BILANCIO DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

(CONSUNTIVO ANNO 2014)

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

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

BILANCIO D'ESERCIZIO 01.01.2014/31.12.2014

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

STATO PATRIMONIALE

| | | | ATTI | VO | | | |
|-------|--------|---------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | PATRIMONIALE 01.2014 | SITUAZIONE P AL 31.1 | ATRIMONIALE 2.2014 |
| | | | | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A. | | | Crediti verso enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione deliberato da versare | | 0,00 | | 0,00 |
| В. | I. | | IMMOBILIZZAZIONI: Immobilizzazioni immateriali: | | 11.784,60 | | - |
| | II. | 1 2 | Immobilizzazioni materiali: Terreni e fabbricati Impianti e macchinario | 4.283,96 | 38.744,03 | 2.537,81 | 27.756,08 |
| | | 3 | Attrezzature industriali e commerciali | 4.203,90 | | 2.557,61 | |
| | | 4 | Altri beni Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio | 34.460,07 | | 25.218,27 | |
| | III. | | successivo | | - | | - |
| TOTA | LE IN | MMOBIL | IZZAZIONI | | 50.528,63 | | 27.756,08 |
| C. | II. | 1 4 5 a) b) c) d) | ATTIVO CIRCOLANTE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: Verso utenti e clienti Verso Enti pubblici di riferimento Verso altri: Stato Regione altri Enti territoriali altri Enti del settore pubblico allargato | 19.566,16 727.939,39 1.339.609,46 900.656,61 | 104.550,40 148.682,31 4.028.253,54 | 315,32 14.282,72 410.734,75 349.283,30 | 38.407,27 193.741,75 1.669.348,49 |
| | IV. | e) 1 a) c) | diversi Disponibilità liquide: Depositi bancari e postali presso: Tesoriere Poste | 1.040.481,92 412.625,68 1.702,40 | 414.328,08 | 894.732,40 1.203.395,83 | 1.203.395,83 |
| | | 3 | Denaro e valori in cassa | ==, | 456,82 | | 729,19 |
| TOTA | ALE A | TTIVO | CIRCOLANTE | | 4.696.271,15 | | 3.105.622,53 |
| D. | | | RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio sui prestiti | | - | | - |
| тот | ALE A | ATTIVO |) | | 4.746.799,78 | _ | 3.133.378,61 |
| Conti | d'ordi | ne | | | | | |

| | | PASS | SIVO | | | |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PATRIMONIALE 12.2014 | | PATRIMONIALE 12.2014 |
| | | | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A. | I. | PATRIMONIO NETTO: Capitale di dotazione | | 206.369,24 | | 205.647,40 |
| | , | Altre riserve, distintamente indicate: F.do contributi in c/capitale per investimenti Altre | 147.875,57 120.841,53 | 268.717,10 | 51.296,08 124.851,69 | 176.147,77 |
| | VIII | Utili portati a nuovo | | 464.331,54 | | 395.916,07 |
| | IX. | Utile dell'esercizio | | 197.890,72 | | 242.978,23 |
| ТОТА | LE PAT | RIMONIO NETTO | | 1.137.308,60 | | 1.020.689,47 |
| В. | | FONDI PER RISCHI E ONERI Altri | 72.761,30 | 72.761,30 | 19.283,13 | 19.283,13 |
| | | • | . = 0 .,00 | | 10.200,10 | |
| TOTA | LE FON | IDI PER RISCHI E ONERI | | 72.761,30 | | 19.283,13 |
| C. | | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | | | | |
| D. | | DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | | | |
| | 6 | Debiti verso fornitori | | 1.249.994,95 | | 614.399,01 |
| | 10 c) | Debiti verso Enti pubblici di riferimento: altri | 733.801,15 | 733.801,15 | 95.759,94 | 95.759,94 |
| | 11 | Debiti tributari | | 827,55 | | 1.548,75 |
| | 12 | Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale | | 5.911,22 | | 5.162,49 |
| | 13 | Altri debiti | | 1.411.489,79 | | 1.376.535,82 |
| TOTA | LE DEE | IITI | | 3.402.024,66 | | 2.093.406,01 |
| E. | | RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti | | 134.705,22 | | |
| | | | | | | |
| TOTA | ALE PA | SSIVO | | 4.746.799,78 | | 3.133.378,61 |
| Conti | d'ordine | | | | | |

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

| | | CONTO EC | ONOMICO 2 | 044 | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|--|
| | | | ITIVO 2013 | | ASSESTATO 2014 | CONSUM | ITIVO 2014 |
| | | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A. VALORE DI I. RICAVI: | ELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| | IDITE E DELLE PRESTAZIONI | | | | | | |
| | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 42.705,44 | | 19.500,00 | | 20.055,84 | |
| | ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E | , | | | | · | |
| | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 950,31 173.846,38 | | 2.500,00 | | 1.806,55 | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CINITERIALE | 173.640,36 | | - | | - | |
| | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE | | | 44 400 00 | | 10 000 10 | |
| | TOTALE | 13.005,72 | 230.507.85 | 11.100,00 | 33.100,00 | 10.668,12 | 32.530,5 |
|) DA COPER | TURA DI COSTI SOCIALI | | 230.307,03 | | 33.100,00 | | 32.330,3 |
| | TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO BILANCIO | 2.476.029,10 | | 2 455 420 25 | | 2 455 430 35 | |
| | TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER | | | 2.455.430,35 | | 2.455.430,35 | |
| | EMERGENZA TERREMOTO | 72.653,21 | | 11.100,00 | | 11.100,00 | |
| ALTRI RICA | TOTALE AVI E PROVENTI: | | 2.548.682,31 | | 2.466.530,35 | | 2.466.530,3 |
|) DIVERSI | WILLING VENTI. | | | | | | |
| | PROVENTI DIVERSI | 965.127,91 | | 384.400,00 | | 371.091,62 | |
|) CONTRIBU | TOTALE TI IN CONTO ESERCIZIO | | 965.127,91 | | 384.400,00 | | 371.091,6 |
| , | TRASFERIMENTI STATALI | 76.487,21 | | 10.000,00 | | 4.658,54 | |
| | TRASFERIMENTI REGIONALI TRASFERIMENTI PROVINCIALI | 725.894,34 284.607,31 | | 947.779,00 259.862,00 | | 960.296,44 346.097,56 | |
| | TRASFERIMENTI COMUNALI | 689.877,10 | | 375.117,00 | | 318.812,80 | |
| | TRASFERIMENTI DA PRIVATI | 425.927,61 | | 386.673,23 | 4 070 404 00 | 447.976,51 | |
| | TOTALE | | 2.202.793,57 | | 1.979.431,23 | | 2.077.841,8 |
| OTALE VAL | LORE DELLA PRODUZIONE | | 5.947.111,64 | | 4.863.461,58 | | 4.947.994,3 |
| . COSTI DEL | LA PRODUZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| . PER MATEI | RIE PRIME,SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI ME | RCI | | | | | |
| | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 3.782,05 | | 6.136,00 | | 2.051,52 | |
| | ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 14.080,33 | | 20.252,00 | | 14.252,26 | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 893,01 | | - | | - | |
| | EDILIZIA DECIDENZIALE DUDDI ICA LOCALE E | | | | | | |
| | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE | _ | | _ | | _ | |
| | COSTI COMUNI | 4.395,79 | | 4.222,00 | | 4.241,83 | |
| . PER SERVI | TOTALE | | 23.151,18 | | 30.610,00 | | 20.545,6 |
| . PER SERVI | Σι | | | | | | |
| | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E | 1.589.845,81 | | 940.813,00 | | 986.446,74 | |
| | SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1.580.422,19 | | 1.539.396,00 | | 1.438.329,89 | |
| | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 351.564,79 | | - | | - | |
| | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | |
| | PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE | 6.764,32 | | 8.281,00 | | 7.653,37 | |
| | COSTI COMUNI TOTALE | 331.564,21 | 3.860.161.32 | 383.750,19 | 0.070.040.40 | 352.395,03 | 0.704.005.0 |
| | IOIALE | | | | 2.872.240,19 | | 2.784.825,0 |
| . PER GODIN | MENTO DI BENI DI TERZI | | 65.356,30 | | 62.726,00 | | 62.674,9 |
| | SONALE: | | , - | | 62.726,00 | | 62.674,9 |
| | RSONALE: a) SALARI E STIPENDI | 360.644,87 102.956.47 | , - | 358.085,00 102.898.00 | 62.726,00 | 360.120,69 102.035.20 | 62.674,9 |
| | SONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 102.956,47 | , - | 102.898,00 | 62.726,00 | 102.035,20 | 62.674,9 |
| | RSONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI | , | 65.356,30 | | | | |
| . PER IL PER | SONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 102.956,47 | , - | 102.898,00 | 62.726,00 467.483,00 | 102.035,20 | |
| . PER IL PER | AMENTI E SVALUTAZIONI: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE | 102.956,47 | 65.356,30 469.544,43 | 102.898,00 | | 102.035,20 | |
| . PER IL PER | AMENTI E SVALUTAZIONI: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE | 102.956,47 | 65.356,30 | 102.898,00 | | 102.035,20 | |
| . PER IL PER | ASONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 102.956,47 | 65.356,30 469.544,43 | 102.898,00 | | 102.035,20 | 467.289,S - |
| . PER IL PER | ASONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SERVIZI DI PREVENZIONE E | 102.956,47 - 5.943,09 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 | 102.898,00 - 6.500,00 | 467.483,00 - | 102.035,20 - 5.134,10 | 467.289,9 - |
| . PER IL PER | ASONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA | 102.956,47 - 5.943,09 696,66 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 | 6.500,00 697,00 | 467.483,00 - | 102.035,20 - 5.134,10 535,39 | 467.289,9 - |
| . PER IL PER | RSONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 102.956,47 - 5.943,09 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 | 102.898,00 - 6.500,00 | 467.483,00 - | 102.035,20 - 5.134,10 | 467.289,S - |
| . PER IL PER | RSONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DI VERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 102.956,47 - 5.943,09 696,66 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 | 6.500,00 697,00 | 467.483,00 - | 102.035,20 - 5.134,10 535,39 | 467.289,S - |
| . PER IL PER | ASONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 102.956,47 - 5.943,09 696,66 7.701,82 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 | 6.500,00 697,00 | 467.483,00 - | 102.035,20 - 5.134,10 535,39 | 467.289,S - |
|). PER IL PER | RSONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DI VERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 102.956,47 - 5.943,09 696,66 7.701,82 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 | 6.500,00 697,00 | 467.483,00 - | 102.035,20 - 5.134,10 535,39 | 467.289,9 - |
| . PER IL PER | RSONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 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 | 102.956,47 5.943,09 696,66 7.701,82 2.399,88 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 | 6.500,00 6.500,00 6.500,00 | 467.483,00 - | 5.134,10 5.35,39 6.987,05 | 467.289,S - |
| . PER IL PER | ASSISTENZA, BENEZIONA E SERVIZI DI VECENZIO NE CONTICIO NE CONTIC | 102.956,47 - 5.943,09 696,66 7.701,82 2.399,88 665,75 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 | 6.500,00 6.500,00 6.500,00 697,00 5.846,00 - | 467.483,00 - | 102.035,20 - 5.134,10 535,39 6.987,05 - 431,16 | 467.289,9 - 10.258,9 |
| . PER IL PER | ASONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI 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 | 102.956,47 - 5.943,09 696,66 7.701,82 2.399,88 665,75 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 15.113,19 | 6.500,00 6.500,00 6.500,00 697,00 5.846,00 - | 467.483,00 - 10.856,00 | 102.035,20 - 5.134,10 535,39 6.987,05 - 431,16 | 467.289,9 - 10.258,9 |
| . PER IL PER | ASSISTENZA, BENEZIONA E SERVIZI DI VECENZIO NE CONTICIO NE CONTIC | 102.956,47 - 5.943,09 696,66 7.701,82 2.399,88 665,75 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 15.113,19 | 6.500,00 6.500,00 6.500,00 697,00 5.846,00 - | 467.483,00 - 10.856,00 | 102.035,20 - 5.134,10 535,39 6.987,05 - 431,16 | 467.289,9 - 10.258,9 |
| . PER IL PER | ASONALE: a) SALARI E STIPENDI b) ONERI SOCIALI c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO e) ALTRI COSTI TOTALE AMENTI E SVALUTAZIONI: a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 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 | 696,66 7.701,82 2.399,88 665,75 3.649,08 | 65.356,30 469.544,43 3.928,20 15.113,19 | 6.500,00 6.500,00 6.500,00 697,00 5.846,00 - | 467.483,00 - 10.856,00 | 5.134,10 5.134,10 535,39 6.987,05 - 431,16 2.305,37 | 62.674,9 467.289,9 - 10.258,9 10.258,9 |

| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 5.712.742,48 | | 4.843.408,58 | | 4.690.420,48 |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | , | | , | | , |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B) | | 234.369,16 | | 20.053,00 | | 257.573,85 |
| | | | | | | |
| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA: 4. ALTRI INTERESSI ATTIVI POSTALI/TESORERIA/DEP.CAUZ. TOTALE | 1.023,21 | 1.023.21 | 730,00 | 730.00 | 333,00 | 333,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | 1.023,21 | | 730,00 | | 333,00 |
| | | | | | | |
| E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 20. PROVENTI STRAORDINARI: a) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI b) SOPRAVVENIENZE ATTIVE/INSUSSISTENZE DEL c) Q.TA ANNUA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE d) ALTRI | 20.199,22 22.038,97 | | 2.681,00 10.494,00 | | 13.482,29 22.490,57 | |
| 21. ONERI STRAORDINARI a) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI b) SOPRAVVENIENZE PASSIVE/INSUSSISTENZE c) ALTRI (minusvalenze da rottamazioni) | - 47.246,35 104,32 | 42.238,19 | - 1.161,00 - | 13.175,00 | 8.339,00 11.791,74 | 35.972,86 |
| | | 47.350,67 | | 1.161,00 | | 20.130,74 |
| TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) | | - 5.112,48 | | 12.014,00 | | 15.842,12 |
| | | | | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E) | | 230.279,89 | | 32.797,00 | | 273.748,97 |
| 22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | 32.389,17 | | 32.797,00 | | 30.770,74 |
| 23. UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | 197.890,72 | | - | | 242.978,23 |

IL PRESENTE BILANCIO E' VERO E REALE E CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI.

f.to IL DIRETTORE

f.to IL PRESIDENTE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER CENTRI DI COSTO

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI BILANCIO ANNO 2014 RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO

| | | CEI | NTRO DI FORMA | AZIONE "OASI" - IVA | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | 2.645,77 | 4.910,00 | 1.684,48 | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - |
| Servizi | 566.347,76 | 556.411,00 | 546.310,03 | Proventi diversi (USL) | 202.226,39 | 177.000,00 | 166.302,14 |
| Godimento beni di terzi | 44.238,32 | 41.226,00 | 41.219,16 | Proventi diversi | - | - | - |
| Personale | 20.951,61 | 20.530,00 | 20.951,61 | Trasferimenti regionali | - | - | - |
| Oneri sociali | 5.591,86 | 5.480,00 | 5.585,82 | Trasferimenti provinciali | 174.273,17 | 217.222,00 | 221.261,66 |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | 156.778,99 | 146.000,00 | 120.783,57 |
| Ammortamenti | - | - | - | Proventi straordinari | 1.664,22 | 360,00 | 6.309,99 |
| Oneri diversi di gestione | 927,04 | 1.375,00 | 1.020,90 | Interessi Attivi | 224,38 | 110,00 | 91,85 |
| Oneri straordinari | 18.074,45 | 586,00 | 913,30 | Quota annua contributi c/capitale | | - | - |
| Irap _ | 1.766,96 | 1.750,00 | 1.772,30 | | 535.167,15 | 540.692,00 | 514.749,21 |
| Totale costi diretti | 660.543,77 | 632.268,00 | 619.457,60 | Quota a carico bilancio comunale | 149.932,97 | 140.683,00 | 147.859,79 |
| Quota costi comuni Distretto | 2.983,14 | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 21.573,20 | 49.107,00 | 43.151,40 | | | | |
| TOTALE | 685.100,12 | 681.375,00 | 662.609,00 | TOTALE | 685.100,12 | 681.375,00 | 662.609,00 |

| | | CENTRO | HANDICAP ADU | ILTI "ARCOBALENO" - IVA | | | |
|-------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|
| | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | Consuntivo | Previsione | Consuntivo |
| COSTI: | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | RICAVI: | 2013 | Assestata 2014 | 2014 |
| Beni | 263,83 | 244,00 | 52,00 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 3.517,85 | - | - |
| Servizi | 202.817,42 | 38.179,00 | 26.796,46 | Proventi diversi (USL) | 159.096,21 | 5.500,00 | 8.004,11 |
| Godimento beni di terzi | - | - | | Proventi diversi | 8.198,82 | 6.750,00 | 5.905,50 |
| Personale | - | - | | Trasferimenti regionali | - | - | - |

| Oneri sociali Altri costi del personale Ammortamenti Oneri diversi di gestione | - - 448,17 81,30 | - 448,00 152,00 | 316,56 53,97 | Trasferimenti provinciali Trasferimenti comunali Trasferimenti da privati Proventi straordinari | 34.553,46 1.824,44 955,02 | 8.970,00 - - | 1.005,44 - - |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Oneri straordinari Accantonamento rischi su crediti | 242,27 191,02 | - | 689,42 | Interessi attivi Quota annua contributi c/capitale | - 448,17 | - 448,00 | 8,06 316,56 |
| Irap | - | - | | | 208.593,97 | 21.668,00 | 15.239,67 |
| Totale costi diretti | 204.044,01 | 39.023,00 | 27.908,41 | Quota a carico bilancio comunale | 3.035,57 | 20.385,84 | 14.612,84 |
| Quota costi comuni Distretto | 921,50 | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 6.664,03 | 3.030,84 | 1.944,10 | _ | | | |
| TOTALE | 211.629,54 | 42.053,84 | 29.852,51 | TOTALE | 211.629,54 | 42.053,84 | 29.852,51 |

| | | CENTR | O HANDICAP GI | RAVE "GIRASOLE" - IVA | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | 872,45 | 982,00 | 315,04 | Ricavi delle vendite e prestazioni | 15.026,60 | - | - |
| Servizi | 240.998,34 | 49.804,00 | 41.351,15 | Proventi diversi (USL) | 192.438,43 | - | 14.944,94 |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | 10.248,32 | 7.900,00 | 6.640,50 |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | - | - | - |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | - | - | - |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | 30.234,94 | 8.680,00 | 2.342,70 |
| Ammortamenti | 196,77 | 197,00 | 167,11 | Proventi straordinari | 1.703,87 | - | 1,00 |
| Oneri diversi di gestione | 3.687,59 | 3.353,00 | 3.533,22 | Quota annua contributi c/capitale | 196,76 | 197,00 | 167,11 |
| Oneri straordinari | 481,07 | - | 202,29 | Interessi Attivi | | - | 2,09 |
| Accantonamento rischi su crediti | 815,94 | - | - | | 249.848,92 | 16.777,00 | 24.098,34 |
| Irap | - | - | - | Quota a carico bilancio comunale | 6.387,64 | 41.779,17 | 24.644,79 |
| Totale costi diretti | 247.052,16 | 54.336,00 | 45.568,81 | | | | |
| Quota costi comuni Distretto | 1.115,74 | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 8.068,66 | 4.220,17 | 3.174,32 | | | | |

TOTALE 256.236,56 58.556,17 48.743,13 TOTALE 256.236,56 58.556,17 48.743,13

| | | CI | ENTRO HANDIC | AP "CASONI" - IVA | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | 3.470,00 | - | |
| Servizi | 191.705,96 | 8.011,00 | 6.834,15 | Proventi diversi (USL) | 149.234,60 | - | |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | 4.376,13 | - | |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | - | - | |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | - | - | |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | 35.577,26 | - | |
| Ammortamenti | 51,72 | 52,00 | 51,72 | Trasferimenti da privati | 28.768,87 | - | |
| Oneri diversi di gestione | 28.768,87 | - | 1,00 | Proventi straordinari | 919,91 | 624,00 | 623,82 |
| Oneri straordinari | 230,00 | 104,00 | 493,45 | Quota annua contributi c/capitale | 51,72 | 52,00 | 51,72 |
| Accantonamento rischi su | | | | | | | _ |
| crediti | 188,42 | - | - | | 222.398,49 | 676,00 | 675,54 |
| Irap | _ | _ | _ | Quota a carico bilancio comunale | 6.760,32 | 8.125,31 | 7.218,89 |
| Totale costi diretti | 220.944,97 | 8.167,00 | 7.380,32 | _ | | | |
| Quota costi comuni Distretto | 997,83 | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 7.216,01 | 634,31 | 514,11 | | | | |
| TOTALE | 229.158,81 | 8.801,31 | 7.894,43 | TOTALE | 229.158,81 | 8.801,31 | 7.894,43 |

| | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | Consuntivo | Previsione | Consuntivo |
|---------------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|
| | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | 2013 | Assestata 2014 | 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - |
| Servizi | 162.958,52 | 166.687,00 | 161.594,14 | Proventi diversi (USL) | 68.202,66 | 70.000,00 | 66.679,34 |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | - |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | - | - | - |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | - | - | - |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | 79.547,01 | 80.600,00 | 78.291,48 |
| Ammortamenti | - | - | - | Proventi straordinari | 933,56 | 997,00 | 996,83 |
| Oneri diversi di gestione | - | 200,00 | - | Quota annua contributi c/capitale | - | - | - |
| Oneri straordinari | 230,00 | - | _ | | 148.683,23 | 151.597,00 | 145.967,65 |

| Accantonamento rischi su crediti Irap | - | - - | - | Quota a carico bilancio comunale | 20.571,98 | 28.251,78 | 26.883,13 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale costi diretti | 163.188,52 | 166.887,00 | 161.594,14 | | | | |
| Quota costi comuni Distretto | 736,99 | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 5.329,70 | 12.961,78 | 11.256,64 | | | | |
| TOTALE | 169.255,21 | 179.848,78 | 172.850,78 | TOTALE | 169.255,21 | 179.848,78 | 172.850,78 |

| | | ALTRI INTERVEN | ITI ASSISTENZA | HANDICAP DISTRETTUALE - IVA | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - |
| Servizi | 1.313,30 | 1.071,00 | 1.072,55 | Proventi diversi (USL) | 8.383,85 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | - |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | - | - | - |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | _ | - | - |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | 746,55 | 1.110,00 | 674,80 |
| Ammortamenti | - | - | - | Quota annua contributi c/capitale | _ | - | - |
| Oneri diversi di gestione | 8.383,85 | 1.144,00 | 1.144,00 | | 9.130,40 | 2.254,00 | 1.818,80 |
| Oneri straordinari | - | - | - | Quota a carico bilancio comunale | 927,25 | 133,03 | 552,15 |
| Irap | - | - | - | | , | · | • |
| Totale costi diretti | 9.697,15 | 2.215,00 | 2.216,55 | | | | |
| Quota costi comuni Distretto | 43,79 | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 316,71 | 172,03 | 154,40 | | | | |
| TOTALE | 10.057,65 | 2.387,03 | 2.370,95 | TOTALE | 10.057,65 | 2.387,03 | 2.370,95 |

| ALTRI INTERVENTI ALL' HANDICAP - IVA | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|--|--|--|--|
| | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | | | |
| | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | | | |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | | | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - | | | | |
| Servizi | 125.273,92 | 120.650,00 | 202.488,26 | Proventi diversi (USL) | 15.665,58 | 3.400,00 | 3.671,20 | | | | |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | 1.320,00 | - | - | | | | |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | - | - | - | | | | |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | 960,36 | - | 70.000,00 | | | | |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | · <u>-</u> | - | · - | | | | |
| Ammortamenti | - | - | - | Proventi straordinari | 599,87 | - | 42,85 | | | | |
| Oneri diversi di gestione | 240,98 | - | 30,00 | Quota annua contributi c/capitale | · <u>-</u> | - | · - | | | | |
| Oneri straordinari | - | - | - | · | 18.545,81 | 3.400,00 | 73.714,05 | | | | |
| Irap | - | - | - | Quota a carico bilancio comunale | 142.393,91 | 140.844,10 | 167.680,42 | | | | |

| TOTALE | 160.939,72 | 144.244,10 | 241.394,47 | TOTALE |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Quota costi comuni Generali | 5.067.85 | 10.395,74 | 15.720,45 | |
| Quota costi comuni Castelfranco | 30.356,97 | 13.198,36 | 23.155,76 | |
| Totale costi diretti | 125.514,90 | 120.650,00 | 202.518,26 | |

| | | ASS | ISTENZA CITTA | DINI STRANIERI - IVA | | | |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - |
| Servizi | 135.102,33 | 67.700,00 | 65.291,53 | Proventi diversi (USL) | - | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | 1.930,51 | - | - |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti statali | 76.487,21 | 10.000,00 | 4.658,54 |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti regionali | 25.628,06 | 33.208,00 | 33.207,73 |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti provinciali | - | - | - |
| Ammortamenti | 241,02 | 249,00 | - | Trasferimenti comunali | - | - | - |
| Oneri diversi di gestione | - | - | - | Proventi straordinari | - | - | - |
| Oneri straordinari | 39,88 | - | 13,50 | Quota annua contributi c/capitale | 280,89 | 250,00 | 721,84 |
| Irap | - | | - | | 104.326,67 | 43.458,00 | 38.588,11 |
| Totale costi diretti Quota costi comuni | 135.383,23 | 67.949,00 | 65.305,03 | Quota a carico bilancio comunale | 69.266,58 | 37.778,98 | 39.253,13 |
| Castelfranco | 32.743,72 | 7.433,20 | 7.466,92 | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 5.466,30 | 5.854,79 | 5.069,29 | | | | |
| TOTALE | 173.593,25 | 81.236,98 | 77.841,24 | TOTALE | 173.593,25 | 81.236,98 | 77.841,24 |

160.939,72

144.244,10

241.394,47

| | | ASSISTENZA | CITTADINI STR | ANIERI DISTRETTUALE - IVA | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - |
| Servizi | 19.240,53 | 7.000,00 | 6.924,46 | Proventi diversi (USL) | - | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | - |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti statali | - | - | - |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti regionali | 24.786,60 | 36.332,00 | 36.331,95 |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti provinciali | - | - | - |
| Ammortamenti | - | - | - | Trasferimenti comunali | 11.870,07 | 700,00 | 220,87 |
| Oneri diversi di gestione | 23.847,22 | 28.701,00 | 28.700,03 | Proventi straordinari | - | - | - |
| Oneri straordinari | - | - | - | Quota annua contributi c/capitale | - | - | - |
| Irap | - | - | | | 36.656,67 | 37.032,00 | 36.552,82 |
| | 43.087,75 | 35.701,00 | 35.624,49 | Quota a carico bilancio comunale | 8.032,91 | 1.441,83 | 1.553,27 |
| Quota costi comuni Distretto | 194,59 | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 1.407,24 | 2.772,83 | 2.481,60 | | | | |
| TOTALE | 44.689,58 | 38.473,83 | 38.106,09 | TOTALE | 44.689,58 | 38.473,83 | 38.106,09 |

| | ASSISTENZA MINORI DISTRETTUALE | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | | | | |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | | | | | | |
| Beni | 1.290,00 | - | 1,00 | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - | | | | | |
| Servizi | 960.207,41 | 135.090,00 | 131.830,34 | Proventi diversi (USL) | - | - | - | | | | | |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | 8,71 | - | - | | | | | |
| Personale | 63.328,34 | - | - | Trasferimenti regionali | 321.689,48 | 217.170,00 | 217.169,33 | | | | | |
| Oneri sociali | 17.849,15 | - | - | Trasferimenti provinciali | - | - | 2.665,00 | | | | | |
| Altri costi del personale | 1.179,63 | - | - | Trasferimenti comunali | 266.466,25 | 41.000,00 | 34.002,14 | | | | | |
| Ammortamenti | 30,00 | 30,00 | - | Trasferimenti da privati | 25.892,63 | 34.216,00 | 34.215,27 | | | | | |
| Oneri diversi di gestione | 358.443,86 | 164.078,00 | 161.453,74 | Proventi straordinari | - | - | - | | | | | |
| Oneri straordinari | 1.034,95 | - | - | Interessi attivi | 1,31 | - | - | | | | | |
| Irap | 5.440,39 | - | - | Quota annua contributi c/capitale | 30,00 | 30,00 | - | | | | | |
| | 1.408.803,73 | 299.198,00 | 293.285,08 | | 614.088,38 | 292.416,00 | 288.051,74 | | | | | |

| Quota costi comuni Distretto | 6.362,43 | | | Quota a carico bilancio comunale | 847.088,97 | 30.020,12 | 25.663,57 |
|------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|
| Quota costi comuni Generali | 46.011,19 | 23.238,12 | 20.430,23 | | | | |
| TOTALE | 1.461.177,35 | 322.436,12 | 313.715,31 | TOTALE | 1.461.177,35 | 322.436,12 | 313.715,31 |

| | | | ASSISTEN | ZA MINORI | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | - | RICAVI: | | | |
| Beni | - | 1.740,00 | 989,20 | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - |
| Servizi | - | 725.079,00 | 659.934,88 | Proventi diversi (USL) | - | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | 3.342,00 | 3.346,75 |
| Personale | - | 73.370,00 | 75.467,83 | Trasferimenti regionali | - | 67.265,00 | 67.264,61 |
| Oneri sociali | - | 20.840,00 | 21.236,49 | Trasferimenti provinciali | - | - | - |
| Altri costi del personale | - | - | 1.649,97 | Trasferimenti comunali | - | - | - |
| Ammortamenti | - | | | Trasferimenti da privati | - | 25.785,00 | 25.784,73 |
| Oneri diversi di gestione | - | 201.293,00 | 196.011,37 | Proventi straordinari | - | - | - |
| Oneri straordinari | - | - | 984,00 | Interessi attivi | - | - | 4,27 |
| Irap | | 6.325,00 | 6.491,16 | Quota annua contributi c/capitale | | - | - |
| | - | 1.028.647,00 | 962.764,90 | | - | 96.392,00 | 96.400,36 |
| Quota costi comuni | | | | | | | |
| Castelfranco | - | 112.527,60 | 110.081,71 | Quota a carico bilancio comunale | - | 1.133.415,37 | 1.051.180,72 |
| Quota costi comuni Generali | | 88.632,77 | 74.734,47 | | | | |
| TOTALE | - | 1.229.807,37 | 1.147.581,08 | TOTALE | - | 1.229.807,37 | 1.147.581,08 |

| INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI DISTRETTUALE | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--|--|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - | | |
| Servizi | 101.447,08 | 81.514,00 | 73.901,99 | Proventi diversi (USL) | 34.000,00 | - | - | | |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | - | | |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | 9.830,44 | 77.607,00 | 75.019,83 | | |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | 5.361,48 | - | 2.586,99 | | |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | 28.093,83 | 19.000,00 | 15.340,28 | | |

| Ammortamenti | - | - | - | Trasferimenti da privati | 60.718,92 | 9.538,12 | 9.538,12 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Oneri diversi di gestione | 43.759,00 | 21.370,00 | 32.173,14 | Proventi straordinari | - | - | - |
| Oneri straordinari | 1.558,51 | - | - | Quota annua contributi c/capitale | - | - | - |
| Irap _ | - | - | <u>-</u> | • | 138.004,67 | 106.145,12 | 102.485,22 |
| | 146.764,59 | 102.884,00 | 106.075,13 | Quota a carico bilancio comunale | 14.216,03 | 4.729,68 | 10.979,10 |
| Quota costi comuni Distretto | 662,82 | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 4.793,30 | 7.990,80 | 7.389,19 | | | | |
| TOTALE | 152.220,70 | 110.874,80 | 113.464,32 | TOTALE | 152.220,70 | 110.874,80 | 113.464,32 |

| | | | SALA PROVE | MUSICALI - IVA | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | 105,21 | 200,00 | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | 950,31 | 2.500,00 | 1.806,55 |
| Servizi | 18.981,80 | 25.761,00 | 15.748,12 | Proventi diversi (USL) | - | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | - |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | - | - | - |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | - | - | - |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | - | - | - |
| Ammortamenti | 640,10 | 672,00 | 394,99 | Proventi straordinari | 867,64 | - | - |
| Oneri diversi di gestione | - | - | - | Interessi attivi | - | - | 8,05 |
| Oneri straordinari e F.do | | | | | 221.72 | 221.22 | |
| accantonamento sval.crediti | 772,57 | - | 81,97 | Quota annua contributi c/capitale | 684,72 | 664,00 | 394,99 |
| Irap _ | | - | | | 2.502,67 | 3.164,00 | 2.209,59 |
| | 20.499,68 | 26.633,00 | 16.225,08 | Quota a carico bilancio comunale | 23.782,76 | 28.677,30 | 17.130,12 |
| Quota costi comuni | | | | | | | |
| Castelfranco | 4.958,04 | 2.913,48 | 1.855,16 | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 827,71 | 2.294,82 | 1.259,47 | | | | |
| TOTALE | 26.285,43 | 31.841,30 | 19.339,71 | TOTALE | 26.285,43 | 31.841,30 | 19.339,71 |

| SPAZIO GIOVANI "KA VO"' | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|--|--|--|
| | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | | |
| | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | | |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | | | | |
| Beni | 244,51 | 312,00 | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - | | | |
| Servizi | 72.327,38 | 66.562,00 | 76.142,37 | Proventi diversi (USL) | - | - | - | | | |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | - | | | |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | 12.784,27 | 26.830,00 | 24.885,47 | | | |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | 7.243,28 | - | 1.943,91 | | | |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | - | - | - | | | |
| Ammortamenti | 6.766,94 | 4.871,00 | 6.592,06 | Trasferimenti da privati | 47.866,89 | 27.133,11 | 27.133,11 | | | |
| Oneri diversi di gestione | - | - | 375,00 | Proventi straordinari | 1.451,01 | - | 55,46 | | | |
| Oneri straordinari | 3.277,61 | - | 1.074,34 | Interessia attivi | - | 0,00 | 10,42 | | | |

| Irap | - | - | - | Quota annua contributi c/capitale | 6.743,18 | 4.835,00 | 6.592,07 |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| _ | 82.616,44 | 71.745,00 | 84.183,77 | _ | 76.088,63 | 58.798,11 | 60.620,44 |
| Quota costi comuni | | | | | | | |
| Castelfranco | 19.981,57 | 7.848,46 | 9.625,50 | Quota a carico bilancio comunale | 29.845,14 | 26.977,21 | 39.723,58 |
| | | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali _ | 3.335,76 | 6.181,87 | 6.534,75 | _ | | | |
| TOTALE | 105.933,77 | 85.775,32 | 100.344,02 | TOTALE | 105.933,77 | 85.775,32 | 100.344,02 |

| | | IN | ERVENTI ASSI | STENZIALI DIVERSI | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | 12.345,81 | 18.000,00 | 13.263,06 | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - |
| Servizi | 3.861,42 | 22.890,00 | 13.752,35 | Proventi diversi (USL) | - | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | 110,00 | 109,55 |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | 95.997,16 | 146.765,00 | 116.163,76 |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | 59.569,02 | - | - |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | - | - | - |
| Ammortamenti | - | - | - | Trasferimenti da privati | 93.775,19 | 111.233,00 | 172.538,25 |
| Oneri diversi di gestione | 368.888,94 | 390.219,00 | 324.321,17 | Proventi straordinari | 341,79 | - | 520,00 |
| Oneri straordinari | 245,84 | 182,00 | 181,89 | Quota annua contributi c/capitale | | - | _ |
| Irap | 1.828,46 | - | | | 249.683,16 | 258.108,00 | 289.331,56 |
| | 387.170,47 | 431.291,00 | 351.518,47 | Quota a carico bilancio comunale | 246.760,76 | 257.525,50 | 129.665,79 |
| Quota costi comuni | | | | | | | |
| Castelfranco | 93.640,86 | 47.180,56 | 40.192,32 | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 15.632,58 | 37.161,94 | 27.286,57 | | | | |
| TOTALE | 496.443,92 | 515.633,50 | 418.997,35 | TOTALE | 496.443,92 | 515.633,50 | 418.997,35 |

| | | INTERVEN' | TI ASSISTENZIA | ALI DIVERSI DISTRETTUALE | | | |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|
| | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | Consuntivo | Previsione | Consuntivo |
| | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | 2013 | Assestata 2014 | 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - |
| Servizi | 94.929,50 | 111.300,00 | 127.932,92 | Proventi diversi (USL) | 29.000,00 | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | - |
| Personale | 25.787,49 | 24.930,00 | 25.417,17 | Trasferimenti regionali | 109.934,59 | 89.716,00 | 89.715,07 |
| Oneri sociali | 6.835,81 | 6.655,00 | 6.765,97 | Trasferimenti provinciali | 37.200,00 | 42.640,00 | 42.640,00 |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | 40.698,72 | 64.360,00 | 61.455,12 |
| Ammortamenti | - | - | - | Trasferimenti da privati | 165.422,71 | 178.768,00 | 178.767,03 |
| Oneri diversi di gestione | 275.357,30 | 254.847,00 | 254.846,10 | Proventi straordinari | - | - | - |
| Oneri straordinari | 16.786,22 | - | - | Quota annua contributi c/capitale | - | - | - |
| Irap | 2.191,30 | 2.125,00 | 2.313,16 | | 382.256,02 | 375.484,00 | 372.577,22 |
| | 421.887,62 | 399.857,00 | 417.275,32 | Quota a carico bilancio comunale | 55.315,68 | 55.429,10 | 73.765,49 |
| Quota costi comuni Distretto | 1.905,33 | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 13.778,75 | 31.056,10 | 29.067,39 | | | | |
| TOTALE | 437.571,70 | 430.913,10 | 446.342,71 | TOTALE | 437.571,70 | 430.913,10 | 446.342,71 |

| | | ATTIVITA' | DI VOLONTARI | ATO E ASSOCIAZIONISMO | | | |
|---------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|
| | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | Consuntivo | Previsione | Consuntivo |
| | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | 2013 | Assestata 2014 | 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | _ | - | - |
| Servizi | 15.065,00 | 500,00 | 70,00 | Proventi diversi (USL) | 22.097,50 | 31.500,00 | 19.425,00 |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | - |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | - | - | - |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | - | - | - |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | - | - | - |
| Ammortamenti | 23,76 | 24,00 | - | Proventi straordinari | - | - | 230,00 |
| Oneri diversi di gestione | 33.495,00 | 63.000,00 | 54.040,00 | Quota annua contributi c/capitale | - | - | - |
| Oneri straordinari | - | - | 52,00 | | 22.097,50 | 31.500,00 | 19.655,00 |
| Irap | - | - | - | Quota a carico bilancio comunale | 40.198,35 | 44.446,64 | 44.904,15 |

| TOTALE | 62.295,85 | 75.946,64 | 64.559,15 | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Quota costi comuni Generali | 1.961,64 | 5.473,51 | 4.204,32 | |
| Quota costi comuni Castelfranco | 11.750,44 | 6.949,13 | 6.192,84 | |
| Overte easti semuni | 48.583,76 | 63.524,00 | 54.162,00 | |

| ALE | 62.295,85 | 75.946,64 | 64.559,15 |
|-----|-----------|-----------|-----------|

| | | | UFFICI | O CASA | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | 13.005,72 | 11.100,00 | 10.668,12 |
| Servizi | 6.764,32 | 8.281,00 | 7.653,37 | Proventi diversi (USL) | - | - | - |
| Godimento beni di terzi | 21.117,98 | 21.500,00 | 21.455,83 | Proventi diversi | 1.312,93 | 340,00 | 3.413,44 |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | _ | 139.216,00 | 139.216,00 |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | _ | - | - |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | _ | - | - |
| Ammortamenti | 665,75 | 318,00 | 431,16 | Proventi straordinari | 1.063,77 | - | 2.713,68 |
| Oneri diversi di gestione | 4.042,71 | 196.800,00 | 196.392,61 | Interessi attivi | 577,26 | 350,00 | 177,55 |
| Oneri straordinari | 113,89 | - | - | Quota annua contributi c/capitale | 646,74 | 298,00 | 431,16 |
| Accantonamento rischi su | | | | | | | |
| crediti | 706,21 | - | 282,70 | | 16.606,42 | 151.304,00 | 156.619,95 |
| Irap | _ | - | _ | Quota a carico bilancio comunale | 26.234,19 | 119.966,96 | 113.020,98 |
| • | 33.410,86 | 226.899,00 | 226.215,67 | | | | |
| Quota costi comuni | , | , | • | | | | |
| Castelfranco | 8.080,73 | 24.821,34 | 25.865,30 | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 1.349,01 | 19.550,62 | 17.559,96 | | | | |
| TOTALE | 42.840,61 | 271.270,96 | 269.640,93 | TOTALE | 42.840,61 | 271.270,96 | 269.640,93 |

| | INTERVENTI SANITARI | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|----------------|------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|--|--|--|--|
| | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | | | |
| | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | | | |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | | | | | |
| Beni | 94,80 | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | | | | | | | |
| Servizi | 48.597,95 | 45.000,00 | 41.151,72 | Proventi diversi (USL) | | | | | | | |

| Godimento beni di terzi Personale Oneri sociali Altri costi del personale Ammortamenti Oneri diversi di gestione | - - - - - | - - - - | - - - - | Proventi diversi Trasferimenti regionali Trasferimenti provinciali Trasferimenti comunali Quota annua contributi c/capitale | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Oneri straordinari | 108,90 | - | - | Quota a carico bilancio comunale | 62.575,23 | 53.800,12 | 49.051,37 |
| _ | 48.801,65 | 45.000,00 | 41.151,72 | | | | |
| Quota costi comuni | | | | | | | |
| Castelfranco | 11.803,14 | 4.922,72 | 4.705,25 | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 1.970,44 | 3.877,40 | 3.194,40 | | | | |
| TOTALE | 62.575,23 | 53.800,12 | 49.051,37 | TOTALE | 62.575,23 | 53.800,12 | 49.051,37 |

| | | | ASSISTEN | ZA ANZIANI | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | | | |
| Servizi | 110.661,79 | 147.000,00 | 131.297,13 | Proventi diversi (USL) | | | |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | | | |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | | | |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | | | |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | | | |
| Ammortamenti | - | - | - | Proventi straordinari | | | |
| Oneri diversi di gestione | 837,04 | 1.000,00 | 471,10 | Quota annua contributi c/capitale | | | |
| Oneri straordinari | - | - | - | | - | - | - |
| Irap | - | - | - | Quota a carico bilancio comunale | 142.967,81 | 176.942,62 | 157.062,98 |
| · • | 111.498,83 | 148.000,00 | 131.768,23 | | | | |
| Quota costi comuni | | | | | | | |
| Castelfranco | 26.967,05 | 16.190,28 | 15.066,27 | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 4.501,93 | 12.752,33 | 10.228,49 | | | | |
| TOTALE | 142.967,81 | 176.942,62 | 157.062,98 | TOTALE | 142.967,81 | 176.942,62 | 157.062,98 |

| | INTERVE | NTI ASSISTENZIAI | LI UTENTI NON | AUTOSUFFICIENTI CON DISAGIO P | SICHICO | | |
|---------------------------|------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|
| | Consuntivo | Previsione | Consuntivo | | Consuntivo | Previsione | Consuntivo |
| | 2013 | Assestata 2014 | 2014 | | 2013 | Assestata 2014 | 2014 |
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | 20.690,99 | 19.500,00 | 20.055,84 |
| Servizi | 77.372,42 | 104.000,00 | 94.352,08 | Proventi diversi (USL) | - | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | _ |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | - | - | _ |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali | - | - | _ |
| Altri costi del personale | - | - | - | Trasferimenti comunali | - | - | _ |
| Ammortamenti | - | - | - | Proventi straordinari | 3.625,00 | - | _ |
| Oneri diversi di gestione | 0,00 | - | - | Quota annua contributi c/capitale | - | - | - |
| Oneri straordinari | - | 15,00 | 14,98 | | | | |
| Accantonamento rischi su | | | | | | | |
| crediti | 1.123,52 | - | 531,48 | | 24.315,99 | 19.500,00 | 20.055,84 |

| Irap | - | - | - | Quota a carico bilancio comunale | 76.334,33 | 104.855,99 | 93.059,80 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| _ | 78.495,94 | 104.015,00 | 94.898,54 | | | | |
| Quota costi comuni | | | | | | | |
| Castelfranco | 18.984,99 | 11.378,60 | 10.850,62 | | | | |
| | | | | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 3.169,39 | 8.962,39 | 7.366,48 | | | | |
| TOTALE | 100.650,32 | 124.355,99 | 113.115,64 | TOTALE | 100.650,32 | 124.355,99 | 113.115,64 |

| | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Consuntivo 2013 | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------|
| COSTI: | | | | RICAVI: | | | |
| Beni | - | - | - | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - | - |
| Servizi | - | - | - | Proventi diversi (USL) | - | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | - | Proventi diversi | - | - | - |
| Personale | - | - | - | Trasferimenti regionali | - | - | - |
| Oneri sociali | - | - | - | Trasferimenti provinciali Trasferimento da Ente pubblico di | - | - | - |
| Altri costi del personale | _ | _ | _ | riferimento | 72.653,21 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| Ammortamenti | _ | _ | _ | Proventi straordinari | 72.000,21 | 11.100,00 | - |
| Oneri diversi di gestione | 72.653,21 | 11.100,00 | 11.100,00 | Quota annua contributi c/capitale | | - | - |
| Accantonamento rischi su crediti | - | - | - | | 72.653,21 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| Irap | - | - | _ | Quota a carico bilancio comunale | 20.505,35 | 2.170,70 | 2.130,80 |
| | 72.653,21 | 11.100,00 | 11.100,00 | | | | |
| Quota costi comuni | | | | | | | |
| Castelfranco | 17.571,87 | 1.214,27 | 1.269,16 | | | | |
| Quota costi comuni Generali | 2.933,48 | 956,43 | 861,64 | | | | |
| TOTALE | 93.158,56 | 13.270,70 | 13.230,80 | TOTALE | 93.158,56 | 13.270,70 | 13.230,80 |
| | | | | TOTALE RICAVI PROPRI | 230.507,85 | 33.100,00 | 32.530,51 |
| | | | | FINANZIAMENTI STATALI | 76.487,21 | 10.000,00 | 4.658,54 |
| | | | | FINANZIAMENTI REGIONALI | 600.650,60 | 834.109,00 | 798.973,75 |
| | | | | FINANZIAMENTI PROVINCIALI | 284.607,31 | 259.862,00 | 341.097,56 |
| | | | | FINANZIAMENTI COMUNALI | 684.567,08 | 370.420,00 | 314.116,40 |
| | | | | FINANZIAMENTI DI PRIVATI | 424.269,65 | 386.673,23 | 447.976,51 |
| | | | | | 121.207,03 | 300.073,23 | 447.570,51 |
| | | | | FINANZIAMENTI DA AZIENDA USL | | | |

| | | | | prov.straord. e interessi attivi) | 51.447,83 | 20.883,00 | 31.201,24 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | QUOTA ANNUA CONTRIBUTI C/CAPITALE | 15.410,26 | 6.774,00 | 8.675,45 |
| | | | | TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER EMERGENZA TERREMOTO E CALAMITA' NATURALI | 72.653,21 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| | | | | TOTALE DEI COSTI SOCIALI DA COPRIRE (A) | 2.348.371,50 | 2.458.380,35 | 2.237.596,90 |
| | | | | UTILE DA COSTI COMUNI DISTRETTO (B) TOTALE (A-B) | - 2.278.138,38 | 2.950,00 2.455.430,35 | 25.144,78 2.212.452,12 |
| | | | | TRASFERIMENTO A PAREGGIO | 2.476.029,10 | 2.455.430,35 | 2.455.430,35 |
| TOTALE COSTI | 5.124.781,69 | 4.679.845,58 | 4.508.108,01 | UTILE TOTALE RICAVI | 197.890,72 | 4.679.845,58 | 242.978,23 4.508.108,01 |

PROVENTI DIVERSI (compresi

COSTI COMUNI CASTELFRANCO

| | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| COSTI: | | | RICAVI: | | |
| Beni | 3.622,00 | 3.636,36 | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - |
| Servizi | 185.625,00 | 175.573,57 | Proventi diversi (USL) | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | Proventi diversi | 1.914,00 | 1.943,30 |
| Personale | 72.350,00 | 81.568,17 | Trasferimenti regionali | 35.078,00 | 35.782,24 |
| Oneri sociali | 20.388,00 | 21.954,09 | Trasferimenti provinciali | - | 2.373,90 |
| Altri costi del personale | - | 1.509,99 | Trasferimenti comunali | - | 1,00 |
| Ammortamenti | 3.797,00 | 2.145,63 | Proventi straordinari | 700,00 | 1.709,66 |
| Oneri diversi di gestione | 3.820,00 | 3.307,50 | Quota annua contributi c/capitale | 3.641,00 | 13.774,80 |
| Oneri straordinari | 274,00 | 15.415,91 | Interessi attivi | 270,00 | 30,71 |
| Irap | 8.305,00 | 6.831,20 | | | |
| TOTALE | 298.181,00 | 311.942,42 | TOTALE | 41.603,00 | 55.615,61 |

| | | | TOTALE DA | A RIPARTIRE | 256.578,00 | 256.326,81 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| CENTRO DI COSTO | TOTALE COSTI DIRETTI | TOTALE COSTI DIRETTI | % COSTO DIRETTO DI OGNI C.D.C. SU TOT.COSTI DIRETTI | | QUOTA COSTI COMUNI PER C.D.C. | QUOTA COSTI COMUNI PER C.D.C. |
| | Previsione | | Previsione Assestata | Consuntivo | Previsione | Consuntivo 2014 |
| | Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | 2014 | 2014 | Assestata 2014 | Consultivo 2014 |
| Altri interventi assistenza handicap | 120.650,00 | 202.518,26 | 0,051440 | 0,090337 | 13.198,36 | 23.155,76 |
| Assistenza cittadini stranieri | 67.949,00 | 65.305,03 | 0,028971 | 0,029130 | 7.433,20 | 7.466,92 |
| Spazio giovani Ka vo | 71.745,00 | 84.183,77 | 0,030589 | 0,037552 | 7.848,46 | 9.625,50 |
| Sala prove musicali | 26.633,00 | 16.225,08 | 0,011355 | 0,007237 | 2.913,48 | 1.855,16 |
| Assistenza ai minori | 1.028.647,00 | 962.764,90 | 0,438571 | 0,429458 | 112.527,60 | 110.081,71 |
| Interventi assistenziali diversi | 431.291,00 | 351.518,47 | 0,183884 | 0,156801 | 47.180,56 | 40.192,32 |
| Promozione attività del volontariato | 63.524,00 | 54.162,00 | 0,027084 | 0,024160 | 6.949,13 | 6.192,84 |
| Ufficio casa | 226.899,00 | 226.215,67 | 0,096740 | 0,100908 | 24.821,34 | 25.865,30 |
| Interventi sanitari | 45.000,00 | 41.151,72 | 0,019186 | 0,018356 | 4.922,72 | 4.705,25 |
| Assistenza anziani | 148.000,00 | 131.768,23 | 0,063101 | 0,058778 | 16.190,28 | 15.066,27 |
| Interventi ass.li utenti non | | | | | | |
| autosufficienti con disagio | | | | | | |
| psichiatrico | 104.015,00 | 94.898,54 | 0,044348 | 0,042331 | 11.378,60 | 10.850,62 |
| Interventi ass.li per emergenza | | | | | | |
| terremoto e Calamità naturali | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,004733 | 0,004951 | 1.214,27 | 1.269,16 |
| Totale costi diretti | 2.345.453,00 | 2.241.811,67 | 1,00 | 1,00 | 256.578,00 | 256.326,81 |

COSTI COMUNI GENERALI

| | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | | Previsione Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| COSTI: | | | RICAVI: | | |
| Beni | 600,00 | 605,47 | Ricavi delle vendite e prestazioni | - | - |
| Servizi | 141.175,19 | 121.664,67 | Proventi diversi (USL) | - | - |
| Godimento beni di terzi | - | - | Proventi diversi | - | - |
| Personale | 144.200,00 | 133.452,57 | Trasferimenti regionali | 21.356,00 | 21.355,49 |
| Oneri sociali | 42.840,00 | 39.717,52 | Trasferimenti provinciali | - | - |
| Altri costi del personale | 6.500,00 | 1.501,77 | Trasferimenti comunali | 4.697,00 | 4.696,40 |
| Ammortamenti | 198,00 | 159,74 | Proventi straordinari | - | 280,00 |
| Oneri diversi di gestione | 15.540,39 | 11.493,06 | Quota annua contributi c/capitale | 79,00 | 40,32 |
| Oneri straordinari | - | 13,69 | Interessi attivi | - | - |
| Irap | 12.357,00 | 11.347,40 | | | |
| TOTALE | 363.410,58 | 319.955,89 | TOTALE | 26.132,00 | 26.372,21 |

TOTALE DA RIPARTIRE 337.278,58 293.583,68

| CENTRO DI COSTO | TOTALE COSTI DIRETTI | TOTALE COSTI DIRETTI | % COSTO DIRET | STI DIRETTI | QUOTA COSTI COMUNI PER C.D.C. | QUOTA COSTI COMUNI PER C.D.C. |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Previsione | | Previsione | Consuntivo | Previsione | |
| | Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | Assestata 2014 | 2014 | Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| Centro addest.handicap minori "Oasi" | 632.268,00 | 619.457,60 | 0,145598 | 0,146982 | 49.107,00 | 43.151,40 |
| Centro s.riab.handicap adulti "Arcobaleno" Centro D.S.R. handicap grave "Recovato- | 39.023,00 | 27.908,41 | 0,008986 | 0,006622 | 3.030,84 | 1.944,10 |
| Girasole" | 54.336,00 | 45.568,81 | 0,012512 | 0,010812 | 4.220,17 | 3.174,32 |
| Centro handicap "Casoni" | 8.167,00 | 7.380,32 | 0,001881 | 0,001751 | 634,31 | 514,11 |
| Centro handicap "Casoni" Laboratorio | 166.887,00 | 161.594,14 | 0,038430 | 0,038342 | 12.961,78 | 11.256,64 |
| Altri interventi assistenza handicap Altri interventi assistenza handicap | 133.848,36 | 225.674,02 | 0,030822 | 0,053547 | 10.395,74 | 15.720,45 |
| distrettuale | 2.215,00 | 2.216,55 | 0.000510 | 0,000526 | 172,03 | 154,40 |
| Assistenza cittadini stranieri | 75.382,20 | 72.771,95 | 0,017359 | 0,017267 | 5.854,79 | 5.069,29 |
| Assistenza cittadini stranieri distrettuale | 35.701,00 | 35.624,49 | 0,008221 | 0,008453 | 2.772,83 | 2.481,60 |
| Interventi a favore di minori distrettuale | 299.198,00 | 293.285,08 | 0,068899 | 0,069589 | 23.238,12 | 20.430,23 |
| Interventi a favore di minori Interventi assistenziali a favore di giovani | 1.141.174,60 | 1.072.846,61 | 0,262788 | 0,254559 | 88.632,77 | 74.734,47 |
| distrettuale | 102.884,00 | 106.075,13 | 0,023692 | 0,025169 | 7.990,80 | 7.389,19 |

| CENTRO DI COSTO | TOTALE COSTI | TOTALE COSTI | % COSTO DIRET | | QUOTA COSTI | QUOTA COSTI |
|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| CENTRO DI COSTO | DIRETTI Previsione | DIRETTI | C.D.C. SU TOT.CO Previsione | Consuntivo | COMUNI PER C.D.C. | COMUNI PER C.D.C. |
| | | Concumtive 2014 | | | Previsione | Consumtive 2014 |
| | Assestata 2014 | Consuntivo 2014 | Assestata 2014 | 2014 | Assestata 2014 | Consuntivo 2014 |
| Interventi assistenziali diversi | 478.471,56 | 391.710,79 | 0,110182 | 0,092943 | 37.161,94 | 27.286,57 |
| Interventi assistenziali diversi distrettuale | 399.857,00 | 417.275,32 | 0,092078 | 0,099009 | 31.056,10 | 29.067,39 |
| Spazio giovani Ka vo | 79.593,46 | 93.809,27 | 0,018329 | 0,022259 | 6.181,87 | 6.534,75 |
| Sala prove musicali | 29.546,48 | 18.080,24 | 0,006804 | 0,004290 | 2.294,82 | 1.259,47 |
| Promozione attività del volontariato | 70.473,13 | 60.354,84 | 0,016228 | 0,014321 | 5.473,51 | 4.204,32 |
| Ufficio casa | 251.720,34 | 252.080,97 | 0,057966 | 0,059812 | 19.550,62 | 17.559,96 |
| Interventi sanitari | 49.922,72 | 45.856,97 | 0,011496 | 0,010881 | 3.877,40 | 3.194,40 |
| Assistenza anziani | 164.190,28 | 146.834,50 | 0,037809 | 0,034840 | 12.752,33 | 10.228,49 |
| Interventi ass.li utenti non autosufficienti | | | | | | |
| con disagio psichiatrico | 115.393,60 | 105.749,16 | 0,026573 | 0,025092 | 8.962,39 | 7.366,48 |
| Interventi ass.li per emergenza terremoto e | | | | | | |
| calamità naturali | 12.314,27 | 12.369,16 | 0,002836 | 0,002935 | 956,43 | 861,64 |
| | 4.342.567,00 | 4.214.524,33 | 1,00 | 1,00 | 337.278,58 | 293.583,68 |

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

PREMESSA

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio del 2014, così come previsto dall'art. 34, comma 3 - Titolo IV - Capo III del Regolamento dell'Istituzione e dal D.M. 26 aprile 1995 (che definisce lo schema tipo di bilancio delle Istituzioni).

L'esercizio coincide con l'anno solare, quindi l'esercizio chiuso al 31/12/2014 si riferisce all'attività svolta nel periodo 01/01/2014-31/12/2014

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il presente bilancio è stato redatto rispettando lo schema del D.M. 26/04/95.

Ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del C.C. si precisa in questa sede che non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate o alienate nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

CRITERI DI VALUTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI

Nei criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Per la redazione del bilancio sono stati applicati i principi contabili ed i criteri di valutazione disposti dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché i principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità (OIC)

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

> <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>

Sono costituite da beni in parte acquistati direttamente dall'Istituzione, in parte conferiti dall'Amministrazione Comunale con appositi atti.

Sono iscritte al valore residuo comunicato dall'Amministrazione Comunale per i beni conferiti all'Istituzione e al costo d'acquisto per quelli acquistati direttamente dall'Istituzione. Sono costituite interamente da beni mobili in quanto i beni immobili sono stati assegnati dal comune all'istituzione in comodato gratuito.

Le migliorie e le manutenzioni ordinarie sono addebitate integralmente all'esercizio e si riferiscono sia ai beni mobili che immobili.

Per le immobilizzazioni immateriali (manutenzione straordinaria su beni di terzi) si applicano i coefficienti previsti in base ai criteri civilistici che prevedono l'imputazione nell'ambito di un periodo non superiore a 5 anni:

L'ammortamento delle immobilizzazioni è stato operato utilizzando i coefficienti previsti per i beni dell'ente dal regolamento comunale di contabilità, come stabilito dall'art.24, comma 2, del Regolamento dell'Istituzione di seguito elencati:

- PER I SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA si applicano i coefficienti fiscali di cui al D.M. 31/12/88 Gruppo XXII Attività non preced. specif.- 2. Altre attività,
- PER GLI ALTRI SERVIZI si applicano i coefficienti previsti dal D.Lgs. 267/2000

Le quote d'ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali acquisite ed utilizzate nel corso dell'esercizio, sono state calcolate su base annua.

Con delibera del Consiglio Comunale 123/2013 l'Amministrazione Comunale ha deliberato di avocare a se il Servizio di Polizia Mortuaria revocandone il conferimento all'Istituzione con efficacia dall'01/01/2014. Il Consiglio di Amministrazione con atto numero 33/2013 prendeva atto della revoca.

Dalla ricognizione dei rapporti giuridici in essere e la quantificazione del Patrimonio effettuata con deliberazione del CDA 34/2013 è emerso che le immobilizzazioni immateriali riferite a manutenzioni straordinarie eseguite su beni di terzi (adeguamento impianto illuminazione votiva) presentavano un valore residuo pari a euro 11.784,60. Tale bene non essendo più nella disponibilità dell'Istituzione è stato scaricato dall'inventario rilevando a Conto Economico la minusvalenza per le quote di ammortamento residue e di pari importo le quote di ricavo accantonate nel fondo acc.to utile per investimenti. Si riepiloga di seguito la consistenza finale dello Stato patrimoniale relativa alle "Immobilizzazioni immateriali" voce B. I. dell'attivo:

| Variazioni alla consistenza delle immobilizzazioni | | Fondo | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| immateriali | Costo storico | ammortamento | Valore netto |
| Consistenza al 31/12/2014 | 94.532,40 | 82.747,80 | 11.784,60 |
| Quote residue | | 11.784,60 | |
| | | | |
| Consistenza al 31.12.2014 | 94.532,40 | 94.532,40 | - |

Gli importi di cui alla voce B.II. dell'attivo dello Stato Patrimoniale relativa alle "Immobilizzazioni materiali" pari a complessivi euro 27.756,08 sono al netto degli ammortamenti effettuati. Le movimentazioni delle immobilizzazioni sono riportate nel seguente prospetto:

| Variazioni alla consistenza delle immobilizzazioni materiali | Costo storico | Fondo ammortamento | Valore netto | Minusvalenze/ Plusvalenze |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Consistenza al 31.12.2013 | 341.366,37 | 302.622,34 | 38.744,03 | |
| Beni conferiti dal comune nel 2014 | | | | |
| Beni restituiti al comune nel 2014 | -99.757,24 | -99.035,40 | | |
| Beni rottamati | -79,68 | -72,54 | | 7,14 |
| Ammortamenti 2014 | | 10.258,97 | | |
| Consistenza al 31.12.2014 | 241.529,45 | 213.773,37 | 27.756,08 | 7,14 |

> <u>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>

Si è provveduto ad un'attenta analisi dei crediti propedeutica all'introduzione del nuovo sistema contabile che ha determinato l'eliminazione dei crediti di dubbia esigibilità e di importi esigui (lampade votive) utilizzando il fondo svalutazione crediti accantonato negli anno precedenti.

Dettaglio della voce Credito verso altri:

- Crediti verso Stato per euro 189,67 relativi all'Iva a credito su fatture da ricevere
- Crediti verso Regione Emilia Romagna per Euro 14.282,72
- Crediti verso altri Enti Territoriali per euro 410.734,75 maturati verso la Provincia di Modena, i comuni di Modena, S.Cesario S/P e Nonantola e verso l'Unione Comuni del Sorbara
- Crediti verso altri enti del settore pubblico allargato per euro 349.283,30 (Azienda USL);
- Crediti diversi per euro 894.732,40 verso ditte private per rimborsi vari, verso diversi per depositi cauzionali, verso Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, verso la Banca d'Italia per interessi attivi

> <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>

Tale voce è rappresentata dai saldi attivi del conto di Tesoreria pari a euro 1.203.395,83 e dal denaro in cassa pari a euro 729,19.

RATEI E RISCONTI

Nell'attivo e nel passivo non sono stati rilevati ratei e risconti.

FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI

Nell'ambito del Patrimonio netto, la voce VII a) ALTRE RISERVE, il "F.DO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI" comprende sia i contributi in

conto capitale ricevuti da terzi, sia gli utili che il comune ha deliberato di destinare all'istituzione per l'effettuazione di investimenti ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per la gestione dell'Istituzione.

Dettaglio dei fondi:

1) il "fondo contributi in conto capitale per investimenti" comprende:

- le donazioni ricevute dall'Istituzione nel corso del 2002 e destinate a investimenti pari a 38.734,26 euro;
- i trasferimenti in conto capitale del comune pari nel 2003 a euro 748,86;
- i trasferimenti in conto capitale della regione e degli altri comuni del distretto pari nel 2006 a 16.200,00 euro;
- i trasferimenti in conto capitale della provincia per acquisto automezzi a metano pari nel 2007 a euro 10.000,00;
- i trasferimenti in conto capitale della regione per progetto aggregazione in musica pari nel 2008 a 6.035,54 euro ridotti nel 2012 di Euro 1.224,56 per minor contributo a seguito di rendicontazione;
- i trasferimenti in conto capitale dalla Fondazione Cassa di Risparmio per acquisto arredi centro handicap pari nel 2009 a 31.238,79 euro (il contributo è stato erogato nel 2009 per euro 38.351,65 a finanziamento di acquisti precedentemente effettuati con utilizzo dell'utile che, pertanto, si è provveduto a reintegrare aumentando il fondo accantonamento utili per investimenti della somma di euro 7.112,86, pari alle quote di ammortamento già imputate; la restante somma di euro 31.238,79 è stata portata ad incremento del fondo contributi in conto capitale per investimenti, da utilizzare per euro 6.469,71 per residue quote ammortamento dei beni già acquistati e per euro 24.769,08 per nuovi investimenti);
- i trasferimenti in conto capitale dalla Fondazione Cassa di Risparmio per acquisto arredi Spazio Giovani 25.391,00 (di cui euro 25.324,00 nel 2012, euro 67,00 nel 2013) e euro 7.221,07 nel 2014.

Annualmente il fondo è stato diminuito delle quote pari all'ammortamento degli investimenti con essi finanziati, per un ammontare complessivo al 31.12.2013 di euro 89.273,75. La quota di ammortamento per l'esercizio 2014 è pari a euro 7.157,22. Da un'attenta analisi delle risultanze dell'inventario e la situazione patrimoniale del fondo è emersa una discordanza dovuta a quote di ammortamento riferite ad anni precedenti non rilevate correttamente, pertanto si è provveduto a ripristinare la concordanza tra l'inventario e lo Stato Patrimoniale rilevando a Conto Economico una sopravvenienza passiva pari a euro 3.274,76 e un giro contabile tra i due fondi esistenti (fondo accantonamento utile per investimenti- fondo contributi in conto capitale per investimenti) che ha determinato una diminuzione pari ad euro 572,32.

2) il "fondo accantonamento utile per investimenti" comprende:

- nel 2006, sono stati girati gli Utili portati a nuovo degli esercizi 2004 e 2005, pari rispettivamente a euro 110.193,59 e euro 76.012,86, per complessivi 186.206,45 euro;
- nel 2007 sono stati girati al fondo gli utili portati a nuovo dell'esercizio 2006, pari a euro 37.705,96;
- nel 2008 sono stati accantonati al fondo gli utili portati a nuovo dell'esercizio 2007, pari a euro 338,64 e il fondo è stato decurtato di euro 7.130,48 per beni mobili, già acquistati dall'Istituzione con l'utilizzo di utili, donati al Comune

- nel 2009 si è provveduto a reintegrare il fondo della somma di euro 7.112,86 a seguito del versamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di contributo da destinare a beni precedentemente acquistati con utile (si veda punto precedente);
- nel 2011 sono stati girati al fondo gli utili portati a nuovo dell'esercizio 2010, pari a euro 248.265,75;
- nel 2012 con Delibera di Consiglio nr. 111 del 28/09/2012 il fondo è stato decurtato di Euro 152.491,50 per restituzione al Comune degli utili non ancora utilizzati.
- Nel 2013 con delibera di Consiglio nr. 60 del 30/04/2013 sono stati riassegnati all'Istituzione sia gli utili precedentemente accantonati (152.491,50) che gli utili formatisi nel 2011 (118.040,44) per un importo complessivo di Euro 270.531,74. Per la corretta contabilizzazione secondo il principio OIC nr. 28 si è provveduto a reintegrare il F.do accantonamento utili per investimenti per la sola quota già destinata all'acquisto di attrezzature pari a euro 4.225,75 mentre la differenza di euro 148.265,75 e gli utili 2011 di euro 118.040,44 sono stati portati a nuovo in attesa di destinazione.
- Nel 2014 con l'approvazione del Bilancio di Previsione (CC 44/2014) parte degli utili dell'Istituzione venivano contabilizzati nell'entrate del Comune; con lettera prot.7738 del 28/11/2014 il fondo è stato decurtato di Euro 84.584,75 per restituzione al Comune degli utili non ancora utilizzati. Annualmente il fondo è stato diminuito delle quote pari all'ammortamento degli investimenti con essi finanziati, per un ammontare complessivo al 31.12.2013 di euro 214.208,20. La quota di ammortamento per l'esercizio 2014 è pari a euro 15.333,35 comprese le quote residue su interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi (adeguamento impianto illuminazione votiva) per euro 11.784,60. Da un'attenta analisi delle risultanze dell'inventario e la situazione patrimoniale del fondo è emersa una discordanza dovuta a quote di ammortamento riferite ad anni precedenti non rilevate correttamente pertanto si è provveduto a ripristinare la concordanza tra l'inventario e lo stato patrimoniale rilevando un giro contabile tra i due fondi esistenti (fondo accantonamento utile per investimenti- fondo contributi in conto capitale per investimenti) che ha determinato un aumento pari ad euro 572,32.

> ALTRI FONDI (voce VII b) del passivo

Comprende il Fondo emergenza umanitaria profughi nord Africa istituito nel 2011 per accantonare i contributi erogati dal Soggetto Attuatore per la Regione Emilia Romagna, domiciliato presso l'Agenzia regionale di Protezione Civile (O.P.C.M. 3933/2011) pari a euro 124.851,.69 Detta somma è destinata alla copertura dei costi di gestione per l'accoglienza dei profughi provenienti dal Nord Africa. Nell'esercizio in corso le spese sostenute per tale accoglienza ammontano a Euro 4.658,54, pertanto si è provveduto a registrare il ricavo di pari importo alla voce A.05.c) del Conto Economico Trasferimenti Statali.

> UTILI PORTATI A NUOVO (voce VIII) del passivo

Questa voce comprende gli utili 2012 pari a euro 198.025,35 e gli utili 2013 pari a euro 197.890,72 non ancora destinati.

> FONDI PER RISCHI E ONERI

La voce comprende il fondo rischi su crediti per l'ammontare di euro 19.283,13 risultante dall'aumento della quota accantonata nel 2014 di euro 814,18 e dalla riduzione di euro 54.292,35 per utilizzo del fondo a copertura di crediti di dubbia esigibilità ed importi esigui. Quest'ultima è calcolata applicando ai ricavi delle vendite e prestazioni 2014 la percentuale media pari a 2,650%. Tale percentuale è stata determinata dalla media dei proventi non riscossi nei cinque esercizi precedenti (2009-2013). Accantonando tale somma nel fondo, si eviterà il prodursi di oneri straordinari nei futuri esercizi, qualora non venissero riscossi i crediti e si dovesse rilevare una insussistenza dell'attivo.

Sull'esercizio in corso l'imputazione di tale costo a conto economico consente comunque di garantire l'equilibrio economico del bilancio.

> TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo di trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire la passività maturata nei confronti del personale dipendente, in conformità alla legislazione vigente ed al contratto collettivo nazionale di lavoro. Per i dipendenti pubblici tale fondo non è presso l'ente ma presso l'Inps ex-Inpdap.

> **DEBITI**

Tutti i debiti sono valutati al loro valore nominale.

COMPOSIZIONE ALTRI DEBITI

La voce "ALTRI DEBITI" nel passivo dello Stato Patrimoniale (D.13) è relativa principalmente:

- al fondo produttività, indennità di risultato e competenze varie residue da corrispondere ai dipendenti, per complessivi euro 14.169,54 e Irap relativa per euro 1.224,69
- a contributi vari da erogare (contributi CAS terremoto, trasferimento ad Acer per reintegro fondo di garanzia, trasferimenti all'Azienda Usl e agli altri Comuni) per complessivi euro 1.360.428,79
- a depositi cauzionali per euro 400,00
- a somme da restituire a utenti per euro 312,80

> ELENCO SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE

L'Istituzione non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

> COSTI E RICAVI

Sono contabilizzati secondo il principio della competenza.

COMPOSIZIONE SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE

La voce "SOPRAVVENIENZE ATTIVE", pari a euro 1.388,59 si riferisce a entrate di competenza dell'esercizio 2013 conosciute nel loro esatto ammontare nel 2014 e derivanti

principalmente da note accredito Hera per Tia euro 209,58 interessi su deposito cauzionale fornitura gas locali Centro formazione Oasi per euro 63,55, conguaglio consumi servizio gas anno 2013 per Euro 55.46, incremento quota tirocini formativo da parte di Formodena Soc.arl per euro 360,00, e somme re-introitate per contributo autonoma sistemazione giugno/luglio 2013 euro 700,00.

La voce "SOPRAVVENIENZE PASSIVE", pari a euro 8.339,00 si riferisce a costi di competenza del 2013 e precedenti conosciuti dopo la chiusura dei relativi bilanci, principalmente trattasi di:

- spese per manutenzione e assistenza attrezzature antincendio centro handicap,sala prove musicali e Kavo' anno 2013 euro 492,26;
- spese di conguaglio utenze gas spazio giovani Kavò Euro 859,34;
- rettifica quota ricavi pluriennali come meglio indicato alla voce "F.do contributi in conto capitale per investimenti" per euro 3.274,76;
- costi di gestione (utenza gas e pulizia straordinaria causa ladri) Centro Handicap Arcobaleno euro 442,42;
- costi di gestione e funzionamento a Unione del Sorbara anno 2012 per Centro Handicap Casoni euro 103,45;
- costi per Tia e di sicurezza appalto funzionamento Centro Oasi per euro 643,30;
- costi di servizio di inserimento e mantenimento appartamento protetto euro 14,98;
- premi assicurativi infortuni sul lavoro anno 2013 per euro 1.950,00;
- integrazione iva su fatture da ricevere per trattenuta 0,50% anno 2012 e 2013 per euro 362,91;
- bonus energia e gas anno 2013 eseguiti da C.N.A. per euro 181,89
- spese servizio mensa personale anno 2013 per euro 13,69

La voce "INSUSSISTENZE ATTIVE (OVVERO DEL PASSIVO)" pari a euro 12.093,70 si riferisce all'eliminazione di debiti per fatture da ricevere anno 2013 che sono stati ridefiniti per importo inferiore pari ad euro 1.663,50, all'eliminazione dei costi di produttività 2013 ridefiniti nel 2014 per euro 1.009,66, eliminazione di debiti prescritti o non dovuti per euro 3.743,68 ed eliminazione debiti verso San Cesario s/P ed Unione per centro Oasi anno 2012 pari ad euro 5.676,86

COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La voce "ONERI DIVERSI DI GESTIONE" è composta principalmente da:

- contributi diversi
- compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti
- tasse proprietà automezzi e spese acquisto valori bollati
- spese di rappresentanza
- IVA indetraibile (pro-rata)
- Spese di incasso e pagamento

Le spese di cancelleria sono state comprese nei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

IRAP

Per l'anno 2014 si determina l'imposta IRAP con il metodo "retributivo" e pertanto si è applicata l'aliquota dell' 8,5% sulle retribuzioni al personale dipendente e sui compensi delle collaborazioni coordinate e continuative e occasionali, importo riportato alla voce E.22 del Conto Economico e pari a euro 30.770.74.

PROVENTI FINANZIARI

Sono costituiti dagli interessi attivi sul conto di tesoreria unica, sul conto corrente bancario e sui conti correnti postali, per complessivi euro 333,00

> RISULTATO D'ESERCIZIO

Il bilancio si chiude con un utile pari a euro 242.978,23 comprensivo di € 65.600,83 per trasferimenti regionali e provinciali ricevuti nel 2014 i cui interventi proseguiranno nel 2015 pertanto nel passaggio tra la contabilità economica e la contabilità finanziaria si è ritenuto opportuno costituire un vincolo sull'avanzo anziché un risconto come veniva effettuato negli esercizi precedenti. Questo risultato positivo si è evidenziato in modo particolare sul centro di costo relativo ai costi comuni Distretto che pertanto non sono stati caricati di quote di costi indiretti.

I principali scostamenti rispetto alle previsioni riguardano principalmente i seguenti centri di costo: Centro di formazione "OASI" (+7.176,79); Centro handicap adulti "ARCOBALENO" (-5.773,00); Centro handicap grave Girasole (-17.134,38); Centro handicap "CASONI" (-906,42); Centro handicap "CASONI" Laboratorio (- 1.368,65); Altri interventi assistenza handicap distrettuale (+ 419,12); Altri interventi assistenza handicap comunale (+ 26.836,32); Assistenza cittadini stranieri (+ 1.474,15); Assistenza cittadini stranieri distrettuale (+ 111,45); Interventi a favore di minori distrettuali (-4.356,54); Interventi a favore di minori (- 82.234,65); Interventi a favore di giovani distrettuale (+ 6.249,42); Sala prove musicali (-11.547,18); Spazio giovani Kavò (+ 12.746,37); Interventi assistenziali diversi comunale (- 127.859,70); Interventi assistenziali diversi distrettuale (+ 18.336,39); Attività di volontariato e associazionismo (+ 457,51); Ufficio Casa (- 6.945,98); Interventi Sanitari (- 4.748,75); Assistenza anziani (- 19.879,63), Interventi assistenziali utenti non autosufficienti con disagio psichico (-11.796,19); interventi assistenziali per emergenza terremoto e calamità naturali (- 39,90); Costi comuni distretto (- 22.194,78).

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

IL DIRETTORE (Zini Dr.ssaElena)

> IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RESOCONTO VALUTATIVO

Con l'approvazione del rendiconto giunge a compimento la gestione dell'esercizio 2014.

Con la presente relazione si intende illustrare i risultati raggiunti nella suddetta gestione posti in essere dal Settore Servizi sociali e dall'Istituzione, essendo l'insieme dei servizi e delle attività gestite dai medesimi, strettamente connesse tra loro sia per obiettivi che per programmi.

L'esercizio 2014 ha rilevato degli scostamenti rispetto a quanto preventivato, ma si può affermare che si sono raggiunti risultati coerenti con gli obiettivi proposti, approvati e assegnati ,confermando un equilibrio strutturale dei servizi e degli interventi. Tutte le attività si sono svolte in continuità con gli anni precedenti . Il benessere sociale è da sempre obiettivo primario delle politiche di welfare locale strategicamente indirizzate ad implementare il sistema integrato dei servizi alla persona ed alla famiglia. Il Programma Attuativo per l'anno 2014 si è posto in continuità con il Piano di Zona Distrettuale Triennale per la Salute e il Benessere sociale 2009 - 2011, di cui costituisce una estensione ed uno sviluppo. L'attività è stata orientata a favorire la fruibilità massima dei servizi al fine dell'organica presa in carico dei bisogni della popolazione lungo tutto il ciclo di vita

In particolare, l'attenzione è stata focalizzata nel porre in atto un sistema di servizi sociali secondo una omogenea strategia di intervento globale, evitando sistemi differenziati di interventi.

Di fronte ad una crescente domanda di servizi sul territorio e alla difficoltà di reperire nuove e ulteriori risorse finanziarie, si impone una razionalizzazione del sistema ed un utilizzo ottimale di tutte le risorse che la società civile, nelle sue diverse articolazioni, è in grado di esprimere, al fine di assicurare le necessarie risposte ai loro bisogni.

Di fondamentale importanza è stato , quindi, l'apporto di altri soggetti nella programmazione e progettazione degli interventi che sono stati realizzati con il coinvolgimento delle cooperative sociali, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale.

Il dato relativo all'utenza in carico che viene qui presentato è stato ottenuto attraverso l'analisi della composizione dell'utenza che si rivolge ai servizi sociali ed evidenzia le casistiche più problematiche afferenti ai servizi stessi, in relazione ai quali, in modo tecnico, il professionista preposto, ovvero l'assistente sociale, avvia una pratica di raccolta della domanda e di presa in carico della situazione (apertura di una "cartella sociale").

Per la raccolta dei dati sono qui utilizzate le fonti primarie, ossia prodotte direttamente da coloro che svolgono le attività o sovrintendono allo svolgimento delle medesime. Si tratta di dati di sintesi che non vogliono negare né banalizzare la complessità della realtà sottesa, correlata alle diverse regole e modalità di presa in carico degli utenti da parte dei servizi.

Il Comune di Castelfranco Emilia gestisce a mezzo dell'Istituzione per la gestione dei servizi sociali i seguenti servizi:

- Servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- Servizi residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
- servizi per gli stranieri;
- Servizi per l'infanzia, adolescenza e giovani;

- Servizi per soggetti diversamente abili e anziani
- Servizi per adulti con fragilità sociale
- Servizi a contrasto della povertà;
- Servizio Casa
- Servizio Sanità

Permane in capo al Comune:

- Accreditamento socio-sanitario
- Servizi accreditati per anziani
- Riscossione canoni e spese condominiali e di registrazione contratti per immobili non conferiti ad Acer

Servizio sociale professionale e segretariato sociale, azioni a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale

I fenomeni di fragilità/esclusione interessano fasce sempre più ampie di popolazione, determinando un aumento delle condizioni di povertà. Per povertà si intende un fenomeno complesso e multifattoriale, che comporta non solo deprivazione materiale, ma anche culturale, relazionale, valoriale. L'esclusione si caratterizza come impossibilità/incapacità di agire con risorse e regole socialmente accettate, mentre la fragilità è una situazione in cui la presenza di livelli accettabili nell'ambito delle abilità sociali e relazionali è compromessa da condizioni/contesti che ne rendono difficile l'esercizio.

La popolazione "inclusa" è sempre più esposta ai rischi di fragilità (per esempio quella reddituale, ma non solo, in quanto la stessa può comportare la perdita dell'abitazione) e successivamente di esclusione. Nel contempo aumenta la "cronicità" assistenziale e quindi la permanenza in condizioni di emarginazione. In sostanza gli attuali fattori e dinamiche economico sociali sempre più provocano percorsi di inclusione versus fragilità ed esclusione mentre rendono più difficile il percorso inverso e quindi l'uscita dalla condizione "assistenziale". A sostegno del contrasto alla povertà, l'intervento prevalente risulta essere il sostegno di tipo economico che il Servizio Sociale Professionale utilizza per far fronte alle sempre maggiori difficoltà economiche presenti sul territorio di competenza, difficoltà che investono i differenti spazi di vita degli individui.

Gli interventi attuati sono stati finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale con azioni di protezione sociale, sostegno al reddito, integrazione dei cittadini stranieri, reinserimento lavorativo, ecc.

Gli interventi di sostegno economico si sono resi necessari laddove l'insufficienza dei redditi delle famiglie o dei singoli, determinava condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tali interventi sono di supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Con riferimento allo sportello stranieri si è teso lavorare principalmente su alcuni assi considerati fondamentali e riconosciuti come prioritari anche a livello Provinciale e Regionale, ovvero:

- l'accesso alle informazioni riguardanti la normativa che regola l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri con il fine ultimo di diffondere e costruire una cultura dei diritti e dei doveri di ogni cittadino, in tale direzione anche la formazione rivolta agli operatori del settore ha teso allo sviluppo della conoscenza di base della normativa di riferimento anche per scongiurare attività di contrasto al razzismo ed alle discriminazioni;
- la mediazione linguistico culturale come strumento per facilitare i rapporti fra gli operatori dei servizi e l'utenza;

- la costruzione di una rete di contatti fra le associazioni di stranieri sul territorio, i servizi interessati e che maggiormente entrano in contatto coi cittadini di paesi Terzi;
- l'insegnamento della lingua italiana e la sua promozione per favorire i processi di integrazione e consentire quindi ai cittadini di Paesi Terzi la possibilità di tendere alla fruizione di una piena cittadinanza sociale e politica

| N° accessi allo sportello sociale al 31/12/2014 | 5370 |
|---|------|
| N. utenti in carico al servizio sociale professionale | 1708 |
| Nuove prese in carico al 31/12/2014 | 347 |
| n° accessi allo sportello stranieri al 31/12/2014 | 4595 |

Gli interventi economici erogati al 31.12.2014, sulla base dei vigenti criteri per l'erogazione di prestazioni e servizi socio-assistenziali, risultano i seguenti:

| N. contributi economici erogati | 941 |
|---|-----|
| n. domande istruite per nucleo numeroso | 157 |
| n. domande istruite per maternità | 98 |
| n. domande bando TARI | 179 |
| n. domande Bando ATERSIR | 186 |

Tali interventi sono stati integrati con attività di segretariato sociale, interventi per facilitare l'inserimento occupazionale, attraverso l'attuazione di inserimenti lavorativi e tirocini.

| N° tirocini al 31/12/2014 | 39 |
|---------------------------|----|
|---------------------------|----|

Il Comune a mezzo dell'istituzione ha garantito n. 329 giornate di accoglienza per soggetti in stato di povertà estrema e senza fissa dimora, ma in grado di intraprendere percorsi di reinserimento socio-lavorativo

E' proseguita la collaborazione tra il Comune e le Associazioni di volontariato per il sostegno alle famiglie ed il contrasto alla povertà, in particolare sulla distribuzione di generi alimentari .

L'attività necessita di un coordinamento forte tra le realtà; il coordinamento è quasi settimanale e permette di conoscere e seguire le famiglie in difficoltà, monitorare e coordinare gli interventi di sostegno

Si è garantito il presidio del progetto "ENA", si sono approvati gli atti necessari per l'avvio del progetto "SPRAR", al 31.12.2014 risultano n. 6 richiedenti protezione umanitaria accolti sul territorio Comunale. Inoltre si è partecipato ai tavoli provinciali per l'accoglienza dei rifugiati all'interno dell'operazione "MARE NOSTRUM", al 31.12.2014 risultano accolti sul territorio comunale n. 12 profughi assegnati dalla Prefettura di Modena.

Con riferimento alle azioni di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale sono stati attivati anche percorsi volti al reinserimento sociale di detenuti ed internati, attraverso:

- Elaborazione del "Protocollo di intesa per lo svolgimento di un programma di attività a carattere volontario e gratuito a favore della comunità locale da parte di soggetti in stato di detenzione"
- Verifica fattibilità partecipazione al progetto ACERO regionale sul territorio distrettuale
- confronto con le associazioni di volontariato presenti e operanti all'interno della Casa di Lavoro di Castelfranco Emiliaal fine di coordinare le attività
- studio testo di accordo al fine di favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano le persone in esecuzione penale con le associazioni di volontariato locali

Servizi domiciliari e di sollievo

Il Piano distrettuale per la non autosufficienza è stato approvato nei termini, la programmazione è stata adeguata al fabbisogno stimato e sono state definite le tariffe per i servizi accreditati.

Al fine di prevenire i danni derivanti dalla solitudine delle persone, soprattutto se non completamente autonome, sono stati consolidati gli interventi di accoglienza presso le strutture pubbliche ma anche presso un Centro ricreativo gestito dal volontariato.

Sono stati particolarmente presidiati i precorsi di continuità assistenziale per le persone non autosufficienti:

- dimissione ospedaliera, con l'implementazione di un protocollo per le dimissione protette di situazioni con assenza di rete familiare (n. 480 dimissioni protette anno 2014);
- Attivazione di assistenza domiciliare di tipo sociale (n. 101 casi), nelle situazioni in cui si è reso necessario soddisfare esigenze complesse di cura riferite a persone affette da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza. Gli interventi di assistenza domiciliare si sono consolidati sui livelli del 2014. Con tale servizio vengono attivati un insieme di interventi coordinati presso il domicilio di persone che si trovano in condizioni di parziale o totale non autosufficienza con lo scopo di migliorare la loro condizione di vita, contrastando i processi di decadimento psico-fisico e di emarginazione.

Miglioramento qualitativo dei percorsi di accesso ai centri diurni, per i quali viene attivato in prima istanza il servizio sociale territoriale, come sportello di base per la consulenza sociale e la presa in carico della persona anziana. I Centri Diurni attivi nel distretto consentono la realizzazione di attività diurna con funzioni di natura socio-assistenziale e riabilitativa e di mantenimento delle potenzialità e autonomia socio-relazionale della persona anziana. Tali centri hanno garantito complessivamente la disponibilità di n. 50 posti per anziani non autosufficienti parziali o totali, costituendo, unitamente al servizio di assistenza domiciliare, un servizio di "sollievo" per il nucleo familiare di appartenenza dell'anziano.

- Consegna pasti a domicilio n. 5851
- Percorsi per l'adattamento domestico n. 1 domanda accolta, n. 1 intervento del CAAD.

Si è operato per la realizzazione della Giornata di sensibilizzazione sulla demenza senile e e della settimana della Salute Mentale attraverso la coprogettazione di uno spettacolo teatrale. Per quanto concerne il Centro di ascolto si sono svolti diversi incontri con l'Ausl al fine di condividere le modalità per una presa in carico integrata delle persone affette da demenza e loro familiari.

Si è svolta regolarmente l'attività di valutazione multidimensionale per gli utenti seguiti congiuntamente con il centro di salute mentale e si sta collaborando con il DSM per il progetto Budget di salute finalizzato alla creazione di progetti integrati di sostegno alla autonomia e alla domiciliarità

L'attività di educativa territoriale di gruppo a favore di soggetti disabili ha visto coinvolti n. 26 persone.

Servizi residenziali e semiresidenziali per soggetti non autosufficienti

I Centri semiresidenziali attivi nel distretto consentono la realizzazione di attività diurna con funzioni di natura socio-assistenziale e riabilitativa e di mantenimento delle potenzialità e autonomia socio-relazionale della persona.

| STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI | |
|--|----|
| N. utenti inseriti centro diurno Castelfranco Emilia | 21 |
| N. utenti inseriti centro diurno Nonantola | 4 |

| CENTRI DIURNI PER DISABILI | |
|----------------------------|----|
| Arcobaleno | 4 |
| Girasole | 5 |
| Casoni | 2 |
| Emmanuel (Carpi) | 1 |
| N. utenti totali | 12 |

| LABORATORI PROTETTI PER DISABILI | |
|----------------------------------|----|
| OASI | 15 |
| CASONI | 0 |
| Laboratori extradistrettuali | 5 |
| N. utenti totali | 20 |

E' stata bandita e aggiudicata una gara di appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi per disabili non accreditati e per la gestione degli inserimenti lavorativi protetti avente ad oggetto "Procedura aperta per l'aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto l'affidamento di servizi a valenza distrettuale rivolti a disabili e a soggetti multiproblematici".

Nel ANNO 2014 si è assicurato l'accesso all'intera rete dei servizi residenziali e l'accompagnamento delle famiglie anche attraverso INTERVENTI DI SOLLIEVO

| RICOVERI DI SOLLIEVO | |
|-------------------------|-----|
| n. ricoveri di sollievo | 29 |
| Assegni di cura | 204 |

| STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI | |
|---------------------------------|----|
| n. nuovi inserimenti effettuati | 43 |

| STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI | |
|--------------------------------------|---|
| n. utenti residenziale livello alto | 6 |
| n. utenti residenziale livello medio | 1 |
| n. utenti totali | 7 |

L'attività di sostegno in favore di soggetti non autosufficienti si è esplicata anche attraverso forme di sostegno economico, in particolare con l'integrazione delle rette di strutture residenziali (N. 18 ANZIANI ASSISTITI).

Si sono tenuti confronti periodici tra servizi sociali e sanitari sul percorso dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari , su aspetti connessi ai relativi contratti di servizio e sull'utilizzo del fondo per la non autosufficienza.

Si è provveduto a gestire la parte relativa alla raccolta delle domande di accreditamento definitivo da parte dei soggetti attualmente accreditati transitoriamente e provvisoriamente e al rilascio dell' accreditamento definitivo previa verifica dei requisiti. In particolare l'accreditamento definitivo è stato rilasciato ai seguenti soggetti:

| CRA | Parco della Graziosa | Consorzio Kedos |
|------|---------------------------------|--|
| CRA | Delia Repetto | ASP Delia Repetto |
| CRA | EX RSA | Domus Assistenza Soc. Coop. (ATI con Gulliver Soc. Coop) |
| CRA | C.A. Dalla Chiesa | Domus Assistenza Soc. Coop. (ATI con Gulliver Soc. Coop) |
| CD | La Clessidra | ASP Delia Repetto |
| CD | Nonantola | Gulliver Soc Coop. |
| CD | C.A. Dalla Chiesa | Domus Assistenza Soc. Coop. (ATI con Gulliver Soc. Coop) |
| CSRD | Arcobaleno | Domus Assistenza Soc. Coop. |
| CSRD | Il Girasole | Domus Assistenza Soc. Coop. |
| CSRD | Casoni | Domus Assistenza Soc. Coop. |
| AD | Servizio Assistenza Domiciliare | Gulliver Soc Coop. |

| Distrettuale | |
|--------------|--|
| | |

Prosegue la partecipazione attiva ai tavoli regionali sull'accompagnamento dei soggetti gestori all'accreditamento definitivo . Sono stati definiti i nuovi contratti di servizio con i singoli gestori accreditati

Sostegno alle famiglie con minori

Le attività svolte con riferimento all'area famiglia e minori sono ricomprese nei seguenti ambiti di intervento:

- A) Interventi finalizzati alla prevenzione e alla promozione: compito degli operatori è di facilitare lo sviluppo delle competenze espresse dalla famiglia. Sono ricomprese le seguenti attività:
- offrire informazioni su tutti i servizi, le risorse e le opportunità istituzionali ed informali che il territorio cittadino offre, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali, immigrate, con figli disabili:
- accesso alle prestazioni socio assistenziali;
- attività di promozione culturale e di suppporto ai genitori o ai parenti di persone con patologie, in stretta integrazione con le attività promosse dal volontariato e dal privato sociale;
- consulenza alle agenzie educative (scuole) e di aggregazione nel territorio per l'individuazione precoce di situazioni a rischio;
- collaborazione costante ed integrata con i servizi educativi, il privato sociale e le parrocchie.
- B) Interventi per il sostegno alla famiglia nelle diverse fasi evolutive: compito del sistema dei servizi e degli operatori è quello di rendere accessibili al cittadino le risorse esistenti, evitare che gli elementi di crisi si cronicizzino o siano determinanti per l'allontanamento precoce dei membri deboli del sistema familiare.

Gli interventi in questo contesto sono molteplici e riguardano:

- segretariato sociale e consulenza per l'analisi del problema e la ricerca di soluzioni, valorizzando le risorse proprie del nucleo;
- contributi economici per far fronte a difficoltà momentanee;
- raccordo con servizi educativi per l'inserimento negli Asili Nido e nelle Scuole per l'Infanzia;
- raccordo per la ricerca di alloggio e la partecipazione al bando per l'assegnazione di un alloggio popolare;
- segretariato sociale per la ricerca di un lavoro e raccordo con le Agenzie che si occupano di inserimento lavorativo.

I dati al 31.12.2014 sugli interventi effettuati sono i seguenti:

Nr. famiglie in carico: 1223 Nr. minori in carico: 234

- C) Difficoltà nell'accudimento e nell'educazione dei figli con interventi di:
- interventi sociali (counseling e trattamento) per la valutazione delle capacità genitoriali e il sostegno della situazione in raccordo con l'azienda ULSS;
- predisposizione di interventi di sostegno in accordo con la famiglia e la scuola, sia a domicilio (sostegni socio-educativi, assistenza domiciliare), sia presso strutture diurne (centri diurni, famiglie d'appoggio, affidi diurni.)

Si riepilogano di seguito i dati sugli interventi effettuati:

| - n. minori in sostegno socio educativo al 31.12.2014 : | 15 |
|--|----|
| - n. minori in affido diurno: | 2 |
| - n. minori in affido al 31.12.2014 | 11 |
| - n. minori inseriti in strutture protette al 31.12.2014 | 15 |
| - n. minori in pronta accoglienza (nomadi e stranieri) al 31.12.2014 | 1 |
| - n. minori seguiti con provvedimento di affido al servizio sociale e tutela al 31.12.2014 | 94 |
| - n. minori con madri in pronta accoglienza educativa al 31.12.2014 | 7 |

D) Interventi a favore della famiglia nella quale si esprime disagio familiare: compito dei servizi in queste situazioni è quello di predisporre strumenti per la valutazione, la presa in carico, l'attuazione di interventi integrati di carattere economico sociale educativo psicologico e riabilitativo.

I principali interventi riguardano minori in condizione di devianza e disagio o vittime di abuso sessuale, grave maltrattamento.

L'attività del Centro giovanile si è svolta con regolarità; sono stati organizzati congiuntamente con il terzo settore eventi significativi dal punto di vista sociale ed istituzionale, rivolti ad un pubblico giovanile quali: "Frescuzza"

Si è sperimentato l' avvio della "Carta Giovani" promossa dalla Regione Emilia Romagna finalizzata ad offrire ai giovani sconti/agevolazioni presso esercizi commerciali attraverso la definizione di apposite convenzioni con tali attività.

E' stata bandita una nuova gara di appalto per la gestione di tutte le attività connesse alle politiche giovanili e per la gestione dell'intero complesso colonico Cà Ranuzza.

Servizio Casa

Nel corso dei primi sette mesi dell'anno 2014 è statao assegnato n. 1 alloggio ERP Per fronteggiare situazioni di difficoltà abitative sono stati erogati contributi per prevenire gli sfratti per morosità come segue:

| N. contributi emergenza abitativa periodo | 24 |
|---|-----|
| n. domande bando fondo locazione | 260 |

Si è data risposta alle situazioni di emergenza abitativa valutando i singoli casi congiuntamente al servizio sociale .

Si è collaborato con il Settore LL.PP nella stesura del nuovo contratto di servizio tra il Comune e ACER. Per la gestione del patrimonio E.R.P.

| NUMERO ALLOGGI ERP UTILIZZATI AL 31.12.2014 | 249 |
|---|-----|
| NUMERO ALLOGGI ASSEGNATI AL 31.12.2014 | 9 |
| NUMERO ALLOGGI EDILIZIA AGEVOLATA | 9 |
| CONVENZIONATA | |
| NUMERO CITTADINI IN GRADUATORIA AL 31.12.2014 | 170 |

Ufficio Sanità:

L'attività per l'erogazione dei servizi di sanità e igiene pubblica è stata svolta regolarmente per quanto di competenza comunale e relativamente a controlli igienico sanitari ambientali a seguito di esposti.

Sono state sottoscritte le convenzioni per la gestione del canile e gattile intercomunale di Modena e definita la gestione delle colonie feline in collaborazione con la Polizia Municipale.

Altre attività:

Preme evidenziare il lavoro straordinario di back office svolto per l'armonizzazione dei sistemi contabili che ha comportato la riclassificazione del bilancio dell'Istituzione ex dpr 194/1996 e l'approvazione dell'assestato finanziario per l'annualità 2014. Accanto sono state pubblicate all'albo pretorio n. 166 decisioni del direttore e n. 33 delibere di CDA.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Come risulta dagli allegati al rendiconto di gestione - anno 2014, il bilancio d'esercizio riporta un risultato economico positivo, pari ad € 242.978,23, che come previsto dall'Art.13 del Regolamento dell'Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Castelfranco Emilia, si trasmette alla Amministrazione Comunale e al Collegio dei revisori dei Conti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.34 del medesimo regolamento dell'Istituzione.

Tale risultato di gestione è stato prodotto dal concorso di differenti fattori, in particolare i principali scostamenti rispetto alle previsioni riguardano principalmente i seguenti centri di costo: Centro di formazione "OASI" (+7.176,79); Centro handicap adulti "ARCOBALENO" (-5.773,00); Centro handicap grave Girasole (-17.134,38); Centro handicap "CASONI" (-906,42); Centro handicap "CASONI" Laboratorio (- 1.368,65); Altri interventi assistenza handicap distrettuale (+ 419,12); Altri interventi assistenza handicap comunale (+ 26.836,32); Assistenza cittadini stranieri (+ 1.474,15); Assistenza cittadini stranieri distrettuale (+ 111,45); Interventi a favore di minori distrettuali (-4.356,54); Interventi a favore di minori (- 82.234,65); Interventi a favore di giovani distrettuale (+ 6.249,42); Sala prove musicali (-11.547,18); Spazio giovani Kavò (+ 12.746,37); Interventi assistenziali diversi comunale (- 127.859,70); Interventi assistenziali diversi distrettuale (+ 18.336,39); Attività di volontariato e associazionismo (+ 457,51); Ufficio Casa (- 6.945,98); Interventi Sanitari (- 4.748,75); Assistenza anziani (- 19.879,63), Interventi assistenziali utenti non autosufficienti con disagio psichico (-11.796,19); interventi assistenziali per emergenza terremoto e calamità naturali (- 39,90); Costi comuni distretto (- 22.194,78).

Il Consiglio di Amministrazione, riconosce la necessità di rendere operative le scelte di cambiamento fatte proprie dalla programmazione distrettuale e intende contribuire a rafforzare quel processo di gestione democratica che nasce sia dal riconoscimento esplicito del ruolo determinante ai fini dello sviluppo - delle istituzioni locali, sia dalla accresciuta legittimazione dei processi di politica socio-economica, consapevole del fatto che per parlare di sviluppo dei nostri sistemi locali oggi significa soprattutto trovare il giusto equilibrio tra governance e government, ovvero tra la gestione dei processi e la capacità dell'amministrazione di gestire tali processi.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE