

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020/2022

* * * *

Conto Economico

Valore della Produzione	2020	2021	2022
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Girofondi da comuni			
area minori e famiglia	122.400	123.624	125.478
area anziani	271.500	274.215	278.328
area disabili	1.973.000	1.992.730	2.022.621
servizi aggiuntivi	94.166	95.108	96.534
Tot. girofondi da comuni	2.461.066	2.485.677	2.522.962
Fondo solidarietà			
servizio sociale di base (professionale)	188.739	190.626	193.486
servizio tutela minori, affidi e spazio neutro	259.158	261.750	265.676
servizio inserimenti lavorativi	55.450	56.005	56.845
servizio adulti disabili	29.750	30.048	30.498
area minori e famiglia	745.567	753.023	764.318
area anziani	95.500	96.455	97.902
area disabili	821.007	829.217	841.655
interventi "dopo di noi"	18.000	18.180	18.453
progetto "segni di futuro" - Fond.Cariplo	21.950	22.170	22.502
Tot. fondo di solidarietà	2.235.121	2.257.472	2.291.334
5) Altri proventi			
PDZ			
area minori e famiglia	149.733	151.230	153.499
area anziani	6.000	6.060	6.151
area disabili	682.993	689.823	700.170
fondo non autosufficienti	240000	242.400	246.036
Tot. PDZ	1.078.726	1.089.513	1.105.856
Girofondi enti comprensoriali			
organi amministrazione	0	0	0
area ammin. gestionale	182.000	183.820	186.577
servizio sociale professionale	81.477	82.292	83.526
inserimento lavorativo	4.000	4.040	4.101
servizio tutela minori - affidi - spazio neutro	97.882	98.861	100.344
servizio adulti disabili	20.000	20.200	20.503
spese varie di gestione e funzionamento	233.150	235.482	239.014
Centro Diurno Disabili CDD	90.000	90.900	92.264
Ufficio ricerca, innovazione e sviluppo	31491	31.806	32.283
Tot. girofondi enti comprensoriali	740.000	747.400	758.611
Home Care Premiun	220.000	222.200	225.533
Segni di futuro	81.790	82.608	83.847
Altre entrate da progetti	201.203	203.215	206.263

Contributo regionale Ass.Spec.Superiori		200.000	202.000	205.030
Doti Regione - Piano Provinciale Disabili		87.000	87.870	89.188
Altre Entrate				
sede operativa Tirano		270.000	272.700	276.791
interventi "dopo di noi"		70.800	71.508	72.581
area formazione		75.000	75.750	76.886
altre entrate		117.600	118.776	120.558
Tot. Altre Entrate		533.400	538.734	546.815
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		7.838.306	7.916.689	8.035.439
Costi della Produzione				
6) Per Materie prime, di consumo e di merci				
materiale di consumo		1.500	1.515	1.538
Tot. materie prime, di consumo e merci		1.500	1.515	1.538
7) Per Servizi				
a) Area anziani				
Servizio di assistenza domiciliare anziani		495.000	499.950	507.449
Telesoccorso		3.000	3.030	3.075
b) Area disabili				
Servizio di assistenza domiciliare disabili		140.000	141.400	143.521
Servizio di assistenza specialistica		1.266.000	1.278.660	1.297.840
Centro diurno disabili		636.000	642.360	651.995
Comunità socio sanitaria disabili		540.000	545.400	553.581
Comunità socio sanitaria doppia frequenza		420.000	424.200	430.563
Centro diurno disabili doppia frequenza		205.000	207.050	210.156
Servizio Formazione all'autonomia disabili		110.000	111.100	112.767
Centro socio educativo (disabili)		460.000	464.600	471.569
Sost. domic. per disabili		25.000	25.250	25.629
c) Area minori famiglia				
Servizio di assistenza domiciliare educativa		205.000	207.050	210.156
Comunità alloggio minori/affido		725.000	732.250	743.234
Centro Diurno		91.000	91.910	93.289
Incontri protetti fuori territorio		11.700	11.817	11.994
d) Sede operativa Tirano		270.000	272.700	276.791
e) Interventi extra contratto per Comuni Soci		111.900	113.019	114.714
Interventi "Dopo di Noi"		88.800	89.688	91.033
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze		240.000	242.400	246.036
Area Formazione		75.000	75.750	76.886
Progetto Segni di Futuro - Fondazione Cariplo		98.740	99.727	101.223
Altre progettazioni		92.676	93.603	95.007
Spese gestione auto		11.000	11.110	11.277
Energia elettrica		6.000	6.060	6.151
Spese e utenze telefoniche		8.000	8.080	8.201
Cancelleria e affini		11.550	11.666	11.840
Spese postali		4.700	4.747	4.818
Quote associative		1.000	1.010	1.025

Tasse comunali, diritti annuali ecc.		6.000	6.060	6.151
Spese di rappresentanza		500	505	513
Spese accessorie		200	202	205
Consulenze tecniche e qualità		14.000	14.140	14.352
Spese di riscaldamento		14.000	14.140	14.352
Assicurazioni		18.000	18.180	18.453
Spese varie		21.500	21.715	22.041
Consulenze esterne (legali)		8.000	8.080	8.201
Consulenze su progetti		2.500	2.525	2.563
Consulenze paghe, amministrative e fiscali		19.000	19.190	19.478
Consulenze per formazione personale		25.000	25.250	25.629
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza		21.000	21.210	21.528
Pulizie in appalto		5.000	5.050	5.126
Tot. spese per servizi		6.506.766	6.571.834	6.670.411
8) Per godimento di beni di terzi				
Affitti passivi		4.000	4.040	4.101
Noleggi		12.500	12.625	12.814
Tot. godimento beni di terzi		16.500	16.665	16.915
9) Per il personale				
Retribuzioni		898.373	907.357	920.967
Oneri sociali		286.980	289.850	294.198
Accantonamento TFR		62.387	63.011	63.956
Tot. per il personale		1.247.740	1.260.217	1.279.121
10) Ammortamenti e svalutazioni				
Amm.ti immobil. Immateriali		14.000	14.140	14.352
Amm.ti mobili e arredi		21.000	21.210	21.528
Tot. ammortamenti e svalutazioni		35.000	35.350	35.880
14) Oneri diversi della gestione				
Rimborso spese amministratori		0	0	0
Compensi revisore		5.500	5.555	5.638
Tot. Oneri diversi della gestione		5.500	5.555	5.638
Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		7.813.006	7.891.136	8.009.503
(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.		25.300	25.553	25.936
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.				
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		-300	-303	-308
Abbuoni e arrot.				
Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-300	-303	-308
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				
Sanzioni				
Altri Oneri straord.				
c) da imposte precedenti eserc.				
Tot. delle partite straordinarie		0	0	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		25.000	25.250	25.629
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0