

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2022/2024

* * * *

	2022	2023	2024
Conto Economico			
Valore della Produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Girofondi da comuni			
Area minori e famiglia	152.028	153.548	155.084
Area anziani	265.842	268.500	271.185
Area disabili	2.009.160	2.029.252	2.049.544
Servizi aggiuntivi	94.000	94.940	95.889
Tot. girofondi da comuni	2.521.030	2.546.240	2.571.703
Fondo solidarietà			
Risorse umane	534.577	539.923	545.322
Servizio tutela minori, affidi e spazio neutro	436.078	440.439	444.843
Area anziani	2.637	2.663	2.690
Area disabili	1.342.568	1.355.994	1.369.554
Fondo emergenza territoriale	6.000	6.060	6.121
Fondo solidarietà anni precedenti	90.000	90.900	91.809
Tot. fondo di solidarietà	2.411.860	2.435.979	2.460.338
5) Altri proventi			
F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.			
Area minori e famiglia	621.894	628.113	634.394
Area anziani	70.000	70.700	71.407
Area disabili	189.206	191.098	193.009
Fondo non autosufficienze	260.000	262.600	265.226
Fondo emergenza territoriale	100.000	101.000	102.010
Risorse umane	6.000	6.060	6.121
Tot. F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.	1.247.100	1.259.571	1.272.167
Trasferimenti da enti comprensoriali			
Area direzionale e organi di amministrazione	36.500	36.865	37.234
Area amministrativa e gestionale	452.050	456.571	461.136
Spese varie di gestione e funzionamento	281.450	284.265	287.107
Centro diurno disabili CDD	90.000	90.900	91.809
Tot. girofondi enti comprensoriali	860.000	868.600	877.286
Home Care Premiun	189.126	191.017	192.927
Fondo povertà	194.000	195.940	197.899

Altre entrate da progetti	120.000	121.200	122.412
Altri Fondi Regionali			
Assistenza specialistica disabili	264.817	267.465	270.140
Dopo di noi	66.000	66.660	67.327
Sostegno alloggio in locazione	350.000	353.500	357.035
Tot. altri fondi regionali	680.817	687.625	694.501
Altri fondi nazionali	200.000	202.000	204.020
Altre Entrate	71.000	71.710	72.427
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	8.494.933	8.579.882	8.665.681

Costi della Produzione

6) Per Materie prime, di consumo e di merci

Materiale di consumo	6.500	6.565	6.631
Tot. materie prime, di consumo e merci	6.500	6.565	6.631

7) Per Servizi

a) Area anziani

Servizio di assistenza domiciliare anziani	416.083	420.244	424.446
Teleassistenza	1.635	1.651	1.668
Progetti personalizzati e supporti HCP	13.000	13.130	13.261

b) Area disabili

Servizio di assistenza domiciliare disabili	112.651	113.778	114.915
Servizio di assistenza specialistica	1.440.486	1.454.891	1.469.440
Centro diurno disabili	855.000	863.550	872.186
Comunità socio sanitaria disabili	945.000	954.450	963.995
Servizio Formazione all'autonomia disabili	75.000	75.750	76.508
Centro socio educativo disabili	440.000	444.400	448.844
Sost. domic. educativo disabili	47.000	47.470	47.945
Dopo di noi	93.500	94.435	95.379

c) Area minori e famiglia

Servizio di assistenza domiciliare educativa	200.000	202.000	204.020
Contributi per affido minori	140.000	141.400	142.814
Rette per comunità educative minori	800.000	808.000	816.080
Centro Diurno minori	120.000	121.200	122.412
Spazio neutro	40.000	40.400	40.804

d) Altri progetti ed interventi

Sostegno mantenimento alloggi in locazione	350.000	353.500	357.035
Buoni Sociali ed interventi non autosufficienze	260.000	262.600	265.226
Fondo emergenza territoriale	106.000	107.060	108.131
Progettazioni ed altri interventi	91.000	91.910	92.829

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	14.050	14.191	14.332
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	17.000	17.170	17.342
Spese di riscaldamento	14.000	14.140	14.281
Assicurazioni	18.000	18.180	18.362
Spese varie	40.501	40.906	41.315
Consulenze legali	8.000	8.080	8.161
Consulenze paghe, amministrative e fiscali	19.000	19.190	19.382
Supervisione e formazione del 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
Tot. spese per servizi	6.764.506	6.832.151	6.900.473
8) Per godimento di beni di terzi			
Affitti passivi (sede di Edolo)	4.000	4.040	4.080
Noleggi (hardware e software)	10.000	10.100	10.201
Tot. godimento beni di terzi	14.000	14.140	14.281
9) Per il personale			
Retribuzioni	1.179.465	1.191.260	1.203.172
Oneri sociali	376.762	380.530	384.335
Accantonamento TFR	81.900	82.719	83.546
Tot. per il personale	1.638.127	1.654.508	1.671.053
10) Ammortamenti e svalutazioni			
Amm.ti immobil. Immateriali	14.000	14.140	14.281
Amm.ti mobili e arredi	21.000	21.210	21.422
Tot. ammortamenti e svalutazioni	35.000	35.350	35.704
14) Oneri diversi di gestione			
Organi di amministrazione - rimborsi spese	6.000	6.060	6.121
Compensi revisore	5.500	5.555	5.611
Tot. Oneri diversi di gestione	11.500	11.615	11.731
Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	8.469.633	8.554.329	8.639.873
(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.	25.300	25.553	25.809

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.

Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-300	-303	-306
---	-------------	-------------	-------------

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	25.250	25.503
---	---------------	---------------	---------------

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0
---	----------	----------	----------