

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
SOCIALIS

**CONSUNTIVO 2024**  
**BUDGET 2025**



Comune di Pegognaga



Azienda Speciale Consortile  
Servizi alla persona dell'ambito Suzzarese

# La Mission della Società

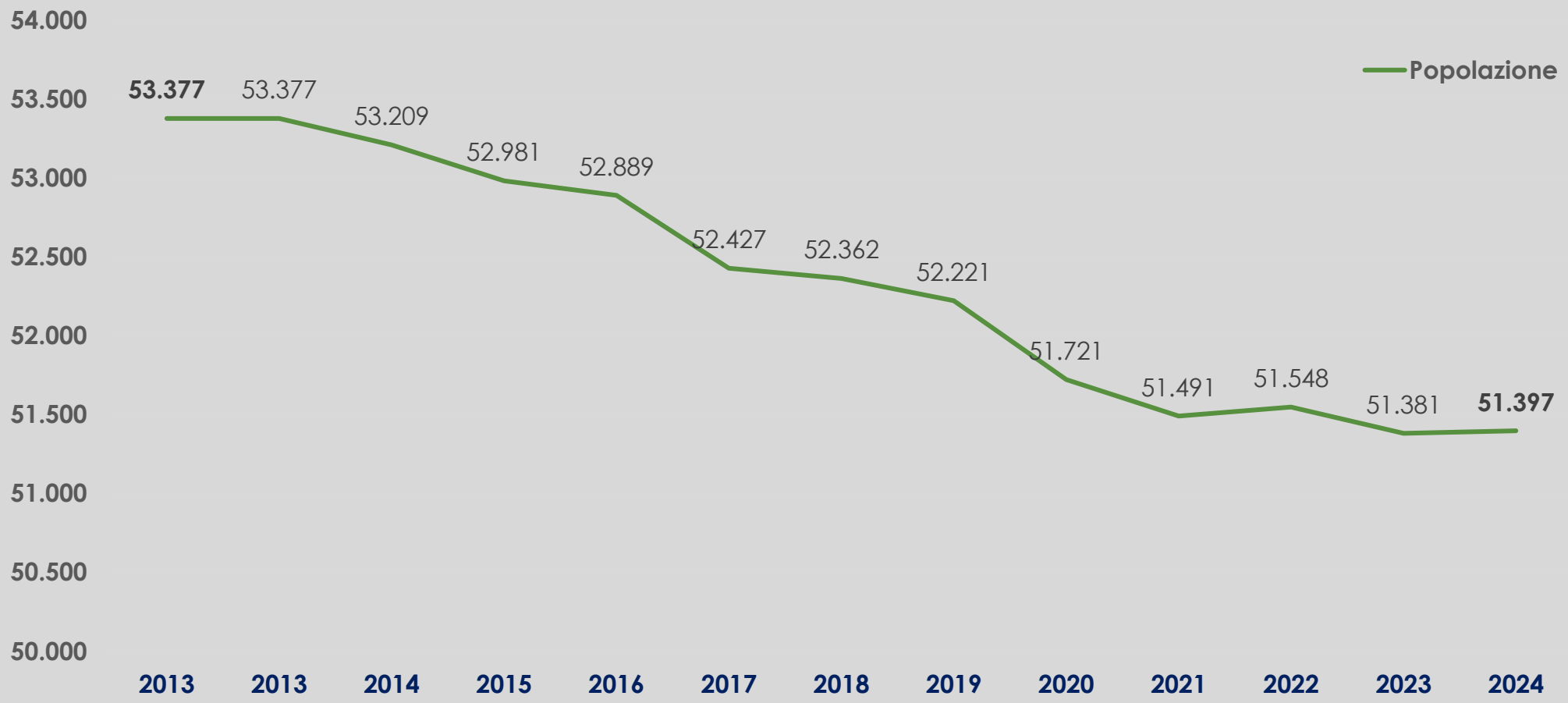
Bilancio «Socialis»



- Organizzare e gestire interventi e servizi sociali in risposta ai bisogni dei cittadini;
- Sviluppare progetti che mirano a sostenere e migliorare le realtà di famiglie, giovani, anziani e disabili del territorio dei Comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po e Suzzara.

# Andamento popolazione dell'Ambito

Bilancio «Socialis»

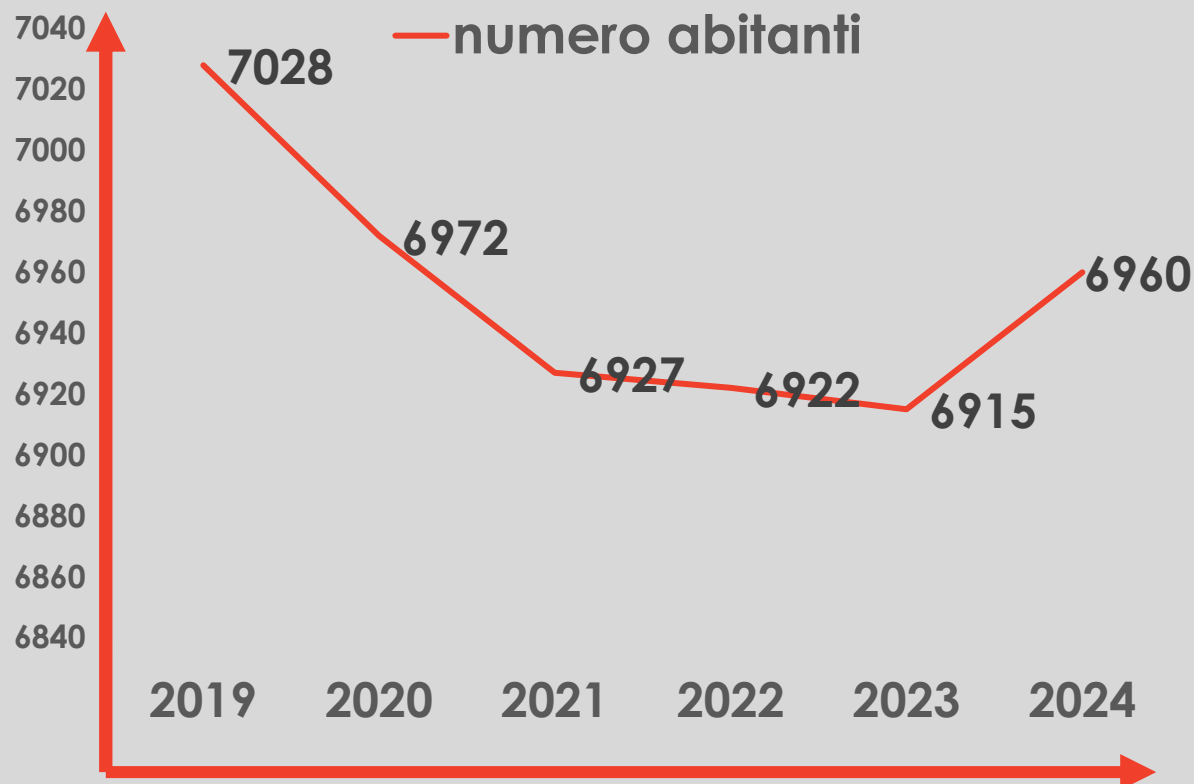


# Situazione anagrafica di Pegognaga

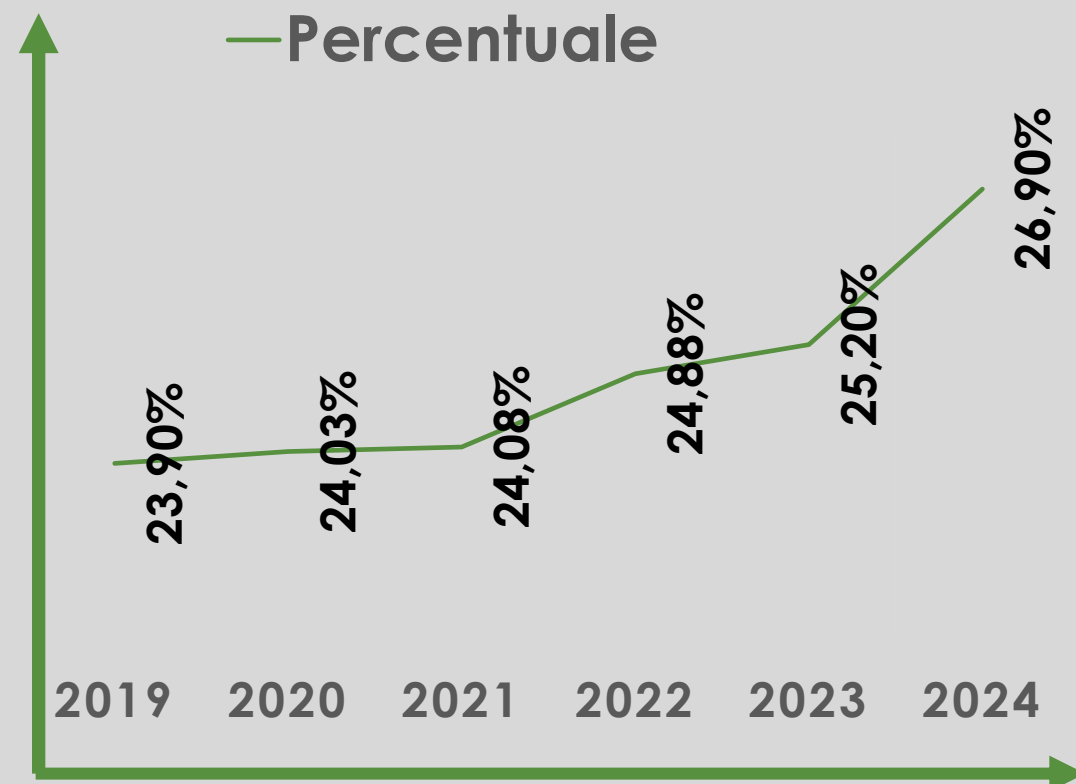
Bilancio «Socialis»

AL 31/12/2024

## Abitanti



## Abitanti over 65




# Situazione anagrafica di Pegognaga

Bilancio «Socialis»

AL 31/12/2024

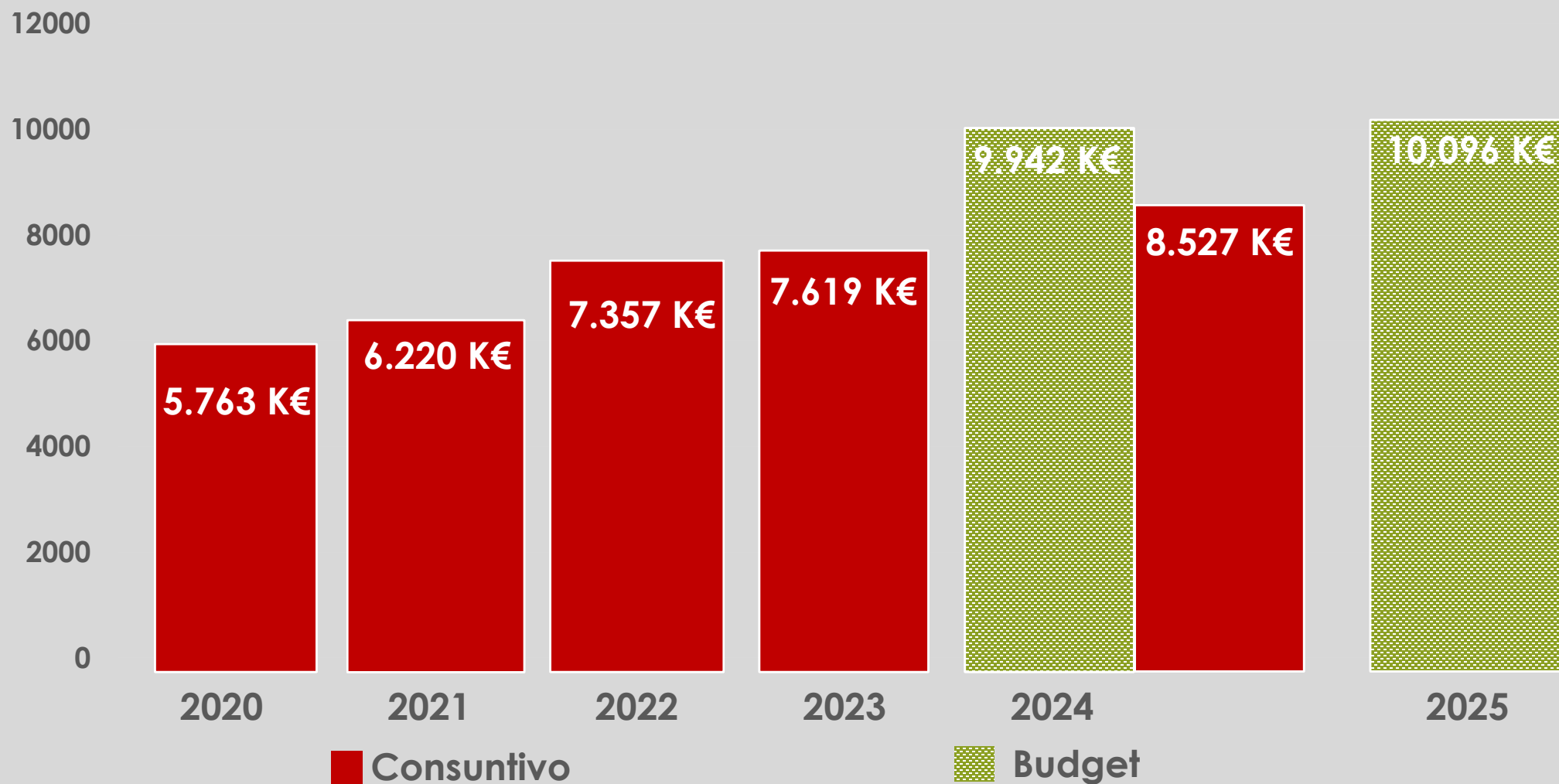
- **Popolazione totale**      **6,960**            **+45/2023**
- **Cittadini stranieri**      **755 (10,80%)**

- **Nascite**      = 55      +14/2023
  - **Deceduti**      = 89      +1/2023
-  **Tot = -34**

- **Nuove iscrizioni** = 237 (stranieri 107)  
anagrafiche
  - **Cancellazioni** = 158 (stranieri 60)  
anagrafiche
-  **Tot = +79**

# Ricavi 2024 e Budget 2025

Bilancio «Socialis»

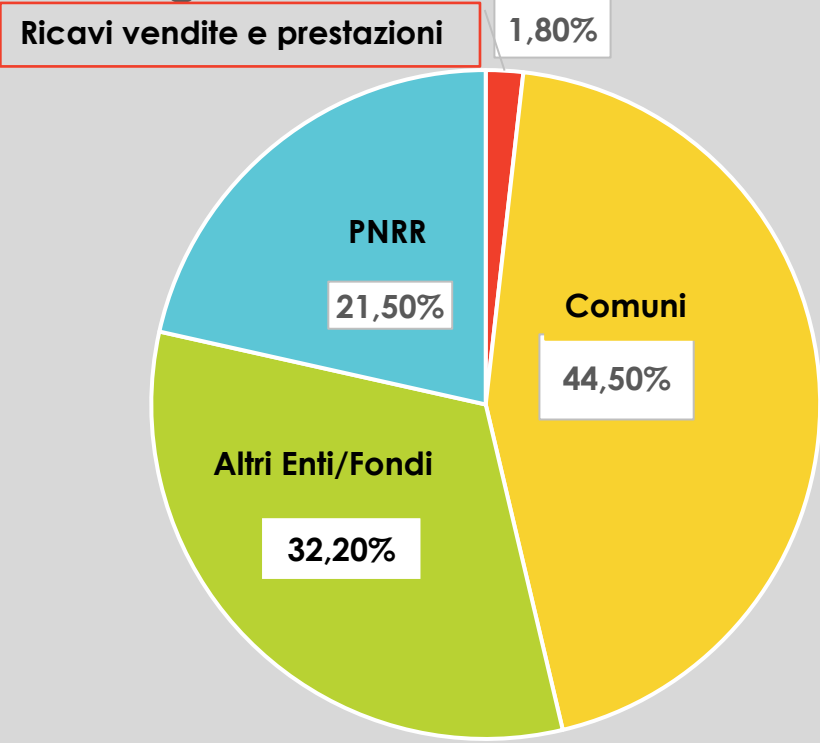
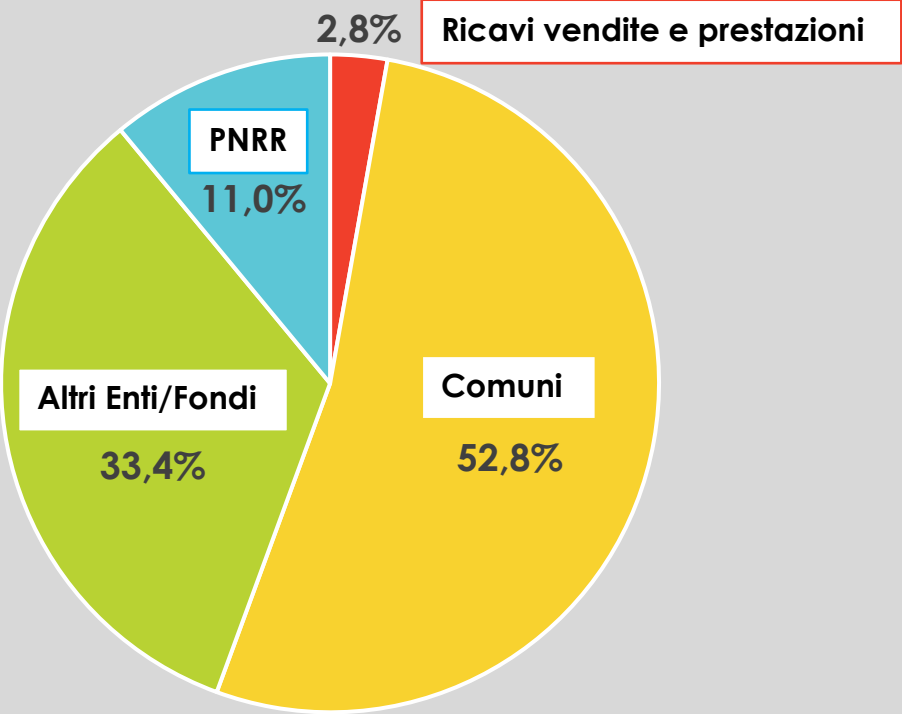


# Provenienza dei Ricavi

Bilancio «Socialis»

Consuntivo 2024 € 8.526.685

Budget 2025 € 10.095.961



Consuntivo 2024	Provenienza	Budget 2025
242.238 – 2,8%	Ricavi vendite e prestazioni	183.381 – 1,8%
4.504.592 – 52,8%	Comuni	4.485.024 – 44,5%
2.847.483 – 33,4%	Altri Enti/Fondi	3.251.956 – 32,2%
932.372 – 11%	PNRR	2.175.600 – 21,5%

# Consuntivo 2024 e Budget 2025

Bilancio «Socialis»

	Budget 2024	Consuntivo 2024	Budget 2025
Ricavi	9.492.489	8.526.685	10.095.961
Costi della produzione	9.482.089	8.520.146	10.089.161
Risultato	0	2.075	0



# Costi dei Servizi

Bilancio «Socialis»

	Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Budget 2025
Area Minori e Famiglie	2.111.430	2.613.328	2,962,668
Area non autosufficienza: • Anziani • Disabili	3.001.387	3.174.421	3.005.041
Altri: Area Progetti Disagio Adulto Servizi abitativi	1.025.643	673.464	942.785
Area PNRR	156.362	777.349	1.818.920
Costo del Personale	1.156.783 15,2% dei costi totali	1.201.730 14,1% dei costi totali	1.284.747 12,7%

# Costi dei servizi

Bilancio «Socialis»

## PEGOGNAGA - Consuntivo 2024 e Budget 2025

	Anno	Risorse Comune	Risorse da altri Enti	PNNR	Tot.
Consuntivo	2023	610.205	227.600	30.500	863.305
Consuntivo	2024	636.300	207.080	71.900	915.280
Budget	2025	630.000	202.800	135.400	968.200

Costi servizi per Area		
	Consuntivo 2024	Budget 2025
Area Minori	134.000	154.000
Area Anziani	196.300	213.000
Area Disabili	260.500	230.000
Area Povertà	7.000	7.000
Altri servizi	38.500	26.000

# Personale al 31/12/2024

Bilancio «Socialis»

**Totale dipendenti: 29**

- 6 a Tempo Determinato
- 23 a Tempo Indeterminato

**Professionisti esterni: 7**

- 1 Psicologo
- 4 Educatori
- 1 Supporto Amministrativo
- 1 Grafico e Comunicazione

**Criticità**

- Turn-Over
- Difficoltà reperimento operatori sociali

# Piano 2025 – 2026 - 2027

Bilancio «Socialis»

	Budget 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Ricavi	10.095.961	9.940.000	8.361.500
Costi della produzione	10.089.161	9.930.000	8.349.500
Costi dei Servizi	8.738.414	8.599.000	6.989.000
Area PNRR	1.818.920	1.600.000	0
Risultato Esercizio	0	0	0

# Elementi da attenzionare per i prossimi anni

Bilancio «Socialis»

## Progetti PNRR

- Rendicontazioni – Flussi di cassa
- Spese gestionali per strutture/progetti realizzati con fondi PNRR
- 2026 Scadenza disponibilità fondi PNRR

## Integrazione con Sanità – Casa di Comunità ASST

- Organizzazione del PUA: Punto Unico di Accesso per la presa in carico delle persone fragili e delle loro famiglie non autosufficienti
- Dimissioni protette – Attivazione del SAD

## Gestione Economico-Finanziaria

- La dimensione dell'Azienda e le problematiche legate alla gestione dei vari progetti richiedono il rafforzamento di personale amministrativo interno come tema prioritario
- L'inserimento dell'attività del «Controllo di Gestione» come strumento di controllo e supporto alla struttura operativa consentirebbe una maggiore garanzia di efficacia ed efficienza.