



LA PERSONA PRIMA DI TUTTO

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2022 - 2024

APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 2 DEL 24/03/2022

PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DELIBERA N.9 DEL 15/03/2022

INDICE

PAGINA 3

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

PAGINA 5

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

5 ANNO 2022

6 ANNO 2023

7 ANNO 2024

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | 6.138.176,82 | 6.285.912,39 | 6.285.912,39 |
| a) Rette | 2.503.638,40 | 2.629.848,82 | 2.629.848,82 |
| b) Oneri a rilievo sanitario | 2.987.134,77 | 3.008.659,92 | 3.008.659,92 |
| c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | 647.403,65 | 647.403,65 | 647.403,65 |
| d) Altri ricavi | - | - | - |
| 2) Costi capitalizzati | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| b) Quota annua di contributi in conto capitale | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 4) Proventi e ricavi diversi | 158.788,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse | 113.788,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie | - | - | - |
| 5) Contributi in conto esercizio | 3.548.407,00 | 3.350.790,73 | 3.350.790,73 |
| a) Contributi in conto esercizio da Regione | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| b) Contributi in conto esercizio da Provincia | - | - | - |
| c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale | 3.292.173,51 | 3.094.557,24 | 3.094.557,24 |
| d) Contributi da Azienda Sanitaria | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici | 122.033,49 | 122.033,49 | 122.033,49 |
| f) Altri contributi da privati | - | - | - |
| A) Valore della produzione Totale | 9.966.371,82 | 9.913.703,12 | 9.913.703,12 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) Acquisti beni | 241.380,84 | 228.288,16 | 228.288,16 |
| a) Acquisto beni socio-sanitari | 61.540,00 | 65.240,00 | 65.240,00 |
| b) Acquisto beni tecnico - economici | 179.840,84 | 163.048,16 | 163.048,16 |
| 7) Acquisti di servizi | 3.763.782,63 | 3.783.770,73 | 3.783.770,73 |
| a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio : | 187.746,00 | 188.246,00 | 188.246,00 |
| b) Servizi esternalizzati | 712.308,18 | 693.810,79 | 693.810,79 |
| c) Trasporti | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 |
| d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 22.066,67 | 22.766,67 | 22.766,67 |
| e) Altre consulenze | 53.160,00 | 51.160,00 | 51.160,00 |
| f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione | 2.188.189,48 | 2.222.804,97 | 2.222.804,97 |
| g) Utenze | 259.013,00 | 260.883,00 | 260.883,00 |
| h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 175.272,00 | 176.922,00 | 176.922,00 |
| i) Costi per organi istituzionali | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| j) Assicurazioni | 61.179,30 | 62.279,30 | 62.279,30 |
| k) Altri servizi | 12.748,00 | 12.798,00 | 12.798,00 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 374.051,50 | 378.844,00 | 378.844,00 |
| a) Affitti | 340.485,50 | 345.278,00 | 345.278,00 |
| c) Service e noleggi | 33.566,00 | 33.566,00 | 33.566,00 |
| 9) Per il personale | 4.934.844,13 | 4.861.929,52 | 4.861.929,52 |
| a) Salari e stipendi | 3.703.043,65 | 3.710.464,00 | 3.710.464,00 |
| b) Oneri sociali | 970.257,89 | 972.222,93 | 972.222,93 |
| d) Altri costi personale dipendente | 261.542,59 | 179.242,59 | 179.242,59 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 196.184,00 | 196.184,00 | 196.184,00 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 196.184,00 | 196.184,00 | 196.184,00 |
| 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 | 144.123,00 | 144.426,00 | 144.426,00 |
| Altri accantonamenti | 144.123,00 | 144.426,00 | 144.426,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 53.982,54 | 54.632,54 | 54.632,54 |
| a) Costi amministrativi | 20.392,00 | 20.492,00 | 20.492,00 |
| b) Imposte non sul reddito | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| c) Tasse | 28.590,54 | 29.140,54 | 29.140,54 |
| e) Minusvalenze ordinarie | - | - | - |
| f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie | - | - | - |
| B) Costi della produzione Totale | 9.708.348,64 | 9.648.074,95 | 9.648.074,95 |

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 258.023,18 | 265.628,17 | 265.628,17 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | - | - | - |
| b) Interessi attivi bancari e postali | - | - | - |
| c) Proventi finanziari diversi | - | - | - |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| a) Interessi passivi su mutui | - | - | - |
| b) Interessi passivi bancari | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| C) Proventi e oneri finanziari Totale | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| 20) Proventi straordinari: | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 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 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + C + E) | 302.523,18 | 310.128,17 | 310.128,17 |
| 22) Imposte sul reddito | 302.523,18 | 310.128,17 | 310.128,17 |
| a) Irap | 300.363,18 | 307.968,17 | 307.968,17 |
| b) Ires | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 23) Utile o (perdita) di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

2022

| DESTINATARIO | CDC | DESCRIZIONE DEL BENE | IMPORTO | TOTALE SERVIZIO | AUTOFINANZIAMENTO | DONAZ./FINANZ. | ALTRE ENTRATE |
|------------------------|-------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| VARI | 100 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 3.700,00 € | | 3.700,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 1.100,00 € | | 1.100,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 290,00 € | | 290,00 € | | |
| | | | | 20.090,00 € | | | |
| UFFICI | 100 | MANUTENZIONI | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | | | 2.000,00 € | | | |
| DOMICILIARE | 305 | SOFTWARE | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | | | 5.000,00 € | | | |
| CRA SPILAM. | | MANUTENZIONI | 48.000,00 € | | | | 48.000,00 € |
| | | | | 48.000,00 € | | | |
| STRUTTURE RESIDENZIALI | 501 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 24.008,00 € | | 24.008,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 2.586,40 € | | 2.586,40 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 16.440,00 € | | 16.440,00 € | | |
| | | | | 43.034,40 € | | | |
| CD VIGNOLA | 502 | MOBILI E ARREDI | 551,70 € | | 551,70 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | | | 2.551,70 € | | | |
| COMUNITA' ALLOGGIO | 510 | MANUTENZIONI | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | | | 2.000,00 € | | | |
| CD GUIGLIA | 512 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 10.500,00 € | | 10.500,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | | | 16.500,00 € | | | |
| PORTICI | 601 | MACCHINE D'UFFICIO | 2.600,00 € | | 2.600,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 4.893,42 € | | 4.893,42 € | | |
| | | ALTRI BENI | 2.300,00 € | | 2.300,00 € | | |
| | | | | 9.793,42 € | | | |
| CASPITA | 607 | MOBILI E ARREDI | 300,00 € | | 300,00 € | | |
| | | | | 300,00 € | | | |
| MELOGRANO | 609 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 30.710,04 € | | 30.710,04 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 196,00 € | | 196,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 350,00 € | | 350,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 2.430,00 € | | 2.430,00 € | | |
| | | | | 33.686,04 € | | | |
| NIDI D'INFANZIA | 700 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 1.378,40 € | | 1.378,40 € | | |
| | 701 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 3.432,95 € | | 3.432,95 € | | |
| | 703 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 334,00 € | | 334,00 € | | |
| | 704 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 370,29 € | | 370,29 € | | |
| | 705 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 407,96 € | | 407,96 € | | |
| | TUTTI | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 4.122,69 € | | 4.122,69 € | | |
| | | | | 10.046,29 € | | | |
| TOTALE | | | | 193.001,85 € | 140.001,85 € | 5.000,00 € | 48.000,00 € |

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

2023

| DESTINATARIO | CDC | DESCRIZIONE DEL BENE | IMPORTO | TOTALE SERVIZIO | AUTOFINANZIAMENTO | DONAZ./FINANZ. | ALTRE ENTRATE |
|------------------------|-------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| VARI | 100 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | | |
| | | | | | 14.000,00 € | | |
| UFFICI | 100 | MANUTENZIONI | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | | | | 10.000,00 € | | |
| DOMICILIARE | 305 | SOFTWARE | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | | | | 10.000,00 € | | |
| STRUTTURE RESIDENZIALI | 501 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | | 10.000,00 € | | |
| CD VIGNOLA | 502 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.750,00 € | | 2.750,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | | 15.750,00 € | | |
| COMUNITA' ALLOGGIO | 510 | MANUTENZIONI | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | | | | 3.000,00 € | | |
| CD GUIGLIA | 512 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | | 16.000,00 € | | |
| PORTICI | 601 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 150,00 € | | 150,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 14.000,00 € | | 14.000,00 € | | |
| | | | | | 19.650,00 € | | |
| CASPITA | 607 | MANUTENZIONI | 1.600,00 € | | 1.600,00 € | | |
| | | | | | 1.600,00 € | | |
| MELOGRANO | 609 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 9.500,00 € | | 9.500,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | | | | 25.000,00 € | | |
| NIDI D'INFANZIA | 700 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | 701 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | 703 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | 704 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | 705 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | TUTTI | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | | | | | 15.000,00 € | | |
| TOTALE | | | 140.000,00 € | | 140.000,00 € | - € | - € |

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

2024

| DESTINATARIO | CDC | DESCRIZIONE DEL BENE | IMPORTO | TOTALE SERVIZIO | AUTOFINANZIAMENTO | DONAZ./FINANZ. | ALTRE ENTRATE |
|------------------------|-------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| VARI | 100 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | - € | | - € | | |
| | | ALTRI BENI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | 13.000,00 € | | | |
| UFFICI | 100 | MANUTENZIONI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | 5.000,00 € | | | |
| DOMICILIARE | 305 | SOFTWARE | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | 5.000,00 € | | | |
| STRUTTURE RESIDENZIALI | 501 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | | |
| | | | | 18.000,00 € | | | |
| CD VIGNOLA | 502 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | 13.000,00 € | | | |
| COMUNITA' ALLOGGIO | 510 | MANUTENZIONI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | 5.000,00 € | | | |
| CD GUIGLIA | 512 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | 16.000,00 € | | | |
| PORTICI | 601 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | MANUTENZIONI | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | | |
| | | | | 13.500,00 € | | | |
| CASPITA | 607 | MANUTENZIONI | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | | | 1.000,00 € | | | |
| MELOGRANO | 609 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | MACCHINE D'UFFICIO | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | MOBILI E ARREDI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | ALTRI BENI | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | | 21.000,00 € | | | |
| NIDI D'INFANZIA | 700 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | 701 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | 703 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | 704 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | 705 | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | TUTTI | ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | | | | 15.000,00 € | | | |
| TOTALE | | | 125.500,00 € | | 125.500,00 € | - € | - € |