

**AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2018**  
**Conto Economico Previsionale Triennale**

	2018	2019	2020
<b>Valore della Produzione</b>			
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
<b>Girofondi da comuni</b>			
area minori e famiglia	160.384	162.790	165.232
area anziani	436.826	443.378	450.029
area disabili	1.657.557	1.682.420	1.707.657
servizio sociale professionale	82.722	83.963	85.222
<b>Tot. girofondi da comuni</b>	<b>2.337.489</b>	<b>2.372.551</b>	<b>2.408.140</b>
<b>Fondo solidarietà</b>			
servizio sociale di base (professionale)	279.027	283.212	287.461
servizio tutela minori, affidi e spazio neutro	258.588	262.467	266.404
servizio inserimenti lavorativi	11.850	12.028	12.208
area minori e famiglia	172.744	175.335	177.965
area anziani	13.100	13.297	13.496
area disabili	1.386.807	1.407.609	1.428.723
spese di gestione e funzionamento			
<b>Tot. fondo di solidarietà</b>	<b>2.122.116</b>	<b>2.153.948</b>	<b>2.186.257</b>
<b>5) Altri proventi</b>			
<b>PDZ</b>			
area minori e famiglia	632.247	641.731	651.357
area anziani	225.511	228.894	232.327
area disabili	273.146	277.243	281.402
<b>Tot. PDZ</b>	<b>1.130.904</b>	<b>1.147.868</b>	<b>1.165.086</b>
<b>Girofondi enti comprensoriali</b>			
organi amministrazione	0	0	0
area ammin. gestionale	176.260	178.904	181.587
servizio sociale di base	75.550	76.683	77.833
inserimento lavorativo	3.950	4.009	4.069
servizio tutela minori	70.632	71.691	72.767
spese varie di gestione e funzionamento	264.968	268.943	272.977
Centro Diurno Disabili CDD	90.000	91.350	92.720
Ufficio ricerca, innovazione e sviluppo	58.640	59.520	60.412
<b>Tot. girofondi enti comprensoriali</b>	<b>740.000</b>	<b>751.100</b>	<b>762.367</b>
<b>Home Care Premiun</b>	<b>247.072</b>	<b>250.778</b>	<b>254.540</b>
<b>Altre entrate da progetti</b>	<b>111.040</b>	<b>112.706</b>	<b>114.396</b>
<b>Altri ricavi straordinari</b>	<b>624.431</b>	<b>633.797</b>	<b>643.304</b>
<b>Utilizzo Fondo Residuo</b>	<b>21.960</b>	<b>22.289</b>	<b>22.624</b>
<b>Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>7.335.012</b>	<b>7.445.037</b>	<b>7.556.713</b>

## Costi della Produzione

### 6) Per Materie prime, di consumo e di merci

materiale di consumo

**Tot. materie prime, di consumo e merci**

### 7) Per Servizi

#### a) Area anziani

Servizio di assistenza domiciliare anziani	831.800	844.277	856.941
Telesoccorso	4.000	4.060	4.121

#### b) Area disabili

Servizio di assistenza domiciliare disabili	230.000	233.450	236.952
Servizio di assistenza specialistica	810.000	822.150	834.482
Centro diurno disabili	628.800	638.232	647.805
Comunità socio sanitaria disabili	543.000	551.145	559.412
Comunità socio sanitaria doppia frequenza	421.000	427.315	433.725
Centro diurno disabili doppia frequenza	206.000	209.090	212.226
Servizio Formazione all'autonomia disabili	133.500	135.503	137.535
Centro socio educativo (disabili)	450.000	456.750	463.601
Sost. domic. per disabili	50.000	50.750	51.511
Sost. residenziale disab. fuori territorio	18.000	18.270	18.544
Buono Sociale progetti - appartamenti protetti	47.520	48.233	48.956
Buoni e voucher FNA Disabili SLA	6.000	6.090	6.181

#### c) Area minori famiglia

Servizio di assistenza domiciliare educativa	320.000	324.800	329.672
Comunità alloggio minori/affido	671.252	681.321	691.541
Incontri protetti fuori territorio	6.000	6.090	6.181

#### d) Sede operativa Tirano

	336.753	341.804	346.931
Spese gestione auto	9.000	9.135	9.272
Energia elettrica	8.000	8.120	8.242
Spese e utenze telefoniche	20.000	20.300	20.605
Cancelleria e affini	20.000	20.300	20.605
Spese postali	4.000	4.060	4.121
Quote associative	1.000	1.015	1.030
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	9.000	9.135	9.272
Spese di rappresentanza	1.000	1.015	1.030
Spese accessorie pagamenti	500	507,5	515,1125
Consulenze tecniche e qualità	11.500	11.673	11.848
Spese di riscaldamento	14.000	14.210	14.423
Assicurazioni	18.000	18.270	18.544
Spese varie	1.961	1.990	2.020
Consulenze esterne (legali)	5.000	5.075	5.151
Consulenze su progetti	2.500	2.538	2.576
Amministrazione di rete	7.600	7.714	7.830
Servizi paghe e amministrativi	12.000	12.180	12.363
Consulenze per formazione personale	23.906	24.265	24.629
Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza	29.900	30.349	30.804
Pulizie in appalto	6.000	6.090	6.181
<b>Tot. spese per servizi</b>	<b>5.918.492</b>	<b>6.007.269</b>	<b>6.097.378</b>

**8) Per godimento di beni di terzi**

Affitti passivi	4.000	4.060	4.121
Noleggi	39.560	40.153	40.756
<b>Tot. godimento beni di terzi</b>	<b>43.560</b>	<b>44.213</b>	<b>44.877</b>

**9) Per il personale**

Retribuzioni	945.980	960.170	974.572
Oneri sociali	302.188	306.721	311.322
Accantonamento TFR	65.692	66.677	67.678
<b>Tot. per il personale</b>	<b>1.313.860</b>	<b>1.333.568</b>	<b>1.353.571</b>

**10) Ammortamenti e svalutazioni**

Amm.ti immobil. Immateriali	14.000	14.210	14.423
Amm.ti mobili e arredi	16.000	16.240	16.484
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>30.000</b>	<b>30.450</b>	<b>30.907</b>

**14) Oneri diversi della gestione**

Rimborso spese amministratori	0	0	0
Compensi revisore	4.600	4.669	4.739
<b>Tot. Oneri diversi della gestione</b>	<b>4.600</b>	<b>4.669</b>	<b>4.739</b>

**Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B)** 7.310.512 7.420.170 7.531.472

**(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ.** 24.500 24.868 25.241

**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	500	507,5	515,1125
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 finanziam, e diversi
- Interessi su dilaz. di pagamento
- spese e commissioni bancarie
- Abbuoni e arrot.

**Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI** 500 508 515

**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.

<b>Tot. delle partite straordinarie</b>	<b>5.000</b>	<b>5.075</b>	<b>5.151</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.605</b>
<b>26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>