

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

* * * *

Conto Economico

Valore della Produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Girofondi da comuni

Area minori e famiglia	152.028
Area anziani	265.842
Area disabili	2.009.160
Servizi aggiuntivi	94.000
Tot. girofondi da comuni	2.521.030

Fondo solidarietà

Risorse umane	534.577
Servizio tutela minori, affidi e spazio neutro	436.078
Area anziani	2.637
Area disabili	1.342.568
Fondo emergenza territoriale	6.000
Fondo solidarietà anni precedenti	90.000
Tot. fondo di solidarietà	2.411.860

5) Altri proventi

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

Area minori e famiglia	621.894
Area anziani	70.000
Area disabili	189.206
Fondo non autosufficienze	260.000
Fondo emergenza territoriale	100.000
Risorse umane	6.000
Tot. F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.	1.247.100

Trasferimenti da enti comprensoriali

Area direzionale e organi di amministrazione	36.500
Area amministrativa e gestionale	452.050
Spese varie di gestione e funzionamento	281.450
Centro diurno disabili CDD	90.000
Tot. girofondi enti comprensoriali	860.000

Home Care Premiun

189.126

Fondo povertà

194.000

Altre entrate da progetti

120.000

Altri Fondi Regionali	
Assistenza specialistica disabili	264.817
Dopo di noi	66.000
Sostegno alloggio in locazione	350.000
Tot. altri fondi regionali	680.817
Altri fondi nazionali	200.000
Altre Entrate	71.000
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	8.494.933

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	416.083
Teleassistenza	1.635
Progetti personalizzati e supporti HCP	13.000
b) Area disabili	
Servizio di assistenza domiciliare disabili	112.651
Servizio di assistenza specialistica	1.440.486
Centro diurno disabili	855.000
Comunità socio sanitaria disabili	945.000
Servizio Formazione all'autonomia disabili	75.000
Centro socio educativo disabili	440.000
Sost. domic. educativo disabili	47.000
Dopo di noi	93.500
c) Area minori e famiglia	
Servizio di assistenza domiciliare educativa	200.000
Contributi per affido minori	140.000
Rette per comunità educative minori	800.000
Centro Diurno minori	120.000
Spazio neutro	40.000
d) Altri progetti ed interventi	
Sostegno mantenimento alloggi in locazione	350.000
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze	260.000
Fondo emergenza territoriale	106.000
Progettazioni ed altri interventi	91.000
Spese gestione auto	11.000

Energia elettrica	6.000
Spese e utenze telefoniche	8.000
Cancelleria e affini	14.050
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	17.000
Spese di riscaldamento	14.000
Assicurazioni	18.000
Spese varie	40.501
Consulenze legali	8.000
Consulenze paghe, amministrative e fiscali	19.000
Supervisione e formazione del Personale	20.000
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	26.000
Pulizie in appalto	4.200
Tot. spese per servizi	6.764.506
8) Per godimento di beni di terzi	
Affitti passivi (sede di Edolo)	4.000
Noleggi (hardware e software)	10.000
Tot. godimento beni di terzi	14.000
9) Per il personale	
Retribuzioni	1.179.465
Oneri sociali	376.762
Accantonamento TFR	81.900
Tot. per il personale	1.638.127
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)	8.469.633
(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
- Abbuoni e arrot.

-300

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**