

**AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA****BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

\* \* \* \*

**Conto Economico**

<b>Valore della Produzione</b>		<b>2020</b>
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		
<b>Girofondi da comuni</b>		
area minori e famiglia		109.123
area anziani		276.356
area disabili		1.988.536
servizi aggiuntivi		94.166
<b>Tot. girofondi da comuni</b>		<b>2.468.181</b>
<b>Fondo solidarietà</b>		
servizio sociale di base (professionale)		188.803
servizio tutela minori, affidi e spazio neutro		259.158
servizio inserimenti lavorativi		47.450
servizio adulti disabili		29.750
area minori e famiglia		668.144
area anziani		93.204
area disabili		824.001
fondo solidarietà anni precedenti		29.950
<b>Tot. fondo di solidarietà</b>		<b>2.140.460</b>
<b>5) Altri proventi</b>		
<b>PDZ</b>		
area minori e famiglia		149.733
area anziani		6.000
area disabili		682.993
fondo non autosufficienti		240.000
<b>Tot. PDZ</b>		<b>1.078.726</b>
<b>Girofondi enti comprensoriali</b>		
organi amministrazione		0
area ammin. gestionale		182.000
servizio sociale professionale		81.477
inserimento lavorativo		12.000
servizio tutela minori - affidi - spazio neutro		97.882
servizio adulti disabili		20.000
spese varie di gestione e funzionamento		225.150
Centro Diurno Disabili CDD		90.000
Ufficio ricerca, innovazione e sviluppo		31.491
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>		<b>740.000</b>
<b>Home Care Premiun</b>		<b>204.024</b>
<b>Segni di futuro</b>		<b>81.790</b>
<b>Altre entrate da progetti</b>		<b>201.202</b>
<b>Contributo regionale Ass.Spec.Superiori</b>		<b>262.578</b>

<b>Doti Regione - Piano Provinciale Disabili</b>		<b>86.936</b>
<b>Altre Entrate</b>		
sede operativa Tirano		270.000
interventi "dopo di noi"		57.400
area formazione		75.000
altre entrate		117.600
<b>Tot. Altre Entrate</b>		<b>520.000</b>
<b>Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>7.783.897</b>
<b>Costi della Produzione</b>		
<b>6) Per Materie prime, di consumo e di merci</b>		
materiale di consumo		1.500
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>		<b>1.500</b>
<b>7) Per Servizi</b>		
a) Area anziani		
Servizio di assistenza domiciliare anziani		478.003
Telesoccorso		2.152
b) Area disabili		
Servizio di assistenza domiciliare disabili		130.903
Servizio di assistenza specialistica		1.322.877
Centro diurno disabili		657.909
Comunità socio sanitaria disabili		546.375
Comunità socio sanitaria doppia frequenza		422.683
Centro diurno disabili doppia frequenza		205.000
Servizio Formazione all'autonomia disabili		100.980
Centro socio educativo (disabili)		479.220
Sost. domic. per disabili		21.589
c) Area minori famiglia		
Servizio di assistenza domiciliare educativa		178.000
Comunità alloggio minori/affido		675.000
Centro Diurno		85.000
Incontri protetti fuori territorio		4.000
d) Sede operativa Tirano		270.000
e) Interventi extra contratto per Comuni Soci		111.900
Interventi "Dopo di Noi"		57.400
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze		240.000
Area Formazione		75.000
Progetto Segni di Futuro - Fondazione Cariplo		98.740
Altre progettazioni		92.676
Spese gestione auto		11.000
Energia elettrica		6.000
Spese e utenze telefoniche		8.000
Cancelleria e affini		11.550
Spese postali		4.700
Quote associative		1.000
Tasse comunali, diritti annuali ecc.		6.000

Spese di rappresentanza		500
Spese accessorie		200
Consulenze tecniche e qualità		14.000
Spese di riscaldamento		14.000
Assicurazioni		18.000
Spese varie		21.500
Consulenze esterne (legali)		8.000
Consulenze su progetti		2.500
Consulenze paghe, amministrative e fiscali		19.000
Consulenze per formazione personale		25.000
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza		21.000
Pulizie in appalto		5.000
<b>Tot. spese per servizi</b>		<b>6.452.357</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		
Affitti passivi		4.000
Noleggi		12.500
<b>Tot. godimento beni di terzi</b>		<b>16.500</b>
<b>9) Per il personale</b>		
Retribuzioni		898.373
Oneri sociali		286.980
Accantonamento TFR		62.387
<b>Tot. per il personale</b>		<b>1.247.740</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
Amm.ti immobil. Immateriali		14.000
Amm.ti mobili e arredi		21.000
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>35.000</b>
<b>14) Oneri diversi della gestione</b>		
Rimborso spese amministratori		0
Compensi revisore		5.500
<b>Tot. Oneri diversi della gestione</b>		<b>5.500</b>
<b>Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>7.758.597</b>
<b>(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.</b>		<b>25.300</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 attivi bancari		
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 finanzia, e diversi		
Interessi su dilaz. di pagamento		
spese e commissioni bancarie		-300
Abbuoni e arrot.		
<b>Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-300</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE</b>		
<b>18) Rivalutazioni</b>		
<b>19) Svalutazioni</b>		
<b>Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.</b>		
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi</b>		
a) Plusvalenze da alienazioni		
b) Sopravvenienze attive		
c) Altre straord.		
<b>21) Oneri</b>		
a) Minusvalenze da alienazioni		
b) Sopravvenienze passive		
Sanzioni		
Altri Oneri straord.		
c) da imposte precedenti eserc.		
<b>Tot. delle partite straordinarie</b>		<b>0</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>		<b>25.000</b>
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0</b>