

aspvignola.mo.it



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2024
-
2026

Proposta dell'Amministratore Unico - delibera n. 24 del 17/06/2024

INDICE DEI CONTENUTI

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO **3**

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI **6**

INVESTIMENTI 2024 **6**

INVESTIMENTI 2025 **7**

INVESTIMENTI 2026 **8**



BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

A) Valore della produzione	2024	2025	2026
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.914.769,51	7.003.470,53	7.003.470,53
a) Rette	3.096.028,71	3.136.239,71	3.136.239,71
b) Oneri a rilievo sanitario	3.166.999,55	3.215.489,57	3.215.489,57
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	651.741,25	651.741,25	651.741,25
d) Altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	113.000,00	113.000,00	113.000,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	113.000,00	113.000,00	113.000,00
4) Proventi e ricavi diversi	140.741,86	154.241,86	154.241,86
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	31.500,00	45.000,00	45.000,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	109.241,86	109.241,86	109.241,86
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	4.299.477,88	4.253.602,10	4.253.602,10
a) Contributi in conto esercizio da Regione	150.000,00	150.000,00	150.000,00
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	3.911.086,03	3.865.210,25	3.865.210,25
d) Contributi da Azienda Sanitaria	-	-	-
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	164.332,11	164.332,11	164.332,11
f) Altri contributi da privati	74.059,74	74.059,74	74.059,74
A) Valore della produzione Totale	11.467.989,25	11.524.314,49	11.524.314,49



BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

B) Costi della produzione	2024	2025	2026
6) Acquisti beni	339.557,00	341.307,00	341.307,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	70.220,00	70.320,00	70.320,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	269.337,00	270.987,00	270.987,00
7) Acquisti di servizi	4.983.230,15	5.016.820,17	5.016.820,17
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	316.386,86	316.686,86	316.686,86
b) Servizi esternalizzati	831.834,60	831.834,60	831.834,60
c) Trasporti	65.700,00	65.700,00	65.700,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	11.050,00	12.250,00	12.250,00
e) Altre consulenze	20.650,00	20.650,00	20.650,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	3.162.511,78	3.194.640,80	3.194.640,80
g) Utenze	253.795,00	254.295,00	254.295,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	204.410,00	203.871,00	203.871,00
i) Costi per organi istituzionali	24.500,00	24.500,00	24.500,00
j) Assicurazioni	63.340,91	63.340,91	63.340,91
k) Altri servizi	29.051,00	29.051,00	29.051,00
8) Godimento di beni di terzi	386.433,30	389.160,30	389.160,30
a) Affitti	348.193,30	350.920,30	350.920,30
c) Service e noleggi	38.240,00	38.240,00	38.240,00
9) Per il personale	5.096.151,14	5.111.472,57	5.111.472,57
a) Salari e stipendi	3.791.254,73	3.803.208,54	3.803.208,54
b) Oneri sociali	1.030.522,79	1.033.940,41	1.033.940,41
d) Altri costi personale dipendente	274.373,62	274.323,62	274.323,62
10) Ammortamenti e svalutazioni	203.108,00	203.108,00	203.108,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	203.108,00	203.108,00	203.108,00
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	97.289,00	97.289,00	97.289,00
Altri accantonamenti	97.289,00	97.289,00	97.289,00
14) Oneri diversi di gestione	54.699,23	54.699,23	54.699,23
a) Costi amministrativi	25.175,83	25.175,83	25.175,83
b) Imposte non sul reddito	1.000,00	1.000,00	1.000,00
c) Tasse	28.523,40	28.523,40	28.523,40
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
B) Costi della produzione Totale	11.160.467,82	11.213.856,27	11.213.856,27

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	307.521,43	310.458,22	310.458,22
---	-------------------	-------------------	-------------------



BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

C) Proventi e oneri finanziari	2024	2025	2026
16) Altri proventi finanziari	9.000,00	9.000,00	9.000,00
b) Interessi attivi bancari e postali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
c) Proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	11.000,00	11.000,00	11.000,00
a) Interessi passivi su mutui	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	2024	2025	2026
20) Proventi straordinari:	3.000,00	3.000,00	3.000,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)	308.521,43	311.458,22	311.458,22
--	-------------------	-------------------	-------------------

22) Imposte sul reddito	308.521,43	311.458,22	311.458,22
a) Irap	306.365,43	309.302,22	309.302,22
b) Ires	2.156,00	2.156,00	2.156,00

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



PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI 2024

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ./ FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	MACCHINE D'UFFICIO	9.800,00 €		9.800,00 €		
		MANUTENZIONI INFORM.	7.944,64 €		7.944,64 €		
				17.744,64 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	3.854,00 €		3.854,00 €		
				3.854,00 €			
CRA SPILAM.		MANUTENZIONI	13.000,00 €				13.000,00 €
				13.000,00 €			
CRA VIGNOLA	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	11.502,00 €		11.502,00 €		
		MANUTENZIONI	6.830,01 €		6.830,01 €		
				18.332,01 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	7.934,00 €		7.934,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				9.934,00 €			
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	MACCHINE D'UFFICIO	1.049,20 €		1.049,20 €		
		MOBILI E ARREDI	900,00 €		900,00 €		
		ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MANUTENZIONI	1.000,00 €		1.000,00 €		
				7.949,20 €			
PORTICI	601	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	40.000,00 €			40.000,00 €	
		MOBILI E ARREDI	10.280,00 €			10.280,00 €	
		ALTRI BENI	9.000,00 €			9.000,00 €	
		MANUTENZIONI	14.000,00 €		8.000,00 €	6.000,00 €	
				73.280,00 €			
CASPITA	607	MOBILI E ARREDI	1.276,00 €		1.276,00 €		
		MANUTENZIONI	800,00 €		800,00 €		
				2.076,00 €			
MELOGRANO	609	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.000,00 €		1.000,00 €		
		ALTRI BENI	430,00 €		430,00 €		
		MOBILI E ARREDI	11.732,04 €		11.732,04 €		
				13.162,04 €			
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.253,75 €		3.253,75 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.255,92 €		3.255,92 €		
	702	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	6.162,00 €		6.162,00 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.136,79 €		2.136,79 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	7.863,35 €		7.863,35 €		
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	4.512,50 €		4.512,50 €		
	710	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.749,30 €		1.749,30 €		
				28.933,61 €			
TOTALE				193.265,50 €	114.985,50 €	65.280,00 €	13.000,00 €



INVESTIMENTI 2025

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ. /FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	MOBILI E ARREDI	11.100,00 €		11.100,00 €		
		MANUTENZIONI	10.000,00 €		10.000,00 €		
				21.100,00 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				5.000,00 €			
CRA SPILAM.		MANUTENZIONI	13.000,00 €				13.000,00 €
				13.000,00 €			
CRA VIGNOLA	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	10.293,00 €		10.293,00 €		
		MANUTENZIONI	8.000,00 €		8.000,00 €		
				18.293,00 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				7.000,00 €			
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	1.000,00 €		1.000,00 €		
				5.000,00 €			
PORTICI	601	MOBILI E ARREDI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		ALTRI BENI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				12.000,00 €			
CASPITA	607	MOBILI E ARREDI	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MANUTENZIONI	500,00 €		500,00 €		
				1.500,00 €			
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				138.893,00 €	125.893,00 €	- €	13.000,00 €



INVESTIMENTI 2026

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ./ FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	MOBILI E ARREDI	10.000,00 €		10.000,00 €		
		MANUTENZIONI	10.000,00 €		10.000,00 €		
				20.000,00 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				5.000,00 €			
CRA SPILAM.		MANUTENZIONI	13.000,00 €				13.000,00 €
				13.000,00 €			
CRA VIGNOLA	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	8.000,00 €		8.000,00 €		
		MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				13.000,00 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				7.000,00 €			
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	1.000,00 €		1.000,00 €		
				5.000,00 €			
PORTICI	601	MOBILI E ARREDI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		ALTRI BENI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				12.000,00 €			
CASPITA	607	MOBILI E ARREDI	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MANUTENZIONI	500,00 €		500,00 €		
				1.500,00 €			
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				132.500,00 €	119.500,00 €	-€	13.000,00 €





05957705270

aspvignola.mo.it

