

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

* * * *

Conto Economico

Valore della Produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Fatturazione consumo Soci

Risorse umane	124.000
Area minori e famiglia	157.609
Area anziani	253.999
Area disabili	2.078.015
Totale fatturazione consumo Soci	2.613.623

Trasferimento Fondo Solidarietà da Soci

Risorse umane	617.102
Area minori e famiglia	265.377
Area anziani	1.790
Area disabili	1.363.672
Servizi aggiuntivi	99.000
Totale trasferimenti da Fondo di Solidarietà da Soci	2.346.941

5) Altri proventi

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

Area minori e famiglia	774.561
Area anziani	70.000
Area disabili	216.491
Fondo non autosufficienze	260.000
Fondo emergenza territoriale	60.000
Risorse umane	0
Spese varie di gestione e funzionamento	36.070
Tot. F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.	1.417.122

Trasferimenti da enti comprensoriali

Area direzionale e organi di amministrazione	6.000
Spese varie di gestione e funzionamento	311.563
Risorse umane	477.437
Centro diurno disabili CDD	90.000
Sportello protezione giuridica	30.000
Tot. girofondi enti comprensoriali	915.000

Home Care Premiun **190.657**

Fondo povertà **320.000**

Altre entrate da progetti **152.647**

Fondi P.N.R.R.	1.758.000
Altri Fondi Regionali	
Assistenza specialistica disabili	294.934
Dopo di noi	90.000
Sostegno alloggio in locazione	300.000
Servizi residenziali per minori	112.000
Altri progetti ed interventi	248.840
Risorse umane	8.000
Tot. altri fondi regionali	1.053.774
Altri fondi nazionali	375.461
Altre Entrate	65.248
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	11.208.473

Costi della Produzione

6) Per Materie prime, di consumo e di merci	
Materiale di consumo	6.500
Tot. materie prime, di consumo e merci	6.500
7) Per Servizi	
a) Area anziani	
Servizio di assistenza domiciliare anziani	394.479
Teleassistenza	1.635
Progetti personalizzati e supporti HCP	13.000
b) Area disabili	
Servizio di assistenza domiciliare disabili	121.564
Servizio di assistenza specialistica	1.566.145
Centro diurno disabili	850.446
Comunità socio sanitaria disabili	944.000
Servizio Formazione all'autonomia disabili	42.120
Centro socio educativo disabili	512.831
Sost. domic. educativo disabili	40.500
Dopo di noi	114.000
c) Area minori e famiglia	
Servizio di assistenza domiciliare educativa	298.463
Contributi per affido minori	123.000
Servizi residenziali per minori	810.000
Centro Diurno minori	120.000
Spazio neutro	44.000
d) Altri progetti ed interventi	
Sostegno mantenimento alloggi in locazione	300.000
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze	260.000
Fondo emergenza territoriale	110.000
Progettazioni ed altri interventi	272.840

P.N.R.R.:Riqualificazione spazi abitativi e domiciliari anziani	700.000
P.N.R.R.:Percorsi autonomia persone con disabilità	400.000
P.N.R.R.:Housing temporaneo e stazioni di posta	570.000
P.N.R.R.:Prevenzione Burn Out operatori sociali	50.000
Prins (Pronto intervento sociale)	107.000
Progetti di vita disabili	100.000
Sportello di protezione giuridica	40.500
e) Altri servizi	
Spese gestione auto	11.000
Energia elettrica	12.000
Spese e utenze telefoniche	8.000
Cancelleria e affini	11.550
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	64.000
Consulenze legali	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
Tot. spese per servizi	9.181.173
8) Per godimento di beni di terzi	
Affitti passivi (sede di Edolo)	4.000
Noleggi (hardware e software)	20.000
Tot. godimento beni di terzi	24.000
9) Per il personale	
Retribuzioni	1.386.000
Oneri sociali	442.750
Accantonamento TFR	96.250
Tot. per il personale	1.925.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	
Amm.ti immobil. Immateriali	14.000
Amm.ti mobili e arredi	21.000
Tot. ammortamenti e svalutazioni	35.000
14) Oneri diversi di gestione	
Organi di amministrazione - rimborsi spese	6.000
Compensi revisore	5.500
Tot. Oneri diversi di gestione	11.500
Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	11.183.173

(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 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.	
17) Interessi e altri oneri finanziari	
Interessi pass. Banca	
Interessi su mutuo	
Interessi su finanzia, 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