

COSTI E RICAVI COMUNE DI COLLECCHIO**COLLECCHIO****COSTI**

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE		
Costo assistenti sociali assegnate	41.574,13	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	90.105,31	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	671.567,33	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	24.353,30	0,00
Costo personale Ausl minori	21.176,85	0,00
Costo personale diretto minori	21.698,44	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	2.223,15	0,00
Costo personale assegnato Sede	46.493,00	0,00
Costo personale diretto Sede	59.638,00	0,00
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)	0,00	12.628,31
Quota parte costi comuni (quota capitaria)	0,00	90.598,58
Costi diretti	0,00	836.416,23
Assunzioni ex lege 68/99	0,00	0,00
Monetizzazione Banca ore-Ferie	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Ass.Domic.	5.000,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Centri Diurni	2.200,00	0,00
Formazione		
Totale personale	986.029,50	939.643,13

ASSISTENZA ANZIANI		
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	652,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	3.386,00	0,00
Affitti centri diurni	18.476,00	38.041,80
Altre spese assistenza Ass.Domic.	1.500,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	3.000,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	33.000,00	41.905,22
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	0,00	57.236,58
Costo per pasti Ass.Domic.	70.000,00	90.834,91
Costo per pasti Centri Diurni	21.172,00	22.845,54
Materiale di consumo Ass.Domic.	8.500,00	8.343,17
Materiale di consumo Centri Diurni	3.500,00	17.224,61
Spese lavanderia Ass.Domic.	2.500,00	2.565,20
Spese lavanderia Centri Diurni	3.500,00	465,72
Trasferimento SAA	8.140,20	8.427,60
Affitto/utenze centri sociali	12.700,00	
Contributi case di riposo	65.000,00	116.803,68
Pulizie centri sociali	3.800,00	2.915,04
Totale assistenza anziani	258.826,20	407.609,07

ASSISTENZA MINORI		
Altre spese assistenza minori	36.000,00	0,00
Contributi Affidi	4.598,76	4.373,45
Costo servizi assistenza territoriali minori	39.660,31	23.953,36
Progetti educativi minori	660,56	19.713,33
Rette in istituti minori	41.681,98	44.595,94
Spese varie laboratori e centri minori	2.013,96	9.183,97
Costo servizi assistenza Scolastica	29.384,67	53.840,69
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori	0,00	0,00
Progetto Affidato	0,00	0,00
Totale assistenza minori	154.000,23	155.660,74

ASSISTENZA DISABILI		
Centri semi/residenziali disabili	14.545,82	21.858,10
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00
Borse lavoro e Supporto	32.433,44	22.677,76
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	0,00
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	4.356,00
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	0,00	0,00
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	7.000,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	6.740,00	726,60
Totale assistenza disabili	60.719,26	49.618,46

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI		
Progetti speciali	0,00	42.500,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	210.000,00	217.639,68
Contributi economici	71.000,00	74.760,32
Convenzioni con volontariato	23.000,00	0,00
Fondo affitto	75.000,00	65.598,02
Piani di Zona	16.000,00	10.675,00
Prest. professionali/socializzazione	7.440,00	10.484,25
Progetti immigrazione psd	3.100,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00
Taxi sociale	53.120,00	85.280,29
Totale contributi e progetti speciali	458.660,00	506.937,56

SPESE GENERALI		
Ammortamenti attrezzatura	1.640,00	1.210,04
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000 inpdap)	1.366,00	17.755,91
Imposte e tasse	4.099,00	150,48
Interessi Passivi	27,00	0,00
Variazioni rimanenze	-137,00	0,00
Assicurazioni	6.053,00	5.817,16
Cancelleria stampati	4.099,00	1.970,75
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	667,00	0,00
Compensi collegio sindacale	3.417,00	0,00
Consulenze professionali	20.615,00	19.257,72
Consulenze tecniche	1.640,00	992,86
Contratti manutenzione	5.625,00	1.413,07
Costi utenze immobili	18.552,00	14.521,14
Oneri bancari e postali	6.012,00	2.406,17
Oneri-Carburante Automezzi	23.692,00	24.850,14
Spese pulizia Sede	1.585,00	1.162,06
Spese varie	547,00	4.889,47
Totale spese generali	99.499,00	96.396,96

Totale costi	2.017.734,20	2.155.865,92
---------------------	---------------------	---------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA		
Utenti Assistenza Domiciliare	60.500,00	74.011,04
Utenti Centro Diurno	45.000,00	62.653,52
Taxi Sociale	17.000,00	13.371,93
Telesoccorso	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	5.100,00	4.882,50
CD Socio Educativi Disabili	0,00	0,00
Trasporto disabili	1.800,00	0,00
Alloggi ERP	210.000,00	203.968,10
Altre entrate	0,00	400,00
Totale Entrate da utenza	339.400,00	359.287,09
ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA		
Piani di zona Quota indistinta 70%	74.000,00	63.073,55
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	21.348,30
Fondo affitto	63.000,00	53.975,13
Totale entrate da Regione Provincia	137.000,00	138.396,98
ENTRATE DA ALTRI ENTI		
Contr. Econ. sostegno reddito	7.500,00	0,00
Totale entrate da altri enti	7.500,00	0,00
ENTRATE DA AUSL		
Oneri Rilievo Sanitario CD	84.000,00	83.380,05
Oneri Rilievo Sanitario AD	108.000,00	163.895,72
Rimborso Casa di Riposo	0,00	59.299,36
Rimborso Disabili Ausl	0,00	11.585,94
Altre entrate	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	192.000,00	318.161,07
ENTRATE VARIE		
Interessi Attivi	546,52	7.065,77
Sopravvenienze attive	819,78	0,00
Altre entrate	5.465,18	50.243,14
Totale entrate Varie	6.831,48	57.308,92
Totale Ricavi	682.731,48	873.154,06
Quadro riassuntivo		
Totale costi	2.017.734,20	2.155.865,92
Totale ricavi	682.731,48	873.154,06
Trasferimento Collecchio a Pedemontana Sociale	1.335.002,72	1.282.711,86

COSTI E RICAVI COMUNE DI FELINO**FELINO****COSTI**

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE		
Costo assistenti sociali assegnate	42.698,15	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	60.989,36	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	0,00	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	34.236,20	0,00
Costo personale Ausl minori	5.382,46	0,00
Costo personale diretto minori	11.374,56	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	952,78	0,00
Costo personale assegnato Sede	30.905,00	0,00
Costo personale diretto Sede	39.644,00	0,00
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)		12.628,31
Quota parte costi comuni (quota capitaria)		54.726,32
Costi diretti		92.469,03
Assunzioni ex lege 68/99		
Monetizzazione Banca ore-Ferie	0,00	0,00
Vestiario e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	0,00
Vestiario e protezione (626) Centri Diurni	0,00	0,00
Formazione		
Totale personale	226.182,50	159.823,66

ASSISTENZA ANZIANI		
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00
Affitti centri diurni	0,00	0,00
Altre spese assistenza Ass.Domic.	4.200,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	19.200,00	50.644,01
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	135.500,00	155.931,67
Costo per pasti Ass.Domic.	16.400,00	16.251,68
Costo per pasti Centri Diurni	0,00	0,00
Materiale di consumo Ass.Domic.	500,00	0,00
Materiale di consumo Centri Diurni	0,00	238,43
Spese lavanderia Ass.Domic.	0,00	0,00
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00
Trasferimento SAA	4.917,11	5.090,73
Affitto/utenze centri sociali	0,00	0,00
Contributi case di riposo	43.000,00	24.785,60
Pulizie centri sociali	0,00	0,00
Totale assistenza anziani	223.717,11	252.942,12

ASSISTENZA MINORI		
Altre spese assistenza minori	12.700,00	0,00
Contributi Affidi	0,00	0,00
Costo servizi assistenza territoriali minori	7.492,71	2.280,68
Progetti educativi minori	484,56	
Rette in istituti minori	385,12	0,00
Spese varie laboratori e centri minori	1.291,45	4.170,00
Costo servizi assistenza Scolastica	27.292,75	16.567,07
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori		0,00
Progetto Affido		
Totale assistenza minori	49.646,58	23.017,75

ASSISTENZA DISABILI		
Centri semi/residenziali disabili	14.298,00	12.704,25
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00
Borse lavoro e Supporto	25.792,67	27.281,45
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	2.400,00
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	0,00	
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	436,70
Totale assistenza disabili	40.090,67	42.822,40

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI		
Altre spese assistenza psd	0,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00
Contributi economici	5.000,00	18.896,69
Convenzioni con volontariato	18.000,00	27.885,76
Fondo affitto	0,00	0,00
Piani di Zona	36.400,00	2.000,00
Prest. professionali/socializzazione	9.700,00	7.197,08
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00
Taxi sociale	10.000,00	18.945,95
Totale contributi e progetti speciali	79.100,00	74.925,48

SPESE GENERALI		
Ammortamenti attrezzatura	1.090,00	801,08
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000 i	908,00	11.754,97
Imposte e tasse	2.725,00	99,62
Interessi Passivi	18,00	0,00
Variazioni rimanenze	-91,00	0,00
Assicurazioni	4.023,00	3.851,14
Cancelleria stampati	2.725,00	1.304,70
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	443,00	0,00
Compensi collegio sindacale	2.271,00	0,00
Consulenze professionali	13.703,00	12.749,21
Consulenze tecniche	1.090,00	657,31
Contratti manutenzione	3.739,00	935,49
Costi utenze immobili	12.332,00	9.613,45
Oneri bancari e postali	3.996,00	1.592,96
Oneri-Carburante Automezzi	15.749,00	16.451,57
Spese pulizia Sede	1.054,00	769,32
Spese varie	363,00	3.236,98
Totale spese generali	66.138,00	63.817,80

Totale costi	684.874,86	617.349,21
---------------------	-------------------	-------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA		
Utenti Assistenza Domiciliare	28.900,00	34.065,53
Utenti Centro Diurno	0,00	0,00
Taxi Sociale	7.100,00	7.830,96
Telesoccorso	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	2.500,00	2.137,50
CD Socio Educativi Disabili	4.000,00	0,00
Trasporto disabili	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	17.195,65
Totale Entrate da utenza	42.500,00	61.229,64

ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA		
Piani di zona Quota indistinta 70%	65.400,00	39.592,26
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	8.486,44
Fondo affitto	0,00	0,00
Totale entrate da Regione Provincia	65.400,00	48.078,70

ENTRATE DA ALTRI ENTI		
Contr. Econ. sostegno reddito	0,00	0,00
Totale entrate da altri enti	0,00	0,00

ENTRATE DA AUSL		
Oneri Rilievo Sanitario CD	13.000,00	0,00
Oneri Rilievo Sanitario AD	28.000,00	41.734,50
Rimborso Casa di Riposo		0,00
Rimborso Disabili Ausl		14.893,92
Altre entrate	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	41.000,00	56.628,42

ENTRATE VARIE		
Interessi Attivi	363,29	4.677,76
Sopravvenienze attive	544,94	0,00
Altre entrate	3.632,91	3.625,23
Totale entrate Varie	4.541,14	8.302,99
Totale Ricavi	153.441,14	174.239,75

Quadro riassuntivo

Totale costi	684.874,86	617.349,21
Totale ricavi	153.441,14	174.239,75

Trasferimento Felino a Pedemontana Sociale	531.433,72	443.109,46
--	------------	------------

COSTI E RICAVI COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**MONTECHIARUGOLO****COSTI**

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE		
Costo assistenti sociali assegnate	46.747,67	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	129.325,97	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	0,00	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	35.395,19	0,00
Costo personale Ausl minori	10.237,27	0,00
Costo personale diretto minori	12.138,11	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	2.646,60	0,00
Costo personale assegnato Sede	37.092,00	0,00
Costo personale diretto Sede	47.579,00	0,00
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)		12.628,31
Quota parte costi comuni (quota capitaria)		69.461,94
Costi diretti		190.471,31
Assunzioni ex lege 68/99		
Monetizzazione Banca ore-Ferie	0,00	
Vestiaro e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	
Vestiaro e protezione (626) Centri Diurni	650,00	
Formazione		
Totale personale	321.811,81	272.561,56

ASSISTENZA ANZIANI		
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	8.000,00	0,00
Affitti centri diurni	2.000,00	1.000,00
Altre spese assistenza Ass.Domic.	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	25.170,00	25.409,17
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	120.000,00	140.273,50
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	210.000,00	220.976,82
Costo per pasti Ass.Domic.	12.000,00	11.595,17
Costo per pasti Centri Diurni	18.000,00	15.804,56
Materiale di consumo Ass.Domic.	0,00	0,00
Materiale di consumo Centri Diurni	3.400,00	9.384,12
Spese lavanderia Ass.Domic.	0,00	0,00
Spese lavanderia Centri Diurni	1.000,00	1.147,00
Trasferimento SAA	6.242,09	6.465,43
Affitto/utenze centri sociali	0,00	0,00
Contributi case di riposo	62.800,00	60.575,57
Pulizie centri sociali	0,00	0,00
Totale assistenza anziani	468.612,09	492.631,34

ASSISTENZA MINORI		
Altre spese assistenza minori	19.000,00	0,00
Contributi Affidi	7.746,90	9.296,28
Costo servizi assistenza territoriali minori	22.586,69	3.086,30
Progetti educativi minori	563,08	0,00
Rette in istituti minori	36.153,91	80.814,57
Spese varie laboratori e centri minori	2.620,68	5.382,50
Costo servizi assistenza Scolastica	22.221,17	29.994,79
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori		0,00
Progetto Affido		
Totale assistenza minori	110.892,43	128.574,44

ASSISTENZA DISABILI		
Centri semi/residenziali disabili	0,00	0,00
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00
Borse lavoro e Supporto	38.966,68	30.824,53
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	6.451,00
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	0,00	
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	554,29
Totale assistenza disabili	38.966,68	37.829,82

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI		
Altre spese assistenza psd	1.200,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	3.400,00	
Contributi economici	36.000,00	46.071,89
Convenzioni con volontariato	0,00	0,00
Fondo affitto	62.500,00	45.600,00
Piani di Zona	44.811,00	0,00
Prest. professionali/socializzazione	0,00	2.209,01
Progetti immigrazione psd	2.300,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	11.450,00	
Taxi sociale	25.000,00	29.558,18
Totale contributi e progetti speciali	186.661,00	123.439,08

SPESE GENERALI		
Ammortamenti attrezzatura	1.308,00	969,07
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000 i	1.090,00	14.220,04
Imposte e tasse	3.270,00	120,51
Interessi Passivi	22,00	0,00
Variazioni rimanenze	-109,00	0,00
Assicurazioni	4.829,00	4.658,75
Cancelleria stampati	3.270,00	1.578,30
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	532,00	0,00
Compensi collegio sindacale	2.726,00	0,00
Consulenze professionali	16.446,00	15.422,78
Consulenze tecniche	1.308,00	795,15
Contratti manutenzione	4.488,00	1.131,67
Costi utenze immobili	14.800,00	11.629,43
Oneri bancari e postali	4.796,00	1.927,01
Oneri-Carburante Automezzi	18.901,00	19.901,54
Spese pulizia Sede	1.264,00	930,65
Spese varie	436,00	3.915,79
Totale spese generali	79.377,00	77.200,68

Totale costi	1.206.321,00	1.132.236,92
---------------------	---------------------	---------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA		
Utenti Assistenza Domiciliare	28.800,00	41.878,40
Utenti Centro Diurno	63.000,00	72.675,68
Taxi Sociale	10.000,00	11.859,74
Telesoccorso	600,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	0,00	0,00
CD Socio Educativi Disabili	0,00	0,00
Trasporto disabili	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00
Altre entrate	2.400,00	1.731,08
Totale Entrate da utenza	104.800,00	128.144,90
ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA		
Piani di zona Quota indistinta 70%	69.811,00	50.565,82
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	8.190,97
Fondo affitto	53.000,00	36.030,49
Totale entrate da Regione Provincia	122.811,00	94.787,28
ENTRATE DA ALTRI ENTI		
Contr. Econ. sostegno reddito	0,00	0,00
Totale entrate da altri enti	0,00	0,00
ENTRATE DA AUSL		
Oneri Rilievo Sanitario CD	55.000,00	55.236,02
Oneri Rilievo Sanitario AD	28.000,00	56.738,50
Rimborso Casa di Riposo		0,00
Rimborso Disabili Ausl		25.133,76
Altre entrate	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	83.000,00	137.108,28
ENTRATE VARIE		
Interessi Attivi	436,01	5.658,71
Sopravvenienze attive	654,02	0,00
Altre entrate	4.360,10	4.385,45
Totale entrate Varie	5.450,13	10.044,16
Totale Ricavi	316.061,13	370.084,62
Quadro riassuntivo		
Totale costi	1.206.321,00	1.132.236,92
Totale ricavi	316.061,13	370.084,62
Trasferimento Motnechiarugolo a Pedemontana Socia	890.259,87	762.152,29

SALA BAGANZA

COSTI E RICAVI COMUNE DI SALA BAGANZA

COSTI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE		
Costo assistenti sociali assegnate	34.365,78	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	32.303,48	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	0,00	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	29.969,81	0,00
Costo personale Ausl minori	3.968,69	0,00
Costo personale diretto minori	10.290,17	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	529,32	0,00
Costo personale assegnato Sede	22.120,00	0,00
Costo personale diretto Sede	28.374,00	0,00
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)		12.628,31
Quota parte costi comuni (quota capitaria)		35.090,46
Costi diretti		87.315,06
Assunzioni ex lege 68/99		
Monetizzazione Banca ore-Ferie	0,00	
Vestiario e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	
Vestiario e protezione (626) Centri Diurni	0,00	
Formazione		
Totale personale	161.921,25	135.033,83

ASSISTENZA ANZIANI		
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	5.900,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00
Affitti centri diurni	0,00	0,00
Altre spese assistenza Ass.Domic.	7.800,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	0,00	0,00
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	132.000,00	134.593,01
Costo per pasti Ass.Domic.	15.500,00	11.526,38
Costo per pasti Centri Diurni	0,00	0,00
Materiale di consumo Ass.Domic.	670,00	0,00
Materiale di consumo Centri Diurni	0,00	0,00
Spese lavanderia Ass.Domic.	0,00	1.239,00
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00
Trasferimento SAA	3.152,85	3.264,15
Affitto/utenze centri sociali	0,00	0,00
Contributi case di riposo	38.600,00	29.047,89
Pulizie centri sociali	385,00	0,00
Totale assistenza anziani	204.007,85	179.670,43

ASSISTENZA MINORI		
Altre spese assistenza minori	10.500,00	0,00
Contributi Affidi	4.598,76	3.598,76
Costo servizi assistenza territoriali minori	15.246,01	2.936,35
Progetti educativi minori	279,80	0,00
Rette in istituti minori	69.550,86	63.700,05
Spese varie laboratori e centri minori	316,72	2.664,00
Costo servizi assistenza Scolastica	35.887,08	30.612,33
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori		0,00
Progetto Affido		
Totale assistenza minori	136.379,23	103.511,49

ASSISTENZA DISABILI		
Centri semi/residenziali disabili	7.974,00	20.798,52
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00
Borse lavoro e Supporto	19.026,83	20.931,63
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	1.200,00
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	0,00	
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	280,01
Totale assistenza disabili	27.000,83	43.210,16

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI		
Altre spese assistenza psd	3.800,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00
Contributi economici	35.700,00	19.439,76
Convenzioni con volontariato	0,00	
Fondo affitto	0,00	0,00
Piani di Zona	24.400,00	0,00
Prest. professionali/socializzazione	4.400,00	7.524,18
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	250,00	
Taxi sociale	0,00	187,00
Totale contributi e progetti speciali	68.550,00	27.150,94

SPESE GENERALI		
Ammortamenti attrezzatura	780,00	577,23
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000 i	650,00	8.470,16
Imposte e tasse	1.950,00	71,78
Interessi Passivi	13,00	0,00
Variazioni rimanenze	-65,00	0,00
Assicurazioni	2.880,00	2.774,98
Cancelleria stampati	1.950,00	940,11
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	317,00	0,00
Compensi collegio sindacale	1.626,00	0,00
Consulenze professionali	9.808,00	9.186,57
Consulenze tecniche	780,00	473,63
Contratti manutenzione	2.676,00	674,08
Costi utenze immobili	8.826,00	6.927,06
Oneri bancari e postali	2.860,00	1.147,82
Oneri-Carburante Automezzi	11.272,00	11.854,34
Spese pulizia Sede	754,00	554,34
Spese varie	260,00	2.332,44
Totale spese generali	47.337,00	45.984,54

Totale costi	645.196,16	534.561,38
---------------------	-------------------	-------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA		
Utenti Assistenza Domiciliare	36.000,00	19.978,69
Utenti Centro Diurno	0,00	1.235,00
Taxi Sociale	0,00	0,00
Telesoccorso	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	1.500,00	0,00
CD Socio Educativi Disabili	3.100,00	0,00
Trasporto disabili	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	10.552,83
Totale Entrate da utenza	40.600,00	31.766,52

ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA		
Piani di zona Quota indistinta 70%	41.700,00	26.405,19
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	4.185,09
Fondo affitto	0,00	0,00
Totale entrate da Regione Provincia	41.700,00	30.590,28

ENTRATE DA ALTRI ENTI		
Contr. Econ. sostegno reddito	0,00	0,00
Totale entrate da altri enti	0,00	0,00

ENTRATE DA AUSL		
Oneri Rilievo Sanitario CD	0,00	0,00
Oneri Rilievo Sanitario AD	25.000,00	40.317,00
Rimborso Casa di Riposo		0,00
Rimborso Disabili Ausl		7.813,40
Altre entrate	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	25.000,00	48.130,40

ENTRATE VARIE		
Interessi Attivi	260,02	3.370,61
Sopravvenienze attive	390,02	0,00
Altre entrate	2.600,16	2.612,19
Totale entrate Varie	3.250,20	5.982,80
Totale Ricavi	110.550,20	116.470,00

Quadro riassuntivo

Totale costi	645.196,16	534.561,38
Totale ricavi	110.550,20	116.470,00

Trasferimento Sala Baganza a Pedemontana Sociale	534.645,96	418.091,38
--	------------	------------

TRAVERSETOLO

COSTI E RICAVI COMUNE DI TRAVERSETOLO**COSTI**

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE		
Costo assistenti sociali assegnate	37.228,45	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	179.816,30	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	0,00	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	37.272,28	0,00
Costo personale Ausi minori	11.675,64	0,00
Costo personale diretto minori	28.498,72	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	1.058,64	0,00
Costo personale assegnato Sede	33.532,00	0,00
Costo personale diretto Sede	43.013,00	0,00
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)		12.628,31
Quota parte costi comuni (quota capitaria)		60.966,79
Costi diretti		235.356,93
Assunzioni ex lege 68/99		
Monetizzazione Banca ore-Ferie	0,00	
Vestiaro e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Centri Diurni	0,00	0,00
Formazione		
Totale personale	372.095,03	308.952,04

ASSISTENZA ANZIANI		
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00
Affitti centri diurni	12.780,00	13.438,59
Altre spese assistenza Ass.Domic.	3.000,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	2.000,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	87.500,00	52.807,68
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	167.000,00	199.497,61
Costo per pasti Ass.Domic.	16.300,00	20.035,36
Costo per pasti Centri Diurni	10.000,00	27.443,59
Materiale di consumo Ass.Domic.	1.000,00	524,83
Materiale di consumo Centri Diurni	1.700,00	4.322,11
Spese lavanderia Ass.Domic.	0,00	2.681,10
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00
Trasferimento SAA	5.477,80	5.671,21
Affitto/utenze centri sociali	9.500,00	3.989,38
Contributi case di riposo	0,00	52.506,50
Pulizie centri sociali	950,00	250,38
Totale assistenza anziani	317.207,80	383.168,34

ASSISTENZA MINORI		
Altre spese assistenza minori	27.000,00	0,00
Contributi Affidi	6.197,52	7.746,90
Costo servizi assistenza territoriali minori	38.962,04	21.058,87
Progetti educativi minori	554,28	
Rette in istituti minori	49.420,84	42.916,98
Spese varie laboratori e centri minori	3.094,03	4.662,00
Costo servizi assistenza Scolastica	44.237,12	45.212,74
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori		0,00
Progetto Affido		
Totale assistenza minori	169.465,83	121.597,49

ASSISTENZA DISABILI		
Centri semi/residenziali disabili	0,00	34.963,60
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00
Borse lavoro e Supporto	36.060,50	1.301,89
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	1.600,00
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	0,00	
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	488,32
Totale assistenza disabili	36.060,50	38.353,81

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI		
Altre spese assistenza psd	3.000,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	1.000,00	
Contributi economici	68.000,00	36.926,36
Convenzioni con volontariato	4.700,00	
Fondo affitto	50.000,00	45.928,81
Piani di Zona	95.017,00	2.678,56
Prest. professionali/socializzazione	4.000,00	2.551,65
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00
Taxi sociale	35.000,00	35.643,06
Totale contributi e progetti speciali	260.717,00	123.728,44

SPESE GENERALI		
Ammortamenti attrezzatura	1.182,00	872,23
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000 inpdap)	985,00	12.798,92
Imposte e tasse	2.956,00	108,47
Interessi Passivi	20,00	0,00
Variazioni rimanenze	-99,00	0,00
Assicurazioni	4.365,00	4.193,16
Cancelleria stampati	2.956,00	1.420,56
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	481,00	0,00
Compensi collegio sindacale	2.465,00	0,00
Consulenze professionali	14.868,00	13.881,46
Consulenze tecniche	1.182,00	715,68
Contratti manutenzione	4.057,00	1.018,58
Costi utenze immobili	13.380,00	10.467,21
Oneri bancari e postali	4.336,00	1.734,43
Oneri-Carburante Automezzi	17.087,00	17.912,62
Spese pulizia Sede	1.143,00	837,64
Spese varie	394,00	3.524,46
Totale spese generali	71.758,00	69.485,40

Totale costi	1.227.304,16	1.045.285,52
---------------------	---------------------	---------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA		
Utenti Assistenza Domiciliare	55.000,00	55.943,33
Utenti Centro Diurno	39.000,00	39.337,75
Taxi Sociale	3.000,00	3.166,92
Telesoccorso	250,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	0,00	0,00
CD Socio Educativi Disabili	0,00	0,00
Trasporto disabili	2.000,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	18.093,60
Altre entrate	18.850,00	2.043,78
Totale Entrate da utenza	118.100,00	118.585,38
ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA		
Piani di zona Quota indistinta 70%	123.168,00	47.170,60
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	7.197,75
Fondo affitto	37.000,00	33.590,14
Totale entrate da Regione Provincia	160.168,00	87.958,49
ENTRATE DA ALTRI ENTI		
Contr. Econ. sostegno reddito	0,00	0,00
Totale entrate da altri enti	0,00	0,00
ENTRATE DA AUSL		
Oneri Rilievo Sanitario CD	57.000,00	56.387,37
Oneri Rilievo Sanitario AD	67.000,00	81.450,50
Rimborso Casa di Riposo		0,00
Rimborso Disabili Ausl		9.377,64
Altre entrate	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	124.000,00	147.215,51
ENTRATE VARIE		
Interessi Attivi	394,16	5.093,19
Sopravvenienze attive	591,25	0,00
Altre entrate	3.941,64	3.947,18
Totale entrate Varie	4.927,05	9.040,37
Totale Ricavi	407.195,05	362.799,75
Quadro riassuntivo		
Totale costi	1.227.304,16	1.045.285,52
Totale ricavi	407.195,05	362.799,75
Trasferimento Traversetolo a Pedemontana Sociale	820.109,11	682.485,77

