

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
2021 - 2023**

Approvato dall'Assemblea dei Soci con DELIBERA N. DEL su
PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE UNICO CON DELIBERA N. 12 DEL 12/04/2021

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO			
	2021	2022	2023
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.013.076,92	6.425.828,79	6.425.828,79
a) Rette	2.330.888,59	2.746.975,30	2.746.975,30
b) Oneri a rilievo sanitario	3.047.104,67	2.935.913,89	2.935.913,89
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	635.083,66	742.939,60	742.939,60
d) Altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	124.211,00	124.211,00	124.211,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	124.211,00	124.211,00	124.211,00
4) Proventi e ricavi diversi	170.318,52	166.687,61	166.687,61
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	118.298,52	114.667,61	114.667,61
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	3.262.244,28	3.318.414,13	3.318.414,13
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	3.085.526,68	3.033.112,52	3.033.112,52
d) Contributi da Azienda Sanitaria	4.200,00	3.024,00	3.024,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	156.517,60	218.277,61	218.277,61
f) Altri contributi da privati	16.000,00	64.000,00	64.000,00
A) Valore della produzione Totale	9.569.850,72	10.035.141,53	10.035.141,53
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni	317.695,65	301.649,75	301.649,75
a) Acquisto beni socio-sanitari	97.692,00	82.585,98	82.585,98
b) Acquisto beni tecnico - economici	220.003,65	219.063,77	219.063,77
7) Acquisti di servizi	3.439.883,70	3.967.947,94	3.967.947,94
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	172.976,00	204.045,82	204.045,82
b) Servizi esternalizzati	733.150,49	786.854,42	786.854,42
c) Trasporti	58.500,00	70.197,73	70.197,73
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.078,99	18.663,76	18.663,76
e) Altre consulenze	35.000,00	46.000,00	46.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.875.127,92	2.294.673,33	2.294.673,33
g) Utenze	264.169,74	270.606,94	270.606,94
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	176.900,11	179.742,13	179.742,13
i) Costi per organi istituzionali	25.344,00	25.344,00	25.344,00
j) Assicurazioni	66.986,45	56.560,80	56.560,80
k) Altri servizi	19.650,00	15.259,01	15.259,01
8) Godimento di beni di terzi	371.441,60	372.642,63	372.642,63
a) Affitti	335.102,25	337.345,04	337.345,04
c) Service e noleggi	36.339,35	35.297,59	35.297,59
9) Per il personale	4.803.779,31	4.712.915,23	4.712.915,23
a) Salari e stipendi	3.664.573,55	3.647.185,81	3.647.185,81
b) Oneri sociali	939.922,79	935.391,84	935.391,84
d) Altri costi personale dipendente	199.282,97	130.337,58	130.337,58
10) Ammortamenti e svalutazioni	194.477,00	194.477,00	194.477,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	194.477,00	194.477,00	194.477,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	123.692,00	124.118,00	124.118,00
Altri accantonamenti	123.692,00	124.118,00	124.118,00
14) Oneri diversi di gestione	67.294,30	65.047,94	65.047,94
a) Costi amministrativi	21.809,00	20.228,41	20.228,41
b) Imposte non sul reddito	5.797,00	5.697,00	5.697,00
c) Tasse	39.688,30	39.122,53	39.122,53

e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
B) Costi della produzione Totale	9.318.263,56	9.738.798,49	9.738.798,49
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	251.587,16	296.343,04	296.343,04
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	60,00	60,00	60,00
b) Interessi attivi bancari e postali	30,00	30,00	30,00
c) Proventi finanziari diversi	30,00	30,00	30,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6.600,00	6.600,00	6.600,00
a) Interessi passivi su mutui	-	-	-
b) Interessi passivi bancari	6.600,00	6.600,00	6.600,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	- 6.540,00	- 6.540,00	- 6.540,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari:	28.000,00	6.000,00	6.000,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	28.000,00	6.000,00	6.000,00
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri straordinari:	-	-	-
a) Minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari Totale	28.000,00	6.000,00	6.000,00
Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)	273.047,16	295.803,04	295.803,04
22) Imposte sul reddito	273.047,16	295.803,04	295.803,04
a) Irap	270.988,16	293.744,04	293.744,04
b) Ires	2.059,00	2.059,00	2.059,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	- 0,00	- 0,00	- 0,00

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2021/2023

2021

N.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CDC DESTINATARIO		IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO			
					AUTOFINANZIAMENTO	CONTRIBUTI C/CAPITALE	INDEBITAMENTO	DONAZIONI
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI SERVIZI	100	36.792,00	36.792,00			
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	VARI SERVIZI	100	1.100,00	1.100,00			
3	Manutenzioni straordinarie	SEDE UFFICI	100	2.000,00	2.000,00			
4	Acquisto dablò attrezzato a trasporto disabili	VARI SERVIZI	100	15.000,00	-			15.000,00
5	Manutenzione Straordinaria CRA	CRA SPILAMBERTO	100	35.500,00	-	35.500,00		-
6	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	15.200,00	14.000,00			1.200,00
7	Mobili ed attrezzature varie	CASPITA	607	810,00	810,00			
8	Manutenzioni straordinarie	CASPITA	607	1.600,00	1.600,00			
9	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	14.527,00	14.527,00			
10	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	11.000,00	11.000,00			
11	Sostituzione letti	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	52.720,00	-		52.720,00	
12	Stanze SNOEZELEN	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	5.000,00	5.000,00			
13	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	800,00	800,00			
14	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	5.750,00	5.750,00			
15	Manut. Straord. Varie	CENTRO DIURNO	502	2.000,00	2.000,00			
16	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	510	5.250,00	5.250,00			
17	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	510	12.500,00	12.500,00			
18	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	609	14.180,00	14.180,00			
19	Acquisto ducato attrezzato trasporto disabili	MELOGRANO	609	30.000,00				30.000,00
20	Attrezzature varie	NIDI D'INFANZIA	700 705	11.885,00	11.885,00			
TOTALE				273.614,00	139.194,00	35.500,00	52.720,00	46.200,00

2022

N.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CDC DESTINATARIO		IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO			
					AUTOFINANZIAMENTO	CONTRIBUTI C/CAPITALE	INDEBITAMENTO	DONAZIONI
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI SERVIZI	100	30.000,00	30.000,00			
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	VARI SERVIZI	100	1.100,00	1.100,00			
3	manutenzioni straordinarie	SEDE UFFICI	100	2.000,00	2.000,00			
5	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	5.000,00	5.000,00			
6	Mobili ed attrezzature varie	CASPITA	607	1.000,00	1.000,00			
8	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	15.000,00	15.000,00			
9	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	11.000,00	11.000,00			
10	Stanze SNOEZELEN	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	5.000,00	5.000,00			
11	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	800,00	800,00			
12	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	5.000,00	5.000,00			
13	Manut. Straord. Varie	CENTRO DIURNO	502	2.000,00	2.000,00			
14	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	510	5.000,00	5.000,00			
15	arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	510	12.500,00	12.500,00			
16	arredi e attrezzature	CENTRO DIURNO GUIGLIA	512	15.000,00	15.000,00			
17	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	609	10.000,00	10.000,00			
18	attrezzature varie	NIDI D'INFANZIA	700 705	11.885,00	11.885,00			
TOTALE				132.285,00	132.285,00	-	-	-

2023

				FONTE DI FINANZIAMENTO				
N.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CDC DESTINATARIO		IMPORTO	AUTOFINANZIAMENTO	CONTRIBUTI C/CAPITALE	INDEBITAMENTO	DONAZIONI
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI SERVIZI	100	30.000,00	30.000,00			
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	VARI SERVIZI	100	1.100,00	1.100,00			
3	manutenzioni straordinarie	SEDE UFFICI	100	2.000,00	2.000,00			
5	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	5.000,00	5.000,00			
6	Mobili ed attrezzature varie	CASPITA	607	1.000,00	1.000,00			
8	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	15.000,00	15.000,00			
9	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	11.000,00	11.000,00			
10	Stanze SNOEZELEN	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	5.000,00	5.000,00			
11	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	800,00	800,00			
12	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	5.000,00	5.000,00			
13	Manut. Straord. Varie	CENTRO DIURNO	502	2.000,00	2.000,00			
14	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	510	5.000,00	5.000,00			
15	arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	510	12.500,00	12.500,00			
16	arredi e attrezzature	CENTRO DIURNO GUIGLIA	512	2.000,00	2.000,00			
17	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	609	10.000,00	10.000,00			
18	attrezzature varie	NIDI D'INFANZIA	700 705	20.000,00	20.000,00			
TOTALE				127.400,00	127.400,00	-	-	-

