

# AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2021

\* \* \* \*

### Conto Economico

<b>Valore della Produzione</b>		
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		
<b>Girofondi da comuni</b>		
area minori e famiglia		137.272
area anziani		269.300
area disabili		2.076.482
servizi aggiuntivi		94.000
<b>Tot. girofondi da comuni</b>		<b>2.577.054</b>
<b>Fondo solidarietà</b>		
servizio sociale di base (professionale)		251.210
servizio tutela minori, affidi e spazio neutro		286.723
servizio ricerca, sviluppo-politiche lavoro e formazione		44.000
servizio adulti disabili		0
area minori e famiglia		378.912
area anziani		1.000
area disabili		1.334.155
interventi "dopo di noi"		0
fondo solidarietà anni precedenti		59.761
<b>Tot. fondo di solidarietà</b>		<b>2.355.761</b>
<b>5) Altri proventi</b>		
<b>PDZ</b>		
area minori e famiglia		468.218
area anziani		92.700
area disabili		261.191
fondo non autosufficienti		240.000
fondo emergenza territoriale		108.000
<b>Tot. PDZ</b>		<b>1.170.109</b>
<b>Girofondi enti comprensoriali</b>		
organi amministrazione		8.000
area direzionale		30.405
area ammin. gestionale		198.000
programmazione zonale		45.000
servizio progettazione		21.000
servizio sociale professionale		68.477
inserimento lavorativo		0
servizio tutela minori - affidi - spazio neutro		66.777
servizio adulti e disabili		16.000
servizio ricerca, sviluppo-politiche lavoro e formazione		12.000
spese varie di gestione e funzionamento		257.350

Centro Diurno Disabili CDD		104.000
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>		<b>827.009</b>
<b>Home Care Premiun</b>		<b>218.859</b>
<b>Segni di futuro</b>		<b>103.000</b>
<b>Altre entrate da progetti</b>		<b>100.000</b>
<b>Contributo regionale Ass.Spec.Superiori</b>		<b>240.000</b>
<b>Doti Regione - Piano Provinciale Disabili</b>		<b>40.000</b>
<b>Altre Entrate</b>		
sede operativa Tirano		270.000
interventi "dopo di noi"		76.000
altre entrate		269.100
<b>Tot. Altre Entrate</b>		<b>615.100</b>
<b>Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>8.246.892</b>
<b>Costi della Produzione</b>		
<b>6) Per Materie prime, di consumo e di merci</b>		
materiale di consumo		6.500
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>		<b>6.500</b>
<b>7) Per Servizi</b>		
a) Area anziani		
Servizio di assistenza domiciliare anziani		483.650
Telesoccorso		2.500
b) Area disabili		
Servizio di assistenza domiciliare disabili		141.110
Servizio di assistenza specialistica		1.421.123
Centro diurno disabili		895.524
Comunità socio sanitaria disabili		979.200
Servizio Formazione all'autonomia disabili		89.320
Centro socio educativo (disabili)		457.818
Sost. domic. per disabili		43.442
c) Area minori famiglia		
Servizio di assistenza domiciliare educativa		192.850
Comunità alloggio minori/affido		760.000
Centro Diurno		75.000
Incontri protetti fuori territorio		4.000
d) Sede operativa Tirano		270.000
Interventi "Dopo di Noi"		100.000

Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze		240.000
Progetto Segni di Futuro - Fondazione Cariplo		103.000
Fondo emergenza territoriale		108.000
Altre progettazioni		25.000
Spese gestione auto		11.000
Energia elettrica		6.000
Spese e utenze telefoniche		8.000
Cancelleria e affini		13.900
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		16.500
Spese di riscaldamento		14.000
Assicurazioni		18.000
Spese varie		21.650
Consulenze legali		8.000
Consulenze paghe, amministrative e fiscali		19.000
Consulenze per formazione personale		20.000
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza		26.000
Pulizie in appalto		4.200
<b>Tot. spese per servizi</b>		<b>6.590.187</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		
Affitti passivi		4.000
Noleggi		10.000
<b>Tot. godimento beni di terzi</b>		<b>14.000</b>
<b>9) Per il personale</b>		
Retribuzioni		1.124.932
Oneri sociali		359.353
Accantonamento TFR		78.120
<b>Tot. per il personale</b>		<b>1.562.405</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
Amm.ti immobil. Immateriali		14.000
Amm.ti mobili e arredi		21.000
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>35.000</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
Organi di amministrazione - rimborsi spese		8.000
Compensi revisore		5.500
<b>Tot. Oneri diversi della gestione</b>		<b>13.500</b>
<b>Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>8.221.592</b>

<b>(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.</b>		<b>25.300</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 finanziam, e diversi		
Interessi su dilaz. di pagamento		
spese e commissioni bancarie		-300
Abbuoni e arrot.		
<b>Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>-300</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>0</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>		<b>25.000</b>
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0</b>