

BILANCIO CONSUNTIVO 2008



PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA CONSORTILESede in VIA ALDO MORO - 43044 COLLECCHIO (PR)
Capitale sociale 25.000,00

Bilancio al 31/12/2008

Stato patrimoniale attivo

31/12/2008

--

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

- | | |
|--|-------|
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 9.021 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | |
| 5) Avviamento | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | |
| 7) Altre | |

9.021

II. Materiali

- | | |
|---|--------|
| 1) Terreni e fabbricati | |
| 2) Impianti e macchinario | 1.789 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | |
| 4) Altri beni | 25.408 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | |

27.197

III. Finanziarie

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Partecipazioni in: | |
| a) imprese controllate | |
| b) imprese collegate | |
| c) imprese controllanti | |
| d) altre imprese | |

2) Crediti

- | | |
|------------------------------|--|
| a) verso imprese controllate | |
| - entro 12 mesi | |
| - oltre 12 mesi | |

- | | |
|----------------------------|--|
| b) verso imprese collegate | |
| - entro 12 mesi | |

- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	576	
		576
		576
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		576
Totale immobilizzazioni		36.794
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		3.378
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
		3.378
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	483.696	
- oltre 12 mesi		
		483.696
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	6.984	
- oltre 12 mesi		
		6.984
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	465.214	
- oltre 12 mesi		
		465.214
		955.894
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		1.361.250
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
		1.361.250
Totale attivo circolante		2.320.522
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	3.257	
		3.257
Totale attivo		2.360.573
Stato patrimoniale passivo		
		31/12/2008
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		25.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	64.211	
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		

Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione/arrotondamento in EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		64.211
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio		0
Acconti su dividendi		0
Copertura parziale perdita d'esercizio		0
Totale patrimonio netto		89.211
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		45.000
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		45.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		90.265
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.565.972	
- oltre 12 mesi		
		1.565.972
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	37.218	
- oltre 12 mesi		
		37.218
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	234.316	
- oltre 12 mesi		
		234.316
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	297.647	
- oltre 12 mesi		
		297.647
Totale debiti		2.135.153
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	944	
		944
Totale passivo		2.360.573

Conti d'ordine

31/12/2008

- 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
- 2) Sistema improprio degli impegni
- 3) Sistema improprio dei rischi
- 4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2008

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		477.015
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	34.576	
- contributi in conto esercizio	1.313.291	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		1.347.867
Totale valore della produzione		1.824.882

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		58.272
7) Per servizi		3.555.495
8) Per godimento di beni di terzi		100
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.406.134	
b) Oneri sociali	342.738	
c) Trattamento di fine rapporto	52.475	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
		1.801.347
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.881	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.448	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	20.000	

	24.329
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(3.378)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	45.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>	
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	551
Totale costi della produzione	5.481.716
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(3.656.834)
C) Proventi e oneri finanziari	
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>	
- da imprese controllate	
- da imprese collegate	
- altri	
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
- da imprese controllate	
- da imprese collegate	
- da controllanti	
- altri	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	
d) proventi diversi dai precedenti:	
- da imprese controllate	
- da imprese collegate	
- da controllanti	
- altri	25.866
	25.866
	25.866
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>	
- da imprese controllate	
- da imprese collegate	
- da controllanti	
- altri	81
	81
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	
Totale proventi e oneri finanziari	25.785
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
18) <i>Rivalutazioni:</i>	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

3.631.051

3.631.051

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

2

2

Totale delle partite straordinarie

3.631.049

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite (anticipate)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA CONSORTILE

Sede in VIA ALDO MORO - 43044 COLLECCHIO (PR)
Capitale sociale Euro 25.000,00

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Premessa

Signori soci,
quello che Vi andiamo a presentare è il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2008, il primo dell'Azienda Speciale Consortile costituitasi in data 28 dicembre 2007 (data di iscrizione presso la Camera di Commercio di Parma), per volontà dei Comuni di: Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traveretolo, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000.

Attività svolte

L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale nell'ambito delle norme previste dal Testo Unico degli enti locali e non ha fini di lucro.

Essa ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti alla persona e alla famiglia.

I servizi di cui sopra sono diffusi ed erogati verso tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono orientati alle fasce deboli con particolare riferimento agli anziani, agli adulti in difficoltà, ai disabili ed ai minori.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese che hanno utilità pluriennale e sono iscritte al costo sistematicamente ammortizzato ad ogni esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Non è stato stipulato alcun contratto di leasing nel corso dell'esercizio.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al costo di acquisto.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività**B) Immobilizzazioni****I. Immobilizzazioni immateriali**

Saldo al 31/12/2008	Saldo al -	Variazioni
9.021		9.021

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione costi	Valore --	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2008
Diritti brevetti industriali		10.902		1.881	9.021
		10.902		1.881	9.021

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2008	Saldo al --	Variazioni
27.197		27.197

Impianti e macchinario

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al --	
Acquisizione dell'esercizio	1.920
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(131)
Saldo al 31/12/2008	1.789

Altri beni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al --	
Acquisizione dell'esercizio	27.725
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(2.317)
Saldo al 31/12/2008	25.408

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2008	Saldo al --	Variazioni
576		576

Crediti

Descrizione	Incremento	Decremento	31/12/2008
Altri	576		576
	576		576

Trattasi di depositi cauzionali.

C) Attivo circolante**I. Rimanenze**

Saldo al 31/12/2008	Saldo al --	Variazioni
3.378		3.378

I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2008	Saldo al --	Variazioni
955.894		955.894

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	483.696			483.696
Per crediti tributari	6.984			6.984
Verso altri	465.214			465.214
	955.894			955.894

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2008 sono così costituiti:

CLIENTI	493.971,02
FATTURE DA EMETTERE	9.724,80
ERARIO C/RIT. INT.ATTIVI	6.983,84
PIANI DI ZONA COLLECCHIO	22.022,97
PIANI DI ZONA FELINIO	8.486,44
PIANI DI ZONA MONTECHIARUGOLO	8.190,97
PIANI DI ZONA SALA BAGANZA	4.185,09
PIANI DI ZONA TRAVERSETOLO	7.197,75
TRASFERIMENTO COMUNE COLLECCHIO	123.037,19
PIANI DI ZONA 2008 INDIST. COLLECCHIO	63.073,55
PIANI DI ZONA 2008 INDIST. FELINO	39.592,26
PIANI DI ZONA 2008 INDIST. MONTECH	50.565,82
PIANI DI ZONA 2008 INDIST. SALA BAG.	26.405,19
PIANI DI ZONA 2008 INDIST. TRAVERSETOLO	47.170,60
CREDITI V/DIPENDENTI	1.282,75
NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.159,52
ASSICURAZIONI C/REGOL. PREMI	213,12
ACER	61.963,08

CREDITI VARI C/AFFITTO	542,02
INAIL C/CONTRIBUTI	1.286,21

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al			
Utilizzo nell'esercizio			
Accantonamento esercizio		20.000	20.000
Saldo al 31/12/2008		20.000	20.000

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2008	Saldo al --	Variazioni
1.361.250		1.361.250

Descrizione	31/12/2008	--
Depositi bancari e postali	1.361.250	
	1.361.250	

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2008	Saldo al --	Variazioni
3.257		3.257

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2008	Saldo al --	Variazioni
89.211		89.211

Descrizione	-	Incrementi	Decrementi	31/12/2008
Capitale		25.000		25.000
Riserva straordinaria		64.211		64.211
			(89.211)	89.211

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2008 45.000 Saldo al - Variazioni 45.000

Descrizione	Incrementi	Decrementi	31/12/2008
Per imposte, anche differite		(45.000)	45.000
		(45.000)	45.000

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per contributi INPDAP probabili.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2008 90.265 Saldo al - Variazioni 90.265

La variazione è così costituita.

Variazioni	Incrementi	Decrementi	31/12/2008
TFR, movimenti del periodo	90.265		90.265

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2008 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2008 2.135.153 Saldo al - Variazioni 2.135.153

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	1.565.972			1.565.972
Debiti tributari	37.218			37.218
Debiti verso istituti di previdenza	234.316			234.316
Altri debiti	297.647			297.647
	2.135.153			2.135.153

I debiti più rilevanti al 31/12/2008 risultano così costituiti:

INAIL C/ACCONTI	5.250,55
FORNITORI	1.113.668,90
FATTURE DA RICEVERE	455.462,74
ERARIO C/IMP. SOSTIT. RIV TFR	55,42
IVA SU VENDITE	247,00
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	36.460,54
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	454,55

INPS C/CONTR. SOC. LAV. DIP.	38.517,87
INPDAP C/CONTRIBUTI	176.335,07
INPDAP C/PRESTITI	10.376,07
INADEL	2.130,75
INPDAP RICONGIUNZ.	1.705,98
DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	47.201,24
DIPENDENTI C/ACCESSORI	77.720,52
COMUNE TRAVERSETOLO SPESE SOSTENUTE	126,00
TAXI SOCIALE	187,00
TRASFERIMENTO SAA	986,08
RETTE MINORI	582,00
SPESE SOCIALIZ. FELINO	28,40
STUDIO GARULLI REGOL. ASSICURAZIONI	533,71
COM. LANGHIRANO P.Z.ACC.N. COM.	20.756,37
TRAS. COMUNE DI FELINO	35.182,54
TRAS. COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	39.081,71
TRAS. COMUNE DI SALA BAGANZA	19.648,53
TRAS. COMUNE DI TRAVERSETOLO	55.613,17

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

I debiti relativi ai trasferimenti dei comuni si riferiscono a somme erogate in conto disavanzo di esercizio in eccesso.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2008	Saldo al -	Variazioni
944		944

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2008	Saldo al -	Variazioni
1.824.882		1.824.882

Descrizione	31/12/2008	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	477.015	477.015
Variazioni rimanenze prodotti		
Variazioni lavori in corso su ordinazione		
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		
Altri ricavi e proventi	1.347.867	1.347.867
	1.824.882	1.824.882

I ricavi inerenti all'attività aziendale possono essere suddivisi in due macrogruppi: i *ricavi da servizi conferiti* e i *contributi di funzionamento*

erogati dai comuni e dall'AUSL: questi ultimi rappresentano la voce più consistente.

B) Costi della produzione

	Saldo al 31/12/2008	Saldo al --	Variazioni
	5.481.716		5.481.716
Descrizione	31/12/2008	--	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	58.272		58.272
Servizi	3.555.495		3.555.495
Godimento di beni di terzi	100		100
Salari e stipendi	1.406.134		1.406.134
Oneri sociali	342.738		342.738
Trattamento di fine rapporto	52.475		52.475
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.881		1.881
Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.448		2.448
Svalutazioni crediti attivo circolante	20.000		20.000
Variazione rimanenze materie prime	(3.378)		(3.378)
Accantonamento per rischi	45.000		45.000
Oneri diversi di gestione	551		551
	5.481.716		5.481.716

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Accantonamento per rischi

Rappresenta l'accantonamento prudenziale per un probabile accertamento INPDAP.

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2008	Saldo al --	Variazioni
	25.785		25.785
Descrizione	31/12/2008	--	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	25.866		25.866
(Interessi e altri oneri finanziari)	(81)		(81)
	25.785		25.785

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi bancari e postali				25.866	25.866
				25.866	25.866

Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi bancari				61	61
Altri oneri su operazioni finanziarie				20	20
				81	81

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al 31/12/2008	Saldo al -	Variazioni
3.631.049		3.631.049

Descrizione	31/12/2008	Anno precedente	-
Trasferimento Comuni	3.631.051		
Totale proventi	3.631.051		
Varie	(2)		
Totale oneri	(2)		
	3.631.049		

I trasferimenti dei comuni si riferiscono alle somme erogate a copertura del disavanzo di esercizio:

TRASFERIMENTI COMUNE DI COLLECCHIO	1.282.711,86
TRASFERIMENTI COMUNE DI FELINO	443.109,46
TRASFERIMENTI COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	762.152,29
TRASFERIMENTI COMUNE DI SALA BAGANZA	418.091,38
TRASFERIMENTI COMUNE DI TRAVERSETOLO	682.485,78
TR.TO RESIDUI COLLECCHIO AL 2008	42.500,00

Imposte sul reddito d'esercizio

Non sono state iscritte imposte di competenza dell'esercizio per mancanza di base imponibile.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Paolo Bianchi
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA CONSORTILE

Via Aldo Moro – Collecchio (PR)

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese 02468280348

Relazione del Revisore Unico esercente attività di controllo contabile

Signori Soci,

l'esercizio 2008 rappresenta il primo bilancio dell'Azienda Speciale PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA CONSORTILE costituitasi per volontà dei Comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino, Montechiarugolo e Traversatolo a norma dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000.

Il bilancio al 31 dicembre 2008, redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e da questi comunicato al sottoscritto Revisore Unico, evidenzia un pareggio e si riassume nei seguenti dati:

STATO PATRIMONIALE

B) Immobilizzazioni	36.794
C) Attivo circolante	2.320.522
D) Ratei e risconti	3.257
Totale attivo	2.360.573
A) Patrimonio netto	89.211
B) Fondi per rischi e oneri	45.000
C) Trattamento di Fine Rapporto	90.265
D) Debiti	2.135.153
E) Ratei e risconti	944
Totale passivo	2.360.573

B. Bai

[Signature]

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	1.824.882
B) Costi della produzione	5.481.716
C) Proventi e oneri finanziari	25.785
E) Proventi ed oneri straordinari	3.631.049
Risultato prima delle imposte	0
Imposte sul reddito dell'esercizio	0
Risultato dell'esercizio	0

In ottemperanza a quanto previsto dallo statuto vigente all'art. 31 punto 2 il Revisore Unico riporta quanto segue:

Parte prima

Relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA CONSORTILE chiuso al 31.12.2008. La responsabilità della redazione del bilancio compete all'Organo Amministrativo della società. E' del Revisore Unico la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.
2. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile tramite la metodologia del campionamento. In conformità ai predetti principi la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati.

[Handwritten signatures]

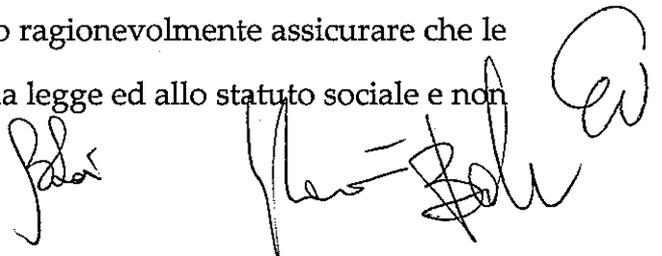
e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Organo Amministrativo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

3. Ho verificato nel corso dell'esercizio, con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili i cui risultati sono riportati nel libro del Revisore Unico tramite appositi verbali.
4. L'Azienda non è tenuta alla predisposizione della Relazione sulla Gestione da parte dell'Organo Amministrativo; pertanto non si applica quanto indicato all'art. 2409-ter II comma punto e).
5. A giudizio del Revisore, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'esercizio chiuso al 31.12.2008, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e così come previsto dallo statuto vigente.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile

1. Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 la mia attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. In particolare:
 - ho vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto, in tal senso, dei principi di corretta amministrazione;
 - ho verificato i verbali delle assemblee dei soci e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non



sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi;

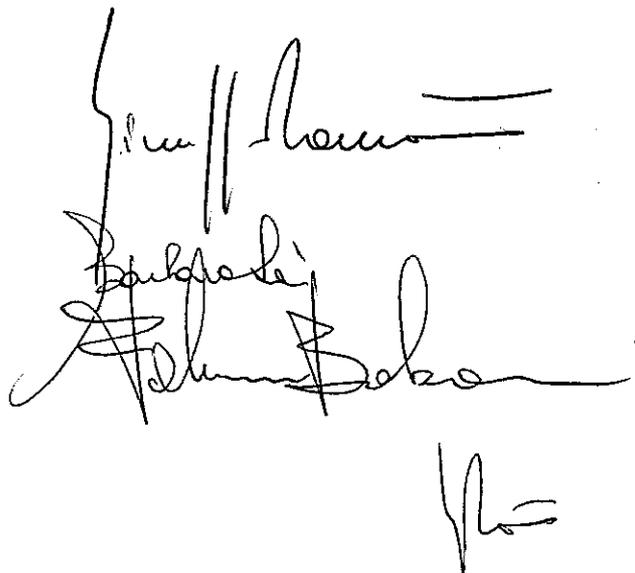
- ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali: a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire ai soci.
3. Ho ottenuto periodicamente dagli Amministratori, durante le riunioni svolte ed in particolare in occasione delle periodiche verifiche trimestrali, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale oltre ad essere coerenti con l'assetto organizzativo esistente.
 4. Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Per quanto precede, esprimo parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 così come redatto dagli Amministratori.

Parma, 29 aprile 2009

Il Revisore Unico

Elisa Venturini



Ditta n. 146	PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA VIA ALDO MORO 43044 COLLECCHIO	PR	cod.att.: 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON R cod.fis.: 02468280348 part.iva: 02468280348
--------------	--	----	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	9.020,96	
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	9.020,96	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.020,96	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.920,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.920,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	6.382,01	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF. (ALTRI BENI)	6.382,01	
06/30/040	ARREDAMENTO	21.343,66	
06/30/***	ALTRI BENI	21.343,66	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.645,67	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	576,24	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	576,24	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	576,24	
11/20/010	MERCI	3.377,70	
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	3.377,70	
11/**/***	RIMANENZE	3.377,70	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	493.971,02	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	9.724,80	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	9.724,80	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	9.724,80	
18/20/501	ERARIO C/RITENUTE INT. ATTIVI	6.983,84	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	6.983,84	
18/30/005	PIANI DI ZONA COLLECCHIO	22.022,97	
18/30/501	PIANI DI ZONA FELINO	8.486,44	
18/30/502	PIANI DI ZONA MONTECHIARUGOLO	8.190,97	
18/30/503	PIANI DI ZONA SALA BAGANZA	4.185,09	
18/30/504	PIANI DI ZONA TRAVERSETOLO	7.197,75	
18/30/505	TRASFERIMENTO COMUNE COLLECCHIO	123.037,19	
18/30/520	PIANI ZONA 2008 INDIST. COLLECC.	63.073,55	
18/30/521	PIANI DI ZONA 2008 INDIS. FELINO	39.592,26	
18/30/522	PIANI ZONA 2008 IND. MONTECH.	50.565,82	
18/30/523	PIANI ZONA 2008 INDISTINTI SALA	26.405,19	
18/30/524	PIANI ZONA 2008 INDISTINTI TRAVE	47.170,60	
18/30/***	CREDITI V/SOCI	399.927,83	
18/35/590	B. N. C/PRESTITO	1.282,75	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	1.282,75	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.159,52	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	3.159,52	
18/45/030	ASSICURAZIONI C/REGOLAZ. PREMI	213,12	
18/45/503	T. D. C/AFFITTO	41,32	
18/45/504	ACER	61.963,08	

Ditta n. 146 | PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA
 | VIA ALDO MORO
 | 43044 COLLECCHIO

PR

cod.att.: 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON R
 cod.fis.: 02468280348
 part.iva: 02468280348

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
18/45/505	V. E. C/AFFITTO	383,03	
18/45/506	B. M. C/AFFITTO	116,67	
18/45/***	CREDITI VARI	62.717,22	
18/**/***	ALTRI CREDITI	474.071,16	
24/05/001	BANCA MONTE C/C 606	1.357.707,45	
24/05/003	BANCA C/C	3.542,54	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.361.249,99	
24/15/005	DENARO IN CASSA	0,19	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	0,19	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.361.250,18	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.257,40	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.257,40	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.257,40	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.286,21	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.286,21	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.286,21	
***	TOTALE ATTIVITA'	2.386.181,34	
**	P A S S I V I T A'		
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		131,15
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		131,15
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		523,06
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		523,06
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		1.794,22
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		1.794,22
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		2.448,43
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		20.000,00
16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		20.000,00
16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		20.000,00
18/25/020	INAIL C/ACCONTI		5.250,55
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI		5.250,55
18/**/***	ALTRI CREDITI		5.250,55
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		25.000,29
28/05/***	CAPITALE		25.000,29
28/35/090	FONDO RISERVA		64.210,50
28/35/***	ALTRE RISERVE		64.210,50
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		89.210,79

Ditta n. 146	PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA VIA ALDO MORO 43044 COLLECCHIO	FR	cod.att.: 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON R cod.fis.: 02468280348 part.iva: 02468280348
--------------	--	----	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A'		
30/05/005	F.DO TFR		90.265,22
30/05/***	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI		90.265,22
30/15/005	RISCHI CONTENZIOSO		45.000,00
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		45.000,00
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		135.265,22
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		1.113.668,90
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		455.462,74
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		455.462,74
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		455.462,74
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		55,42
48/05/045	IVA SU VENDITE		247,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		36.460,54
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		454,55
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		37.217,51
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		37.217,51
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		38.517,87
50/05/030	INPDAP C/CONTRIBUTI		176.335,07
50/05/555	INPDAP C/PRESTITI		10.376,07
50/05/556	INADEL		2.130,75
50/05/557	INPDAP RICONGIUNZ.		1.705,98
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		229.065,74
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		229.065,74
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		47.201,24
52/05/100	DIPENDENTI C/ACCESS.		77.720,52
52/05/291	COMUNE TRAVERSETOLO SP. SOST.		126,00
52/05/501	TAXI SOCIALE		187,00
52/05/502	TRASFERIMENTO SAA		986,08
52/05/503	RETTE MINORI		582,00
52/05/504	SPESE SOCIALIZ. FELINO		28,40
52/05/507	STUDIO GARULLI - REGOLAZ. ASSIC.		533,71
52/05/509	COM.LANGHIRANO P.Z. ACC. N. COM.		20.756,37
52/05/510	TRASFERIM. COMUNE DI FELINO		35.182,54
52/05/511	TRAS. COMUNE DI MONTECHIARUGOLO		39.081,71
52/05/512	TRAS. COMUNE DI SALA BAGANZA		19.648,53
52/05/513	TRAS. COMUNE DI TRAVERSETOLO		55.613,17
52/05/***	ALTRI DEBITI		297.647,27
52/**/***	ALTRI DEBITI		297.647,27
54/05/005	RATEI PASSIVI		944,19
54/05/***	RATEI PASSIVI		944,19
54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		944,19

Ditta n. 146	PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA VIA ALDO MORO 43044 COLLECCHIO	PR	cod.att.: 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON R cod.fis.: 02468280348 part.iva: 02468280348
--------------	--	----	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A'		
***	TOTALE PASSIVITA'		2.386.181,34
****	UTILE DI ESERCIZIO		
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.386.181,34	2.386.181,34

Ditta n. 146	PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA VIA ALDO MORO 43044 COLLECCHIO	PR	cod.att.: 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON R cod.fis.: 02468280348 part.iva: 02468280348
--------------	--	----	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
68/05/005	MATERIALE VARIO ASSIT.DOMICIL.	312,00		0,0057		0,0057	
68/05/006	MATERIALE VARIO CENTRI DIURNI	4.123,30		0,0752		0,0752	
68/05/015	AFFITTI CENTRI DIURNI	39.041,80		0,7118		0,7118	
68/05/020	ALTRE SPESE ASSISTENZA DOMICIL	225,40		0,0041		0,0041	
68/05/021	ALTRE SP.ASSIST. CENTRI DIURNI	42.490,37		0,7746		0,7746	
68/05/025	PRESTAZ.SERVIZI CENTRI DIURNI	285.630,41		5,2072		5,2072	
68/05/026	PRESTAZ.SERVIZI ASSIST.DOMICIL	768.235,69		14,0054		14,0054	
68/05/030	ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI	126.082,27		2,2985		2,2985	
68/05/035	ASSISTENTI SOC.DIRETTO ASS.ANZ	22.478,66		0,4098		0,4098	
68/05/040	PASTI ASSIST. DOMICILIARE	150.243,50		2,7390		2,7390	
68/05/045	PASTI CENTRI DIURNI	66.093,69		1,2049		1,2049	
68/05/048	PERSONALE ASSEGNATO ASS.ANZIAN	183.073,90		3,3375		3,3375	
68/05/050	PERSONALE DIRETTO ASS.ANZIANI	125.481,44		2,2876		2,2876	
68/05/056	MATERIALE CONSUMO ASS.DOMIC.	8.330,60		0,1519		0,1519	
68/05/057	MATERIALE CONSUMO CENTRI DIURN	22.284,26		0,4063		0,4063	
68/05/059	ONERI AUTOMEZZI CENTRI DIURNI	40,00		0,0007		0,0007	
68/05/060	PERSONALE SPORTELLO ASSEGNATO	144.126,43		2,6275		2,6275	
68/05/061	SPESE LAVANDERIA ASSIST.DOMIC.	6.485,30		0,1182		0,1182	
68/05/062	SPESE LAVANDERIA CENTRI DIURNI	1.612,72		0,0294		0,0294	
68/05/070	TRASFERIMENTO SAA	28.919,12		0,5272		0,5272	
68/05/080	CENTRI SEMI/RESIDENZIALI DISAB	30.912,52		0,5636		0,5636	
68/05/110	CONTRIBUTI AFFIDI	25.015,39		0,4560		0,4560	
68/05/125	SERV.ASSIST.TERRITORIALI MINOR	25.713,92		0,4688		0,4688	
68/05/127	SERVIZI ASSIST. SCOLASTICA	4.077,33		0,0743		0,0743	
68/05/132	RETTE IN ISTITUTI MINORI	232.027,54		4,2300		4,2300	
68/05/135	SP.VARIE LABOR. E CENTRI MINOR	26.062,47		0,4751		0,4751	
68/05/136	AFFITTO/UTENZE CENTRI SOCIALI	3.989,38		0,0727		0,0727	
68/05/150	COMPET.ACER+MANUTENZ.ERP	217.639,68		3,9677		3,9677	
68/05/155	CONTR.CASE DI RIPOSO	283.719,24		5,1724		5,1724	
68/05/160	CONTRIBUTI ECONOMICI	196.095,02		3,5749		3,5749	
68/05/165	CONVENZIONI CON VOLONTARIATO	30.564,32		0,5572		0,5572	
68/05/170	FONDO AFFITTO	157.126,83		2,8645		2,8645	
68/05/180	PREST.PROFESSIONALI/SOCIALIZZA	29.966,16		0,5463		0,5463	
68/05/184	PROGETTI SPECIALI (ECRO, ETC)	42.500,00		0,7748		0,7748	
68/05/185	PULIZIE CENTRI SOCIALI	3.165,42		0,0577		0,0577	
68/05/190	TAXI SOCIALE	169.614,48		3,0922		3,0922	
68/05/191	ASSICURAZIONI	21.295,19		0,3882		0,3882	
68/05/192	CANCELLERIA E STAMPATI	7.214,41		0,1315		0,1315	
68/05/195	CONSULENZE PROFESSIONALI	70.497,73		1,2852		1,2852	
68/05/198	CONSULENZE TECNICHE	3.634,62		0,0663		0,0663	
68/05/199	CONTRATTI MANUTENZIONE	6.221,99		0,1134		0,1134	
68/05/200	COSTI UTENZE IMMOBILI	53.158,29		0,9691		0,9691	
68/05/205	CONTR.INPS COLLAB. NON ATTIN.AT	84.581,37		1,5420		1,5420	
68/05/210	PERSONALE DIRETTO SEDE	207.132,30		3,7761		3,7761	
68/05/215	ONERI BANCARI E POSTALI	8.727,11		0,1591		0,1591	
68/05/220	ONERI-CARBUR. AUTOMEZZI	90.970,21		1,6584		1,6584	
68/05/225	SPESE PULIZIA SEDE	4.254,00		0,0776		0,0776	

	PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA	cod.att.: 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON R
Ditta n. 146	VIA ALDO MORO	cod.fis.: 02468280348
	43044 COLLECCHIO	part.iva: 02468280348
	PR	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
68/05/240	ONERI SOCIALI INPS	53.162,69		0,9692		0,9692	
68/05/245	ONERI SOCIALI INPDAP	6.841,65		0,1247		0,1247	
68/05/255	PERSONALE ASSEGNATO SAD	71.243,25		1,2988		1,2988	
68/05/261	PERSONALE DIRETTO SAD	292.801,43		5,3379		5,3379	
68/05/265	PERSONALE SPORTELLI DIRETTI	22.848,17		0,4165		0,4165	
68/05/270	SPESE VARIE GENERALI	17.806,35		0,3246		0,3246	
68/05/271	ONERI SOCIALI INPS 100%	141.785,19		2,5848		2,5848	
68/05/272	ONERI SOCIALI INPDAP 100%	124.586,69		2,2713		2,2713	
68/05/275	INAIL	14.666,87		0,2674		0,2674	
68/05/502	ASSISTEN. DOMICILIARE DISABILI	130.341,66		2,3762		2,3762	
68/05/503	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	173.664,77		3,1660		3,1660	
68/05/504	CENTRI RESIDENZIALI DISABILI	42.936,11		0,7827		0,7827	
68/05/510	ALTRE SPESE DISABILI	2.485,92		0,0453		0,0453	
68/05/511	COORDINAM. APPOGGI DOMIC. DIS.	3.237,00		0,0590		0,0590	
68/05/512	GRUPPI APPARTAMENTI	16.475,84		0,3004		0,3004	
68/05/575	BUONI PASTO PERSONALE	17.725,58		0,3231		0,3231	
68/05/577	INSER.LAV. DISABILI (60% SANIT.)	9.143,48		0,1667		0,1667	
68/05/578	INS. LAV. DIS. (40% SOCIALE)	6.095,61		0,1111		0,1111	
68/05/579	COM. COLLECCHIO P. Z. COM. EDUC.	10.675,00		0,1946		0,1946	
68/05/580	COM. FELINO P. Z. COM. EDUCATIVA	2.000,00		0,0365		0,0365	
68/05/595	BORSE LAVORO	16.007,00		0,2918		0,2918	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	5.237.718,04		95,4865		95,4865	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	5.237.718,04		95,4865		95,4865	
70/05/100	NOL.IMP.E MACCH.CANONI AFF.D'AZ.	100,00		0,0018		0,0018	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	100,00		0,0018		0,0018	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	100,00		0,0018		0,0018	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	61.358,44		1,1186		1,1186	
72/05/502	FERIE DA LIQUIDARE	47.201,24		0,8605		0,8605	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	108.559,68		1,9791		1,9791	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	9.839,56		0,1794		0,1794	
72/15/050	ONERI INPDAP	6.522,52		0,1189		0,1189	
72/15/502	IMPOSTA SOST. RIVAL. TFR	146,53		0,0027		0,0027	
72/15/***	ONERI SOCIALI	16.508,61		0,3010		0,3010	
72/20/010	ACCANTONAMENTO TFR	52.328,04		0,9540		0,9540	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	52.328,04		0,9540		0,9540	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	177.396,33		3,2340		3,2340	
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.881,22		0,0343		0,0343	
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.881,22		0,0343		0,0343	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.881,22		0,0343		0,0343	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	131,15		0,0024		0,0024	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	131,15		0,0024		0,0024	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.794,22		0,0327		0,0327	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.794,22		0,0327		0,0327	

Ditta n. 146	PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA VIA ALDO MORO 43044 COLLECCHIO	PR	cod.att.: 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON R cod.fis.: 02468280348 part.iva: 02468280348
--------------	--	----	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.925,37		0,0351		0,0351	
76/20/010	AMM.TO ANT.MAC.ELETR.UFF.DED	523,06		0,0095		0,0095	
76/20/**/	AMM.TO ANT.TO MOBILI E MACCH.UFF	523,06		0,0095		0,0095	
76/**/***	AMM.TI ANTICIP.IMM. MATERIALI	523,06		0,0095		0,0095	
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	20.000,00		0,3646		0,3646	
78/10/**/	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	20.000,00		0,3646		0,3646	
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	20.000,00		0,3646		0,3646	
82/15/045	ACC. RISCHI INPDAP	45.000,00		0,8204		0,8204	
82/15/**/	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	45.000,00		0,8204		0,8204	
82/**/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	45.000,00		0,8204		0,8204	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	241,00		0,0044		0,0044	
84/05/501	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87		0,0056		0,0056	
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	550,87		0,0100		0,0100	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	122,79		0,0022		0,0022	
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	122,79		0,0022		0,0022	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	673,66		0,0123		0,0123	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	61,23		0,0011		0,0011	
88/20/512	INT.PASS.V/ERARIO	20,04		0,0004		0,0004	
88/20/**/	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	81,27		0,0015		0,0015	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	81,27		0,0015		0,0015	
***	TOTALE COSTI	5.485.298,95		99,9997			
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/005	RIMB ONERI FRNA SAD COLLECCHIO		163.895,72		2,9879		2,9879
58/05/010	RIMB ONERI FRNA SAD FELINO		41.734,50		0,7608		0,7608
58/05/015	RIMB ONERI FRNA SAD MONT.LO		56.738,50		1,0344		1,0344
58/05/100	RIMB ONERI FRNA SAD SALA B.		40.317,00		0,7350		0,7350
58/05/105	RIMB ONERI FRNA SAD TRAV.LO		81.450,50		1,4849		1,4849
58/05/107	RIMB ONERI CD COLLECCHIO		83.380,05		1,5201		1,5201
58/05/110	RIMB ONERI CD MONTECHIARUGOLO		55.236,02		1,0070		1,0070
58/05/111	RIMB ONERI CD TRAVERSETOLO		56.387,37		1,0280		1,0280
58/05/205	RECUPERO SPESE BOLLI		2.789,21		0,0508		0,0508
58/05/501	SERVIZI ASSIST.DOM. COLLECCHIO		74.011,04		1,3493		1,3493
58/05/502	SERV. CENTRO DIURNO COLLECCHIO		62.653,52		1,1422		1,1422
58/05/503	SERV. TAXI SOCIALE COLLECCHIO		13.371,93		0,2438		0,2438
58/05/504	ALTRI SERVIZI COLLECCHIO		4.882,50		0,0890		0,0890
58/05/505	SERVIZI ASSIST. DOM. FELINO		34.065,53		0,6210		0,6210
58/05/506	ATTIVITA' MOTORIA FELINO		2.137,50		0,0390		0,0390

Ditta n. 146	PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA VIA ALDO MORO 43044 COLLECCHIO	PR	cod.att.: 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON R cod.fis.: 02468280348 part.iva: 02468280348
--------------	--	----	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/507	SERV. TAXI SOCIALE FELINO		7.830,96		0,1428		0,1428
58/05/508	ALTRI SERVIZI FELINO		7.211,65		0,1315		0,1315
58/05/510	SERV.ASSI.DOM. MONTECHIARUGOLO		41.878,40		0,7635		0,7635
58/05/511	CENTRO DIURNO MONTECHIARUGOLO		72.675,68		1,3249		1,3249
58/05/512	TAXI SOCIALE MONTECHIARUGOLO		11.859,74		0,2162		0,2162
58/05/513	ALTRI SERVIZI MONTECHIARUGOLO		1.731,08		0,0316		0,0316
58/05/514	SERV.ASSIST.DOM.SALA BAGANZA		19.978,69		0,3642		0,3642
58/05/515	SER.CENTRO DIURNO SALA BAGANZA		1.235,00		0,0225		0,0225
58/05/517	ALTRI SERVIZI SALA BAGANZA		10.552,83		0,1924		0,1924
58/05/518	SERV.ASSIST.DOM. TRAVERSETOLO		55.943,33		1,0199		1,0199
58/05/519	SER.CENTRO DIURNO TRAVERSETOLO		39.337,75		0,7171		0,7171
58/05/520	SERV.TAXI SOCIALE TRAVERSETOLO		3.166,92		0,0577		0,0577
58/05/521	ALTRI SERVIZI TRAVERSETOLO		2.043,78		0,0373		0,0373
58/05/531	TR.TO F.DI TAXI AL.DIS. FELINO		9.984,00		0,1820		0,1820
58/05/533	RICAVI DIVERSI		194,54		0,0035		0,0035
58/05/534	CONC. RET. RESID. COLLECCHIO		400,00		0,0073		0,0073
58/05/535	AUSL RIMB. SOCIO EDUC COLLECCHIO		4.262,17		0,0777		0,0777
58/05/536	AUSL RIMB. SOCIO EDUC FELINO		1.770,91		0,0323		0,0323
58/05/537	AUSL RIMB. SOCIO EDUC MONTECHIAR		1.872,95		0,0341		0,0341
58/05/538	AUSL RIMB. SOCIO EDUC SALA B.		1.242,89		0,0227		0,0227
58/05/540	TR.TO RESIDUI COLLECCHIO AL 2008		42.500,00		0,7748		0,7748
58/05/541	PR. SOC. ASSIST. DIS. COLLECCHIO		7.323,77		0,1335		0,1335
58/05/542	PR. SOCIO ASS. DIS. FELINO		13.123,01		0,2392		0,2392
58/05/543	PR. SOC ASS. DIS. MONTECHIARUGOL		23.260,81		0,4241		0,4241
58/05/544	PR. SOC ASS. DIS. SALA BAGANZA		6.570,51		0,1198		0,1198
58/05/545	PR. SOC ASS DIS. TRAVERSETOLO		1.137,91		0,0207		0,0207
58/05/546	INT. SOCIO RIABIL. DIS. TRAVERSET		8.239,73		0,1502		0,1502
58/05/560	P.ZONA A.D.HAND.GRAVE COLLECCHIO		4.745,16		0,0865		0,0865
58/05/561	P.ZONA A.D.HAND.GRAVE FELINO		2.887,22		0,0526		0,0526
58/05/562	P.ZONA A.D.HAND.GRAVE MONTECHIAR		3.669,10		0,0669		0,0669
58/05/563	P.ZONA A.D.HAND.GRAVE SALA B.		1.865,10		0,0340		0,0340
58/05/564	P.ZONA A.D.HAND.GRAVE TRAVERSETO		3.180,84		0,0580		0,0580
58/05/565	P.Z.08 PERC.FAM.DIFF. COLLECCHIO		5.928,14		0,1081		0,1081
58/05/566	P.Z. 08 PERC.FAM.DIFF. FELINO		3.599,22		0,0656		0,0656
58/05/567	P.Z.08 PERC.FAM.DIFF. MONTECHIAR		4.521,87		0,0824		0,0824
58/05/569	P.Z.08 PERC.FAM.DIFF. SALA BAGAN		2.319,99		0,0423		0,0423
58/05/570	P.Z. 08 PERC.FAM.DIFF. TRAVERSET		4.016,91		0,0732		0,0732
58/05/571	P.ZONA 08 COM. EDUC. COLLECCHIO		10.675,00		0,1946		0,1946
58/05/572	P.Z. 08 COMUNITA EDUC. FELINO		2.000,00		0,0365		0,0365
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		1.219.788,45		22,2374		22,2374
58/10/020	RIMB.AUSL CASA DI RIPOSO		59.299,36		1,0811		1,0811
58/10/025	TRASFERIMENTI COM.COLLECCHIO		1.282.711,86		23,3845		23,3845
58/10/100	TRASFERIMENTI COM.FELINO		443.109,46		8,0781		8,0781
58/10/200	TRASFERIM. COM. MONTECHIARUGOL		762.152,29		13,8945		13,8945
58/10/210	TRASFERIMENTO COM.SALA BAGANZA		418.091,38		7,6220		7,6220
58/10/211	TRASFERIM. COM. TRAVERSETOLO		682.485,78		12,4421		12,4421
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		13.495,95		0,2460		0,2460

Ditta n. 146	PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA VIA ALDO MORO 43044 COLLECCHIO	PR	cod.att.: 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON R cod.fis.: 02468280348 part.iva: 02468280348
--------------	--	----	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2008 DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/501	TR.TO REG. F.DO AFF. COLLECCHIO		53.975,13		0,9840		0,9840
58/10/502	TR.TO REG. F.AFFITTO MONTEC.LO		36.030,49		0,6569		0,6569
58/10/503	TR.TO F.AFFITTO TRAVERSETOLO		33.590,14		0,6124		0,6124
58/10/504	RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI 5		185,94		0,0034		0,0034
58/10/505	TR. COLLECCHIO LIBRI TESTO 07/08		2.267,23		0,0413		0,0413
58/10/511	TRASFERIMENTO ACER		203.968,10		3,7185		3,7185
58/10/520	PIANI ZONA INDISTINTI COLLECC.		63.073,55		1,1499		1,1499
58/10/521	PIANI DI ZONA INDISTINTI FELINO		39.592,26		0,7218		0,7218
58/10/522	PIANI DI ZONA INDISTINTI MONTEC.		50.565,82		0,9218		0,9218
58/10/523	PIANI DI ZONA INDISTINTI SALA B.		26.405,19		0,4814		0,4814
58/10/524	PIANI DI ZONA INDISTINTI TRAVER.		47.170,60		0,8599		0,8599
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		4.218.170,53		76,8996		76,8996
58/**/***	RICAVI		5.437.958,98		99,1370		99,1370
64/05/010	FITTI ATTIVI		18.093,60		0,3299		0,3299
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		2,58				
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		0,04				
64/05/***	ALTRI RIC.E PROV.GEST.NON CARAT.		18.096,22		0,3299		0,3299
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		18.096,22		0,3299		0,3299
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		3.377,70		0,0616		0,0616
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI		3.377,70		0,0616		0,0616
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		3.377,70		0,0616		0,0616
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		25.866,05		0,4716		0,4716
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		25.866,05		0,4716		0,4716
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		25.866,05		0,4716		0,4716
***	TOTALE RICAVI		5.485.298,95		100,0001		
****	UTILE DI ESERCIZIO						
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.485.298,95	5.485.298,95			99,9997	100,0001

COSTI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE			
Costo assistenti sociali assegnate	41.574,13	41.574,13	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	90.105,31	90.105,31	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	671.567,33	731.567,33	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	24.353,30	47.709,30	0,00
Costo personale Ausl minori	21.176,85	0,00	0,00
Costo personale diretto minori	21.698,44	21.698,44	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	2.223,15	2.223,15	0,00
Costo personale assegnato Sede	46.493,00	46.493,00	0,00
Costo personale diretto Sede	59.638,00	59.638,00	0,00
Quota parte costi comuni (suddivisione in parti uguali)			12.628,31
Quota parte costi comuni (quota capitaria)			90.598,58
Costi diretti			836.416,23
Assunzioni ex lege 68/99			
Monetizzazione Banca ore-Ferie	0,00	0,00	
Vestiario e protezione (626) Ass.Domic.	5.000,00	5.000,00	0,00
Vestiario e protezione (626) Centri Diurni	2.200,00	2.200,00	0,00
Formazione			
Totale personale	986.029,50	1.048.208,65	939.643,13

ASSISTENZA ANZIANI			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	652,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	3.386,00	0,00	0,00
Affitti centri diurni	18.476,00	38.000,00	38.041,80
Altre spese assistenza Ass.Domic.	1.500,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	3.000,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	33.000,00	58.936,68	41.905,22
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	0,00	26.789,00	57.236,58
Costo per pasti Ass.Domic.	70.000,00	94.637,08	90.834,91
Costo per pasti Centri Diurni	21.172,00	24.444,00	22.845,54
Materiale di consumo Ass.Domic.	8.500,00	8.000,00	8.343,17
Materiale di consumo Centri Diurni	3.500,00	10.500,00	17.224,61
Spese lavanderia Ass.Domic.	2.500,00	3.762,00	2.565,20
Spese lavanderia Centri Diurni	3.500,00	0,00	465,72
Trasferimento SAA	8.140,20	8.140,20	8.427,60
Affitto/utenze centri sociali	12.700,00	7.700,00	
Contributi case di riposo	65.000,00	67.000,00	116.803,68
Pulizie centri sociali	3.800,00	2.915,04	2.915,04
Totale assistenza anziani	258.826,20	350.824,00	407.609,07

ASSISTENZA MINORI			
Altre spese assistenza minori	36.000,00	33.000,00	0,00
Contributi Affidi	4.598,76	4.600,00	4.373,45
Costo servizi assistenza territoriali minori	39.660,31	31.113,74	23.953,36
Progetti educativi minori	660,56	0,00	19.713,33
Rette in istituti minori	41.681,98	39.000,00	44.595,94
Spese varie laboratori e centri minori	2.013,96	2.400,97	9.183,97
Costo servizi assistenza Scolastica	29.384,67	54.974,98	53.840,69
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori			0,00
Progetto Affidato			0,00
Totale assistenza minori	154.000,23	165.089,69	155.660,74

ASSISTENZA DISABILI			
Centri semi/residenziali disabili	14.545,82	27.300,00	21.858,10
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00
Borse lavoro e Supporto	32.433,44	31.970,00	22.677,76
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	0,00	
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	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	0,00	726,60
Totale assistenza disabili	60.719,26	59.270,00	49.618,46

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI			
Progetti speciali	0,00	0,00	42.500,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	210.000,00	180.000,00	217.639,68
Contributi economici	71.000,00	60.000,00	74.760,32
Convenzioni con volontariato	23.000,00	0,00	0,00
Fondo affitto	75.000,00	65.600,00	65.598,02
Piani di Zona	16.000,00	62.612,77	10.675,00
Prest. professionali/socializzazione	7.440,00	10.000,00	10.484,25
Progetti immigrazione psd	3.100,00	3.100,00	
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00	0,00
Taxi sociale	53.120,00	83.107,40	85.280,29
Totale contributi e progetti speciali	458.660,00	464.420,17	506.937,56

SPESE GENERALI			
Ammortamenti attrezzatura	1.640,00	600,00	1.210,04
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000 inpdap)	1.366,00	0,00	17.755,91
Imposte e tasse	4.099,00	4.000,00	150,48
Interessi Passivi	27,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze	137,00	0,00	0,00
Assicurazioni	6.053,00	6.009,69	5.817,16
Cancelleria stampati	4.099,00	3.004,85	1.970,75
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	667,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	3.417,00	3.415,96	0,00
Consulenze professionali	20.615,00	21.853,43	19.257,72
Consulenze tecniche	1.640,00	136,58	992,86
Contratti manutenzione	5.625,00	2.200,00	1.413,07
Costi utenze immobili	18.552,00	19.421,75	14.521,14
Oneri bancari e postali	6.012,00	5.463,36	2.406,17
Oneri-Carburante Automezzi	23.692,00	25.950,95	24.850,14
Spese pulizia Sede	1.585,00	1.560,34	1.162,06
Spese varie	547,00	6.829,20	4.889,47
Totale spese generali	99.499,00	100.146,12	96.396,96

Totale costi	2.017.734,20	2.187.958,63	2.155.865,92
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA			
Utenti Assistenza Domiciliare	60.500,00	74.050,00	74.011,04
Utenti Centro Diurno	45.000,00	64.000,00	62.653,52
Taxi Sociale	17.000,00	13.000,00	13.371,93
Telesoccorso	0,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	5.100,00	11.000,00	4.882,50
CD Socio Educativi Disabili	0,00	0,00	0,00
Trasporto disabili	1.800,00	0,00	0,00
Alloggi ERP	210.000,00	210.000,00	203.968,10
Altre entrate	0,00	40.402,00	400,00
Totale Entrate da utenza	339.400,00	412.452,00	359.287,09
ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA			
Piani di zona Quota Indistinta 70%	74.000,00	117.115,19	63.073,55
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	0,00	21.348,30
Fondo affitto	63.000,00	53.600,00	53.975,13
Totale entrate da Regione Provincia	137.000,00	170.715,19	138.396,98
ENTRATE DA ALTRI ENTI			
Contr. Econ. sostegno reddito	7.500,00	0,00	0,00
Totale entrate da altri enti	7.500,00	0,00	0,00
ENTRATE DA AUSL			
Oneri Rilievo Sanitario CD	84.000,00	89.000,00	83.380,05
Oneri Rilievo Sanitario AD	108.000,00	150.000,00	163.895,72
Rimborso Casa di Riposo			59.299,36
Rimborso Disabili Ausl			11.585,94
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	192.000,00	239.000,00	318.161,07
ENTRATE VARIE			
Interessi Attivi	546,52	3.497,52	7.065,77
Sopravvenienze attive	819,78	0,00	0,00
Altre entrate	5.465,18	0,00	50.243,14
Totale entrate Varie	6.831,48	3.497,52	57.308,92
Totale Ricavi	682.731,48	825.664,71	873.154,06
Quadro riassuntivo			
Totale costi	2.017.734,20	2.187.958,63	2.155.865,92
Totale ricavi	682.731,48	825.664,71	873.154,06
Trasferimento Collecchio a Pedemontana Sociale	1.335.002,72		1.282.711,86

FELINO

COSTI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE			
Costo assistenti sociali assegnate	42.698,15	22.800,00	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	60.989,36	32.989,36	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	0,00	0,00	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	34.236,20	34.236,20	0,00
Costo personale Ausl minori	5.382,46	0,00	0,00
Costo personale diretto minori	11.374,56	11.374,56	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	952,78	952,78	0,00
Costo personale assegnato Sede	30.905,00	30.905,00	0,00
Costo personale diretto Sede	39.644,00	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	0,00
Vestiario e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Vestiario e protezione (626) Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Formazione			
Totale personale	226.182,50	172.901,89	159.823,66

ASSISTENZA ANZIANI			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Affitti centri diurni	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Ass.Domic.	4.200,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	19.200,00	54.633,41	50.644,01
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	135.500,00	161.918,60	155.931,67
Costo per pasti Ass.Domic.	16.400,00	15.455,72	16.251,68
Costo per pasti Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Materiale di consumo Ass.Domic.	500,00	0,00	0,00
Materiale di consumo Centri Diurni	0,00	4.200,00	238,43
Spese lavanderia Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Trasferimento SAA	4.917,11	4.917,12	5.090,73
Affitto/utenze centri sociali	0,00	0,00	0,00
Contributi case di riposo	43.000,00	20.000,00	24.785,60
Pulizie centri sociali	0,00	0,00	0,00
Totale assistenza anziani	223.717,11	261.124,85	252.942,12

ASSISTENZA MINORI			
Altre spese assistenza minori	12.700,00	11.000,00	0,00
Contributi Affidi	0,00	0,00	0,00
Costo servizi assistenza territoriali minori	7.492,71	4.597,23	2.280,68
Progetti educativi minori	484,56	484,56	
Rette in istituti minori	385,12	385,12	0,00
Spese varie laboratori e centri minori	1.291,45	1.291,45	4.170,00
Costo servizi assistenza Scolastica	27.292,75	29.672,58	16.567,07
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori			0,00
Progetto Affidò			
Totale assistenza minori	49.646,58	47.430,93	23.017,75

ASSISTENZA DISABILI			
Centri semi/residenziali disabili	14.298,00	12.966,00	12.704,25
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00

Borse lavoro e Supporto	25.792,67	26.703,56	27.281,45
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	0,00	
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	0,00	2.400,00
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	0,00	0,00	
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	1.643,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	436,70
Totale assistenza disabili	40.090,67	41.312,56	42.822,40

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI			
Altre spese assistenza psd	0,00	0,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00	0,00
Contributi economici	5.000,00	11.500,00	18.896,69
Convenzioni con volontariato	18.000,00	30.726,36	27.885,76
Fondo affitto	0,00	0,00	0,00
Piani di Zona	36.400,00	19.188,96	2.000,00
Prest. professionali/socializzazione	9.700,00	3.039,10	7.197,08
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00	0,00
Taxi sociale	10.000,00	17.550,00	18.945,95
Totale contributi e progetti speciali	79.100,00	82.004,42	74.925,48

SPESE GENERALI			
Ammortamenti attrezzatura	1.090,00	600,00	801,08
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000)	908,00	0,00	11.754,97
Imposte e tasse	2.725,00	2.725,00	99,62
Interessi Passivi	18,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze	-91,00	0,00	0,00
Assicurazioni	4.023,00	3.978,61	3.851,14
Cancelleria stampati	2.725,00	1.989,30	1.304,70
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	443,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	2.271,00	2.261,48	0,00
Consulenze professionali	13.703,00	14.467,66	12.749,21
Consulenze tecniche	1.090,00	90,42	657,31
Contratti manutenzione	3.739,00	1.500,00	935,49
Costi utenze immobili	12.332,00	12.659,20	9.613,45
Oneri bancari e postali	3.996,00	3.616,91	1.592,96
Oneri-Carburante Automezzi	15.749,00	17.180,34	16.451,57
Spese pulizia Sede	1.054,00	1.032,99	769,32
Spese varie	363,00	4.521,14	3.236,98
Totale spese generali	66.138,00	66.623,05	63.817,80

Totale costi	684.874,86	671.397,70	617.349,21
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA			
Utenti Assistenza Domiciliare	28.900,00	30.500,00	34.065,53
Utenti Centro Diurno	0,00	0,00	0,00
Taxi Sociale	7.100,00	7.200,00	7.830,96
Telesoccorso	0,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	2.500,00	1.500,00	2.137,50
CD Socio Educativi Disabili	4.000,00	4.000,00	0,00
Trasporto disabili	0,00	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	2.437,00	17.195,65
Totale Entrate da utenza	42.500,00	45.637,00	61.229,64
ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA			
Piani di zona Quota indistinta 70%	65.400,00	70.327,00	39.592,26
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	0,00	8.486,44
Fondo affitto	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da Regione Provincia	65.400,00	70.327,00	48.078,70
ENTRATE DA ALTRI ENTI			
Contr. Econ. sostegno reddito	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da altri enti	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA AUSL			
Oneri Rilievo Sanitario CD	13.000,00	0,00	0,00
Oneri Rilievo Sanitario AD	28.000,00	31.000,00	41.734,50
Rimborso Casa di Riposo			0,00
Rimborso Disabili Ausl			14.893,92
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	41.000,00	31.000,00	56.628,42
ENTRATE VARIE			
Interessi Attivi	363,29	2.112,69	4.677,76
Sopravvenienze attive	544,94	0,00	0,00
Altre entrate	3.632,91	0,00	3.625,23
Totale entrate Varie	4.541,14	2.112,69	8.302,99
Totale Ricavi	153.441,14	149.076,69	174.239,75
Quadro riassuntivo			
Totale costi	684.874,86	671.397,70	617.349,21
Totale ricavi	153.441,14	149.076,69	174.239,75
Trasferimento Felino a Pedemontana Sociale	531.433,72		443.109,46

COSTI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE			
Costo assistenti sociali assegnate	46.747,67	46.747,67	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	129.325,97	129.325,97	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	0,00	0,00	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	35.395,19	35.395,19	0,00
Costo personale Ausl minori	10.237,27	0,00	0,00
Costo personale diretto minori	12.138,11	12.138,11	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	2.646,60	2.646,60	0,00
Costo personale assegnato Sede	37.092,00	37.092,00	0,00
Costo personale diretto Sede	47.579,00	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	0,00	
Vestiaro e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	0,00	
Vestiaro e protezione (626) Centri Diurni	650,00	650,00	
Formazione			
Totale personale	321.811,81	311.574,54	272.561,56

ASSISTENZA ANZIANI			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	8.000,00	0,00	0,00
Affitti centri diurni	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Altre spese assistenza Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	25.170,00	22.968,98	25.409,17
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	120.000,00	151.933,92	140.273,50
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	210.000,00	220.555,00	220.976,82
Costo per pasti Ass.Domic.	12.000,00	13.175,20	11.595,17
Costo per pasti Centri Diurni	18.000,00	16.007,49	15.804,56
Materiale di consumo Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Materiale di consumo Centri Diurni	3.400,00	10.500,00	9.384,12
Spese lavanderia Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Spese lavanderia Centri Diurni	1.000,00	1.254,00	1.147,00
Trasferimento SAA	6.241,09	6.245,08	6.465,43
Affitto/utenze centri sociali	0,00	0,00	0,00
Contributi case di riposo	70.000,00	62.700,00	60.575,57
Pulizie centri sociali	0,00	0,00	0,00
Totale assistenza anziani	475.811,09	507.339,67	492.631,34

ASSISTENZA MINORI			
Altre spese assistenza minori	19.000,00	16.000,00	0,00
Contributi Affidati	7.746,90	9.300,00	9.296,28
Costo servizi assistenza territoriali minori	22.586,69	5.811,62	3.086,30
Progetti educativi minori	563,08	0,00	0,00
Rette in Istituti minori	36.153,91	82.000,00	80.814,57
Spese varie laboratori e centri minori	2.620,68	1.000,00	5.382,50
Costo servizi assistenza Scolastica	22.221,17	28.862,50	29.994,79
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori			0,00
Progetto Affidato			
Totale assistenza minori	110.892,43	142.974,12	128.574,44

ASSISTENZA DISABILI			
Centri semi/residenziali disabili	0,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00
Borse lavoro e Supporto	38.966,68	32.935,74	30.824,53
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	0,00	0,00
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	0,00	6.451,00
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	0,00	0,00	0,00
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00	0,00

Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	554,29
Totale assistenza disabili	38.966,68	32.935,74	37.829,82

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI			
Altre spese assistenza psd	1.200,00	1.200,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	3.400,00	3.400,00	
Contributi economici	36.000,00	30.000,00	46.071,89
Convenzioni con volontariato	0,00	0,00	0,00
Fondo affitto	62.500,00	45.600,00	45.600,00
Piani di Zona	44.811,00	12.800,00	0,00
Prest. professionali/socializzazione	0,00	1.390,27	2.209,01
Progetti immigrazione psd	2.300,00	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	11.450,00	11.450,00	
Taxi sociale	25.000,00	25.000,00	29.558,18
Totale contributi e progetti speciali	186.661,00	130.840,27	123.439,08

SPESE GENERALI			
Ammortamenti attrezzatura	1.308,00	500,00	969,07
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000)	1.090,00	0,00	14.220,04
Imposte e tasse	3.270,00	3.000,00	120,51
Interessi Passivi	22,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze	-109,00	0,00	0,00
Assicurazioni	4.829,00	4.375,40	4.658,75
Cancelleria stampati	3.270,00	2.406,47	1.578,30
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	532,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	2.726,00	2.735,72	0,00
Consulenze professionali	16.446,00	18.376,67	15.422,78
Consulenze tecniche	1.308,00	109,38	795,15
Contratti manutenzione	4.488,00	1.760,00	1.131,67
Costi utenze immobili	14.800,00	15.313,89	11.629,43
Oneri bancari e postali	4.796,00	4.375,40	1.927,01
Oneri-Carburante Automezzi	18.901,00	20.783,14	19.901,54
Spese pulizia Sede	1.264,00	1.249,61	930,65
Spese varie	436,00	5.469,25	3.915,79
Totale spese generali	79.377,00	80.454,92	77.200,68

Totale costi	1.213.520,00	1.206.119,26	1.132.236,92
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA			
Utenti Assistenza Domiciliare	28.800,00	43.000,00	41.878,40
Utenti Centro Diurno	63.000,00	74.000,00	72.675,68
Taxi Sociale	10.000,00	12.000,00	11.859,74
Telesoccorso	600,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	0,00	0,00	0,00
CD Socio Educativi Disabili	0,00	0,00	0,00
Trasporto disabili	0,00	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	2.400,00	2.400,00	1.731,08
Totale Entrate da utenza	104.800,00	131.400,00	128.144,90
ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA			
Piani di zona Quota indistinta 70%	69.811,00	62.000,00	50.565,82
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	0,00	8.190,97
Fondo affitto	53.000,00	36.100,00	36.030,49
Totale entrate da Regione Provincia	122.811,00	98.100,00	94.787,28
ENTRATE DA ALTRI ENTI			
Contr. Econ. sostegno reddito	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da altri enti	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA AUSL			
Oneri Rilievo Sanitario CD	55.000,00	54.000,00	55.236,02
Oneri Rilievo Sanitario AD	28.000,00	52.000,00	56.738,50
Rimborso Casa di Riposo			0,00
Rimborso Disabili Ausl			25.133,76
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	83.000,00	106.000,00	137.108,28
ENTRATE VARIE			
Interessi Attivi	436,01	2.681,55	5.658,71
Sopravvenienze attive	654,02	0,00	0,00
Altre entrate	4.360,10	0,00	4.385,45
Totale entrate Varie	5.450,13	2.681,55	10.044,16
Totale Ricavi	316.061,13	338.181,55	370.084,62
Quadro riassuntivo			
Totale costi	1.213.520,00	1.206.119,26	1.132.236,92
Totale ricavi	316.061,13	338.181,55	370.084,62
Trasferimento Motnechiarugolo a Pedemontana Soci	897.458,87		762.152,29

SALA BAGANZA

COSTI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE			
Costo assistenti sociali assegnate	34.365,78	34.365,78	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	32.303,48	29.900,00	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	0,00	0,00	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	29.969,81	29.969,81	0,00
Costo personale Ausl minori	3.968,69	0,00	0,00
Costo personale diretto minori	10.290,17	10.290,17	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	529,32	529,00	0,00
Costo personale assegnato Sede	22.120,00	22.120,00	0,00
Costo personale diretto Sede	28.374,00	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	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	161.921,25	155.548,76	135.033,83

ASSISTENZA ANZIANI			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	5.900,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Affitti centri diurni	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Ass.Domic.	7.800,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	124.800,00	133.170,94	134.593,01
Costo per pasti Ass.Domic.	15.500,00	12.981,82	11.526,38
Costo per pasti Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Materiale di consumo Ass.Domic.	670,00	9.370,00	0,00
Materiale di consumo Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Spese lavanderia Ass.Domic.	0,00	1.562,00	1.239,00
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Trasferimento SAA	3.152,85	3.152,84	3.264,15
Affitto/utenze centri sociali	0,00	0,00	0,00
Contributi case di riposo	38.600,00	35.000,00	29.047,89
Pulizie centri sociali	385,00	385,00	0,00
Totale assistenza anziani	196.807,85	195.622,60	179.670,43

ASSISTENZA MINORI			
Altre spese assistenza minori	10.500,00	12.000,00	0,00
Contributi Affidi	4.598,76	3.100,00	3.598,76
Costo servizi assistenza territoriali minori	15.246,01	5.686,82	2.936,35
Progetti educativi minori	279,80	0,00	0,00
Rette in istituti minori	69.550,86	78.500,00	63.700,05
Spese varie laboratori e centri minori	316,72	4.801,94	2.664,00
Costo servizi assistenza Scolastica	35.887,08	31.352,00	30.612,33
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori			0,00
Progetto Affido			
Totale assistenza minori	136.379,23	135.440,76	103.511,49

ASSISTENZA DISABILI			
Centri semi/residenziali disabili	7.974,00	22.567,81	20.798,52
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00

Borse lavoro e Supporto	19.026,83	14.401,18	20.931,63
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	0,00	
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	0,00	1.200,00
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	0,00	0,00	
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	280,01
Totale assistenza disabili	27.000,83	36.968,99	43.210,16

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI			
Altre spese assistenza psd	3.800,00	3.800,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	0,00	0,00	0,00
Contributi economici	35.700,00	11.000,00	19.439,76
Convenzioni con volontariato	0,00	3.800,00	
Fondo affitto	0,00	0,00	0,00
Piani di Zona	24.400,00	2.860,73	0,00
Prest. professionali/socializzazione	4.400,00	5.458,31	7.524,18
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	250,00	250,00	
Taxi sociale	0,00	0,00	187,00
Totale contributi e progetti speciali	68.550,00	27.169,04	27.150,94

SPESE GENERALI			
Ammortamenti attrezzatura	780,00	200,00	577,23
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000)	650,00	0,00	8.470,16
Imposte e tasse	1.950,00	1.950,00	71,78
Interessi Passivi	13,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze	-65,00	0,00	0,00
Assicurazioni	2.880,00	2.866,82	2.774,98
Cancelleria stampati	1.950,00	1.433,41	940,11
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	317,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	1.626,00	1.629,53	0,00
Consulenze professionali	9.808,00	10.424,81	9.186,57
Consulenze tecniche	780,00	65,16	473,63
Contratti manutenzione	2.676,00	1.050,00	674,08
Costi utenze immobili	8.826,00	9.121,71	6.927,06
Oneri bancari e postali	2.860,00	2.606,20	1.147,82
Oneri-Carburante Automezzi	11.272,00	12.379,46	11.854,34
Spese pulizia Sede	754,00	744,33	554,34
Spese varie	260,00	3.257,75	2.332,44
Totale spese generali	47.337,00	47.729,18	45.984,54

Totale costi	637.996,16	598.479,34	534.561,38
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA			
Utenti Assistenza Domiciliare	36.000,00	18.700,00	19.978,69
Utenti Centro Diurno	0,00	0,00	1.235,00
Taxi Sociale	0,00	0,00	0,00
Telesoccorso	0,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	1.500,00	0,00	0,00
CD Socio Educativi Disabili	3.100,00	0,00	0,00
Trasporto disabili	0,00	0,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	15.200,00	10.552,83
Totale Entrate da utenza	40.600,00	33.900,00	31.766,52
ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA			
Piani di zona Quota indistinta 70%	41.700,00	38.847,00	26.405,19
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	0,00	4.185,09
Fondo affitto	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da Regione Provincia	41.700,00	38.847,00	30.590,28
ENTRATE DA ALTRI ENTI			
Contr. Econ. sostegno reddito	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da altri enti	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA AUSL			
Oneri Rilievo Sanitario CD	0,00	0,00	0,00
Oneri Rilievo Sanitario AD	25.000,00	38.000,00	40.317,00
Rimborso Casa di Riposo			0,00
Rimborso Disabili Ausl			7.813,40
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	25.000,00	38.000,00	48.130,40
ENTRATE VARIE			
Interessi Attivi	260,02	1.354,65	3.370,61
Sopravvenienze attive	390,02	0,00	0,00
Altre entrate	2.600,16	0,00	2.612,19
Totale entrate Varie	3.250,20	1.354,65	5.982,80
Totale Ricavi	110.550,20	112.101,65	116.470,00
Quadro riassuntivo			
Totale costi	637.996,16	598.479,34	534.561,38
Totale ricavi	110.550,20	112.101,65	116.470,00
Trasferimento Sala Baganza a Pedemontana Sociale	527.445,96		418.091,38

COSTI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008
PERSONALE			
Costo assistenti sociali assegnate	37.228,45	37.228,45	0,00
Costo personale Assegnato ass. domic. Anziani	179.816,30	179.816,30	0,00
Costo personale Diretto Ass. domiciliare Anziani	0,00	0,00	0,00
Personale presidio territoriale (Sportello)	37.272,28	37.272,28	0,00
Costo personale Ausl minori	11.675,64	0,00	0,00
Costo personale diretto minori	28.498,72	22.000,00	0,00
Costo personale assegnato Disabili	0,00	0,00	0,00
Costo personale diretto Disabili	1.058,64	1.059,00	0,00
Costo personale assegnato Sede	33.532,00	33.532,00	0,00
Costo personale diretto Sede	43.013,00	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	0,00	
Vestiario e protezione (626) Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Vestiario e protezione (626) Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Formazione			
Totale personale	372.095,03	353.921,03	308.952,04

ASSISTENZA ANZIANI			
Acquisti materiale vario Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Acquisti materiale vario Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Affitti centri diurni	12.780,00	8.000,00	13.438,59
Altre spese assistenza Ass.Domic.	3.000,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza Centri Diurni	2.000,00	0,00	0,00
Costi per prestazione di serv. Centri Diurni	87.500,00	77.626,00	52.807,68
Costi per prestazione di servizi Ass.Domic.	167.000,00	185.328,00	199.497,61
Costo per pasti Ass.Domic.	16.300,00	20.800,00	20.035,36
Costo per pasti Centri Diurni	10.000,00	25.735,00	27.443,59
Materiale di consumo Ass.Domic.	1.000,00	3.000,00	524,83
Materiale di consumo Centri Diurni	1.700,00	4.817,14	4.322,11
Spese lavanderia Ass.Domic.	0,00	2.900,00	2.681,10
Spese lavanderia Centri Diurni	0,00	0,00	0,00
Trasferimento SAA	5.477,80	5.477,80	5.671,21
Affitto/utenze centri sociali	9.500,00	13.232,64	3.989,38
Contributi case di riposo	0,00	52.800,00	52.506,50
Pulizie centri sociali	950,00	250,00	250,38
Totale assistenza anziani	317.207,80	399.966,58	383.168,34

ASSISTENZA MINORI			
Altre spese assistenza minori	27.000,00	23.000,00	0,00
Contributi Affidi	6.197,52	9.300,00	7.746,90
Costo servizi assistenza territoriali minori	38.962,04	17.629,15	21.058,87
Progetti educativi minori	554,28	554,28	
Rette in istituti minori	49.420,84	51.000,00	42.916,98
Spese varie laboratori e centri minori	3.094,03	6.109,50	4.662,00
Costo servizi assistenza Scolastica	44.237,12	45.113,00	45.212,74
Accantonamento Fondo per rette Ist. Minori			0,00
Progetto Affidato			
Totale assistenza minori	169.465,83	152.705,92	121.597,49

ASSISTENZA DISABILI			
Centri semi/residenziali disabili	0,00	22.880,00	34.963,60
Costi per prestazione di servizi disabili	0,00	0,00	0,00
Borse lavoro e Supporto	36.060,50	14.700,00	1.301,89
Trasferimento ASP costi generali e amministrativi	0,00	0,00	
Trasferimento ASP Borse lavoro	0,00	0,00	1.600,00
Trasferimento ASP Servizi inserimenti lavorativi	0,00	0,00	
Soggiorni estivi e socializzazione disabili	0,00	0,00	0,00
Altre spese assistenza disabili	0,00	0,00	488,32

Totale assistenza disabili	36.060,50	37.580,00	38.353,81
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

CONTRIBUTI e PROGETTI SPECIALI			
Altre spese assistenza psd	3.000,00	3.000,00	0,00
Competenze ACER + manutenz.ERP	1.000,00	1.000,00	
Contributi economici	68.000,00	20.000,00	36.926,36
Convenzioni con volontariato	4.700,00	4.700,00	
Fondo affitto	50.000,00	46.600,00	45.928,81
Piani di Zona	95.017,00	38.243,41	2.678,56
Prest. professionali/socializzazione	4.000,00	2.696,91	2.551,65
Progetti immigrazione psd	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali (Ecro, Etc)	0,00	0,00	0,00
Taxi sociale	35.000,00	36.500,00	35.643,06
Totale contributi e progetti speciali	260.717,00	152.740,32	123.728,44

SPESE GENERALI			
Ammortamenti attrezzatura	1.182,00	400,00	872,23
Accantonamento Fondo rischi (20000 svalut. 45000 inpdap)	985,00	0,00	12.798,92
Imposte e tasse	2.956,00	2.956,00	108,47
Interessi Passivi	20,00	0,00	0,00
Variazioni rimanenze	99,00	0,00	0,00
Assicurazioni	4.365,00	4.331,94	4.193,16
Cancelleria stampati	2.956,00	2.165,97	1.420,56
Accantonamento Fondo Arredi e attrezzature	481,00	0,00	0,00
Compensi collegio sindacale	2.465,00	2.462,31	0,00
Consulenze professionali	14.868,00	15.752,51	13.881,46
Consulenze tecniche	1.182,00	98,45	715,68
Contratti manutenzione	4.057,00	2.300,00	1.018,58
Costi utenze immobili	13.380,00	13.783,45	10.467,21
Oneri bancari e postali	4.336,00	3.938,13	1.734,43
Oneri-Carburante Automezzi	17.087,00	18.706,11	17.912,62
Spese pulizia Sede	1.143,00	1.124,73	837,64
Spese varie	394,00	4.922,66	3.524,46
Totale spese generali	71.758,00	72.942,27	69.485,40

Totale costi	1.227.304,16	1.169.856,12	1.045.285,52
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RICAVI

Voci di Bilancio	BUDGET INIZIO ANNO	PRE CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008
ENTRATE DA UTENZA			
Utenti Assistenza Domiciliare	55.000,00	49.800,00	55.943,33
Utenti Centro Diurno	39.000,00	42.500,00	39.337,75
Taxi Sociale	3.000,00	3.000,00	3.166,92
Telesoccorso	250,00	0,00	0,00
Attività soc. utili Anziani	0,00	0,00	0,00
CD Socio Educativi Disabili	0,00	0,00	0,00
Trasporto disabili	2.000,00	2.000,00	0,00
Alloggi ERP	0,00	0,00	18.093,60
Altre entrate	18.850,00	16.666,67	2.043,78
Totale Entrate da utenza	118.100,00	113.966,67	118.585,38
ENTRATE DA REGIONE E PROVINCIA			
Piani di zona Quota indistinta 70%	123.168,00	92.366,53	47.170,60
Piani di Zona Progetti Finalizzati	0,00	0,00	7.197,75
Fondo affitto	37.000,00	33.600,00	33.590,14
Totale entrate da Regione Provincia	160.168,00	125.966,53	87.958,49
ENTRATE DA ALTRI ENTI			
Contr. Econ. sostegno reddito	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da altri enti	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA AUSL			
Oneri Rilievo Sanitario CD	57.000,00	57.000,00	56.387,37
Oneri Rilievo Sanitario AD	67.000,00	78.000,00	81.450,50
Rimborso Casa di Riposo			0,00
Rimborso Disabili Ausl			9.377,64
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da Ausl	124.000,00	135.000,00	147.215,51
ENTRATE VARIE			
Interessi Attivi	394,16	2.353,60	5.093,19
Sopravvenienze attive	591,25	0,00	0,00
Altre entrate	3.941,64	0,00	3.947,18
Totale entrate Varie	4.927,05	2.353,60	9.040,37
Totale Ricavi	407.195,05	377.286,79	362.799,75
Quadro riassuntivo			
Totale costi	1.227.304,16	1.169.856,12	1.045.285,52
Totale ricavi	407.195,05	377.286,79	362.799,75
Trasferimento Traversetolo a Pedemontana Sociale	820.109,11		682.485,77