

ASPAM asc - Protocollo N.

ASPAM PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona Alto Mantovano

RICAVI E PROFITTI				
Conto	Descrizione conto	PREVIS 31/12/2023	PREVIS 31/12/2024	PREVIS 31/12/2025
		Importo	Importo	Importo
82/01/****	SERVIZI SOCIALI	€ 523.608,23	€ 528.592,22	€ 533.576,21
83/01/****	ASILO NIDO IL CUCCIOLO	€ 659.000,00	€ 659.000,00	€ 659.000,00
84/01/****	SERVIZI RICREATIVI	€ 62.769,00	€ 65.758,00	€ 65.758,00
	TRASFERIMENTI PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C.7987 DELLA LEGGE 178/2020 Legge di Bilancio per 2021)	€ 85.267,69	€ 85.000,00	€ 85.000,00
	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	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DISTRETTO DI GUIDIZZOLO - EX CIRC. 4	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
	TRASFERIMENTI DA ATS AL PIANO DI ZONA PER PIANO NON AUTOSUFFICIENZA (Misura b2)	€ 180.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
	TRASFERIMENTI DA ATS QUOTA VIGILANZA AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA PIANO DI ZONA (QUOTA CAPITARIA 2023 € 0,87 per ab. Risultante al 1.1.2022- 2024 €1,7 per ab - 2025 €2,0 per ab)	€ 55.810,50	€ 109.055,00	€ 128.300,00
	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	€ 327.791,00	€ 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	€ 94.053,68	€ 100.385,00	
	PrInS: Progetti Intervento Sociale per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU	€ 146.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 Progetto PIPPI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta,	€ 210.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
87/****	GESTIONE PIANO DI ZONA	€ 2.344.922,87	€ 2.189.440,00	€ 2.108.300,00
	TOTALE RICAVI	€ 3.590.300,10	€ 3.442.790,22	€ 3.366.634,21

COSTI, SPESE E PERDITE				
Conto	Descrizione conto	PREVIS 31/12/2023	PREVIS 31/12/2024	PREVIS 31/12/2025
		Importo	Importo	Importo
	SPESE AMMINISTRATIVE PER SERVIZI SOCIALI	€ 6.348,09	€ 6.488,63	€ 6.590,20
	SPESE ACCESSORI SERVIZI SOCIALI	€ 9.971,19	€ 10.191,96	€ 10.327,36
	STIPENDI E CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	€ 507.288,95	€ 511.911,63	€ 516.658,64
62/01/****	COSTI SERVIZI SOCIALI	€ 523.608,23	€ 528.592,22	€ 533.576,21
	SPESE AMMINISTRATIVE ASILO NIDO	15.647,99	15.647,99	15.647,99
	SPESE ACCESSORIE ASILO NIDO	105.238,87	105.238,87	105.238,87
	STIPENDI E CONTRIBUTI CONSULENTI ASILO NIDO	538.113,15	538.113,15	538.113,15
63/01/****	COSTI ASILO NIDO	€ 659.000,00	€ 659.000,00	€ 659.000,00
	SPESE AMMINISTRATIVE SERVIZI RICREATIVI	€ 4.473,01	€ 4.696,54	€ 4.696,54
	SPESE ACCESSORIE SERVIZI RICREATIVI	€ 13.949,63	€ 14.498,93	€ 14.498,93
	STIPENDI E CONTRIBUTI CONSULENTI SERVIZI RICREATIVI	€ 44.346,36	€ 46.562,52	€ 46.562,52
64/01/****	COSTI SERVIZI RICREATIVI	€ 62.769,00	€ 65.758,00	€ 65.758,00
	SPESE AMMINISTRATIVE ASPAM	€ 3.579,72	€ 4.453,54	€ 4.992,40
	SPESE ACCESSORIE ASPAM	€ 11.250,56	€ 13.996,84	€ 15.690,40
	STIPENDI E CONTR CONSUL PROF. ASPAM	€ 36.308,62	€ 45.171,62	€ 50.637,20
66/****	COSTI PER ASPAM	€ 51.138,90	€ 63.622,00	€ 71.320,00
	SPESE AMMINISTRATIVE PIANO DI ZONA	€ 5.249,94	€ 6.680,31	€ 7.488,60
	SPESE ACCESSORIE PIANO DI ZONA	€ 16.372,60	€ 20.995,26	€ 23.535,60
	STIPENDI E CONTR CONSUL PROF.PIANO DI ZONA	€ 52.049,06	€ 67.757,43	€ 75.955,80
	COSTI PER PIANO DI ZONA	€ 73.671,60	€ 95.433,00	€ 106.980,00
	TRASFERIMENTI PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C.7987 DELLA LEGGE 178/2020 Legge di Bilancio per 2021)	€ 85.267,69	€ 85.000,00	€ 85.000,00
	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	€ 361.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
	TRASFERIMENTI DA ATS AL PIANO DI ZONA PER PIANO NON AUTOSUFFICIENZA (Misura b2)	€ 180.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
	TRASFERIMENTI DA ATS QUOTA VIGILANZA AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 6.000,00	€ 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	€ 327.791,00	€ 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	€ 94.053,68	€ 100.385,00	
	PrInS: Progetti Intervento Sociale per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU	€ 146.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 Progetto PIPPI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta,	€ 210.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
68/****	GESTIONE PIANO DI ZONA	€ 2.344.922,87	€ 2.189.440,00	€ 2.108.300,00
	TOTALE COSTI	€ 3.590.300,10	€ 3.442.790,22	€ 3.366.634,21
	UTILE DI ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO	€ 3.590.300,10	€ 3.442.790,22	€ 3.366.634,21