

*BILANCIO ECONOMICO
DI PREVISIONE 2011
DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA
*e relativi allegati**

CITTA' DI CASTELFRANCO EMILIA

**ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

E PLURIENNALE

2011 – 2012 – 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Premessa

Il quadro di riferimento programmatorio è rappresentato dal Piano regionale sociale e sanitario 2008-2010. L'Emilia Romagna è risultata essere una tra le regioni che ha maggiormente risentito della recessione mondiale a causa di una forte apertura verso i mercati esteri. Nel corso del 2010, si è riscontrata una leggera ripresa del commercio internazionale anche se si assiste a un bilanciamento tra i segnali positivi ed il persistere di zone d'ombra.

Possiamo annoverare tra i segnali positivi una inversione del ciclo negativo di produzione di cui hanno beneficiato particolarmente le imprese più strutturate e, quindi, aperte al mercato internazionale. Nel settore bancario, si è assistito ad una riduzione del tasso di interesse e l'accesso al credito è risultato meno difficoltoso. L'inflazione si è mantenuta sotto la soglia del 2 per cento e l'agricoltura è apparsa in ripresa.

A contrastare questi elementi positivi abbiamo: un tasso di occupazione che si è attestato, nella media del 2009, al 68,5%, mentre nel corso dell'anno precedente la stessa media annuale indicava un'incidenza dei lavoratori occupati rispetto alle forze di lavoro pari al 70,2%. Anche l'andamento della disoccupazione mette in luce, su base annua, un peggioramento del quadro.

L'iter di approvazione del bilancio 2011 si colloca in uno scenario provinciale che, nel quadro complessivo, pur non essendo tra i peggiori, mostra evidenti difficoltà. Il numero di imprese attive nel primo semestre del 2010 diminuisce dello 0,4%, (del 2,3% le sole imprese artigiane). I bassi livelli di crescita della produzione non consentono il recupero dei livelli occupazionali "ante crisi".

L'attività condotta nell'ultimo triennio dal Distretto nr. 7 – Comune di Castelfranco Emilia-capo Distretto sulla base della normativa regionale di riferimento è indirizzata a rimodulare le politiche sociali all'interno degli assetti territoriali e amministrativi dei Comuni del Distretto.

Il Piano sociale e sanitario regionale porta a compimento un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare universalistico, equo, radicato nelle comunità locali e nella regione.

Un processo avviato con le leggi regionali n. 2 del 2003 (legge quadro sui servizi sociali) e n. 29 del 2004 (legge di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).

L'obiettivo fondamentale di potenziamento e qualificazione dell'offerta di servizi e delle opportunità è stato raggiunto fino ad oggi anche attraverso un notevole incremento delle risorse finanziarie ed umane perseguito già nei precedenti mandati; ora tale obiettivo viene inscritto in un disegno di riforma del welfare locale, che non a caso coincide e reagisce a condizioni sociali ed economiche segnate da crescenti difficoltà che aggravano le condizioni di vita delle persone e delle famiglie.

I mutamenti intervenuti nel quadro demografico e socioeconomico – invecchiamento della popolazione, aumento delle persone immigrate, contrazione e parallelo aumento dei nuclei familiari con esigua rete parentale, aumento della instabilità coniugale, entrata nel mondo del lavoro da parte dei giovani adulti sempre più posticipata, aumento delle forme di lavoro meno stabili e delle contraddizioni tra generazioni su lavoro e futuro, espulsione dal mondo del lavoro di soggetti ancora attivi - richiedono un significativo cambiamento delle politiche poiché i bisogni "della società che cambia", sempre più articolati e complessi, non consentono risposte settoriali, alla malattia o al disagio sociale ad esempio, ma richiedono risposte unitarie che considerino la persona nella sua globalità, anche di relazione, che sappiano garantire assistenza senza soluzione di continuità.

L'obiettivo è lo sviluppo di una società solidale, in cui i diritti siano esigibili, in cui sia rafforzata quella coesione sociale che da sempre caratterizza la comunità regionale e che rappresenta un alto fattore di crescita e dunque di competitività.

La società complessa ed i nuovi bisogni emergenti, richiedono una presenza autorevole del pubblico nel territorio: autorevolezza che si afferma attraverso la capacità di svolgere compiti di regia e di garanzia, prestando attenzione alla costituzione di prospettive strategiche condivise con le formazioni della società civile che accettano di svolgere funzioni pubbliche.

Il prossimo triennio programmatico dovrà privilegiare la programmazione trasversale delle politiche dell'Ente, miranti al conseguimento della salute e del benessere sociale della Comunità. Garantire risposte personalizzate, e nel contempo garantire equità d'accesso nei vari territori, è possibile in una logica di integrazione a tutti i livelli. Essa permette infatti lo sviluppo di reti assistenziali a cui partecipano servizi diversi e, al tempo stesso, permette di coinvolgere, valorizzando le singole autonomie, tutti i soggetti - Regione, Enti locali, Aziende sanitarie, terzo settore, privato profit, forze sociali - che a vario titolo sono chiamati a svolgere un ruolo per l'affermazione dei diritti di cittadinanza, contributo fondamentale per lo sviluppo di una società più coesa, civile e dinamica.

La promozione del ben-essere richiede interventi capaci di coinvolgere e mobilitare risorse diverse (pubbliche, del terzo settore, della solidarietà spontanea e non organizzata, private ecc.) ricercando l'integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie e, allo stesso tempo, di queste con le politiche ambientali, urbanistiche, abitative, formative, occupazionali e come appena richiamato, culturali.

Nei confronti delle politiche sociali, territoriali ed economiche, il principio dell'integrazione, assume valore strategico sotto numerosi profili, in quanto:

- rappresenta la condizione necessaria per l'omogenea realizzazione e l'equa esigibilità dei diritti di cittadinanza in campo sociale e sanitario, in tutto il territorio regionale;
- favorisce lo sviluppo di processi innovativi nella organizzazione e nella gestione dei servizi e la creazione di nuove figure e competenze professionali, prefigurando una più elevata qualità ed efficacia dei servizi;
- permette di perseguire logiche di sistema consentendo la contemporanea valorizzazione dell'autonomia dei singoli soggetti, che rappresenta un contributo per lo sviluppo di una società più coesa, civile e dinamica;
- permette di coinvolgere, nel rispetto delle relative competenze, tutti i soggetti (Regione, Enti locali, strutture pubbliche, private profit e non-profit, associazioni, volontariato, forze sociali) che necessariamente e a vario titolo sono chiamati a svolgere un ruolo per l'affermazione dei diritti di cittadinanza.

Queste considerazioni rappresentano nel contempo le motivazioni principali per l'adozione di un nuovo strumento di programmazione integrata. La condivisione dei principi e degli obiettivi di sistema da parte della programmazione sociale e sanitaria e l'esigenza di trarne da questi coerenti lezioni operative, salvaguardando le specificità di ciascuno, sono i presupposti necessari alla realizzazione di un nuovo strumento di programmazione integrata: il Piano di zona per il benessere e la salute 2009-2011.

Il Piano di zona per il benessere e la salute 2009-2011 rappresenta lo strumento guida per l'innovazione nel territorio distrettuale del sistema socio-sanitario integrato in conformità al dettato normativo nazionale e regionale

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La strategia del welfare locale è centrata sulla programmazione/programma.

Risulta quindi fondamentale attuare una programmazione di piani e programmi predisposti a raggiungere obiettivi rivolti sia all'esterno, sia al programma interno di riorganizzazione dei servizi, preordinato ad ottenere dei cambiamenti nella struttura organizzativa e nelle stesse modalità di azione dei vari organi.

Gli interventi contenuti nella programmazione sono rivolti in particolare all'infanzia, ai giovani, alle famiglie, agli anziani, alle persone con disabilità e alle persone colpite dalla crisi economica che vivono in situazione di grave disagio sociale ed economico, e perseguono obiettivi generali di benessere sociale. In particolare: contrasto della povertà e del rischio di esclusione sociale, sostegno all'inserimento sociale e lavorativo delle persone, supporti alle famiglie, promozione dell'agio e del protagonismo dei bambini e dei giovani, riqualificazione del sistema di accoglienza dei minori accolti in affido o in comunità, sostegno alla non autosufficienza, alla domiciliarità, alle responsabilità di cura con particolare riferimento al ruolo delle donne, all'inclusione sociale e alla autonomia delle persone con disabilità.

Il sistema dei servizi è universalistico, finanziato da Fondi sociali nazionali e regionali gestiti dai Comuni e da risorse proprie dei Comuni stessi; prevede una graduazione degli accessi per indirizzare le risorse e i servizi verso le situazioni caratterizzate da maggiore fragilità sociale e da bisogni di maggiore intensità perseguaendo equità nell'accesso ed equità nella partecipazione alla spesa.

Per l'accesso al sistema dei servizi si prevede la stabilizzazione e il consolidamento dell'attività dello sportello sociale e del punto unico di accoglienza del bisogno socio-sanitario per informare e orientare il cittadino sul sistema dei servizi e sulle procedure di accesso, con iniziative dedicate alla facilitazione dell'accesso alle persone in condizione di maggiore difficoltà.

Per quel che concerne le attività di ambito sociale e sanitario il 2010 sarà caratterizzato dallo sviluppo e consolidamento delle nuove funzioni, frutto di un quadro complessivo di rinnovamento del welfare locale ed in particolare:

- Realizzazione del primo “Piano distrettuale triennale 2009-2010 per la salute e il benessere sociale” promosso dal Piano sociale e sanitario regionale, come strumento unitario della programmazione sociale, socio-sanitaria, sanitaria territoriale, e di tutte le politiche che impattano sulla salute e il benessere della comunità.
- Sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria: definizione di accordi specifici per la condivisione di modelli operativi che superino la settorialità, fondati sulla integrazione professionale e precisi rapporti finanziari
- Qualificazione dei servizi: introduzione dei sistemi di accreditamento dei servizi, alla luce della normativa regionale
- Sviluppo del programma di interventi a favore delle persone non autosufficienti: nel 2011 proseguirà il programma avviato già da alcuni anni a favore di disabili ed anziani, utilizzando le rilevanti risorse del fondo regionale per la non autosufficienza. L'impegno assunto dal comune, nell'ambito del programma per la non autosufficienza, è il consolidamento della spesa storica, per finanziare con il Fondo regionale, lo sviluppo e l'innovazione dei servizi in particolare i servizi a sostegno della domiciliarità .
- Azioni di prevenzione con riferimento ad iniziative volte a promuovere sani stili di vita

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Distretto rappresenta l'unità territoriale su cui si sviluppano le funzioni di programmazione, erogazione e controllo degli interventi e dei servizi offerti, dove deve essere garantita l'assistenza primaria mediante un approccio metodologico multidisciplinare , polivalente e monofunzionale per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie e socio educative.

La pianificazione distrettuale deve quindi prefigurare come obiettivo prioritario, l'obbligo di definire un sistema distrettuale centrato su un programma comune, collegato a una organizzazione che a tale programma si adatti, cui fa seguito il riequilibrio economico finanziario (bilancio sociale distrettuale) e la territorializzazione in rete dei servizi e delle funzioni offerte da ciascun Comune.

In particolare e con richiamo alla normativa vigente e alle direttive regionali, il modello riorganizzativo dei servizi distrettuali adottato, si basa e alimenta il noto paradigma lineare

Programmazione – organizzazione – budgeting

Il paradigma indicato prefigura quindi a livello distrettuale la stesura di uno o più programmi, l'articolazione di un conseguente modello operativo, la rilevazione dei costi e il reperimento delle risorse utili alla realizzazione del programma/i stesso/i.

Si indicano gli obiettivi strategici, coerenti alla attuare pianificazione zonale, come segue:

Finalità La legge regionale 2/03 prevede che l'accesso ai servizi sociali a rete sia garantito da sportelli sociali - attivati in ogni Comuni in raccordo con le Ausl- che forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali , sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione e che i Comuni organizzino l'attività degli sportelli sociali con modalità adeguate a favorire il contatto anche con chi , per difficoltà personali e sociali , non vi si rivolga direttamente La costruzione di questo sistema rappresenta obiettivo strategico del triennio e costituirà oggetto di un programma unitario di profonda trasformazione dell'attuale realtà di accesso ai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche attraverso la condivisa definizione di un sistema informativo

**Obiettivo Attuazione Piano per la salute e il benessere sociale 2009 2011
inizio 2010 fine 2012**

Finalità Il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 dovrà portare a compimento un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare universalistico, equo, radicato nelle comunità locali e nella regione. Un processo avviato con le leggi nazionali (L. 328/00) e regionali (L.R. 2 del 2003, legge quadro sui servizi sociali e L.R. 29 del 2004, legge di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, per la promozione del benessere della persona e della comunità distrettuale, per garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di vita delle famiglie e per la riduzione del disagio sociale.

**Obiettivo Sostegno alle Responsabilità familiari, infanzia adolescenza
inizio 2010 fine 2012**

Finalità Sostegno alle responsabilità familiari, alla infanzia e alla adolescenza

Obiettivo Il piano delle attività per la non autosufficienza inizio 2010 fine 2012

Finalità Sostegno alla domiciliarita' attraverso la creazione di una rete composita ed organizzata di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della persona e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone fragili.

Obiettivo Sostegno alle famiglie straniere inizio 2010 fine 2012

Finalità Definire una modalità di gestione stabile e strutturata del centro stranieri con caratteristiche sia di prima informazione e orientamento, in stretta dipendenza dagli sportelli sociali, sia di promozione culturale e promozione della coesione sociale

Obiettivo Sviluppo dell'aggregazione qualificata dei giovani inizio 2010 fine 2012

Finalità 1.rafforzare i legami sociali tra generazioni
2.promozione culturale e sociale della condizione giovanile
3.agire sulla prevenzione, che vuol dire promozione di socialità, di opportunità, di diritti, in un contesto che vede la fascia d'età tra i 16 ed i 25 anni con il più alto numero di consumatori di sostanze illecite, in particolare di quelle che vengono chiamate "nuove droghe"

Obiettivo Azioni a contrasto della povertà inizio 2010 fine 2012

Finalità fornire ad ogni persona piena cittadinanza attraverso opportunità per la costruzione di una esistenza equa e dignitosa agendo sulle principali aree del disagio sociale: lavoro, casa, integrazione

Obiettivo Coinvolgimento del Terzo settore nella programmazione zonale inizio 2010 fine 2012

Finalità Facilitare il dialogo e la discussione con i cittadini e rimuovere i vincoli strutturali che frenano lo sviluppo

CITTA' DI CASTELFRANCO EMILIA

**ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

E PLURIENNALE 2011 – 2012 – 2013

***DETERMINAZIONE RETTE E TARIFFE DEI
SERVIZI AFFIDATI ANNO 2011***

PREMESSA

Gli indirizzi per il nuovo welfare locale rappresentano una novità di impianto e di processo nella formazione del bilancio 2011. L'unitarietà della visione programmatoria messa in campo per un verso ricuce la trasversalità delle azioni, per l'altro mette in sinergia i distinti attori, le A.S.P. (Aziende di Servizi alla Persona), l'A.S.L., il privato sociale, ma primi fra tutti i Comuni del distretto.

L'obiettivo fondamentale di potenziamento e qualificazione dell'offerta dei servizi e delle opportunità è stato raggiunto anche attraverso un notevole incremento delle risorse finanziarie ed umane perseguito negli anni scorsi; ora tale obiettivo viene inscritto in un disegno di riforma del welfare locale, che non a caso coincide e reagisce a condizioni sociali ed economiche segnate da crescenti difficoltà che aggravano le condizioni di vita delle persone e delle famiglie, a partire dai ceti medi e dalle fasce più deboli della popolazione.

La competenza gestionale, in merito alle rette e alle tariffe dei Servizi Sociali e del servizio di Polizia Mortuaria (relativamente alle fattispecie di seguito indicate), disciplinate da appositi atti del Comune di Castelfranco Emilia, è devoluta all'Istituzione.

SERVIZI SOCIALI

CENTRI HANDICAP- APPARTAMENTO PROTETTO

I destinatari dell'intervento o i loro familiari devono contribuire alle spese alberghiere sostenute dall'Ente a parziale copertura dei costi del servizio sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del d.lgs 130/00 e s.m.i.

L'ISEE non è un criterio determinante per l'ammissione al servizio, ma determinante per stabilire l'esenzione o la quota di partecipazione alle spese del servizio stesso.

La partecipazione contributiva da parte degli utenti viene determinata, con esclusione dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidità civile, in relazione a scaglioni ISEE secondo i seguenti criteri e misure:

A) CENTRI SOCIO RIABILITATIVI PER HANDICAPPATI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

In questi casi per la determinazione della quota di contribuzione alla spesa del servizio da parte degli utenti si individuano i seguenti criteri:

Applicazione dell'importo massimo di € 9,54 per giornata intera e € 4,77 per mezza giornata relativamente alla frequenza dell'utente al centro; a tal proposito si precisa, che per entrambi i Centri si considera giornata intera la frequenza oltre nr. 4 ore e 30 minuti per giornata; considerazione dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza così come definito dagli artt. 1 e 1bis del DPR 242/01; determinazione dei seguenti scaglioni:

ISEE del Nucleo familiare	Partecipazione contributiva
Fino a € 9.639,00	ESENTE
Da € 9.639,01 a € 19.281,00	50%
Oltre € 19.281,00	100%

Si precisa che :

nel caso in cui all'interno dello stesso nucleo familiare vi siano più portatori di handicap che frequentano i centri gestiti dal Comune, gli stessi verranno collocati nella fascia di contribuzione immediatamente inferiore.

B) CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI/RESIDENZIALI NON DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA E ACCOGLIENTI HANDICAPPATI RESIDENTI NEL COMUNE STESSO

In questi casi per la determinazione della quota di contribuzione alla spesa del servizio da parte degli utenti si individuano i seguenti criteri.

Nel caso di centri diurni si prende in considerazione il costo giornaliero della retta posta a carico del Comune e in relazione alle stesse fasce ISEE di cui ai Centri indicati nel punto A) e facendo riferimento ai giorni di effettiva frequenza la si pone a carico dell'utente il quale concorre comunque in ogni caso per un importo che non può mai superare quello dell'indennità di accompagnamento così come definita annualmente dagli Enti preposti;

Nel caso di Centri residenziali si prende in considerazione il costo giornaliero della retta posta a carico del Comune e in relazione alle stesse fasce ISEE di cui ai Centri indicati nel punto A), la si pone a carico dell'utente al netto di tutti i redditi incluso quelli non disponibili ai fini IRPEF (che dovranno quindi essere interamente versati alla struttura) e detratta una quota corrispondente al 25% di un trattamento minimo di pensione INPS da lasciare all'ospite per le spese personali .

Si precisa che sia nel caso di centri diurni che nel caso di centri residenziali non gestiti direttamente dal Comune qualora all'interno dello stesso nucleo familiare vi siano più portatori di handicap, gli stessi verranno collocati nella fascia di contribuzione immediatamente inferiore.

C) APPARTAMENTO PROTETTO DI RECOVATO

In questo caso per la determinazione della quota di contribuzione alla spesa del servizio da parte degli utenti si individuano i seguenti criteri: la retta giornaliera posta a carico dell'utente è pari al 25% del costo giornaliero effettivo per ciascun utente sostenuto dall'Istituzione per la gestione dei servizi sociali, calcolato avendo a riferimento il costo complessivo della struttura sul totale dei posti previsti da regolamento. Il costo giornaliero della retta così determinato e in relazione alle stesse fasce ISEE di cui ai Centri indicati nel punto A), è posto a carico dell'utente al netto di tutti i redditi incluso quelli non disponibili ai fini IRPEF (che dovranno quindi essere interamente versati alla struttura) e detratta una quota corrispondente al 25% di un trattamento minimo di pensione INPS da lasciare all'ospite per le spese personali .

Si precisa che la retta giornaliera massima così calcolata per l'anno 2011 ammonta ad € 47,69 fino alla sua rideterminazione a seguito di nuova aggiudicazione di gara d'appalto prevista per il mese di maggio p.v.

Si precisa che qualora all'interno dello stesso nucleo familiare vi siano più portatori di handicap, gli stessi verranno collocati nella fascia di contribuzione immediatamente inferiore.

SALA PROVE MUSICALI

Nell'ambito delle Politiche rivolte ai giovani, l'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia ha realizzato la ristrutturazione di un immobile, anche sulla base di un finanziamento regionale, da destinare a sala prove per i giovani musicanti o gruppi

musicali di giovani. Lo spazio dedicato offre due sale ed è situato nel contesto di Cà Ranuzza che già vede realizzate altre iniziative rivolte ai giovani (Spazio Giovani "Kavò"). Il progetto di gestione, che prevede la fruizione delle sale per turni orari, è stato attivato nell'anno 2005. Si indicano di seguito le tariffe, che saranno applicate nell'anno 2011 non pro capite ma per l'utilizzo delle sale:

Sala prove piccola

Tariffa di utilizzo sala per ogni turno: € 18,00 (IVA inclusa)

Sala prove grande

Tariffa di utilizzo sala per ogni turno: € 20,00 (IVA inclusa)

POLIZIA MORTUARIA

TARIFFE RELATIVE ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Si indicano di seguito le tariffe che saranno applicate per l'anno 2011 già determinate con delibera di CDA n. 1 del 3.1.2011, e relative a:

Operazione	Tariffe
Tumulazione e chiusura singola	250,00
Tumulazione e chiusura doppia	260,00
Tumulazione e chiusura ossario	100,00
Tumulazione e chiusura tomba di famiglia o tombe trasversali	270,00
Chiusura singola/doppia	65,00
Chiusura ossario	40,00
Chiusura tomba di famiglia o tombe trasversali	150,00
Apertura singola	70,00
Apertura doppia	75,00
Apertura ossario	50,00
Apertura tomba di famiglia	100,00
Inumazione	350,00
Esumazione con raccolta resti tumulati in loculo	450,00
Esumazione di salma non mineralizzata che rimane in campo	400,00
Esumazione di salma per trasferimento all'interno del Comune	450,00
Esumazione di salma per trasferimento in altro Comune	350,00
Trasferimento feretro all'interno del Comune	300,00
Raccolta resti mortali	310,00

Inumazione resti mortali non mineralizzati provenienti da loculo	350,00
Dispersione ceneri nel giardino delle rimembranze	16,00

TARIFFA RELATIVA ALLA RIOCCUPAZIONE MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

RIOCCUPAZIONE MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE	€ 160
--	-------

TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE

CANONE FORFETTARIO ANNUALE DI ABBONAMENTO PER OGNI LAMPADA VOTIVA DI ACCENSIONE CONTINUA	€ 15
CONTRIBUTO SPESE DI IMPIANTO E ADDUZIONE DI CORRENTE PER OGNI LAMPADA	€ 13

CITTA' DI CASTELFRANCO EMILIA

**ISTITUZIONE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011 – 2012 – 2013

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
PLURIENNALE 2011-2012-2013

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - MO -

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

redatto in conformita' allo schema di bilancio previsto dal D.M. 26 aprile 1995

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

	PARZIALI	TOTALI
1. RICAVI:		
a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	36.500,00	
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3.050,00	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	186.000,00	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO		
POPOLARE	11.000,00	
		TOTALE
		236.550,00
b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI		
TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO BILANCIO		
	2.599.394,09	TOTALE
		2.599.394,09
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:		
a) DIVERSI		
PROVENTI DIVERSI		TOTALE
	1.284.655,00	
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		1.284.655,00

TRANSFERIMENTI REGIONALI
TRANSFERIMENTI PROVINCIALI
TRANSFERIMENTI COMUNALI
CONTRIBUTI DI PRIVATI

881.442,00
116.786,00
1.095.300,00
14.000,00

TOTALE

2.107.528,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO
POPOLARE
COSTI COMUNI

TOTALE

3.971,00

2.107.528,00

7. PER SERVIZI

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO
POPOLARE
COSTI COMUNI

TOTALE

358.442,00

4.551.517,00

8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

33.140,00

9. PER IL PERSONALE

euro

6.228.127,09

a) SALARI E STIPENDI	396.754,09
b) ONERI SOCIALI	118.788,00
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-
e) ALTRI COSTI	8.395,00
TOTALE	<u>523.937,09</u>

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:

a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	136,52
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	7.057,00
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3.905,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6.011,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	547,00
COSTI COMUNI	7.720,00
TOTALE	<u>25.376,52</u>

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	euro	<u>6.207.005,61</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	euro	<u>21.121,48</u>

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA:	
4. ALTRI INTERESSI ATTIVI POSTALI/TESSORERIA - BOLLI	<u>2.700,00</u>
TOTALE	<u>2.700,00</u>

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. PROVENTI STRAORDINARI:

c) QUOTA ANNUA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TOTALE _____

13.085,52

13.085,52

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E)

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

23. UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO

euro _____

2.700,00

euro _____

13.085,52

13.085,52

euro _____

36.907,00

36.907,00

euro _____

13.085,52

13.085,52

**ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)**

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2011 - 2012 - 2013

redatto in euro e in conformita' allo schema di bilancio previsto dal D.M. 26 aprile 1995

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI:

a) DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	36.500,00	36.865,00	39.833,65
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.050,00	3.050,00	3.050,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO	186.000,00	186.000,00	186.000,00
POPOLARE			
TOTALE €	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	236.550,00	235.915,00	238.883,65

b) DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI

TRANSFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO BILANCIO	2.599.394,09	2.583.293,46	2.646.464,64
TOTALE €	2.599.394,09	2.583.293,46	2.646.464,64

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:

a) DIVERSI

PROVENTI DIVERSI	1.284.655,00	1.085.783,35	899.215,18
TOTALE €	1.284.655,00	1.085.783,35	899.215,18

c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

TRANSFERIMENTI REGIONALI	881.442,00	747.255,00	747.437,81
TRANSFERIMENTI PROVINCIALI	116.786,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERIMENTI COMUNALI	1.095.300,00	1.102.551,00	1.107.052,11
CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.000,00	-	-
TOTALE €	2.107.528,00	1.949.806,00	1.954.489,92

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

6.228.127,09 5.854.797,81 5.739.053,39

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. PER MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	10.618,00	10.242,37	10.378,59
ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	21.158,00	20.376,57	20.613,89
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.890,00	1.823,09	1.846,95
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO	-	-	-
POPOLARE	-	-	-
COSTI COMUNI	-	-	-
TOTALE €	37.637,00	36.244,50	36.664,04

7. PER SERVIZI

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1.883.197,00	1.670.795,41	1.524.284,46
ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.949.471,00	1.866.271,65	1.889.177,37
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	345.341,00	373.130,00	368.949,96
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO	15.066,00	12.575,79	12.714,64
POPOLARE	358.442,00	338.559,44	341.714,53
COSTI COMUNI	-	-	-
TOTALE €	4.551.517,00	4.261.332,28	4.136.840,97

8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

9. PER IL PERSONALE

a) SALARI E STIPENDI	396.754,09	378.014,09	378.014,09
b) ONERI SOCIALI	118.788,00	112.578,00	112.578,00
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-
e) ALTRI COSTI	8.395,00	8.000,44	16.508,83
TOTALE €	523.937,09	498.592,53	507.100,92

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:

a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	136,52	-	-
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	-	-	-
ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	-	-	-
7.057,00	6.296,00	3.859,00	3.859,00
3.905,00	2.071,00	1.846,00	1.846,00

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		6.011,00	5.298,00	4.738,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO		547,00	533,00	522,00
POPOLARE		7.720,00	4.228,00	3.752,00
COSTI COMUNI				
TOTALE €	25.376,52	18.426,00	14.717,00	

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

1.035.398,00	984.305,51	985.969,83
6.207.005,61	5.832.321,81	5.715.048,05

DIFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

21.121,48	22.476,00	24.005,34
-----------	-----------	-----------

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA:

4. ALTRI INTERESSI ATTIVI POSTALI/TESSORERIA - BOLLI

TOTALE €	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	2.700,00	2.700,00	2.700,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. PROVENTI STRAORDINARI:

c) QUOTA ANNUA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	TOTALE €	13.085,52	10.510,00	8.675,00
		13.085,52	10.510,00	8.675,00

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E)

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

23. UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO

	36.907,00	35.686,00	35.380,34
	36.907,00	35.686,00	35.380,34
	-	-	-

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

BILANCIO ANNO 2011

BIEBI OGO PER CENTO DI COSTO

בְּרִית מָضִים

CENTRO DI FORMAZIONE OASI										
COSTI:	Consuntivo 2009 euro	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009		Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012
						RICAVI:	euro			
Beni	3.462,82	8.667,00	8.384,97	8.502,06	8.502,06	Ricavi delle vendite e prestazioni	183.962,77	184.000,00	241.000,00	243.410,00
Servizi	429.447,05	436.876,00	547.101,00	517.511,40	518.473,24	Proventi diversi (USL)				245.644,10
Godimento beni di terzi	12.360,83	12.470,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	Proventi diversi				
Personale	46.848,42	46.866,08	47.100,00	47.100,00	47.100,00	Trasferimenti regionali				
Oneri sociali	12.472,94	12.518,95	12.515,00	12.515,00	12.515,00	Trasferimenti provinciali	129.757,55	127.560,00	100.000,00	100.000,00
Altri costi del personale	2.054,49	120,00	560,00	476,50	477,00	Trasferimenti comunali	108.492,24	118.000,00	144.000,00	145.440,00
Ammortamenti	878,97	875,00	521,00	422,00	178,00	Proventi straordinari	1.597,35	-	-	146.900,00
Oneri diversi di gestione	561,73	684,00	734,00	737,63	747,31	Quota annua contributi c/capitale	875,24	875,00	419,00	174,00
Oneri straordinari	9,03	466,71	-	-	-	Quota a carico bilancio comunale	424.685,15	430.435,00	485.419,00	492.744,10
Irap	3.977,88	3.987,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	Quota a carico bilancio comunale	117.385,62	125.525,14	206.755,88	183.552,95
Totali costi diretti	512.074,16	523.470,74	634.160,00	604.279,50	605.256,11					183.386,75
Quota costi comuni Distretto	4.887,72	6.351,95	20.409,54	26.401,62	27.604,57					
Quota costi comuni Generali	25.108,89	24.137,44	37.615,35	41.905,83	43.270,17					
TOTALE	542.070,77	555.980,14	692.184,88	672.586,95	676.130,05	TOTALE	542.070,77	555.980,14	692.184,88	672.586,95
CENTRO HANDICAP ADULTI ARCOBALENO -IVA										
COSTI:	Consuntivo 2009 euro	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009		Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012
						RICAVI:	euro			
Beni	75,28	566,00	439,00	421,70	425,49	Ricavi delle vendite e prestazioni	3.014,64	3.000,00	3.000,00	3.030,00
Servizi	218.700,22	231.531,48	229.026,00	218.544,82	219.059,39	Proventi diversi (USL)	178.853,48	195.412,48	187.500,00	189.375,00
Godimento beni di terzi						Proventi diversi	39,82	40,00	40,00	40,40
Personale						Trasferimenti regionali				
Oneri sociali						Trasferimenti provinciali				
Altri costi del personale						Trasferimenti comunali	32.593,77	33.000,00	37.500,00	37.875,00
Ammortamenti	5.668,31	5.616,00	1.694,00	1.420,00	1.096,00	Proventi straordinari	958,05	-	-	38.255,75
Oneri diversi di gestione	117,58	22,00	50,00	50,50	51,01	Interessi attivi	0,70	-	-	-
Oneri straordinari	-	282,67	-	-	-	Quota annua contributi c/capitale	341,45	5.342,00	1.367,00	1.043,00
Irap						Quota a carico bilancio comunale	218.801,91	236.794,48	229.407,00	231.363,40
Totali costi diretti	224.581,39	238.038,15	231.209,00	220.437,02	220.631,89					233.018,60
Quota costi comuni Distretto	2.143,62	3.797,89	7.441,13	9.631,13	10.062,60					246.467,61
Quota costi comuni Generali	11.012,06	10.976,03	13.714,22	15.286,96	15.773,12					245.355,11
TOTALE	237.737,06	252.812,07	252.384,35	245.355,11	246.467,61	TOTALE	237.737,06	252.812,07	252.384,35	245.355,11

CENTRO HANDICAP GRAVE GIRASOLE -IVA

	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
COSTI:										
Beni	22,64	814,00	873,00	841,02	850,98					
Servizi	255.379,30	230.292,28	232.207,00	221.633,05	222.405,07					
Godimento beni di terzi										
Personale										
Oneri sociali										
Altri costi del personale										
Ammortamenti										
Oneri diversi di gestione										
Oneri straordinari										
Irap										
Totali costi diretti	5.194,37	8.770,00	1.193,36	791,00	125,00					
Quota costi comuni Distretto	350,35	50,00	50,00	50,50	51,01					
Quota costi comuni Generali	11.324,56	11.087,76	13.898,94	15.490,05	15.973,31					
TOTALE	244.463,54	255.385,44	255.763,36	248.614,70	248.595,66					
CENTRO H APPART. PROTETTO GIRASOLE-IVA										
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
COSTI:										
Beni	-									
Servizi	293.771,38	319.697,01	317.103,00	180.253,31	409,27					
Godimento beni di terzi	219,48	224,00	50,00	-	-					
Personale										
Oneri sociali										
Altri costi del personale										
Ammortamenti										
Oneri diversi di gestione										
Oneri straordinari										
Irap										
Totali costi diretti	7.626,23	4.016,00	3.733,26	3.611,00	2.408,00					
Quota costi comuni Distretto	823,35	50,00	50,00	50,50	51,01					
Quota costi comuni Generali	907,78	1.440,24	-	-	-					
TOTALE	303.348,22	325.841,25	321.355,26	184.358,88	26.404,41					
Utile	342.658,91	374.063,01	374.183,26	219.131,50	29.541,44					
TOTALE	321.117,95	346.064,70	350.758,38	205.158,71	29.486,33					
Utile	21.540,96	27.998,31	23.424,38	14.134,79	45,08					
TOTALE	342.658,91	374.063,01	374.183,26	219.131,50	29.541,44					
Utile	29.541,44	374.063,01	374.183,26	219.131,50	29.541,44					

CENTRO HANDICAP CASONI - RILAI FINI IVA									
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2011
COSTI:									
Beni	-	200,00	200,00	190,60	190,80				
Servizi	268.889,27	310.769,37	172.800,00	164.954,77	165.309,50				
Gedimmo beni di terzi									
Personale									
Oneri sociali									
Altri costi del personale									
Ammortamenti	51,72	-	52,00	52,00	52,00				
Oneri diversi di gestione	223,18		-	-	-				
Oneri straordinari	0,20	1.099,81	-	-	-				
Irap									
Totali costi diretti	268.164,37	312.059,18	173.052,00	165.197,37	165.552,30				
Quota costi comuni Distretto	2.760,06	4.978,89	5.569,43	7.217,65	7.550,52				
Quota costi comuni Generali	14.178,80	14.389,17	10.264,52	11.456,18	11.835,45				
TOTALE	306.103,23	331.427,26	188.886,05	183.871,20	184.338,27	TOTALE	306.103,23	331.427,25	188.886,05
Quota a carico bilancio comunale									
CENTRO HANDICAP CASONI - LABORATORIO									
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2011
COSTI:									
Beni	-	164.000,00	155.520,07	155.884,90					
Servizi									
Gedimmo beni di terzi									
Personale									
Oneri sociali									
Altri costi del personale									
Ammortamenti									
Oneri diversi di gestione									
Oneri straordinari									
Irap									
Totali costi diretti	-	164.400,00	155.520,07	155.884,90					
Quota costi comuni Distretto	-	5.290,98	6.794,84	7.108,70					
Quota costi comuni Generali	-	9.751,42	10.785,07	11.142,89					
TOTALE	-	179.442,40	173.089,98	174.116,49	TOTALE	-	-	-	174.116,49
Quota a carico bilancio comunale									

ALTRI INTERV.ASSIST.HANDICAP DISTRETT.

ASSISTENZA DOMICILIARE - IVA						
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009
COSTI:	euro	euro				euro
Beni	1.658,92	-	-	-	-	RICAVI:
Servizi	243.113,60	12.640,00	-	-	-	Ricavi dalle vendite e prestazioni
Godimento beni di terzi						Proventi diversi (USL)
Personale						Proventi diversi
Oneri sociali						Trasferimenti regionali
Altri costi del personale						Trasferimenti provinciali
Ammortamenti	176,51	1.261,00	-	-	-	Trasferimenti comunali
Oneri diversi di gestione	1.539,90	-	-	-	-	Proventi straordinari
Oneri straordinari	-	188,81	-	-	-	Quota annua contributi c/capitale
Irap						Quota a carico bilancio comunale
Totale costi diretti	246.488,93	14.089,81	-	-	-	247.289,05
Quota costi comuni Castelfranco	36.989,73	2.338,05	-	-	-	15.327,55
Quota costi comuni Generali	13.768,59	745,60	-	-	-	-
TOTALE	297.247,25	17.173,46	-	-	-	-
ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE						
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009
COSTI:	euro	euro				euro
Beni	33,89	-	-	-	-	RICAVI:
Servizi	98.247,14	12.287,00	-	-	-	Ricavi dalle vendite e prestazioni
Godimento beni di terzi						Proventi diversi (USL)
Personale						Proventi diversi
Oneri sociali						Trasferimenti regionali
Altri costi del personale						Trasferimenti provinciali
Ammortamenti	1.205,21	-	-	-	-	Trasferimenti comunali
Oneri diversi di gestione	62,47	-	-	-	-	Proventi straordinari
Irap						Quota annua contributi c/capitale
Totale costi diretti	99.548,71	12.287,00	-	-	-	95.887,48
Quota costi comuni Distretto	950,19	196,04	-	-	-	12.886,00
Quota costi comuni Generali	4.881,24	566,56	-	-	-	163,60
TOTALE	105.380,14	13.049,60	-	-	-	-
TOTALE						
	Consuntivo 2010	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2010
COSTI:	euro	euro				euro

ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI									
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012
COSTI:	euro					euro			
Beni									
Servizi	24.050,38	48.067,00	52.140,00	49.689,42	49.741,56				
Godimento beni di terzi									
Personale									
Oneri sociali									
Altri costi del personale									
Ammortamenti									
Oneri diversi di gestione									
Irap	66,24	66,00	66,00	66,00	66,00				
Totali costi diretti	1.741,20	-	-	-	-				
Quota costi comuni Castelfranco	25.857,72	48.133,00	52.205,00	49.755,42	49.807,56				
Quota costi comuni Generali	3.880,38	7.987,13	7.575,82	5.807,27	6.076,34				
TOTALE	31.182,48	56.667,22	63.217,23	59.234,58	59.704,81	TOTALE	31.182,48	56.667,22	63.217,23
ASSIST CITTADINI STRANIERI DISTRETUALE									
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012
COSTI:	euro					euro			
Beni									
Servizi	27.966,31	27.540,00	27.300,00	26.016,90	26.044,20				
Godimento beni di terzi									
Personale									
Oneri sociali									
Altri costi del personale									
Ammortamenti									
Oneri diversi di gestione									
Irap	15.895,90	19.591,00	19.345,00	18.455,79	18.455,13				
Totali costi diretti	43.862,21	47.131,00	46.645,00	44.452,69	44.499,33				
Quota costi comuni Distretto	418,66	751,97	1.501,20	1.942,19	2.029,53				
Quota costi comuni Generali	2.150,73	2.173,23	2.765,76	3.082,72	3.181,29				
TOTALE	46.431,60	50.056,20	50.912,96	49.477,59	49.710,15	TOTALE	46.431,60	50.056,20	50.912,96

ASSISTENZA AI MINORI DISTRETTUALE												
	Consuntivo 2009 euro	Assestato 2010 euro	Previsione 2011 euro	Previsione 2012 euro	Previsione 2013 euro	RICAVI: Ricavi delle vendite e prestazioni Proventi diversi (USL)	Consuntivo 2009 euro	Assestato 2010 euro	Previsione 2011 euro	Previsione 2012 euro	Previsione 2013 euro	
COSTI:												
Beni	1.531,01	2.378,00	2.559,00	2.473,51	2.511,92	-	-	-	-	-	-	
Servizi	1.133.873,44	1.219.760,00	1.214.270,00	1.164.665,13	1.177.571,14	-	-	-	-	-	-	
Godimento beni di terzi												
Personale	46.397,22	28.290,39	47.410,00	47.410,00	47.410,00	-	26.571,37	223.183,56	412.183,00	99.300,00	93.000,00	
Oneri sociali	13.501,21	8.165,32	13.760,00	13.760,00	13.760,00	-	2.101,38	6.000,00	-	-	-	
Altri costi del personale	2.375,56	1.108,48	930,00	886,29	887,22	-	718.741,63	557.000,00	639.000,00	639.000,00	-	
Ammortamenti	6.839,43	74,00	160,00	151,00	131,00	-	-	88.230,00	-	-	-	
Oneri diversi di gestione	345.670,71	440.623,00	249.502,00	234.388,60	234.837,51	-	Proventi straordinari	Quota annua contributi c/capitale	2.574,83	30,00	65,00	
Oneri straordinari	98,55	1.238,00	-	-	-	-	973.271,77	1.084.043,00	738.365,00	732.045,00	45,00	
Irap	3.940,31	2.405,51	4.030,00	4.030,00	4.030,00	-	Quota a carico bilancio comunale	672.000,21	745.762,78	934.488,99	901.657,15	30,00
Totali costi diretti	1.554.227,44	1.704.043,70	1.532.621,00	1.467.784,53	1.481.138,79	-	-	-	-	-	-	
Quota costi comuni Distretto	14.835,01	27.187,95	49.326,22	64.129,08	67.551,89	-	-	-	-	-	-	
Quota costi comuni Generali	76.209,53	78.574,14	90.907,77	101.788,54	105.887,62	-	-	-	-	-	-	
TOTALE	1.635.271,98	1.869.805,76	1.672.653,99	1.613.702,15	1.664.578,30	TOTALE	1.645.271,98	1.809.805,78	1.672.853,99	1.633.702,15	1.654.578,30	
INTERVA FAVORE DI GIOVANI DISTRETTUALE												
	Consuntivo 2009 euro	Assestato 2010 euro	Previsione 2011 euro	Previsione 2012 euro	Previsione 2013 euro	RICAVI: Ricavi delle vendite e prestazioni Proventi diversi (USL)	Consuntivo 2009 euro	Assestato 2010 euro	Previsione 2011 euro	Previsione 2012 euro	Previsione 2013 euro	
COSTI:												
Beni							10.000,00	10.000,00	27.000,00	-	-	
Servizi							44.295,27	25.267,00	19.200,00	11.200,00	-	
Godimento beni di terzi							-	-	-	-	-	
Personale							13.076,10	15.400,00	94.940,00	95.889,40	-	
Oneri sociali							-	48.000,00	14.000,00	-	-	
Altri costi del personale							-	-	-	-	-	
Ammortamenti							-	-	-	-	-	
Oneri diversi di gestione							-	-	-	-	-	
Oneri straordinari							-	-	-	-	-	
Irap							Quota annua contributi c/capitale	67.321,37	98.667,00	154.200,00	106.140,00	
Totali costi diretti	74.389,14	99.797,01	158.250,00	147.715,00	147.870,00	-	Quota a carico bilancio comunale	11.425,39	7.323,95	18.529,69	58.272,63	
Quota costi comuni Distretto	710,04	1.592,26	5.093,05	6.453,83	6.744,07	-	-	-	-	-	-	
Quota costi comuni Generali	3.647,58	4.601,68	9.386,64	10.243,80	10.571,33	-	-	-	-	-	-	
TOTALE	78.746,76	105.990,95	172.729,69	164.412,63	165.185,39	TOTALE	78.746,76	105.990,95	172.729,69	164.412,63	165.185,39	

SALA PROVE MUSICALE-SERVIZI FINI IVA							
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009	Assestato 2010
COSTI:						euro	2011
Beni	-	191,00	183,93	185,08	RICAVI:		
Servizi	9.963,39	15.513,00	18.820,00	18.133,68	Ricavi delle vendite e prestazioni	3.328,43	3.500,00
Godimento beni di terzi				18.355,91	Proventi diversi (USL)		3.000,00
Personale					Proventi diversi		3.000,00
Oneri sociali					Trasferimenti regionali		
Altri costi del personale					Trasferimenti provinciali		
Ammortamenti	4.117,08	2.924,06	1.775,00	1.382,00	Trasferimenti comunali	359,04	-
Oneri diversi di gestione	106,34	-	-	-	Proventi straordinari		-
Oneri straordinari	156,10	-	-	-	Interessi attivi		
Irap					Quota annua contributi c/capitale	3.868,44	3.391,00
Totali costi diretti	14.344,91	16.628,00	20.787,90	19.699,61	7.555,91	6.891,00	1.133,00
Quota costi comuni Castelfranco	2.152,69	3.091,11	3.016,98	2.259,27	9.742,98	15.813,86	4.133,00
Quota costi comuni Generali	801,28	985,75	1.367,99	1.461,72			
TOTALE	17.298,89	22.704,86	25.171,37	23.460,60	TOTALE	17.298,89	22.704,86
 SPAZIO GIOVANI KA' VO'							
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009	Assestato 2010
COSTI:						euro	2011
Beni	143,64	437,00	407,90	393,59	RICAVI:		
Servizi	72.135,14	39.887,00	126.121,00	120.610,73	Ricavi delle vendite e prestazioni	12,50	100,00
Godimento beni di terzi				121.158,00	Proventi diversi (USL)		50,00
Personale					Proventi diversi		50,00
Oneri sociali					Trasferimenti regionali		
Altri costi del personale					Trasferimenti provinciali		
Ammortamenti	4.508,64	2.272,00	1.868,00	435,00	Trasferimenti comunali		
Oneri diversi di gestione	164,61	-	-	-	Proventi straordinari		
Oneri straordinari	-	262,68	-	-	Quota annua contributi c/capitale		
Irap	1.611,60	-	-	-	Quota a carico bilancio comunale	85.303,26	39.987,58
Totali costi diretti	78.563,63	42.858,68	128.396,00	121.440,32	1.108,62	-	-
Quota costi comuni Castelfranco	11.789,77	7.111,92	18.632,05	14.174,08	4.197,11	3.002,00	265,00
Quota costi comuni Generali	4.388,47	2.267,98	8.449,08	9.010,95	9.438,61	13.151,00	9.115,00
TOTALE	94.741,87	52.238,58	155.477,13	144.625,34	TOTALE	94.741,87	52.238,58

INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI							
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Assettato 2010	Previsione 2011
COSTI:							
Beni	19.414,90	18.250,00	18.000,00	17.355,54	17.517,16		
Servizi	41.865,88	47.800,00	52.500,00	50.032,50	50.085,00		
Godimento beni di terzi							
Personale							
Oneri sociali							
Altri costi del personale							
Ammortamenti							
Oneri diversi di gestione	218.798,87	345.396,67	220.402,00	210.424,31	211.030,52		
Oneri straordinari	1.402,02	1,81	-	-	-		
Irap	1.826,15	3.300,00	3.400,00	3.434,00	3.466,34		
Totale costi diretti	283.307,82	414.748,48	294.302,00	281.216,35	282.101,02		
Cuota costi comuni Castelfranco	42.515,01	68.822,87	42.707,32	32.822,57	34.415,30		
Cuota costi comuni Generali	15.825,25	21.947,50	19.366,50	20.866,43	21.640,96		
TOTALE	341.540,08	505.518,84	356.375,82	334.905,34	338.157,28		
INTERVENTI ASSIST. DIVERSI DISTRETTUALE							
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Assettato 2010	Previsione 2011
COSTI:							
Beni	68.390,88	107.252,00	54.000,00	51.482,00	51.516,00		
Servizi							
Godimento beni di terzi							
Personale							
Oneri sociali							
Altri costi del personale							
Ammortamenti							
Oneri diversi di gestione	81.979,79	382.539,00	44.900,00	42.789,70	42.834,60		
Oneri straordinari							
Irap							
Totale costi diretti	150.370,67	489.791,00	98.900,00	94.251,70	94.350,60		
Cuota costi comuni Distretto	1.435,28	7.814,60	3.182,96	4.117,96	4.303,15		
Cuota costi comuni Generali	7.373,23	22.584,46	5.865,28	6.536,21	6.745,19		
TOTALE	159.179,18	520.190,05	107.949,23	104.905,86	105.398,94		
						TOTALE	
						158.179,18	520.190,05
							107.949,23
							104.905,86
							105.398,94

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

ATTIVITÀ DI VOLONT. E ASSOCIAZIONISMO									
COSTI:	Consuntivo 2009 euro	Assessato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consumtivo 2009		Assessato 2010	Previsione 2011
						RICAVI:	2009 euro		
Beni	9.967,20	13.200,00	20.80,00	19.822,40	19.843,20	Ricavi delle vendite e prestazioni	39.670,25	35.000,00	35.000,00
Servizi						Proventi diversi (USL)			10.000,00
Gодименти beni di terzi						Trasferimenti regionali	-		10.000,00
Personale						Trasferimenti provinciali			
Oneri sociali						Trasferimenti comunali	1.117,87		
Altri costi del personale						Proventi straordinari	119,00	0,01	
Ammortamenti	35,64	36,00	36,00	36,00	36,00	Quota annua contributi c/capitale			
Oneri diversi di gestione	45.000,00	50.000,00	50.000,00	47.650,00	47.700,00	Quota a carico bilancio comunale	40.907,12	38.500,01	38.500,00
Oneri straordinari						Total	25.422,20	38.575,59	47.276,54
Irappa									70.396,90
Total costi diretti	55.002,84	63.236,00	70.836,00	67.508,40	67.579,20				71.007,85
Quota costi comuni Castelfranco	8.254,08	10.493,31	10.279,29	7.879,34	8.244,42				
Oneri diversi di gestione	3.072,40	3.346,30	4.661,35	5.009,16	5.184,24				
Quota costi comuni Generali	66.339,32	77.075,60	85.776,64	80.396,90	81.007,85	Total	66.329,32	77.075,60	85.776,64
TOTALE									80.396,90
									81.007,85
UFFICIO CASA									
COSTI:	Consuntivo 2009 euro	Assessato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consumtivo 2009		Assessato 2010	Previsione 2011
						RICAVI:	2009 euro		
Beni	6.674,57	16.646,00	15.066,00	12.575,79	12.714,64	Ricavi delle vendite e prestazioni	12.089,79	11.466,00	11.000,00
Servizi	18.973,29	19.554,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	Proventi diversi (USL)			10.000,00
Gодименти beni di terzi						Trasferimenti regionali	133,00	1.487,00	150,00
Personale						Trasferimenti provinciali	170.693,03	181.352,00	181.352,00
Oneri sociali						Trasferimenti comunali	5.718,11		
Altri costi del personale						Proventi straordinari	1.771,29	200,00	200,00
Ammortamenti						Interessi attivi			
Oneri diversi di gestione						Quota annua contributi c/capitale	347,35	460,00	333,00
Oneri straordinari						Total	190.752,57	194.967,00	193.055,00
Irappa									192.025,50
Total costi diretti	658,36	543,00	547,00	533,00	522,00				192.003,02
Quota costi comuni Castelfranco	283,642,98	215,152,00	214,155,00	204,097,34	204,319,21				
Quota costi comuni Generali	13.331,27	-	-	-	-				
TOTALE	307.060,40	302.448,77	302.731,00	285.242,43	284.262,69				282.731,00
									285.242,43

SERVIZI CIMITERIALI									
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012
COSTI:									
Beni	552,36	1.268,00	1.285,00	1.243,67	1.263,11				
Servizi	217.247,82	341.526,00	332.650,00	360.892,52	356.515,52				
Godimenti beni di terzi				90,00	91,00				
Personale	9.105,04	-	-	-	-				
Oneri sociali	2.625,93	-	-	-	-				
Altri costi del personale	167,73	-	-	-	-				
Ammortamenti	6.504,32	6.514,00	6.011,00	5.298,00	4.738,00				
Oneri diversi di gestione	379,05	386,40	500,00	505,00	510,05				
Oneri straordinari	929,07	13,03	-	-	-				
Irap	830,43	-	-	340,00	-				
Totali costi diretti	288.342,75	349.798,43	340.577,00	368.370,19	363.118,68				
Quota costi comuni Castelfranco	44.771,25	58.045,13	49.422,47	42.994,85	44.299,15				
Quota costi comuni Generali	16.665,98	18.510,50	22.411,62	27.333,29	27.855,11				
TOTALE	359.779,09	426.354,06	412.411,09	436.688,33	435.273,95				
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - IVA									
	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012
COSTI:									
Beni	413,20	638,00	604,00	579,42	583,85				
Servizi	8.091,41	34.268,00	12.651,00	12.237,47	12.434,44				
Godimenti beni di terzi									
Personale									
Oneri sociali									
Altri costi del personale									
Ammortamenti									
Oneri diversi di gestione									
Oneri straordinari									
Irap									
Totali costi diretti	10.997,72	34.906,00	13.255,00	12.816,90	13.018,28				
Quota costi comuni Castelfranco	1.650,39	5.792,26	1.923,49	1.495,94	1.588,18				
Quota costi comuni Generali	614,32	1.847,14	872,24	951,02	998,68				
TOTALE	13.262,43	42.545,46	16.050,73	15.263,86	16.605,15				
Utile	67.222,94	42.454,56	75.919,27	76.755,14	76.394,85				
	80.485,37	85.000,00	92.000,00	92.000,00	TOTALE				
						80.485,37	85.000,00	92.000,00	92.000,00

INTERVENTI SANITARI

INTERVENTI SANITARI									
		Consuntivo 2009 euro		Assestato 2010 euro		Previsione 2011		Previsione 2012	
COSTI:									
Beni		49.347,87	50.232,00	50.350,00	48.367,13	48.902,07			
Servizi									
Godimento beni di terzi									
Personale									
Oneri sociali									
Altri costi del personale									
Ammortamenti									
Oneri diversi di gestione									
Oneri straordinari									
Totali costi diretti		52.082,67	50.237,88	50.341,00	48.459,04	48.934,90			
Otaria costi comuni Castelfranco		7.815,86	6.316,41	7.305,18	5.555,97	5.977,20			
Quota costi comuni Generali		2.909,28	2.658,47	3.312,68	3.595,69	3.750,57			
TOTALE		62.807,81	61.232,76	60.958,86	61.232,76	60.958,86	57.710,70	58.730,67	
ASSISTENZA ANZIANI									
		Consuntivo 2009 euro		Assestato 2010 euro		Previsione 2011		Previsione 2012	
COSTI:									
Beni		175.204,17	170.220,00	175.020,00	169.736,76	178.090,29			
Servizi									
Godimento beni di terzi									
Personale									
Oneri sociali									
Altri costi del personale									
Ammortamenti									
Oneri diversi di gestione									
Oneri straordinari									
Irap									
Totali costi diretti		176.560,38	174.361,00	175.30,00	170.039,76	178.396,32			
Otaria costi comuni Castelfranco		26.495,80	28.933,26	25.441,37	19.846,43	21.763,70			
Quota costi comuni Generali		9.882,46	9.228,77	11.556,91	12.617,06	13.685,41			
TOTALE		212.918,64	212.521,02	202.503,26	212.288,26	212.521,02	212.288,26	202.503,25	213.845,43

ASSISTENZA ANZIANI DISTRETTUALE

ASSISTENZA ANZIANI DISTRETTUALE									
	Consuntivo 2009 euro	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2012
COSTI:									
Beni									
Servizi									
Godimento beni di terzi	28.189,18	6.800,00	-	-	-	Ricavi: Provenienti diversi (USL)	28.189,18	6.800,00	-
Personale						Trasferimenti regionali	11.742,44	-	-
Oneri sociali						Trasferimenti provinciali			
Altri costi del personale						Trasferimenti comunali	1.127,41	-	-
Ammortamenti						Provenienti straordinari			
Oneri diversi di gestione						Quota annua contributi/capitale	41.059,03	6.800,00	-
Oneri straordinari						Quota a carico bilancio comunale	1.211,73	422,04	-
Irapp.									
Totali costi diretti	39.931,62	6.800,00	-	-	-				
Quota costi comuni Distretto	361,14	108,49	-	-	-				
Quota costi comuni Generali	1.956,00	313,55	-	-	-				
TOTALE	42.270,76	7.222,04	-	-	-	TOTALE	42.270,76	7.222,04	-
TOTALI						TOTALE RICAVI PROPRI	187.376,86	174.368,00	236.550,00
						FINANZIAMENTI REGIONALI	900.926,24	1.212.202,66	636.872,00
						FINANZIAMENTI PROVINCIALI	161.983,36	159.812,00	116.786,00
						FINANZIAMENTI COMUNALI	1.013.172,63	877.762,00	1.089.100,00
						FINANZIAMENTI DA AZIENDA USL	1.275.126,75	1.278.141,14	1.280.100,00
						CONTRIBUTI DI PRIVATI	-	476.516,00	14.000,00
						PROVENTI DIVERSI	58.943,17	14.733,32	4.601,00
						QUOTA ANNUA CONTRIBUTI C/CAPITALE	31.752,37	32.645,00	9.928,52
						TOTALE DEI COSTI SOCIALI DA COPRIRE (A)	2.410.658,37	2.228.582,98	2.698.767,74
						Utili Servizio lampade votive e Appartamento protetto (B)	86.763,90	70.452,90	90.870,93
						TOTALE A-B	2.321.894,47	2.158.130,00	2.599.394,09
						TRASFERIMENTO A PAREGGIO UTILE	2.393.884,53	2.158.130,00	2.583.293,46
							71.990,06	-	-
TOTALE COSTI	5.951.177,86	6.384.312,12	5.987.331,61	5.679.769,81	5.562.720,19	TOTALE RICAVI	5.951.177,86	6.314.312,12	5.587.331,61

COSTI COMUNI CASTELFRANCO									
COSTI:	Consuntivo 2009 euro	Assestato 2010	Previsione 2011		Previsione 2012		Previsione 2013		Previsione 2012 2013
			2009	2010	2011	2012	2013		
Beni	2.891,03	3.554,00	3.516,00	3.365,95	3.386,72	44.090,98			
Servizi	70.397,32	13.210,00	36.130,00	43.565,92	44.090,98				
Godimento beni di terzi									
Personale	121.114,55	153.408,21	123.675,00	87.385,00	87.385,00				
Oneri sociali	35.227,29	52.505,71	43.840,00	32.625,00	32.625,00				
Altri costi del personale	2.413,44	4.555,91	3.160,00	3.011,48	11.514,64				
Ammortamenti	6.088,12	6.088,00	7.006,00	3.729,00	3.654,00				
Oneri diversi di gestione	25.838,17	32.568,00	5.619,00	5.531,00	5.539,00				
Oneri straordinari	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
Iran	13.529,88	15.066,41	10.370,00	7.284,00	7.284,00				
TOTALE	277.500,14	280.956,24	233.316,00	186.498,35	195.476,45				
RIPARTO COSTI COMUNI									
SOMMA DA RIPARTIRE SUI VARI CENTRI DI COSTO:									
CENTRO DI COSTO									
TOTALE COSTI DIRETTI									
Costo diretto di ogni C.D.C.									QUOTA COSTI COMUNI PER OGNI C.D.C.
Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Previsione
2009	2010	2011	2009	2010	2012	2013	2010	2011	2012
Altri interventi assistenza handicappi	166.166,46	123.567,00	148.950,00	149.954,17	0,09671699	0,077687	0,09431628	0,09784046	24.936,02
Assistenza domiciliare	246.486,93	14.059,81	0,00	0,00	0,14346859	0,008881	0	0	20.504,56
Assistenza cittadini stranieri	25.857,72	48.133,00	52.206,00	49.755,42	49.807,56	0,01505046	0,030339	0,0327321	21.614,72
Spaazio giovani Kä vo	78.563,63	42.856,68	128.396,00	121.440,32	121.875,74	0,04572787	0,027015	0,07985072	7.987,13
Salta prove musicali	14.344,91	18.628,00	20.787,00	19.659,61	19.835,99	0,00834944	0,017442	0,01294123	3.152,99
Interventi assistenziali diversi	283.307,82	414.768,48	294.302,00	281.216,35	282.101,92	0,16489898	0,261425	0,18051904	42.515,01
Promozione attività del volontariato	55.002,84	63.236,00	70.836,00	67.508,40	67.579,20	0,03201434	0,03985959	0,04585632	8.254,08
Ufficio casa	310.353,11	251.925,00	249.768,00	237.406,13	237.957,86	0,18064066	0,158794	0,15617998	10.493,31
Servizi cimbalini	288.342,75	349.798,43	340.577,00	368.370,19	363.118,68	0,17365005	0,220486	0,24235598	36.244,82
Servizio illuminazione voltiva	10.997,72	34.906,00	13.255,00	12.816,90	13.018,26	0,00640121	0,0220092	0,00858074	47.709,19
Interventi assistenza sanitari	162.082,67	174.237,86	50.341,00	47.039,04	48.399,90	0,03031466	0,03196664	0,03196766	58.045,13
Totali costi diretti	1.718.068,94	1.586.469,28	1.544.738,00	1.520.080,45	1.532.639,71	1.000	1.000	1.000	44.295,15
TOTALE	19.675,54	17.698,10							
RIPARTO COSTI COMUNI									
SOMMA DA RIPARTIRE									
TOTALE	19.675,54	17.698,10							
Costo diretto di ogni C.D.C.									Quota costi comuni per ogni C.D.C.
Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Previsione
2009	2010	2011	2009	2010	2012	2013	2010	2011	2012
Altri interventi assistenza	166.166,46	123.567,00	148.950,00	149.954,17	0,09671699	0,077687	0,09431628	0,09784046	24.936,02
Assistenza domiciliare	246.486,93	14.059,81	0,00	0,00	0,14346859	0,008881	0	0	20.504,56
Assistenza cittadini stranieri	25.857,72	48.133,00	52.206,00	49.755,42	49.807,56	0,01505046	0,030339	0,0327321	21.614,72
Spaazio giovani Kä vo	78.563,63	42.856,68	128.396,00	121.440,32	121.875,74	0,04572787	0,027015	0,07985072	7.987,13
Salta prove musicali	14.344,91	18.628,00	20.787,00	19.659,61	19.835,99	0,00834944	0,017442	0,01294123	3.152,99
Interventi assistenziali diversi	283.307,82	414.768,48	294.302,00	281.216,35	282.101,92	0,16489898	0,261425	0,18051904	42.515,01
Promozione attività del volontariato	55.002,84	63.236,00	70.836,00	67.508,40	67.579,20	0,03201434	0,03985959	0,04585632	8.254,08
Ufficio casa	310.353,11	251.925,00	249.768,00	237.406,13	237.957,86	0,18064066	0,158794	0,15617998	10.493,31
Servizi cimbalini	288.342,75	349.798,43	340.577,00	368.370,19	363.118,68	0,17365005	0,220486	0,24235598	36.244,82
Servizio illuminazione voltiva	10.997,72	34.906,00	13.255,00	12.816,90	13.018,26	0,00640121	0,0220092	0,00858074	47.709,19
Interventi assistenza sanitari	162.082,67	174.237,86	50.341,00	47.039,04	48.399,90	0,03031466	0,03196664	0,03196766	58.045,13
Totali costi diretti	1.718.068,94	1.586.469,28	1.544.738,00	1.520.080,45	1.532.639,71	1.000	1.000	1.000	44.295,15
TOTALE	19.675,54	17.698,10							
RIPARTO COSTI COMUNI									
SOMMA DA RIPARTIRE									
TOTALE	19.675,54	17.698,10							
Costo diretto di ogni C.D.C.									Quota costi comuni per ogni C.D.C.
Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Previsione
2009	2010	2011	2009	2010	2012	2013	2010	2011	2012
Altri interventi assistenza	166.166,46	123.567,00	148.950,00	149.954,17	0,09671699	0,077687	0,09431628	0,09784046	24.936,02
Assistenza domiciliare	246.486,93	14.059,81	0,00	0,00	0,14346859	0,008881	0	0	20.504,56
Assistenza cittadini stranieri	25.857,72	48.133,00	52.206,00	49.755,42	49.807,56	0,01505046	0,030339	0,0327321	21.614,72
Spaazio giovani Kä vo	78.563,63	42.856,68	128.396,00	121.440,32	121.875,74	0,04572787	0,027015	0,07985072	7.987,13
Salta prove musicali	14.344,91	18.628,00	20.787,00	19.659,61	19.835,99	0,00834944	0,017442	0,01294123	3.152,99
Interventi assistenziali diversi	283.307,82	414.768,48	294.302,00	281.216,35	282.101,92	0,16489898	0,261425	0,18051904	42.515,01
Promozione attività del volontariato	55.002,84	63.236,00	70.836,00	67.508,40	67.579,20	0,03201434	0,03985959	0,04585632	8.254,08
Ufficio casa	310.353,11	251.925,00	249.768,00	237.406,13	237.957,86	0,18064066	0,158794	0,15617998	10.493,31
Servizi cimbalini	288.342,75	349.798,43	340.577,00	368.370,19	363.118,68	0,17365005	0,220486	0,24235598	36.244,82
Servizio illuminazione voltiva	10.997,72	34.906,00	13.255,00	12.816,90	13.018,26	0,00640121	0,0220092	0,00858074	47.709,19
Interventi assistenza sanitari	162.082,67	174.237,86	50.341,00	47.039,04	48.399,90	0,03031466	0,03196664	0,03196766	58.045,13
Totali costi diretti	1.718.068,94	1.586.469,28	1.544.738,00	1.520.080,45	1.532.639,71	1.000	1.000	1.000	44.295,15
TOTALE	19.675,54	17.698,10							
RIPARTO COSTI COMUNI									
SOMMA DA RIPARTIRE									
TOTALE	19.675,54	17.698,10							
Costo diretto di ogni C.D.C.									Quota costi comuni per ogni C.D.C.
Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Previsione
2009	2010	2011	2009	2010	2012	2013	2010	2011	2012
Altri interventi assistenza	166.166,46	123.567,00	148.950,00	149.954,17	0,09671699	0,077687	0,09431628	0,09784046	24.936,02
Assistenza domiciliare	246.486,93	14.059,81	0,00	0,00	0,14346859	0,008881	0	0	20.504,56
Assistenza cittadini stranieri	25.857,72	48.133,00	52.206,00	49.755,42	49.807,56	0,01505046	0,030339	0,0327321	21.614,72
Spaazio giovani Kä vo	78.563,63	42.856,68	128.396,00	121.440,32	121.875,74	0,04572787	0,027015	0,07985072	7.987,13
Salta prove musicali	14.344,91	18.628,00	20.787,00	19.659,61	19.835,99	0,00834944	0,017442	0,01294123	3.152,99
Interventi assistenziali diversi	283.307,82	414.768,48	294.302,00	281.216,35	282.101,92	0,16489898	0,261425	0,18051904	42.515,01
Promozione attività del volontariato	55.002,84	63.236,00	70.836,00	67.508,40	67.579,20	0,03201434	0,03985959	0,04585632	8.254,08
Ufficio casa	310.353,11	251.925,00	249.768,00	237.406,13	237.957,86	0,18064066	0,158794	0,15617998	10.493,31
Servizi cimbalini	288.342,75	349.798,43	340.577,00	368.370,19	363.118,68	0,17365005	0,220486	0,24235598	36.244,82
Servizio illuminazione voltiva	10.997,72	34.906,00	13.255,00	12.816,90	13.018,26	0,00640121	0,0220092	0,00858074	47.709,19
Interventi assistenza sanitari	162.082,67	174.237,86	50.341,00	47.039,04	48.399,90	0,03031466	0,03196664	0,03196766	58.045,13
Totali costi diretti	1.718.068,94	1.586.469,28	1.544.738,00	1.520.080,45	1.532.639,71	1.000	1.000	1.000	44.295,15
TOTALE	19.675,54	17.698,10							
RIPARTO COSTI COMUNI									
SOMMA DA RIPARTIRE									
TOTALE	19.675,54	17.698,10							
Costo diretto di ogni C.D.C.									Quota costi comuni per ogni C.D.C.
Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Consuntivo	Assestato	Previsione	Previsione
2009	2010	2011	2009	2010	2012	2013	2010	2011	2012
Altri interventi assistenza	166.166,46	123.567,00	148.950,00	149.954,17	0,09671699	0,077687	0,09431628	0,09784046	24.936,02
Assistenza domiciliare	246.486,93	14.059,81	0,00	0,00	0,14346859	0,008881	0	0	20.504,56
Assistenza cittadini stranieri	25.857,72	48.133,00	52.206,00	49.755,42	49.807,56	0,01505046	0,030339	0,0327321	21.614,72
Spaazio giovani Kä vo	78.563,63	42.856,68	128.396,00	121.440,32	121.875,74	0,04572787	0,027015	0,07985072	7.987,13
Salta prove musicali	14.344,91	18.628,00	20.787,00	19.659,61	19.835,99	0,00834944	0,017442	0,01294123	3.152,99
Interventi assistenziali diversi	283.307,82	414.768,48	294.302,00	281.216,35	282.101,92	0,16489898	0,261425	0,18051904	42.515,01
Promozione attività del volontariato	55.002,84	63.236,00	70.836,00	67.508,40	67.579,20	0,03201434	0,03985959	0,04585632	8.254,08
Ufficio casa	310.353,11	251.925,00	249.768,00	237.406,13	237.957,86	0,18064066	0,158794	0,15617998	10.493,31
Servizi cimbalini	288.342,75	349.798,43	340.577,00	368.370,19	363.118,68	0,17365005	0,220486	0,24235598	36.244,82
Servizio illuminazione voltiva	10								

COSTI COMUNI DISTRETTO

COSTI	Assessore	Consuntivo		Previsione		Consuntivo 2009 euro	Assessore	Consuntivo		Assessore 2009 euro	Previsione	Assessore 2010 euro	Previsione	Assessore 2011 euro	Previsione	Assessore 2012 euro	Previsione	Assessore 2013 euro				
		2010	2011	2012	2013			2010	2011			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
GADIMENTO BENI DI TERZI																						
Personale	5.1.834,54	73.879,76	61.370,00	76.920,00	78.920,00	101.971,00	102.078,00															
Orrifici sociali	13.730,10	20.461,99	17.226,00	22.231,00	22.231,00	1.103,89	1.235,00	1.176,96	1.178,19													
Altri costi del personale	1.103,89	1.380,92																				
Ammortamenti	31,68	32,00	6,00	0,00																		
Oneri diversi di gestione	148.789,21	188.986,60	109.000,00	103.877,00	103.986,00																	
Irap	4.481,20	6.090,36	5.219,00	6.710,00	6.710,00																	
TOTALE	329.052,19	433.994,63	309.432,00	314.891,96	315.103,19																	
RIPARTO COSTI COMUNI																						
SOMMA DA RIPARTIRE SUI VARI CENTRI DI COSTO:																						
CENTRO DI COSTO																						
TOTALE COSTI DIRETTI																						
Assessore	Consuntivo	Previsione	Assessore	Consuntivo	Previsione	Assessore	Consuntivo	Previsione	Assessore	Consuntivo	Previsione	Assessore	Consuntivo	Previsione	Assessore	Consuntivo	Previsione	Assessore	Consuntivo			
2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013
Centro addestr. handicapp.	512.074,16	523.470,74	634.160,00	604.279,50	605.255,11	1.397.336,33	0,1249178	0,16813748	0,17381843	0,181485795		4.887,72	8.351,95	20.409,54	26.401,62	27.504,57						
Centro s. lab. handicapp.	224.581,39	236.036,15	231.209,00	229.437,02	220.631,89	0,061283359	0,05668039	0,06130144	0,06340777	0,06615638		2.143,62	3.797,89	7.441,13	9.631,13	10.062,60						
Centro D.S.R. handicapp. grave "Recovalo-Giasole"	230.954,54	240.461,13	234.323,26	223.365,57	223.432,05	0,06302235	0,0573821	0,0621271	0,06425016	0,066995007		2.204,45	3.836,55	7.541,36	9.759,08	10.190,31						
"Girafole"	303.348,22	325.841,25	321.355,26	184.358,88	26.404,41	0,082776973	0,0777567	0,08520226	0,05303005	0,00791735		2.895,44	5.198,78	10.342,36	8.054,84	1.204,25						
Centro andridap. "Casone"	289.164,37	312.059,18	173.052,00	165.197,37	165.555,30	0,078905516	0,0744678	0,0456882	0,04751632	0,04960789		2.760,06	4.976,89	5.559,43	7.217,65	7.550,52						
Centro handicap "Casori". Laboratorio	0,00	0,00	164.400,00	155.864,90	0	0	0	0	0,04358805	0,04473469		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri interventi assistenza	142.192,54	190.803,00	176.760,00	169.136,15	170.005,07	0,038801177	0,045532	0,046865111	0,04665129	0,05087595		1.357,22	3.044,25	5.688,77	7.389,74	7.753,60						
handicapp.	93.348,71	12.287,00	0,00	0,00	0,00	0,02164626	0,0029321	0	0	0		950,19	195,04	0,00	0,00	0,00						
Assistenza stranieri	43.662,21	47.131,00	46.645,00	44.452,69	44.459,33	0,01196502	0,011236718	0,01278663	0,013334106	418,65		751,97	1.501,20	1.942,19	2.029,53							
Interventi a favore di minori	1.554.227,44	1.704.043,70	1.532.621,00	1.457.784,53	1.481.158,79	0,020299139	0,0424114051	0,0466422	0,04635017	0,044118851		14.835,01	27.187,95	49.325,22	64.125,08	67.551,89						
Interventi assistenziali a favore di giovani disabili	74.389,14	99.797,01	158.250,00	147.715,00	147.870,00	0,020299139	0,0238149	0,04195746	0,04248959	0,044338758		710,04	1.592,26	5.093,05	6.453,83	6.744,07						
Interventi assistenziali diversi	150.370,67	489.791,00	98.900,00	94.251,70	94.350,60	0,041032807	0,1168806	0,02622177	0,0271111	0,028280988		1.435,38	7.814,60	31.829,96	4.117,95	4.303,15						
Assistenza anziani	36.331,62	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,01085645	0,0016227	0	0	0		381,14	108,49	0,00	0,00	0,00						
Totale costi diretti	3.661.645,01	4.190.523,16	3.771.675,52	3.476.498,47	3.355.005,45	1.704.043,70	1.532.621,00	1.457.784,53	1.481.158,79	0,01196502		418,65	1.501,20	1.942,19	2.029,53	67.551,89						
Totale costi diretti	3.661.645,01	4.190.523,16	3.771.675,52	3.476.498,47	3.355.005,45	1.704.043,70	1.532.621,00	1.457.784,53	1.481.158,79	0,01196502		418,65	1.501,20	1.942,19	2.029,53	67.551,89						

COSTI COMMUNI GENERALI

