



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

Documenti di programmazione 2024-2026

La programmazione dell'azienda speciale, in base al DPR 902/86, coordinato con il d.lgs 267/2000 e con il d.lgs 118/2011, si compone dei seguenti documenti:

- a. **Piano delle attività o Piano programma**, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi
- b. **Budget economico** almeno triennale;
- c. **Budget economico annuale** con allegati:
 - a. Programma degli investimenti;
 - b. Riassunto dei dati del conto consuntivo precedente;
 - c. Tabella numerica del personale;
 - d. Prospetto del fabbisogno di cassa;
 - e. Relazione illustrativa dei costi e ricavi.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

PIANO – PROGRAMMA /

PIANO DELLE ATTIVITA' 2024-2026

Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con la programmazione di zona. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi

Ai sensi **dell'art. 38 DPR 902/1986** il **piano programma**, deve contenere le scelte e gli obiettivi che l'azienda intende perseguire, tenuto conto delle dimensioni territoriali e dei livelli tecnologici che si ritengono economicamente ottimali. Deve inoltre contenere il programma pluriennale degli investimenti, le modalità di finanziamento degli stessi e le future politiche tariffarie dei servizi.

Queste informazioni sono dettagliatamente indicate nel vigente Piano di Zona. Per l'anno del triennio non coperto dal Piano di Zona si assumono le medesime scelte dell'ultimo anno.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

BUDGET ECONOMICO 2024-2026

CONTO ECONOMICO		BUDGET ECONOMICO 2024			BUDGET ECONOMICO 2025			BUDGET ECONOMICO 2026		
A VALORE DELLA PRODUZIONE										
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.691.700			1.725.534			1.759.368		
	Totale Ricavi vendite e prestazioni		€ 1.691.700		1.725.534			1.759.368		
2	Altri proventi									
	Totale altri proventi		€ 130.000		161.237			191.896		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			€ 1.821.700		1.886.771			1.951.264	
B COSTI DELLA PRODUZIONE		€ -			-			-		
6	Per Materie Prime, di consumo e di merci	€ 25.300			26.312			27.324		
	TOT. SPESE PER MATERIE PRIME		€ 25.300		26.312			27.324		
7	Per Servizi	€ 1.074.643			1.117.629			1.160.614		
	TOT. SPESE PER SERVIZI		€ 1.074.643		1.117.629			1.160.614		
8	Per godimento di beni di terzi	€ 1.500			3.060			3.060		
	TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		€ 1.500		3.060			3.060		
9	Per il personale									
a	Salari e stipendi	€ 515.000			530.450			545.900		
b	Oneri Sociali	€ 110.000			113.300			116.600		
c	Trattamento di fine rapporto	€ 40.000			41.200			42.400		
d	Trattamento di quiescenza e simili	€ -			-			-		
e	Altri costi	€ 1.500			1.545			1.590		
	TOT. SPESE PER IL PERSONALE		€ 666.500		686.495			706.490		
10	Ammortamenti e svalutazioni		€ 7.960		7.960			7.960		
14	Oneri diversi della gestione	€ 40.207			41.816			41.816		
	TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 40.207		41.816			41.816		
	TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE			€ 1.816.110		1.883.271			1.947.264	
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.			€ 5.590		3.500			4.000	
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€ -			-			-		
D RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE										
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		€ 5.590			3.500			4.000		
22	Imposte sul reddito d'esercizio									
a	Imposte correnti	€ 5.590			€ 3.500			€ 4.000		
b	Imposte differite (anticipate)	€ -			-			-		
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio		€ 5.590		3.500			4.000		
	UTILE DELL'ESERCIZIO			€ -		-€ 0		€ 0		



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongio, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzano e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

BUDGET ECONOMICO 2024

CONTO ECONOMICO			
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.691.700		
Totale Ricavi vendite e prestazioni		€ 1.691.700	
2 Altri proventi			
Totale altri proventi		€ 130.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			€ 1.821.700
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 Per Materie Prime, di consumo e di merci	€ 25.300		
TOT. SPESE PER MATERIE PRIME		€ 25.300	
7 Per Servizi	€ 1.074.643		
TOT. SPESE PER SERVIZI		€ 1.074.643	
8 Per godimento di beni di terzi	€ 1.500		
TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		€ 1.500	
9 Per il personale			
9a Salari e stipendi	€ 515.000		
9b Oneri Sociali	€ 110.000		
9c Trattamento di fine rapporto	€ 40.000		
9d Trattamento di quiescenza e simili	€ -		
9e Altri costi	€ 1.500		
TOT. SPESE PER IL PERSONALE		€ 666.500	
10 Ammortamenti e svalutazioni		€ 7.960	
14 Oneri diversi della gestione	€ 40.207		
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 40.207	
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE			€ 1.816.110
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.			€ 5.590
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			€ -
D RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE			
TOT.RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		€ -	€ -
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
TOT. DELLE PARTITE STRAORDINARIE			€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			€ 5.590
22 Imposte sul reddito d'esercizio			
a Imposte correnti	€ 5.590		
b Imposte differite (anticipate)	€ -		
Totale imposte sul reddito dell'esercizio		€ 5.590	
UTILE DELL'ESERCIZIO			€ 0

Allegato al Budget Economico 2024

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Relazione descrittiva e numerica degli investimenti:



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

Si prevede di realizzare i seguenti investimenti infrastrutturali al CDD:

- 1) realizzazione vespaio parte piano terra circa € 50.000,00;
- 2) lotto serramenti circa € 50.000,00.

Il finanziamento avverrà con contributi già riscossi negli anni precedenti e contabilizzati nei bilanci tra i contributi in conto impianti e per eventuali eccedenze con fondi propri.

L'importo degli investimenti sarà pagato utilizzando le giacenze di liquidità dell'azienda.

Nel bilancio di previsione sono stati compensati i maggiori ammortamenti con la quota di risconto dei contributi e per la differenza si è stanziato un maggiore ammortamento di 10.000,00 euro annuali.

Sono inoltre in programmazione investimenti per realizzare il modulo gestionale CSE all'interno dell'unità d'offerta socio-sanitaria CDD, iniziativa per la quale potranno essere necessari investimenti strutturali di adattamento locali per circa 50.000,00 oltre a attrezzature per 25.000,00 e maggiori costi di personale per circa € 40.000,00 annui.

Gli stanziamenti del budget non accolgono ancora questo investimento, in attesa di una programmazione operativa, dopo la quale si provvederà con variazione di bilancio.

.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

Allegato al Budget Economico 2024

RIASSUNTO DATI C/CONSUNTIVO 2023

Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
Ricavi delle vendite (Rv)	1.581.763	1.600.244	(1,15)%
Produzione interna (Pi)	0	0	0%
Altri ricavi e proventi (al netto dei componenti straordinari)	8.052	4.638	73,61%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)	1.589.815	1.604.882	(0,94)%
Costi esterni operativi (C-esterni)	859.841	892.543	(3,66)%
VALORE AGGIUNTO (VA)	729.974	712.339	2,48%
Costi del personale (Cp)	673.261	691.677	(2,66)%
Oneri diversi di gestione tipici (al netto dei componenti straordinari)	41.791	16.049	160,40%
COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (CP)	1.574.893	1.600.269	(1,59)%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL o EBITDA)	14.922	4.613	223,48%
Ammortamenti e Accantonamenti (Am e Ac)	9.293	3.239	186,91%
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT)	5.629	1.374	309,68%
Risultato dell'area finanziaria (C)	(47)	0	0%
RISULTATO CORRENTE	5.582	1.374	306,26%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0%
Componenti straordinari	0	0	0%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	5.582	1.374	306,26%
Imposte sul reddito	5.582	1.374	306,26%
RISULTATO NETTO (RN)	0	0	0%



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

Allegato al Budget Economico 2024

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

n.	Cognome Nome	data conferimento incarico	Inquadramento/mansione	ore settimanali
1	A.S.	01/09/2015	Educatrice 1 infanzia	21
2	B.A.	02/01/2015	Psicologo coordinatore dei servizi	38
3	B.S.	27/06/2016	Infermiera	32
4	B.E.	07/01/2015	Addetta alle pulizie	15
5	B.P.	01/07/2017	Arteterapeuta	29
6	C.N.M.	01/09/2015	Educatrice 1 infanzia	21
7	C.O.	09/01/2009	Coordinatore II livello	38
8	D.B.M.	03/04/2023	Educatore	38
9	G.E.	20/05/2019	Assistente sociale	38
10	G.M.	02/01/2015	Assistente sociale	24
11	G.C.	06/04/2020	Psicologa	21
12	G.F.	02/10/2017	Assistente sociale	20
13	G.M.	21/09/2015	Cuoca	25
14	G.M.	07/01/2015	Educatore	29
15	L.T.	07/01/2015	Ausiliaria Socio Assistenziale	38
16	L.L.	03/05/2021	Operatore Socio Sanitario	24
17	L.P.L.	07/01/2015	Educatore	38



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

18	M.R.B.	03/05/2021	Educatore	32
19	M.R.	01/12/2022	Ausiliaria Socio Assistenziale	31
20	N.E.	07/01/2015	Ausiliaria Socio Assistenziale	38
21	N.K.	02/05/2017	Assistente sociale	30
22	P.L.	17/06/2019	Assistente Sociale	28
23	R.M.	07/01/2015	Addetto segreteria	15
24	S.R.	07/01/2015	Educatore	9
25	S.C.	02/01/2015	Psicologa	30
26	T.M.	07/01/2015	Educatore	38

Nel corso dell'anno 2024 è prevista una assunzione di un educatore professionale a seguito del programmato pensionamento di una dipendente del CDD con qualifica di danzaterapeuta. In correlazione all'attuazione di progetti ministeriali dotati di specifico finanziamento si prevede l'assunzione a tempo determinato di personale con le qualifiche necessarie. Si prevede infine di integrare l'organico dell'azienda con una figura amministrativa, con un incarico variabile da 28 a 36 ore in base alle esigenze aziendali.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzona e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

Allegato al Budget Economico 2024 PROSPETTO DEL FABBISOGNO DI CASSA

<u>GESTIONE CORRENTE</u>		
Ricavi monetari	1.691.700	
TOTALE ENTRATE	1.691.700	
per materie prime	25.300	
per servizi	1.074.643	
per godimento beni di terzi	1.500	
per personale	666.500	
per oneri diversi di gestione	40.207	
per interessi e altri oneri finanziari	-	
per imposte	5.590	
TOTALE PAGAMENTI	1.813.740	
CASH FLOW DELLA GESTIONE CORRENTE	- 122.040	
Variazione CCNC (crediti e debiti commerciali)	-	
Flusso di cassa della gestione corrente		- 122.040
<u>GESTIONE INVESTIMENTI</u>		
Investimenti		
Contributi		
CASH FLOW GESTIONE INVESTIMENTI		-
Variazione giacenza di cassa esercizio		- 122.040



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

Allegato al Budget Economico 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI COSTI E DEI RICAVI

I costi e i ricavi di esercizio sono stati esposti a seconda della loro destinazione per i vari servizi erogati dall'azienda. Per un ulteriore approfondimento si rinvia a quanto proposto in deliberazione all'Assemblea dei Sindaci per il Piano di Zona.

Si riporta il dettaglio dei costi e dei ricavi previsti in bilancio di previsione 2024

CONTO ECONOMICO:	Parziale 2024	TOTALE 2024
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	1.691.700,4
RICAVI DA ALTRI ENTI		
ALTRI FINANZIAMENTI NAZIONALI	€ 80.000,00	
RICAVI DA FNPS	€ 102.401,39	
RICAVI DA F.DO SOC.REGIONALE	€ 95.767,15	
RICAVI DA F.DO NON AUTOSUFF.	€ 90.215,82	
RICAVI DA UTENTI SAD	€ 42.000,00	
RICAVI CPI	€ 22.000,00	
ENTRATE DA COMUNI	€ 671.520,00	
RICAVI DA UTENTI SAD H	€ 3.000,00	
RICAVI DA ALTRI F.DI REGIONALI	€ 100.000,00	
ENTRATE DA COMUNI CDD	€ 125.910,00	
RICAVI DA COMUNI L 25/22	€ 20.000,00	
RICAVI DA ATS	€ 6.000,00	
RICAVI DA ATS BUDGET CDD	€ 246.386,00	
RICAVI DA UTENTI CDD	€ 55.000,00	
RICAVI DA UTENTI CDD PASTI	€ 21.500,00	
RICAVI DA ASST	€ 10.000,00	
5) altri ricavi e proventi	-	-
ALTRI RICAVI		
utilizzo fondi AZIENDA	130.000,0	
Totale altri ricavi e proventi (A.5)	-	130.000,0
Totale Valore della Produzione (A)		1.821.700,4
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di		



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

consumo di merci	-	25.300,0
ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	€ 4.000,00	
ACQUISTI MATERIALI VARI	€ 2.000,00	
ACQUISTI MERCI	€ 18.000,00	
STAMPATI AMMINISTRATIVI		
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 1.300,00	
7) per servizi	-	1.074.643,0
AGGIORNAMENTO PROGRAMMI CALCOL	€ 1.000,00	
ENERGIA ELETTRICA	€ 10.000,00	
GAS	€ 13.000,00	
SPESE TELEFONICHE DED. 80%	€ 3.600,00	
COSTI INDEDUCIBILI	€ 0,00	
MANUT. IMPIANTI E MACCHINARI	€ 3.200,00	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 2.800,00	
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 1.800,00	
MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	€ 1.700,00	
MANUTENZIONI VARIE	€ 4.000,00	
CONTRATTO MANUTENZIONE	€ 1.200,00	
TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 180,00	
ASS.NI DED AUTOVETTURE	€ 1.900,00	
CONSULENZE TECNICHE	€ 2.500,00	
CONSULENZE LEGALI - FISCALI	€ 0,00	
ELABORAZIONE DATI CONTABILI	€ 4.500,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 0,00	
BUONO SOCIO ASSISTENZIALE	€ 12.000,00	
SPESE EXTRA MINORI	€ 7.000,00	
VOUCHER MISURA B2	€ 18.000,00	
BUONI MISURA B2	€ 35.000,00	
COSTI P.U.C.	€ 0,00	
CONTR.INTEGR.PROFESSIONISTI	€ 1.600,00	
SPESE TENUTA PAGHE	€ 18.000,00	
VISITE MEDICHE	€ 1.500,00	
COMUNITA' PER MINORI	€ 162.000,00	
SERVIZI PER AREA DISABILI	€ 12.000,00	
SERVIZI PER AREA MINORI	€ 4.000,00	
CONTRIBUTI A FAVORE UTENTI	€ 2.000,00	
SERVIZI CENTRO PRIMA INFANZIA	€ 10.000,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	€ 256.000,00	
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	€ 45.000,00	
ASSISTENZA DOMICILIARE DIS.	€ 18.000,00	
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	€ 70.000,00	
SAD ANZIANI	€ 100.000,00	



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzona e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

INTEGRAZIONE RETTE RSA	€ 74.000,00	
MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI	€ 4.000,00	
CONTRIBUTO AFFIDI	€ 7.200,00	
COMPARTECIPAZIONI ENTI E ASS.	€ 0,00	
SPESE APP.SOCIALE	€ 17.000,00	
INTEGRAZIONE RETTE RSD	€ 21.000,00	
CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA	€ 0,00	
TIS TIROCINI INCLUSIONE SOC.	€ 7.000,00	
TIS PSICHIATRIA	€ 1.000,00	
ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI H	€ 40.000,00	
EMOLUMENTI REVISORE	€ 5.063,00	
ATTIVITA' EDUCATIVE	€ 1.000,00	
ATTIVITA'SANITARIE	€ 44.000,00	
COSTI PER SERVIZI SPECIFICI	€ 4.000,00	
CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZAT	€ 4.000,00	
DOPO DI NOI	€ 6.000,00	
PROGETTO P.I.P.P.I.	€ 15.000,00	
CANONI DI MANUTENZIONE	€ 900,00	
8) per godimento di beni di terzi	-	1.500,0
CANONI DI LOCAZ. BENI MOBILI	€ 1.200,00	
CANONI DIVERSI	€ 300,00	
9) per il personale:		
a) salari e stipendi		515.000,0
c) trattamento di fine rapporto		40.000,0
e) altri costi		1.500,0
Totale costi per il personale (B.9)	-	666.500,0
10) ammortamenti e svalutazioni:		
Totale ammortamenti e sval.ni (B.10)		7.960,0
14) oneri diversi di gestione		40.207,4
POSTALI	€ 250,00	
ASSICURAZIONI	€ 7.000,00	
VALORI BOLLATI E CC.GG.	€ 450,00	
VIDIMAZIONI CERTIFICATI E RINN	€ 310,00	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 600,00	
SPESE GENERALI VARIE	€ 25.000,00	



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzona e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	€ 0,00	
SPESE POSTALI	€ 300,00	
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	€ 900,00	
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		
IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO	€ 650,00	
TASSE CAMERALI	€ 220,00	
TARI	€ 960,00	
altri costi	3.567,4	
Totale dei Costi della Produzione (B)		1.816.110,4
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).		5.590,0
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		5.590,0
72. 93. 805 IRAP	2.460,0	
	3.130,0	
72. 93. 806 IRES		
Totale imposte sul reddito esercizio correnti, differite e anticipate		5.590,0
21) utile (perdita) dell'esercizio		-

BUDGET TRIENNALE

La previsione pluriennale 2024-2026 è stata effettuata prevedendo un aumento delle retribuzioni del 3% annuo. Le spese per servizi sono in massima parte basate su contratti pluriennali rinegoziati per contenere l'aumento dei costi, previsto nella misura 4% medio, così come per gli acquisti di beni.

Si è ipotizzato di coprire le maggiori spese tramite risorse di bilancio senza incrementare le tariffe né il fondo di solidarietà comunale