

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2025

* * * *

Conto Economico

Valore della Produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Fatturazione consumo Soci

Risorse umane	9.000
Area minori e famiglia	184.066
Area anziani	375.397
Area disabili	2.517.280
Altri servizi ed interventi	3.900
Totale fatturazione consumo Soci	3.089.643

Trasferimento Fondo Solidarietà da Soci

Risorse umane	727.963
Area minori e famiglia	213.294
Area anziani	1.000
Area disabili	1.362.743
Altri servizi ed interventi	4.000
Organi di Amministrazione	26.000
Totale trasferimenti da Fondo di Solidarietà da Soci	2.335.000

5) Altri proventi

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

Risorse umane	38.535
Area minori e famiglia	926.542
Area anziani	356.480
Area disabili	236.302
Altri servizi ed interventi	51.850
Spese varie di gestione e funzionamento	14.830
Tot. F.S.R./F.N.P.S./F.N.A.	1.624.539

Trasferimenti da enti comprensoriali per gestione aziendale e altri

Area direzionale e organi di amministrazione	10.000
Spese varie di gestione e funzionamento	331.000
Risorse umane	469.000
Centro diurno disabili CDD	90.000
Sportello protezione giuridica	30.000
Pronto Intervento Sociale	30.000
Tirocini inclusione sociale	30.000
Tot. girofondi enti comprensoriali	990.000

Home Care Premiun

166.900

Fondo povertà

674.994

Altre entrate da progetti	26.000
Fondi P.N.R.R.	1.789.000
Altri Fondi Regionali	
Assistenza specialistica disabili	344.000
Dopo di noi	111.706
Servizi residenziali per minori	125.000
Altri progetti ed interventi	608.463
Risorse umane	81.000
Tot. altri fondi regionali	1.270.169
Altri fondi nazionali	313.200
Fondo Solidarietà anni precedenti	469.397
Altre Entrate	98.630
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	12.847.472

Costi della Produzione

6) Per Materie prime, di consumo e di merci	
Materiale di consumo	5.000
Tot. materie prime, di consumo e merci	5.000
7) Per Servizi	
a) Area anziani	
Servizio di assistenza domiciliare anziani	570.453
Teleassistenza	2.000
Progetti personalizzati e supporti HCP	13.000
Contributo C.A.S.A.	2.000
Contributo A.P.A.	3.000
Buoni sociali e voucher	260.000
b) Area disabili	
Servizio di assistenza domiciliare disabili	132.730
Servizio di assistenza specialistica	2.218.720
Centro diurno disabili	830.005
Comunità socio sanitaria disabili	953.798
Servizio Formazione all'autonomia disabili	15.000
Centro socio educativo disabili	625.160
Sostegno domiciliare educativo disabili	228.000
Dopo di noi	124.906
c) Area minori e famiglia	
Servizio di assistenza domiciliare educativa	323.588
Contributi per affido minori	176.000
Servizi residenziali per minori	774.000
Centro Diurno educativo minori	120.000
Spazio neutro	77.000
Contributo asili nido	40.000

Contributo FSR Comuni inferiori 5.000 abitanti per minori	70.451
d) Altri progetti ed interventi	
Fondo emergenza territoriale	20.000
Progettazioni ed altri interventi	592.463
P.N.R.R.:1.1.2 - Anziani	700.000
P.N.R.R.:1.2 - Percorsi autonomia persone con disabilità	400.000
P.N.R.R.:1.1.3 - Housing temporaneo	570.000
P.N.R.R.:1.1.4 - Prevenzione Burn Out operatori sociali	50.000
Prins (Pronto intervento sociale)	30.000
Progetti di vita disabili	20.000
Sportello di protezione giuridica	40.500
Accoglienza Residenziale in emergenza	100.000
Tirocini inclusione sociale	78.000
e) Altri servizi	
Spese gestione auto	16.000
Energia elettrica	12.000
Spese e utenze telefoniche	8.000
Cancelleria e affini	9.500
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	14.000
Spese di riscaldamento	21.000
Assicurazioni	20.000
Spese varie	106.600
Consulenze legali ordinarie	12.000
Consulenze paghe, amministrative e fiscali	19.000
Supervisione e formazione del Personale	20.000
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	45.500
Pulizie in appalto	4.200
Tot. spese per servizi	10.480.974
8) Per godimento di beni di terzi	
Affitti passivi (sede di Edolo)	4.000
Noleggi (hardware e software)	20.000
Tot. godimento beni di terzi	24.000
9) Per il personale	
Retribuzioni	1.644.975
Oneri sociali	480.308
Accantonamento TFR	104.415
Tot. per il personale	2.229.698
10) Ammortamenti e svalutazioni	
Amm.ti immobil. Immateriali	14.000
Amm.ti mobili e arredi	27.000
Tot. ammortamenti e svalutazioni	41.000

14) Oneri diversi di gestione	
Organi di Amministrazione	36.000
Compensi revisore	5.500
Tot. Oneri diversi di gestione	41.500
Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	12.822.172
(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 immobili.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	-300
Abbuoni e arrot.	
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