



LA PERSONA PRIMA DI TUTTO

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

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2022 - 2024

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
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 €			
CASPIA	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 €	- €	- €