

# AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2017

\* \* \* \*

### Conto Economico Previsionale Triennale

	2017	2018	2019
<b>Valore della Produzione</b>			
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>Girofondi da comuni</b>			
area minori e famiglia	112.652	114.342	116.057
area anziani	395.527	401.460	407.482
area disabili	1.765.115	1.791.592	1.818.466
<b>Tot. girofondi da comuni</b>	<b>2.273.294</b>	<b>2.307.393</b>	<b>2.342.004</b>
<b>Fondo solidarietà</b>			
servizio sociale di base	184.140	186.902	189.706
servizio tutela minori, affidi e spazio neutro	138.010	140.080	142.181
servizio inserimenti lavorativi	51.050	51.816	52.593
area minori e famiglia	429.009	435.444	441.976
area anziani	26.899	27.302	27.712
area disabili	927.001	940.906	955.020
spese di gestione e funzionamento	291.040	295.406	299.837
<b>Tot. fondo di solidarietà</b>	<b>2.047.149</b>	<b>2.077.856</b>	<b>2.109.024</b>
<b>Girofondi comuni non soci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5) Altri proventi</b>			
<b>PDZ</b>			
area minori e famiglia	498.090	505.561	513.145

area anziani	328.157	333.079	338.076
area disabili	360.746	366.157	371.650
<b>Tot. PDZ</b>	<b>1.186.993</b>	<b>1.204.798</b>	<b>1.222.870</b>
<b>Girofondi enti comprensoriali</b>			
organi amministrazione	8.000	8.120	8.242
area direzionale-ammin.-program.	287.260	291.569	295.942
servizio sociale di base	157.800	160.167	162.570
inserimento lavorativo	25.650	26.035	26.425
servizio tutela minori	171.290	173.859	176.467
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>	<b>650.000</b>	<b>659.750</b>	<b>669.646</b>
<b>Home Care Premiun</b>	<b>121.328</b>	<b>123.148</b>	<b>124.995</b>
<b>Altri ricavi straordinari</b>	<b>295.120</b>	<b>299.547</b>	<b>304.040</b>
<b>Utilizzo Fondo Residuo</b>	<b>553.668</b>	<b>561.973</b>	<b>570.403</b>
<b>Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>7.127.552</b>	<b>7.234.465</b>	<b>7.342.982</b>

## 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 793.124 805.021 817.096

Telesoccorso 3.884 3.942 4.001

b) Area disabili

Servizio di assistenza domiciliare disabili 286.093 290.384 294.740

Servizio di assistenza specialistica 943.774 957.931 972.300

Centro diurno disabili	534.077	542.088	550.219
Comunità socio sanitaria disabili	555.636	563.971	572.430
Comunità socio sanitaria doppia frequenza	402.536	408.574	414.703
Centro diurno disabili doppia frequenza	195.595	198.529	201.507
Servizio Formazione all'autonomia disabili	137.333	139.393	141.484
Centro socio educativo (disabili)	405.438	411.520	417.692
Sost. domic. per disabili	121.482	123.304	125.154
Sost. residenziale disab. fuori territorio	35.470	36.002	36.542
Buono Sociale progetti - appartamenti protetti	58.320	59.195	60.083
Buoni e voucher FNA Disabili SLA	40.800	41.412	42.033
c) Area minori famiglia		0	0
Servizio di assistenza domiciliare educativa	295.412	299.843	304.341
Comunità alloggio minori/affido	775.379	787.010	798.815
Incontri protetti fuori territorio	9.000	9.135	9.272
Spese gestione auto	9.000	9.135	9.272
Energia elettrica	8.000	8.120	8.242
Spese e utenze telefoniche	20.000	20.300	20.605
Cancelleria e affini	20.000	20.300	20.605
Spese postali	5.000	5.075	5.151
Quote associative	1000	1.015	1.030
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	9.000	9.135	9.272
Spese di rappresentanza	1.000	1.015	1.030
Spese accessorie pagamenti	500	508	515
Consulenze tecniche e qualità	11.500	11.673	11.848
Spese di riscaldamento	14.000	14.210	14.423
Assicurazioni	18.000	18.270	18.544
Spese varie	7.199	7.307	7.417
Consulenze esterne (legali)	8.000	8.120	8.242
Consulenze su progetti	3.000	3.045	3.091
Servizi paghe e amministrativi	12.000	12.180	12.363
Consulenze per formazione personale	25.000	25.375	25.756
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	36.640	37.190	37.747
Pulizie in appalto	6.000	6.090	6.181
<b>Tot. spese per servizi</b>	<b>5.808.192</b>	<b>5.895.315</b>	<b>5.983.745</b>

**8) Per godimento di beni di terzi**

Affitti passivi	4.000	4.060	4.121
Noleggi	39.560	40.153	40.756
<b>Tot. godimento beni di terzi</b>	<b>43.560</b>	<b>44.213</b>	<b>44.877</b>

**9) Per il personale**

Retribuzioni	870.264	883.318	896.568
Oneri sociali	278.001	282.171	286.404
Accantonamento TFR	60.435	61.342	62.262
<b>Tot. per il personale</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.226.831</b>	<b>1.245.233</b>

**10) Ammortamenti e svalutazioni**

Amm.ti immobil. Immateriali	14.000	14.210	14.423
Amm.ti mobili e arredi	16.000	16.240	16.484
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>30.000</b>	<b>30.450</b>	<b>30.907</b>

**14) Oneri diversi della gestione**

Rimborso spese amministratori	8.000	8.120	8.242
Compensi revisore	4.600	4.669	4.739
<b>Tot. Oneri diversi della gestione</b>	<b>12.600</b>	<b>12.789</b>	<b>12.981</b>

**Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)**

<b>7.103.052</b>	<b>7.209.598</b>	<b>7.317.742</b>
------------------	------------------	------------------

**(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.**

<b>24.500</b>	<b>24.867</b>	<b>25.241</b>
---------------	---------------	---------------

**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 attivi bancari
  - Interessi attivi dep. Diversi
  - Interessi att. v/erar,
  - Sconti e abbuoni arrot.

500	508	515
-----	-----	-----

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

- Interessi pass. Banca
- Interessi su mutuo
- Interessi su finanziam, e diversi
- Interessi su dilaz. di pagamento
- spese e commissioni bancarie
- Abbuoni e arrot.

**Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

500	508	515
-----	-----	-----

**RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE****18) Rivalutazioni****19) Svalutazioni****Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.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	5.000	5.075	5.151
Sanzioni			
Altri Oneri straord.			
c) da imposte precedenti exerc.			
<b>Tot. delle partite straordinarie</b>	<b>5000</b>	<b>5075</b>	<b>5.151</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.605</b>
<b>26) UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>