

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**BILANCIO DI PREVISIONE 2024**

* * * *

Conto Economico**Valore della Produzione****1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni****Fatturazione consumo Soci**

Risorse umane	120.000
Area minori e famiglia	197.700
Area anziani	253.527
Area disabili	2.192.358
Altri servizi ed interventi	3.509
Totale fatturazione consumo Soci	2.767.094

Trasferimento Fondo Solidarietà da Soci

Risorse umane	675.150
Area minori e famiglia	301.412
Area anziani	1.318
Area disabili	1.352.136
Altri servizi ed interventi	4.000
Totale trasferimenti da Fondo di Solidarietà da Soci	2.334.016

5) Altri proventi**F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.**

Area minori e famiglia	842.387
Area anziani	72.000
Area disabili	230.458
Fondo non autosufficienze	260.000
Fondo emergenza territoriale	38.854
Spese varie di gestione e funzionamento	12.810
Tirocini inclusione sociale	16.491
Tot. F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.	1.473.000

Trasferimenti da enti comprensoriali per gestione aziendale e altri

Area direzionale e organi di amministrazione	6.000
Spese varie di gestione e funzionamento	334.723
Risorse umane	469.277
Centro diurno disabili CDD	90.000
Sportello protezione giuridica	30.000
Pronto Intervento Sociale	30.000
Tirocini inclusione sociale	30.000
Tot. girofondi enti comprensoriali	990.000

Home Care Premiun**166.862****Fondo povertà****348.573**

Altre entrate da progetti	73.000
Fondi P.N.R.R.	1.798.000
Altri Fondi Regionali	
Assistenza specialistica disabili	300.000
Dopo di noi	284.000
Sostegno alloggio in locazione	43.000
Servizi residenziali per minori	125.000
Altri progetti ed interventi	194.840
Risorse umane	86.000
Tot. altri fondi regionali	1.032.840
Altri fondi nazionali	250.000
Fondo Solidarietà anni precedenti	181.538
Altre Entrate	79.630
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	11.494.553

Costi della Produzione

6) Per Materie prime, di consumo e di merci

Materiale di consumo	6.050
Tot. materie prime, di consumo e merci	6.050

7) Per Servizi

a) Area anziani	
Servizio di assistenza domiciliare anziani	383.209
Teleassistenza	1.635
Progetti personalizzati e supporti HCP	13.000
Contributo C.A.S.A.	2.000
b) Area disabili	
Servizio di assistenza domiciliare disabili	106.753
Servizio di assistenza specialistica	1.800.000
Centro diurno disabili	809.162
Comunità socio sanitaria disabili	933.000
Servizio Formazione all'autonomia disabili	17.000
Centro socio educativo disabili	532.000
Sostegno domiciliare educativo disabili	123.600
Dopo di noi	296.000
c) Area minori e famiglia	
Servizio di assistenza domiciliare educativa	364.000
Contributi per affido minori	150.000
Servizi residenziali per minori	870.000
Centro Diurno educativo minori	96.000
Spazio neutro	95.000
Contributo asili nido	40.000

d) Altri progetti ed interventi	
Sostegno mantenimento alloggi in locazione	43.000
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze	260.000
Fondo emergenza territoriale	38.854
Progettazioni ed altri interventi	203.840
P.N.R.R.:1.1.2 - Anziani	700.000
P.N.R.R.:1.2 - Percorsi autonomia persone con disabilità	400.000
P.N.R.R.:1.1.3 - Housing temporaneo	570.000
P.N.R.R.:1.1.4 - Prevenzione Burn Out operatori sociali	50.000
Prins (Pronto intervento sociale)	30.000
Progetti di vita disabili	20.000
Sportello di protezione giuridica	40.500
Accoglienza Residenziale in emergenza	100.000
Tirocini inclusione sociale	50.000

e) Altri servizi	
Spese gestione auto	10.000
Energia elettrica	12.000
Spese e utenze telefoniche	8.000
Cancelleria e affini	9.500
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	21.000
Assicurazioni	20.000
Spese varie	67.550
Consulenze legali ordinarie	12.000
Consulenze paghe, amministrative e fiscali	19.000
Supervisione e formazione del Personale	20.000
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	45.500
Pulizie in appalto	4.200
Tot. spese per servizi	9.413.703

8) Per godimento di beni di terzi	
Affitti passivi (sede di Edolo)	4.000
Noleggi (hardware e software)	20.000
Tot. godimento beni di terzi	24.000

9) Per il personale	
Retribuzioni	1.424.880
Oneri sociali	455.170
Accantonamento TFR	98.950
Tot. per il personale	1.979.000

10) Ammortamenti e svalutazioni	
Amm.ti immobil. Immateriali	14.000
Amm.ti mobili e arredi	21.000
Tot. ammortamenti e svalutazioni	35.000

14) Oneri diversi di gestione	
Organi di amministrazione - rimborsi spese	6.000
Compensi revisore	5.500
Tot. Oneri diversi di gestione	11.500

Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B) **11.469.253**

(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ. **25.300**

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

- a) da crediti iscritti nelle immobili.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

Abbuoni e arrot.

-300

Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-300

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

22) Imposte sul reddito dell'esercizio **25.000**

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO **0**