

Bilancio Economico Area Sociale
Distretto 4 Bussolengo**preventivo 2026**

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	17.862.716,00
---	----------------------

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	16.892.408,81
----------------------------------	----------------------

da Regione	1.777.425,15
-------------------	---------------------

<i>Assegnazione delle risorse regionali per attività e servizi sociali anno 2026</i>	<i>1.242.500,00</i>
--	---------------------

<i>Assegnazioni varie progetti</i>	<i>534.925,15</i>
------------------------------------	-------------------

<i>Utilizzo fondi anni precedenti</i>	<i>-</i>
---------------------------------------	----------

da Comuni	12.038.582,00
------------------	----------------------

<i>Quote comuni, deleghe</i>	<i>11.261.000,00</i>
------------------------------	----------------------

<i>Copertura costi di avviamento ASPECO</i>	<i>150.000,00</i>
---	-------------------

<i>Contributo ministeriale Assistenti Sociali</i>	<i>476.646,00</i>
---	-------------------

<i>Utilizzo riserve anni precedenti</i>	
---	--

<i>Aumento quota sociale Comunità Alloggio</i>	<i>150.936,00</i>
--	-------------------

FNNA	3.076.401,66
-------------	---------------------

<i>Altri progetti da comuni</i>	<i>-</i>
---------------------------------	----------

da Privati	-
-------------------	----------

<i>Progetti</i>	<i>-</i>
-----------------	----------

RIMBORSI DA PRIVATO + ALTRO	970.307,19
------------------------------------	-------------------

<i>Ribaltamento costi a sanitario (personale)</i>	<i>142.037,19</i>
---	-------------------

<i>Ribaltamento costi psichiatria</i>	
---------------------------------------	--

<i>Ribaltamento costi personale SIS trasferito a so 20 bilancio so22</i>	<i>47.940,00</i>
--	------------------

<i>Altro - da pubblici *</i>	<i>320.000,00</i>
------------------------------	-------------------

<i>Altro - da privato</i>	<i>6.000,00</i>
---------------------------	-----------------

<i>Rette psichiatria</i>	<i>450.000,00</i>
--------------------------	-------------------

<i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	<i>4.330,00</i>
-------------------------------------	-----------------

<i>Altro</i>	
--------------	--

preventivo 2026

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	18.342.285,12
SERVIZI SOCIO SANITARI	13.815.436,00
<i>Residenzialità disabili</i>	2.250.936,00
<i>di cui finanziati da progetti</i>	-
<i>di cui a bilancio</i>	2.100.000,00
<i>di cui per aumento quota sociale Comunità Alloggio</i>	150.936,00
 <i>Centri diurni per disabili (esclusi centri diurni extraregione)</i>	2.600.000,00
<i>di cui finanziati da progetti</i>	-
<i>di cui a bilancio</i>	2.600.000,00
 <i>Acquisti servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato intraregionale - Altro:</i>	4.380.800,00
<i>di cui finanziati da progetti</i>	-
<i>Servizio assistenza scolastica</i>	1.768.900,00
<i>Tutela minori</i>	1.260.000,00
<i>Servizio socio educativo + Servizio educativo adulti</i>	897.900,00
<i>Pronto intervento sociale</i>	390.000,00
<i>Sportello badanti</i>	64.000,00
<i>Servizio civile</i>	
 <i>Prestazioni socio san da privato Extraregione</i>	73.800,00
<i>di cui disabili</i>	43.800,00
<i>di cui minori</i>	30.000,00
 <i>Rimborsi</i>	4.509.900,00
<i>di cui finanziati da progetti</i>	-
<i>SIL</i>	40.000,00
<i>Affidi - compreso finanziamento</i>	460.000,00
<i>La grande sfida</i>	32.000,00
<i>Bando altre associazioni volontariato</i>	6.000,00
<i>Contributo sociale centri sollievo Alzheimer</i>	11.000,00
<i>CASF</i>	12.000,00
 <i>Cofinanziamento vita indipendente</i>	10.000,00
<i>RIA e politiche giovanili</i>	123.000,00
<i>Emergenza abitativa - supporto</i>	
<i>Altro</i>	
<i>Trasferimenti a Sona "Copertura costi di avviamento ASPECO "</i>	150.000,00
<i>Rimborsi AS assunte dai Comuni</i>	212.000,00
 <i>Trasporti Casa del sole - Mantova - trasferimento costi al comune di Sona</i>	96.200,00
 <i>Affido anziani</i>	138.000,00
<i>Ribaltamento costi generali (uffici centrali + amm. Strutture)</i>	143.500,00
<i>Ribaltamento personale dipendente</i>	
FNNA	3.076.400,00

preventivo 2026

ALTRO: acquisti beni; servizi non sanitari; manutenzioni; godimento beni di terzi	306.160,00
<i>Prodotti alimentari</i>	560,00
<i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	3.260,00
<i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	3.750,00
<i>Supporti informatici e cancelleria</i>	1.220,00
<i>Materiale per la manutenzione</i>	560,00
<i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	660,00
<i>Lavanderia</i>	31.070,00
<i>Pulizie</i>	19.290,00
<i>Mensa</i>	51.960,00
<i>Riscaldamento</i>	42.150,00
<i>Assistenza informatica</i>	8.430,00
<i>Servizi trasporti (non sanitari)</i>	1.860,00
<i>Smaltimento rifiuti</i>	2.360,00
<i>Utenze telefoniche</i>	14.560,00
<i>Utenze elettricità</i>	7.540,00
<i>Altre utenze</i>	6.430,00
<i>Premi assicurazione</i>	4.900,00
<i>Altri servizi non sanitari da pubblico</i>	
<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	15.000,00
<i>Formazione (esternalizzata e non)</i>	130,00
<i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	2.580,00
<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	29.870,00
<i>Manutenzione e riparazione mobili e arredi</i>	60,00
<i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	2.840,00
<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	6.210,00
<i>Fitti passivi</i>	40.000,00
<i>Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	8.910,00
<i>Altri oneri diversi gestione</i>	-
TOTALE COSTO DEL PERSONALE (compreso Direttore Servizi Sociali e acc.ti rinnovi contrattuali)	4.135.059,12
<i>Personale dipendente</i>	3.926.519,12
<i>Direttore Serv SOC + Direttore Funzione Territoriale</i>	61.200,00
<i>Rinnovi contrattuali</i>	147.340,00
ALTRO (Imposte (no Irap/Ires), ammortamenti, svalutazione crediti)	75.630,00
Acc.to per Autoassicurazione	10.000,00
Acc.to per Cause Civili e oneri processuali	-
Acc.to progetti non utilizzati nel 2025	-

	<i>preventivo 2026</i>
TOTALE IMPOSTE E TASSE (C)	259.507,62
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	-
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 739.076,74

RISERVA AL 31/12/2022	527.203,82
utile anno 2023	302.685,81
RISERVA AL 31/12/2023	829.889,63
utile anno 2024	1.318.952,88
RISERVA AL 31/12/2024	2.148.842,51
perdita anno 2025	- 216.559,71
RISERVA AL 31/12/2025	1.932.282,80