

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**BILANCIO DI PREVISIONE 2019**

* * * *

Conto Economico

Valore della Produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
Girofondi da comuni		
area minori e famiglia		146.219
area anziani		465.490
area disabili		1.930.015
servizi aggiuntivi		111.900
Tot. girofondi da comuni		2.653.624
Fondo solidarietà		
servizio sociale di base (professionale)		286.455
servizio tutela minori, affidi e spazio neutro		302.268
servizio inserimenti lavorativi		39.230
area minori e famiglia		503.530
area anziani		108.890
area disabili		881.742
Tot. fondo di solidarietà		2.122.115
5) Altri proventi		
PDZ		
area minori e famiglia		281.349
area anziani		20.000
area disabili		571.380
fondo non autosufficienti		240.000
Tot. PDZ		1.112.729
Girofondi enti comprensoriali		
organi amministrazione		0
area ammin. gestionale		217.000
servizio sociale professionale		52.558
inserimento lavorativo		3.950
servizio tutela minori		54.132
spese varie di gestione e funzionamento		257.600
Centro Diurno Disabili CDD		90.000
Ufficio ricerca, innovazione e sviluppo		64.760
Tot. girofondi enti comprensoriali		740.000
Home Care Premiun		121.620
Segni di futuro		102.000
Altre entrate da progetti		163.014
Altri ricavi straordinari		778.394
Utilizzo Fondo Residuo		8.000

Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		7.801.496
Costi della Produzione		
6) Per Materie prime, di consumo e di merci		
materiale di consumo		
Tot. materie prime, di consumo e merci		
7) Per Servizi		
a) Area anziani		
Servizio di assistenza domiciliare anziani		662.660
Telesoccorso		4.000
b) Area disabili		
Servizio di assistenza domiciliare disabili		208.080
Servizio di assistenza specialistica		969.000
Centro diurno disabili		633.966
Comunità socio sanitaria disabili		553.860
Comunità socio sanitaria doppia frequenza		429.420
Centro diurno disabili doppia frequenza		210.120
Servizio Formazione all'autonomia disabili		136.170
Centro socio educativo (disabili)		459.000
Sost. domic. per disabili		25.092
Sost. educativo		18.768
c) Area minori famiglia		
Servizio di assistenza domiciliare educativa		271.320
Comunità alloggio minori/affido		670.000
Incontri protetti fuori territorio		4.778
d) Sede operativa Tirano		336.753
e) Interventi extra contratto per Comuni Soci		111.900
Interventi "Dopo di Noi"		47.520
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze		240.000
Area Formazione		75.000
Progetto Segni di Futuro - Fondazione Cariplo		102.000
Altre progettazioni		119.474
Spese gestione auto		9.000
Energia elettrica		8.000
Spese e utenze telefoniche		20.000
Cancelleria e affini		20.000
Spese postali		4.000
Quote associative		1.000
Tasse comunali, diritti annuali ecc.		9.000
Spese di rappresentanza		1.000
Spese accessorie pagamenti		500
Consulenze tecniche e qualità		11.500
Spese di riscaldamento		14.000
Assicurazioni		18.000
Spese varie		1.961
Consulenze esterne (legali)		5.000
Consulenze su progetti		2.500
Amministrazione di rete		7.600

Servizi paghe e amministrativi		12.000
Consulenze per formazione personale		23.906
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza		29.900
Pulizie in appalto		6.000
Tot. spese per servizi		6.493.748
8) Per godimento di beni di terzi		
Affitti passivi		4.000
Noleggi		39.560
Tot. godimento beni di terzi		43.560
9) Per il personale		
Retribuzioni		867.660
Oneri sociali		277.176
Accantonamento TFR		60.250
Tot. per il personale		1.205.086
10) Ammortamenti e svalutazioni		
Amm.ti immobil. Immateriali		14.000
Amm.ti mobili e arredi		16.000
Tot. ammortamenti e svalutazioni		30.000
14) Oneri diversi della gestione		
Rimborso spese amministratori		0
Compensi revisore		4.600
Tot. Oneri diversi della gestione		4.600
Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		7.776.994
(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.		24.502
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		500
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.		
Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		500
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		5.000
Sanzioni		
Altri Oneri straord.		2
c) da imposte precedenti eserc.		
Tot. delle partite straordinarie		5.002
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		20.000
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0