

**AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA****BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021/2023**

\* \* \* \*

**Conto Economico**

<b>Valore della Produzione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>Girofondi da comuni</b>			
area minori e famiglia	137.272	138.645	140.031
area anziani	269.300	271.993	274.713
area disabili	2.076.482	2.097.247	2.118.219
servizi aggiuntivi	94.000	94.940	95.889
<b>Tot. girofondi da comuni</b>	<b>2.577.054</b>	<b>2.602.825</b>	<b>2.628.853</b>
<b>Fondo solidarietà</b>			
servizio sociale di base (professionale)	251.210	256.686	259.972
servizio tutela minori, affidi e spazio neutro	286.723	292.974	296.724
servizio ricerca, sviluppo-politiche lavoro e formazione	44.000	44.959	45.535
area minori e famiglia	378.912	387.172	392.128
area anziani	1.000	1.022	1.035
area disabili	1.334.155	1.363.240	1.380.689
fondo solidarietà anni precedenti	59.761	60.000	60.000
<b>Tot. fondo di solidarietà</b>	<b>2.355.761</b>	<b>2.406.053</b>	<b>2.436.082</b>
<b>5) Altri proventi</b>			
<b>PDZ</b>			
area minori e famiglia	468.218	472.900	477.629
area anziani	92.700	93.627	94.563
area disabili	261.191	263.803	266.441
fondo non autosufficienti	240.000	242.400	244.824
fondo emergenza territoriale	108.000	109.080	110.171
<b>Tot. PDZ</b>	<b>1.170.109</b>	<b>1.181.810</b>	<b>1.193.628</b>
<b>Girofondi enti comprensoriali</b>			
organi amministrazione	8.000	8.080	8.161
area direzionale	30.405	30.709	31.016
area ammin. gestionale	198.000	199.980	201.980
programmazione zonale	45.000	45.450	45.905
servizio progettazione	21.000	21.210	21.422
servizio sociale professionale	68.477	69.162	69.853
servizio tutela minori - affidi - spazio neutro	66.777	67.445	68.119
servizio adulti e disabili	16.000	16.160	16.322
servizio ricerca, sviluppo-politiche lavoro e formazione	12.000	12.120	12.241
spese varie di gestione e funzionamento	257.350	259.924	262.523
Centro Diurno Disabili CDD	104.000	105.040	106.090
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>	<b>827.009</b>	<b>835.279</b>	<b>843.632</b>

<b>Home Care Premiun</b>	<b>218.859</b>	<b>221.048</b>	<b>223.258</b>
<b>Segni di futuro</b>	<b>103.000</b>	<b>104.030</b>	<b>105.070</b>
<b>Altre entrate da progetti</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>
<b>Contributo regionale Ass.Spec.Superiori</b>	<b>240.000</b>	<b>242.400</b>	<b>244.824</b>
<b>Doti Regione - Piano Provinciale Disabili</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.804</b>
<b>Altre Entrate</b>			
sede operativa Tirano	270.000	272.700	275.427
interventi "dopo di noi"	76.000	76.760	77.528
altre entrate	269.100	271.791	274.509
<b>Tot. Altre Entrate</b>	<b>615.100</b>	<b>621.251</b>	<b>627.464</b>
<b>Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>8.246.892</b>	<b>8.356.095</b>	<b>8.445.625</b>
<b>Costi della Produzione</b>			
<b>6) Per Materie prime, di consumo e di merci</b>			
materiale di consumo	6.500	6.565	6.631
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>	<b>6.500</b>	<b>6.565</b>	<b>6.631</b>
<b>7) Per Servizi</b>			
a) Area anziani			
Servizio di assistenza domiciliare anziani	483.650	488.487	493.371
Telesoccorso	2.500	2.525	2.550
b) Area disabili			
Servizio di assistenza domiciliare disabili	141.110	143.029	144.488
Servizio di assistenza specialistica	1.421.123	1.440.450	1.455.143
Centro diurno disabili	895.524	907.703	916.962
Comunità socio sanitaria disabili	979.200	992.444	1.002.567
Servizio Formazione all'autonomia disabili	89.320	90.535	91.458
Centro socio educativo (disabili)	457.818	464.044	468.644
Sost. domic. per disabili	43.442	44.033	44.482
c) Area minori famiglia			
Servizio di assistenza domiciliare educativa	192.850	195.473	197.467
Comunità alloggio minori/affido	760.000	770.336	778.193
Centro Diurno	75.000	76.020	76.795
Incontri protetti fuori territorio	4.000	4.054	4.096
d) Sede operativa Tirano			
Interventi "Dopo di Noi"	100.000	101.000	102.010
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze	240.000	242.400	244.824
Progetto Segni di Futuro - Fondazione Cariplo	103.000	104.030	105.070
Fondo emergenza territoriale	108.000	109.080	110.171

Altre progettazioni	25.000	25.250	25.503
Spese gestione auto	11.000	11.110	11.221
Energia elettrica	6.000	6.060	6.121
Spese e utenze telefoniche	8.000	8.080	8.161
Cancelleria e affini	13.900	14.039	14.179
Spese postali	4.700	4.747	4.794
Quote associative	1.000	1.010	1.020
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	6.000	6.060	6.121
Spese di rappresentanza	500	505	510
Spese accessorie	200	202	204
Consulenze tecniche e qualità	16.500	16.665	16.832
Spese di riscaldamento	14.000	14.140	14.281
Assicurazioni	18.000	18.180	18.362
Spese varie	21.650	21.867	22.085
Consulenze legali	8.000	8.080	8.161
Consulenze paghe, amministrative e fiscali	19.000	19.190	19.382
Consulenze per formazione personale	20.000	20.200	20.402
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	26.000	26.260	26.523
Pulizie in appalto	4.200	4.242	4.284
<b>Tot. spese per servizi</b>	<b>6.590.187</b>	<b>6.674.230</b>	<b>6.741.864</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>			
Affitti passivi	4.000	4.040	4.080
Noleggi	10.000	10.100	10.201
<b>Tot. godimento beni di terzi</b>	<b>14.000</b>	<b>14.140</b>	<b>14.281</b>
<b>9) Per il personale</b>			
Retribuzioni	1.124.932	1.142.368	1.157.448
Oneri sociali	359.353	364.923	369.740
Accantonamento TFR	78.120	79.331	80.378
<b>Tot. per il personale</b>	<b>1.562.405</b>	<b>1.586.622</b>	<b>1.607.566</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
Amm.ti immobil. Immateriali	14.000	14.140	14.281
Amm.ti mobili e arredi	21.000	21.210	21.422
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>35.000</b>	<b>35.350</b>	<b>35.704</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
Organi di amministrazione - rimborsi spese	8.000	8.080	8.161
Compensi revisore	5.500	5.555	5.611
<b>Tot. Oneri diversi della gestione</b>	<b>13.500</b>	<b>13.635</b>	<b>13.771</b>
<b>Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>8.221.592</b>	<b>8.330.542</b>	<b>8.419.816</b>
<b>(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.</b>	<b>25.300</b>	<b>25.553</b>	<b>25.809</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	-303	-306
Abbuoni e arrot.			
<b>Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-300</b>	<b>-303</b>	<b>-306</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>0</b>	<b>0</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>25.000</b>	<b>25.250</b>	<b>25.503</b>
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>