

**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
<b>Totale fatturazione consumo Soci</b>	<b>2.767.094</b>

**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
<b>Totale trasferimenti da Fondo di Solidarietà da Soci</b>	<b>2.334.016</b>

**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
<b>Tot. F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.</b>	<b>1.473.000</b>

**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
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>	<b>990.000</b>

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

<b>Altre entrate da progetti</b>	<b>73.000</b>
<b>Fondi P.N.R.R.</b>	<b>1.798.000</b>
<b>Altri Fondi Regionali</b>	
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
<b>Tot. altri fondi regionali</b>	<b>1.032.840</b>
<b>Altri fondi nazionali</b>	<b>250.000</b>
<b>Fondo Solidarietà anni precedenti</b>	<b>181.538</b>
<b>Altre Entrate</b>	<b>79.630</b>
<b>Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>11.494.553</b>

## Costi della Produzione

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

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

### 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
<b>Tot. spese per servizi</b>	<b>9.413.703</b>

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

<b>9) Per il personale</b>	
Retribuzioni	1.424.880
Oneri sociali	455.170
Accantonamento TFR	98.950
<b>Tot. per il personale</b>	<b>1.979.000</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 di gestione</b>	
Organi di amministrazione - rimborsi spese	6.000
Compensi revisore	5.500
<b>Tot. Oneri diversi di gestione</b>	<b>11.500</b>

**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 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/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
- Abbuoni e arrot.

**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**