

## ASPAM PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024

Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona Alto Mantovano

RICAVI E PROFITTI				
Conto	Descrizione conto	PREVIS 31/12/2022	PREVIS 31/12/2023	PREVIS 31/12/2024
		Importo	Importo	Importo
82/01/****	SERVIZI SOCIALI	€ 493.267,36	€ 498.200,03	€ 503.184,02
		-	-	-
83/01/****	ASILO NIDO IL CUCCIOLO	€ 659.000,00	€ 659.000,00	€ 659.000,00
		-	-	-
84/01/****	SERVIZI RICREATIVI	€ 50.000,00	€ 50.500,00	€ 51.005,00
		-	-	-
	TRASFERIMENTI FINANZIAMENTO PROGETTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE	€ 134.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
	TRASFERIMENTI PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C.7987 DELLA LEGGE 178/2020 Legge di Bilancio per 2021)	€ 83.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	REDDITO DI AUTONOMIA DISABILI - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
	REDDITO DI AUTONOMIA ANZIANI - INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONI ALL'AUTONOMIA	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
	RIMBORSO RETTE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA'	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	CONTRIBUTI REGIONALI FNPS (Fondo nazionale politiche sociali) - ENTE CAPOFILA	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - EX CIRC. 4	€ 420.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	TRASFERIMENTI DA ATS AL PIANO DI ZONA PER PIANO NON AUTOSUFFICIENZA (Misura b2)	€ 167.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00
	TRASFERIMENTI DA ATS QUOTA VIGILANZA AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA PIANO DI ZONA (QUOTA CAPITARIA 2021 € 0,87 per ab. Risultante al 1.1.2020)	€ 55.805,28	€ 55.000,00	€ 55.000,00
	RESTITUZIONE DAI COMUNI ASSOCIATI DI FONDI NON DOVUTI O ASSEGNATI IN ECCESSO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	TRASFERIMENTI DA MPLS - RISORSE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' TRIENNIO 2018/2020	€ 385.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	TRASFERIMENTI FONDI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE PROGRAMMA DOPO DI NOI EX DGR 6674/2017	€ 87.722,35	€ 87.000,00	€ 87.000,00
	TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	RECUPERO CONTRIBUTI DA PRIVATI PERCEPITI INDEBITAMENTE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
87/****	GESTIONE PIANO DI ZONA	€ 2.193.927,63	€ 2.146.400,00	€ 2.146.400,00
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 3.396.194,99</b>	<b>€ 3.354.100,03</b>	<b>€ 3.359.589,02</b>

COSTI, SPESE E PERDITE				
Conto	Descrizione conto	PREVIS 31/12/2022	PREVIS 31/12/2023	PREVIS 31/12/2024
		Importo	Importo	Importo
	SPESE AMMINISTRATIVE PER SERVIZI SOCIALI	5.542,17	5.653,01	5.722,88
	SPESE ACCESSORI SERVIZI SOCIALI	8.705,30	8.879,41	8.968,20
	STIPENDI E CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	442.886,13	445.986,33	448.662,25
62/01/****	COSTI SERVIZI SOCIALI	€ 457.133,60	€ 460.518,75	€ 463.353,33
		-	-	-
		-	-	-
	SPESE AMMINISTRATIVE ASILO NIDO	15.106,73	15.408,86	15.717,04
	SPESE ACCESSORIE ASILO NIDO	101.598,69	101.156,68	101.539,68
	STIPENDI E CONTRIBUTI CONSULENTI ASILO NIDO	519.500,00	520.450,00	521.500,00
63/01/****	COSTI ASILO NIDO	€ 636.205,42	€ 637.015,54	€ 638.756,72
		-	-	-
		-	-	-
	SPESE AMMINISTRATIVE SERVIZI RICREATIVI	3.158,50	3.221,67	3.286,10
	SPESE ACCESSORIE SERVIZI RICREATIVI	9.850,17	9.945,78	9.998,98
	STIPENDI E CONTRIBUTI CONSULENTI SERVIZI RICREATIVI	31.314,04	31.940,32	32.259,72
64/01/****	COSTI SERVIZI RICREATIVI	€ 44.322,71	€ 45.107,77	€ 45.544,81
		-	-	-
		-	-	-
	SPESE AMMINISTRATIVE ASPAM	2.230,15	2.341,66	2.388,49
	SPESE ACCESSORIE ASPAM	4.480,20	4.704,21	4.798,29
	STIPENDI E CONTR CONSUL PROF. ASPAM	57.895,28	58.012,10	58.347,38
66/****	COSTI PER ASPAM	€ 64.605,63	€ 65.057,97	€ 65.534,16
		-	-	-
		-	-	-
	SPESE AMMINISTRATIVE PIANO DI ZONA	€ 2.000,00	-	-
	SPESE ACCESSORIE PIANO DI ZONA	€ 10.000,00	-	-
	STIPENDI E CONTR CONSUL PROF.PIANO DI ZONA	€ 55.805,28	-	-
	PROGETTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE (Nuovo avviso 1/2021 Prrs Progetti Intervento Sociale)	€ 134.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C.7987 DELLA LEGGE 178/2020 Legge di Bilancio per 2021)	€ 83.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	REDDITO DI AUTONOMIA DISABILI - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
	REDDITO DI AUTONOMIA ANZIANI - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONI ALL'AUTONOMIA	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
	RIMBORSO RETTE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA'	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	CONTRIBUTI REGIONALI FNPS (Fondo nazionale politiche sociali) - ENTE CAPOFILA	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - EX CIRC. 4	€ 420.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	PIANO NON AUTOSUFFICIENZA (Misura b2)	€ 167.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00
	QUOTA VIGILANZA AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	SERVIZI FONDO POVERTA' TRIENNIO 2018/2020	€ 385.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
	CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE PROGRAMMA DOPO DI NOI EX DGR 6674/2017	€ 87.722,35	€ 87.000,00	€ 87.000,00
	POLITICHE DELLA FAMIGLIA	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
68/****	GESTIONE PIANO DI ZONA	€ 2.193.927,63	€ 2.146.400,00	€ 2.146.400,00
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 3.396.194,99</b>	<b>€ 3.354.100,03</b>	<b>€ 3.359.589,02</b>
		-	-	-
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 3.396.194,99</b>	<b>€ 3.354.100,03</b>	<b>€ 3.359.589,02</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 3.396.194,99</b>	<b>€ 3.354.100,03</b>	<b>€ 3.359.589,02</b>