

Bilancio Economico Area Sociale

Distretto 4 Ovest Veronese

CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	12.981.589,12	12.835.555,51	14.240.616,90	13.334.941,33
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	11.918.348,64	12.120.835,53	13.463.602,56	12.575.306,64
da Regione	2.961.327,04	1.711.017,00	3.022.359,80	1.753.640,76
Assegnazione delle risorse regionali per attività e servizi sociali	1.240.238,00	1.240.238,00	1.241.852,61	1.242.000,00
Assegnazioni varie progetti	970.014,60	470.779,00	744.688,47	511.640,76
Utilizzo fondi anni precedenti	751.074,44	-	1.035.818,72	-
da Comuni	8.957.021,60	10.409.818,53	10.441.242,76	10.821.665,88

Quote comuni, deleghe	9.889.447,48	9.977.004,40	9.964.462,59	10.318.457,64
parte acc.to progetto funzioni provinciali anni precedenti	-	70.000,00		
parte acc.to utile anno 2020 (precons20)	-	362.814,13	476.780,17	503.208,24
altri progetti da comuni		-	-	-
da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti	-	-	-	-

RIMBORSI DA PRIVATO + ALTRO	1.063.240,48	714.719,98	777.014,34	759.634,69
Rimborso comandi	-	-	-	-
Ribaltamento costi a sanitario (personale)				
Ribaltamento costi psichiatria	243.106,71	228.545,98	256.156,00	197.111,04
Ribaltamento costi personale ai varchi	317.413,44			
Ribaltamento costi personae SIS trasferito a so 20 bilancio so22	9.472,02		31.705,57	15.786,42

Altro - da pubblici	90.305,68	89.818,00	106.407,91	163.964,00
Altro - da privato	1.149,84	-	1.398,98	1.400,00
Rette psichiatria	397.398,50	396.356,00	378.472,65	378.500,00
Sterilizzazioni ammortamenti	4.394,29		2.873,23	2.873,23

CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	consuntivo 2021	PREVENTIVO 2022
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	12.608.831,50	12.566.437,50	13.884.454,40	13.051.171,96
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SERVIZI SOCIO SANITARI	7.879.821,98	8.286.174,74	8.996.761,92	8.218.266,18
Residenzialità disabili	1.640.760,76	1.700.000,00	1.717.402,41	1.559.400,00
di cui finanziati da progetti	53.587,37		139.780,46	
di cui a bilancio	1.587.173,39	1.700.000,00	1.577.621,95	1.559.400,00

Centri diurni per disabili (esclusi centri diurni extraregione)	2.171.073,56	2.380.000,00	2.214.969,92	2.243.100,00
di cui finanziati da progetti	67.604,90	-	124.735,32	
di cui a bilancio	2.103.468,66	2.380.000,00	2.090.234,60	2.243.100,00

Acquisti servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato intraregionale -

Altro:	2.822.540,37	2.880.097,00	3.182.044,00	3.099.100,00
di cui finanziati da progetti	254.073,18		261.828,61	84.805,00
Servizio assistenza scolastica	434.482,97	780.000,00	829.953,64	923.000,00
Tutela minori + politiche giovanili	999.771,69	1.087.000,00	1.147.059,99	1.142.195,00
Servizio socio educativo	854.862,33	713.097,00	658.689,11	664.100,00
Pronto intervento sociale	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Sportello badanti	59.350,20	60.000,00	44.512,65	45.000,00

Prestazioni socio san da privato Extraregione

di cui disabili	80.414,28	82.575,81	117.615,41	119.000,00
	52.073,89	53.460,00	72.401,82	90.000,00
di cui minori	28.340,39	29.115,81	45.213,59	29.000,00

Rimborsi

di cui finanziati da progetti	1.165.033,01	1.243.501,93	1.764.730,18	1.197.666,18
SIL	334.799,47		516.027,48	
Affidi - compreso finanziamento	73.925,57	120.000,00	113.899,20	140.000,00
In arretrato affid	459.664,00	460.000,00	459.959,20	460.000,00
	75.778,96	75.778,96	75.778,96	75.778,96

Bando altre associazioni volontariato				11.000,00	4.000,00
Cofinanziamento vita indipendente				20.000,00	20.000,00
RIA e politiche giovanili			203.840,00	186.640,00	96.000,00
Emergenza abitativa - supporto	120.464,64		140.000,00	67.000,00	118.000,00
Progetto CIT IMM				20.000,00	
Affido anziani			150.000,00	165.384,00	158.000,00
Ribaltamento costi generali (uffici centrali + amm. strutture)	147.880,65		144.661,93	149.736,13	149.736,13
Ribaltamento avv.to Conf sindacali (da so20)	2.827,59	-		5.505,97	5.505,97
Progetto ex funzioni provinciali - sfioramento anno 2021				10.154,12	
Avv.ti per cause partecipazioni				14.424,08	14.424,08

ALTR0: acquisti beni; servizi non sanitari; manutenzioni; godimento beni di terzi	295.567,27	333.350,26	303.281,61	338.236,98
Prodotti alimentari	109,61	15,33	879,21	880,00
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.768,66	1.846,63	1.921,08	2.320,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.771,46	1.482,11	2.890,17	3.140,00
Supporti informatici e cancelleria	1.893,44	2.813,02	2.377,86	2.380,00
Materiale per la manutenzione	306,11	308,97	382,78	400,00
Altri beni e prodotti non sanitari	4.367,21	5.555,03	345,48	350,00
Lavanderia	4.230,64	6.943,83	21.918,29	23.110,00
Pulizie	13.282,98	20.638,36	11.131,24	11.600,00
Mensa	31.337,36	33.927,96	34.145,06	35.560,00
Riscaldamento	41.412,35	45.589,53	35.982,80	54.250,00
Assistenza informatica	11.005,35	15.051,69	11.691,39	14.187,00
Servizi trasporti (non sanitari)	342,54	67,26	1.459,18	1.580,00
Smaltimento rifiuti	1.114,47	3.337,99	1.947,47	1.950,00
Utenze telefoniche	11.922,99	12.475,59	13.341,78	17.704,80
Utenze elettricit�	2.215,76	1.717,55	1.502,06	1.880,00
Altre utenze	11.415,80	6.534,81	11.895,10	16.980,00
premi assicurazioni	4.933,85	5.305,27	4.204,44	4.200,00
Altri servizi non sanitari da pubblico	-	389,59		-
Altri servizi non sanitari da privato	44.482,88	63.405,71	48.219,60	41.000,00
Formazione (externalizzata e non)	22.707,66	16.339,51	332,02	330,00
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.968,37	15.222,40	4.732,57	5.000,00
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	20.992,27	21.696,80	27.060,62	27.550,00
Manutenzione e riparazione attr san	312,69	13,42	0,65	0,70
Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	324,55	1.503,82	1.510,00
Altre manutenzioni e riparazioni	14.531,99	3.720,56	8.425,62	8.470,00
Fitti passivi	39.648,95	42.407,04	46.649,82	50.900,00
Canoni di noleggio - area non sanitaria	5.885,88	6.219,75	8.341,50	11.004,48
Altri oneri diversi gestione	606,00			-

TOTALE COSTO DEL PERSONALE (compreso Direttore Servizi Sociali e acc.ti rinnovi contrattuali)	3.761.685,86	3.888.383,26	4.247.357,58	4.335.802,57
Personale dipendente	3.710.051,90	3.829.516,58	4.016.222,74	4.104.502,57
Direttore Serv SOC	27.565,33	27.700,00	29.333,67	29.300,00
Rinnovi contrattuali	24.068,63	31.166,68	201.801,17	202.000,00
ALTR0 (Imposte (no Irap/Ires), ammortamenti, svalutazione crediti)	46.103,26	48.529,24	65.265,36	61.136,23
Acc.to per Autoassicurazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acc.to per Cause Civili e oneri processuali				87.730,00
Acc.to progetti non utilizzati nel 2019	615.653,13	-	261.787,93	-

TOTALE IMPOSTE E TASSE (C)	268.351,11	269.118,01	294.028,85	283.769,37
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	-	104.406,51	-	62.133,65
RISULTATO D'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00