

# AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2011

\* \* \* \*

### Stato Patrimoniale

#### ATTIVO

##### A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

Tot CREDITI VS SOCI

##### B) IMMOBILIZZAZIONI

###### I Immateriali

1	Costi di impianto e ampliamento		2.813
2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità		
3	Diritti di brevetto, opere d'ingegno		4.343
5	Avviamento		
6	Immobiliz. In corso e acconti Lavori e spese pluriennali Altre Immob.imm.		2.940

**Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** 10.096

###### II Materiali

1	Terreni e fabbricati		
	- <i>fondi</i>		
2	Impianti e macchine	5.046	
	<i>fondi</i>	2.523	2.523
3	Attrezzature		
	- <i>fondi</i>		
4	Altri beni		
	Arredamento	81.828	
	- <i>fondi</i>	34.609	47.219
	Macchine ufficio	14.047	
	- <i>fondi</i>	6.748	7.299
	Automezzi		
	- <i>fondi</i>		
5	Immobiliz. in corso		
	- <i>fondi</i>		

**Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** 57.041

###### III Finanziarie

1	Partecipazioni in		
	a imprese controllate		
	b imprese collegate		
	c altre imprese		
	- <i>Fondo svalut. partecipazioni</i>		
2	Crediti		
	V/sò imprese		

entro 12 mesi oltre 12 mesi  
3 Altri Titoli

**Tot IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III) 67.137**

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

**I Rimanenze**

1 Materie prime e di consumo  
2 Prodotti in corso di lavorazione  
3 Lavori in corso su ordinazione  
4 Prodotti finiti e merci  
5 Acconti

**Tot. RIMANENZE**

**II Crediti**

Verso clienti (entro 12 mesi) 120.000  
Verso altri (entro 12 mesi) 385.000  
Verso Erario (IVA e acc.Imp.)  
Anticipi a fornitori  
Vari e Diversi  
Verso Erario

**Tot. CREDITI 505.000**

**III Attività finanz. non costituenti immobilizzazioni**

1 Partecipazioni in imp. controllate  
2 Partecipazioni in imp. collegate  
3 Altre Partecipazioni  
5 Altri Titoli

**Tot. ATTIVITA' FINANZIARIE**

**IV Disponibilità liquide**

1 Depositi bancari e postali 1.000.000  
2 Assegni  
3 Denaro e valori in cassa 1.000

**Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.001.000**

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV) 1.506.000**

**D RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.**

Risconti attivi entro 12 mesi 6.692  
Risconti attivi oltre 12 mesi

**Tot. RATEI E RISCONTI Attivi 6.692**

**TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D) 1.579.829**

## PASSIVO

### A) PATRIMONIO NETTO

I	Capitale Sociale	300.000
III	Riserve di Rivalutazioni	
IV	Riserva Legale	1.995
VI	Riserve statutarie	11.834
VII	Altre Riserve	70.000
VIII	Utile/Perdite portate a nuovo	
IX	Utile/Perdita d'esercizio	

**Tot. PATRIMONIO NETTO** 383.829

### B) FONDI RISCHI E ONERI

Trattamento di quiescenza e simili  
Per imposte  
Altri accantonamenti

**Tot. FONDI PER RISCHI E ONERI**

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. LAVORO** 55.200

### D) DEBITI

Debiti Verso Banche	
entro 12 mesi	
oltre 12 mesi	
Debiti verso altri finanziatori	
entro 12 mesi	
oltre 12 mesi	
Debiti verso fornitori	
entro 12 mesi	800.000
Debiti Tributarî	
entro 12 mesi	25.000
v.so Erario per IVA	
v.so Erario imp.es.	
v.so Er. IRPEF Lavoratori	21.300
v.so Er. per Lav, Autonomi	1.400
v.so per ritenute Dep. Sociali	
Debiti v/so Istituti Previdenziali	
entro 12 mesi	29.500
oltre 12 mesi	
Altri Debiti	
salari e stipendi da liquid.	25.000
entro 12 mesi	
v.so Soci prestito sociale	
diversi	123.000
<b>Tot. DEBITI</b>	<b>1.025.200</b>

### E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.

Ratei passivi entro 12 mesi	55.000
Risconti passivi entro 12 mesi	16.200
Risconti passivi oltre 12 mesi	44.400

**Tot. RATEI E RISCONTI Passivi** 115.600

**TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)** 1.579.829

## Conto Economico

### Valore della Produzione

#### 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

##### Girofondi da comuni

area minori e famiglia	57.426
area anziani	255.635
area disabili	<u>934.135</u>
<b>Tot. girofondi da comuni</b>	<b>1.247.196</b>

##### Fondo solidarietà

segretariato sociale di base	229.900
servizio tutela minori	188.347
area minori e famiglia	174.652
area anziani	26.351
area disabili	721.997
servizi inserimento lavorativi	<u>1.980</u>
<b>Tot. fondo di solidarietà</b>	<b>1.343.227</b>

#### 5) Altri proventi

##### PDZ

servizi di inserimento lavorativo	82.771
area minori e famiglia	257.029
area anziani	336.888
area disabili	<u>423.588</u>
<b>Tot. PDZ</b>	<b>1.100.276</b>

##### Girofondi enti comprensoriali

organi amministrazione	59.843
area direzionale-amministrativa-programmatoria	273.067
segretariato sociale di base	103.040
inserimento lavorativo	11.594
servizio tutela minori	<u>12.940</u>
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>	<b>460.484</b>

##### Progetti speciali

<b>Tot. progetti speciali</b>	<b>99.782</b>
-------------------------------	---------------

**Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE**

**4.250.965**

### Costi della Produzione

#### 6) Per Materie prime, di consumo e di merci

materiale di consumo	<u>25.000</u>
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>	<b>25.000</b>

#### 7) Per Servizi

a) Area anziani	
Servizio di assistenza domiciliare anziani	615.515
Telesoccorso	3.360
b) Area disabili	
Servizio di assistenza domiciliare disabili	135.568
Servizio di assistenza domiciliare educativa disabili	33.619
Servizio di assistenza specialistica	439.975
Centro diurno disabili	493.650
Comunità socio sanitaria disabili	574.566
Servizio Formazione all'autonomia disabili	29.375
Centro socio educativo (disabili)	253.800
Appartamenti protetti	<u>38.325</u>

Sost. scolastico domic. per disabili	60.841
Sost. residenziale diasb. fuori territorio	20.000
Sost. inserimenti lavorativi	32.000
c) Area minori famiglia	
Servizio di assistenza domiciliare educativa	217.454
Comunità alloggio minori/affido	271.653
Spese gestione auto	10.000
Energia elettrica	4.000
Spese e utenze telefoniche	16.000
Consulente tecniche e qualità	6.000
Pulizie	11.600
Spese di riscaldamento	11.400
Assicurazioni	16.000
Consulenze esterne	47.784
Servizi paghe e amministrativi	15.300
Spese manutenz. ordinarie	<u>11.741</u>
Tot. spese per servizi	3.369.526
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>	
Affitti passivi	3.600
Noleggi	<u>30.300</u>
Tot. godimento beni di terzi	33.900
<b>9) Per il personale</b>	
Retribuzioni	567.459
Oneri sociali	141.865
Accantonamento TFR	<u>23.500</u>
Tot. per il personale	732.824
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	
Amm.ti immobil. immateriali	4.558
Amm.ti immobil. materiali	<u>15.840</u>
Tot. ammortamenti e svalutazioni	20.398
<b>14) Oneri diversi della gestione</b>	
Compensi amministratori	37.273
Compensi sindaci	<u>12.500</u>
Tot. Oneri diversi della gestione	49.773
<b>Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.231.421</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	
a da crediti iscritti nelle immobi.ni	
b da titoli iscritti nelle immob.ni	
c da titoli iscritti nell'att.circolante	
d proventi diversi dai precedenti	
Interessi att.bancari	5.700
Interessi attivi dep. Diversi	
Interessi att. v/erar,	
Sconti e abbuoni arrot.	
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>	
Interessi pass.banca	
Interessi su mutuo	
Interessi su finanziaim. e diversi	
Interessi su dilazioni di pag.	
Spese e commissioni banc.	244
<b>Tot. proventi e oneri finanziari</b>	<b>5.456</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE</b>	

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Tot. rettifiche di valore di attiv. finanz.

**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20) Proventi

- a Plusvalenze da alienazioni
- b Sopravvenienze attive
- c Altre straord.

21) Oneri

- a Minusvalenze da alienazioni
- b Sopravvenienze passive  
Sanzioni  
Altri Oneri straord.
- c Da imposte precedenti eserc.

Tot. delle partite straordinarie

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

25.000

26) UTILE DELL' ESERCIZIO

0