AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Stato Patrimoniale

ATTIVO

A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI

Tot CREDITI VS SOCI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali

1	Costi di impianto e ampliamento		2.240
2	Costi di ricerca,sviluppo,pubblicità		
3	Diritti di brevetto, opere d'ingegno		2.779
5	Avviamento		4.619
6	Immobiliz. in corso e acconti Lavori e spese pluriennali Altre Immob.imm.		8.533
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			18.171

II Materiali

1	Terreni e fabbricati		
	- <i>fondi</i>		
2	Impianti e macchine	10.974	
	<i>fondi</i>	8.913	2.061
3	Attrezzature		
	- <i>fondi</i>		
4	Altri beni		
	Arredamento	102.092	
	- <i>fondi</i>	74.868	27.224
	Macchine ufficio	18.152	
	- <i>fondi</i>	14.008	4.144
	Automezzi		
	- <i>fondi</i>		
5	Immobiliz. in corso		
	- <i>fondi</i>		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			33.429

III Finanziarie

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

	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	
3	Altri Titoli		
Tot IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)			51.600
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)		418.000
	Verso altri (entro 12 mesi)		350.000
	Verso Erario (IVA e acc.Imp.)		
	Anticipi a fornitori		
	Vari e Diversi		
	Verso Erario		
Tot. CREDITI			768.000
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		760.000
2	Assegni		
3	Denaro e valori in cassa		1.000
Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE			761.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)			1.529.000
D RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PREST.			
	Risconti attivi entro 12 mesi		8.000
	Risconti attivi oltre 12 mesi		
Tot. RATEI E RISCONTI Attivi			8.000
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)			1.588.600

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I	Capitale Sociale	300.000
III	Riserve di Rivalutazioni	
IV	Riserva Legale	27.700
VI	Riserve statutarie	13.000
VII	Altre Riserve	36.900
VIII	Utile/Perdite portate a nuovo	
IX	Utile/Perdita d'esercizio	

Tot. PATRIMONIO NETTO **377.600**

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 **115.000**

D) DEBITI

Debiti Verso Banche		
entro 12 mesi		10.500
oltre 12 mesi		151.500
Debiti verso altri finanziatori		
entro 12 mesi		
oltre 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro 12 mesi		510.000
Debiti Tributari		
entro 12 mesi		7.000
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imp.es.		
v.so Er. IRPEF Lavoratori		26.000
v.so Er. per Lav,Autonomi		1.500
v.so per ritenute Dep.Sociali		

Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi		30.500
oltre 12 mesi		

Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.		31.000
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi		88.000

Tot. DEBITI **856.000**

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

Ratei passivi entro 12 mesi	200.000
Risconti passivi entro 12 mesi	11.000
Risconti passivi oltre 12 mesi	29.000

Tot. RATEI E RISCONTI Passivi **240.000**

TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E) **1.588.600**

Conto Economico

Valore della Produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Girofondi da comuni	
area minori e famiglia	109.962
area anziani	351.145
area disabili	1.494.300
servizio sociale di base	<u>43.419</u>
Tot. girofondi da comuni	1.998.826
Fondo solidarietà	
segretariato sociale di base	242.897
servizio tutela minori	110.928
area minori e famiglia	377.264
area anziani	199.573
area disabili	<u>839.628</u>
Tot. fondo di solidarietà	1.770.290
Girofondi comuni non soci	3.000
Fondi provinciali	78.000
5) Altri proventi	
PDZ	
servizi di inserimento lavorativo	54.099
area minori e famiglia	313.897
area anziani	92.434
area disabili	<u>600.976</u>
Tot. PDZ	1.061.406
Girofondi enti comprensoriali	
organi amministrazione	10.000
gestione e funzionamento	222.955
area direzionale-amministrativa-programmatoria	226.598
segretariato sociale di base	150.000
inserimento lavorativo	50.447
servizio tutela minori	<u>65.000</u>
Tot. girofondi enti comprensoriali	725.000
Progetti speciali CARIPLO	120.000
Altri ricavi straordinari	60.749
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE	5.817.271

Costi della Produzione

6) Per Materie prime, di consumo e di merci
 materiale di consumo
 Tot. materie prime, di consumo e merci

7) Per Servizi

a) Area anziani	
Servizio di assistenza domiciliare anziani	637.122
Telesoccorso	6.030
b) Area disabili	
Servizio di assistenza domiciliare disabili	319.497
Servizio di assistenza domiciliare educativa disabili	40.864
Servizio di assistenza specialistica	663.770

Centro diurno disabili	637.976
Comunità socio sanitaria disabili	740.224
Servizio Formazione all'autonomia disabili	70.500
Centro socio educativo (disabili)	357.705
Appartamenti protetti	33.127
Sost. domic. per disabili	100.117
Sost. residenziale diasb. fuori territorio	31.565
Sost. inserimenti lavorativi	21.200
c) Area minori famiglia	
Servizio di assistenza domiciliare educativa	277.521
Comunità alloggio minori/affido	523.601
Spese gestione auto	8.000
Energia elettrica	6.000
Spese e utenze telefoniche	23.000
Cancelleria	10.931
Spese postali	3.200
Quote associative	500
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	7.000
Spese di rappresentanza	165
Spese accessorie pagamenti	420
Consulente tecniche e qualità	13.083
Pulizie	17.545
Spese di riscaldamento	13.900
Assicurazioni	15.771
Spese varie	1.050
Consulenze esterne	125.352
Spese varie per progetti	36.500
Servizi paghe e amministrativi	16.500
Spese manutenz. ordinarie	<u>15.000</u>
Tot. spese per servizi	4.774.736
8) Per godimento di beni di terzi	
Affitti passivi	3.600
Noleggi	<u>31.265</u>
Tot. godimento beni di terzi	34.865
9) Per il personale	
Retribuzioni	702.782
Oneri sociali	178.407
Accantonamento TFR	<u>41.647</u>
Tot. per il personale	922.836
10) Ammortamenti e svalutazioni	
Amm.ti immobil. immateriali	4.500
Amm.ti immobil. materiali	<u>23.500</u>
Tot. ammortamenti e svalutazioni	28.000
14) Oneri diversi della gestione	
Rimborso spese amministratori	10.000
Compensi sindaci	<u>12.600</u>
Tot. Oneri diversi della gestione	22.600
Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE	5.783.037
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	
16) Altri proventi finanziari	
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	6.000
Interessi attivi dep. Diversi	
Interessi att. v/erar,	
Sconti e abbuoni arrot.	

17) Interessi e altri oneri finanziari	
Interessi pass.banca	
Interessi su mutuo	
Interessi su finanzia, e diversi	4.000
Interessi su dilazioni di pag.	
Spese e commissioni banc.	1.100
Abbuoni e arrot.	134
Tot. proventi e oneri finanziari	766

RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE

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.

500

Tot. delle partite straordinarie

500

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

34.500

26) UTILE DELL' ESERCIZIO

0