

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024



SOLIDALIA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	20.326	4.586
II - Immobilizzazioni materiali	12.255	13.710
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.795	3.795
Totale immobilizzazioni (B)	36.376	22.091
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	873.572	874.679
esigibili oltre l'esercizio successivo	340	340
imposte anticipate	542	736
Totale crediti	874.454	875.755
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	46.071	45.210
IV - Disponibilità liquide	2.687.014	2.893.625
Totale attivo circolante (C)	3.607.539	3.814.590
D) Ratei e risconti	7.328	7.151
Totale attivo	3.651.243	3.843.832
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	78.407	78.407
IV - Riserva legale	2.527	2.368
VI - Altre riserve	48.012	44.998
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.302	3.174
Totale patrimonio netto	133.248	128.947
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	273.734	242.297
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.753.579	1.974.965
Totale debiti	1.753.579	1.974.965
E) Ratei e risconti	1.490.682	1.497.623
Totale passivo	3.651.243	3.843.832

Conto economico

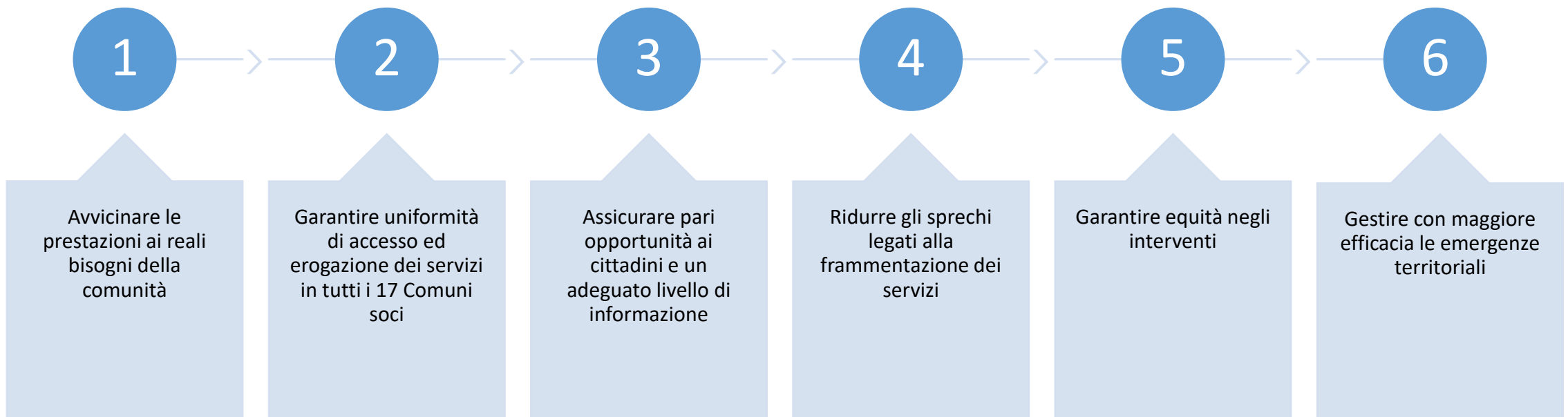
31-12-2024 31-12-2023

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.687.351	6.966.532
5) altri ricavi e proventi		
altri	382	543
Totale altri ricavi e proventi	382	543
Totale valore della produzione	6.687.733	6.967.075
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.113	3.308
7) per servizi	5.955.783	6.316.288
8) per godimento di beni di terzi	17.827	17.836
9) per il personale		
a) salari e stipendi	495.036	440.794
b) oneri sociali	150.305	132.575
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	39.516	33.805
c) trattamento di fine rapporto	39.516	33.805
Totale costi per il personale	684.857	607.174
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	13.577	10.155
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.309	2.376
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.268	7.779
Totale ammortamenti e svalutazioni	13.577	10.155
14) oneri diversi di gestione	6.580	8.520
Totale costi della produzione	6.682.737	6.963.281
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.996	3.794
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.913	7.162
Totale proventi diversi dai precedenti	7.913	7.162
Totale altri proventi finanziari	7.913	7.162
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	634	3.466
Totale interessi e altri oneri finanziari	634	3.466
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	7.279	3.696

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	861	2.346
Totale rivalutazioni	861	2.346
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	861	2.346
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	13.136	9.836
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	8.640	6.395
imposte differite e anticipate	194	267
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.834	6.662
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.302	3.174

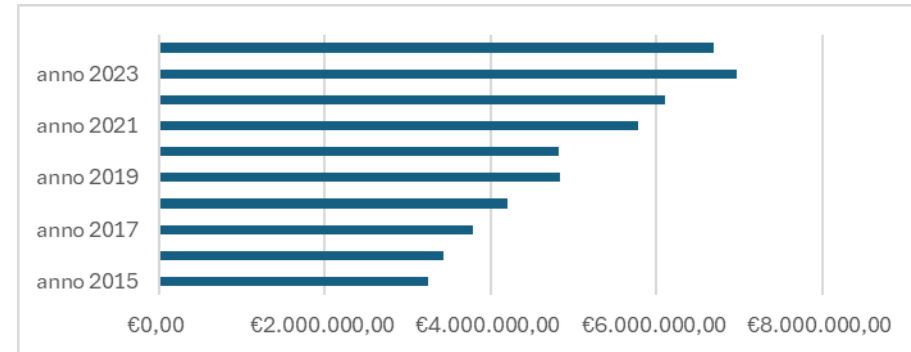
MODELLO ORGANIZZATIVO

La gestione associata dei 17 Comuni soci, di cui 11 al di sotto dei 5.000 abitanti, consente di:

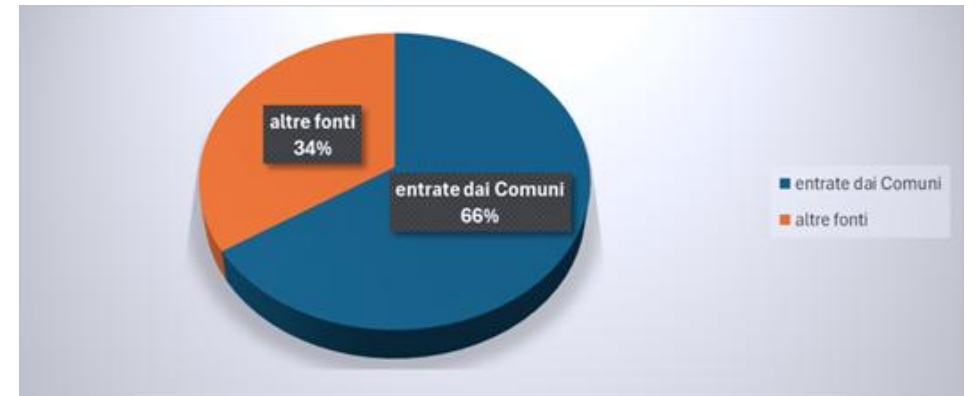


Valore della produzione

anno 2015	3.243.719,77 €
anno 2016	3.425.233,00 €
anno 2017	3.787.399,74 €
anno 2018	4.204.909,30 €
anno 2019	4.843.776,00 €
anno 2020	4.822.585,59 €
anno 2021	5.773.607,00 €
anno 2022	6.104.185,29 €
anno 2023	6.967.073,57 €
anno 2024	6.687.732,89 €



Canali di finanziamento



Fondo di solidarietà dei Comuni

Area Minori e famiglia € 4,00 •Affidi •Comunità alloggio per minori e/o madri con bambini •Assistenza Domiciliare Minori •Incontri Protetti	Area Inserimenti Lavorativi € 1,00 •Progetti Riabilitativi Risocializzanti •Tirocini di orientamento per giovani NEET •Borse Lavoro
Centro Diurno Disabili € 1,00 •Fondo solidale per il CDD	Servizi Abitativi Pubblici € 0,16 •Fondo solidale per la gestione dei SAP

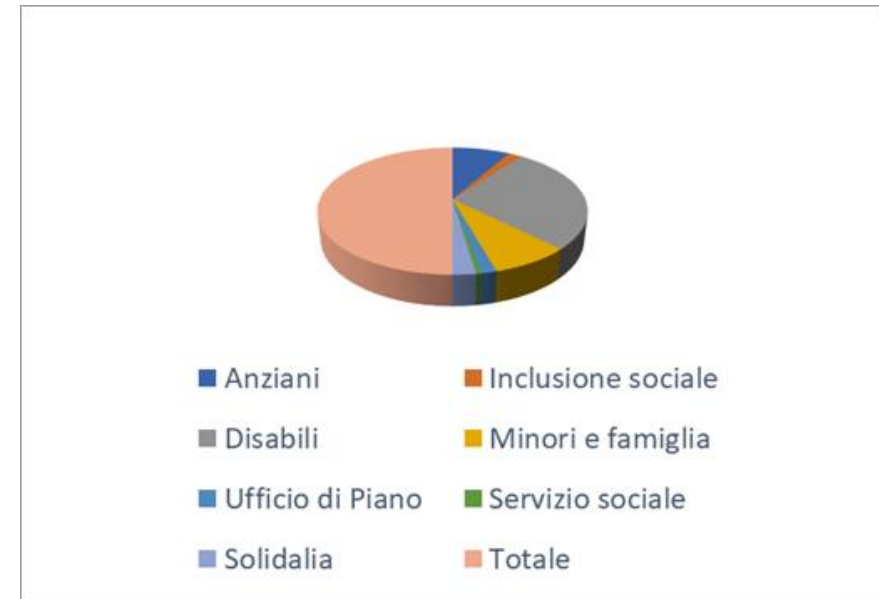
€ 6,16 pro capite

Servizi a consumo

Servizio di Assistenza Domiciliare (anziani e disabili) • Feriale: € 21,32/ora • Festivo: € 27,50/ora • Leggero: € 18,65/ora	Servizio di Assistenza Educativa Scolastica • € 23,00/ora	Centro Diurno Disabili • € 1.128,24
Servizio di Formazione all'Autonomia • Modulo 15 ore: € 432,63/mese • Modulo 20 ore: € 576,45/mese	Servizio Progetti Territoriali per Disabili • Presenta costi diversificati a seconda del modulo personalizzato per ogni utente	

Costi

Area		%
Anziani	1.271.333,13 €	16%
Inclusione sociale	282.063,11 €	4%
Disabili	4.215.308,77 €	55%
Minori e famiglia	1.250.841,97 €	16%
Ufficio di Piano	243.315,27 €	3%
Servizio sociale	80.000,00 €	1%
Gestione Solidalia	354.858,56 €	5%
Totale	7.697.720,81 €	100%



Numeri generali



Aree 5
Servizi 55



Utenti in carico

2.747



**Fruitori progetti di
prevenzione**

8.042



10.789

**12,44% della
popolazione di
Ambito**



**Ore di assistenza
erogate**

290.206

Le aree

Anziani

Disabilità

Inclusione Sociale

Minori e Famiglia

Piano di Zona

Area Anziani	
Sollievo Residenziale in RSA	10.000,00 €
Sportello badanti	7.000,00 €
SAD/SADH	530.000,00 €
Buoni Sociali Care Giver FNA Misura B2	180.000,00 €
Buoni sociali Badanti FNA Misura B2	67.200,00 €
Voucher Sollievo domiciliare FNA Misura B2	39.783,60 €
Voucher anziani FNA Misura B1	234.911,08 €
Voucher Minori/adulti FNA Misura B1	77.815,93 €
Assistente Sociale PUA	32.454,72 €
Operatore sociale PUA	38.569,44 €
Coordinatore Area + Uff. Accreditamenti	53.598,36 €
	1.271.333,13 €



Area Inclusione Sociale	
Progetto Neet + Prog. Sistema premiale	5.000,00 €
PRR (Progetti Riabilitativi Risocializzanti)	10.000,00 €
SFA (Servizio Formativo Autonomia)	47.000,00 €
Opera Bonomelli ex Prins Accoglienza	15.000,00 €
Pronto intervento Prins	20.000,00 €
Accoglienza Donne Prins	10.000,00 €
Protocollo Opera Bonomelli	6.025,35 €
Coordinatore area	53.472,00 €
Educatore professionale NIL	39.680,40 €
Personale Amministrativo	35.162,52 €
<u>Assistente sociale PAL</u>	<u>40.722,84 €</u>
	282.063,11 €



Area Disabili	
Voucher Sociale Cre	39.476,38 €
PTD (Progetti Territoriali Disabili)	520.795,87 €
CDD	480.000,00 €
Spazio Autismo	30.000,00 €
Progetti Case Management	20.000,00 €
Assistenza Educativa Scolastica	2.914.411,00 €
Progetti dopo di noi	132.501,56 €
Psicologa	39.534,84 €
Assistente sociale	38.589,12 €
4.215.308,77 €	



Area Minori e famiglia	
Contributo Famiglie Affidatarie	55.000,00 €
Affidi terapeutici	130.000,00 €
Servizio Affidi	20.000,00 €
Housing donne maltrattate	25.000,00 €
Comunità Alloggio/P.I.	630.026,01 €
Incontri protetti	20.000,00 €
ADM	50.000,00 €
Progetto PIPPI	70.500,00 €
Psicologo l.p.	32.300,00 €
Coordinatore area	53.598,36 €
Assistenti sociali n. 4	164.417,60 €
	1.250.841,97 €



Area Ufficio di Piano	
Coordinamento pedagogico 0/6	12.917,63 €
Sportello Genitori 0/6	10.000,00 €
Progetto Porcospini	28.000,00 €
Progetto Crescere Connessi	15.000,00 €
Progetto Gioco d'Azzardo	20.000,00 €
Laboratorio politiche abitative	5.000,00 €
Rete Non sei Sola	10.000,00 €
Consulenza/Supervisione AES sperimentale	10.000,00 €
Coordinamento progetti scuole	5.000,00 €
Personale Amministrativo ufficio di piano	52.557,48 €
Coordinatore area progetti	23.400,00 €
<u>Ufficio di piano (personale-gestione)</u>	<u>51.440,16 €</u>
	243.315,27 €



Area Servizio Sociale	
Consulenze Legali	10.000,00 €
Formazione operatori supervisione	5.000,00 €
<u>Contributo ass.sociali</u>	65.000,00 €
	80.000,00 €



Area Gestione Associata	
Commercialista	22.000,00 €
Affitto succursale	3.600,00 €
Spese gestione succursale	8.000,00 €
Spese gestione ASC	105.000,00 €
Centralino/Protocollo	18.463,56 €
Consulenza Trasparenza Anticorruzione + DPO	6.000,00 €
Gestione e Assistenza sistema informatico	30.000,00 €
Personale Ufficio Amministrativo	78.624,84 €
Direzione	51.440,16 €
Collegio Revisori dei Conti	2.000,00 €
Fondo produttività anno 2024	25.950,00 €
<u>Organismo di Vigilanza</u>	<u>3.780,00 €</u>
	354.858,56 €



Indicatori di risultato



AZIENDA SOLIDALIA

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona

Servizio	Indicatore di risultato		Costi 2024	Indicatore economico/progettuale	
Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD	<i>Intensità per destinatario</i>	132,48 h	€ 495.018,43	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 2.861,38
Servizio di Assistenza Domiciliare Leggero - SADL	<i>Intensità per destinatario</i>	77,14 h	€ 18.701,54	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 1.335,82
Misura B2 - Buono Sociale Caregiver Familiare	<i>Capacità di risposta alla domanda</i>	94%	€ 202.800,00	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 1.192,94
Misura B2 - Buono Sociale Assistenti Familiari	<i>Capacità di risposta alla domanda</i>	100%	€ 46.200,00	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 2.200,00
Misura B2 - Servizi Integrativi Sociali di Sollievo Domiciliare	<i>Intensità per destinatario</i>	30,91 h	€ 31.693,13	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 932,15
Misura B1 - Servizi Integrativi Sociali di Sollievo Domiciliare	<i>Intensità per destinatario</i>	17,90 h	€ 9.976,03	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 383,69
Fondo Caregiver	<i>Capacità di risposta alla domanda</i>	100%	€ 10.349,00	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 940,82
Ricoveri Temporanei di Sollievo residenziale c/o RSA convenzionate	<i>Capacità di risposta alla domanda</i>	58%	€ 10.000,00	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 454,55
Registro/Sportello Assistenti Familiari	<i>Indicatore copertura utenza potenziale (x1000)</i>	36,35	€ 7.000,00	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 77,78
Network Integrati territoriali per la fragilità	<i>Capacità di risposta alla domanda</i>	100%	-		
Equipe di Valutazione Multiprofessionale Ambito/ASST - EVM	<i>Indicatore copertura utenza potenziale (x1000)</i>	4,33	-		

Si precisa che alcuni servizi non presentano un costo diretto a bilancio, in quanto gli interventi sono stati attivati nell'ambito di progetti realizzati in collaborazione con altri Enti.



Servizio	Indicatore di risultato		Costi 2024	Indicatore economico/progettuale	
Assistenza Educativa Scolastica - AES	<i>Intensità per destinatario</i>	381,73 h	€ 2.2583.565,24	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 6.871,18
Sperimentazione Educatore di plesso - AES	<i>Intensità per destinatario</i>	93,33 h	€ 99.316,35	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 2.207,03
Spazio Autismo	<i>Intensità per destinatario</i>	62,51 h	€ 28.919,66	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 826,28
Progetti Case Management	<i>Capacità di risposta alla domanda</i>	100%	€ 19.457,50	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 648,58
Progetti Territoriali per Disabili - PTD	<i>Intensità per destinatario</i>	859,73 h	€ 450.948,13	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 7.515,80
Centro Diurno Disabili - CDD	<i>Intensità per destinatario</i>	1.692,00 h	€ 427.958,22	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 12.968,43
Misura B2 - Servizi Integrativi Sociali Minori Disabili	<i>Intensità per destinatario</i>	47,82 h	€ 33.425,83	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 983,11
Misura B1 - Servizi Integrativi Sociali Minori Disabili	<i>Intensità per destinatario</i>	21,87 h	€ 20.692,63	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 449,84
Dopo di Noi	<i>Capacità di risposta alla domanda</i>	100%	€ 154.315,16	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 5.143,84



Servizio	Indicatore di risultato		Costi 2024	Indicatore economico/progettuale	
Nucleo Inserimenti Lavorativi - NIL	Capacità di risposta alla domanda	100%	-		
Inserimenti Lavorativi	Capacità di risposta alla domanda	100%	-		
Borsa Lavoro – Dote Giovani	Capacità di risposta alla domanda	100%	-		
Tirocinio Socio Occupazionale	Capacità di risposta alla domanda	100%	€ 1.400,00	Costo medio per destinatario	€ 1.400,00
Assegno di Inclusione	Capacità di risposta alla domanda	100%	-		
Progetto WOW	Capacità di risposta alla domanda	100%	-		
Progetti Fondo Povertà (tirocini lavorativi)	Capacità di risposta alla domanda	100%	€ 3.000,00	Costo medio per destinatario	€ 3.000,00
Progetti Pronto Intervento Sociale - PIS	Capacità di risposta alla domanda	100%	€ 43.597,05	Costo medio per destinatario	€ 2.724,82
Inserimenti c/o Opera Bonomelli	Capacità di risposta alla domanda	100%	€ 6.025,35	Costo medio per destinatario	€ 860,76
Servizio Formazione all’Autonomia - SFA	Capacità di risposta alla domanda	100%	€ 56.230,32	Costo medio per destinatario	€ 5.623,03

Si precisa che alcuni servizi non presentano un costo diretto a bilancio, in quanto gli interventi sono stati attivati nell’ambito di progetti realizzati in collaborazione con altri Enti o sono stati realizzati dal personale dell’Area.



Servizio	Indicatore di risultato		Costi 2024	Indicatore economico/progettuale	
Servizio Tutela Minori	<i>Indicatore copertura utenza potenziale (x1000)</i>	26,21	-		
Servizio Affidi			€ 23.772,85	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 1.828,68
Affidi Terapeutici			€ 104.000,64	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 10.400,06
Servizio Incontri Protetti	<i>Intensità per destinatario</i>	12,26 h	€ 15.000,00	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 348,84
Assistenza Domiciliare Minori - ADM	<i>Intensità per destinatario</i>	61,17 h	€ 72.130,87	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 2.003,64
Programma di Intervento Per Prevenire l'Istituzionalizzazione - PIPPI	<i>Intensità per destinatario</i>	87,50 h	€ 19.603,73	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 1.960,37
Coordinazione Genitoriale - COGE	<i>Capacità di risposta alla domanda</i>	100%	-		
Inserimenti in comunità			€ 480.298,99	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 10.219,13
Housing Sociale Donne Maltrattate			€ 23.000,00	<i>Costo medio per destinatario</i>	€ 1.045,45

Si precisa che alcuni servizi non presentano un costo diretto a bilancio, in quanto gli interventi sono stati realizzati dal personale dell'Area.

