


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

	<i>consuntivo 2021</i>	<i>PREVENTIVO 2022</i>	<i>PRECONSUNTIVO 2022</i>	<i>PREVENTIVO 2023</i>	<i>differenza preventivo 2023- preconsuntivo 2022</i>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>14.240.616,90</b>	<b>13.334.941,33</b>	<b>13.410.767,45</b>	<b>13.310.426,11</b>	<b>- 100.341,34</b>
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>13.463.602,56</b>	<b>12.575.306,64</b>	<b>12.606.664,37</b>	<b>12.381.012,00</b>	<b>- 225.652,37</b>
<b>da Regione</b>	<b>3.022.359,80</b>	<b>1.753.640,76</b>	<b>1.862.294,02</b>	<b>1.804.740,00</b>	<b>- 57.554,02</b>
Assegnazione delle risorse regionali per attività e servizi sociali anno 2019 DGRV759/2019	1.241.852,61	1.242.000,00	1.242.282,19	1.242.300,00	17,81
Assegnazioni varie progetti	744.688,47	511.640,76	484.514,37	562.440,00	77.925,63
Utilizzo fondi anni precedenti	1.035.818,72	-	135.497,46	-	135.497,46
<b>da Comuni</b>	<b>10.441.242,76</b>	<b>10.821.665,88</b>	<b>10.744.370,35</b>	<b>10.576.272,00</b>	<b>- 168.098,35</b>
Quote comuni, deleghe	9.964.462,59	10.318.457,64	10.392.417,03	10.576.272,00	183.854,97
parte acc.to utile anno 2020 (precons20)	476.780,17	503.208,24	351.953,32	-	351.953,32
altri progetti da comuni	-	-	-	-	-
<b>da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Progetti	-	-	-	-	-
<b>RIMBORSI DA PRIVATO + ALTRO</b>	<b>777.014,34</b>	<b>759.634,69</b>	<b>804.103,08</b>	<b>929.414,11</b>	<b>125.311,03</b>
Rimborso comandi	-	-	-	-	-
Ribaltamento costi a sanitario (personale)	-	-	-	-	-
Ribaltamento costi psichiatria	256.156,00	197.111,04	230.719,93	245.900,00	15.180,07
Ribaltamento costi personale ai varchi	-	-	-	-	-
Ribaltamento costi personae SIS trasferito a so 20 bilancio so22	31.705,57	15.786,42	15.076,04	16.500,00	1.423,96
Altro - da pubblici	106.407,91	163.964,00	165.850,00	274.557,00	108.707,00
Altro - da privato	1.398,98	1.400,00	3.665,00	3.665,00	-
Rette psichiatria	378.472,65	378.500,00	386.800,00	386.800,00	-
Sterilizzazioni ammortamenti	2.873,23	2.873,23	1.992,11	1.992,11	-
	<i>consuntivo 2021</i>	<i>PREVENTIVO 2022</i>	<i>PREVENTIVO 2022</i>	<i>PREVENTIVO 2023</i>	<i>differenza preventivo 2023- preconsuntivo 2022</i>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>13.884.454,40</b>	<b>13.051.171,96</b>	<b>13.044.162,20</b>	<b>13.864.198,45</b>	<b>820.036,25</b>
<b>SERVIZI SOCIO SANITARI</b>	<b>8.996.761,92</b>	<b>8.218.266,18</b>	<b>8.187.167,12</b>	<b>8.784.550,00</b>	<b>597.382,88</b>
<b>Residenzialità disabili</b>	<b>1.717.402,41</b>	<b>1.559.400,00</b>	<b>1.559.400,00</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>171.600,00</b>
di cui finanziati da progetti	139.780,46	-	-	-	-
di cui a bilancio	1.577.621,95	1.559.400,00	1.559.400,00	1.731.000,00	171.600,00
<b>Centri diurni per disabili (esclusi centri diurni extraregione)</b>	<b>2.214.969,92</b>	<b>2.243.100,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
di cui finanziati da progetti	124.735,32	-	-	-	-
di cui a bilancio	2.090.234,60	2.243.100,00	2.145.000,00	2.360.000,00	215.000,00
<b>Acquisti servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato intraregionale - Altro:</b>	<b>3.182.044,00</b>	<b>3.099.100,00</b>	<b>3.168.678,80</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>231.321,20</b>
di cui progetti	177.023,13	-	-	-	-
Servizio assistenza scolastica	829.953,64	923.000,00	940.000,00	1.085.000,00	145.000,00
Tutela minori	1.231.865,47	1.227.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	-
Servizio socio educativo	658.689,11	664.100,00	566.000,00	600.000,00	34.000,00
Pronto intervento sociale	240.000,00	240.000,00	240.000,00	270.000,00	30.000,00
Sportello badanti	44.512,65	45.000,00	42.700,00	65.000,00	22.300,00
Servizio civile	-	-	12.978,80	13.000,00	21,20
<b>Prestazioni socio san da privato Extraregione</b>	<b>117.615,41</b>	<b>119.000,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
di cui disabili	72.401,82	90.000,00	86.400,00	90.000,00	3.600,00
di cui minori	45.213,59	29.000,00	54.000,00	54.000,00	-
<b>Rimborsi</b>	<b>1.764.730,18</b>	<b>1.197.666,18</b>	<b>1.173.688,32</b>	<b>1.149.550,00</b>	<b>-24.138,32</b>
di cui finanziati	-	-	-	-	-
(151CARELEACERS19+151INVEC2020+151AFFIDO19+139VITAIB17+151DOPONOIB+139VITAIB17_COF+145INSLAV)	516.027,48	-	-	-	-
SIL	113.899,20	140.000,00	122.000,00	140.000,00	18.000,00
Affidi - compreso finanziamento	459.959,20	460.000,00	460.000,00	460.000,00	-
la grande sfida	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-
bando altre associazioni volontariato	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
cofinanziamento vita indipendente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
Servizio civile	-	-	1.533,00	1.550,00	17,00

RIA e politiche giovanili	186.640,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	-
Emergenza abitativa - supporto	67.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	-
Progetto CIT IMM	20.000,00				-
Affido anziani	165.384,00	158.000,00	128.000,00	128.000,00	-
Ribaltamento costi generali (uffici centrali + amm. strutture)	149.736,13	149.736,13	149.736,13	150.000,00	263,87
Ribaltamento avv.to Conf sindaci (da so20)	5.505,97	5.505,97			-
Progetto ex funzioni provinciali - sfioramento anno 2021	10.154,12		39.953,27	-	39.953,27
Avv.ti per cause partecipazioni	14.424,08	14.424,08	2.465,92	-	2.465,92

ALTRO: acquisti beni; servizi non sanitari; manutenzioni; godimento beni di terzi	303.281,61	338.236,98	361.149,26	333.553,93	- 27.595,33
Prodotti alimentari	879,21	880,00	766,37	1.151,88	385,51
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.921,08	2.320,00	1.708,20	1.966,39	258,19
Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.890,17	3.140,00	3.420,09	3.618,49	198,40
Supporti informatici e cancelleria	2.377,86	2.380,00	2.076,31	1.190,81	- 885,50
Materiale per la manutenzione	382,78	400,00	334,47	382,78	48,31
Altri beni e prodotti non sanitari	345,48	350,00	509,85	517,40	7,55
Lavanderia	21.918,29	23.110,00	21.845,50	23.470,59	1.625,09
Pulizie	11.131,24	11.600,00	16.306,68	15.222,47	- 1.084,21
Mensa	34.145,06	35.560,00	29.251,25	30.279,62	1.028,37
Riscaldamento	35.982,80	54.250,00	82.487,26	64.864,68	- 17.622,58
Assistenza informatica	11.691,39	14.187,00	8.031,18	8.454,60	423,42
Servizi trasporti (non sanitari)	1.459,18	1.580,00	2.420,13	2.485,55	65,42
Smaltimento rifiuti	1.947,47	1.950,00	3.310,04	2.345,81	- 964,23
Utenze telefoniche	13.341,78	17.704,80	13.664,84	15.922,86	2.258,02
Utenze elettricità	1.502,06	1.880,00	5.507,46	5.188,22	- 319,24
Altre utenze	11.895,10	16.980,00	20.410,81	19.227,49	- 1.183,32
premi assicurazioni	4.204,44	4.200,00	5.450,70	5.450,70	-
Altri servizi non sanitari da pubblico		-			-
Altri servizi non sanitari da privato	48.219,60	41.000,00	27.268,80	25.000,00	- 2.268,80
Formazione (esternalizzata e non)	332,02	330,00	815,55	221,88	- 593,67
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.732,57	5.000,00	4.852,15	5.044,75	192,60
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	27.060,62	27.550,00	39.774,43	30.230,68	- 9.543,75
Manutenzione e riparazione attr san	0,65	0,70	-	-	-
Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.503,82	1.510,00	1.934,02	2.522,40	588,38
Altre manutenzioni e riparazioni	8.425,62	8.470,00	7.301,18	7.303,68	2,50
Fitti passivi	46.649,82	50.900,00	50.848,23	50.848,71	0,48
Canoni di noleggio - area non sanitaria	8.341,50	11.004,48	10.853,76	10.641,50	- 212,26
Altri oneri diversi gestione	-	-	-	-	-

TOTALE COSTO DEL PERSONALE (compreso Direttore Servizi Sociali e acc.ti rinnovi contrattuali)	4.247.357,58	4.335.802,57	4.411.780,09	4.670.992,25	259.212,16
Personale dipendente - al netto ribaltamenti	4.016.222,74	4.104.502,57	4.309.835,49	4.569.047,65	259.212,16
Direttore Serv SOC	29.333,67	29.300,00	29.300,00	29.300,00	-
Rinnovi contrattuali	201.801,17	202.000,00	72.644,60	72.644,60	-

ALTRO (Imposte (no Irap/Ires), ammortamenti, svalutazione crediti)	65.265,36	61.136,23	66.343,74	65.102,27	- 1.241,47
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	7.722,00	-	- 7.722,00
Acc.to progetti non utilizzati nel 2019	261.787,93	-	-	-	-

TOTALE IMPOSTE E TASSE (C)	294.028,85	283.769,37	296.892,12	300.991,83	4.099,71
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	- 62.133,65	-	- 69.713,13	-	69.713,13
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 854.764,17	- 854.764,16

RISERVE AL 31/12/2021	753.307,90
UTILIZZO RISERVE ANNO 2022	352.000,00
RISERVE PER PREVENTIVO 2023	401.307,90

RISULTATO 2023	- 854.764,17
CONTRIBUTO MINISTERIALE "ALUNNI DISABILI"	545.689,00
PERDITA DA COPRIRE	- 309.075,17