

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024		PREVISIONALE 2023		PREVISIONALE 2022	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		9.492.489,00		8.849.016,00		6.690.807,69
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; <i>Tariffe e Canoni</i>	168.620,00 168.620,00		170.278,00 170.278,00		219.990,52 219.990,52	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		0,00		0,00	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;	0,00		0,00		0,00	
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00		0,00		0,00	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei ricavi in conto esercizio.	9.323.869,00		8.678.738,00		6.470.817,17	
<i>Contributi Enti Consorziati (quota servizi)</i>		4.010.722,00		4.022.815,00		3.562.739,09
<i>- Fondi comunali (quota servizi e spese generali)</i>	4.010.722,00					
<i>Contributi e altri trasferimenti</i>		2.625.983,00		2.406.145,00		2.625.401,20
<i>- Dopo di noi</i>	59.616,00					
<i>- PUA INLAV / PUA 2024</i>	190.000,00					
<i>- FNPS</i>	280.044,00					
<i>- Misura 6 minori</i>	30.000,00					
<i>- MSNA Minori stranieri non accompagnati</i>	157.750,00					
<i>- Assistenza scolastica</i>	582.490,00					
<i>- FSR</i>	290.000,00					
<i>- Emergenza abitativa</i>	250.000,00					
<i>- FNA</i>	201.183,00					
<i>- Fondo unità d'offerta - funzioni trasferite</i>	5.500,00					
<i>- Bonus assistenti familiari</i>	15.669,00					
<i>- Pro. Vi.</i>	80.000,00					
<i>- Fondo Povertà</i>	245.123,00					
<i>- Fondo Potenziamento servizi sociali</i>	144.115,00					
<i>- GAP</i>	43.868,00					
<i>- PON SIA Pronto Intervento</i>	50.625,00					
<i>Altri fondi (progettazioni)</i>		2.600.886,00		2.205.153,00		175.859,88
<i>- PNRR</i>	2.175.600,00					
<i>- Autismind</i>	251.268,00					
<i>- Inclusione</i>	99.018,00					
<i>- Altri progetti</i>	75.000,00					
<i>Contributi diversi</i>		86.278,00		44.625,00		106.817,00
<i>- Ristorni anno precedente</i>	86.278,00					
B) Costi della produzione:		-9.482.089,00		-8.837.016,00		-6.681.807,69
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	0,00		0,00		0,00	
7) per servizi;	8.245.389,00		7.687.629,00		5.694.442,84	
<i>Area minori e famiglia</i>	2.123.728,00		1.831.607,00		1.803.842,03	
<i>Area non autosufficienza</i>	2.840.841,00		3.143.304,00		2.990.332,83	
<i>Anziani</i>	1.353.000,00		1.513.000,00		1.388.863,31	
<i>Disabili</i>	1.404.399,00		1.509.087,00		1.509.865,52	
<i>Altri costi</i>	83.442,00		121.217,00		91.604,00	
<i>Area Progetti e Fund Raising</i>	600.781,00		110.019,00		230.140,98	
<i>Autismind</i>	190.000,00		0,00		0,00	
<i>Inclusione</i>	64.018,00		0,00		0,00	
<i>Pua Inlav</i>	120.000,00		0,00		0,00	
<i>Altri</i>	226.763,00		110.019,00		230.140,98	
<i>Area disagio adulto</i>	341.694,00		285.939,00		238.872,00	
<i>Area PNRR</i>	2.060.600,00		1.931.153,00		0,00	
<i>Servizi abitativi</i>	268.745,00		377.107,00		422.755,00	
<i>Azienda</i>	9.000,00		8.500,00		8.500,00	
8) per godimento di beni di terzi;	7.000,00		5.400,00		5.700,00	
9) per il personale:	1.185.000,00		1.113.527,00		959.687,85	
<i>a - salari e stipendi;</i>	824.608,00		758.032,00		675.379,69	
<i>b - oneri sociali;</i>	231.244,00		219.086,00		177.000,41	
<i>c - trattamento di fine rapporto;</i>	64.148,00		51.409,00		44.155,94	
<i>d - trattamento di quiescenza e simili;</i>	0,00		0,00		0,00	
<i>e - altri costi per il personale</i>	65.000,00		85.000,00		63.151,81	
10) ammortamenti e svalutazioni:	15.200,00		15.460,00		13.677,00	
<i>a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali</i>	1.500,00		2.660,00		1.400,00	
<i>b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali</i>	13.700,00		12.800,00		12.277,00	
<i>c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	0,00		0,00		0,00	
<i>d - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo</i>	0,00		0,00		0,00	
11) variazioni delle rimanenze	0,00		0,00		0,00	
12) accantonamento per rischi;	21.000,00		7.500,00		0,00	
13) altri accantonamenti;	0,00		0,00		0,00	
14) oneri diversi di gestione.	8.500,00		7.500,00		8.300,00	
MARGINE OPERATIVO LORDO <small>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</small>		10.400,00		12.000,00		9.000,00
C) Proventi e oneri finanziari:		3.600,00		0,00		0,00
15) proventi da partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
16) altri proventi finanziari	3.600,00		0,00		0,00	
17) interessi ed altri oneri finanziari	0,00		0,00		0,00	
17bis) utili e perdite su cambi	0,00		0,00		0,00	
D) Rettificative valori di attività finanziarie:		0,00		0,00		0,00
18) rivalutazioni	0,00		0,00		0,00	
19) svalutazioni	0,00		0,00		0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		14.000,00		12.000,00		9.000,00
22) imposte sul reddito dell'esercizio		-14.000,00		-12.000,00		-9.000,00
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		0,00		0,00