

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

* * * *

Conto Economico

Valore della Produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Girofondi da comuni

area minori e famiglia	112.652
area anziani	395.527
area disabili	1.765.115
Tot. girofondi da comuni	2.273.294

Fondo solidarietà

servizio sociale di base	184.140
servizio tutela minori, affidi e spazio neutro	138.010
servizio inserimenti lavorativi	51.050
area minori e famiglia	429.009
area anziani	26.899
area disabili	927.001
spese di gestione e funzionamento	291.040
Tot. fondo di solidarietà	2.047.149

Girofondi comuni non soci

0

5) Altri proventi

PDZ

area minori e famiglia	498.090
area anziani	328.157
area disabili	360.746
Tot. PDZ	1.186.993

Girofondi enti comprensoriali

organi amministrazione	8.000
area direzionale-ammin.-program.	287.260
servizio sociale di base	157.800
inserimento lavorativo	25.650
servizio tutela minori	171.290
Tot. girofondi enti comprensoriali	650.000

Home Care Premiun

121.328

Altri ricavi straordinari

295.120

Utilizzo Fondo Residuo

553.668

Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

7.127.552

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	793.124
Telesoccorso	3.884

b) Area disabili

Servizio di assistenza domiciliare disabili	286.093
Servizio di assistenza specialistica	943.774
Centro diurno disabili	534.077
Comunità socio sanitaria disabili	555.636
Comunità socio sanitaria doppia frequenza	402.536
Centro diurno disabili doppia frequenza	195.595
Servizio Formazione all'autonomia disabili	137.333
Centro socio educativo (disabili)	405.438
Sost. domic. per disabili	121.482
Sost. residenziale disab. fuori territorio	35.470
Buono Sociale progetti - appartamenti protetti	58.320
Buoni e voucher FNA Disabili SLA	40.800

c) Area minori famiglia

Servizio di assistenza domiciliare educativa	295.412
Comunità alloggio minori/affido	775.379
Incontri protetti fuori territorio	9.000

Spese gestione auto	9.000
Energia elettrica	8.000
Spese e utenze telefoniche	20.000
Cancelleria e affini	20.000
Spese postali	5.000
Quote associative	1000
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	7.199
Consulenze esterne (legali)	8.000
Consulenze su progetti	3.000
Servizi paghe e amministrativi	12.000
Consulenze per formazione personale	25.000
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	36.640
Pulizie in appalto	6.000
Tot. spese per servizi	5.808.192

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	870.264
Oneri sociali	278.001
Accantonamento TFR	60.435
Tot. per il personale	1.208.700

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	8.000
Compensi revisore	4.600
Tot. Oneri diversi della gestione	12.600

Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)**7.103.052****(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.****24.500****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.

500

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
- Abbuoni e arrot.

0

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
 - Sanzioni
 - Altri Oneri straord.
- c) da imposte precedenti exerc.

5.000

Tot. delle partite straordinarie

5000

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

20.000

26) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

0

