

ASPAM asc - Protocollo N.

ASPAM PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026

ASPAM Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona Alto Mantovano

RICAVI E PROFITTI				
Conto	Descrizione conto	PREVIS 31/12/2024	PREVIS 31/12/2025	PREVIS 31/12/2026
		Importo	Importo	Importo
82/01/****	SERVIZI SOCIALI	€ 528.592,22	€ 533.576,21	€ 549.583,50
83/01/****	ASILO NIDO IL CUCCIOLO	€ 659.000,00	€ 659.000,00	€ 659.000,00
84/01/****	SERVIZI RICREATIVI	€ 59.780,00	€ 0,00	€ 0,00
	TRASFERIMENTI PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C.7987 DELLA LEGGE 178/2020 Legge d	€ 182.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
	RIMBORSO RETTE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA'	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	CONTRIBUTI COMUNITA' 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	€ 380.000,00	€ 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 -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 perab)	€ 109.055,00	€ 128.300,00	€ 128.300,00
	TRASFERIMENTI DA MPLS RISORSE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' TRIENNIO 2018/2020	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN I	€ 300.000,00	€ 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	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	PNRR, 1.1.3 "Servizi sociali, marginalità , Progetto PIPPI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	PNRR, 1.3.1 "Servizi housing sociale	€ 210.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
87/**/****	GESTIONE PIANO DI ZONA	€ 2.260.055,00	€ 2.153.300,00	€ 2.153.300,00
	TOTALE RICAVI	€ 3.507.427,22	€ 3.345.876,21	€ 3.361.883,50

COSTI, SPESE E PERDITE				
Conto	Descrizione conto	PREVIS 31/12/2024	PREVIS 31/12/2025	PREVIS 31/12/2026
		Importo	Importo	Importo
	SPESE AMMINISTRATIVE PER SERVIZI SOCIALI	€ 9.514,66	€ 9.604,37	€ 9.892,50
	SPESE ACCESSORI SERVIZI SOCIALI	€ 79.288,83	€ 80.036,43	€ 82.437,52
	STIPENDI E CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI	€ 439.788,73	€ 443.935,41	€ 457.253,47
62/01/****	COSTI SERVIZI SOCIALI	€ 528.592,22	€ 533.576,21	€ 549.583,50
	SPESE AMMINISTRATIVE ASILO NIDO	€ 11.862,00	€ 11.862,00	€ 11.862,00
	SPESE ACCESSORIE ASILO NIDO	€ 98.850,00	€ 98.850,00	€ 98.850,00
	STIPENDI E CONTRIBUTI CONSULENTI ASILO NIDO	€ 548.288,00	€ 548.288,00	€ 548.288,00
63/01/****	COSTI ASILO NIDO	€ 659.000,00	€ 659.000,00	€ 659.000,00
	SPESE AMMINISTRATIVE SERVIZI RICREATIVI	€ 1.076,04	€ 0,00	€ 0,00
	SPESE ACCESSORIE SERVIZI RICREATIVI	€ 8.967,00	€ 0,00	€ 0,00
	STIPENDI	€ 49.736,96	€ 0,00	€ 0,00
64/01/****	COSTI SERVIZI RICREATIVI	€ 59.780,00	€ 0,00	€ 0,00
	SPESE AMMINISTRATIVE ASPAM	€ 1.740,11	€ 1.611,05	€ 1.611,05
	SPESE ACCESSORIE ASPAM	€ 14.500,93	€ 13.425,45	€ 13.425,45
	STIPENDI E CONTR CONSUL PROF. ASPAM	€ 80.431,80	€ 74.466,50	€ 74.466,50
66/**/****	COSTI PER ASPAM	€ 96.672,84	€ 89.503,00	€ 89.503,00
	SPESE AMMINISTRATIVE PIANO DI ZONA	€ 2.504,06	€ 2.318,35	€ 2.318,35
	SPESE ACCESSORIE PIANO DI ZONA	€ 20.867,19	€ 19.319,55	€ 19.319,55
	STIPENDI E CONTR CONSUL PROF.PIANO DI ZONA	€ 115.743,22	€ 107.159,10	€ 107.159,10
	COSTI PER PIANO DI ZONA	€ 139.114,47	€ 128.797,00	€ 128.797,00
	TRASFERIMENTI PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C.7987 DELLA LEGGE 178/2020 Legge di Bilancio per 2021))	€ 85.267,69	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	RIMBORSO RETTE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA'	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	CONTRIBUTI COMUNITA' 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	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	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	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN I	€ 300.000,00	€ 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	€ 88.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	PNRR, 1.1.3 "Servizi sociali, marginalità , Progetto PIPPI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	PNRR, 1.3.1 "Servizi housing sociale	€ 210.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
68/**/****	GESTIONE PIANO DI ZONA	€ 2.260.055,00	€ 2.153.300,00	€ 2.153.300,00
	TOTALE COSTI	€ 3.507.427,22	€ 3.345.876,21	€ 3.361.883,50
	UTILE DI ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE A PAREGGIO	€ 3.507.427,22	€ 3.345.876,21	€ 3.361.883,50