

## COLLECCHIO

**COSTI**

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>PERSONALE</b>			
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)	18.460,00	18.829,20	19.205,78
Quota parte costi comuni (quota capitaria)	130.850,00	133.467,00	136.136,34
Costi diretti	885.000,00	902.700,00	920.754,00
Quota costi diretti gestione personale nidi	80.000,00	81.600,00	83.232,00
Vestiaro e protezione (626) Ass.Domic.	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Vestiaro e protezione (626) Centri Diurni	2.000,00	2.040,00	2.080,80
Formazione	4.098,00	4.179,96	4.263,56
<b>Totale personale</b>	<b>1.123.408,00</b>	<b>1.145.876,16</b>	<b>1.168.793,68</b>
<b>ASSISTENZA ANZIANI</b>			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Pulizie centri diurni	16.670,88	17.004,30	17.344,38
Altre spese assistenza Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	64.904,86	66.202,96	67.527,02
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	59.774,42	60.969,91	62.189,31
Costo per pasti Ass.Domic.	90.500,00	92.310,00	94.156,20
Costo per pasti Centri Diurni	25.500,00	26.010,00	26.530,20
Materiale di consumo Ass.Domic.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Materiale di consumo Centri Diurni	8.000,00	8.160,00	8.323,20
Spese lavanderia Ass.Domic.	4.000,00	4.080,00	4.161,60
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Trasferimento SAA	8.715,88	8.890,20	9.068,00
Affitto/utenze centri sociali	7.854,00	8.011,08	8.171,30
Contributi case di riposo	50.000,00	51.000,00	52.020,00
Pulizie centri sociali	2.973,34	3.032,81	3.093,46
<b>Totale assistenza anziani</b>	<b>343.893,39</b>	<b>350.771,25</b>	<b>357.786,68</b>
<b>ASSISTENZA MINORI</b>			
Integrazione reddito famiglie e minori	61.000,00	62.220,00	63.464,40
Contributi Affidi	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Appoggi educativi domiciliari minori	79.690,38	81.284,19	82.909,87
Progetti educativi minori	0,00	0,00	0,00
Rette in istituti minori	102.000,00	104.040,00	106.120,80
Costo servizi assistenza Scolastica	199.000,00	202.980,00	207.039,60
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori	0,00	0,00	0,00
Progetti vari a livello aziendale	9.152,20	9.335,24	9.521,95
<b>Totale assistenza minori</b>	<b>468.842,58</b>	<b>478.219,43</b>	<b>487.783,82</b>
<b>ASSISTENZA DISABILI</b>			
Centri semi/residenziali disabili	32.640,00	33.292,80	33.958,66
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00
Inserimenti lavorativi presso cooperative	16.271,00	16.596,42	16.928,35
Spese varie laboratori e centri minori	13.640,00	13.912,80	14.191,06
Appoggi educativi domiciliari	61.556,25	62.787,38	64.043,12
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	13.010,06	13.270,26	13.535,67
Trasferimento ASP Borse lavoro	33.600,00	34.272,00	34.957,44
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	21.610,00	22.042,20	22.483,04
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	0,00
<b>Totale assistenza disabili</b>	<b>192.327,31</b>	<b>196.173,86</b>	<b>200.097,33</b>

<b>CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI</b>			
Fondo anticrisi (40.000 euro, costituzione 2009)	0,00	0,00	0,00
Asili nido contribuzione spese generali	6.000,48	6.120,49	6.242,90
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00	0,00
Contributi economici	63.000,00	64.260,00	65.545,20
Convenzioni con volontariato	0,00	0,00	0,00
Fondo affitto	53.440,70	54.509,51	55.599,70
Piani di Zona	42.000,00	42.840,00	43.696,80
Prest. professionali/socializzazione	8.999,52	9.179,51	9.363,10
Progetti immigrazione psd	3.162,00	3.225,24	3.289,74
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00	0,00
Taxi sociale	87.720,00	89.474,40	91.263,89
<b>Totale contributi e progetti speciali</b>	<b>264.322,70</b>	<b>269.609,15</b>	<b>275.001,34</b>

<b>SPESE GENERALI</b>			
Ammortamenti attrezzatura	2.732,00	2.786,64	2.842,37
Imposte e tasse	4.098,00	4.179,96	4.263,56
Assicurazioni	6.283,60	6.409,27	6.537,46
Cancelleria stampati	2.732,00	2.786,64	2.842,37
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	3.416,37	3.484,69	3.554,39
Consulenze professionali	15.026,00	15.326,52	15.633,05
Costi utenze immobili (20% parti uguali, 80% Capitaria)	6.607,47	6.739,62	6.874,41
Contratti manutenzione	3.005,20	3.065,30	3.126,61
Costi utenze immobili (100% Comuni)	18.604,20	18.976,28	19.355,81
Oneri bancari e postali	4.917,60	5.015,95	5.116,27
Oneri-Carburante Automezzi	36.000,00	36.720,00	37.454,40
Spese pulizia Sede	2.185,60	2.229,31	2.273,90
Spese Rilevazione Sinopsis	1.534,29	1.564,98	1.596,28
Stampe divulgative	1.775,80	1.811,32	1.847,54
Spese varie	1.912,40	1.950,65	1.989,66
<b>Totale spese generali</b>	<b>110.830,53</b>	<b>113.047,14</b>	<b>115.308,08</b>

<b>Totale costi</b>	<b>2.503.624,50</b>	<b>2.553.696,99</b>	<b>2.604.770,93</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

# RICAVI

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>ENTRATE DA UTENZA</b>			
Utenti Assistenza Domiciliare	68.000,00	69.360,00	70.747,20
Utenti Centro Diurno	66.000,00	67.320,00	68.666,40
Taxi Sociale	11.000,00	11.220,00	11.444,40
Telesoccorso	0,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	5.500,00	5.610,00	5.722,20
Rimborso servizi educativi disabili (Ausl)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
Varie disabili	1.600,00	1.632,00	1.664,64
Alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	10.000,00	10.200,00	10.404,00
<b>Totale Entrate da utenza</b>	<b>192.100,00</b>	<b>195.942,00</b>	<b>199.860,84</b>
<b>ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA</b>			
Piani di zona Quota indistinta 70%	44.151,00	45.034,02	45.934,70
Piani di Zona Progetti Finalizzati	35.000,00	35.700,00	36.414,00
Fondo affitto	42.000,00	42.840,00	43.696,80
<b>Totale entrate da Regione Provincia</b>	<b>121.151,00</b>	<b>123.574,02</b>	<b>126.045,50</b>
<b>ENTRATE DA ALTRI ENTI</b>			
Collecchio per Asili nido compensazione spese generali	1.639,20	1.671,98	1.705,42
<b>Totale entrate da altri enti</b>	<b>1.639,20</b>	<b>1.671,98</b>	<b>1.705,42</b>
<b>ENTRATE DA AUSL</b>			
Oneri Rilievo Sanitario CD	74.000,00	75.480,00	76.989,60
Oneri Rilievo Sanitario AD	158.000,00	161.160,00	164.383,20
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate da Ausl</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.640,00</b>	<b>241.372,80</b>
<b>ENTRATE VARIE</b>			
Interessi Attivi	3.497,52	3.567,47	3.638,82
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	3.236,78	3.301,52	3.367,55
<b>Totale entrate Varie</b>	<b>6.734,30</b>	<b>6.868,98</b>	<b>7.006,36</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>553.624,50</b>	<b>564.696,99</b>	<b>575.990,93</b>
<b>Quadro riassuntivo</b>			
Totale costi	2.503.624,50	2.553.696,99	2.604.770,93
Totale ricavi	553.624,50	564.696,99	575.990,93
Trasferimento Collecchio a Pedemontana Sociale	1.950.000,00	1.989.000,01	2.028.780,01

FELINO

## COSTI

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>PERSONALE</b>			
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)	18.460,00	18.829,20	19.205,78
Quota parte costi comuni (quota capitaria)	79.430,00	81.018,60	82.638,97
Costi diretti	126.650,00	129.183,00	131.766,66
Quota costi diretti gestione personale nidi	0,00	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Formazione	2.713,20	2.767,46	2.822,81
<b>Totale personale</b>	<b>227.253,20</b>	<b>231.798,26</b>	<b>236.434,23</b>

<b>ASSISTENZA ANZIANI</b>			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Pulizie centri diurni	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	95.115,00	97.017,30	98.957,65
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	160.000,00	163.200,00	166.464,00
Costo per pasti Ass.Domic.	16.733,16	17.067,82	17.409,18
Costo per pasti Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Materiale di consumo Ass.Domic.	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Materiale di consumo Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Spese lavanderia Ass.Domic.	500,00	510,00	520,20
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Trasferimento SAA	5.291,79	5.397,63	5.505,58
Affitto/utenze centri sociali	0,00	0,00	0,00
Contributi case di riposo	27.000,00	27.540,00	28.090,80
Pulizie centri sociali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale assistenza anziani</b>	<b>307.639,95</b>	<b>313.792,75</b>	<b>320.068,61</b>

<b>ASSISTENZA MINORI</b>			
Integrazione reddito famiglie e minori	17.000,00	17.340,00	17.686,80
Contributi Affidi	0,00	0,00	0,00
Appoggi educativi domiciliari minori	14.000,00	14.280,00	14.565,60
Progetti educativi minori	0,00	0,00	0,00
Rette in istituti minori	0,00	0,00	0,00
Costo servizi assistenza Scolastica	90.000,00	91.800,00	93.636,00
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori	0,00	0,00	0,00
Progetti vari a livello aziendale	6.059,48	6.180,67	6.304,28
<b>Totale assistenza minori</b>	<b>127.059,48</b>	<b>129.600,67</b>	<b>132.192,68</b>

<b>ASSISTENZA DISABILI</b>			
Centri semi/residenziali disabili	28.000,00	28.560,00	29.131,20
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00
Inserimenti lavorativi presso cooperative	4.520,00	4.610,40	4.702,61
Spese varie laboratori e centri minori	8.235,00	8.399,70	8.567,69
Appoggi educativi domiciliari	63.949,58	65.228,57	66.533,14
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	6.781,05	6.916,67	7.055,00
Trasferimento ASP Borse lavoro	16.800,00	17.136,00	17.478,72
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	13.047,00	13.307,94	13.574,10
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	0,00
<b>Totale assistenza disabili</b>	<b>141.332,62</b>	<b>144.159,27</b>	<b>147.042,46</b>

<b>CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI</b>			
Fondo anticrisi	12.000,00	12.240,00	12.484,80
Asili nido contribuzione spese generali	0,00	0,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00	0,00
Contributi economici	7.000,00	7.140,00	7.282,80
Convenzioni con volontariato	0,00	0,00	0,00
Fondo affitto	30.000,00	30.600,00	31.212,00
Piani di Zona	33.000,00	33.660,00	34.333,20
Prest. professionali/socializzazione	2.500,00	2.550,00	2.601,00
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00	0,00
Taxi sociale	18.000,00	18.360,00	18.727,20
<b>Totale contributi e progetti speciali</b>	<b>102.500,00</b>	<b>104.550,00</b>	<b>106.641,00</b>

<b>SPESE GENERALI</b>			
Ammortamenti attrezzatura	1.808,80	1.844,98	1.881,88
Imposte e tasse	2.713,20	2.767,46	2.822,81
Assicurazioni	4.160,24	4.243,44	4.328,31
Cancelleria stampati	1.808,80	1.844,98	1.881,88
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	2.261,90	2.307,14	2.353,29
Consulenze professionali	9.948,40	10.147,37	10.350,32
Costi utenze immobili (20% parti uguali, 80% Capitaria)	4.374,67	4.462,16	4.551,41
Contratti manutenzione	1.989,68	2.029,47	2.070,06
Costi utenze immobili (100% Comuni)	0,00	0,00	0,00
Oneri bancari e postali	3.255,84	3.320,96	3.387,38
Oneri-Carburante Automezzi	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Spese pulizia Sede	1.447,04	1.475,98	1.505,50
Spese Rilevazione Sinopsis	1.015,82	1.036,14	1.056,86
Stampe divulgative	1.175,72	1.199,23	1.223,22
Spese varie	1.266,16	1.291,48	1.317,31
<b>Totale spese generali</b>	<b>55.226,28</b>	<b>56.330,80</b>	<b>57.457,42</b>

<b>Totale costi</b>	<b>961.011,53</b>	<b>980.231,76</b>	<b>999.836,40</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# RICAVI

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>ENTRATE DA UTENZA</b>			
Utenti Assistenza Domiciliare	40.000,00	40.800,00	41.616,00
Utenti Centro Diurno	33.494,00	34.163,88	34.847,16
Taxi Sociale	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Telesoccorso	0,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	700,00	714,00	728,28
Rimborso servizi educativi disabili (Ausl)	12.000,00	12.240,00	12.484,80
Varie disabili	0,00	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	3.000,00	3.060,00	3.121,20
<b>Totale Entrate da utenza</b>	<b>107.194,00</b>	<b>109.337,88</b>	<b>111.524,64</b>
<b>ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA</b>			
Piani di zona Quota indistinta 70%	27.714,00	28.268,28	28.833,65
Piani di Zona Progetti Finalizzati	38.000,00	38.760,00	39.535,20
Fondo affitto	20.000,00	20.400,00	20.808,00
<b>Totale entrate da Regione Provincia</b>	<b>85.714,00</b>	<b>87.428,28</b>	<b>89.176,85</b>
<b>ENTRATE DA ALTRI ENTI</b>			
Collecchio per Asili nido compensazione spese generali	1.085,28	1.106,99	1.129,13
<b>Totale entrate da altri enti</b>	<b>1.085,28</b>	<b>1.106,99</b>	<b>1.129,13</b>
<b>ENTRATE DA AUSL</b>			
Oneri Rilievo Sanitario CD	0,00	0,00	0,00
Oneri Rilievo Sanitario AD	47.000,00	47.940,00	48.898,80
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate da Ausl</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.940,00</b>	<b>48.898,80</b>
<b>ENTRATE VARIE</b>			
Interessi Attivi	2.112,69	2.154,94	2.198,04
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	2.170,56	2.213,97	2.258,25
<b>Totale entrate Varie</b>	<b>4.283,25</b>	<b>4.368,91</b>	<b>4.456,29</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>245.276,53</b>	<b>250.182,06</b>	<b>255.185,70</b>
<b>Quadro riassuntivo</b>			
Totale costi	961.011,53	980.231,76	999.836,40
Totale ricavi	245.276,53	250.182,06	255.185,70
Trasferimento Felino a Pedemontana Sociale	715.735,00	730.049,70	744.650,70

## MONTECHIARUGOLO

**COSTI**

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>PERSONALE</b>			
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)	18.460,00	18.829,20	19.205,78
Quota parte costi comuni (quota capitaria)	99.800,00	101.796,00	103.831,92
Costi diretti	226.600,00	231.132,00	235.754,64
Quota costi diretti gestione personale nidi	0,00	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Centri Diurni	650,00	663,00	676,26
Formazione	3.282,00	3.347,64	3.414,59
<b>Totale personale</b>	<b>348.792,00</b>	<b>355.767,84</b>	<b>362.883,20</b>

<b>ASSISTENZA ANZIANI</b>			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Pulizie centri diurni	2.040,00	2.080,80	2.122,42
Altre spese assistenza Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	24.000,00	24.480,00	24.969,60
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	145.000,00	147.900,00	150.858,00
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	264.588,95	269.880,73	275.278,34
Costo per pasti Ass.Domic.	12.974,52	13.234,01	13.498,69
Costo per pasti Centri Diurni	14.058,27	14.339,44	14.626,23
Materiale di consumo Ass.Domic.	4.000,00	4.080,00	4.161,60
Materiale di consumo Centri Diurni	11.000,00	11.220,00	11.444,40
Spese lavanderia Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Spese lavanderia Centri Diurni	1.500,00	1.530,00	1.560,60
Trasferimento SAA	6.648,32	6.781,29	6.916,91
Affitto/utenze centri sociali	0,00	0,00	0,00
Contributi case di riposo	64.000,00	65.280,00	66.585,60
Pulizie centri sociali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale assistenza anziani</b>	<b>549.810,06</b>	<b>560.806,26</b>	<b>572.022,39</b>

<b>ASSISTENZA MINORI</b>			
Integrazione reddito famiglie e minori	32.000,00	32.640,00	33.292,80
Contributi Affidi	25.200,00	25.704,00	26.218,08
Appoggi educativi domiciliari minori	25.000,00	25.500,00	26.010,00
Progetti educativi minori	0,00	0,00	0,00
Rette in istituti minori	147.184,00	150.127,68	153.130,23
Costo servizi assistenza Scolastica	53.000,00	54.060,00	55.141,20
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori	0,00	0,00	0,00
Progetti vari a livello aziendale	7.329,80	7.476,40	7.625,92
<b>Totale assistenza minori</b>	<b>289.713,80</b>	<b>295.508,08</b>	<b>301.418,24</b>

<b>ASSISTENZA DISABILI</b>			
Centri semi/residenziali disabili	0,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00
Inserimenti lavorativi presso cooperative	16.402,00	16.730,04	17.064,64
Spese varie laboratori e centri minori	10.353,00	10.560,06	10.771,26
Appoggi educativi domiciliari	92.000,00	93.840,00	95.716,80
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	9.746,36	9.941,28	10.140,11
Trasferimento ASP Borse lavoro	38.400,00	39.168,00	39.951,36
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	16.402,00	16.730,04	17.064,64
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	0,00
<b>Totale assistenza disabili</b>	<b>183.303,36</b>	<b>186.969,42</b>	<b>190.708,81</b>

<b>CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI</b>			
Fondo anticrisi	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Asili nido contribuzione spese generali	0,00	0,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00	0,00
Contributi economici	35.000,00	35.700,00	36.414,00
Convenzioni con volontariato	0,00	0,00	0,00
Fondo affitto	38.079,20	38.840,78	39.617,60
Piani di Zona	9.000,00	9.180,00	9.363,60
Prest. professionali/socializzazione	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	11.679,00	11.912,58	12.150,83
Taxi sociale	26.520,00	27.050,40	27.591,41
<b>Totale contributi e progetti speciali</b>	<b>133.278,20</b>	<b>135.943,76</b>	<b>138.662,64</b>

<b>SPESE GENERALI</b>			
Ammortamenti attrezzatura	2.988,00	3.047,76	3.108,72
Imposte e tasse	3.282,00	3.347,64	3.414,59
Assicurazioni	5.032,40	5.133,05	5.235,71
Cancelleria stampati	2.188,00	2.231,76	2.276,40
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	2.736,09	2.790,82	2.846,63
Consulenze professionali	12.034,00	12.274,68	12.520,17
Costi utenze immobili (20% parti uguali, 80% Capitaria)	5.291,78	5.397,62	5.505,57
Contratti manutenzione	2.406,80	2.454,94	2.504,03
Costi utenze immobili (100% Comuni)	18.604,20	18.976,28	19.355,81
Oneri bancari e postali	3.938,40	4.017,17	4.097,51
Oneri-Carburante Automezzi	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Spese pulizia Sede	1.750,40	1.785,41	1.821,12
Spese Rilevazione Sinopsis	1.228,78	1.253,36	1.278,42
Stampe divulgative	1.422,20	1.450,64	1.479,66
Spese varie	1.531,60	1.562,23	1.593,48
<b>Totale spese generali</b>	<b>82.434,65</b>	<b>84.083,35</b>	<b>85.765,02</b>

<b>Totale costi</b>	<b>1.587.332,07</b>	<b>1.619.078,71</b>	<b>1.651.460,29</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

# RICAVI

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>ENTRATE DA UTENZA</b>			
Utenti Assistenza Domiciliare	43.000,00	43.860,00	44.737,20
Utenti Centro Diurno	63.000,00	64.260,00	65.545,20
Taxi Sociale	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Telesoccorso	0,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Rimborso servizi educativi disabili (Ausl)	60.000,00	61.200,00	62.424,00
Varie disabili	0,00	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	2.400,00	2.448,00	2.496,96
<b>Totale Entrate da utenza</b>	<b>179.400,00</b>	<b>182.988,00</b>	<b>186.647,76</b>
<b>ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA</b>			
Piani di zona Quota indistinta 70%	35.396,00	36.103,92	36.826,00
Piani di Zona Progetti Finalizzati	14.500,00	14.790,00	15.085,80
Fondo affitto	29.079,20	29.660,78	30.254,00
<b>Totale entrate da Regione Provincia</b>	<b>78.975,20</b>	<b>80.554,70</b>	<b>82.165,80</b>
<b>ENTRATE DA ALTRI ENTI</b>			
Collecchio per Asili nido compensazione spese generali	1.312,80	1.339,06	1.365,84
<b>Totale entrate da altri enti</b>	<b>1.312,80</b>	<b>1.339,06</b>	<b>1.365,84</b>
<b>ENTRATE DA AUSL</b>			
Oneri Rilievo Sanitario CD	50.000,00	51.000,00	52.020,00
Oneri Rilievo Sanitario AD	64.000,00	65.280,00	66.585,60
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate da Ausl</b>	<b>114.000,00</b>	<b>116.280,00</b>	<b>118.605,60</b>
<b>ENTRATE VARIE</b>			
Interessi Attivi	2.681,55	2.735,18	2.789,88
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	2.625,60	2.678,11	2.731,67
<b>Totale entrate Varie</b>	<b>5.307,15</b>	<b>5.413,29</b>	<b>5.521,56</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>378.995,15</b>	<b>386.575,05</b>	<b>394.306,55</b>
<b>Quadro riassuntivo</b>			
Totale costi	1.587.332,07	1.619.078,71	1.651.460,29
Totale ricavi	378.995,15	386.575,05	394.306,55
Trasferimento Montechiarugolo a Pedemontana Sociale	1.208.336,93	1.232.503,66	1.257.153,74

## SALA BAGANZA

**COSTI**

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>PERSONALE</b>			
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)	18.460,00	18.829,20	19.205,78
Quota parte costi comuni (quota capitaria)	51.250,00	52.275,00	53.320,50
Costi diretti	114.100,00	116.382,00	118.709,64
Quota costi diretti gestione personale nidi	0,00	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Formazione	1.954,80	1.993,90	2.033,77
<b>Totale personale</b>	<b>185.764,80</b>	<b>189.480,10</b>	<b>193.269,70</b>

<b>ASSISTENZA ANZIANI</b>			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Pulizie centri diurni	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	25.200,00	25.704,00	26.218,08
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	141.349,08	144.176,06	147.059,58
Costo per pasti Ass.Domic.	14.076,00	14.357,52	14.644,67
Costo per pasti Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Materiale di consumo Ass.Domic.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Materiale di consumo Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Spese lavanderia Ass.Domic.	1.700,00	1.734,00	1.768,68
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Trasferimento SAA	3.410,99	3.479,21	3.548,80
Affitto/utenze centri sociali	0,00	0,00	0,00
Contributi case di riposo	36.000,00	36.720,00	37.454,40
Pulizie centri sociali	500,00	510,00	520,20
<b>Totale assistenza anziani</b>	<b>227.236,07</b>	<b>231.780,79</b>	<b>236.416,41</b>

<b>ASSISTENZA MINORI</b>			
Integrazione reddito famiglie e minori	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Contributi Affidi	7.200,00	7.344,00	7.490,88
Appoggi educativi domiciliari minori	23.000,00	23.460,00	23.929,20
Progetti educativi minori	0,00	0,00	0,00
Rette in istituti minori	121.720,00	124.154,40	126.637,49
Costo servizi assistenza Scolastica	80.211,00	81.815,22	83.451,52
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori	0,00	0,00	0,00
Progetti vari a livello aziendale	4.365,72	4.453,03	4.542,10
<b>Totale assistenza minori</b>	<b>254.496,72</b>	<b>259.586,65</b>	<b>264.778,39</b>

<b>ASSISTENZA DISABILI</b>			
Centri semi/residenziali disabili	49.000,00	49.980,00	50.979,60
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00
Inserimenti lavorativi presso cooperative	1.356,00	1.383,12	1.410,78
Spese varie laboratori e centri minori	5.313,00	5.419,26	5.527,65
Appoggi educativi domiciliari	37.575,00	38.326,50	39.093,03
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	4.754,75	4.849,85	4.946,84
Trasferimento ASP Borse lavoro	10.800,00	11.016,00	11.236,32
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	8.418,00	8.586,36	8.758,09
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	0,00
<b>Totale assistenza disabili</b>	<b>117.216,75</b>	<b>119.561,09</b>	<b>121.952,31</b>

<b>CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI</b>			
Fondo anticrisi	5.000,00	5.100,00	5.202,00
Asili nido contribuzione spese generali	0,00	0,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00	0,00
Contributi economici	16.000,00	16.320,00	16.646,40
Convenzioni con volontariato	4.000,00	4.080,00	4.161,60
Fondo affitto	20.316,00	20.722,32	21.136,77
Piani di Zona	5.100,00	5.202,00	5.306,04
Prest. professionali/socializzazione	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00	0,00
Taxi sociale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale contributi e progetti speciali</b>	<b>56.416,00</b>	<b>57.544,32</b>	<b>58.695,21</b>

<b>SPESE GENERALI</b>			
Ammortamenti attrezzatura	1.303,20	1.329,26	1.355,85
Imposte e tasse	1.954,80	1.993,90	2.033,77
Assicurazioni	2.997,36	3.057,31	3.118,45
Cancelleria stampati	1.303,20	1.329,26	1.355,85
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	1.629,65	1.662,24	1.695,49
Consulenze professionali	7.167,60	7.310,95	7.457,17
Costi utenze immobili (20% parti uguali, 80% Capitaria)	3.151,85	3.214,89	3.279,18
Contratti manutenzione	1.433,52	1.462,19	1.491,43
Costi utenze immobili (100% Comuni)	0,00	0,00	0,00
Oneri bancari e postali	2.345,76	2.392,68	2.440,53
Oneri-Carburante Automezzi	0,00	0,00	0,00
Spese pulizia Sede	1.042,56	1.063,41	1.084,68
Spese Rilevazione Sinopsis	731,88	746,51	761,44
Stampe divulgative	847,08	864,02	881,30
Spese varie	912,24	930,48	949,09
<b>Totale spese generali</b>	<b>26.820,70</b>	<b>27.357,11</b>	<b>27.904,25</b>

<b>Totale costi</b>	<b>867.951,04</b>	<b>885.310,06</b>	<b>903.016,27</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# RICAVI

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>ENTRATE DA UTENZA</b>			
Utenti Assistenza Domiciliare	33.251,00	33.916,02	34.594,34
Utenti Centro Diurno	17.700,00	18.054,00	18.415,08
Taxi Sociale	0,00	0,00	0,00
Telesoccorso	0,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	0,00	0,00	0,00
Rimborso servizi educativi disabili (Ausl)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
Varie disabili	0,00	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate da utenza</b>	<b>70.951,00</b>	<b>72.370,02</b>	<b>73.817,42</b>
<b>ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA</b>			
Piani di zona Quota indistinta 70%	18.483,63	18.853,30	19.230,37
Piani di Zona Progetti Finalizzati	8.500,00	8.670,00	8.843,40
Fondo affitto	12.316,00	12.562,32	12.813,57
<b>Totale entrate da Regione Provincia</b>	<b>39.299,63</b>	<b>40.085,62</b>	<b>40.887,34</b>
<b>ENTRATE DA ALTRI ENTI</b>			
Collecchio per Asili nido compensazione spese generali	781,92	797,56	813,51
<b>Totale entrate da altri enti</b>	<b>781,92</b>	<b>797,56</b>	<b>813,51</b>
<b>ENTRATE DA AUSL</b>			
Oneri Rilievo Sanitario CD	0,00	0,00	0,00
Oneri Rilievo Sanitario AD	44.000,00	44.880,00	45.777,60
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate da Ausl</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.880,00</b>	<b>45.777,60</b>
<b>ENTRATE VARIE</b>			
Interessi Attivi	1.354,65	1.381,74	1.409,38
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	1.563,84	1.595,12	1.627,02
<b>Totale entrate Varie</b>	<b>2.918,49</b>	<b>2.976,86</b>	<b>3.036,40</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>157.951,04</b>	<b>161.110,06</b>	<b>164.332,26</b>
<b>Quadro riassuntivo</b>			
Totale costi	867.951,04	885.310,06	903.016,27
Totale ricavi	157.951,04	161.110,06	164.332,26
Trasferimento Sala Baganza a Pedemontana Sociale	710.000,00	724.200,00	738.684,00

TRAVERSETOLO

# COSTI

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>PERSONALE</b>			
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)	18.460,00	18.829,20	19.205,78
Quota parte costi comuni (quota capitaria)	88.650,00	90.423,00	92.231,46
Costi diretti	300.850,00	306.867,00	313.004,34
Quota costi diretti gestione personale nidi	0,00	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Vestiaro e protezione (626) Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Formazione	2.953,20	3.012,26	3.072,51
<b>Totale personale</b>	<b>410.913,20</b>	<b>419.131,46</b>	<b>427.514,09</b>

<b>ASSISTENZA ANZIANI</b>			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Pulizie centri diurni	12.575,06	12.826,56	13.083,09
Altre spese assistenza Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	63.000,00	64.260,00	65.545,20
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	165.000,00	168.300,00	171.666,00
Costo per pasti Ass.Domic.	21.000,00	21.420,00	21.848,40
Costo per pasti Centri Diurni	17.800,00	18.156,00	18.519,12
Materiale di consumo Ass.Domic.	3.500,00	3.570,00	3.641,40
Materiale di consumo Centri Diurni	4.000,00	4.080,00	4.161,60
Spese lavanderia Ass.Domic.	3.500,00	3.570,00	3.641,40
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Trasferimento SAA	5.905,83	6.023,95	6.144,43
Affitto/utenze centri sociali	12.750,00	13.005,00	13.265,10
Contributi case di riposo	42.000,00	42.840,00	43.696,80
Pulizie centri sociali	500,00	510,00	520,20
<b>Totale assistenza anziani</b>	<b>351.530,89</b>	<b>358.561,51</b>	<b>365.732,74</b>

<b>ASSISTENZA MINORI</b>			
Integrazione reddito famiglie e minori	42.000,00	42.840,00	43.696,80
Contributi Affidi	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Appoggi educativi domiciliari minori	49.000,00	49.980,00	50.979,60
Progetti educativi minori	0,00	0,00	0,00
Rette in istituti minori	77.245,32	78.790,23	80.366,03
Costo servizi assistenza Scolastica	127.000,00	129.540,00	132.130,80
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori	0,00	0,00	0,00
Progetti vari a livello aziendale	6.595,48	6.727,39	6.861,94
<b>Totale assistenza minori</b>	<b>319.840,80</b>	<b>326.237,62</b>	<b>332.762,37</b>

<b>ASSISTENZA DISABILI</b>			
Centri semi/residenziali disabili	79.000,00	80.580,00	82.191,60
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00
Inserimenti lavorativi presso cooperative	0,00	0,00	0,00
Spese varie laboratori e centri minori	9.181,00	9.364,62	9.551,91
Appoggi educativi domiciliari	7.370,61	7.518,02	7.668,38
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	7.143,78	7.286,66	7.432,39
Trasferimento ASP Borse lavoro	14.400,00	14.688,00	14.981,76
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	14.545,00	14.835,90	15.132,62
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	0,00
<b>Totale assistenza disabili</b>	<b>132.640,39</b>	<b>135.293,20</b>	<b>137.999,06</b>

<b>CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI</b>			
Fondo anticrisi	20.000,00	20.400,00	20.808,00
Asili nido contribuzione spese generali	0,00	0,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00	0,00
Contributi economici	21.000,00	21.420,00	21.848,40
Convenzioni con volontariato	4.700,00	4.794,00	4.889,88
Fondo affitto	33.063,85	33.725,13	34.399,63
Piani di Zona	37.600,00	38.352,00	39.119,04
Prest. professionali/socializzazione	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00	0,00
Taxi sociale	37.230,00	37.974,60	38.734,09
<b>Totale contributi e progetti speciali</b>	<b>156.593,85</b>	<b>159.725,73</b>	<b>162.920,24</b>

<b>SPESE GENERALI</b>			
Ammortamenti attrezzatura	1.968,80	2.008,18	2.048,34
Imposte e tasse	2.953,20	3.012,26	3.072,51
Assicurazioni	4.528,24	4.618,80	4.711,18
Cancelleria stampati	1.968,80	2.008,18	2.048,34
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	2.461,98	2.511,22	2.561,45
Consulenze professionali	10.828,40	11.044,97	11.265,87
Costi utenze immobili (20% parti uguali, 80% Capitaria)	4.761,63	4.856,86	4.954,00
Contratti manutenzione	2.165,68	2.208,99	2.253,17
Costi utenze immobili (100% Comuni)	18.604,20	18.976,29	19.355,81
Oneri bancari e postali	3.543,84	3.614,72	3.687,01
Oneri-Carburante Automezzi	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Spese pulizia Sede	1.575,04	1.606,54	1.638,67
Spese Rilevazione Sinopsis	1.105,68	1.127,79	1.150,35
Stampe divulgative	1.279,72	1.305,31	1.331,42
Spese varie	1.378,16	1.405,72	1.433,84
<b>Totale spese generali</b>	<b>77.123,38</b>	<b>78.665,84</b>	<b>80.239,16</b>

<b>Totale costi</b>	<b>1.448.642,51</b>	<b>1.477.615,36</b>	<b>1.507.167,67</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

# RICAVI

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>ENTRATE DA UTENZA</b>			
Utenti Assistenza Domiciliare	50.000,00	51.000,00	52.020,00
Utenti Centro Diurno	33.000,00	33.660,00	34.333,20
Taxi Sociale	3.500,00	3.570,00	3.641,40
Telesoccorso	0,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	0,00	0,00	0,00
Rimborso servizi educativi disabili (Ausl)	17.500,00	17.850,00	18.207,00
Varie disabili	0,00	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	2.000,00	2.040,00	2.080,80
<b>Totale Entrate da utenza</b>	<b>106.000,00</b>	<b>108.120,00</b>	<b>110.282,40</b>
<b>ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA</b>			
Piani di zona Quota indistinta 70%	33.019,42	33.679,81	34.353,40
Piani di Zona Progetti Finalizzati	38.000,00	38.760,00	39.535,20
Fondo affitto	28.083,65	28.645,32	29.218,23
<b>Totale entrate da Regione Provincia</b>	<b>99.103,07</b>	<b>101.085,13</b>	<b>103.106,83</b>
<b>ENTRATE DA ALTRI ENTI</b>			
Collecchio per Asili nido compensazione spese generali	1.181,28	1.204,91	1.229,00
<b>Totale entrate da altri enti</b>	<b>1.181,28</b>	<b>1.204,91</b>	<b>1.229,00</b>
<b>ENTRATE DA AUSL</b>			
Oneri Rilievo Sanitario CD	49.000,00	49.980,00	50.979,60
Oneri Rilievo Sanitario AD	70.000,00	71.400,00	72.828,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate da Ausl</b>	<b>119.000,00</b>	<b>121.380,00</b>	<b>123.807,60</b>
<b>ENTRATE VARIE</b>			
Interessi Attivi	2.358,16	2.405,32	2.453,43
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate Varie</b>	<b>2.358,16</b>	<b>2.405,32</b>	<b>2.453,43</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>327.642,51</b>	<b>334.195,36</b>	<b>340.879,26</b>
<b>Quadro riassuntivo</b>			
Totale costi	1.448.642,51	1.477.615,36	1.507.167,67
Totale ricavi	327.642,51	334.195,36	340.879,26
Trasferimento Traversetolo a Pedemontana Sociale	1.121.000,00	1.143.420,00	1.166.288,40

**COMPLESSIVO**

**COSTI**

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>PERSONALE</b>			
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)	92.300,00	94.146,00	96.028,92
Quota parte costi comuni (quota capitaria)	449.980,00	458.979,60	468.159,19
Costi diretti	1.653.200,00	1.686.264,00	1.719.989,28
Quota costi diretti gestione personale nidi	80.000,00	81.600,00	83.232,00
Vestiario e protezione (626) Ass.Domic.	3.000,00	3.060,00	3.121,20
Vestiario e protezione (626) Centri Diurni	2.650,00	2.703,00	2.757,06
Formazione	15.001,20	15.301,22	15.607,25
<b>Totale personale</b>	<b>2.296.131,20</b>	<b>2.342.053,82</b>	<b>2.388.894,90</b>

<b>ASSISTENZA ANZIANI</b>			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Pulizie centri diurni	31.285,94	31.911,66	32.549,89
Altre spese assistenza Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	24.000,00	24.480,00	24.969,60
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	393.219,86	401.084,26	409.105,95
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	790.712,45	806.526,70	822.657,23
Costo per pasti Ass.Domic.	155.283,68	158.389,36	161.557,14
Costo per pasti Centri Diurni	57.358,27	58.505,44	59.675,55
Materiale di consumo Ass.Domic.	20.500,00	20.910,00	21.328,20
Materiale di consumo Centri Diurni	23.000,00	23.460,00	23.929,20
Spese lavanderia Ass.Domic.	9.700,00	9.894,00	10.091,88
Spese lavanderia Centri Diurni	1.500,00	1.530,00	1.560,60
Trasferimento SAA	29.972,81	30.572,27	31.183,71
Affitto/utenze centri sociali	20.604,00	21.016,08	21.436,40
Contributi case di riposo	219.000,00	223.380,00	227.847,60
Pulizie centri sociali	3.973,34	4.052,81	4.133,86
<b>Totale assistenza anziani</b>	<b>1.780.110,36</b>	<b>1.815.712,57</b>	<b>1.852.026,82</b>

<b>ASSISTENZA MINORI</b>			
Integrazione reddito famiglie e minori	170.000,00	173.400,00	176.868,00
Contributi Affidi	68.400,00	69.768,00	71.163,36
Appoggi educativi domiciliari minori	190.690,38	194.504,19	198.394,27
Progetti educativi minori	0,00	0,00	0,00
Rette in istituti minori	448.149,32	457.112,31	466.254,55
Costo servizi assistenza Scolastica	549.211,00	560.195,22	571.399,12
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori	0,00	0,00	0,00
Progetti vari a livello aziendale	33.502,68	34.172,73	34.856,19
<b>Totale assistenza minori</b>	<b>1.459.953,38</b>	<b>1.489.152,45</b>	<b>1.518.935,50</b>

<b>ASSISTENZA DISABILI</b>			
Centri semi/residenziali disabili	188.640,00	192.412,80	196.261,06
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00
Inserimenti lavorativi presso cooperative	38.549,00	39.319,98	40.106,38
Spese varie laboratori e centri minori	46.722,00	47.656,44	48.609,57
Appoggi educativi domiciliari	262.451,43	267.700,46	273.054,47
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	41.436,00	42.264,72	43.110,01
Trasferimento ASP Borse lavoro	114.000,00	116.280,00	118.605,60
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	74.022,00	75.502,44	77.012,49
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	1.000,00	1.020,00	1.040,40
Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	0,00
<b>Totale assistenza disabili</b>	<b>766.820,43</b>	<b>782.156,84</b>	<b>797.799,98</b>

<b>CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI</b>			
Fondo anticrisi	47.000,00	47.940,00	48.898,80
Asili nido contribuzione spese generali	6.000,48	6.120,49	6.242,90
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00	0,00
Contributi economici	142.000,00	144.840,00	147.736,80
Convenzioni con volontariato	8.700,00	8.874,00	9.051,48
Fondo affitto	174.899,75	178.397,75	181.965,70
Piani di Zona	126.700,00	129.234,00	131.818,68
Prest. professionali/socializzazione	23.499,52	23.969,51	24.448,90
Progetti immigrazione psd	3.162,00	3.225,24	3.289,74
Progetti speciali (Ecro, Etc)	11.679,00	11.912,58	12.150,83
Taxi sociale	169.470,00	172.859,40	176.316,59
<b>Totale contributi e progetti speciali</b>	<b>713.110,75</b>	<b>727.372,97</b>	<b>741.920,42</b>

<b>SPESE GENERALI</b>			
Ammortamenti attrezzatura	10.800,80	11.016,82	11.237,15
Imposte e tasse	15.001,20	15.301,22	15.607,25
Assicurazioni	23.001,84	23.461,88	23.931,11
Cancelleria stampati	10.000,80	10.200,82	10.404,83
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	12.506,00	12.756,12	13.011,24
Consulenze professionali	55.004,40	56.104,49	57.226,58
Costi utenze immobili (20% parti uguali, 80% Capitaria)	24.187,40	24.671,15	25.164,57
Contratti manutenzione	11.000,88	11.220,90	11.445,32
Costi utenze immobili (100% Comuni)	55.812,60	56.928,86	58.067,43
Oneri bancari e postali	18.001,44	18.361,47	18.728,70
Oneri-Carburante Automezzi	90.000,00	91.800,00	93.636,00
Spese pulizia Sede	8.000,64	8.160,65	8.323,87
Spese Rilevazione Sinopsis	5.616,45	5.728,78	5.843,35
Stampe divulgative	6.500,52	6.630,53	6.763,14
Spese varie	7.000,56	7.140,57	7.283,38
<b>Totale spese generali</b>	<b>352.435,53</b>	<b>359.484,24</b>	<b>366.673,93</b>

<b>Totale costi</b>	<b>7.368.561,66</b>	<b>7.515.932,89</b>	<b>7.666.251,55</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

# RICAVI

Voci di Bilancio	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012
<b>ENTRATE DA UTENZA</b>			
Utenti Assistenza Domiciliare	234.251,00	238.936,02	243.714,74
Utenti Centro Diurno	213.194,00	217.457,88	221.807,04
Taxi Sociale	42.500,00	43.350,00	44.217,00
Telesoccorso	0,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	7.200,00	7.344,00	7.490,88
Rimborso servizi educativi disabili (Ausl)	139.500,00	142.290,00	145.135,80
Varie disabili	1.600,00	1.632,00	1.664,64
Alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	17.400,00	17.748,00	18.102,96
<b>Totale Entrate da utenza</b>	<b>655.645,00</b>	<b>668.757,90</b>	<b>682.133,06</b>
<b>ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA</b>			
Piani di zona Quota indistinta 70%	158.764,05	161.939,33	165.178,12
Piani di Zona Progetti Finalizzati	134.000,00	136.680,00	139.413,60
Fondo affitto	131.478,85	134.108,43	136.790,60
<b>Totale entrate da Regione Provincia</b>	<b>424.242,90</b>	<b>432.727,76</b>	<b>441.382,31</b>
<b>ENTRATE DA ALTRI ENTI</b>			
Collecchio per Asili nido compensazione spese generali	6.000,48	6.120,49	6.242,90
<b>Totale entrate da altri enti</b>	<b>6.000,48</b>	<b>6.120,49</b>	<b>6.242,90</b>
<b>ENTRATE DA AUSL</b>			
Oneri Rilievo Sanitario CD	173.000,00	176.460,00	179.989,20
Oneri Rilievo Sanitario AD	383.000,00	390.660,00	398.473,20
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate da Ausl</b>	<b>556.000,00</b>	<b>567.120,00</b>	<b>578.462,40</b>
<b>ENTRATE VARIE</b>			
Interessi Attivi	12.004,56	12.244,65	12.489,54
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	9.596,78	9.788,72	9.984,49
<b>Totale entrate Varie</b>	<b>21.601,34</b>	<b>22.033,37</b>	<b>22.474,03</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.663.489,72</b>	<b>1.696.759,51</b>	<b>1.730.694,70</b>
<b>Quadro riassuntivo</b>			
Totale costi	7.368.561,66	7.515.932,89	7.666.251,55
Totale ricavi	1.663.489,72	1.696.759,51	1.730.694,70
Trasferimento Comuni soci a Pedemontana Sociale	5.705.071,94	5.819.173,38	5.935.556,84