

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2025-2027

Proposta dell'Amministratore Unico - delibera n. 23 del 23/05/2025

Sommario

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO	3
INVESTIMENTI 2025.....	5
INVESTIMENTI 2026.....	6
INVESTIMENTI 2027.....	7

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2025	2026	2027
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	7.169.224,05	7.297.518,41	7.297.518,41
a) Rette	3.284.268,91	3.384.566,26	3.384.566,26
b) Oneri a rilievo sanitario	3.318.186,08	3.346.183,09	3.346.183,09
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	566.769,06	566.769,06	566.769,06
d) Altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	127.492,00	127.492,00	127.492,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	127.492,00	127.492,00	127.492,00
4) Proventi e ricavi diversi	139.738,82	133.783,82	133.783,82
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	49.000,00	49.000,00	49.000,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	90.738,82	84.783,82	84.783,82
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	4.753.319,38	4.708.749,12	4.707.249,12
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	4.503.868,90	4.459.298,64	4.457.798,64
d) Contributi da Azienda Sanitaria	-	-	-
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	168.633,36	168.633,36	168.633,36
f) Altri contributi da privati	80.817,12	80.817,12	80.817,12
A) Valore della produzione Totale	12.189.774,25	12.267.543,35	12.266.043,35

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2025	2026	2027
6) Acquisto beni	362.255,00	369.395,00	369.395,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	65.640,00	66.140,00	66.140,00
b) Acquisto beni tecnico - economali	296.615,00	303.255,00	303.255,00
7) Acquisto di servizi	5.511.170,73	5.547.224,74	5.547.224,74
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	309.042,00	310.242,00	310.242,00
b) Servizi esternalizzati	953.525,72	959.070,72	959.070,72
c) Trasporti	85.500,00	85.500,00	85.500,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.501,68	12.701,68	12.701,68
e) Altre consulenze	31.000,00	31.000,00	31.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	3.475.825,33	3.514.349,34	3.514.349,34
g) Utenze	281.950,00	284.390,00	284.390,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	217.196,00	220.196,00	220.196,00
i) Costi per organi istituzionali	26.100,00	26.100,00	26.100,00
j) Assicurazioni	68.870,00	69.970,00	69.970,00
k) Altri servizi	49.660,00	33.705,00	33.705,00
8) Godimento di beni di terzi	388.647,00	390.897,00	390.897,00
a) Affitti	353.247,00	355.497,00	355.497,00
c) Service e noleggi	35.400,00	35.400,00	35.400,00
9) Per il personale	5.097.661,92	5.124.584,69	5.124.584,69
a) Salari e stipendi	3.756.902,28	3.776.108,09	3.776.108,09
b) Oneri sociali	1.038.358,47	1.043.676,56	1.043.676,56
d) Altri costi personale dipendente	302.401,17	304.800,04	304.800,04

10) Ammortamenti e svalutazioni	252.507,00	253.891,00	253.891,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.553,00	6.553,00	6.553,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	215.954,00	217.338,00	217.338,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	-	-	-
Accantonamento ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	171.650,22	173.033,12	173.033,12
Altri accantonamenti	171.650,22	173.033,12	173.033,12
14) Oneri diversi di gestione	49.485,50	50.685,50	50.685,50
a) Costi amministrativi	19.569,50	19.769,50	19.769,50
b) Imposte non sul reddito	2.200,00	2.200,00	2.200,00
c) Tasse	27.716,00	28.716,00	28.716,00
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
B) Costi della produzione Totale	11.833.377,37	11.909.711,05	11.909.711,05

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	356.396,88	357.832,30	356.332,30
---	-------------------	-------------------	-------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2025	2026	2027
16) Altri proventi finanziari	7.000,00	7.000,00	7.000,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	7.000,00	7.000,00	7.000,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	14.500,00	13.000,00	11.500,00
a) Interessi passivi su mutui	7.500,00	6.000,00	4.500,00
b) Interessi passivi bancari	7.000,00	7.000,00	7.000,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	-7.500,00	-6.000,00	-4.500,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2025	2026	2027
20) Proventi straordinari:	3.122,00	3.122,00	3.122,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	3.122,00	3.122,00	3.122,00
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	3.122,00	3.122,00	3.122,00

Risultato prima delle imposte (A-B+C+E)	352.018,88	354.954,30	354.954,30
--	-------------------	-------------------	-------------------

22) Imposte sul reddito:	352.018,88	354.954,30	354.954,30
a) Irap	349.862,88	352.798,30	352.798,30
b) Ires	2.156,00	2.156,00	2.156,00

23) Utile o (perdita) di esercizio	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

INVESTIMENTI 2025

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ./ FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	MACCHINE D'UFFICIO	5.080,00 €		5.080,00 €		
		MOBILI E ARREDI	1.100,00 €		1.100,00 €		
		ATTREZZATURE INFORM.	2.291,00 €		2.291,00 €		
				8.471,00 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	3.482,00 €		3.482,00 €		
				3.482,00 €			
CRA SPILAM.		MANUTENZIONI	- €				
				- €			
CRA VIGNOLA	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	31.360,00 €		31.360,00 €		
		MANUTENZIONI	- €		- €		
				31.360,00 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	13.020,00 €		12.620,00 €	400,00 €	
		MANUTENZIONI	- €		- €		
				13.020,00 €			
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MOBILI E ARREDI	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MANUTENZIONI	1.000,00 €		1.000,00 €		
				4.000,00 €			
CD GUIGLIA	512	ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.010,00 €		2.010,00 €		
		MOBILI E ARREDI	500,00 €		500,00 €		
		ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.900,00 €		3.900,00 €		
		MANUTENZIONI	3.000,00 €		3.000,00 €		
				9.410,00 €			
PORTICI	601	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	30.000,00 €		- €	30.000,00 €	
		MOBILI E ARREDI	28.450,00 €		450,00 €	28.000,00 €	
		ATTREZZATURE E MACCHINARI	16.050,00 €		1.460,00 €	14.590,00 €	
		ATTREZZATURE INFORMATICHE	100,00 €		100,00 €		
		MANUTENZIONI	26.700,00 €			26.700,00 €	
				101.300,00 €			
CASPIA	607	MOBILI E ARREDI	412,00 €		412,00 €		
		ATTREZZATURE INFORMATICHE	500,00 €		500,00 €		
		ATTREZZATURE E MACCHINARI	225,00 €		225,00 €		
		MANUTENZIONI	- €		- €		
				1.137,00 €			
MELOGRANO	609	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00 €		1.000,00 €		

		ATTREZZATURE INFORMATICHE	100,00 €			100,00 €	
		MOBILI E ARREDI	13.899,00 €		13.389,00 €	510,00 €	
				14.999,00 €			
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	4.685,45 €		4.685,45 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.956,64 €		2.956,64 €		
	702	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	868,10 €		868,10 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.585,70 €		2.585,70 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.838,25 €		3.238,25 €	600,00 €	
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	28.600,00 €		11.437,36 €		17.162,64 €
	710	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	7.349,50 €		7.349,50 €		
				50.883,64 €			
TOTALE INVESTIMENTI				238.062,64 €	120.000,00 €	100.900,00 €	17.162,64 €

INVESTIMENTI 2026

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ./ FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	MOBILI E ARREDI	10.000,00 €		20.000,00 €		
		ATTREZZATURE INFORM.	10.000,00 €				
				20.000,00 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				5.000,00 €			
CRA SPILAM.		MANUTENZIONI	- €				
				- €			
CRA VIGNOLA	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	7.500,00 €		7.500,00 €		
		MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				12.500,00 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	3.150,00 €		3.150,00 €		
		MANUTENZIONI	6.000,00 €		6.000,00 €		
				9.150,00 €			
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MOBILI E ARREDI	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				5.000,00 €			
CD GUIGLIA	512	MOBILI E ARREDI	2.000,00 €		2.000,00 €		
		ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.000,00 €		2.000,00 €		
		MANUTENZIONI	3.000,00 €		3.000,00 €		
				7.000,00 €			
PORTICI	601	MOBILI E ARREDI	15.000,00 €		15.000,00 €		

		ALTRI BENI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				22.000,00 €			
CASPIA	607	MOBILI E ARREDI	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MANUTENZIONI	1.300,00 €		1.300,00 €		
				2.300,00 €			
MELOGRANO	609	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	30.000,00 €		30.000,00 €		
				31.000,00 €			
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.597,00 €		3.597,00 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.779,00 €		2.779,00 €		
	702	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.779,00 €		2.779,00 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.869,00 €		3.869,00 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.559,00 €		5.559,00 €		
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	981,00 €		981,00 €		
	710	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	436,00 €		436,00 €		
				20.000,00 €			
TOTALE INVESTIMENTI				133.950,00 €	133.950,00 €	- €	- €

INVESTIMENTI 2027

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ./ FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	MOBILI E ARREDI	10.000,00 €		20.000,00 €		
		ATTREZZATURE INFORM.	10.000,00 €				
				20.000,00 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				5.000,00 €			
CRA SPILAM.		MANUTENZIONI	- €				
				- €			
CRA VIGNOLA	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	7.500,00 €		7.500,00 €		
		MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				12.500,00 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	3.150,00 €		3.000,00 €		
		MANUTENZIONI	6.000,00 €		4.700,00 €		
				7.700,00 €			
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MOBILI E ARREDI	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				5.000,00 €			

CD GUIGLIA	512	MOBILI E ARREDI	2.000,00 €		2.000,00 €		
		ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.000,00 €		2.000,00 €		
		MANUTENZIONI	3.000,00 €		3.000,00 €		
				7.000,00 €			
PORTICI	601	MOBILI E ARREDI	15.000,00 €		15.000,00 €		
		ALTRI BENI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				22.000,00 €			
CASPITA	607	MOBILI E ARREDI	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MANUTENZIONI	1.300,00 €		1.300,00 €		
				2.300,00 €			
MELOGRANO	609	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	30.000,00 €		30.000,00 €		
				31.000,00 €			
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.597,00 €		3.597,00 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.779,00 €		2.779,00 €		
	702	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.779,00 €		2.779,00 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.869,00 €		3.869,00 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.559,00 €		5.559,00 €		
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	981,00 €		981,00 €		
	710	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	436,00 €		436,00 €		
				20.000,00 €			
TOTALE INVESTIMENTI				132.050,00 €	132.500,00 €	- €	- €