

# AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

## BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019/2021

\* \* \* \* \*

### Conto Economico

Valore della Produzione	2019	2020	2021
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>Girofondi da comuni</b>			
area minori e famiglia	146.219	147.681	149.896
area anziani	465.490	470.145	477.197
area disabili	1.930.015	1.949.315	1.978.555
servizi aggiuntivi	111.900	113.019	114.714
<b>Tot. girofondi da comuni</b>	<b>2.653.624</b>	<b>2.680.160</b>	<b>2.720.363</b>
<b>Fondo solidarietà</b>			
servizio sociale di base (professionale)	286.455	289.320	293.659
servizio tutela minori, affidi e spazio neutro	302.268	305.291	309.870
servizio inserimenti lavorativi	39.230	39.622	40.217
area minori e famiglia	503.530	508.565	516.194
area anziani	108.890	109.979	111.629
area disabili	881.742	890.559	903.918
<b>Tot. fondo di solidarietà</b>	<b>2.122.115</b>	<b>2.143.336</b>	<b>2.175.486</b>
<b>5) Altri proventi</b>			
<b>PDZ</b>			
area minori e famiglia	281.349	284.162	288.425
area anziani	20.000	20.200	20.503
area disabili	571.380	577.094	585.750
fondo non autosufficienti	240.000	242.400	246.036
<b>Tot. PDZ</b>	<b>1.112.729</b>	<b>1.123.856</b>	<b>1.140.714</b>
<b>Girofondi enti comprensoriali</b>			
organi amministrazione	0	0	0
area ammin. gestionale	217.000	219.170	222.458
servizio sociale professionale	52.558	53.084	53.880
inserimento lavorativo	3.950	3.990	4.049
servizio tutela minori	54.132	54.673	55.493
spese varie di gestione e funzionamento	257.600	260.176	264.079
Centro Diurno Disabili CDD	90.000	90.900	92.264
Ufficio ricerca, innovazione e sviluppo	64.760	65.408	66.389
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>	<b>740.000</b>	<b>747.400</b>	<b>758.611</b>
<b>Home Care Premiun</b>	<b>121.620</b>	<b>122.836</b>	<b>124.679</b>
<b>Segni di futuro</b>	<b>102.000</b>	<b>103.020</b>	<b>104.565</b>
<b>Altre entrate da progetti</b>	<b>163.014</b>	<b>164.644</b>	<b>167.114</b>
<b>Altri ricavi straordinari</b>	<b>778.394</b>	<b>786.178</b>	<b>797.971</b>
<b>Utilizzo Fondo Residuo</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>8.201</b>

<b>Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>7.801.496</b>	<b>7.879.511</b>	<b>7.997.704</b>
<b>Costi della Produzione</b>				
<b>6) Per Materie prime, di consumo e di merci</b>				
materiale di consumo				
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>				
<b>7) Per Servizi</b>				
a) Area anziani				
Servizio di assistenza domiciliare anziani		662.660	669.287	679.326
Telesoccorso		4.000	4.040	4.101
b) Area disabili				
Servizio di assistenza domiciliare disabili		208.080	210.161	213.313
Servizio di assistenza specialistica		969.000	978.690	993.370
Centro diurno disabili		633.966	640.306	649.910
Comunità socio sanitaria disabili		553.860	559.399	567.790
Comunità socio sanitaria doppia frequenza		429.420	433.714	440.220
Centro diurno disabili doppia frequenza		210.120	212.221	215.405
Servizio Formazione all'autonomia disabili		136.170	137.532	139.595
Centro socio educativo (disabili)		459.000	463.590	470.544
Sost. domic. per disabili		25.092	25.343	25.723
Sost. educativo		18.768	18.956	19.240
c) Area minori famiglia				
Servizio di assistenza domiciliare educativa		271.320	274.033	278.144
Comunità alloggio minori/affido		670.000	676.700	686.851
Incontri protetti fuori territorio		4.778	4.826	4.898
d) Sede operativa Tirano		336.753	340.121	345.222
e) Interventi extra contratto per Comuni Soci		111.900	113.019	114.714
Interventi "Dopo di Noi"		47.520	47.995	48.715
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		102.000	103.020	104.565
Altre progettazioni		119.474	120.669	122.479
Spese gestione auto		9.000	9.090	9.226
Energia elettrica		8.000	8.080	8.201
Spese e utenze telefoniche		20.000	20.200	20.503
Cancelleria e affini		20.000	20.200	20.503
Spese postali		4.000	4.040	4.101
Quote associative		1.000	1.010	1.025
Tasse comunali, diritti annuali ecc.		9.000	9.090	9.226
Spese di rappresentanza		1.000	1.010	1.025
Spese accessorie pagamenti		500	505	512,575
Consulenze tecniche e qualità		11.500	11.615	11.789
Spese di riscaldamento		14.000	14.140	14.352
Assicurazioni		18.000	18.180	18.453
Spese varie		1.961	1.981	2.010
Consulenze esterne (legali)		5.000	5.050	5.126
Consulenze su progetti		2.500	2.525	2.563
Amministrazione di rete		7.600	7.676	7.791

Servizi paghe e amministrativi		12.000	12.120	12.302
Consulenze per formazione personale		23.906	24.145	24.507
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza		29.900	30.199	30.652
Pulizie in appalto		6.000	6.060	6.151
<b>Tot. spese per servizi</b>		<b>6.493.748</b>	<b>6.558.685</b>	<b>6.657.066</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>				
Affitti passivi		4.000	4.040	4.101
Noleggi		39.560	39.956	40.555
<b>Tot. godimento beni di terzi</b>		<b>43.560</b>	<b>43.996</b>	<b>44.656</b>
<b>9) Per il personale</b>				
Retribuzioni		867.660	876.337	889.482
Oneri sociali		277.176	279.948	284.147
Accantonamento TFR		60.250	60.853	61.765
<b>Tot. per il personale</b>		<b>1.205.086</b>	<b>1.217.137</b>	<b>1.235.394</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>				
Amm.ti immobil. Immateriali		14.000	14.140	14.352
Amm.ti mobili e arredi		16.000	16.160	16.402
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.755</b>
<b>14) Oneri diversi della gestione</b>				
Rimborso spese amministratori		0	0	0
Compensi revisore		4.600	4.646	4.716
<b>Tot. Oneri diversi della gestione</b>		<b>4.600</b>	<b>4.646</b>	<b>4.716</b>
<b>Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>7.776.994</b>	<b>7.854.764</b>	<b>7.972.585</b>
<b>(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.</b>		<b>24.502</b>	<b>24.747</b>	<b>25.118</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		500	505	513
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 finanziaim, e diversi				
Interessi su dilaz. di pagamento				
spese e commissioni bancarie				

Abbuoni e arrot.				
<b>Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>500</b>	<b>505</b>	<b>513</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		5.000	5.050	5.126
Sanzioni				
Altri Oneri straord.		2	2	2
c) da imposte precedenti eserc.				
<b>Tot. delle partite straordinarie</b>		<b>5.002</b>	<b>5.052</b>	<b>5.128</b>
				0
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>		<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.503</b>
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>