

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2026

* * * *

Conto Economico

Valore della Produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Fatturazione consumo Soci e quota capitaria

Risorse umane (consumo Soci)	54.000
Area anziani e non autosufficienza (consumo Soci)	270.000
Area anziani e non autosufficienza (quota capitaria)	1.000
Area disabilità (consumo Soci)	2.515.566
Area disabilità (quota capitaria)	736.070
Totale fatturazione consumo Soci	3.576.636

Trasferimento Fondo Solidarietà da Soci

Risorse umane	879.980
Spese di Gestione e Funzionamento	54.373
Area minori e famiglia	268.801
Area anziani e non autosufficienza	167.047
Area disabilità	936.666
Altri servizi ed interventi	30.000
Totale trasferimenti da Fondo di Solidarietà da Soci	2.336.867

5) Altri proventi

F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.

Risorse umane	36.707
Area minori e famiglia	959.926
Area anziani e non autosufficienza	491.953
Area disabilità	294.835
Altri servizi ed interventi	29.100
Spese varie di gestione e funzionamento	37.179
Tot. F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.	1.849.700

Trasferimenti da enti comprensoriali per gestione aziendale e altri

Area direzionale e organi di amministrazione	4.000
Spese varie di gestione e funzionamento	265.395
Risorse umane	530.605
Centro diurno disabili CDD	90.000
Sportello protezione giuridica	30.000

Pronto Intervento Sociale	30.000
Tot. girofondi enti comprensoriali	950.000
Fondo povertà	717.728
Fondi P.N.R.R.	591.644
Altri Fondi Regionali	
Assistenza specialistica disabili	370.000
Dopo di noi	128.800
Pro.Vi.	22.640
Buoni e Voucher no Autosufficienza	3.400
Area minori e famiglia	199.773
Altri progetti ed interventi	582.463
Risorse umane	111.540
Tot. altri fondi regionali	1.418.616
Altri fondi nazionali	390.000
Fondo Solidarietà anni precedenti	250.000
Altre Entrate	137.033
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	12.218.224

Costi della Produzione

6) Per Materie prime, di consumo e di merci

Materiale di consumo	4.000
Tot. materie prime, di consumo e merci	4.000

7) Per Servizi

a) Area anziani	
Servizio di assistenza domiciliare anziani	620.000
Teleassistenza	3.000
Contributo C.A.S.A.	2.000
Contributo A.P.A.	3.000
Buoni sociali e voucher	305.400
b) Area disabili	
Servizio di assistenza domiciliare disabili	167.000
Servizio di assistenza specialistica	2.120.000
Centro diurno disabili	896.276
Comunità socio sanitaria disabili	965.000
Servizio Formazione all'autonomia disabili	28.000

Centro socio educativo disabili	638.000
Sostegno domiciliare educativo disabili	199.500
Dopo di noi	142.000
Progetti di vita Disabili (PRO.VI)	28.300
c) Area minori e famiglia	
Servizio di assistenza domiciliare educativa	359.000
Contributi per affido minori	199.000
Servizi residenziali per minori	750.000
Centro Diurno educativo minori	162.000
Spazio neutro	65.000
Contributo asili nido	40.000
d) Altri progetti ed interventi	
Fondo contenimento spesa Soci	200.000
Progettazioni ed altri interventi	582.463
P.N.R.R.:1.1.2 - Anziani	250.000
P.N.R.R.:1.2 - Percorsi autonomia persone con disabilità	71.500
P.N.R.R.:1.1.3 - Housing temporaneo	177.500
P.N.R.R.:1.1.4 - Prevenzione Burn Out operatori sociali	73.500
Prins (Pronto intervento sociale)	30.000
Sportello di protezione giuridica	40.500
Accoglienza Residenziale in emergenza	89.385
Tirocini inclusione sociale	78.000
e) Altri servizi	
Spese gestione auto	12.500
Energia elettrica	10.000
Spese e utenze telefoniche	12.000
Cancelleria e affini	8.500
Spese postali	3.000
Quote associative	1.800
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	6.300
Spese di rappresentanza	500
Spese accessorie	200
Consulenze tecniche, qualità, sicurezza	58.000
Spese di riscaldamento	28.000
Assicurazioni	36.000
Spese varie	22.850
Consulenze legali ordinarie	22.000
Consulenze paghe, amministrative e fiscali	19.000
Supervisione e formazione del Personale	8.000
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	20.500
Pulizie in appalto	8.000
Tot. spese per servizi	9.562.474

8) Per godimento di beni di terzi	
Affitti passivi - Comodati	31.250
Noleggi (hardware e software)	70.000
Tot. godimento beni di terzi	101.250

9) Per il personale - Risorse Umane	
Retrocessioni	1.736.250
Oneri sociali	497.725
Accantonamento TFR	81.025
Incarichi Libera Professione	150.000
Tot. per il personale - Risorse Umane	2.465.000

10) Ammortamenti e svalutazioni	
Amm.ti immobil. Immateriali	14.000
Amm.ti mobili e arredi	27.000
Tot. ammortamenti e svalutazioni	41.000

14) Oneri diversi di gestione	
Organi di Amministrazione	4.000
Compensi revisore	5.500
Tot. Oneri diversi di gestione	9.500

Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	12.183.224
--	-------------------

(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.	35.000
--	---------------

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

- a) da crediti iscritti nelle immobiliz.
- b) da titoli iscritti nelle immobiliz.
- 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 arrotond.

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 arrotond.

Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-10.000
---	----------------

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**