

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

	<b>PRECONSUNTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>differenza consuntivo 2022- preconsuntivo 2022</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>13.410.767,45</b>	<b>14.655.231,47</b>	<b>1.244.464,02</b>
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>12.606.664,37</b>	<b>13.841.651,84</b>	<b>1.234.987,47</b>
<b>da Regione</b>	<b>1.862.294,02</b>	<b>3.149.430,74</b>	<b>1.287.136,72</b>
Assegnazione delle risorse regionali per attività e servizi sociali anno 2022 (dgr 1354/2022)	1.242.282,19	1.242.282,19	-
Assegnazioni varie progetti	484.514,37	1.040.805,46	556.291,09
Utilizzo fondi anni precedenti	135.497,46	866.343,09	730.845,63
<b>da Comuni</b>	<b>10.744.370,35</b>	<b>10.614.921,10</b>	<b>- 129.449,25</b>
Quote comuni, deleghe	10.392.417,03	10.388.817,03	- 3.600,00
Utilizzo riserve anni precedenti	351.953,32	226.104,07	- 125.849,25
Altri progetti da comuni	-	-	-
<b>da Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>
Progetti	-	77.300,00	77.300,00
<b>RIMBORSI DA PRIVATO + ALTRO</b>	<b>804.103,08</b>	<b>813.579,63</b>	<b>9.476,55</b>
Rimborso comandi	-	-	-
Ribaltamento costi a sanitario (personale)	-	-	-
Ribaltamento costi psichiatria	230.719,93	244.373,04	13.653,11
Ribaltamento costi personale ai varchi	-	-	-
Ribaltamento costi personale SIS trasferito a so 20 bilancio so22	15.076,04	16.214,63	1.138,59
Altro - da pubblici	165.850,00	163.443,19	- 2.406,81
Altro - da privato	3.665,00	3.611,93	- 53,07
Rette psichiatria	386.800,00	383.579,95	- 3.220,05
Sterilizzazioni ammortamenti	1.992,11	2.356,89	364,78

PRECONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2022	differenza consuntivo 2022- preconsuntivo 2022
-----------------------	-----------------	--

<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>13.044.162,20</b>	<b>14.267.465,78</b>	<b>1.223.303,58</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------

<b>SERVIZI SOCIO SANITARI</b>	<b>8.187.167,12</b>	<b>8.951.536,63</b>	<b>764.369,51</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<i>Residenzialità disabili</i>	<i>1.559.400,00</i>	<i>1.750.208,18</i>	<i>190.808,18</i>
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<i>di cui finanziati da progetti</i>		<i>230.729,66</i>	<i>230.729,66</i>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

<i>di cui a bilancio</i>	<i>1.559.400,00</i>	<i>1.519.478,52 -</i>	<i>39.921,48</i>
--------------------------	---------------------	-----------------------	------------------

<i>Centri diurni per disabili (esclusi centri diurni extraregione)</i>	<i>2.145.000,00</i>	<i>2.259.348,87</i>	<i>114.348,87</i>
--	---------------------	---------------------	-------------------

<i>di cui finanziati da progetti</i>		<i>140.923,68</i>	<i>140.923,68</i>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

<i>di cui a bilancio</i>	<i>2.145.000,00</i>	<i>2.118.425,19 -</i>	<i>26.574,81</i>
--------------------------	---------------------	-----------------------	------------------

**Acquisti servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria da privato intraregionale - Altro:**

	<b>3.168.678,80</b>	<b>3.338.892,43</b>	<b>170.213,63</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------

<i>di cui progetti</i>		<i>147.726,96</i>	<i>147.726,96</i>
------------------------	--	-------------------	-------------------

<i>Servizio assistenza scolastica</i>	<i>940.000,00</i>	<i>935.962,19 -</i>	<i>4.037,81</i>
---------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------

<i>Tutela minori</i>	<i>1.367.000,00</i>	<i>1.384.128,01</i>	<i>17.128,01</i>
----------------------	---------------------	---------------------	------------------

<i>Servizio socio educativo</i>	<i>566.000,00</i>	<i>575.399,21</i>	<i>9.399,21</i>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

<i>Pronto intervento sociale</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>-</i>
----------------------------------	-------------------	-------------------	----------

<i>Sportello badanti</i>	<i>42.700,00</i>	<i>42.697,26 -</i>	<i>2,74</i>
--------------------------	------------------	--------------------	-------------

<i>Servizio civile</i>	<i>12.978,80</i>	<i>12.978,80</i>	<i>-</i>
------------------------	------------------	------------------	----------

<i>Prestazioni socio san da privato Extraregione</i>	<i>140.400,00</i>	<i>139.156,63 -</i>	<i>1.243,37</i>
--	-------------------	---------------------	-----------------

<i>di cui disabili</i>	<i>86.400,00</i>	<i>85.683,21 -</i>	<i>716,79</i>
------------------------	------------------	--------------------	---------------

<i>di cui minori</i>	<i>54.000,00</i>	<i>53.473,42 -</i>	<i>526,58</i>
----------------------	------------------	--------------------	---------------

<b>Rimborsi</b>	<b>1.173.688,32</b>	<b>1.463.930,52</b>	<b>290.242,20</b>
-----------------	---------------------	---------------------	-------------------

<i>di cui finanziati</i>			
--------------------------	--	--	--

<i>(151CARELEACERS19+151INVEC2020+151AFFIDO19+139VITAIB17+15</i>			
--	--	--	--

<i>1DOPONOIB+139VITAIB17_COF+145INSLAV)</i>		<i>313.734,71</i>	<i>313.734,71</i>
---	--	-------------------	-------------------

<i>SIL</i>	<i>122.000,00</i>	<i>127.110,66</i>	<i>5.110,66</i>
------------	-------------------	-------------------	-----------------

<i>Affidi - compreso finanziamento</i>	<i>460.000,00</i>	<i>433.123,00 -</i>	<i>26.877,00</i>
--	-------------------	---------------------	------------------

<i>La grande sfida</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>-</i>
------------------------	------------------	------------------	----------

<i>Bando altre associazioni volontariato</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
--	-----------------	-----------------	-----------------

<i>Cofinanziamento vita indipendente</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.820,12 -</i>	<i>179,88</i>
--	------------------	--------------------	---------------

<i>Servizio civile</i>	<i>1.533,00</i>	<i>- -</i>	<i>1.533,00</i>
------------------------	-----------------	------------	-----------------

<i>RIA e politiche giovanili</i>	<i>96.000,00</i>	<i>47.685,65 -</i>	<i>48.314,35</i>
----------------------------------	------------------	--------------------	------------------

<i>Emergenza abitativa - supporto</i>	<i>118.000,00</i>	<i>152.981,35</i>	<i>34.981,35</i>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

<i>Progetto CIT IMM</i>		<i>13.333,00</i>	<i>13.333,00</i>
-------------------------	--	------------------	------------------

<i>Affido anziani</i>	<i>128.000,00</i>	<i>134.552,00</i>	<i>6.552,00</i>
-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------

<i>Ribaltamento costi generali (uffici centrali + amm. strutture)</i>	<i>149.736,13</i>	<i>138.627,61 -</i>	<i>11.108,52</i>
---	-------------------	---------------------	------------------

<i>Ribaltamento avv.to Conf sindaci (da so20)</i>			<i>-</i>
---	--	--	----------

<i>Progetto ex funzioni provinciali - sfioramento</i>	<i>39.953,27</i>	<i>42.495,65</i>	<i>2.542,38</i>
---	------------------	------------------	-----------------

<i>Avv.ti per cause compartecipazioni</i>	<i>2.465,92</i>	<i>2.466,77</i>	<i>0,85</i>
---	-----------------	-----------------	-------------

<b>ALTRO: acquisti beni; servizi non sanitari; manutenzioni; godimento</b>			
--	--	--	--

<b>beni di terzi</b>	<b>361.149,26</b>	<b>352.640,27 -</b>	<b>8.508,99</b>
----------------------	-------------------	---------------------	-----------------

<i>Prodotti alimentari</i>	<i>766,37</i>	<i>1.151,88</i>	<i>385,51</i>
----------------------------	---------------	-----------------	---------------

<i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	<i>1.708,20</i>	<i>1.966,39</i>	<i>258,19</i>
--	-----------------	-----------------	---------------

<i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	<i>3.420,09</i>	<i>3.618,49</i>	<i>198,40</i>
--	-----------------	-----------------	---------------

<i>Supporti informatici e cancelleria</i>	<i>2.076,31</i>	<i>1.190,81 -</i>	<i>885,50</i>
---	-----------------	-------------------	---------------

<i>Materiale per la manutenzione</i>	<i>334,47</i>	<i>382,78</i>	<i>48,31</i>
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------

<i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	<i>509,85</i>	<i>517,40</i>	<i>7,55</i>
---	---------------	---------------	-------------

<i>Lavanderia</i>	<i>21.845,50</i>	<i>23.470,59</i>	<i>1.625,09</i>
-------------------	------------------	------------------	-----------------

<i>Pulizie</i>	<i>16.306,68</i>	<i>15.222,47 -</i>	<i>1.084,21</i>
----------------	------------------	--------------------	-----------------

<i>Mensa</i>	<i>29.251,25</i>	<i>30.279,62</i>	<i>1.028,37</i>
--------------	------------------	------------------	-----------------

<i>Riscaldamento</i>	<i>82.487,26</i>	<i>66.302,68 -</i>	<i>16.184,58</i>
----------------------	------------------	--------------------	------------------

<i>Assistenza informatica</i>	<i>8.031,18</i>	<i>8.454,60</i>	<i>423,42</i>
-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

<i>Servizi trasporti (non sanitari)</i>	<i>2.420,13</i>	<i>2.485,55</i>	<i>65,42</i>
---	-----------------	-----------------	--------------

<i>Smaltimento rifiuti</i>	<i>3.310,04</i>	<i>2.345,81 -</i>	<i>964,23</i>
----------------------------	-----------------	-------------------	---------------

<i>Utenze telefoniche</i>	<i>13.664,84</i>	<i>16.506,69</i>	<i>2.841,85</i>
---------------------------	------------------	------------------	-----------------

<i>Utenze elettricità</i>	<i>5.507,46</i>	<i>5.188,22 -</i>	<i>319,24</i>
---------------------------	-----------------	-------------------	---------------

Altre utenze	20.410,81	19.227,49 -	1.183,32
premi assicurazioni	5.450,70	5.450,70	-
Altri servizi non sanitari da pubblico			-
Altri servizi non sanitari da privato (cons 18.200 progetto PIAF)	27.268,80	40.468,84	13.200,04
Formazione (esternalizzata e non)	815,55	1.205,58	390,03
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.852,15	5.044,75	192,60
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	39.774,43	30.424,50 -	9.349,93
Manutenzione e riparazione attr san	-	-	-
Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.934,02	2.522,40	588,38
Altre manutenzioni e riparazioni	7.301,18	7.303,68	2,50
Fitti passivi	50.848,23	50.848,22 -	0,01
Canoni di noleggio - area non sanitaria	10.853,76	11.060,13	206,37
Altri oneri diversi gestione	-	-	-

**TOTALE COSTO DEL PERSONALE (compreso Direttore Servizi Sociali e acc.ti rinnovi contrattuali)**

	<b>4.411.780,09</b>	<b>4.394.024,76 -</b>	<b>17.755,33</b>
Personale dipendente - al netto ribaltamenti	4.309.835,49	4.361.456,11	51.620,62
Direttore Serv SOC	29.300,00	30.103,96	803,96

Rinnovi contrattuali	72.644,60	2.464,69 -	70.179,91
----------------------	-----------	------------	-----------

<b>ALTRO (Imposte (no Irap/Ires), ammortamenti, svalutazione crediti)</b>	<b>66.343,74</b>	<b>64.742,19 -</b>	<b>1.601,55</b>
---	------------------	--------------------	-----------------

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

Acc.to per Cause Civili e oneri processuali	7.722,00	- -	7.722,00
---	----------	-----	----------

Acc.to progetti non utilizzati nel 2022	-	494.521,93	494.521,93
---	---	------------	------------

<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE (C)</b>	<b>296.892,12</b>	<b>296.106,37 -</b>	<b>785,75</b>
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)</b>	<b>- 69.713,13</b>	<b>- 91.659,32</b>	<b>- 21.946,19</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>- 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	---------------	-------------	-------------

	<b>PRECONSUNTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>
<b>RISERVE AL 31/12/2021</b>	<b>753.307,90</b>	<b>753.307,90</b>
<b>UTILIZZO RISERVE ANNO 2022</b>	<b>351.953,32</b>	<b>226.104,07</b>
<b>RISERVE PER PREVENTIVO 2023</b>	<b>401.354,58</b>	<b>527.203,83</b>