

ALLEGATO 3



bilancio Economico Area Sociale
Istitretto 4 Bussolengo

	PREVENTIVO2023	consuntivo 2023	PREVENTIVO 2024	differenza preventivo 2024 - consuntivo 2023
OTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	13.310.426,11	15.084.921,76	14.035.839,24	- 1.049.082,52
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	12.381.012,00	14.059.858,10	13.245.087,13	- 814.770,97
a Regione	1.804.740,00	3.121.093,81	1.770.871,68	- 1.350.222,13
assegnazione delle risorse regionali per attività e servizi sociali anno				
023	1.242.300,00	1.242.282,19	1.242.300,00	17,81
assegnazioni varie progetti	562.440,00	946.377,81	528.571,68	- 417.806,13
utilizzo fondi anni precedenti	-	932.433,81	-	- 932.433,81
a Comuni	10.576.272,00	10.852.444,54	11.474.215,45	621.770,91
quote comuni, deleghe	10.576.272,00	10.150.670,55	10.150.670,55	-
contributo ministeriale Assistenti Sociali		460.166,15	461.298,46	1.132,31
integrazione quota: contributo ministeriale "ass scolastica"		544.293,66	562.246,44	17.952,78
umento quota anno 2024			300.000,00	300.000,00
utilizzo riserve anni precedenti	-	302.685,82	-	302.685,82
ltri progetti da comuni				
a Privati	0,00	86.319,75	0,00	-86.319,75
progetti	-	86.319,75	-	86.319,75
IMBORSI DA PRIVATO + ALTRO	929.414,11	1.025.063,66	790.752,11	- 234.311,55
imborso comandi				
ibaltamento costi a sanitario (personale)				
ibaltamento costi psichiatria	245.900,00	191.672,52	102.500,00	- 89.172,52
ibaltamento costi personale SIS trasferito a so 20 bilancio so22	16.500,00	16.361,44	16.360,00	- 1,44
ibaltamento progetto funzioni ex prov 2022/23		109.988,95	-	- 109.988,95
ransazione progetto TURSOCIALE - personale dip		1.735,78	-	- 1.735,78
ransazione progetto TURSOCIALE		25.829,37	-	- 25.829,37
lro - da pubblici	274.557,00	272.484,90	266.400,00	- 6.084,90
lro - da privato	3.665,00	6.424,66	6.500,00	75,34
ette psichiatria	386.800,00	397.373,93	397.000,00	- 373,93
terilizzazioni ammortamenti	1.992,11	1.992,11	1.992,11	-
lro		1.200,00	-	1.200,00

PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	differenza preventivo 2024 - consuntivo 2023
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		13.864.198,45	14.679.190,38	14.057.444,93 - 621.745,45
ERVIZI SOCIO SANITARI		8.784.550,00	9.398.168,83	8.801.950,00 - 596.218,83
residenzialità disabili		1.731.000,00	1.842.222,78	1.774.500,00 - 67.722,78
i cui finanziati da progetti		-	237.541,37	- 237.541,37
i cui a bilancio		1.731.000,00	1.604.681,41	1.774.500,00 169.818,59
centri diurni per disabili (esclusi centri diurni extra-regione)		2.360.000,00	2.377.042,36	2.300.000,00 - 77.042,36
i cui finanziati da progetti		-	164.809,55	- 164.809,55
i cui a bilancio		2.360.000,00	2.212.232,81	2.300.000,00 87.767,19
laquisti servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato				
nitra-regionale - Altro:		3.400.000,00	3.433.961,87	3.472.000,00 38.038,13
i cui progetti			116.709,45	- 116.709,45
ervizio assistenza scolastica		1.085.000,00	1.038.016,94	1.200.000,00 161.983,06
utela minori		1.367.000,00	1.281.535,14	1.178.000,00 - 103.535,14
ervizio socio educativo		600.000,00	670.770,53	672.000,00 1.229,47
ronto intervento sociale		270.000,00	270.000,00	360.000,00 90.000,00
portello badanti		65.000,00	56.929,81	62.000,00 5.070,19
ervizio civile		13.000,00		-
restazioni socio san da privato Extra-regione		144.000,00	137.442,72	140.500,00 3.057,28
i cui disabili		90.000,00	86.439,72	86.520,00 80,28
i cui minori		54.000,00	51.003,00	54.000,00 2.997,00
imborsi		1.149.550,00	1.607.499,10	1.114.950,00 -492.549,10
i cui finanziati				
151CARLEACERS19+151INVE2020+151IAFFIDIO19+139VITAIB17+15				
DOPONOB+139VITAIB17_COF+145INSLAV)				
IL			473.693,46	-473.693,46
ffidi - compreso finanziamento		140.000,00	128.155,76	140.000,00 11.844,24
a grande sfida		460.000,00	433.346,00	460.000,00 26.654,00
ando altre associazioni volontariato		32.000,00	32.000,00	32.000,00 -
ontributo sociale centri sollievo Alzheimer		4.000,00	2.578,59	6.000,00 3.421,41
ASF			10.352,00	11.000,00 648,00
o finanziamento vita indipendente			12.000,00	12.000,00 -
ervizio civile		20.000,00	19.961,97	20.000,00 38,03
IA e politiche giovanili		1.550,00	13.000,00	1.550,00 - 11.450,00
mergenza abitativa - supporto		96.000,00	96.000,00	96.000,00 -
rogetto CIT IMM		118.000,00	123.000,00	73.000,00 - 50.000,00
ffido anziani		128.000,00	128.000,00	128.000,00 -
ibaltamento costi generali (uffici centrali + amm. Strutture : rib				
ersonale nel costo personale)		150.000,00	135.411,32	135.400,00 - 11,32
ibaltamento avv.to Conf sindacali (da so20)				-
rogetto ex funzioni provinciali - sfioramento				-
vv.ti per cause partecipazioni				-

LTRO: acquisti beni; servizi non sanitari; manutenzioni; godimento eni di terzi	333.553,93	326.412,06	263.196,05 - 63.216,01
rodotti alimentari	1.151,88	1.061,59	1.061,59 -
ateriali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.966,39	2.835,85	2.835,85 -
ombustibili, carburanti e lubrificanti	3.618,49	3.224,39	3.224,39 -

apporti informatici e cancelleria
materiale per la manutenzione
ultri beni e prodotti non sanitari
vanderia
ilizie
lenso
iscaldamento
ssistenza informatica
rvizi trasporti (non sanitari)
naltimento rifiuti
tenze telefoniche
tenze elettricit 
tre utenze
emi assicurazioni
tri servizi non sanitari da pubblico
tri servizi non sanitari da privato
rmazione (esternalizzata e non)
lanutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
anutenzione e riparazione degli impianti e macchinari
anutenzione e riparazione mobili e arredi
anutenzione e riparazione agli automezzi
ltre manutenzioni e riparazioni
liti passivi
noni di noleggio - area non sanitaria
tri oneri diversi gestione

TOTALE COSTO DEL PERSONALE (compreso Direttore Servizi Sociali e scatti rinnovi contrattuali)					
ersonale dipendente - al netto ribaltamenti				4.582.156,25	4.906.124,97
retore Serv SOC				4.569.047,65	4.573.847,00
nnovi contrattuali				29.300,00	22.577,97
				72.644,60	309.700,00
TRO (Imposte (no Irap/Ires), ammortamenti, svalutazione crediti)				65.102,27	76.173,91
c.to per Autoassicurazione				10.000,00	10.000,00
c.to per Cause Civili e oneri processuali				-	-
c.to progetti non utilizzati nel 2022				-	-
TOTALE IMPOSTE E TASSE (C)				300.991,83	288.952,76
TOVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)				-	-
SULTATO D'ESERCIZIO				854.764,17	310.558,45

ventuale incremento + € 300.000,00 sia nei costi che nei ricavi per gestione da parte di Ulss di Servizio sociale di Base ed EPA adulti con Fondi Piano Povert  da Soma ATS da votare in Comitato 03/04/2024

SERVA AL 31/12/2021	753.307,90
ERDITA ANNO 2022	-
SERVA AL 31/12/2022	226.104,07
SERVE ANNO 2023	527.203,83
SERVA AL 31/12/2023	0,00
TILE ANNO 2023	527.203,83
SERVA PER ANNO 2024	302.685,82
	829.889,65