



Bilancio Economico *Distretto 4*  
Area Sociale *Bussolengo*

	<i>consuntivo 2024</i>	<i>PREVENTIVO 2025</i>	<i>preventivo 2024 - consuntivo 2024</i>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>19.513.117,32</b>	<b>17.234.541,33</b>	<b>- 2.278.575,99</b>
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>18.411.497,40</b>	<b>16.310.011,33</b>	<b>- 2.101.486,07</b>
<b>da Regione</b>	<b>4.001.569,85</b>	<b>1.808.483,78</b>	<b>- 2.193.086,07</b>
<i>Assegnazione delle risorse regionali per attività e servizi sociali anno 2024</i>	<i>1.243.810,40</i>	<i>1.243.800,00</i>	<i>dgr 661/2024 - 10,40</i>
<i>Assegnazioni varie progetti</i>	<i>1.591.008,57</i>	<i>564.683,78</i>	<i>VITTIME VIOLENZA 61.583,78+ MINORI CENTRI 106.600 +AFFIDI 396.500 + NO RISORSE AMBITO 65.000 non c'è ancora dgr FNNA 2025 - NO MSNA - 1.026.324,79 no progetti a commessa 485.500 no DDR 1/2025 474.300</i>
<i>Utilizzo fondi anni precedenti</i>	<i>1.166.750,88</i>	<i>-</i>	<i>- 1.166.750,88</i>
<b>da Comuni</b>	<b>14.409.927,55</b>	<b>14.501.527,55</b>	<b>91.600,00</b>
<i>Quote comuni, deleghe</i>	<i>10.073.374,03</i>	<i>10.073.374,03</i>	<i>-</i>
<i>Contributo ministeriale Assistenti Sociali</i>	<i>406.646,15</i>	<i>498.246,15</i>	<i>91.600,00</i>
<i>Integrazione quota: contributo ministeriale "ass scolastica"</i>	<i>562.246,44</i>	<i>562.246,44</i>	<i>-</i>
<i>Aumento quota anno 2024</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>-</i>
<b>FNNA</b>	<b>3.067.660,93</b>	<b>3.067.660,93</b>	<b>-</b>
<i>Utilizzo riserve anni precedenti</i>		<i>UTILIZZO "RISERVE"</i>	<i>-</i>
<i>Altri progetti da comuni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Progetti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>domiciliarità 2.0 -</i>
<b>RIMBORSI DA PRIVATO + ALTRO</b>	<b>1.101.619,92</b>	<b>924.530,00</b>	<b>- 177.089,92</b>
<i>Rimborso comandi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ribaltamento costi a sanitario (personale)</i>	<i>113.053,09</i>	<i>71.900,00</i>	<i>n.4 dimissioni soc 2025 + dimissioni 2024 pesano x tutto il 2025 - 41.153,09</i>
<i>Ribaltamento costi psichiatria</i>	<i>115.425,43</i>	<i>63.600,00</i>	<i>pensionamenti 2024 che pensano per tutto 2025 - minori costo pers dip - 51.825,43</i>
<i>Ribaltamento costi personlae SIS trasferito a so 20 bilancio so</i>	<i>16.383,23</i>	<i>16.500,00</i>	<i>OSS so22 trasferita a Vr 116,77</i>
<i>Ribaltamento funzioni ex prov 2022/23</i>	<i>76.128,42</i>		<i>- 76.128,42</i>
<i>Transazione progetto TURSOCIALE - personale dip</i>			<i>-</i>
<i>Transazione progetto TURSOCIALE</i>			<i>-</i>
<i>Altro - da pubblici</i>	<i>355.840,44</i>	<i>361.200,00</i>	<i>VEDI DETTAGLIO 5.359,56</i>
<i>Altro - da privato</i>	<i>8.694,03</i>	<i>7.000,00</i>	<i>- 1.694,03</i>
<i>Rette psichiatria</i>	<i>411.482,10</i>	<i>400.000,00</i>	<i>- 11.482,10</i>
<i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	<i>4.334,58</i>	<i>4.330,00</i>	<i>- 4,58</i>
<i>Altro</i>	<i>278,60</i>		<i>- 278,60</i>

	consuntivo 2024	PREVENTIVO 2025		prevetnivo 2024 - consuntivo 2024
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	18.495.611,21	17.669.226,56		- 826.384,65
SERVIZI SOCIO SANITARI	13.204.264,39	12.900.160,93		- 304.103,46
Residenzialità disabili	1.990.112,51	1.973.300,00		- 16.812,51
di cui finanziati da progetti	277.603,77	- 151DOPONOIB		- 277.603,77
di cui a bilancio	1.712.508,74	1.973.300,00	costi utenti inseriti + DGRV 1301 (11,75%) 1.838.000 + 21.000 (aumento quota sociale 2,5%) + 114.300 (aumento liste d'attesa - 5 inserimenti su una lista di 45 persone)	260.791,26
Centri diurni per disabili (esclusi centri diurni extraregione)	2.408.740,44	2.467.000,00		58.259,56
di cui finanziati da progetti	114.650,47	- 151DOPONOIB20 + 151DOPONOIB21+ 151BACINCLDIS20		- 114.650,47
di cui a bilancio	2.294.089,97	2.467.000,00	base 2.421.000 + (15 inserimenti su lista d'attesa di 29 persone) 46.000	172.910,03
Acquisti servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato intraregionale - Altro:	4.037.194,91	4.063.700,00		26.505,09
di cui progetti	508.156,43	- PPI2020+151CARELEAVERS20+017FAMBU20+		508.156,43
Servizio assistenza scolastica	1.314.249,47	1.638.700,00	costo compreso aumento CCNL coop 133.000 e copertura cessazioni personale dip (-6 nel 2024-3 nel 2025)	324.450,53
Tutela minori	1.032.328,32	1.178.000,00	Come prev 2024 - compreso fin minori nei centri come 2024: 106.600	145.671,68
Servizio socio educativo + Servizio educativo adulti	760.469,69	825.000,00	compreso aumento per compenso orario - da 18 a 22 euro/h - di questo una parte è coperta dal fin ministeriale AS e dal piano povertà (ATS Sona)	64.530,31
Pronto intervento sociale	360.000,00	360.000,00	compreso fin casa rif e finanz donne vittime violenza (61.600)	-
Sportello badanti	62.000,00	62.000,00		-
Servizio civile				
Prestazioni socio san da privato Extraregione	147.982,14	187.000,00		39.017,86
di cui disabili	109.749,68	133.000,00	Disabilità: tarsporto c/o CASA DEL SOLE MN (96.750,00 450 EURO x 215 g) + resid 1 utente Lazio (36.500)	23.250,32
di cui minori	38.232,47	54.000,00	minori neuropsichiatria	15.767,53
Rimborsi	4.620.234,39	4.209.160,93		-411.073,46
di cui finanziati				
(151CARELEACERS19+151INVEC2020+151AFFIDO19+139VITAIB17+151DOPONOIB+139VITAIB17_COF+145INSLAV)	436.661,77	0,00	CARELEAVERS 18+ DOMICILIARITA' 2.0+DOPO DI NOI+145BINSLAV20+151BCAREGIVERS22+	-436.661,77
SIL	124.004,51	100.000,00	differenza con finanziamento Regione	- 24.004,51
Affidi - compreso finananziamento	430.879,00	450.000,00		19.121,00
La grande sfida	32.000,00	32.000,00		-
Bando altre associazioni volontariato	4.500,00	6.000,00		1.500,00
Contributo sociale centri sollievo Alzheimer	10.352,00	11.000,00		648,00
CASF	12.000,00	12.000,00		-
Cofinanziamento vita indipendente	26.455,08	30.000,00		3.544,92
Servizio civile	-	-		-
RIA e politiche giovanili	120.000,00	123.000,00	RICHIEDTA DELL'AMBITO	3.000,00
Emergenza abitativa - supporto Progetto CIT IMM	73.000,00	96.000,00		23.000,00
Affido anziani	136.900,00	138.000,00		1.100,00
Ribaltamento costi generali (uffici centrali + amm. Strutture : rib personale nel costo personale)	143.496,41	143.500,00		3,59

RIPARAZIONE MULTIPLA	2.324,69		-	2.324,69
FNNA	3.067.660,93	3.067.660,93		-

ALTRO: acquisti beni; servizi non sanitari; manutenzioni; godimento beni di terzi	322.390,84	285.011,03	aggiornamento CdG	-	37.379,81
Prodotti alimentari	550,97	560,89	aumento inflazione prog 1,8%		9,92
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.199,80	3.257,40	aumento inflazione prog 1,8%		57,60
Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.688,34	3.754,73	aumento inflazione prog 1,8%		66,39
Supporti informatici e cancelleria	1.196,89	1.218,43	aumento inflazione prog 1,8%		21,54
Materiale per la manutenzione	548,56	558,43	aumento inflazione prog 1,8%		9,87
Altri beni e prodotti non sanitari	20.646,92	659,56	CONSUNTIVO 2024: 19.999,02 CONSUL	-	19.987,36
Lavanderia	30.458,05	31.067,21	AUMENTO ISTAT 2%		609,16
Pulizie	18.906,48	19.284,61	AUMENTO ISTAT 2%		378,13
Mensa	50.937,97	51.956,73	AUMENTO ISTAT 2%		1.018,76
Riscaldamento	41.409,42	42.154,79	aumento inflazione prog 1,8%		745,37
Assistenza informatica	8.284,45	8.433,57	aumento inflazione prog 1,8%		149,12
Servizi trasporti (non sanitari)	1.823,06	1.855,88	aumento inflazione prog 1,8%		32,82
Smaltimento rifiuti	2.310,08	2.356,28	AUMENTO ISTAT 2%		46,20
Utenze telefoniche	14.306,97	14.564,50	aumento inflazione prog 1,8%		257,53
Utenze elettricit�	7.408,64	7.542,00	aumento inflazione prog 1,8%		133,36
Altre utenze	6.319,67	6.433,42	aumento inflazione prog 1,8%		113,75
Premi assicurazione	4.903,49	4.900,00		-	3,49
Altri servizi non sanitari da pubblico					-
Altri servizi non sanitari da privato	37.265,95	15.000,00	15.000 RIMB KM; a CONS 2024 + CAUSA M.I. (22.265,95)	-	22.265,95
Formazione (esternalizzata e non)	128,27	130,00			1,73
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.534,16	2.579,77	aumento inflazione prog 1,8%		45,61
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	29.341,63	29.869,78	aumento inflazione prog 1,8%		528,15
Manutenzione e riparazione mobili e arredi	57,41	58,44	aumento inflazione prog 1,8%		1,03
Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.787,72	2.837,90	aumento inflazione prog 1,8%		50,18
Altre manutenzioni e riparazioni	6.103,14	6.213,00	aumento inflazione prog 1,8%		109,86
Fitti passivi	18.517,75	18.851,07	aumento inflazione prog 1,8%		333,32
Canoni di noleggio - area non sanitaria	8.755,05	8.912,64	aumento inflazione prog 1,8% - compreso cell servizio		157,59
Altri oneri diversi gestione	-	-			-

TOTALE COSTO DEL PERSONALE (compreso Direttore Servizi Sociali e acc.ti rinnovi contrattuali)	4.628.499,39	4.415.424,60		-	213.074,79
Personale dipendente - al netto ribaltamenti	4.457.521,88	4.232.150,94	lo scostamento risente della riduzione risorse decreto Calabria e di 1 cessazioni AMMINISTRATIVO e 3 cessazioni RUOLO TECNICO nel corso del 2025 oltre a cessazioni intervenute nel corso del 2024	-	225.370,94
Direttore Serv SOC	17.560,64	30.500,00			12.939,36
Rinnovi contrattuali	153.416,87	152.773,66	stima in base a comunicazioni di azienda Zero per area sanitaria	-	643,21

ALTRO (Imposte (no Irap/Ires), ammortamenti, svalutazione crediti)	35.662,67	58.630,00	svalutazione crediti cons 2024 euro 27.000; preventivo 2025 prudenzialmente aumentata a 50.000 (storicamente + alta a cons 2023 66.000)		22.967,33
--	-----------	-----------	---	--	-----------

Acc.to per Autoassicurazione	10.000,00	10.000,00			-
------------------------------	-----------	-----------	--	--	---

Acc.to per Cause Civili e oneri processuali	-	-			-
---	---	---	--	--	---

Acc.to progetti non utilizzati nel 2022	294.793,92	-		-	294.793,92
---	------------	---	--	---	------------

TOTALE IMPOSTE E TASSE (C)	284.014,53	279.425,92		-	4.588,61
----------------------------	------------	------------	--	---	----------

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	585.468,42	-	storno autoassicurazione - sopravv attiva 609.233,85	-	585.468,42
-----------------------------------	------------	---	--	---	------------

RISULTATO D'ESERCIZIO	1.318.960,00	-	714.111,15	-	2.033.071,15
-----------------------	--------------	---	------------	---	--------------

RISERVA AL 31/12/2022	527.203,82
UTILE ANNO 2023	302.685,82
RISERVA AL 31/12/2023	829.889,64
utile anno 2024	1.318.960,00
RISERVA AL 31/12/2024	2.148.849,64