

Assemblea dei Soci

Breno • 18 maggio 2026



Bilancio Consuntivo 2025

L'ANNO 2025: NUOVE SFIDE, RISPOSTE NUOVE.



Il 2025 è stato il **diciottesimo anno** di attività dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, che rappresenta oggi una realtà di gestione di servizi alla persona consolidata, stabile e riconosciuta anche al di fuori dell'Ambito.

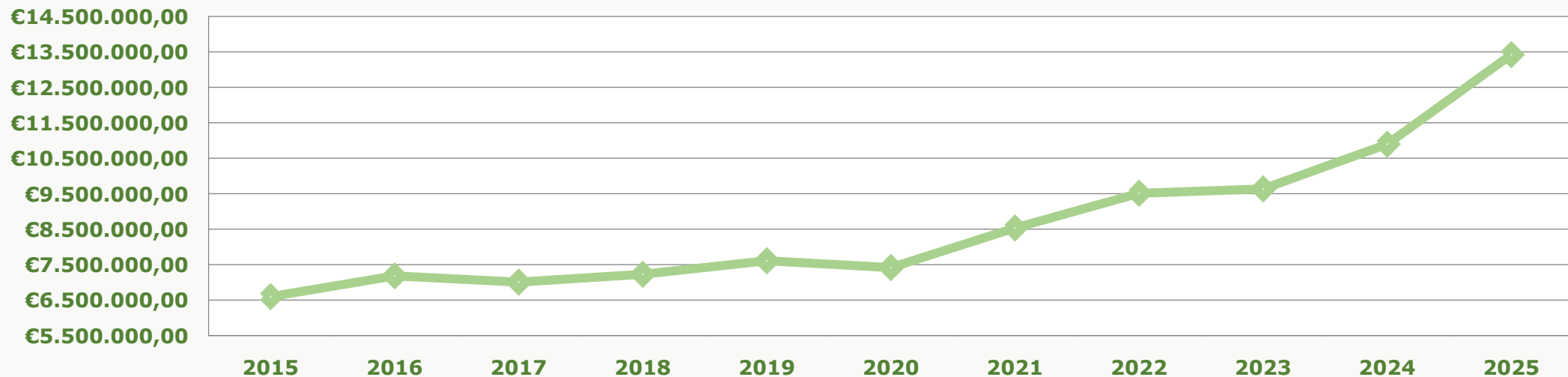
I servizi Aziendali hanno interiorizzato **flessibilità e adattività** per ridisegnare e personalizzare gli interventi secondo criteri collaborativi e coprogettanti.

Anche durante l'anno appena trascorso l'Azienda ha investito e potenziato la **formazione/supervisione** al fine di sviluppare nel personale oltre le conoscenze tecniche e le competenze di ruolo le competenze trasversali attraverso anche un sistema di coaching rivolto a tutti gli operatori e tutti i livelli aziendali, al fine di sviluppare un sistema di servizi di **welfare generativo** di sviluppo e coesione della comunità.

I VOLUMI ECONOMICI DI ATSP

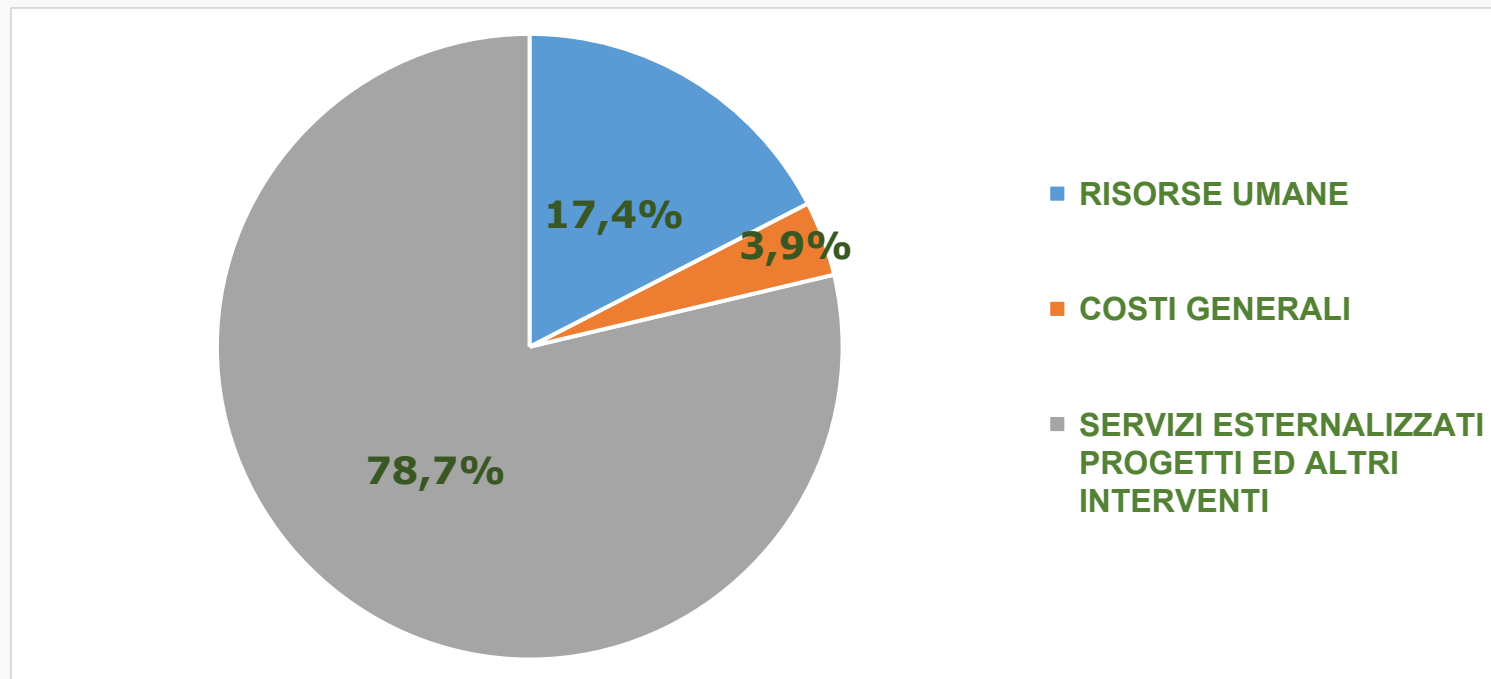


VALORE COMPLESSIVO DI BILANCIO



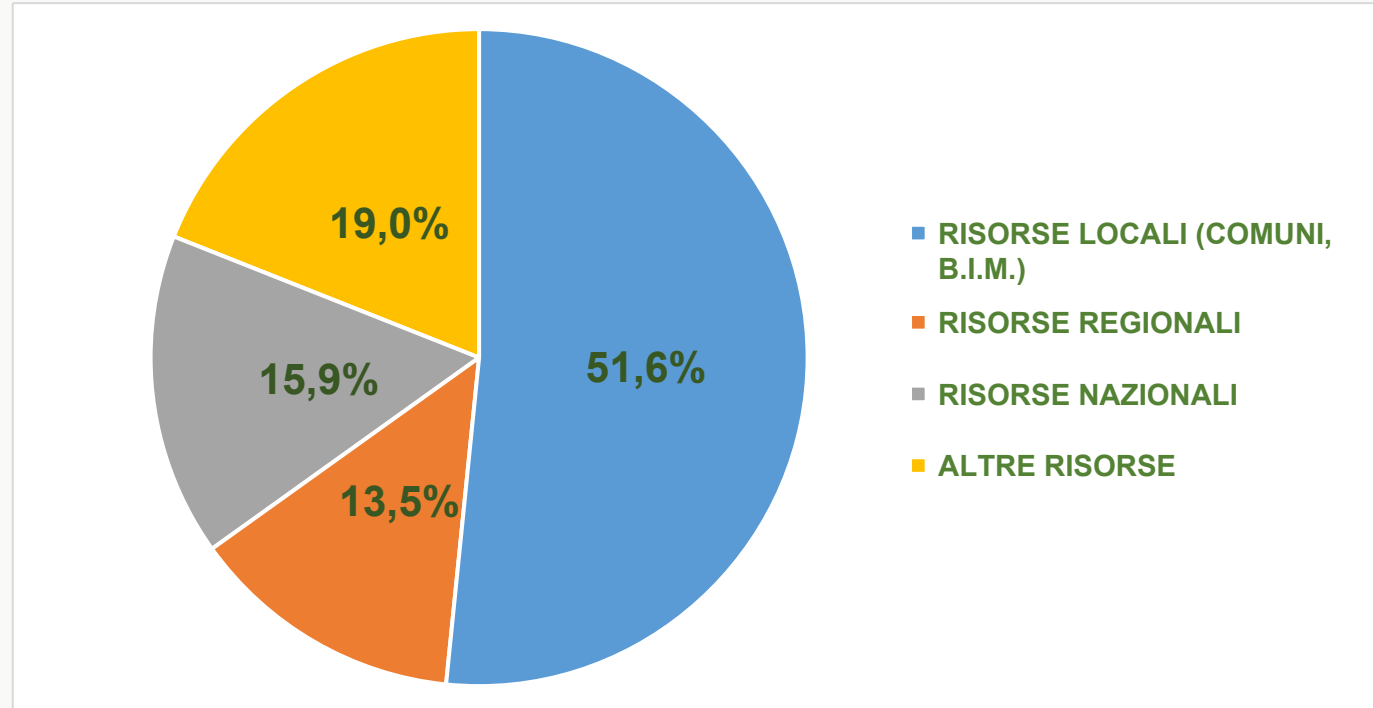
- Nei 10 anni presi in esame (2015-2025), ATSP registra un'importante crescita del valore di bilancio, che passa da 6,5 a quasi 13,5 milioni di euro
- Il valore complessivo di bilancio nel 2025 è pari a € 13.421.465,40
- Nel complesso il bilancio, dal 2015, cresce di oltre il 100%

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO: LE SPESE



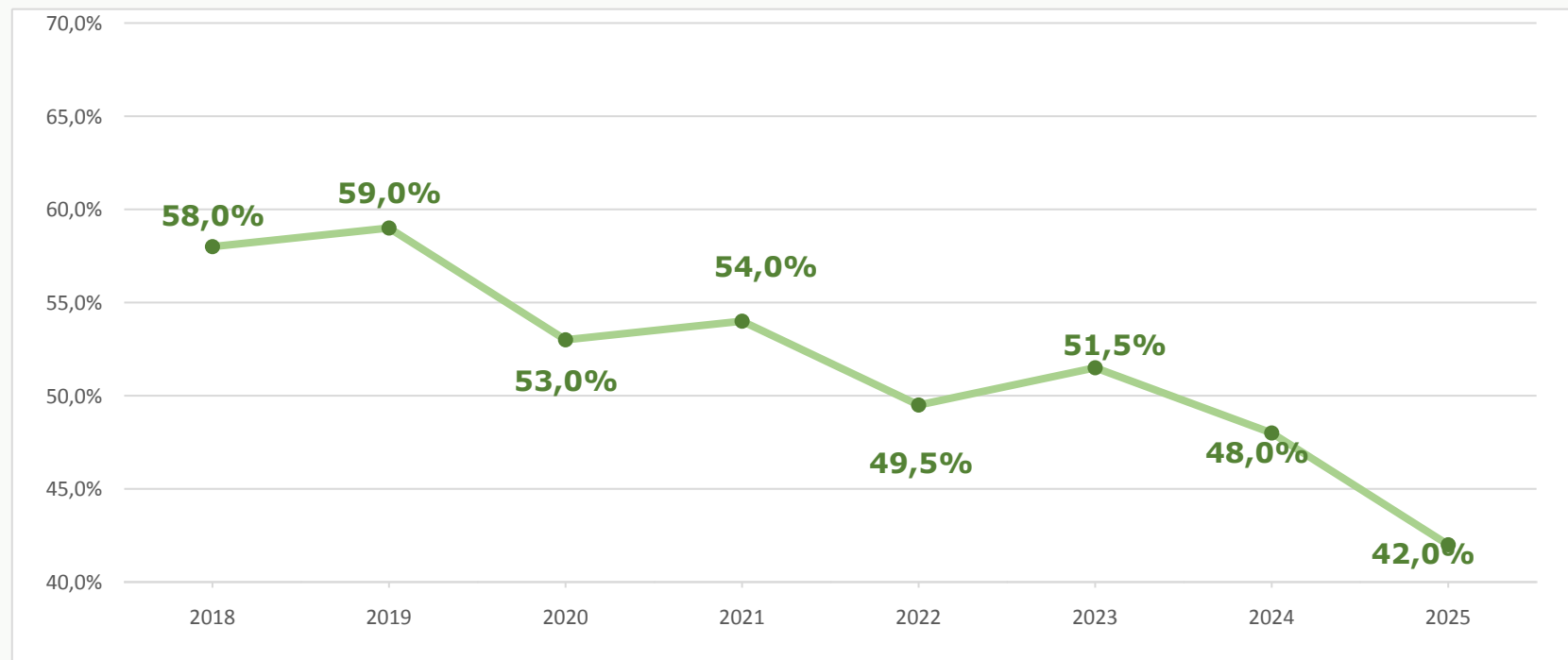
- **Risorse umane:** pari al 17,4%, inclusive del costo per incarichi di libera professione
- **Servizi esternalizzati, progetti ed altri interventi:** pari al 78,7%
- **Costi generali:** necessari e di supporto al funzionamento aziendale pari al 3,9% del totale delle fonti di copertura.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO: LE ENTRATE



- **Entrate da Comuni:** pari al **42%** e corrispondenti ai trasferimenti dei Comuni
- **Entrate da Enti Comprensoriali:** pari al **9,6%**
- **Entrate nazionali/regionali:** pari al **29,4%** e corrispondenti ai Fondi Regionali e Nazionali
- **Altre entrate:** corrispondenti a risorse straordinarie e da progettazione pari al **19%** del totale delle fonti di copertura

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO: FOCUS RISORSE COMUNALI

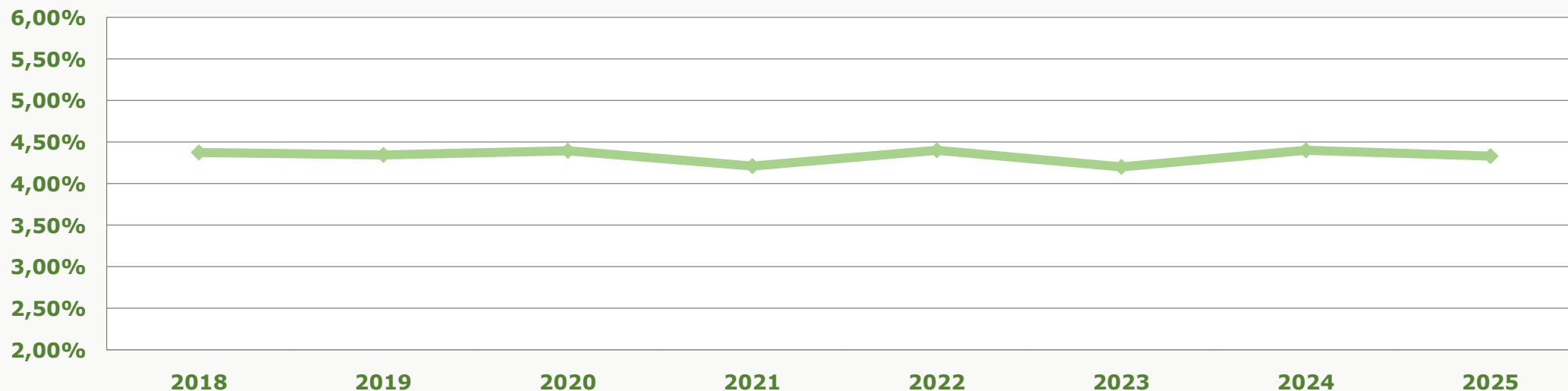


- Le Risorse trasferite o remunerate in base al consumo di servizi dai Comuni, incidono sul Bilancio Aziendale nel 2025 per il 42%, con una diminuzione del 6% dal 2024.

INCIDENZA DEL PERSONALE: LA GESTIONE



INCIDENZA PERSONALE DI GESTIONE

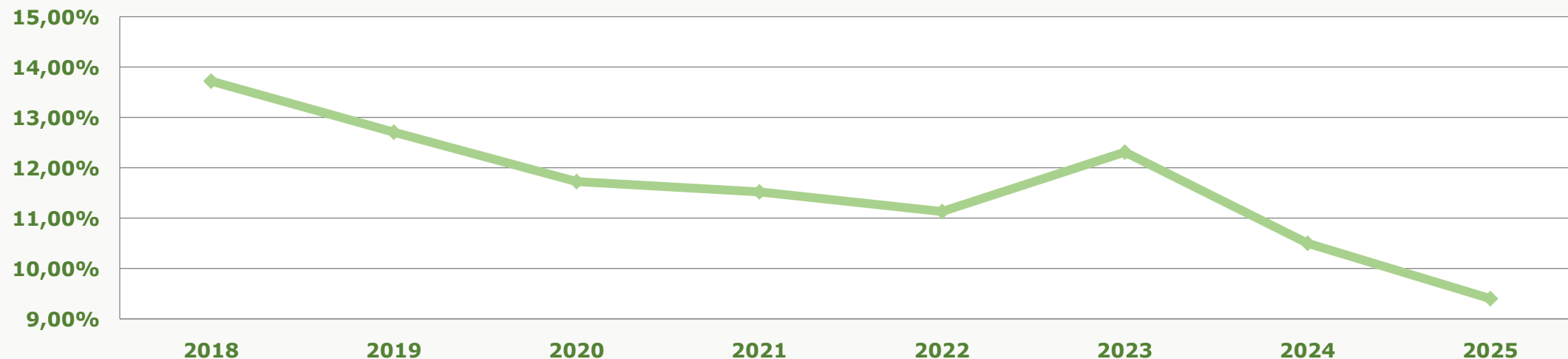


- I costi del personale di gestione sono rappresentati da: **Nucleo Economico Finanziario, Nucleo Risorse Umane, Nucleo Affari Generali e Direzione** (sono esclusi gli operatori non strutturati il cui costo è coperto da progettazioni)
- Il trend negli 8 anni presenta **una stabilizzazione verso il 4%**, l'incidenza sul totale dei costi di bilancio (esercizio 2025) è pari al 4,3%.
- Non viene conteggiato, tra i servizi di supporto alla gestione aziendale, il costo relativo alla Programmazione Zonale (Ufficio di Piano) in quanto servizio di Ambito.

INCIDENZA DEL PERSONALE: I SERVIZI DIRETTI

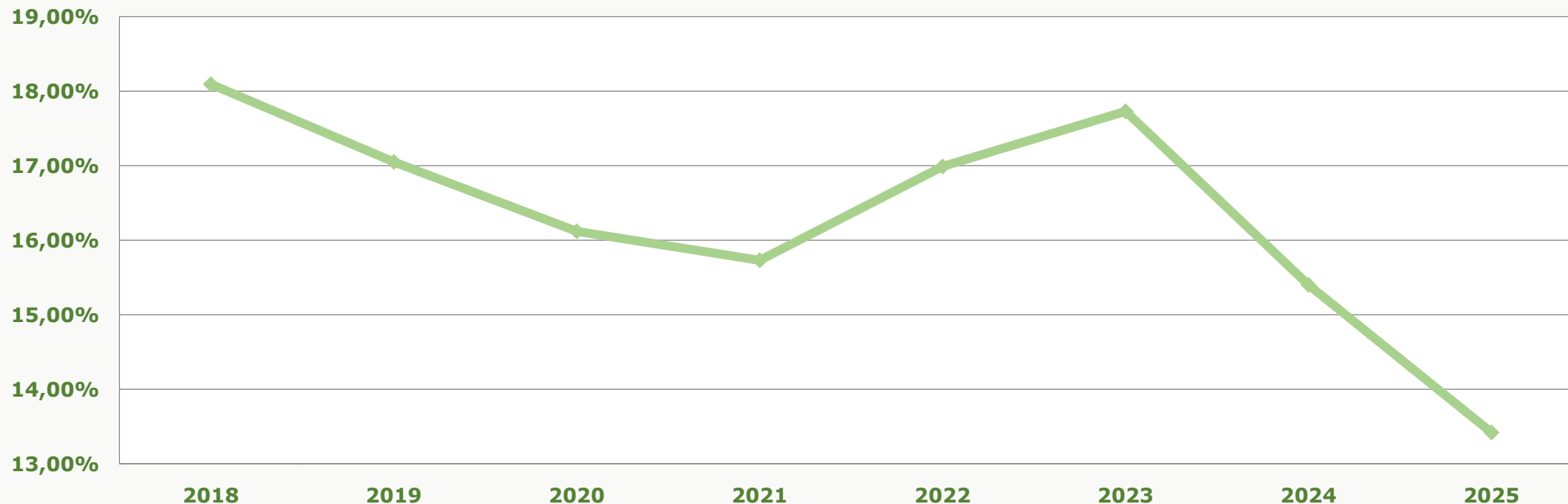


INCIDENZA PERSONALE SERVIZI DIRETTI



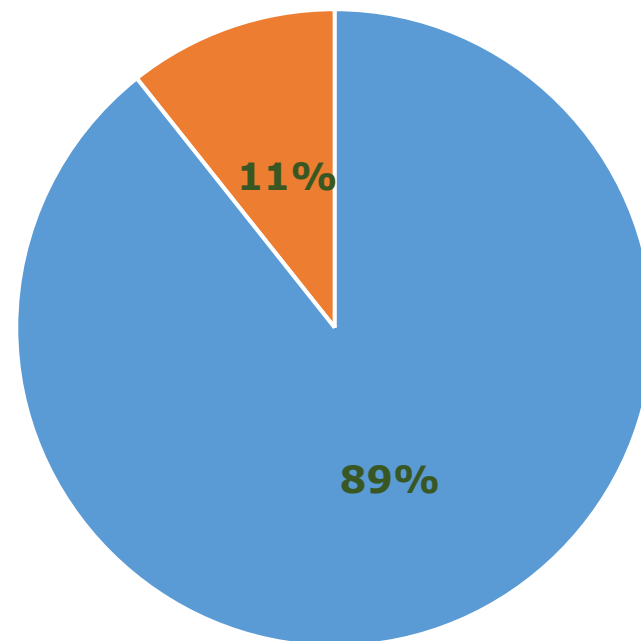
- I costi per servizi diretti sono rappresentati dal **Personale che opera nelle equipe territoriali** (sono esclusi gli operatori non strutturati il cui costo è coperto da progettazioni).
- l'incidenza del personale per servizi diretti sul totale dei costi di bilancio, nell'anno 2025, è pari al **9,40%**

INCIDENZA DEL PERSONALE: COMPLESSIVO



L'incidenza complessiva dei costi del Personale strutturato (sono esclusi gli operatori non strutturati il cui costo è coperto da progettazioni) sul totale del bilancio, nel 2025 si attesta al **13,42%**

SPESA PER SERVIZI: COMPOSIZIONE PER TIPOLOGIA



■ **SERVIZI DIRETTI** ■ **SERVIZI ESTERNALIZZATI**

La spesa per servizi si distingue in:

- **Servizi diretti**, per un importo pari al 16% della stessa
- **Servizi indiretti** (esternalizzati) ai quali si aggiungono le progettazioni e gli interventi tramite misure economiche, per un importo pari al 84%

CONFRONTO CON L'ANNO 2024: CONTO ECONOMICO



VOCE	ANNO 2025	ANNO 2024	DIFFERENZA
Valore della Produzione	13.364.905	10.778.818	2.586.087
Costi della produzione	13.387.080	10.862.112	2.524.968
Proventi e oneri finanziari	47.175	108.294	-61.119
Imposte	23.430	23.965	-535
Utile/Perdita	1.570	1.035	535



CONFRONTO CON L'ANNO 2024: SITUAZIONE PATRIMONIALE

VOCE	ANNO 2025	ANNO 2024	DIFFERENZA
Immobilizzazioni	74.698	108.219	-33.521
Attivo Circolante	6.690.841	6.905.336	-214.495
Ratei e Risconti	44.895	12.717	32.178
Patrimonio Netto	1.245.588	1.570.318	-324.730
TFR	555.193	479.168	76.025
Debiti	2.370.857	2.161.464	209.393
Ratei e Risconti	2.638.79	2.815.322	-176.526

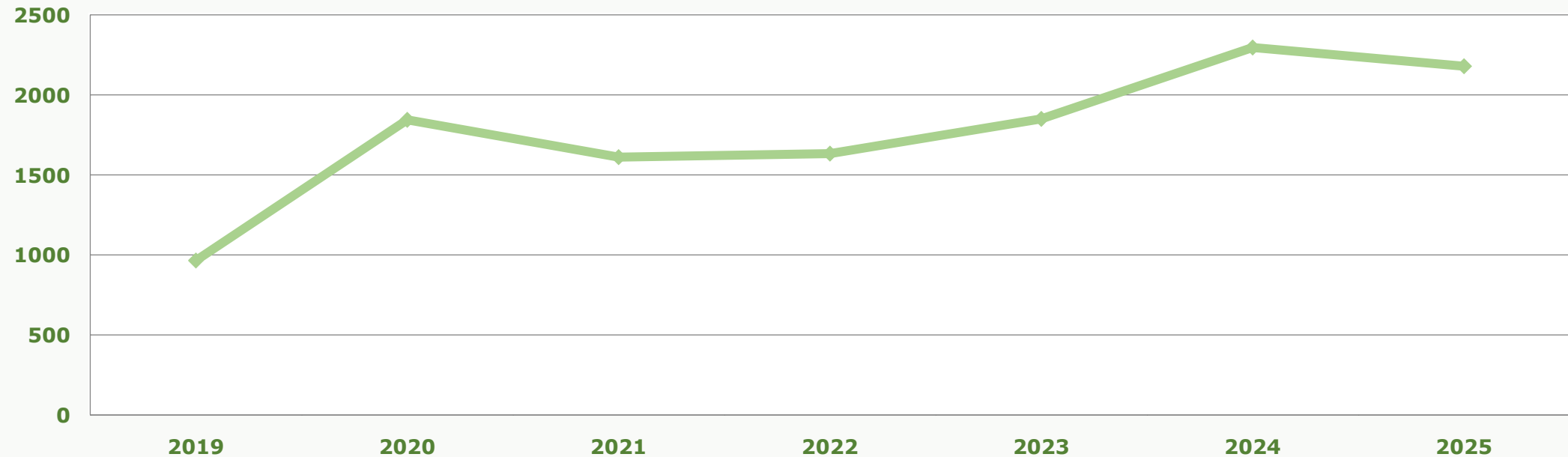
CONFRONTO CON L'ANNO 2024: LIQUIDITA' E TEMPI DI PAGAMENTO

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	
Anno 2024	Anno 2025
-7	-5

- L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita (di norma in 30 giorni)
- I valori con segno negativo mostrano che l'Azienda ha effettuato i propri pagamenti mediamente in anticipo rispetto ai tempi di scadenza delle fatture: - 7 giorni nel 2024 e -5 giorni nel 2025
- L'indicatore è di conseguenza sintomo anche di buona liquidità e capacità di far fronte agli impegni nel breve periodo

I SERVIZI ESTERNALIZZATI

TREND BENEFICIARI SERVIZI ESTERNALIZZATI



I **beneficiari** dei servizi esternalizzati, **pari a 2.179** nel 2025, **umentano del 125%** nei 6 anni considerati (2019-2025).

Ai beneficiari dei servizi vanno aggiunte le persone coinvolte nei percorsi progettuali (Centri per la Famiglia, Progetto Sprint etc.) pari a oltre **2.000 Persone**.

I SERVIZI ESTERNALIZZATI: I NUMERI DEL 2024



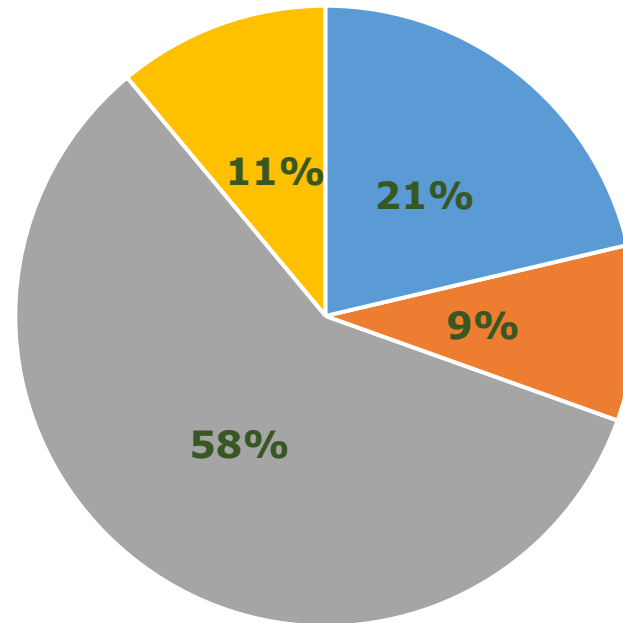
45.000 GIORNATE
di accoglienza in strutture Diurne

36.000 GIORNATE
di accoglienza in strutture Residenziali

49.000 ORE
di servizi a Domicilio

84.000 ORE
di servizio nelle Scuole

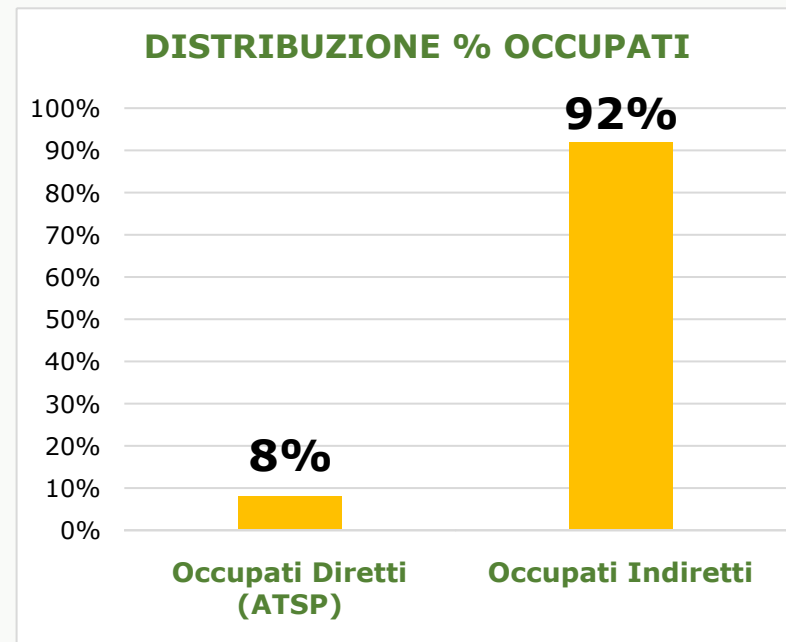
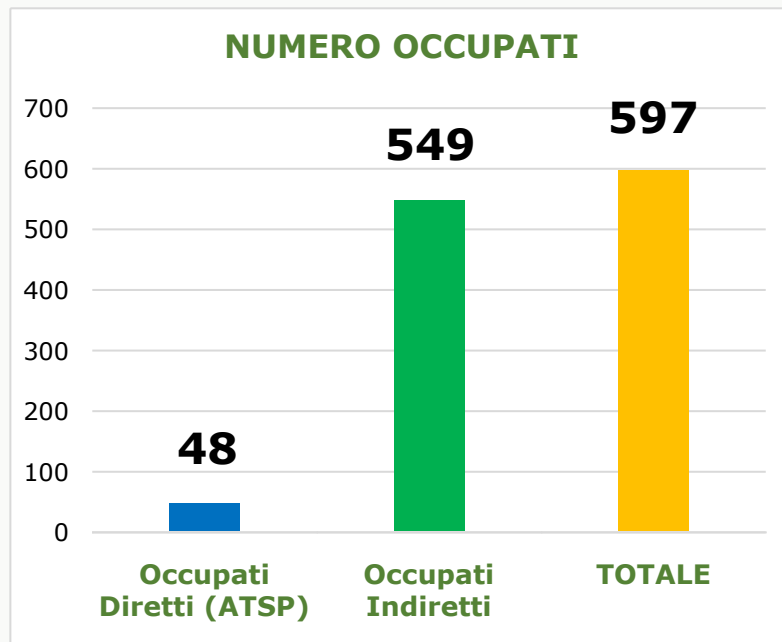
I SERVIZI ESTERNALIZZATI: SPESA PER AREA



■ SERVIZI EST AREA MINORI E FAMIGLIA ■ SERVIZI EST AREA ANZIANI
■ SERVIZI EST AREA DISABILITÀ ■ SERVIZI AREA FRAGILITÀ

- Preminenza di servizi per la **disabilità** (58%),
- un dato che, visto in continuità con i servizi per la **popolazione anziana**, arriva alla percentuale del 67% di tutti i servizi esternalizzati
- Il 21% è invece relativo ai **minori**,
- L'**Area della Povertà** (incluse altre fragilità) conta il 11% della spesa.

ATSP GENERA VALORE PER IL TERRITORIO: NO COSTO, SÌ OPPORTUNITÀ



- Modello di **outsourcing**: coinvolgimento di una fitta rete di cooperative sociali, principalmente attive sul territorio camuno.
- **Gli addetti indiretti** sono stati circa il 92% del totale.
- **Ricadute occupazionali** sul territorio di Valle Camonica: **597 Addetti**.

ATSP GENERA VALORE PER IL TERRITORIO: NO COSTO, SÌ OPPORTUNITÀ



VALORE DIRETTO GENERATO - dati in milioni di euro



- **Valore diretto:** differenza tra i servizi erogati da ATSP (valorizzati al loro costo espresso in bilancio) al netto dei soli ricavi «locali», inclusivi dei contributi erogati dai Comuni (quota di solidarietà e servizi acquistati) e dagli enti comprensoriali (CM e BIM).
- Valore diretto **nel 2024** è pari a **6,97** mln di euro.
- Il trend vede un **aumento del 224%** dal 2018.

698 PERSONE
primo accesso segretariato sociale

2370 CARTELLE SOCIALI con progetto aperto
406 nuove cartelle

511 MINORI in carico con Provvedimento A.G.
84 nuovi MINORI

54 richieste da parte dei Carabinieri riconducibili a situazioni di "Codice Rosso";

64 MINORI con progetto di AFFIDO
5 nuovi MINORI con progetto di Affidato
7 minori rientrati in Famiglia d'origine

93 MINORI SPAZIO NEUTRO

150 PROGETTI attivi per percorsi di Inserimento Lavorativo

SERVIZI AL TERRITORIO IN COPROGETTAZIONE CON TERZO SETTORE E ASST



Sportello Territoriale di Protezione Giuridica

obiettivo primario è agevolare il rapporto tra il territorio e il Palazzo di Giustizia - **249 persone di cui 74 nuovi accessi**

Reinserimento sociale di persone con disturbi della salute mentale: budget di cura sociale

Attivati e formati n.10 operatori di budget, di cui 3 volontari, impegnati nel supporto di n. **31 persone con disturbi della salute mentale**

Pronto Intervento Sociale

Si sono verificate **11** situazioni fuori orario di servizio.

Per quanto riguarda l'**accoglienza** del Pronto intervento Sociale abbiamo inserito **43** persone in emergenza.

SERVIZI AL TERRITORIO IN COPROGETTAZIONE CON TERZO SETTORE E ASST



BANDO SPRINT: LOMBARDIA INSIEME! – PROGETTO “INSIEME SI VINCE!”

CSI Valle Camonica, il progetto ha sostenuto la realizzazione di **17 Grest estivi**, coinvolgendo complessivamente **n. 1.010** bambini e ragazzi del territorio

con il partner **Experience 365 ASD**, durante la stagione estiva 2025 sono state organizzate 10 giornate di attività sportive ed educative, che hanno registrato la partecipazione complessiva di **n. 166 bambini/ragazzi**.

BANDO ATTENTAMENTE: PROGETTO “I/O DENTRO E FUORI DI ME”

Le azioni progettuali si rivolgono a minori tra gli 11 e i 17 anni con disagio emergente, attraverso attività preventive, équipe itinerante, laboratori esperienziali e percorsi

formativi rivolti anche a genitori, insegnanti ed educatori. Nel 2025 l'équipe itinerante ha preso in carico **32 minori**.

BANDO INVECCHIAMENTO ATTIVO: PROGETTO “OVER AND OVER”

La realizzazione di punti di incontro, e iniziative rivolti a over 65 e caregiver dedicati alla socializzazione e stimolazione cognitiva;

- Il Laboratorio teatrale “Teatro, perché no?”, avviato a ottobre 2025 e condotto da due attrici professioniste, che vede ad oggi la partecipazione di 14 over 65;
- La creazione di un orto e di un frutteto sociale attraverso il ripristino di aree agricole

BANDO FAMI: PROGETTO “LAB’IMPACT – 2A ED.

Il progetto, avviatosi a settembre 2025, con conclusione a luglio 2029, prevede un insieme articolato di attività rivolte alle famiglie straniere residenti nel territorio della Valle Camonica, al fine di sostenerle nel processo di integrazione sul territorio

PROGETTO CENTRI PER LA FAMIGLIA

Attività di gruppo e laboratoriali, che hanno coinvolto complessivamente **803** partecipanti.

Tra le iniziative più rilevanti:

- ✓ **“SOS Genitori” con 20 genitori e 24 figli,**
- ✓ **“Relazioni- AMO-ci” con 13 adulti,**
- ✓ **“Attiva-Mente” dedicato alla terza età che ha raggiunto 448 anziani,**
- ✓ **laboratori creativi ART e M-ART con 41 ragazzi,**
- ✓ **il Summer Boost di Edolo, che ha accolto 20 bambini.**

È stato inoltre avviato un focus group per caregiver, **“Un tè per te”**, che ha coinvolto **4 partecipanti.**

ALTRI SERVIZI



Fondo Contrasto alle Povertà – Assegno di inclusione ADI

Casi assegnati a dicembre ai servizi sociali sono stati **376**

dei quali i minori coinvolti risultano essere 158. Inoltre, il 14% dei casi riguarda nuclei stranieri, mentre 170 nuclei familiari presentano almeno un componente con disabilità.

Sportello Assistenti Familiari

Dall'istituzione del Registro Assistenti Familiari ad oggi le iscrizioni sono **102**

e le richieste da parte delle famiglie di Assistente Familiare pervenute allo sportello sono state **196**.

SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

partner Consorzio SolCo Camunia e Pia Fondazione di Vallecamonica :

- Prese in carico attivazione **SAD sollievo 59 persone**
- Domotica **26 appartamenti**
- Attivazione 4 Appartamenti per Anziani inserite **5 persone**

PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'

- Realizzate due unità abitative sul territorio per **12 posti inserite 11 persone**

REALIZZAZIONE DI HOUSING TEMPORANEO

Nel corso del 2025 sono state accolte **6 persone**: due mamme con i loro figli, un giovane in proseguito amministrativo e un adulto.

RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI

Complessivamente sono state garantite **591,5 ore di supervisione** dedicate al personale, un investimento significativo sul capitale umano dell'organizzazione, riconosciuto come elemento fondamentale per assicurare benessere organizzativo, qualità degli interventi e capacità di innovazione del sistema di welfare territoriale