

# BILANCIO TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

\* \* \* \*

### Conto Economico

	2023	2024	2025
<b>Valore della Produzione</b>			
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>Fatturazione consumo Soci</b>			
Risorse umane	124.000	130.200	136.710
Area minori e famiglia	157.609	165.489	173.764
Area anziani	253.999	266.699	280.034
Area disabili	2.078.015	2.181.916	2.291.012
<b>Totale fatturazione consumo Soci</b>	<b>2.613.623</b>	<b>2.744.304</b>	<b>2.881.519</b>
<b>Trasferimento Fondo Solidarietà da Soci</b>			
Risorse umane	617.102	647.957	680.355
Area minori e famiglia	265.377	278.646	292.578
Area anziani	1.790	1.880	1.973
Area disabili	1.363.672	1.431.856	1.503.448
Servizi aggiuntivi	99.000	103.950	109.148
<b>Totale trasferimenti da Fondo di Solidarietà da Soci</b>	<b>2.346.941</b>	<b>2.464.288</b>	<b>2.587.502</b>
<b>5) Altri proventi</b>			
<b>F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.</b>			
Area minori e famiglia	774.561	813.289	853.954
Area anziani	70.000	73.500	77.175
Area disabili	216.491	227.316	238.681
Fondo non autosufficienze	260.000	273.000	286.650
Fondo emergenza territoriale	60.000	63.000	66.150
Spese varie di gestione e funzionamento	36.070	37.874	39.767
<b>Tot. F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.</b>	<b>1.417.122</b>	<b>1.487.978</b>	<b>1.562.377</b>
<b>Trasferimenti da enti comprensoriali</b>			
Area direzionale e organi di amministrazione	6.000	6.300	6.615
Spese varie di gestione e funzionamento	311.563	327.141	343.498
Risorse umane	477.437	501.309	526.374
Centro diurno disabili CDD	90.000	94.500	99.225
Sportello protezione giuridica	30.000	31.500	33.075
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>	<b>915.000</b>	<b>960.750</b>	<b>1.008.788</b>
<b>Home Care Premiun</b>	<b>190.657</b>	<b>200.190</b>	<b>210.199</b>
<b>Fondo povertà</b>	<b>320.000</b>	<b>336.000</b>	<b>352.800</b>
<b>Altre entrate da progetti</b>	<b>152.647</b>	<b>160.279</b>	<b>168.293</b>

<b>Fondi P.N.R.R.</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.845.900</b>	<b>1.938.195</b>
<b>Altri Fondi Regionali</b>			
Assistenza specialistica disabili	294.934	309.681	325.165
Dopo di noi	90.000	94.500	99.225
Sostegno alloggio in locazione	300.000	315.000	330.750
Servizi residenziali per minori	112.000	117.600	123.480
Altri progetti ed interventi	248.840	261.282	274.346
Risorse umane	8.000	8.400	8.820
<b>Tot. altri fondi regionali</b>	<b>1.053.774</b>	<b>1.106.463</b>	<b>1.161.786</b>
<b>Altri fondi nazionali</b>	<b>375.461</b>	<b>394.234</b>	<b>413.946</b>
<b>Altre Entrate</b>	<b>65.248</b>	<b>68.510</b>	<b>71.936</b>
<b>Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>11.208.473</b>	<b>11.768.897</b>	<b>12.357.341</b>

## Costi della Produzione

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

Materiale di consumo	6.500	6.825	7.166
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>	<b>6.500</b>	<b>6.825</b>	<b>7.166</b>

### 7) Per Servizi

a) Area anziani			
Servizio di assistenza domiciliare anziani	394.479	414.203	434.913
Teleassistenza	1.635	1.717	1.803
Progetti personalizzati e supporti HCP	13.000	13.650	14.333
b) Area disabili			
Servizio di assistenza domiciliare disabili	121.564	127.642	134.024
Servizio di assistenza specialistica	1.566.145	1.644.452	1.726.675
Centro diurno disabili	850.446	892.968	937.617
Comunità socio sanitaria disabili	944.000	991.200	1.040.760
Servizio Formazione all'autonomia disabili	42.120	44.226	46.437
Centro socio educativo disabili	512.831	538.473	565.396
Sost. domic. educativo disabili	40.500	42.525	44.651
Dopo di noi	114.000	119.700	125.685
c) Area minori e famiglia			
Servizio di assistenza domiciliare educativa	298.463	313.386	329.055
Contributi per affido minori	123.000	129.150	135.608
Servizi residenziali per minori	810.000	850.500	893.025
Centro Diurno minori	120.000	126.000	132.300
Spazio neutro	44.000	46.200	48.510
d) Altri progetti ed interventi			
Sostegno mantenimento alloggi in locazione	300.000	315.000	330.750
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze	260.000	273.000	286.650
Fondo emergenza territoriale	110.000	115.500	121.275

Progettazioni ed altri interventi	272.840	286.482	300.806
P.N.R.R.:Riqualificazione spazi abitativi e domiciliari anziani	700.000	735.000	771.750
P.N.R.R.:Percorsi autonomia persone con disabilità	400.000	420.000	441.000
P.N.R.R.:Housing temporaneo e stazioni di posta	570.000	598.500	628.425
P.N.R.R.:Prevenzione Burn Out operatori sociali	50.000	52.500	55.125
Prins (Pronto intervento sociale)	107.000	112.350	117.968
Progetti di vita disabili	100.000	105.000	110.250
Sportello di protezione giuridica	40.500	42.525	44.651
<b>e) Altri servizi</b>			
Spese gestione auto	11.000	11.550	12.128
Energia elettrica	12.000	12.600	13.230
Spese e utenze telefoniche	8.000	8.400	8.820
Cancelleria e affini	11.550	12.128	12.734
Spese postali	4.700	4.935	5.182
Quote associative	1.000	1.050	1.103
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	6.000	6.300	6.615
Spese di rappresentanza	500	525	551
Spese accessorie	200	210	221
Consulenze tecniche e qualità	14.000	14.700	15.435
Spese di riscaldamento	21.000	22.050	23.153
Assicurazioni	20.000	21.000	22.050
Spese varie	64.000	67.200	70.560
Consulenze legali	12.000	12.600	13.230
Consulenze paghe, amministrative e fiscali	19.000	19.950	20.948
Supervisione e formazione del Personale	20.000	21.000	22.050
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	45.500	47.775	50.164
Pulizie in appalto	4.200	4.410	4.631
<b>Tot. spese per servizi</b>	<b>9.181.173</b>	<b>9.640.232</b>	<b>10.122.243</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>			
Affitti passivi (sede di Edolo)	4.000	4.200	4.410
Noleggi (hardware e software)	20.000	21.000	22.050
<b>Tot. godimento beni di terzi</b>	<b>24.000</b>	<b>25.200</b>	<b>26.460</b>
<b>9) Per il personale</b>			
Retribuzioni	1.386.000	1.455.300	1.528.065
Oneri sociali	442.750	464.888	488.132
Accantonamento TFR	96.250	101.063	106.116
<b>Tot. per il personale</b>	<b>1.925.000</b>	<b>2.021.250</b>	<b>2.122.313</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
Amm.ti immobil. Immateriali	14.000	14.700	15.435
Amm.ti mobili e arredi	21.000	22.050	23.153
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>35.000</b>	<b>36.750</b>	<b>38.588</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
Organi di amministrazione - rimborsi spese	6.000	6.300	6.615
Compensi revisore	5.500	5.775	6.064
<b>Tot. Oneri diversi di gestione</b>	<b>11.500</b>	<b>12.075</b>	<b>12.679</b>

<b>Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>11.183.173</b>	<b>11.742.332</b>	<b>12.329.448</b>
<b>(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.</b>	<b>25.300</b>	<b>26.565</b>	<b>27.893</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			
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 finanzia, e diversi			
Interessi su dilaz. di pagamento			
Spese e commissioni bancarie	-300	-315	-331
Abbuoni e arrot.			
<b>Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-300</b>	<b>-315</b>	<b>-331</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			
Sanzioni			
Altri Oneri straord.			
c) da imposte precedenti eserc.			
<b>Tot. delle partite straordinarie</b>			
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>25.000</b>	<b>26.250</b>	<b>27.563</b>
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>