

BUDGET ECONOMICO CONSUNTIVO 2011 PER CENTRO DI ATTIVITA'



	Anziani	Minori	Assistenza Economica	Disabili adulti	Minori Disabili	Servizio immigrazione	Patrimonio Extraistituzionale	Centro di Documentazione	Sportello Sociale	Contratti di servizio	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	11.020.222	374.599	256.636	511.487	239.570	369.242	196	0	31.602	21.800.065	34.603.619
a) Rette	5.200.047	1.083	4.500	384.458	33.253	0	0	0	0	0	5.623.341
b) Oneri a rilievo sanitario	3.953.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.953.661
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi p.	1.864.759	373.491	249.683	126.997	206.302	369.152	0	0	31.600	21.800.063	25.022.051
d) Altri ricavi	1.755	25	2.453	31	15	89	196	0	2	2	4.567
2) Costi capitalizzati	281.519	405	336	513	238	368	30.007	0	32	0	313.417
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	281.519	405	336	513	238	368	30.007	0	32	0	313.417
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	148.961	7.455	46.517	4.429	289	616	115.665	244	990	0	325.166
a) Da utilizzo del patrimonio	0	0	19.596	0	0	0	115.308	0	0	0	134.904
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	81.174	7.162	26.898	783	284	611	355	244	22	0	117.534
c) Plusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	67.787	293	22	3.646	5	6	2	0	968	0	72.729
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Contributi in conto esercizio	102	25.004	24.835	5	2	3	1	0	0	0	49.952
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0	0	10.971	0	0	0	0	0	0	0	10.971
d) Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Altri contributi da privati	102	4	13.864	5	2	3	1	0	0	0	13.981
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	11.450.804	407.462	328.324	516.433	240.100	370.229	145.870	244	32.625	21.800.065	35.292.154
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
6) Acquisti di beni	-490.045	-3.122	-1.945	-11.715	-2.998	-917	-99	-212	-13	0	-511.065
a) Beni socio sanitari	-260.504	-461	-70	-498	-128	-36	-4	-5	-1	0	-261.707
b) Beni tecnico economici	-229.540	-2.661	-1.875	-11.217	-2.870	-881	-95	-207	-12	0	-249.358
7) Acquisti di servizi	-12.866.189	-1.805.195	-1.056.056	-9.169.997	-2.250.207	-550.765	-5.416	-2.960	-10.356	0	-27.717.141
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	-9.504.241	-516.711	-17.264	-5.362.287	-1.760.769	-43.885	544	660	71	0	-17.203.882
b) Servizi esternalizzati	-1.749.956	-11.201	-30.824	-60.858	-12.947	-24.629	-426	-517	-56	0	-1.891.413
c) Trasporti	-76.888	0	0	-584.293	-157.285	0	0	0	0	0	-818.466
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	-273	-35	-23	-166	-43	-12	-1	-2	0	0	-554
e) Altre consulenze	-16.715	-1.855	-1.253	-8.907	-2.283	-651	-75	-91	-10	0	-31.840
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	-138.903	-40.206	-10.272	-81.615	-18.718	-5.339	-616	-747	-80	0	-296.496
g) Utenze	-594.057	-15.891	-37.026	-24.152	-6.191	-30.005	-3.490	-247	-27	0	-711.086
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-250.434	-4.324	-37.728	-12.589	-3.227	-4.979	-1.012	-1.137	-10.214	0	-325.643
i) Costi per organi Istituzionali	-19.633	-2.487	-1.680	-11.941	-3.061	-873	-101	-122	-13	0	-39.911
j) Assicurazioni	-24.057	-3.047	-2.058	-15.352	-3.751	-1.070	-152	-150	-16	0	-49.652
k) Altri servizi	-491.032	-1.209.439	-917.927	-3.007.838	-281.935	-439.322	-87	-607	-11	0	-6.348.198
8) Godimento beni di terzi	-108.558	-49.735	-139.178	-44.690	-11.456	-36.704	-377	-457	-49	0	-391.204
Affitti	-105.098	-49.587	-139.079	-43.980	-11.274	-36.652	-371	-450	-48	0	-386.539
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service	-3.460	-148	-100	-710	-182	-52	-6	-7	-1	0	-4.665
9) Costo del personale dipendente	-2.986.326	-271.070	-224.497	-952.055	-303.381	-156.949	-6.400	-97.937	-834	0	-4.999.449
Salari e stipendi	-2.307.969	-205.782	-172.350	-716.735	-229.599	-121.270	-4.728	-77.932	-616	0	-3.836.980
Oneri sociali	-657.138	-63.120	-50.764	-225.434	-71.279	-34.822	-1.592	-19.815	-207	0	-1.124.171
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi personale dipendente	-21.219	-2.168	-1.383	-9.886	-2.503	-857	-81	-190	-10	0	-38.297
10) Ammortamenti e svalutazioni	-277.301	-985	-621	-4.347	-1.114	-548	-29.899	-44	-5	0	-314.864
Ammortamenti delle imm. immateriali	-7.613	-680	-459	-3.263	-837	-239	-28	-33	-4	0	-13.155
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-269.687	-305	-162	-1.084	-278	-310	-29.871	-11	-1	0	-301.709
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I - RIMANENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDGET ECONOMICO CONSUNTIVO 2011 PER CENTRO DI ATTIVITA'



	Anziani	Minori	Assistenza Economica	Disabili adulti	Minori Disabili	Servizio immigrazione	Patrimonio Extraistituzionale	Centro di Documentazione	Sportello Sociale	Contratti di servizio	Totale
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-239.023	-30.274	-20.450	-145.379	-37.265	-10.630	-1.227	-1.488	-160	0	-485.896
13) Altri accantonamenti	-89.951	-11.393	-7.696	-54.710	-14.024	-4.000	-462	-560	-60	0	-182.856
14) Oneri diversi di gestione	-144.891	-7.004	-21.357	-79.943	-61.521	-4.485	-44.441	-3.421	-26	-2	-367.092
Costi amministrativi	-30.154	-3.729	-9.497	-16.621	-4.394	-1.668	-1.386	-3.336	-17	0	-70.802
Imposte non sul reddito	-11.409	-1.032	-1.950	-2.432	-623	-998	-42.855	-25	-3	0	-61.327
Tasse	-36.476	-1.921	-2.076	-4.344	-1.176	-1.702	-187	-44	-5	0	-47.932
Altri oneri diversi di gestione	-45	0	0	0	0	-3	0	0	0	-2	-50
Minusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	-66.806	-322	-3.183	-1.546	-396	-113	-13	-16	-2	0	-72.397
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	-4.652	-55.000	-54.932	0	0	0	0	0	-114.584
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-17.202.283	-2.178.778	-1.471.801	-10.462.837	-2.681.967	-764.998	-88.321	-107.080	-11.502	-2	-34.969.568
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-5.751.479	-1.771.316	-1.143.477	-9.946.404	-2.441.867	-394.769	57.548	-106.835	21.122	21.800.063	322.586
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI											
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) In società partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Da altri soggetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	33.318	1.168	928	1.460	679	1.047	412	1	92	0	39.105
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Interessi attivi bancari e post.	33.215	1.149	926	1.457	677	1.044	411	1	92	0	38.972
c) Proventi finanziari diversi	104	19	2	4	2	3	1	0	0	0	134
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	-7.302	-17	-12	-84	-22	-6	-1	-1	0	0	-7.444
a) Su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Oneri finanziari diversi	-7.302	-17	-12	-84	-22	-6	-1	-1	0	0	-7.444
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	26.016	1.151	916	1.376	657	1.041	412	0	92	0	31.661
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											
18) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Di altri valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Di altri valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI											
20) Proventi da	7269	223	180	383	131	203	80	0	18	0	8.486
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	7269	223	180	383	131	203	80	0	18	0	8.486
Plusvalenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21) Oneri da	-4.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.885
Minusvalenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	-4.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.885
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	2.384	223	180	383	131	203	80	0	18	0	3.601
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-5.723.078	-1.769.942	-1.142.381	-9.944.645	-2.441.078	-393.526	58.040	-106.836	21.232	21.800.063	357.849
22) Imposte sul reddito	-208.060	-19.361	-15.211	-68.774	-18.544	-9.014	-504	-5.982	-66	0	-345.517
Irap	-202.254	-18.626	-14.714	-65.242	-17.639	-8.756	-474	-5.946	-62	0	-333.713
Ires	-5.807	-735	-497	-3.532	-905	-258	-30	-36	-4	0	-11.804
Utile o perdita di esercizio	-6.066	-768	-519	-3.690	-946	-270	-31	-38	-4	0	-12.331
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	-5.937.205	-1.790.071	-1.158.111	-10.017.109	-2.460.568	-402.809	57.505	-112.856	21.163	21.800.063	0