

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

* * * *

Conto Economico

Valore della Produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Girofondi da comuni

| | |
|---------------------------------|------------------|
| area minori e famiglia | 160.384 |
| area anziani | 436.826 |
| area disabili | 1.657.557 |
| servizio sociale professionale | 82.722 |
| Tot. girofondi da comuni | 2.337.489 |

Fondo solidarietà

| | |
|--|------------------|
| servizio sociale di base (professionale) | 279.027 |
| servizio tutela minori, affidi e spazio neutro | 258.588 |
| servizio inserimenti lavorativi | 11.850 |
| area minori e famiglia | 172.744 |
| area anziani | 13.100 |
| area disabili | 1.386.807 |
| spese di gestione e funzionamento | 0 |
| Tot. fondo di solidarietà | 2.122.116 |

5) Altri proventi

PDZ

| | |
|------------------------|------------------|
| area minori e famiglia | 632.247 |
| area anziani | 225.511 |
| area disabili | 273.146 |
| Tot. PDZ | 1.130.904 |

Girofondi enti comprensoriali

| | |
|---|----------------|
| organi amministrazione | 0 |
| area ammin. gestionale | 176.260 |
| servizio sociale di base | 75.550 |
| inserimento lavorativo | 3.950 |
| servizio tutela minori | 70.632 |
| spese varie di gestione e funzionamento | 264.968 |
| Centro Diurno Disabili CDD | 90.000 |
| Ufficio ricerca, innovazione e sviluppo | 58.640 |
| Tot. girofondi enti comprensoriali | 740.000 |

Home Care Premiun 247.072

Altre entrate da progetti 111.040

Altri ricavi straordinari 624.431

Utilizzo Fondo Residuo 21.960

Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 7.335.012

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 |
| Telesoccorso | 4.000 |

b) Area disabili

| | |
|--|---------|
| Servizio di assistenza domiciliare disabili | 230.000 |
| Servizio di assistenza specialistica | 810.000 |
| Centro diurno disabili | 628.800 |
| Comunità socio sanitaria disabili | 543.000 |
| Comunità socio sanitaria doppia frequenza | 421.000 |
| Centro diurno disabili doppia frequenza | 206.000 |
| Servizio Formazione all'autonomia disabili | 133.500 |
| Centro socio educativo (disabili) | 450.000 |
| Sost. domic. per disabili | 50.000 |
| Sost. residenziale disab. fuori territorio | 18.000 |
| Buono Sociale progetti - appartamenti protetti | 47.520 |
| Buoni e voucher FNA Disabili SLA | 6.000 |

c) Area minori famiglia

| | |
|--|---------|
| Servizio di assistenza domiciliare educativa | 320.000 |
| Comunità alloggio minori/affido | 671.252 |
| Incontri protetti fuori territorio | 6.000 |

d) Sede operativa Tirano

| | |
|---|------------------|
| Spese gestione auto | 9.000 |
| Energia elettrica | 8.000 |
| Spese e utenze telefoniche | 20.000 |
| Cancelleria e affini | 20.000 |
| Spese postali | 4.000 |
| Quote associative | 1.000 |
| Tasse comunali, diritti annuali ecc. | 9.000 |
| Spese di rappresentanza | 1.000 |
| Spese accessorie pagamenti | 500 |
| Consulenze tecniche e qualità | 11.500 |
| Spese di riscaldamento | 14.000 |
| Assicurazioni | 18.000 |
| Spese varie | 1.961 |
| Consulenze esterne (legali) | 5.000 |
| Consulenze su progetti | 2.500 |
| Amministrazione di rete | 7.600 |
| Servizi paghe e amministrativi | 12.000 |
| Consulenze per formazione personale | 23.906 |
| Spese manutenz. Ordinarie e canoni assistenza | 29.900 |
| Pulizie in appalto | 6.000 |
| Tot. spese per servizi | 5.918.492 |

8) Per godimento di beni di terzi

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Affitti passivi | 4.000 |
| Noleggi | 39.560 |
| Tot. godimento beni di terzi | 43.560 |

9) Per il personale

| | |
|------------------------------|------------------|
| Retribuzioni | 945.980 |
| Oneri sociali | 302.188 |
| Accantonamento TFR | 65.692 |
| Tot. per il personale | 1.313.860 |

10) Ammortamenti e svalutazioni

| | |
|---|---------------|
| Amm.ti immobil. Immateriali | 14.000 |
| Amm.ti mobili e arredi | 16.000 |
| Tot. ammortamenti e svalutazioni | 30.000 |

14) Oneri diversi della gestione

| | |
|--|--------------|
| Rimborso spese amministratori | 0 |
| Compensi revisore | 4.600 |
| Tot. Oneri diversi della gestione | 4.600 |

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

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

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 |
| 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 **500**

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.

5.000

Tot. delle partite straordinarie

5.000

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

20.000

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0

