

# AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026

\* \* \* \*

### Conto Economico

#### Valore della Produzione

	2024	2025	2026
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>Fatturazione consumo Soci</b>			
Risorse umane	120.000	122.400	124.848
Area minori e famiglia	197.700	201.654	205.687
Area anziani	253.527	258.598	263.769
Area disabili	2.192.358	2.236.205	2.280.929
Altri servizi ed interventi	3.509	3.579	3.651
<b>Totale fatturazione consumo Soci</b>	<b>2.767.094</b>	<b>2.822.436</b>	<b>2.878.885</b>
<b>Trasferimento Fondo Solidarietà da Soci</b>			
Risorse umane	675.150	688.653	702.426
Area minori e famiglia	301.412	307.440	313.589
Area anziani	1.318	1.344	1.371
Area disabili	1.352.136	1.379.179	1.406.762
Altri servizi ed interventi	4.000	4.080	4.162
<b>Totale trasferimenti da Fondo di Solidarietà da Soci</b>	<b>2.334.016</b>	<b>2.380.696</b>	<b>2.428.310</b>
<b>5) Altri proventi</b>			
<b>F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.</b>			
Area minori e famiglia	842.387	859.235	876.419
Area anziani	72.000	73.440	74.909
Area disabili	230.458	235.067	239.769
Fondo non autosufficienze	260.000	265.200	270.504
Fondo emergenza territoriale	38.854	39.631	40.424
Spese varie di gestione e funzionamento	12.810	13.066	13.328
Tirocini inclusione sociale	16.491	16.821	17.157
<b>Tot. F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.502.460</b>	<b>1.532.509</b>
<b>Trasferimenti da enti comprensoriali per gestione aziendale e altri</b>			
Area direzionale e organi di amministrazione	6.000	6.120	6.242
Spese varie di gestione e funzionamento	334.723	341.417	348.246
Risorse umane	469.277	478.663	488.236
Centro diurno disabili CDD	90.000	91.800	93.636
Sportello protezione giuridica	30.000	30.600	31.212
Pronto Intervento Sociale	30.000	30.600	31.212
Tirocini inclusione sociale	30.000	30.600	31.212
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>	<b>990.000</b>	<b>1.009.800</b>	<b>1.029.996</b>
<b>Home Care Premiun</b>	<b>166.862</b>	<b>170.199</b>	<b>173.603</b>
<b>Fondo povertà</b>	<b>348.573</b>	<b>355.544</b>	<b>362.655</b>

<b>Altre entrate da progetti</b>	<b>73.000</b>	<b>74.460</b>	<b>75.949</b>
<b>Fondi P.N.R.R.</b>	<b>1.798.000</b>	<b>1.833.960</b>	<b>1.870.639</b>
<b>Altri Fondi Regionali</b>			
Assistenza specialistica disabili	300.000	306.000	312.120
Dopo di noi	284.000	289.680	295.474
Sostegno alloggio in locazione	43.000	43.860	44.737
Servizi residenziali per minori	125.000	127.500	130.050
Altri progetti ed interventi	194.840	198.737	202.712
Risorse umane	86.000	87.720	89.474
<b>Tot. altri fondi regionali</b>	<b>1.032.840</b>	<b>1.053.497</b>	<b>1.074.567</b>
<b>Altri fondi nazionali</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>	<b>260.100</b>
<b>Fondo Solidarietà anni precedenti</b>	<b>181.538</b>	<b>185.169</b>	<b>188.872</b>
<b>Altre Entrate</b>	<b>79.630</b>	<b>81.223</b>	<b>82.847</b>
<b>Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>11.494.553</b>	<b>11.724.444</b>	<b>11.958.933</b>

## Costi della Produzione

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

Materiale di consumo	6.050	6.171	6.294
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>	<b>6.050</b>	<b>6.171</b>	<b>6.294</b>

### 7) Per Servizi

#### a) Area anziani

Servizio di assistenza domiciliare anziani	383.209	390.873	398.691
Teleassistenza	1.635	1.668	1.701
Progetti personalizzati e supporti HCP	13.000	13.260	13.525
Contributo C.A.S.A.	2.000	2.040	2.081

#### b) Area disabili

Servizio di assistenza domiciliare disabili	106.753	108.888	111.066
Servizio di assistenza specialistica	1.800.000	1.836.000	1.872.720
Centro diurno disabili	809.162	825.345	841.852
Comunità socio sanitaria disabili	933.000	951.660	970.693
Servizio Formazione all'autonomia disabili	17.000	17.340	17.687
Centro socio educativo disabili	532.000	542.640	553.493
Sostegno domiciliare educativo disabili	123.600	126.072	128.593
Dopo di noi	296.000	301.920	307.958

#### c) Area minori e famiglia

Servizio di assistenza domiciliare educativa	364.000	371.280	378.706
Contributi per affido minori	150.000	153.000	156.060
Servizi residenziali per minori	870.000	887.400	905.148
Centro Diurno educativo minori	96.000	97.920	99.878
Spazio neutro	95.000	96.900	98.838
Contributo asili nido	40.000	40.800	41.616

## d) Altri progetti ed interventi

Sostegno mantenimento alloggi in locazione	43.000	43.860	44.737
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze	260.000	265.200	270.504
Fondo emergenza territoriale	38.854	39.631	40.424
Progettazioni ed altri interventi	203.840	207.917	212.075
P.N.R.R.:1.1.2 - Anziani	700.000	714.000	728.280
P.N.R.R.:1.2 - Percorsi autonomia persone con disabilità	400.000	408.000	416.160
P.N.R.R.:1.1.3 - Housing temporaneo	570.000	581.400	593.028
P.N.R.R.:1.1.4 - Prevenzione Burn Out operatori sociali	50.000	51.000	52.020
Prins (Pronto intervento sociale)	30.000	30.600	31.212
Progetti di vita disabili	20.000	20.400	20.808
Sportello di protezione giuridica	40.500	41.310	42.136
Accoglienza Residenziale in emergenza	100.000	102.000	104.040
Tirocini inclusione sociale	50.000	51.000	52.020

## e) Altri servizi

Spese gestione auto	10.000	10.200	10.404
Energia elettrica	12.000	12.240	12.485
Spese e utenze telefoniche	8.000	8.160	8.323
Cancelleria e affini	9.500	9.690	9.884
Spese postali	4.700	4.794	4.890
Quote associative	1.000	1.020	1.040
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	6.000	6.120	6.242
Spese di rappresentanza	500	510	520
Spese accessorie	200	204	208
Consulenze tecniche e qualità	14.000	14.280	14.566
Spese di riscaldamento	21.000	21.420	21.848
Assicurazioni	20.000	20.400	20.808
Spese varie	67.550	68.901	70.279
Consulenze legali ordinarie	12.000	12.240	12.485
Consulenze paghe, amministrative e fiscali	19.000	19.380	19.768
Supervisione e formazione del Personale	20.000	20.400	20.808
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	45.500	46.410	47.338
Pulizie in appalto	4.200	4.284	4.370
<b>Tot. spese per servizi</b>	<b>9.413.703</b>	<b>9.601.977</b>	<b>9.794.017</b>

## 8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi (sede di Edolo)	4.000	4.080	4.162
Noleggi (hardware e software)	20.000	20.400	20.808
<b>Tot. godimento beni di terzi</b>	<b>24.000</b>	<b>24.480</b>	<b>24.970</b>

## 9) Per il personale

Retribuzioni	1.424.880	1.453.378	1.482.445
Oneri sociali	455.170	464.273	473.559
Accantonamento TFR	98.950	100.929	102.948
<b>Tot. per il personale</b>	<b>1.979.000</b>	<b>2.018.580</b>	<b>2.058.952</b>

## 10) Ammortamenti e svalutazioni

Amm.ti immobil. Immateriali	14.000	14.280	14.566
Amm.ti mobili e arredi	21.000	21.420	21.848
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>35.000</b>	<b>35.700</b>	<b>36.414</b>

<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
Organi di amministrazione - rimborsi spese	6.000	6.120	6.242
Compensi revisore	5.500	5.610	5.722
<b>Tot. Oneri diversi di gestione</b>	<b>11.500</b>	<b>11.730</b>	<b>11.965</b>
<b>Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>11.469.253</b>	<b>11.698.638</b>	<b>11.932.611</b>
<b>(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.</b>	<b>25.300</b>	<b>25.806</b>	<b>26.322</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobiliari			
b) da titoli iscritti nelle immobiliari			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti			
Interessi attivi bancari			
Interessi attivi dep. Diversi			
Interessi att. v/erari,			
Sconti e abbuoni arrot.			
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>			
Interessi pass. Banca			
Interessi su mutuo			
Interessi su finanziamenti, e diversi			
Interessi su dilaz. di pagamento			
Spese e commissioni bancarie	-300	-306	-312
Abbuoni e arrot.			
<b>Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-300</b>	<b>-306</b>	<b>-312</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 straordinarie.			
<b>21) Oneri</b>			
a) Minusvalenze da alienazioni			
b) Sopravvenienze passive			
Sanzioni			
Altri Oneri straordinarie.			
c) da imposte precedenti esercizio.			
<b>Tot. delle partite straordinarie</b>			
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.010</b>
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>