

**ASP TERRE DI CASTELLI**  
**Giorgio Gasparini**

ENTI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

**BILANCIO PLURIENNALE DI  
PREVISIONE  
2020 - 2022**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci  
con delibera n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
su proposta dell'Amministratore Unico  
con delibera n° 10 del 23/03/2020**

## BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

|  | 2020                | 2021                | 2022                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>  |                     |                     |                     |
| <b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>                                      | <b>6.259.257,00</b> | <b>6.259.257,00</b> | <b>6.259.257,00</b> |
| a) Rette   | 2.741.204,00        | 2.741.204,00        | 2.741.204,00        |
| b) Oneri a rilievo sanitario   | 2.871.482,00        | 2.871.482,00        | 2.871.482,00        |
| c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona                      | 646.571,00          | 646.571,00          | 646.571,00          |
| d) Altri ricavi  | -                   | -                   | -                   |
| <b>2) Costi capitalizzati</b>  | <b>124.211,00</b>   | <b>124.211,00</b>   | <b>124.211,00</b>   |
| b) Quota annua di contributi in conto capitale   | 124.211,00          | 124.211,00          | 124.211,00          |
| <b>4) Proventi e ricavi diversi</b>  | <b>149.351,00</b>   | <b>180.851,00</b>   | <b>180.851,00</b>   |
| a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare                                | 52.020,00           | 52.020,00           | 52.020,00           |
| b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse                          | 97.331,00           | 128.831,00          | 128.831,00          |
| d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie                                  | -                   | -                   | -                   |
| <b>5) Contributi in conto esercizio</b>  | <b>3.038.594,00</b> | <b>3.038.594,00</b> | <b>3.038.594,00</b> |
| a) Contributi in conto esercizio da Regione  | -                   | -                   | -                   |
| b) Contributi in conto esercizio da Provincia  | -                   | -                   | -                   |
| c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale  | 2.905.429,00        | 2.905.429,00        | 2.905.429,00        |
| d) Contributi da Azienda Sanitaria   | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici   | 129.165,00          | 129.165,00          | 129.165,00          |
| f) Altri contributi da privati   | -                   | -                   | -                   |
| <b>A) Valore della produzione Totale</b>   | <b>9.571.413,00</b> | <b>9.602.913,00</b> | <b>9.602.913,00</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>   |                     |                     |                     |
| <b>6) Acquisti beni</b>  | <b>225.614,00</b>   | <b>225.614,00</b>   | <b>225.614,00</b>   |
| a) Acquisto beni socio-sanitari  | 99.205,00           | 99.205,00           | 99.205,00           |
| b) Acquisto beni tecnico - economici   | 126.409,00          | 126.409,00          | 126.409,00          |
| <b>7) Acquisti di servizi</b>  | <b>3.606.319,00</b> | <b>3.250.987,00</b> | <b>3.250.987,00</b> |
| a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 162.949,00          | 162.949,00          | 162.949,00          |
| b) Servizi esternalizzati  | 1.050.549,00        | 1.050.549,00        | 1.050.549,00        |
| c) Trasporti   | 75.100,00           | 75.100,00           | 75.100,00           |
| d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali  | 7.206,00            | 8.706,00            | 8.706,00            |
| e) Altre consulenze  | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione                                       | 1.759.680,00        | 1.402.848,00        | 1.402.848,00        |
| g) Utenze  | 254.816,00          | 254.816,00          | 254.816,00          |
| h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche   | 176.249,00          | 176.249,00          | 176.249,00          |
| i) Costi per organi istituzionali  | 25.344,00           | 25.344,00           | 25.344,00           |
| j) Assicurazioni   | 50.282,00           | 50.282,00           | 50.282,00           |
| k) Altri servizi   | 17.144,00           | 17.144,00           | 17.144,00           |
| <b>8) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>380.652,00</b>   | <b>380.652,00</b>   | <b>380.652,00</b>   |
| a) Affitti   | 344.313,00          | 344.313,00          | 344.313,00          |
| c) Service e noleggi   | 36.339,00           | 36.339,00           | 36.339,00           |
| <b>9) Per il personale</b>   | <b>4.785.463,00</b> | <b>5.172.295,00</b> | <b>5.172.295,00</b> |
| a) Salari e stipendi   | 3.712.979,00        | 4.099.811,00        | 4.099.811,00        |
| b) Oneri sociali   | 948.566,00          | 948.566,00          | 948.566,00          |
| d) Altri costi personale dipendente  | 123.918,00          | 123.918,00          | 123.918,00          |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>   | <b>193.840,00</b>   | <b>193.840,00</b>   | <b>193.840,00</b>   |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 193.840,00          | 193.840,00          | 193.840,00          |
| d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante   | -                   | -                   | -                   |
| <b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo                        | -                   | -                   | -                   |
| <b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Accantonamenti ai fondi rischi   | -                   | -                   | -                   |
| <b>13) Altri accantonamenti</b>  | <b>40.123,00</b>    | <b>40.123,00</b>    | <b>40.123,00</b>    |
| Altri accantonamenti   | 40.123,00           | 40.123,00           | 40.123,00           |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>59.746,00</b>    | <b>59.746,00</b>    | <b>59.746,00</b>    |
| a) Costi amministrativi  | 22.332,00           | 22.332,00           | 22.332,00           |
| b) Imposte non sul reddito   | 5.297,00            | 5.297,00            | 5.297,00            |
| c) Tasse   | 32.117,00           | 32.117,00           | 32.117,00           |
| e) Minusvalenze ordinarie  | -                   | -                   | -                   |
| f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie                            | -                   | -                   | -                   |
| <b>B) Costi della produzione Totale</b>  | <b>9.291.757,00</b> | <b>9.323.257,00</b> | <b>9.323.257,00</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                              | <b>279.656,00</b>   | <b>279.656,00</b>   | <b>279.656,00</b>   |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                |                   |                   |                   |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>                                 | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>      |
| b) Interessi attivi bancari e postali                                | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
| c) Proventi finanziari diversi                                       | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
| <b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>               | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| a) Interessi passivi su mutui  | -                 | -                 | -                 |
| b) Interessi passivi bancari   | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari Totale</b>                         | <b>- 6.540,00</b> | <b>- 6.540,00</b> | <b>- 6.540,00</b> |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                              |                   |                   |                   |
| <b>20) Proventi straordinari:</b>                                    | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali                         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie  | -                 | -                 | -                 |
| <b>21) Oneri straordinari:</b>                                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| a) Minusvalenze straordinarie  | -                 | -                 | -                 |
| b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | -                 | -                 | -                 |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari Totale</b>                       | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)</b>                 | <b>280.116,00</b> | <b>280.116,00</b> | <b>280.116,00</b> |
| <b>22) Imposte sul reddito</b>                                       | <b>280.116,00</b> | <b>280.116,00</b> | <b>280.116,00</b> |
| a) Irap  | 278.057,00        | 278.057,00        | 278.057,00        |
| b) Ires  | 2.059,00          | 2.059,00          | 2.059,00          |
| <b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2020/2022

| 2020          |   |                               |                     |                   |                         |                            |                          |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| n.            | Descrizione intervento                                | Servizi                       | C.D.C. destinazione | Importo           | Fonte Finanziamento     |                            |                          |
|               |   |                               |                     |                   | Autofinanziam-<br>mento | Trasferimenti<br>enti soci | Contributi/<br>donazioni |
| 1             | Attrezzature Informatiche varie                       | vari servizi                  | 100                 | 27.896,00         | 27.896,00               |                            |                          |
| 2             | Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)     | vari servizi                  | 100                 | 1.100,00          | 1.100,00                |                            |                          |
| 3             | Manutenzioni straordinarie                            | sede uffici                   | 100                 | 3.000,00          | 3.000,00                |                            |                          |
| 4             | Acquisto doblò attrezzato a trasporto disabili        | vari servizi                  | 100                 | 0,00              |                         |                            |                          |
| 5             | Manutenzione Straordinaria CRA                        | CRA Spilamberto               | 100                 | 5.000,00          | 5.000,00                |                            |                          |
| 6             | Mobili ed attrezzature varie                          | CSRD I Portici                | 601                 | 6.200,00          | 1.200,00                |                            | 5.000,00                 |
| 7             | Mobili ed attrezzature varie                          | Laboratorio Caspita           | 607                 | 2.850,00          | 2.850,00                |                            |                          |
| 8             | Manutenzioni straordinarie                            | Laboratorio Caspita           | 607                 | 3.000,00          | 3.000,00                |                            |                          |
| 9             | Attrezzature socio sanitarie e mobilio                | CRA Vignola                   | 501                 | 16.067,00         | 14.611,00               |                            | 1.456,00                 |
| 10            | Manut. Straord. Varie                                 | CRA Vignola                   | 501                 | 10.000,00         | 10.000,00               |                            |                          |
| 11            | Sostituzione letti                                    | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00              | 0,00                    |                            |                          |
| 12            | Manutenzione Straordinaria CRA (COMPARTIMENTAZIONE)   | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00              | 0,00                    |                            |                          |
| 13            | Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00              | 0,00                    |                            |                          |
| 14            | Stanze SNOEZELEN                                      | CRA Vignola                   | 501                 | 1.110,00          | 1.110,00                |                            |                          |
| 15            | Arredi e attrezzature servizi ausiliari               | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00              | 0,00                    |                            |                          |
| 16            | Mobili ed attrezzature varie                          | Centro diurno Anziani Vignola | 502                 | 11.145,00         | 11.145,00               |                            |                          |
| 17            | Manut. Straord. Varie                                 | Centro diurno Anziani Vignola | 502                 | 5.000,00          | 5.000,00                |                            |                          |
| 18            | Stanze SNOEZELEN n. 1 per CD                          | Centro diurno Anziani Vignola | 502                 | 1.500,00          | 1.500,00                |                            |                          |
| 19            | Arredi e attrezzature                                 | Comunità Alloggio Guiglia     | 510                 | 2.646,00          | 1.646,00                |                            | 1.000,00                 |
| 20            | Arredi e attrezzature                                 | Nuovo servizio Guiglia        | 512                 | 5.000,00          | 5.000,00                |                            |                          |
| 21            | Attrezzature socio sanitarie e mobilio                | CSRR II Melograno             | 609                 | 9.870,00          | 9.870,00                |                            |                          |
| 22            | Acquisto ducato attrezzato trasporto disabili         | CSRR II Melograno             | 609                 | 30.000,00         |                         |                            | 30.000,00                |
| 24            | Attrezzature varie                                    | Nidi d'infanzia               | 700/705             | 1.600,00          | 1.600,00                |                            |                          |
| <b>TOTALE</b> |   |                               |                     | <b>142.984,00</b> | <b>105.528,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>37.456,00</b>         |

## 2021

| n.            | descrizione intervento                                | servizi                       | C.D.C. destinazione | importo           | fonte finanziamento    |                            |                          |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|               |   |                               |                     |                   | autofinanziamen-<br>to | trasferimenti<br>enti soci | contributi/<br>donazioni |
| 1             | Attrezzature Informatiche varie                       | vari servizi                  | 100                 | 20.000,00         | 20.000,00              |                            |                          |
| 2             | Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)     | vari servizi                  | 100                 | 15.000,00         |                        |                            | 15.000,00                |
| 3             | Manutenzioni straordinarie                            | sede uffici                   | 100                 | 2.000,00          | 2.000,00               |                            |                          |
| 4             | Acquisto doblò attrezzato a trasporto disabili        | vari servizi                  | 100                 | 15.000,00         |                        |                            | 15.000,00                |
| 5             | Manutenzione Straordinaria CRA                        | CRA Spilamberto               | 100                 | 5.000,00          | 5.000,00               |                            |                          |
| 6             | Mobili ed attrezzature varie                          | CSR I Portici                 | 601                 | 15.000,00         | 10.000,00              |                            | 5.000,00                 |
| 7             | Mobili ed attrezzature varie                          | Laboratorio Caspita           | 607                 | 1.500,00          | 1.500,00               |                            |                          |
| 8             | Manutenzioni straordinarie                            | Laboratorio Caspita           | 607                 | 2.000,00          | 2.000,00               |                            |                          |
| 9             | Attrezzature socio sanitarie e mobilio                | CRA Vignola                   | 501                 | 5.000,00          | 5.000,00               |                            |                          |
| 10            | Manut. Straord. Varie                                 | CRA Vignola                   | 501                 | 5.000,00          | 5.000,00               |                            |                          |
| 11            | Sostituzione letti                                    | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00              | 0,00                   |                            |                          |
| 12            | Manutenzione Straordinaria CRA (COMPARTIMENTAZIONE)   | CRA Vignola                   | 501                 | 20.000,00         | 20.000,00              |                            |                          |
| 13            | Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00              | 0,00                   |                            |                          |
| 14            | Stanze SNOZELEN                                       | CRA Vignola                   | 501                 | 500,00            | 500,00                 |                            |                          |
| 15            | Arredi e attrezzature servizi ausiliari               | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00              | 0,00                   |                            |                          |
| 16            | Mobili ed attrezzature varie                          | Centro diurno Anziani vignola | 502                 | 3.000,00          | 3.000,00               |                            |                          |
| 17            | Manut. Straord. Varie                                 | Centro diurno Anziani vignola | 502                 | 5.000,00          | 5.000,00               |                            |                          |
| 18            | Stanze SNOZELEN n. 1 per CD                           | Centro diurno Anziani vignola | 502                 | 1.000,00          | 1.000,00               |                            |                          |
| 19            | Arredi e attrezzature                                 | Comunità Alloggio Guiglia     | 510                 | 1.000,00          | 1.000,00               |                            |                          |
| 20            | Arredi e attrezzature                                 | Nuovo servizio Guiglia        | 512                 | 14.000,00         | 14.000,00              |                            |                          |
| 21            | Attrezzature socio sanitarie e mobilio                | CSR II Melograno              | 609                 | 6.000,00          | 6.000,00               |                            |                          |
| 24            | Attrezzature varie                                    | Nidi d'infanzia               | 700/705             | 2.000,00          | 2.000,00               |                            |                          |
| <b>TOTALE</b> |   |                               |                     | <b>138.000,00</b> | <b>103.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>         |

## 2022

| n.            | descrizione intervento                                | servizi                       | C.D.C. destinazione | importo          | fonte finanziamento |                         |                      |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
|               |   |                               |                     |                  | autofinanziamento   | trasferimenti enti soci | contributi/donazioni |
| 1             | Attrezzature Informatiche varie                       | vari servizi                  | 100                 | 20.000,00        | 20.000,00           |                         |                      |
| 2             | Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)     | vari servizi                  | 100                 | 1.000,00         | 1.000,00            |                         |                      |
| 3             | Manutenzioni straordinarie                            | sede uffici                   | 100                 | 2.000,00         | 2.000,00            |                         |                      |
| 5             | Manutenzione Straordinaria CRA                        | CRA Spilamberto               | 100                 | 5.000,00         | 5.000,00            |                         |                      |
| 6             | Mobili ed attrezzature varie                          | CSRD I Portici                | 601                 | 5.000,00         | 5.000,00            |                         |                      |
| 7             | Mobili ed attrezzature varie                          | Laboratorio Caspita           | 607                 | 1.500,00         | 1.500,00            |                         |                      |
| 8             | Manutenzioni straordinarie                            | Laboratorio Caspita           | 607                 | 0,00             | 0,00                |                         |                      |
| 9             | Attrezzature socio sanitarie e mobilio                | CRA Vignola                   | 501                 | 5.000,00         | 5.000,00            |                         |                      |
| 10            | Manut. Straord. Varie                                 | CRA Vignola                   | 501                 | 5.000,00         | 5.000,00            |                         |                      |
| 11            | Sostituzione letti                                    | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00             | 0,00                |                         |                      |
| 12            | Manutenzione Straordinaria CRA (COMPARTIMENTAZIONE)   | CRA Vignola                   | 501                 | 20.000,00        | 20.000,00           |                         |                      |
| 13            | Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00             | 0,00                |                         |                      |
| 14            | Stanze SNOEZELEN                                      | CRA Vignola                   | 501                 | 500,00           | 500,00              |                         |                      |
| 15            | Arredi e attrezzature servizi ausiliari               | CRA Vignola                   | 501                 | 0,00             | 0,00                |                         |                      |
| 16            | Mobili ed attrezzature varie                          | Centro diurno Anziani vignola | 502                 | 3.000,00         | 3.000,00            |                         |                      |
| 17            | Manut. Straord. Varie                                 | Centro diurno Anziani vignola | 502                 | 5.000,00         | 5.000,00            |                         |                      |
| 18            | Stanze SNOEZELEN n. 1 per CD                          | Centro diurno Anziani vignola | 502                 | 500,00           | 500,00              |                         |                      |
| 19            | Arredi e attrezzature                                 | Comunità Alloggio Guiglia     | 510                 | 1.000,00         | 1.000,00            |                         |                      |
| 20            | Arredi e attrezzature                                 | Nuovo servizio Guiglia        | 512                 | 5.000,00         | 5.000,00            |                         |                      |
| 21            | Attrezzature socio sanitarie e mobilio                | CSRR II Melograno             | 609                 | 6.000,00         | 6.000,00            |                         |                      |
| 24            | Attrezzature varie                                    | Nidi d'infanzia               | 700/705             | 2.000,00         | 2.000,00            |                         |                      |
| <b>TOTALE</b> |   |                               |                     | <b>87.500,00</b> | <b>87.500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |