

**ISTITUZIONE AI SERVIZI  
SOCIALI  
"Davide Drudi"  
BILANCIO D'ESERCIZIO  
ANNO 2012  
BILANCINI SERVIZI e  
CONTABILIZZAZIONE COSTI**

ALLEGATO A

**CASA PROTETTA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO**

COSTI		RICAVI	
ACQ.MERCE, MAT.CONSUMO E VARIE	205.544,63	RICAVI DIRETTI CASA PR/RIIP	5.417.092,86
SPESE PER SERVIZI ED UTENZE	3.394.588,90	RICAVI DIRETTI CENTRO DIURNO	53.365,70
AMMORTAMENTI	27.314,90	RICAVI DIRETTI ARTUSI	187.042,90
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	14.089,76	PROVENTI VARI	0,00
COSTI DEL PERSONALE	420.430,41	ENTRATE STRAORDINARIE CASA	0,00
COSTI DEI MANUTENTORI	67.966,65	RICAVI PLUR.LI DA C.TI	2.775,63
QUOTA COSTI ASS.SOCIALE	31.097,10		
QUOTA COSTI GENERALI	411.416,93	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.660.277,09</b>
QUOTA COSTI MENSA	651.644,79	QUOTA RICAVI GENERALI	176.724,99
QUOTA COSTI LAVANDERIA	260.625,88		
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	16.323,34	CONTR.C/ESERC.TRASPORTI VARI	2.634,36
QUOTA COSTO IVA INDED.	257.055,11		
ALTRI COSTI GENER. E PERDITE SU CREDITI	15.000,00		
SERVIZI DI TRASPORTO ESTERNALIZZATI	12.838,14		
SPESE GENERALI E SOPRAVVENIENZE	54.229,01		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.840.165,55</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.839.636,44</b>
		<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<b>529,11</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.840.165,55</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.840.165,55</b>

**ALLEGATO B****FARMACIA**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
ACQUISTO MERCI, MAT.CONSUMO, E VARIE	961.885,68	RICAVI DIRETTI FARMACIA	1.388.824,71
SPESE PER SERVIZI ED UTENZE	87.506,48		
AMMORTAMENTI	0,00		
COSTI DEL PERSONALE	170.373,95		
COSTO MANUTENTORI	1.510,37	<b>TOTALE</b>	<b>1.388.824,71</b>
QUOTA COSTI GENERALI	88.541,34	QUOTA RICAVI GENERALI	43.383,11
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.309.817,82</b>		<b>1.432.207,82</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>122.390,00</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.432.207,82</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.432.207,82</b>

**ALLEGATO C**

**PASTI DOMICILIARI**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
QUOTA COSTI GENERALI	14.442,36	RICAVI DIRETTI UTENTI MELDOLESI	63.111,40
QUOTA COSTI MENSA	115.244,50	RICAVI DIRETTI PASTI DOM. IN CONVENIONE	99.846,44
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	3.531,17	RIMBORSO SP.TRASP.PASTI CONVENZIONE	40.590,32
COSTI DEL PERSONALE	15.858,88	<b>TOTALE</b>	<b>203.548,16</b>
QUOTA MONOUSO CUCINA	11.000,00	C.TO IN CONTO ESERCIZIO	
QUOTA COSTO IVA INDEED.	9.248,45	RICAVI GENERALI	6.358,29
APPALTO TRASPORTI MELDOLA	2.114,64		
APPALTO TRASPORTI SERVIZI ESTERNI	31.579,52		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>203.019,52</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>209.906,45</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>6.886,93</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>209.906,45</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>209.906,45</b>



## ALLEGATO E

## ASILO NIDO

COSTI		RICAVI	
ACQ.MERCE, MAT.CONSUMO, VARIE	3.597,11	RICAVI DIRETTI ASILO NIDO	129.846,82
SPESE PER SERVIZI ED UTENZE	36.761,92		
COSTI DEL PERSONALE	288.738,14		
AMMORTAMENTI	2.125,75		
QUOTA COSTI GENERALI	9.213,03	<b>TOTALE</b>	<b>129.846,82</b>
QUOTA COSTI MENSA	21.446,86	QUOTA RICAVI GENERALI	4.056,06
QUOTA COSTO AUTOMEZZI	82,14	CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO	267.529,63
QUOTA COSTO IVA INDED.	5.899,74		
MANUTENTORI	6.041,48		
ALTRI COSTI GENER. E PERDITE SU CREDITI	0,00		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>373.906,17</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>401.432,51</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>27.526,34</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>401.432,51</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>401.432,51</b>

**ALLEGATO F**

**MENSA SCUOLE ELEMENTARI MATERNA E MEDIE**

<b>COSTI</b>	<b>RICAVI</b>	
QUOTA COSTI GENERALI	17.337,64	RICAVI DIRETTI SC. ELEMENTARE
QUOTA COSTI MENSA	183.942,83	RICAVI DIRETTI SC. MEDIA
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	704,52	RICAVI DIRETTI SC. MATERNA
COSTI DEL PERSONALE	7.551,85	
ACQ. CASALINGHI, MONOUSO E VARIE	11.998,06	RICAVI PLURIENNALI DA CON.TI
QUOTA COSTO IVA INDEB.	11.102,49	
AMMORTAMENTI	0,00	
ALTRI COSTI GENER. E PERDITE SU CREDIT	10.000,00	
		<b>TOTALE RICAVI</b>
		<b>220.431,69</b>
		QUOTA RICAVI GENERALI
		7.632,95
		CONTRIBUTO C/ESERCIZIO BIOLOGICO
		10.053,16
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>242.637,39</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
		<b>238.117,80</b>
		DISAVANZO DI GESTIONE
		<b>4.519,59</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>242.637,39</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>
		<b>242.637,39</b>

ALLEGATO G

**MENSE SCOLASTICHE ESTERNE**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
QUOTA COSTI GENERALI	24.540,33	RICAVI DIRETTI BERTINORO	345.867,22
QUOTA COSTI MENSA	140.966,61		
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	3.350,35		
COSTI DEL PERSONALE	9.817,40		
AMMORTAMENTO ATTR.MENSE	2.598,82		
APPALTI ESTERNI PER GESTIONE MENSE BERT.	140.868,35		
		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>345.867,22</b>
QUOTA COSTO IVA INDEED.	15.714,88	RICAVI GENERALI	10.803,95
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>337.855,74</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>356.671,17</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>18.815,43</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>356.671,17</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>356.671,17</b>



ALLEGATO H

**MENSA IRST**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
QUOTA COSTI GENERALI	30.716,97	RICAVI DIRETTI	432.919,65
QUOTA COSTI MENSA	312.904,36		
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	3.799,97		
COSTI DEL PERSONALE	16.614,07		
QUOTA AMMORTAMENTO MENSE IRST	32.489,43		
MATERIALE VARIO IRST	338,02		
QUOTA COSTO IVA INDEED.	19.670,20		
		TOTALE RICAVI	432.919,65
		RICAVI GENERALI	13.523,23
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>416.533,02</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>446.442,88</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>29.909,86</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>446.442,88</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>446.442,88</b>

**ALLEGATO I**

**GESTIONE SERVIZI TRASFERITI**

COSTI	RICAVI		
COMMISSIONE ALLOGGI	-	CONTRIBUTI DA TERZI	0,00
VACANZE ANZIANI	330,00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE	255.373,67
PERSONALE	32.786,88		
CONTRIBUTO PIANO DI ZONA	189.193,68		
CONTRIBUTI PER FONDO AFFITTI	-		
BORSE LAVORO SITUAZ. DI DISAGIO	24.791,12		
C.ITO SOCIETA' PER L'AFFITTO	375,00		
CONT.TI ACER E VARIE SOCIALI			
GESTIONE PARCO DELLE FONTI	3.359,63		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>250.836,31</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>255.373,67</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>4.537,36</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>255.373,67</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>255.373,67</b>

**ALLEGATO J**

**SERVIZI VARI PULIZIA ED ASSISTENZA**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
SPESE PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	23.091,96	QUOTA CONTR.C/ESERC.SC.ELEMENTARE	25.000,00
SPESE PULIZIA SCUOLA MATERNA	42.284,74	QUOTA CONTR.C/ESERC.SC.MATERNA	45.620,00
REFEZIONE SCUOLA MEDIA	5.093,22	QUOTA CONTR.C/ESERC.SC.MEDIA	2.955,00
FUNZIONI PLURIME	0,00		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>70.469,92</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>73.575,00</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>3.105,08</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>73.575,00</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>73.575,00</b>

ALLEGATO L

**TRASPORTO SCOLASTICO**

COSTI		RICAVI	
SPESE SERVIZIO TRASPORTO SC.	-	RICAVI DIR TRASPORTO	34.214,72
MANUTENZIONI SCUOLABUS	13.832,88	RICAVI DA COP. COSTI SOCIALI	9.187,04
ASSICURAZIONE E BOLLI	7.031,38		
CARBURANTE E LUBRIF. SCUOLABUS	14.618,34		
AMMORTAMENTI	-		
COSTI DEL PERSONALE	61.169,98		
QUOTA COSTI GENERALI	3.079,49	<b>TOTALE</b>	<b>43.401,76</b>
		QUOTA RICAVI GENERALI	1.355,75
		CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO	69.841,67
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>99.732,07</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>114.599,18</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>14.867,11</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>114.599,18</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>114.599,18</b>