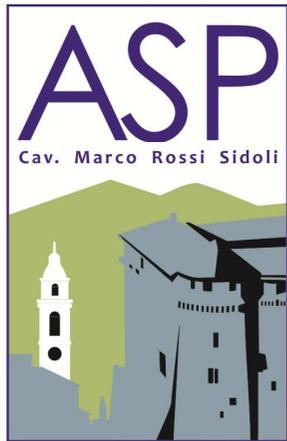


azienda  
pubblica  
di servizi  
alla persona



# Assemblea dei soci

## Bilancio preventivo 2018

Borgo Val di Taro,  
22 Dicembre 2017

# Servizi gestiti da ASP

Attualmente ASP gestisce i seguenti servizi, che per praticità distinguiamo a seconda che rientrino o meno nell’alveo della normativa riferita all’accreditamento socio-sanitario

- **Servizi non soggetti ad accreditamento transitorio:**
  - a) Servizi sociali di Tutela Minori;
  - b) Servizio di Parascolastica (educatori in affiancamento scolastico);
  - c) Presa in carico attraverso le assistenti sociali degli utenti disabili adulti per tutti i quattordici comuni soci;
  - d) Tirocini formativi per disabili adulti;
  - e) Tirocini formativi e contributi Ser.T;
  - f) Presa in carico dell’anziano, attraverso le responsabili del caso, per 12 comuni;
  - g) Progetti attuativi dei Piani di zona conferiti dal Comitato di distretto;
  - h) Servizio Adulti fragili (su espressa richiesta, al bisogno, di presa incarico per ogni eventuale utente).
  - i) Asilo nido Comune di Fornovo di Taro;
  - j) Centro prelievi di Felegara;
- **Servizi soggetti ad accreditamento definitivo:**
  1. Subcommittenza per i Servizi residenziali e semi-residenziali dei disabili adulti;
  2. Gestione Servizi rivolti agli anziani, in particolare:
    - una Casa residenza per anziani;
    - due centri diurni anziani;
    - SAD, Servizi di Assistenza Domiciliare, per 11 comuni;



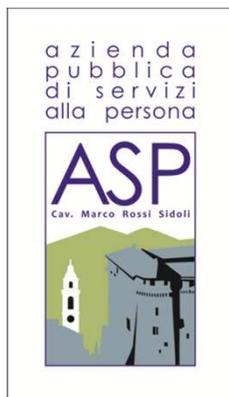
# BILANCIO PREVISIONE 2018

Preventivo 2018			
CONTO ECONOMICO			
	€	€	%
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.341.819		
a) rette		1.945.245	33,5
b) oneri a rilievo sanitario		1.220.602	21,2
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		175.972	3
2) Costi capitalizzati	42.591		0,8
4) Proventi e ricavi diversi	10.000		
f) ricavi da attività commerciali		10.000	0,1
5) Contributi in conto esercizio	2.437.763		
a) contributi dalla Regione		-	0,0
b) contributi dalla Provincia		-	0,0
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale		2.058.701	35
d) contributi dall'Azienda Sanitaria(tramite Udp)		30.000	0,6
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		337.000	5,8
f) altri contributi da privati			0,0
<b>TOTALE A</b>	<b>5.832.172</b>		<b>100,0</b>

# I finanziatori di ASP

Entrate ASP - i finanziatori di ASP		
	Euro	%
comuni	2.058.701	35,30
cittadini (rette)	1.945.245	33,35
FRNA+Fondo Sanitario Regionale	1.408.635	24,15
Fondo Sociale Regionale	367.000	6,29
altri ricavi	52.591	0,90
<b>totale</b>	<b>5832172</b>	<b>100,00</b>



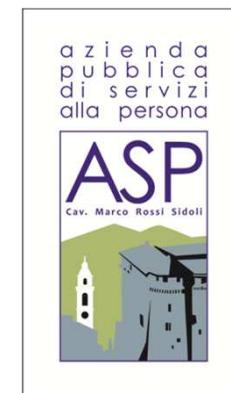


# I CENTRI DI COSTO DI ASP

SERVIZI E FUNZIONI GESTITE DA ASP	EURO
Centro diurno di Medesano	361.046,53
CRA di Compiano	2.452.681,05
Servizio Minori	735.869,81
SAD Bassa Valle	441.973,52
SAD Valceno	80.771,90
Centro prelievi Medesano	12.000,00
Servizio non autosufficienza	670.407,26
Borse lavoro Ser.T	30.000,00
Parascolastica	398.160,28
SAD Alta Valle	87.304,70
Piani di zona	257.000,00
Asilo Fornovo	241.901,70
ASP generale - Contributi Comuni	63.055,50
<b>Totale</b>	<b>5.832.172,00</b>

# Impieghi 2018

preventivo 2018		
impieghi 2018	euro	%
acquisto beni	264.060	4,53
acquisto servizi	2.466.530	42,36
personale	2.927.264	50,27
ammortamenti e svalutazioni	98.398	1,69
Godimento di beni di terzi	31.971	0,55
oneri diversi	34.961	0,60
<b>totale</b>	<b>5.823.184</b>	<b>100,00</b>
<hr/>		
differenza A-B	8.988	



## Confronto Preventivi 2014-2018 per centri di costo

SERVIZIO	2014	2015	2016	2017	2018
Centro diurno di Medesano	€ 302.817,14	€ 331.082,00	€ 327.796,42	352.146,70	361.046,53
CRA di Compiano	€ 2.215.796,00	€ 2.336.607,87	€ 2.357.607,19	2.434.864,53	2.452.681,05
Servizio Minori	€ 653.939,19	€ 720.022,71	€ 703.539,28	782.600,00	735.869,81
SAD Bassa Valle	€ 394.335,30	€ 375.000,00	€ 423.494,84	438.067,94	441.973,52
SAD Valceno			€ 82.096,20	85.657,37	80.771,90
Centro prelievi Medesano			€ 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Servizio non autosufficienza	€ 492.512,73	€ 572.400	€ 541.558,99	583.242,10	670.407,26
Borse lavoro Ser.T	€ 61.000,00	€ 38.000,00	€ 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Parascolastica	€ 370.000,00	€ 370.682,90	391.035,11	418.307,77	398.160,28
SAD Alta Valle	€ 74.071,61	€ 67.965,61	€ 82.096,20	88.393,10	87.304,70
Piani di zona	€ 260.232,58	€ 259.174,30	€ 160.602,00	244.388,00	257.000,00
Asilo Fornovo					241.901,70
Contributi Comuni	€ 63.055,50	€ 63.055,50	€ 63.055,50	€ 63.055,50	63.055,50
<b>Totale</b>	<b>€ 4.887.760,00</b>	<b>€ 5.133.991,00</b>	<b>€ 5.174.882</b>	<b>5.532.723,01</b>	<b>5.832.172,00</b>