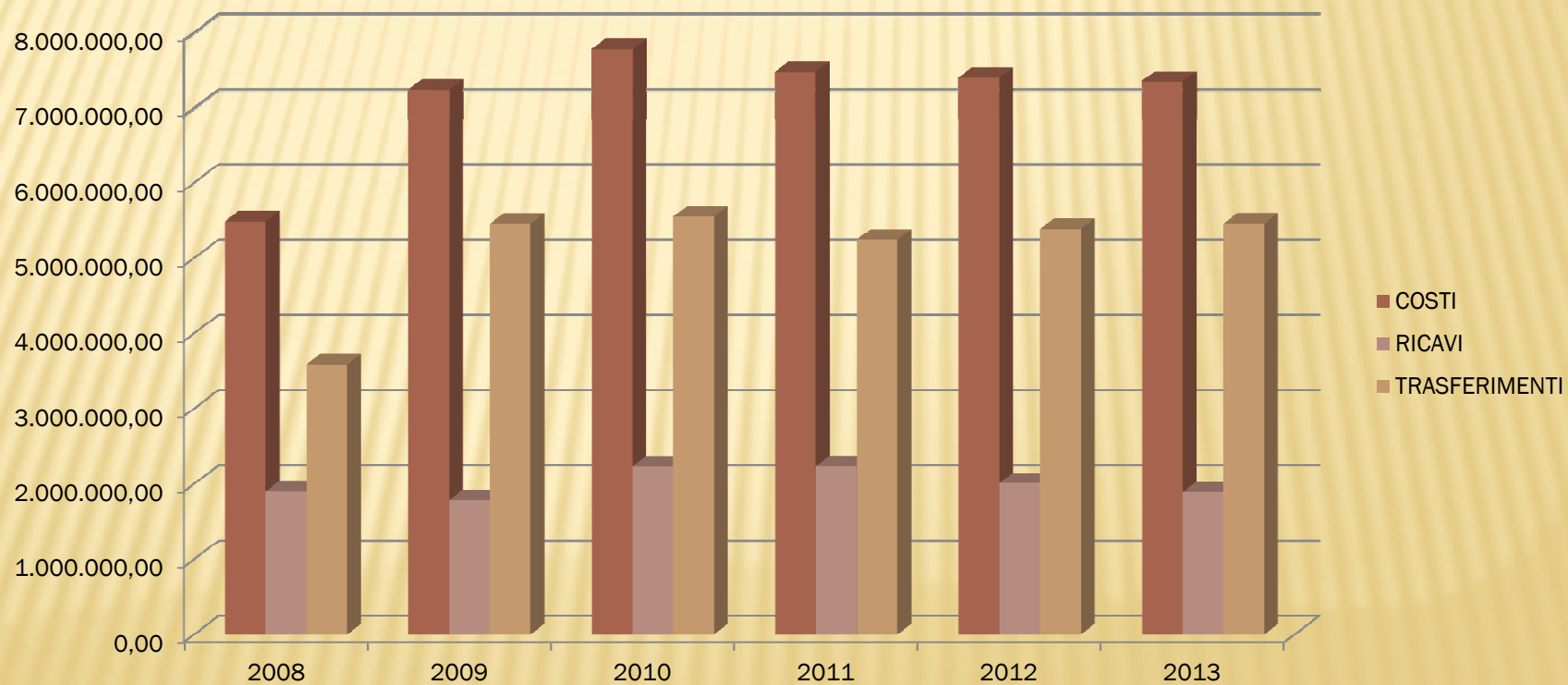




BILANCIO PRE CONSUNTIVO 2012

AZIENDA - RAFFRONTI

AZIENDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2012-2011
<i>COSTI</i>	5.485.298,95	7.237.685,11	7.775.513,85	7.474.460,18	7.393.768,60	7.344.322,63	-0,67%
<i>RICAVI</i>	1.896.748,18	1.783.639,22	2.228.230,13	2.231.049,11	2.007.196,67	1.889.250,70	-5,88%
<i>TRASFERIMENTI</i>	3.588.550,77	5.454.045,89	5.547.283,72	5.243.411,07	5.386.571,93	5.455.071,93	1,27%

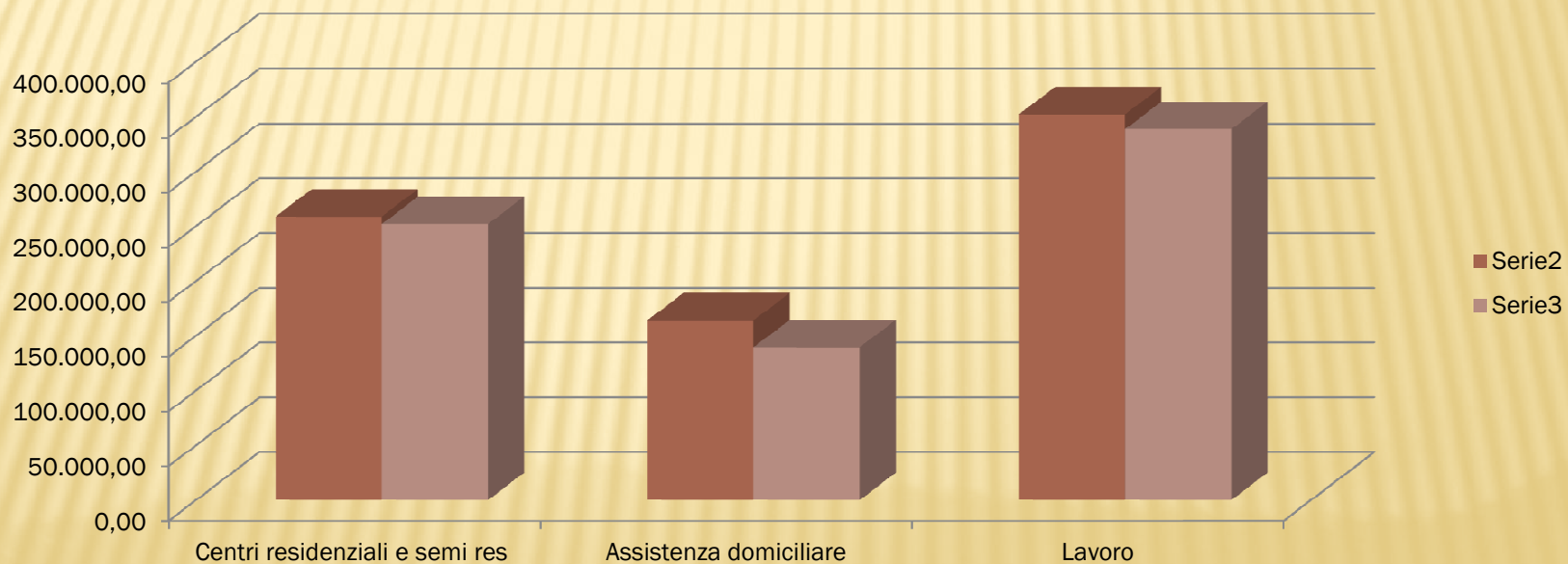


AZIENDA - COSTI

	<i>Preventivo 2012</i>	<i>Pre Consuntivo 2012</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Differenze Preventivi</i>	<i>%</i>
ASSISTENZA DISABILI Compreso laboratorio Arti&Mestieri	775.180,00	730.110,00	738.100,00	-37.080,00	-4,78%
ASSISTENZA MINORI Escluso laboratorio Arti&Mestieri	1.188.809,71	1.246.400,61	1.536.563,10	347.753,39	29,25%
ASSISTENZA ANZIANI	1.984.636,35	1.915.826,88	1.984.035,66	-600,69	-0,03%
TAXI SOCIALE	285.082,97	267.950,00	267.950,00	-17.132,97	-6,01%
VARIE GENERALI	295.905,00	305.800,00	258.500,00	-37.405,00	-12,64%
PROGETTO PROFUGHI e altri (Coll)	102.000,00	160.000,00	30.000,00	-72.000,00	-70,59%
ALTRI PROGETTI SPECIALI		24.000,00			
CONTRIBUTI	394.694,55	616.681,11	386.999,87	-7.694,68	-1,95%
PERSONALE	2.162.000,00	2.066.000,00	2.057.174,00	-104.826,00	-4,85%
IRAP-IRES	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	7.273.308,58	7.417.768,60	7.344.322,63	71.014,05	0,98%
Costi	7.273.308,58	7.417.768,60	7.344.322,63	71.014,05	0,98%
Ricavi	1.818.236,66	2.007.196,67	1.889.250,70	71.014,04	3,91%
Trasferimenti	5.455.071,93	5.386.571,93	5.455.071,93	0,00	0,00%

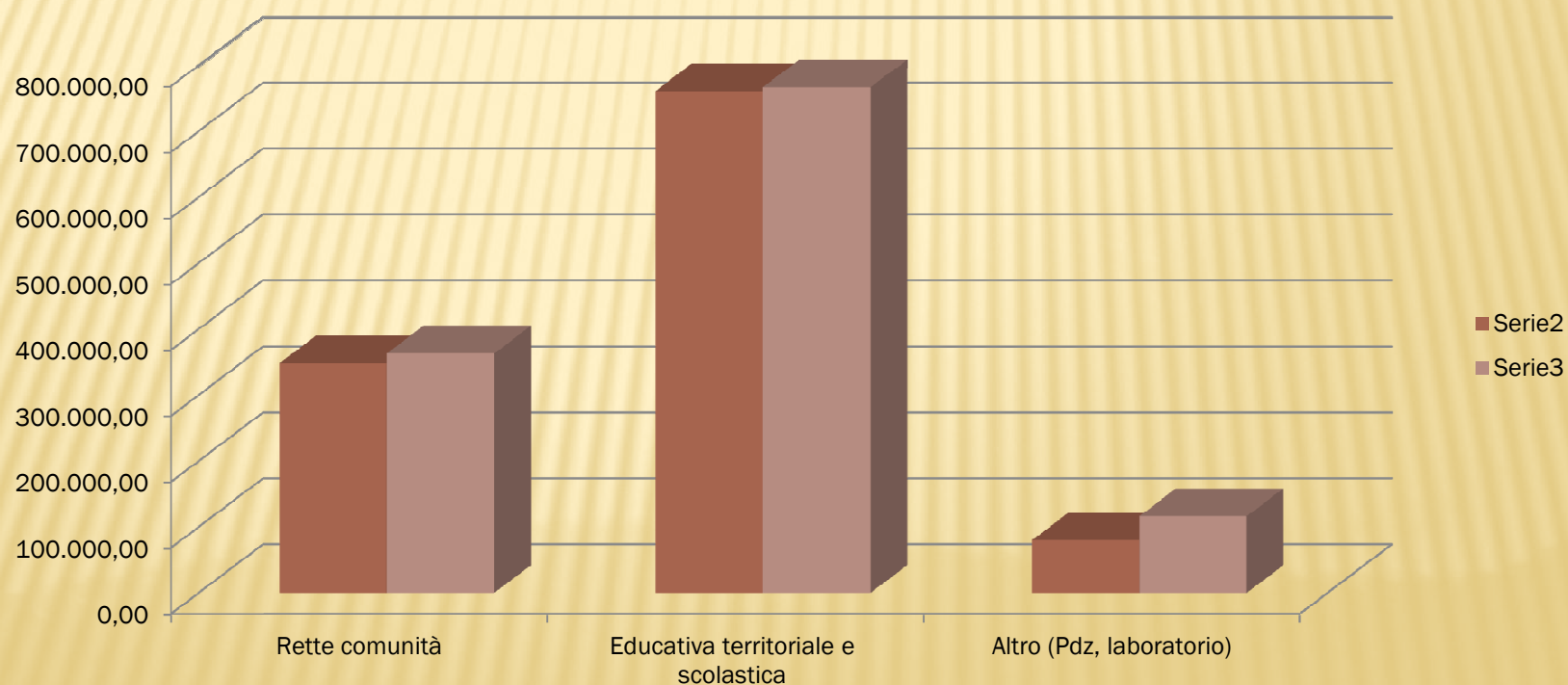
AZIENDA – COSTI – ASSISTENZA DISABILI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2012</i>	<i>Pre consuntivo 2012</i>	<i>2013</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Centri residenziali e semi res</i>	259.000,00	252.000,00	254.500,00	-4.500,00	-1,74%
<i>Assistenza domiciliare</i>	164.000,00	139.500,00	158.000,00	-6.000,00	-3,66%
<i>Lavoro</i>	352.180,00	338.610,00	325.600,00	-26.580,00	-7,55%
	775.180,00	730.110,00	738.100,00	-37.080,00	-4,78%



AZIENDA – COSTI – MINORI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2012</i>	<i>Preconsuntivo 2012</i>	<i>2013</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Rette comunità</i>	348.000,00	363.000,00	541.000,00	193.000,00	55,46%
<i>Educativa territoriale e scolastica</i>	761.142,53	767.000,00	870.563,10	109.420,57	14,38%
<i>Altro (Pdз)</i>	79.667,18	116.400,61	125.000,00	45.332,82	56,90%
	1.188.809,71	1.246.400,61	1.536.563,10	347.753,39	29,25%



AZIENDA – COSTI – MINORI

OSEA

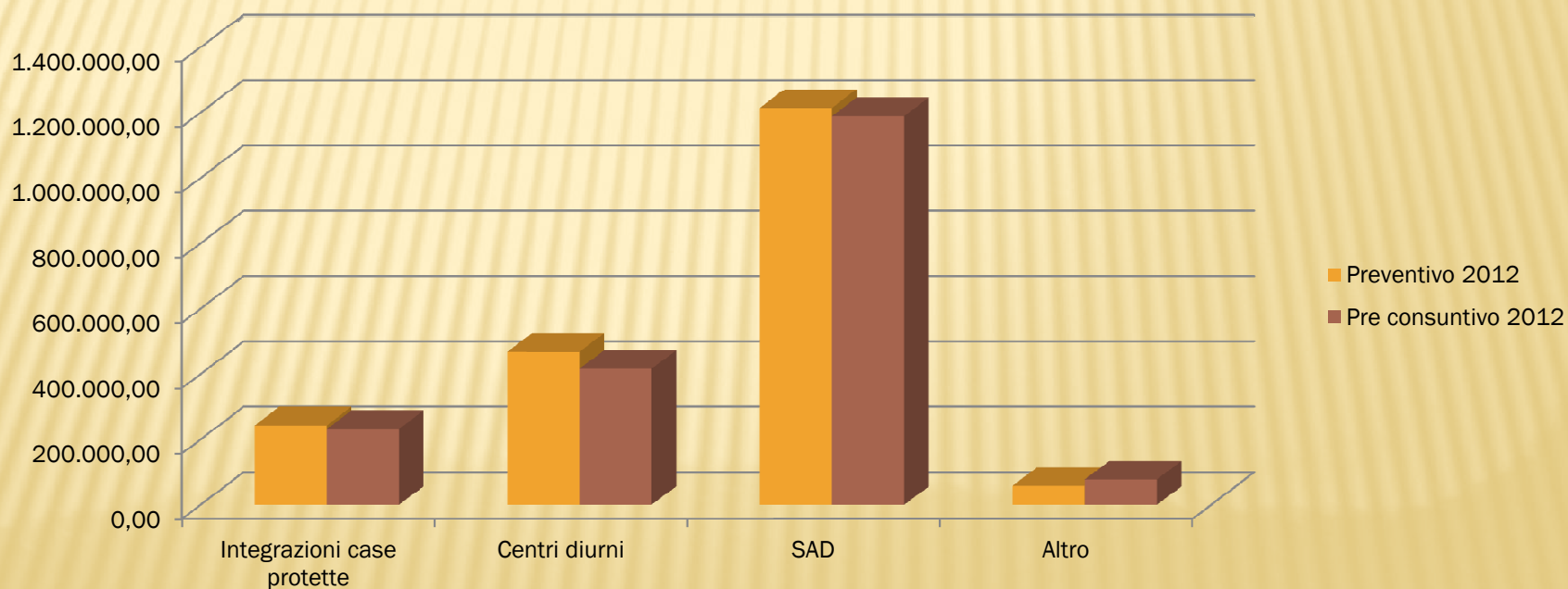
	2009	2010	2011	2012	2013	Scostamento 2013-2009
Collecchio	158.079,37	198.661,52	238.862,77	248.000,00	256.000,00	61,94%
Felino	71.978,40	80.110,55	73.527,42	64.000,00	82.000,00	13,92%
Montechiarugolo	66.839,58	77.132,79	121.161,26	96.000,00	99.000,00	48,12%
Sala Baganza	75.954,29	75.966,03	76.264,15	76.000,00	98.000,00	29,02%
Traversetolo	115.937,04	135.780,13	157.568,10	171.000,00	160.000,00	38,01%
Totale	488.788,68	567.651,02	667.383,70	655.000,00	695.000,00	42,19%

RETTE COMUNITA'

	2009	2010	2011	2012	2013	Scostamento 2013 /(media 2009-12)
Collecchio	126.651,98	102.854,26	238.862,77	35.000,00	65.000,00	-48,35%
Felino	0,00	5.083,76	0,00	11.000,00	55.000,00	1267,84%
Montechiarugolo	143.420,29	111.178,82	121.161,26	112.000,00	208.000,00	70,58%
Sala Baganza	132.042,24	123.867,05	76.264,15	127.000,00	120.000,00	4,54%
Traversetolo	76.872,65	68.241,02	157.568,10	78.000,00	93.000,00	-2,28%
Totale	478.987,16	411.224,91	593.856,28	363.000,00	541.000,00	17,16%

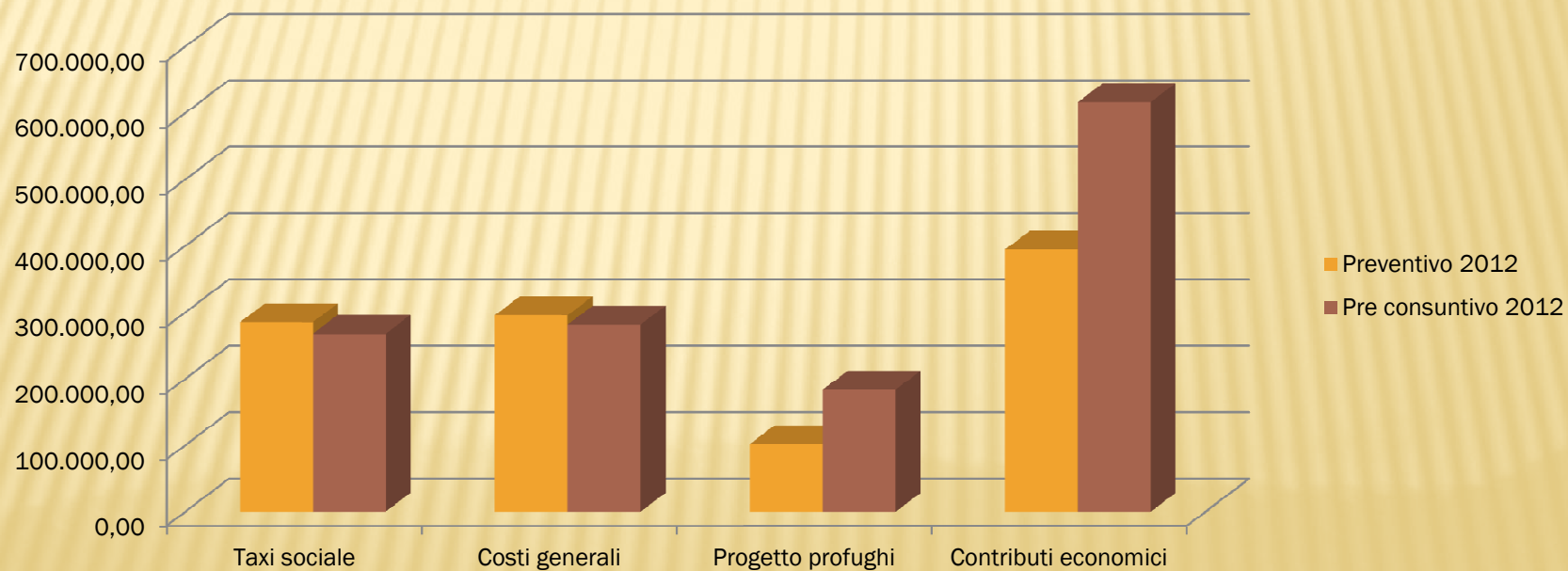
AZIENDA – COSTI – ANZIANI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2012</i>	<i>Pre consuntivo 2012</i>	<i>2013</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Integrazioni case protette</i>	243.062,23	232.000,00	256.000,00	12.937,77	5,32%
<i>Centri diurni</i>	468.128,11	416.327,66	442.405,99	-25.722,12	-5,49%
<i>SAD</i>	1.215.094,01	1.189.800,00	1.222.529,67	7.435,66	0,61%
<i>Altro</i>	58.352,00	77.699,22	63.100,00	4.748,00	8,14%
	1.984.636,35	1.915.826,88	1.984.035,66	-600,69	-0,03%



AZIENDA – COSTI – ALTRI

<i>Centro di costo</i>	<i>Preventivo 2012</i>	<i>Pre consuntivo 2012</i>	<i>2013</i>	<i>var.</i>	<i>%</i>
<i>Taxi sociale</i>	285.082,97	267.950,00	267.950,00	-17.132,97	-6,01%
<i>Costi generali</i>	295.905,00	281.800,00	258.500,00	-37.405,00	-12,64%
<i>Progetto profughi</i>	82.000,00	140.000,00	30.000,00	-72.000,00	-70,59%
<i>Progetti speciali</i>	22.000,00	44.000,00		0,00	0,00%
<i>Contributi economici</i>	394.694,55	616.681,11	386.999,87	-7.694,68	-1,95%
	1.077.682,52	1.350.431,11	943.449,87	-134.232,65	-12,46%



AZIENDA - RICAVI

<i>Ricavo</i>	<i>Preventivo 2012</i>	<i>Pre consuntivo 2012</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>var. preventivi</i>	<i>%</i>
<i>FRNA SAD</i>	<i>360.500,00</i>	<i>359.500,00</i>	<i>364.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1,11%</i>
<i>FRNA Centri diurni</i>	<i>186.000,00</i>	<i>187.000,00</i>	<i>187.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,54%</i>
<i>FRNA Disabili</i>	<i>376.100,00</i>	<i>367.480,00</i>	<i>407.080,00</i>	<i>30.980,00</i>	<i>8,24%</i>
	<i>922.600,00</i>	<i>913.980,00</i>	<i>958.580,00</i>	<i>35.980,00</i>	<i>3,90%</i>

	<i>Preventivo 2012</i>	<i>Pre consuntivo 2012</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>var. preventivi</i>	<i>%</i>
FRNA ANZIANI	546.500,00	546.500,00	551.500,00	5.000,00	0,91%
COMP. ANZIANI	591.400,00	604.750,00	612.750,00	21.350,00	3,61%
RIMB. DISABILI	421.500,00	419.511,00	457.080,00	35.580,00	8,44%
PdZ	135.020,77	256.041,72	249.920,70	114.899,93	85,10%
PROFUGHI	80.000,00	140.000,00			
VARIE E GENERALI	43.815,89	40.393,95	18.000,00	-25.815,89	-58,92%
	1.818.236,66	2.007.196,67	1.889.250,70	151.014,04	

AZIENDA – PERCENTUALE COPERTURA

	2008	2009	2010	2011	pre cons. 2012	2013
Percentuale copertura	34,58%	24,64%	28,66%	29,85%	27,15%	25,72%

