



Brescia, dicembre 2024

BILANCIO DI PREVISIONE 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il bilancio di previsione 2025 si propone una chiusura a pareggio con una previsione globale di entrata e di uscita di € 1.358.400,00.

Gli elementi noti ad oggi sono:

- la Provincia di Brescia e il Comune di Brescia si impegneranno a favore del “Centro” per una somma di € 200.000,00;
- la rendicontazione alle varie ATS, comprensiva delle quote di premialità, porterà a una entrata prevista di € 820.000,00;
- la nuova modalità di erogazione delle spettanze da parte delle ATS con cui siamo convenzionati genererà un forte avanzo di amministrazione 2024 che verrà applicato al bilancio 2025, cosa che probabilmente non renderà necessaria la richiesta a Regione Lombardia del contributo straordinario di € 200.000,00.

Dando atto che il bilancio preventivo 2025 si discosta da quello dell'anno precedente in ordine alla spesa dovuta all'aumento dei costi del personale motivati sia dal potenziamento di ore lavoro settimanali disponibili finalizzato al miglioramento qualitativo dei servizi previsti a favore dei nostri utenti sia per la probabile applicazione del nuovo CCNL Enti Locali in via di definizione in queste settimane; per quanto riguarda l'entrata gli aumenti sono dovuti all'incremento della rendicontazione media per ogni singolo caso in carico all'ente. Si prevede un significativo aumento degli interessi attivi dovuti alla scadenza degli investimenti effettuati nel 2023.

STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2024-2025

ASILO NIDO / MICRONIDO	<i>n° 01 (01)</i>	<i>01 INTERVENTO DIRETTO</i>	
INFANZIA	<i>n° 05 (10)</i>	<i>05 INTERVENTI DIRETTI</i>	
PRIMARIA	<i>n° 32 (30)</i>	<i>31 INTERVENTI DIRETTI 01 CONSULENZA</i>	
SECONDARIA 1° GRADO	<i>n° 29 (32)</i>	<i>23 INTERVENTI DIRETTI 06 CONSULENZA</i>	
SECONDARIA 2° GRADO	<i>n° 44 (38)</i>	<i>33 INTERVENTI DIRETTI 11 CONSULENZA</i>	
TOTALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	<i>n° 111 (111)</i>	<i>93 INTERVENTI DIRETTI 18 CONSULENZE</i>	<i>111 CON MATERIALI (schede, libri tattili, trascrizione testi o altro)</i>

Si propone l'approvazione del Bilancio Preventivo 2025 secondo i dati di seguito esposti, invitando l'Assemblea ad adottare le delibere atte a consentire lo svolgimento delle attività ordinarie.

RIEPILOGO PREVISIONE SPESA ENTI COSTITUTORI ANNO 2025

Spesa complessiva del Bilancio 2025	€ 1.358.400,00
Detrazioni per entrate extratributarie	- € 229.000,00
Detrazioni per entrate varie	- € 1.020.000,00
Detrazioni per partite di giro	- € 109.400,00
TOTALE	- € 1.358.400,00
Quota a carico Provincia e Comune	€ 200.000,00

A) PARTE ENTRATE

Specie	Previsioni 2024	Variazioni +/-	Previsioni 2025
Quote Enti Costitutori e ATS			
Quota Provincia di Brescia	€ 150.000,00		€ 150.000,00
Quota Comune di Brescia	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Entrate da ATS	€ 742.000,00	+ € 78.000,00	€ 820.000,00
Entrate Diverse			
Interessi attivi	€ 13.000,00	+ € 15.000,00	€ 28.000,00
Entrate varie ed eventuali	€ 201.000,00		€ 201.000,00
Partite Di Giro	€ 109.400,00		€ 109.400,00
<i>TOTALE ENTRATE</i>	<i>€ 1.265.400,00</i>	<i>+ € 93.000,00</i>	<i>€ 1.358.400,00</i>

B) PARTE USCITE

Specie	Previsioni 2024	Variazioni +/-	Previsioni 2025
Sezione 1^			
➤ Organi Istituzionali			
Indennità ai Consiglieri			
Spese di segreteria consiglio Amministrazione	€ 9.000,00	+ € 3.000,00	€ 12.000,00
Spese legali e diverse	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Compenso Revisore dei Conti	€ 3.900,00	+ € 1.100,00	€ 5.000,00
Parziale Sez. 1^	€ 13.900,00	+ € 4.100,00	€ 18.000,00
Sezione 1^			
➤ Servizi Generali			
Pulizie locali Centro	€ 12.500,00		€ 12.500,00
Spese postali, telefoniche e diverse	€ 17.000,00	+ € 3.000,00	€ 20.000,00
Consulente del lavoro	€ 16.000,00	+ € 1.500,00	€ 17.500,00
Total Sezione 1^	€ 59.400,00	+ € 8.600,00	€ 68.000,00
Specie	Previsioni 2024	Variazioni +/-	Previsioni 2025
Sezione 2^			
➤ Integrazione Scolastica			
➤ Servizi Diversi			
RUBRICA 1^			
Oneri del personale e collaboratori			
Oneri diretti e riflessi relativi al personale	€ 1.034.400,00	+ € 67.000,00	€ 1.101.400,00
RUBRICA 2^			
Servizio 1° Consulenza			
Tiflodidattica/Tiflopedagogica	€ 6.000,00	+ € 3.000,00	€ 9.000,00
Servizio 2°			
Consulenza tifloinformatica	€ 9.500,00		€ 9.500,00
Servizio 3°			
Produzione di materiale e supporto ai settori	€ 45.200,00	+ € 9.400,00	€ 54.600,00
Total Sezione 2^	€ 1.095.100,00	+ € 79.400,00	€ 1.174.500,00
Sezione 3^			
➤ Oneri non ripartibili			
Interessi passivi e spese bancarie	€ 1.500,00	+ € 5000,00	€ 6.500,00
Total Sezione 3^	€ 1.500,00	+ € 5000,00	€ 6.500,00
Partite di giro	€ 109.400,00		€ 109.400,00
<i>TOTALE USCITE</i>	<i>€ 1.265.400,00</i>	<i>+ € 93.000,00</i>	<i>€ 1.358.400,00</i>

Il Presidente
Gianpietro Venturini

