



# **BILANCIO PREVISIONALE 2015**

---

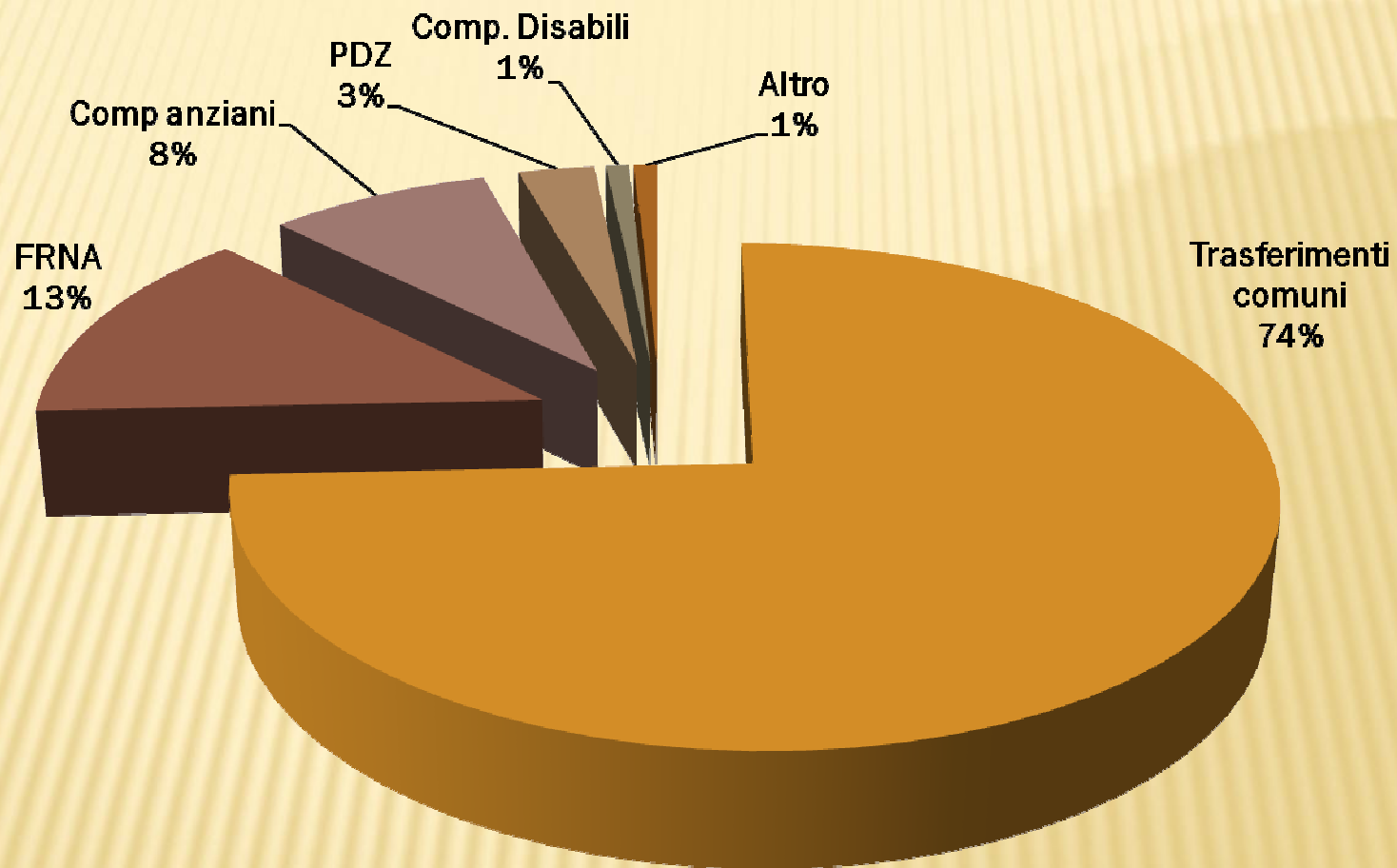
# AZIENDA - RAFFRONTI

<b>AZIENDA</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<i>COSTI</i>	7.237.685,11	7.775.513,85	7.474.460,18	7.466.863,95	7.153.822,43
<i>RICAVI</i>	1.783.639,22	2.228.230,13	2.231.049,11	2.126.829,33	2.245.958,23
<i>TRASFERIMENTI</i>	5.454.045,89	5.547.283,72	5.243.411,07	5.340.034,62	4.907.864,20

<b>AZIENDA</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>COSTI</i>	7.076.868,66	7.307.854,34	6.748.515,29	6.794.390,43
<i>RICAVI</i>	2.012.133,66	1.879.049,78	1.286.942,28	1.299.811,70
<i>TRASFERIMENTI</i>	5.064.735,00	5.428.804,56	5.461.573,01	5.494.578,73

# ENTRATE

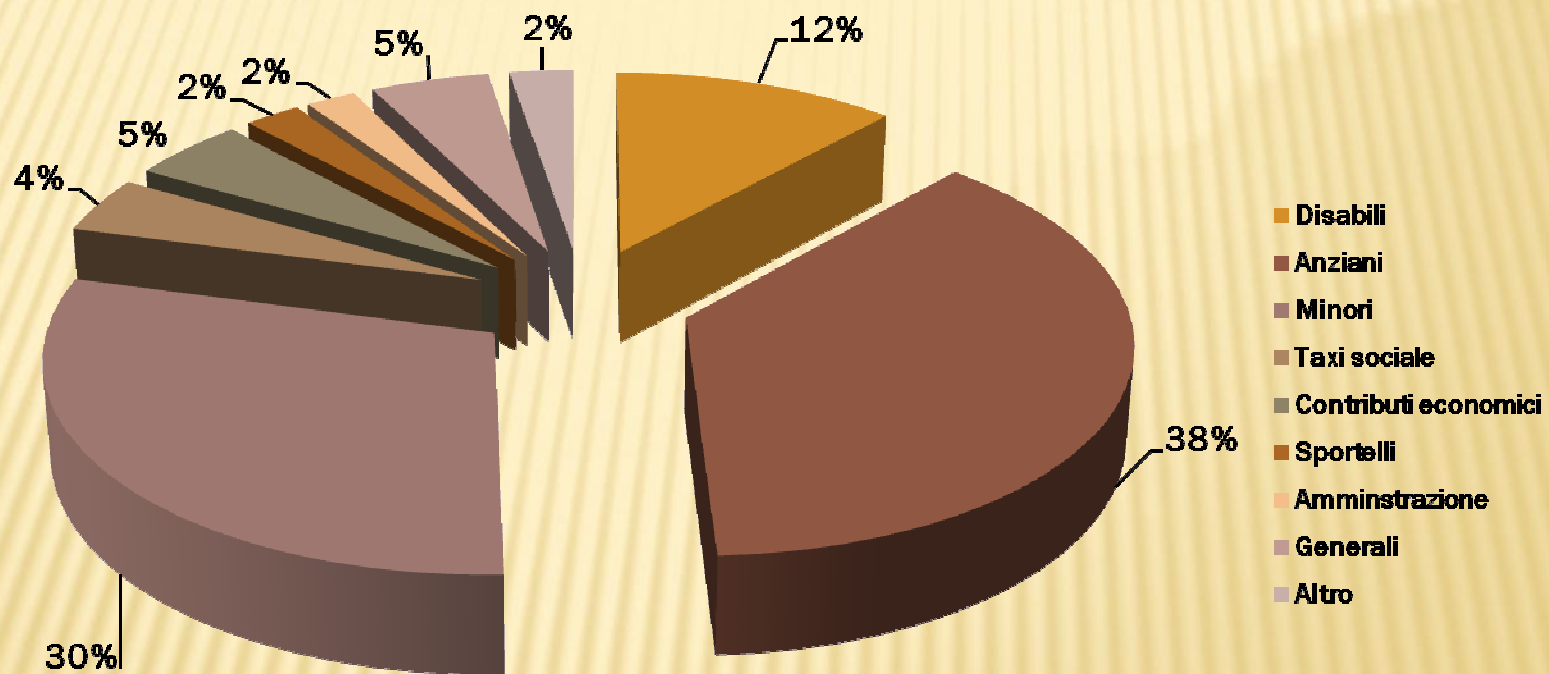


# AZIENDA - RICAVI

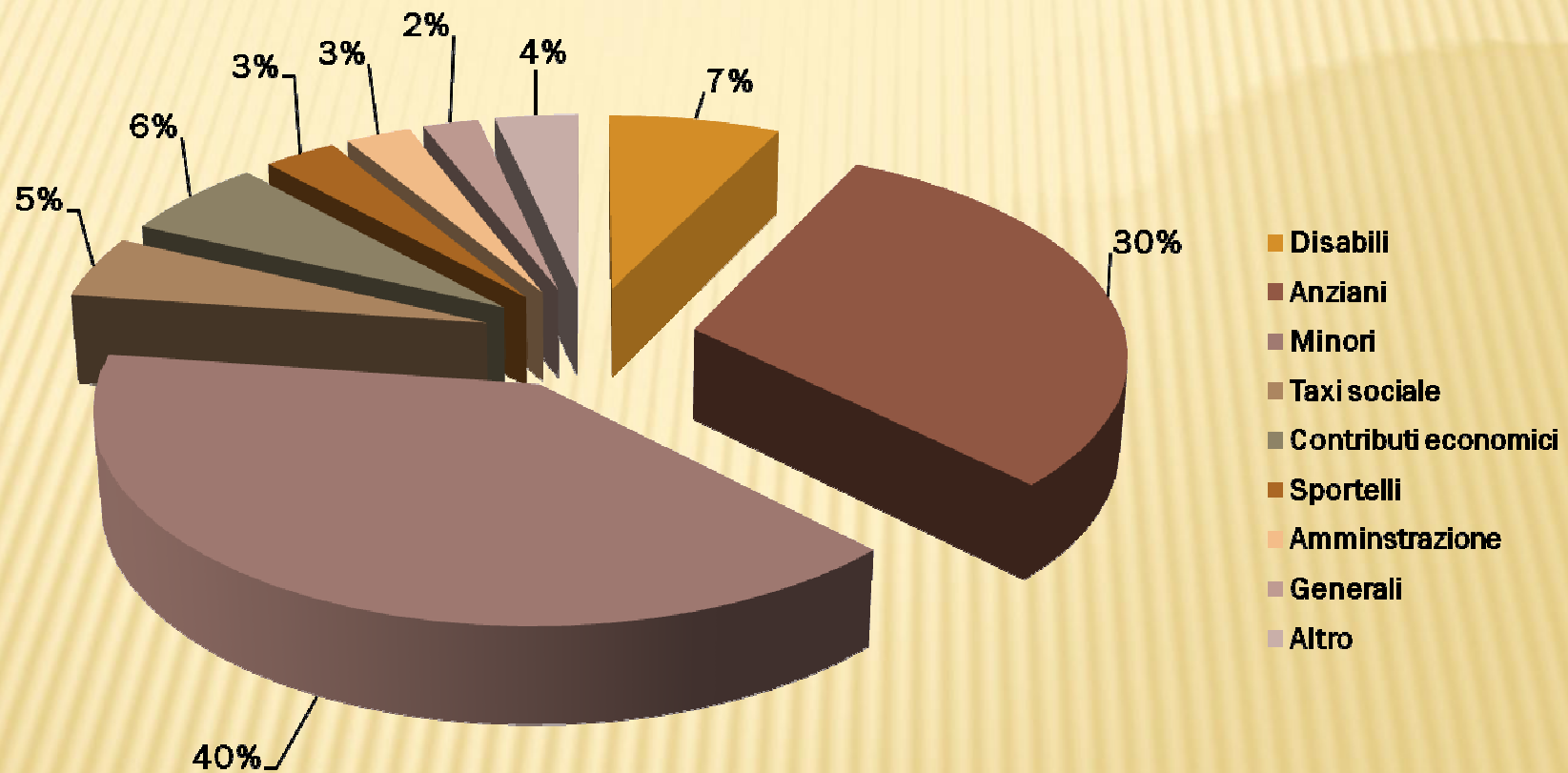
<i>Ricavo</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Pre consuntivo 2014</i>	<i>Preventivo 2015</i>	<i>var. preventivi</i>	<i>%</i>
<i>FRNA SAD</i>	<i>312.000,00</i>	<i>305.000,00</i>	<i>311.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-0,32%</i>
<i>FRNA Centri diurni</i>	<i>199.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>203.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2,01%</i>
<i>FRNA Disabili</i>	<i>507.240,00</i>	<i>467.200,00</i>	<i>451.700,00</i>	<i>-55.540,00</i>	<i>-10,95%</i>
	<i>1.018.240,00</i>	<i>981.200,00</i>	<i>965.700,00</i>	<i>-52.540,00</i>	<i>-5,16%</i>

	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Pre consuntivo 2014</i>	<i>Preventivo 2015</i>	<i>var. preventivi</i>	<i>%</i>
FRNA ANZIANI	511.000,00	514.000,00	514.000,00	3.000,00	0,59%
COMP. ANZIANI	572.702,69	583.909,69	591.909,69	19.207,00	3,35%
RIMB. DISABILI (Fondo e comp.)	580.240,00	527.200,00	511.700,00	-68.540,00	-11,81%
PdZ	330.476,85	351.998,95	202.440,09	-128.036,76	-38,74%
VARIE E GENERALI	35.025,00	35.025,00	59.000,00	23.975,00	68,45%
	<b>2.029.444,54</b>	<b>2.012.133,64</b>	<b>1.879.049,78</b>	<b>-150.394,76</b>	<b>-7,41%</b>

# COSTI



# COSTI AL NETTO DEI RICAVI



# AZIENDA - COSTI

	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Pre Consuntivo 2014</i>	<i>Preventivo 2015</i>	<i>Differenze Preventivi</i>	<i>%</i>
ASSISTENZA DISABILI	783.100,00	751.600,00	791.000,00	7.900,00	1,01%
ASSISTENZA MINORI	1.583.975,07	1.327.852,21	1.585.947,00	1.971,93	0,12%
ASSISTENZA ANZIANI	1.883.147,82	1.737.392,11	1.809.362,68	-73.785,14	-3,92%
TAXI SOCIALE	260.700,00	251.900,00	257.900,00	-2.800,00	-1,07%
VARIE GENERALI	172.455,47	179.475,29	179.475,29	7.019,82	4,07%
ALTRI PROGETTI	140.000,00	177.500,00	175.000,00	35.000,00	25,00%
CONTRIBUTI	336.301,19	527.649,05	348.169,38	11.868,19	3,53%
PERSONALE E TASSAZIONE	2.123.500,00	2.123.500,00	2.161.000,00	37.500,00	1,77%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.283.179,55</b>	<b>7.076.868,66</b>	<b>7.307.854,35</b>	24.674,80	0,34%
Ricavi	2.029.444,55	2.012.133,66	1.879.049,79	-150.394,76	-7,41%
Trasferimenti	<b>5.253.735,00</b>	<b>5.064.735,00</b>	<b>5.428.804,56</b>	175.069,56	3,33%
<b>RICAVI COMPLES.</b>	<b>7.283.179,55</b>	<b>7.076.868,66</b>	<b>7.307.854,35</b>	<b>24.674,80</b>	0,34%

# AZIENDA – PERSONALE

	<b>ANZIANI e DISABILI</b>	<b>SAD</b>	<b>CD</b>	<b>Altro</b>	<b>Servizio sociale</b>
Collecchio	400.481,86	50.077,63	227.501,62	34.603,76	88.298,85
Felino	25.535,15	0,00	0,00	19.106,20	6.428,96
Montechiarugolo	243.046,61	0,00	165.876,30	22.244,23	54.926,07
Sala Baganza	48.413,42	0,00	0,00	13.646,60	34.766,82
Traversetolo	290.421,54	0,00	197.936,04	20.324,93	72.160,56
	<b>945.955,94</b>	<b>47.000,00</b>	<b>554.973,44</b>	<b>103.170,00</b>	<b>240.812,50</b>

	<b>MINORI</b>	<b>Educatori</b>	<b>OSEA</b>	<b>Altro</b>	<b>Servizio sociale</b>
Collecchio	265.239,60	42.235,69	115.370,34	15.547,25	92.086,32
Felino	100.186,57	6.094,55	0,00	10.380,61	83.711,40
Montechiarugolo	91.601,79	18.731,17	5.362,92	12.085,54	55.422,16
Sala Baganza	56.001,26	6.094,55	0,00	7.414,36	42.492,35
Traversetolo	76.965,20	12.487,44	0,00	11.042,77	53.434,99
	<b>553.735,00</b>	<b>80.380,00</b>	<b>113.313,33</b>	<b>53.000,00</b>	<b>307.041,67</b>

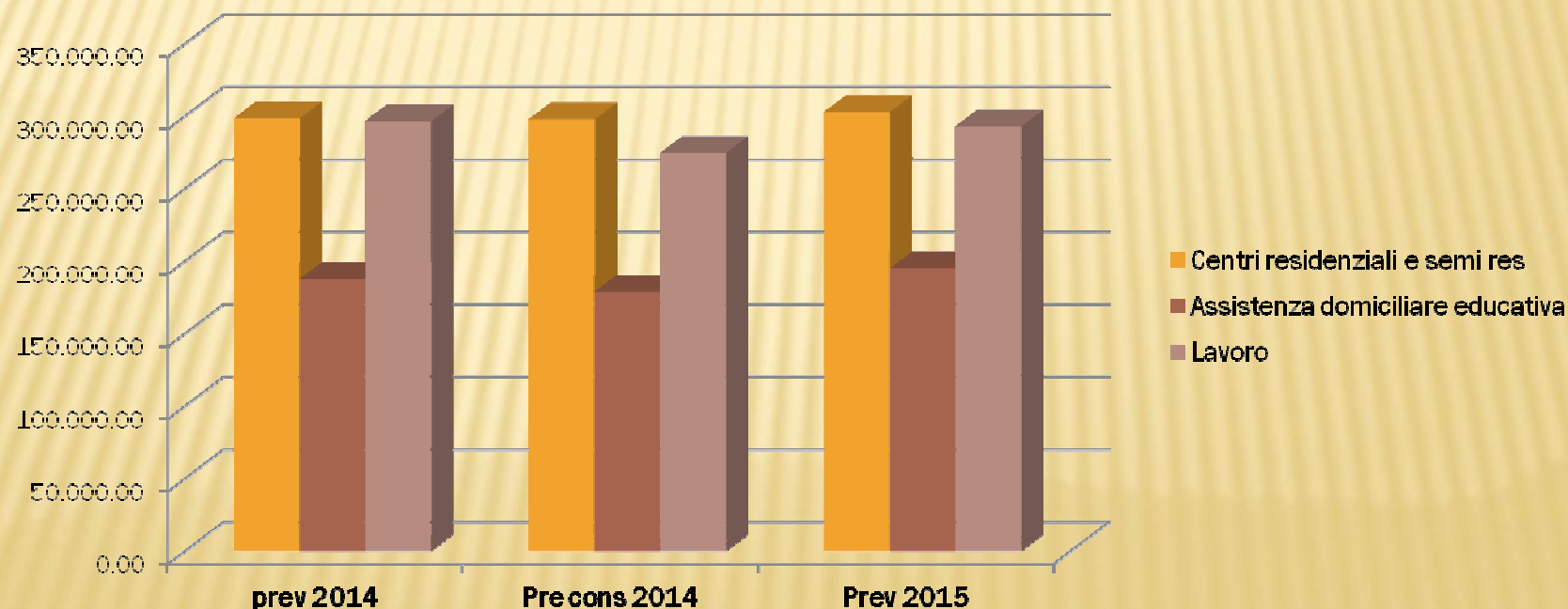


# AZIENDA – PERSONALE

	<b>AMMINISTRAZIONE</b>	Sede centrale	Sportello	TAXI	Altro
Collecchio	140.603,05	41.038,89	8.096,31	13.718,07	77.749,79
Felino	115.271,78	27.400,89	45.361,31	13.718,07	28.791,51
Montechiarugolo	116.332,17	31.901,26	37.192,56	13.718,07	33.520,27
Sala Baganza	82.886,56	19.571,10	42.751,14	0,00	20.564,34
Traversetolo	108.013,43	29.148,73	34.518,58	13.718,07	30.628,04
	<b>528.500,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>179.500,00</b>

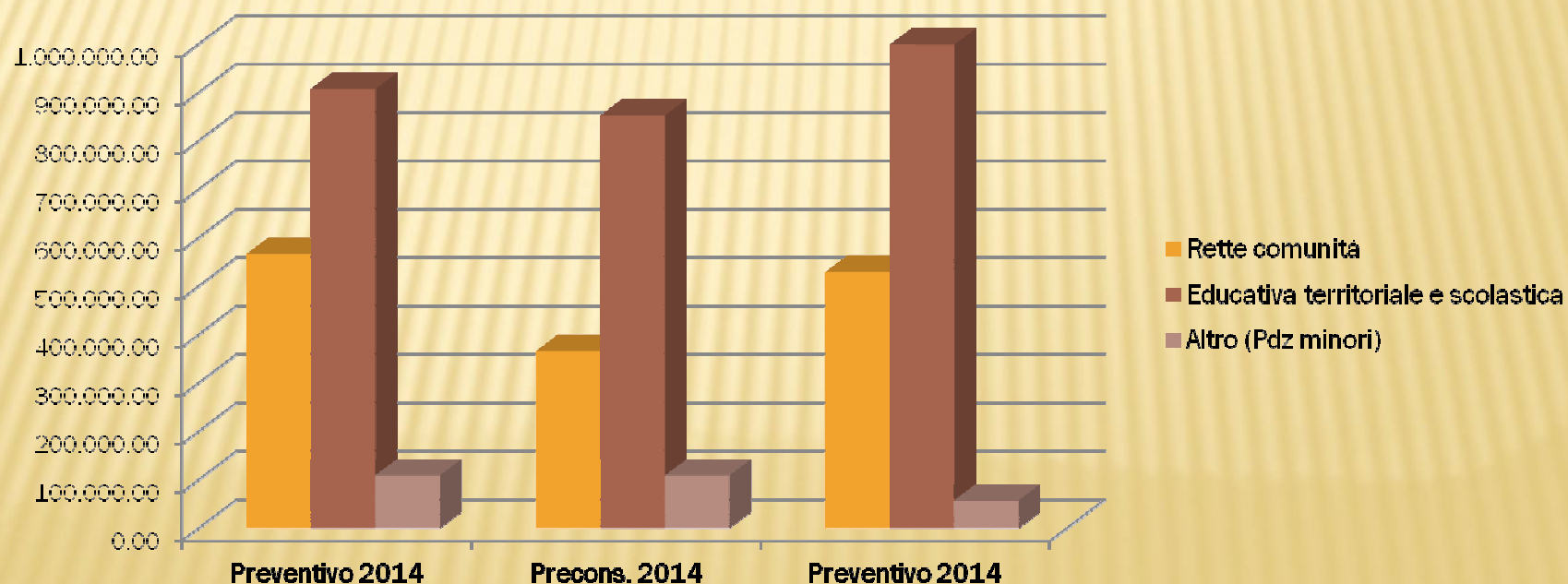
# AZIENDA – COSTI – ASSISTENZA DISABILI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Pre consuntivo 2014</i>	<i>preventivo 2015</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Centri residenziali e semi res</i>	<b>298.500,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	4.500,00	1,51%
<i>Assistenza domiciliare educativa</i>	<b>188.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	7.000,00	3,72%
<i>Lavoro</i>	<b>296.600,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>293.000,00</b>	-3.600,00	-1,21%
	<b>783.100,00</b>	<b>751.600,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	1,01%



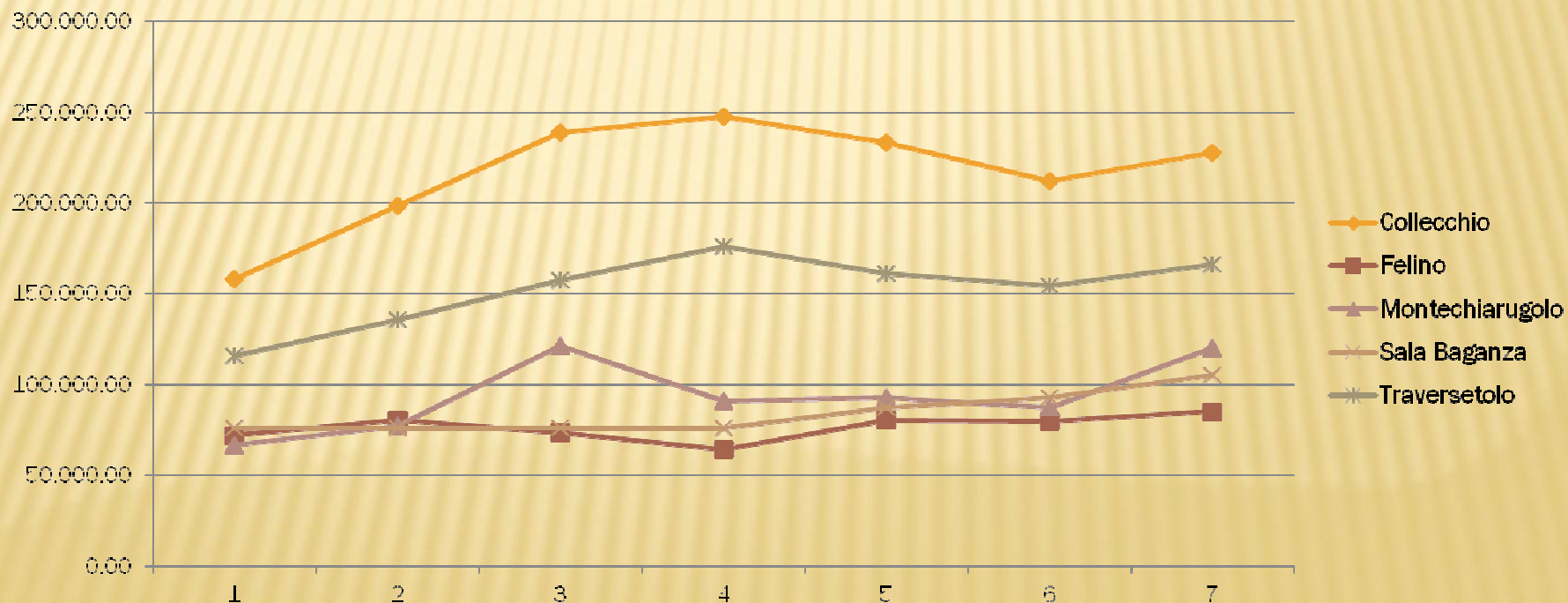
# AZIENDA – COSTI – MINORI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Precons. 2014</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Rette comunità</i>	<i>566.622,86</i>	<i>366.000,00</i>	<i>529.297,00</i>	<i>-37.325,86</i>	<i>-6,59%</i>
<i>Educativa territoriale e scolastica</i>	<i>908.000,00</i>	<i>852.500,00</i>	<i>999.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>10,02%</i>
<i>Altro (Pdz minori)</i>	<i>109.352,21</i>	<i>109.352,21</i>	<i>57.650,00</i>	<i>-51.702,21</i>	<i>-47,28%</i>
	<b><i>1.583.975,07</i></b>	<b><i>1.327.852,21</i></b>	<b><i>1.585.947,00</i></b>	<b><i>1.971,93</i></b>	<b><i>0,12%</i></b>



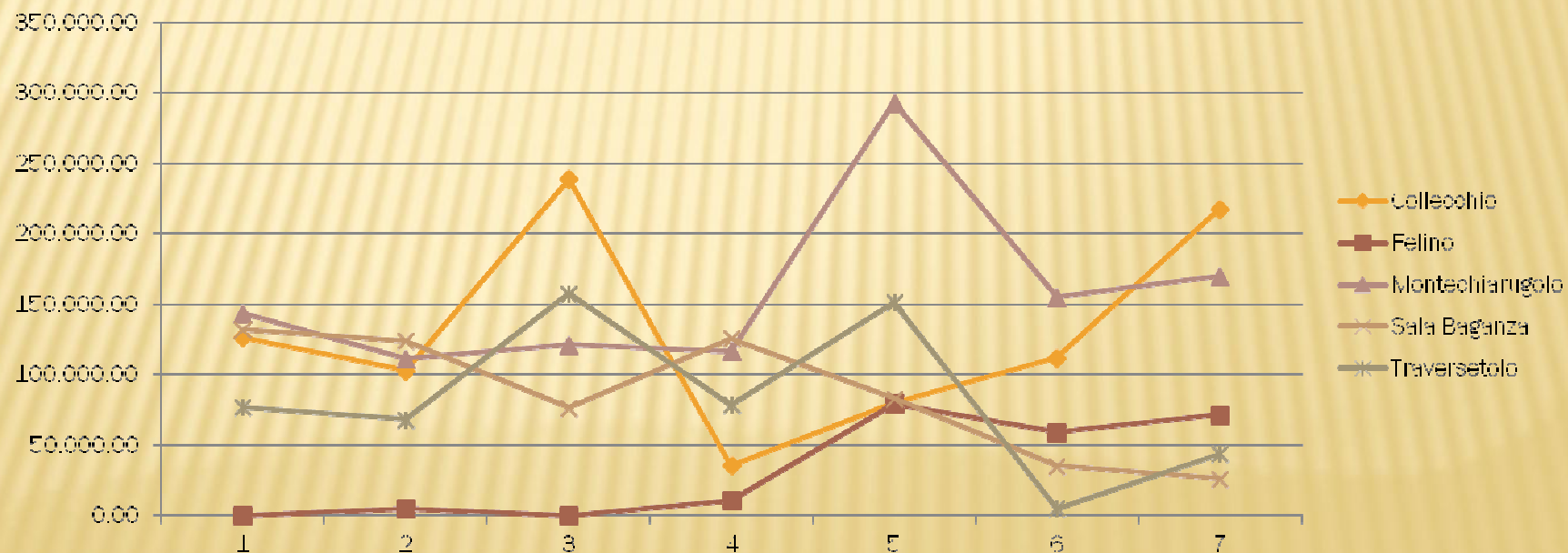
# AZIENDA – COSTI – MINORI – ESEA (OSEA)

	2009	2010	2011	2012	2013	prec. 2014	2015	Scostamento 2014/2009
Collecchio	158.079,37	198.661,52	238.862,77	247.453,53	233.563,49	212.000,00	228.000,00	44,23%
Felino	71.978,40	80.110,55	73.527,42	64.133,08	80.550,04	80.000,00	85.000,00	18,09%
Montechiarugolo	66.839,58	77.132,79	121.161,26	90.937,39	92.845,42	87.000,00	120.000,00	79,53%
Sala Baganza	75.954,29	75.966,03	76.264,15	75.817,98	87.122,36	93.000,00	105.000,00	38,24%
Traversetolo	115.937,04	135.780,13	157.568,10	175.958,97	161.452,74	154.500,00	166.000,00	43,18%
<b>Totale</b>	<b>488.788,68</b>	<b>567.651,02</b>	<b>667.383,70</b>	<b>654.300,95</b>	<b>655.534,05</b>	<b>626.500,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>44,03%</b>



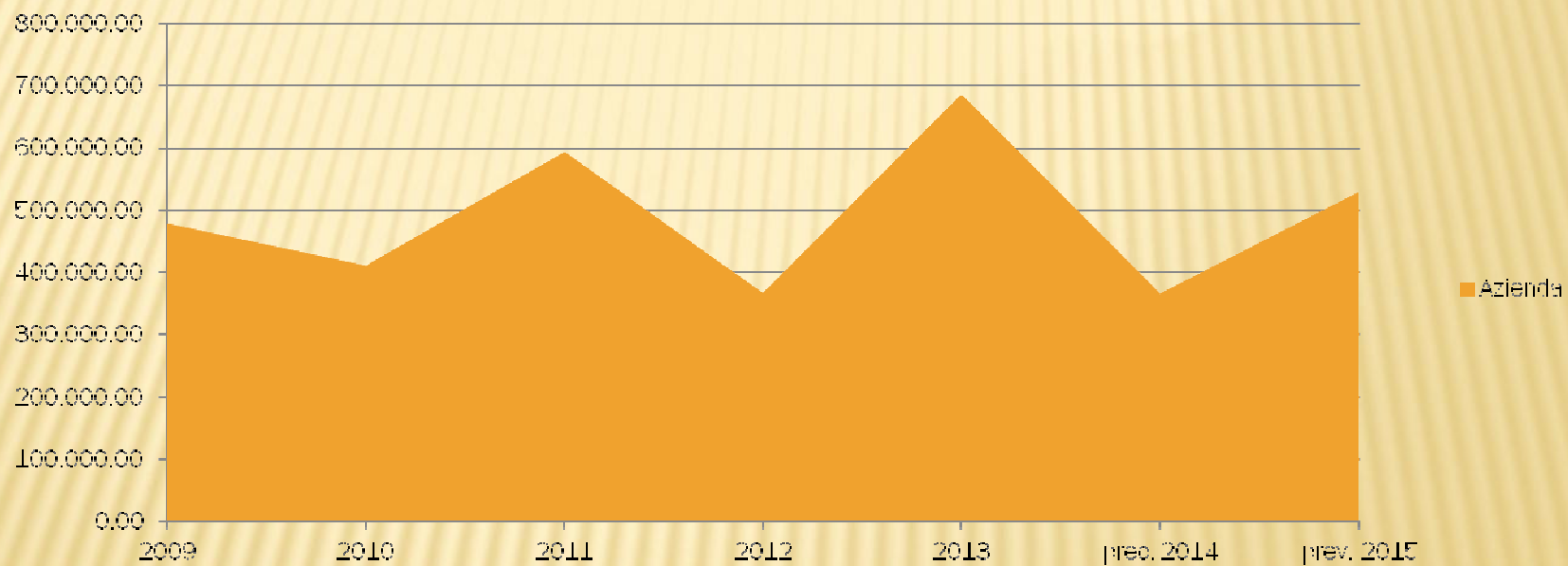
# AZIENDA – COSTI – MINORI – COMUNITÀ

	2009	2010	2011	2012	2013	prec. 2014	prev. 2015	Scostamento 2013/2009
Collecchio	126.651,98	102.854,26	238.862,77	35.401,18	79.691,56	112.000,00	218.000,00	72,13%
Felino	0	5.083,76	0	10.805,43	79.337,05	59.000,00	71.297,00	-
Montechiarugolo	143.420,29	111.178,82	121.161,26	116.685,92	293.094,50	155.000,00	170.000,00	18,53%
Sala Baganza	132.042,24	123.867,05	76.264,15	125.585,62	83.122,36	35.000,00	26.000,00	-80,31%
Traversetolo	76.872,65	68.241,02	157.568,10	78.350,66	151.165,44	5.000,00	44.000,00	-42,76%
<b>Totale</b>	<b>478.987,16</b>	<b>411.224,91</b>	<b>593.856,28</b>	<b>366.828,81</b>	<b>686.410,91</b>	<b>366.000,00</b>	<b>529.297,00</b>	<b>10,50%</b>



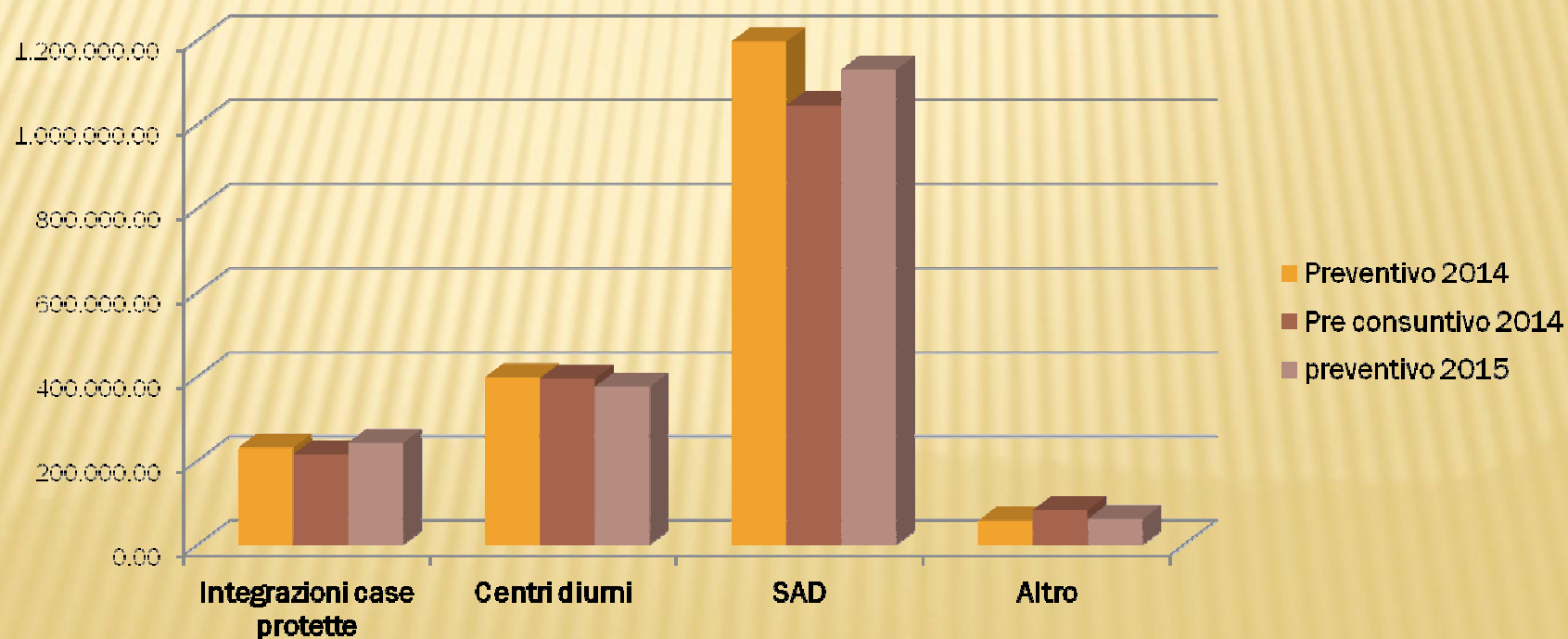
# AZIENDA – COSTI – MINORI – COMUNITÀ

Azienda



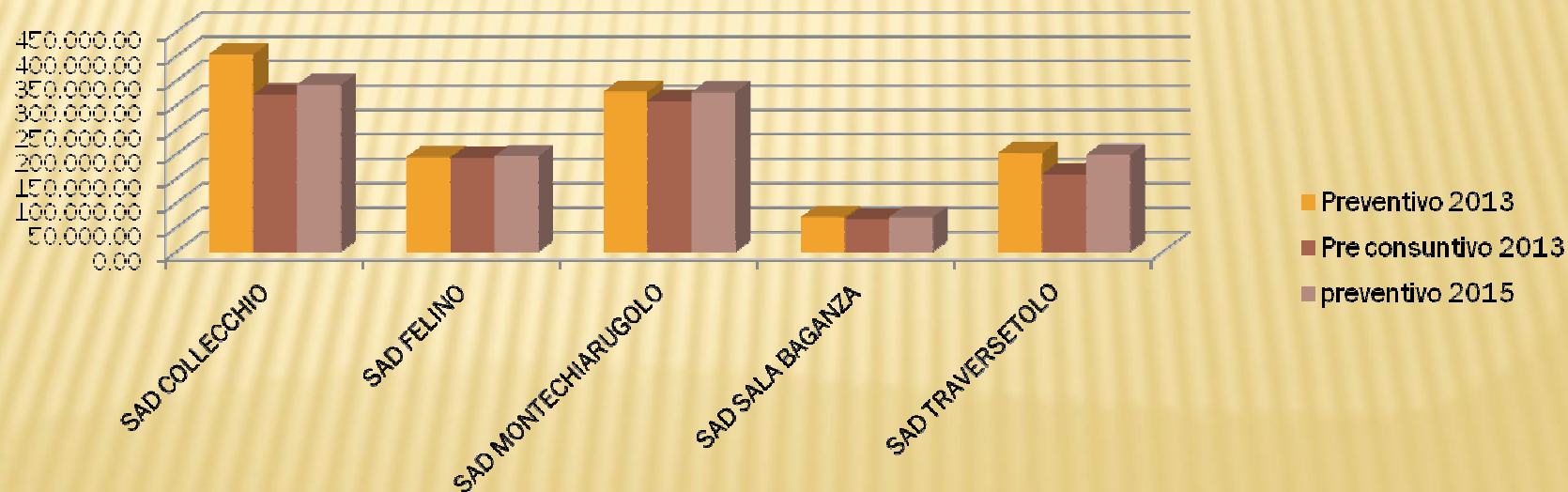
# AZIENDA – COSTI – ASSISTENZA ANZIANI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Pre consuntivo 2014</i>	<i>preventivo 2015</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<b><i>Integrazioni case protette</i></b>	<b>231.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	11.000,00	4,76%
<b><i>Centri diurni</i></b>	<b>398.246,62</b>	<b>395.181,43</b>	<b>376.300,00</b>	-21.946,62	-5,51%
<b><i>SAD</i></b>	<b>1.196.690,52</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.129.852,00</b>	-66.838,52	-5,59%
<b><i>Altro</i></b>	<b>57.210,68</b>	<b>82.210,68</b>	<b>61.210,68</b>	4.000,00	6,99%
	<b>1.883.147,82</b>	<b>1.737.392,11</b>	<b>1.809.362,68</b>	-73.785,14	-3,92%



# AZIENDA – COSTI – ANZIANI - SAD

	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Pre consuntivo 2014</i>	<i>Preventivo 2015</i>
<b>SAD COLLECCHIO</b>	403.752,21	321.000,00	341.000,00
<b>SAD FELINO</b>	193.344,45	192.000,00	195.000,00
<b>SAD MONTECHIARUGOLO</b>	327.093,86	308.000,00	326.000,00
<b>SAD SALA BAGANZA</b>	70.500,00	66.000,00	70.000,00
<b>SAD TRAVERSETOLO</b>	202.000,00	158.000,00	197.852,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.196.690,52</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.129.852,00</b>





# AZIENDA – COSTI – ALTRI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2014</i>	<i>Pre consuntivo 2014</i>	<i>Preventivo 2015</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Taxi sociale</i>	<b>260.700,00</b>	<b>251.900,00</b>	<b>257.900,00</b>	-2.800,00	-1,07%
<i>Costi generali</i>	<b>172.455,47</b>	<b>179.475,29</b>	<b>179.475,29</b>	7.019,82	4,07%
<i>Progetti speciali</i>	<b>140.000,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	35.000,00	25,00%
<i>Contributi economici</i>	<b>336.301,19</b>	<b>527.649,05</b>	<b>348.169,38</b>	11.868,19	3,53%
	<b>909.456,66</b>	<b>1.136.524,34</b>	<b>960.544,67</b>	51.088,01	5,62%