

BILANCIO DI PREVISIONE 2016



COSTI E RICAVI:

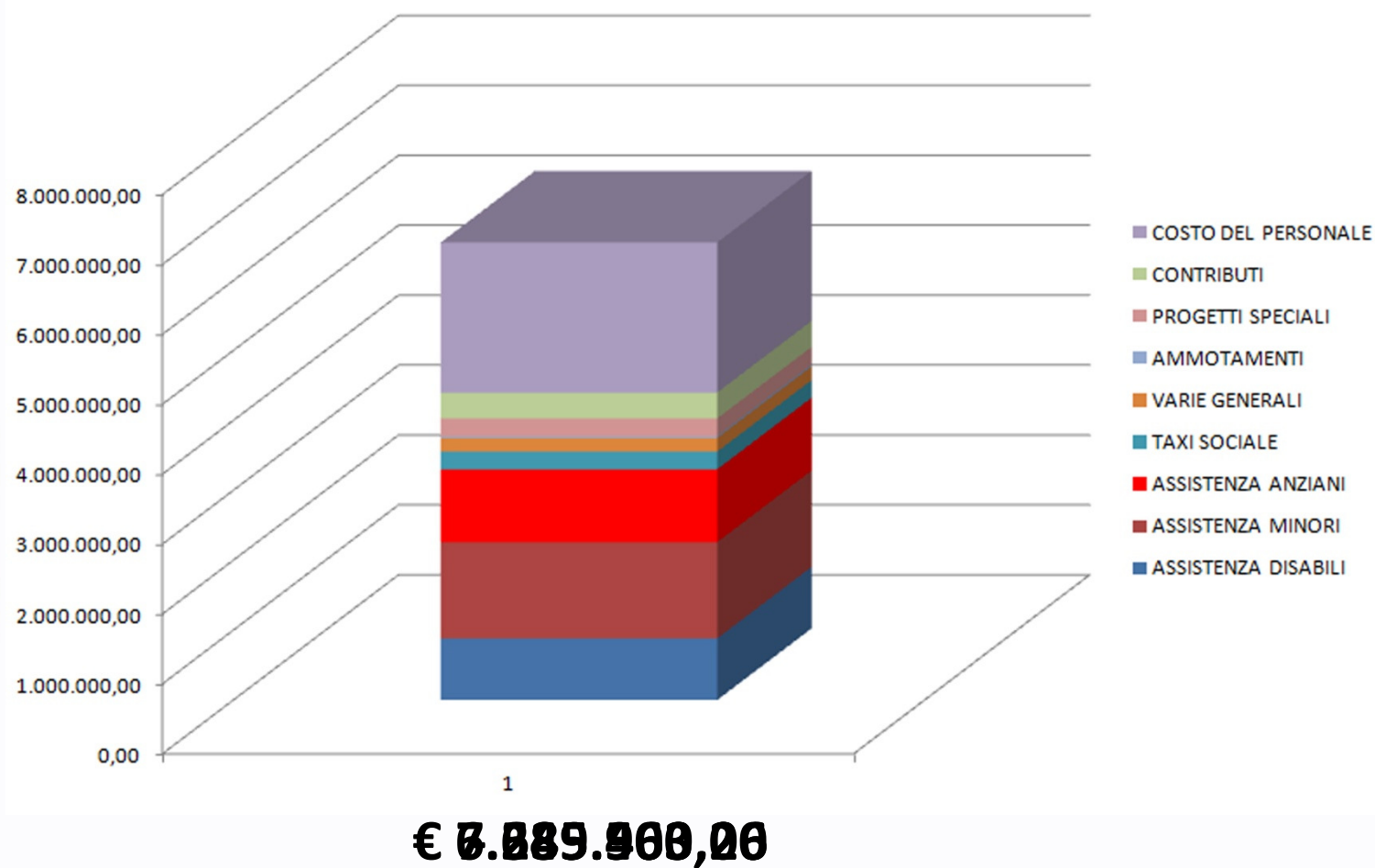
l'andamento negli anni

AZIENDA	2009	2010	2011	2012	2013
<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

AZIENDA	2014	2015	2016	differenze
<i>COSTI</i>	6.967.481,95	7.212.934,34	6.545.963,26	-666.971,08
<i>RICAVI</i>	2.116.687,10	1.879.049,78	1.208.158,70	-670.891,08
<i>TRASFERIMENTI</i>	4.850.794,84	5.333.884,56	5.337.804,56	+3.920,00

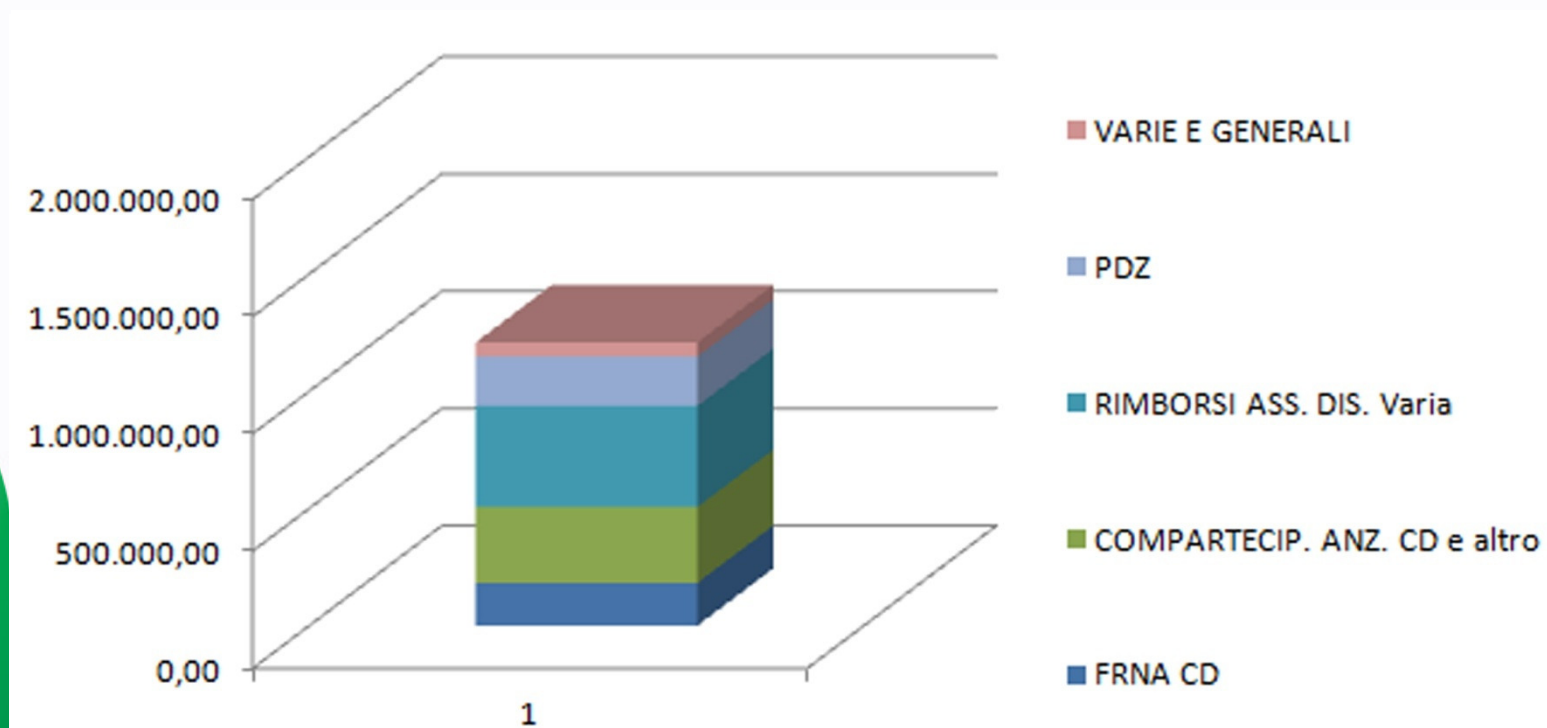
COSTI:

l'effetto dell'Accreditamento definitivo



RICAVI:

l'effetto dell'Accreditamento definitivo

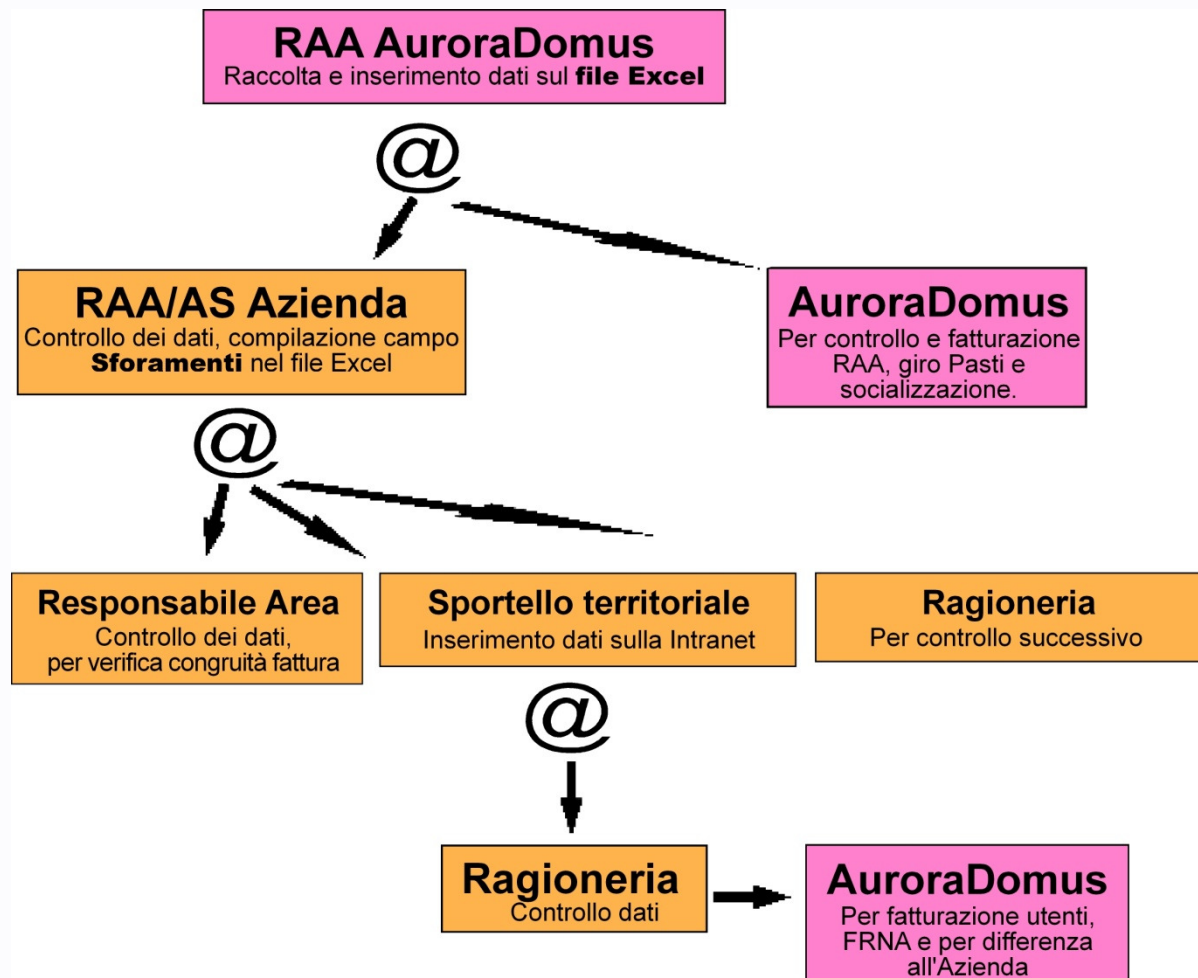


€ 1.808.500,00

Ricavi totali (compresi trasferimenti): 8.245.963,26

ACCREDITAMENTO

Fase di controllo

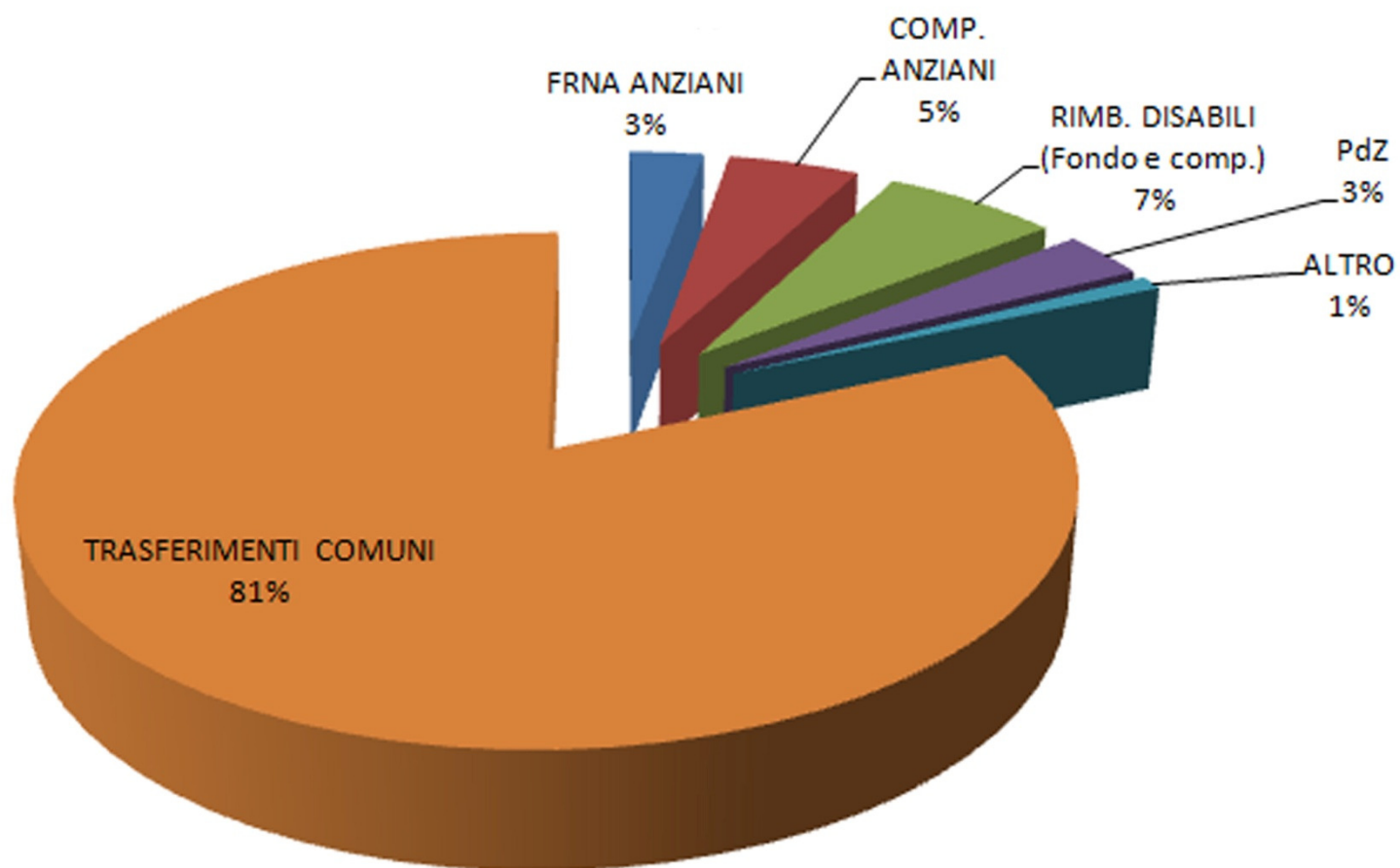


RICAVI

	2015	2016	Diff
FRNA SAD	311.000,00	0,00	
FRNA Centri diurni	203.000,00	183.000,00	-9,85%
FRNA Disabili	451.700,00	366.300,00	
	965.700,00	549.300,00	

	Preventivo 2015	Preventivo 2016	var. preventivi	%
FRNA ANZIANI	514.000,00	183.000,00	-331.000,00	-64,40%
COMP. ANZIANI	588.700,00	323.200,00	-265.500,00	-45,10%
RIMB. DISABILI (Fondo e comp.)	511.700,00	431.300,00	-80.400,00	-15,71%
PdZ	202.440,09	210.222,55	7.782,46	3,84%
VARIE E GENERALI	62.209,69	60.436,15	-1.773,54	-2,85%
	1.879.049,78	1.208.158,70	-670.891,08	-35,70%

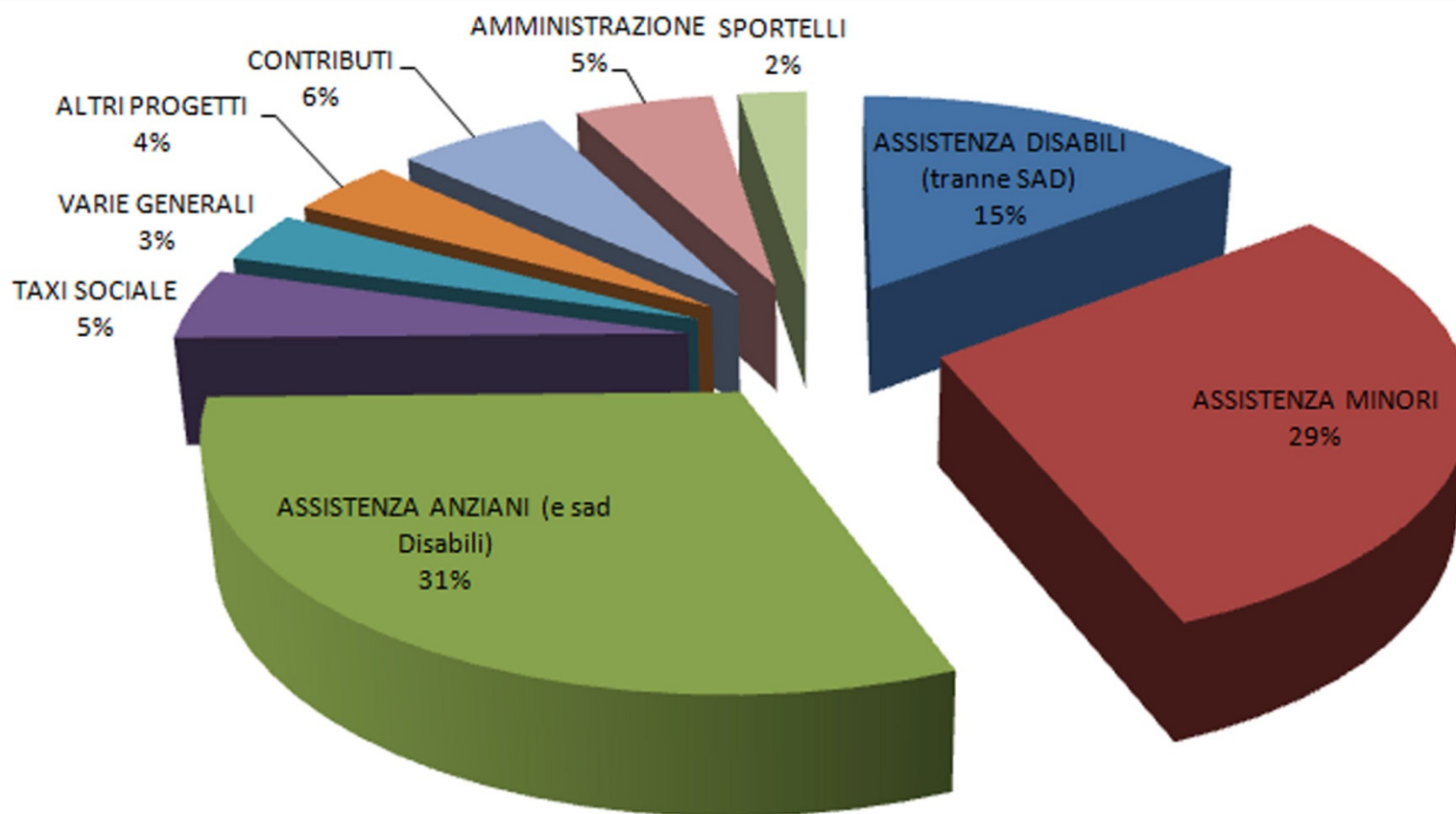
RICAVI



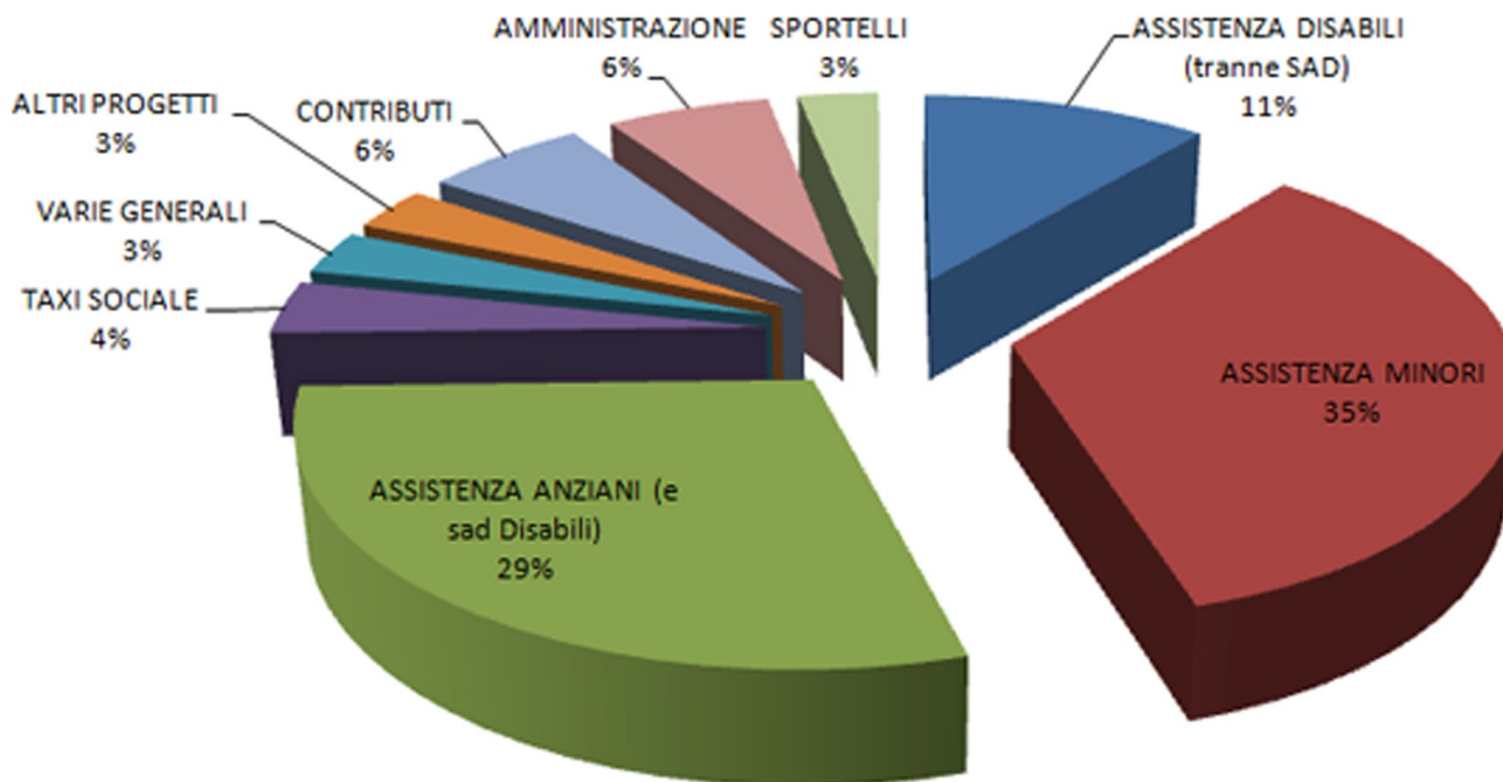
COSTI

	<i>Preventivo 2015</i>	<i>Preventivo 2016</i>	<i>Differenze Preventivi</i>	<i>%</i>
ASSISTENZA DISABILI (tranne SAD)	791.000,00	880.722,91	89.722,91	11,34%
ASSISTENZA MINORI	1.463.297,00	1.378.709,37	-84.587,63	-5,78%
ASSISTENZA ANZIANI (e sad Disabili)	1.785.942,68	1.041.010,68	-744.932,00	-41,71%
TAXI SOCIALE	257.900,00	252.900,00	-5.000,00	-1,94%
VARIE GENERALI	167.475,29	171.700,00	4.224,71	2,52%
FORMAZIONE	15.000,00	24.000,00	9.000,00	60,00%
AMMORTAMENTI	11.000,00	26.900,00	15.900,00	144,55%
PROGETTI SPECIALI	212.150,00	251.982,01	39.832,01	18,78%
CONTRIBUTI AFFIDO	81.000,00	91.000,00	10.000,00	12,35%
CONTRIBUTI	267.169,38	279.038,29	11.868,91	4,44%
PERSONALE E TASSAZIONE	2.161.000,00	2.148.000,00	-13.000,00	-0,60%
TOTALE COSTI	7.212.934,35	6.545.963,26	-666.971,09	-9,25%
Ricavi	1.879.049,78	1.208.158,70	-670.891,08	-35,70%
Trasferimenti	5.333.884,56	5.337.804,56	3.920,00	0,07%
RICAVI COMPLES.	7.212.934,34	6.545.963,26	-666.971,08	-9,25%

COSTI

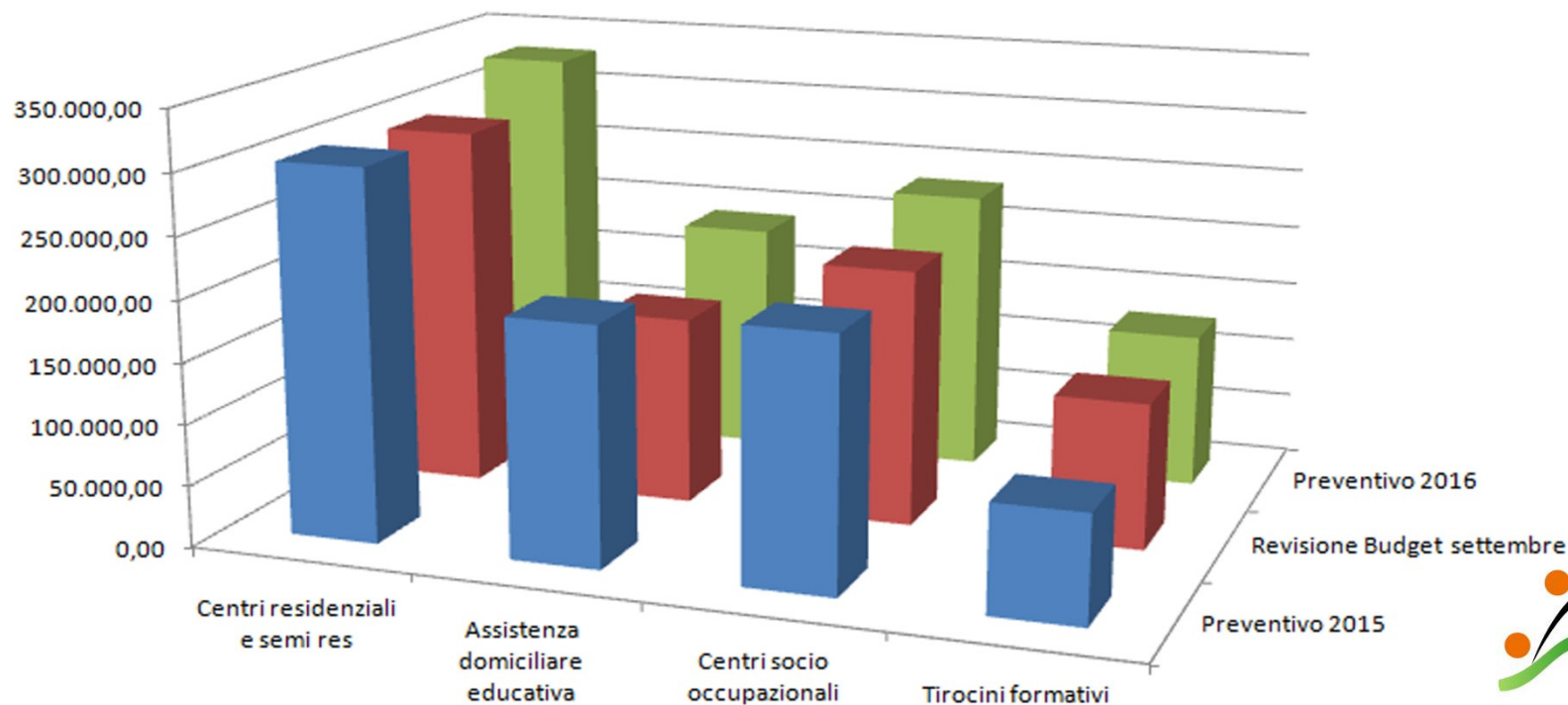


COSTI AL NETTO DEI RICAVI



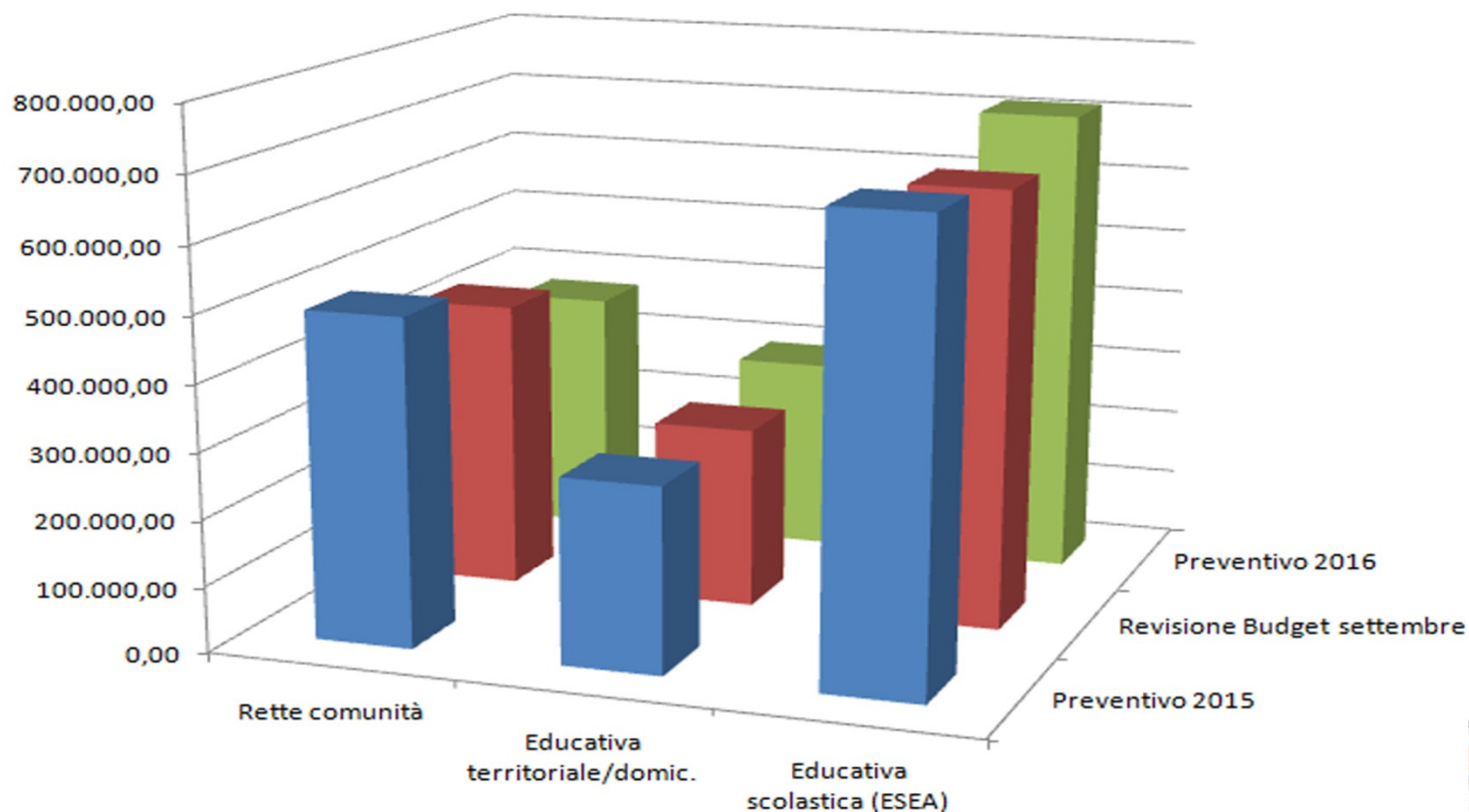
COSTI: ASSISTENZA DISABILI

	<i>Preventivo 2015</i>	<i>Revisione Budget settembre</i>	<i>Preventivo 2016</i>	<i>Differenze Preventivi</i>	<i>%</i>
Centri residenziali e semi res	303.000,00	297.000,00	330.000,00	27.000,00	8,91%
Assistenza domiciliare educativa	195.000,00	154.400,00	190.500,00	-4.500,00	-2,31%
Centri socio occupazionali	205.000,00	210.000,00	232.852,39	27.852,39	13,59%
Tirocini formativi	88.000,00	119.370,52	127.370,52	39.370,52	44,74%
TOTALE	791.000,00	780.770,52	880.722,91	89.722,91	11,34%



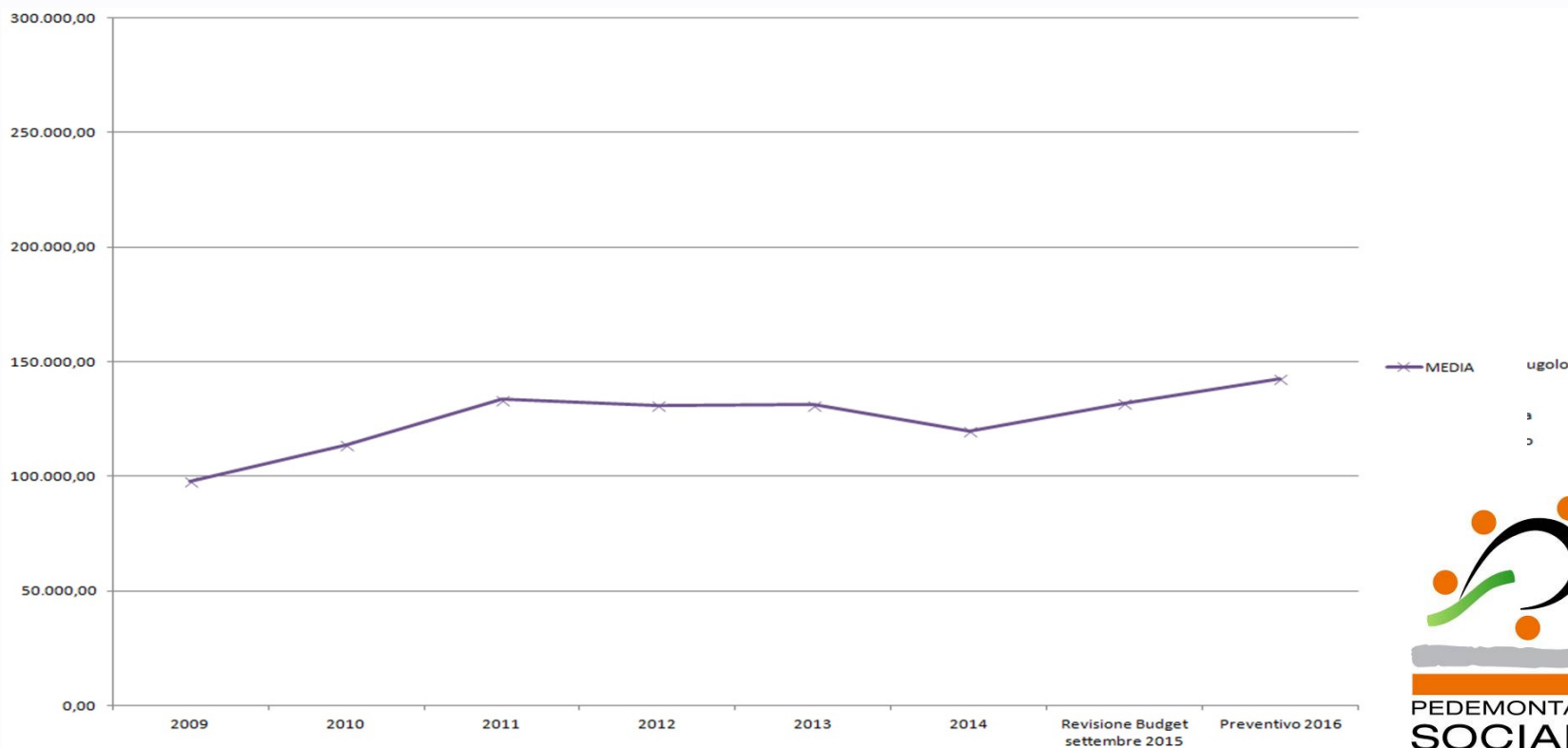
COSTI: ASSISTENZA MINORI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2015</i>	<i>Revisione Budget settembre</i>	<i>Preventivo 2016</i>	<i>Differenze Preventivi</i>	<i>%</i>
<i>Rette comunità</i>	494.297,00	435.000,00	373.637,96	-120.659,04	-24,41%
<i>Educativa territoriale/domic.</i>	280.000,00	273.000,00	293.071,41	13.071,41	4,67%
<i>Educativa scolastica (ESEA)</i>	689.000,00	659.500,00	712.000,00	23.000,00	3,34%
TOTALE	1.463.297,00	1.367.500,00	1.378.709,37	-84.587,63	-5,78%



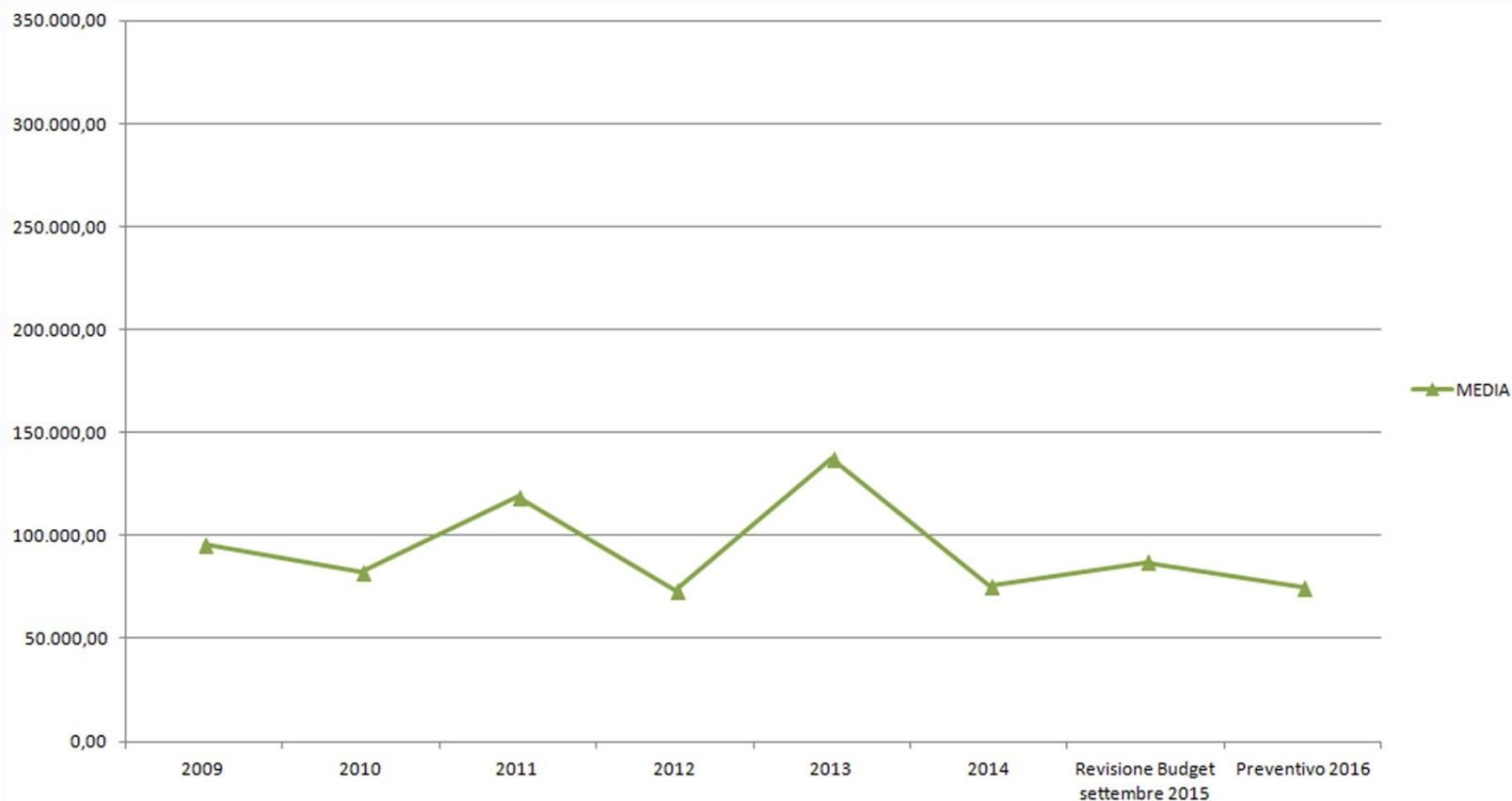
COSTI MINORI: Educatori scolastici (ESEA)

	2009	preventivo 2015	Revisione Budget settembre 2015	Preventivo 2016	Scost. preventivi 2015-2016	Scost. 2016/2009
Collecchio	158.079,37	213.000,00	206.000,00	216.000,00	1,41%	36,64%
Felino	71.978,40	85.000,00	80.000,00	88.000,00	3,53%	22,26%
Montechiarugolo	66.839,58	120.000,00	115.000,00	137.000,00	14,17%	104,97%
Sala Baganza	75.954,29	105.000,00	106.500,00	105.000,00	0,00%	38,24%
Traversetolo	115.937,04	166.000,00	152.000,00	166.000,00	0,00%	43,18%
Totale	488.788,68	689.000,00	659.500,00	712.000,00	3,34%	45,67%



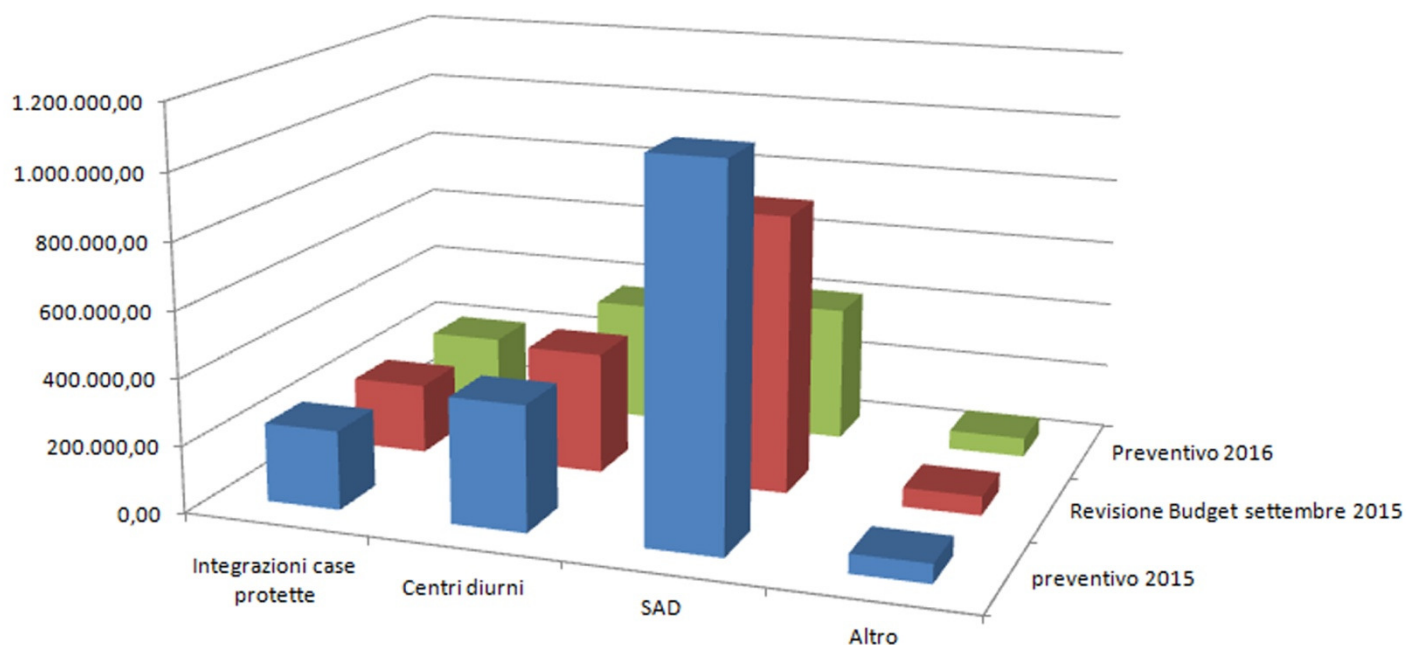
COSTI MINORI: Comunità minori

	preventivo 2015	Revisione Budget settembre 2015	Preventivo 2016	Scost. preventivi 2015-2016
Collecchio	183.000,00	190.000,00	136.000,00	-25,68%
Felino	71.297,00	39.000,00	58.000,00	-18,65%
Montechiarugolo	170.000,00	105.000,00	105.000,00	-38,24%
Sala Baganza	26.000,00	26.000,00	20.637,96	-20,62%
Traversetolo	44.000,00	75.000,00	54.000,00	22,73%
Totale	494.297,00	435.000,00	373.637,96	-25,68%



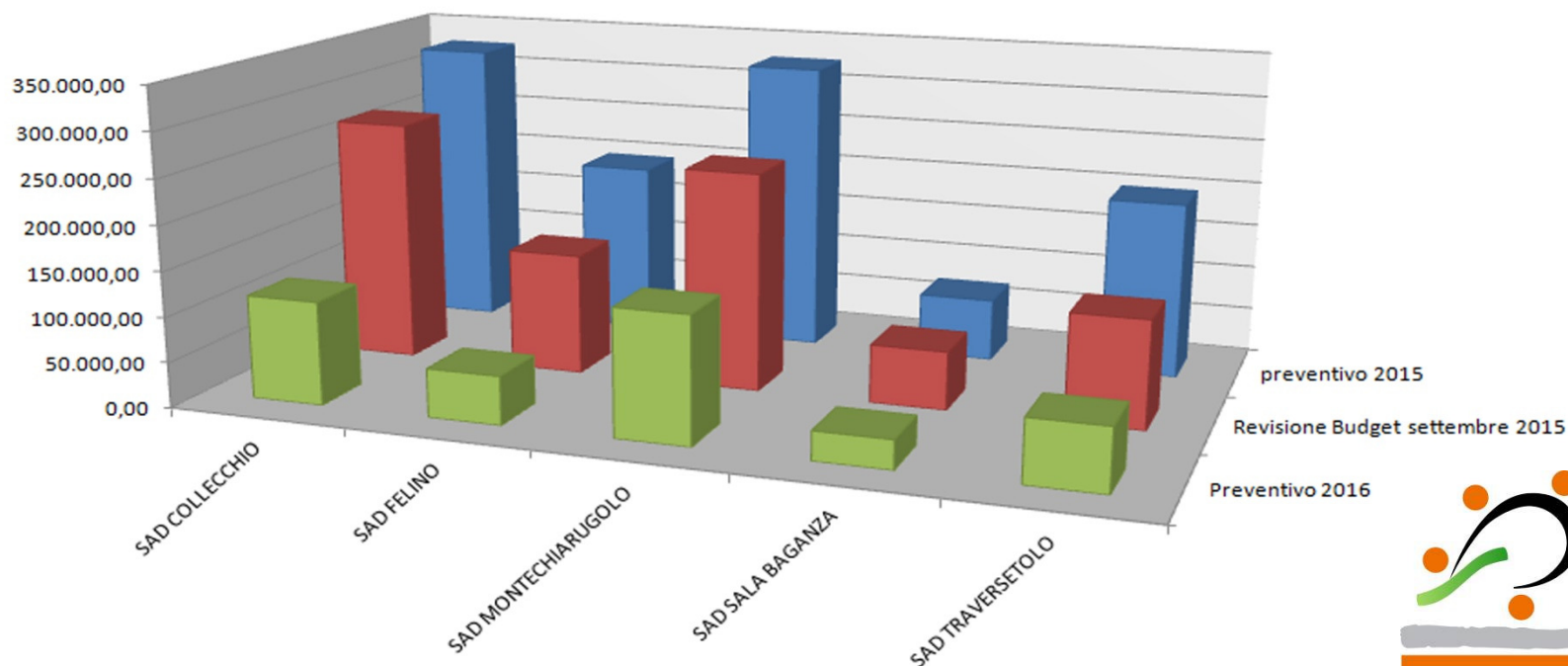
COSTI: ASSISTENZA ANZIANI

	preventivo 2015	Revisione Budget settembre 2015	Preventivo 2016	Variazione	Scost. preventivi 2015-2016
<i>Integrazioni case protette</i>	237.080,00	211.000,00	207.000,00	-30.080,00	-12,69%
<i>Centri diurni</i>	376.300,00	366.600,00	366.300,00	-10.000,00	-2,66%
<i>SAD</i>	1.114.852,00	834.250,00	410.000,00	-704.852,00	-63,22%
<i>Altro</i>	57.710,68	57.710,68	57.710,68	0,00	0,00%
TOTALE	1.785.942,68	1.469.560,68	1.041.010,68	-744.932,00	-41,71%



COSTI ANZIANI: SAD

	preventivo 2015	Revisione Budget settembre 2015	Preventivo 2016	Variazione	Scost. preventivi 2015-2016
SAD COLLECCHIO	326.000,00	270.500,00	115.000,00	-211.000,00	-64,72%
SAD FELINO	195.000,00	135.500,00	54.000,00	-141.000,00	-72,31%
SAD MONTECHIARUGOLO	326.000,00	243.250,00	140.000,00	-186.000,00	-57,06%
SAD SALA BAGANZA	70.000,00	65.000,00	32.000,00	-38.000,00	-54,29%
SAD TRAVERSETOLO	197.852,00	120.000,00	69.000,00	-128.852,00	-65,13%
TOTALE	1.114.852,00	834.250,00	410.000,00	-704.852,00	-63,22%



COSTO PERSONALE

	ANZIANI	SAD	CD	Altro	Servizio sociale
Collecchio	388.153,66	19.207,94	240.760,87	28.659,43	99.525,42
Felino	64.077,28	0,00	0,00	19.155,24	44.922,03
Montechiarugolo	245.537,62	0,00	159.880,29	22.282,02	63.375,31
Sala Baganza	53.644,22	0,00	0,00	13.685,26	39.958,96
Traversetolo	285.792,51	0,00	185.404,71	20.354,98	80.032,82
	1.037.205,28	19.207,94	586.045,87	104.136,93	327.814,54

	MINORI	Educatori	ESEA	Altro	Servizio sociale
Collecchio	269.406,79	74.313,39	91.557,85	15.570,99	87.964,56
Felino	66.850,15	6.110,20	0,00	10.407,26	50.332,70
Montechiarugolo	84.621,31	18.762,99	0,00	12.106,07	53.752,25
Sala Baganza	55.498,99	6.111,82	0,00	7.435,35	41.951,82
Traversetolo	75.021,95	12.505,90	0,00	11.059,09	51.456,96
	551.399,20	117.804,29	91.557,85	56.578,75	285.458,29

	ALTRE FUNZIONI	Sede centrale	Sportello	TAXI	Altro
Collecchio	146.439,55	51.824,94	34.681,00	16.746,15	43.187,45
Felino	104.072,57	34.638,49	29.375,95	11.192,71	28.865,41
Montechiarugolo	117.841,07	40.292,66	30.951,46	13.019,74	33.577,21
Sala Baganza	82.856,79	24.747,10	29.490,59	7.996,51	20.622,59
Traversetolo	108.185,54	36.807,97	28.810,52	11.893,73	30.673,31
	559.395,52	188.311,17	153.309,53	60.848,85	156.925,98

ALTRI COSTI

	preventivo 2015	Preventivo 2016	Variazione	Scost. preventivi 2015-2016
Taxi sociale	257.900,00	252.900,00	-5.000,00	-1,94%
Progetti speciali	212.150,00	251.982,01	39.832,01	18,78%
Contributi economici	348.169,38	370.038,29	21.868,91	6,28%

CONTRIBUTI ECONOMICI

Comune	Numero Utenti	Numero Contributi	Importo Totale
Collecchio	100	345	€ 100.376,16
Felino	54	164	€ 37.873,98
Montechiarugolo	48	142	€ 99.011,17
Sala Baganza	36	123	€ 30.387,75
Traversetolo	84	236	€ 45.475,19
	322	1010	€ 313.124,25

Utenze			
Collecchio	68	194	€ 37.076,91
Felino	32	89	€ 14.404,89
Montechiarugolo	17	43	€ 13.140,26
Sala Baganza	21	60	€ 12.234,06
Traversetolo	47	109	€ 11.308,41
	185	495	€ 88.164,53

28,16%

CONTRIBUTI ECONOMICI

Affitto			
Collecchio	33	55	€ 17.161,15
Felino	18	26	€ 6.253,73
Montechiarugolo	31	56	€ 64.757,25
Sala Baganza	14	20	€ 11.187,68
Traversetolo	17	29	€ 18.146,98
	113	186	€ 117.506,79

37,53%

Sostegno Minori			
Collecchio	33	59	€ 25.828,43
Felino	10	15	€ 4.553,55
Montechiarugolo	10	17	€ 7.100,93
Sala Baganza	11	17	€ 2.919,23
Traversetolo	22	40	€ 8.803,90
	86	148	€ 49.206,04

15,71%

CONTRIBUTI ECONOMICI

Integrazione al reddito familiare			
Collecchio	15	22	€ 12.580,00
Felino	8	12	€ 4.482,44
Montechiarugolo	11	15	€ 6.140,00
Sala Baganza	12	15	€ 2.428,00
Traversetolo	24	37	€ 5.992,80
	70	101	€ 31.623,24

10,10%

Mensa Scolastica			
Collecchio	5	5	€ 2.342,00
Felino	12	19	€ 6.221,37
Montechiarugolo	7	8	€ 7.847,73
Sala Baganza	2	2	€ 991,00
Traversetolo	6	6	€ 120,00
	32	40	€ 17.522,10

5,60%

CONTRIBUTI ECONOMICI

Altro			
Collecchio	9	10	€ 5.387,67
Felino	2	3	€ 1.958,00
Montechiarugolo	2	3	€ 25,00
Sala Baganza	7	9	€ 627,78
Traversetolo	15	15	€ 1.103,10
	9	12	€ 9.101,55

2,91%

Tipologia utenza	
Adulti	15,72%
Anziani	5,88%
Disabili	6,32%
Minori	72,09%

CONTRIBUTI ECONOMICI

Italiani				
Collecchio	53	150	€ 58.811,88	58,59%
Felino	28	92	€ 24.364,54	64,33%
Montechiarugolo	31	78	€ 53.722,03	54,26%
Sala Baganza	24	91	€ 20.304,65	66,82%
Traversetolo	48	136	€ 22.117,32	48,64%
	184	547	€ 179.320,42	57,27%

Stranieri Extra-Comunitari				
Collecchio	41	176	€ 36.168,84	36,03%
Felino	25	71	€ 13.509,44	35,67%
Montechiarugolo	17	64	€ 45.289,14	45,74%
Sala Baganza	11	31	€ 9.643,00	31,73%
Traversetolo	34	95	€ 22.657,87	49,82%
	128	437	€ 127.268,29	40,64%

CONTRIBUTI ECONOMICI

Stranieri Comunitari				
Collecchio	6	19	€ 5.395,44	5,38%
Felino	1	1	€ 0,00	0,00%
Montechiarugolo	0	0	€ 0,00	0,00%
Sala Baganza	1	1	€ 440,10	1,45%
Traversetolo	2	5	€ 700,00	1,54%
	10	26	€ 6.535,54	2,09%