

**ISTITUZIONE AI SERVIZI
SOCIALI**

"Davide Drudi"

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2012

**BILANCINI SERVIZI E
CONTABILIZZAZIONE COSTI**

ALLEGATO A

CASA PROTETTA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO

COSTI		RICAVI
ACQ.MERCE, MAT.CONSUMO E VARIE	222.500,00	RICAVI DIRETTI CASA PR/RIP
SPESE PER SERVIZI ED UTENZE	3.245.861,25	RICAVI DIRETTI CENTRO DIURNO
AMMORTAMENTI	0,00	RICAVI DIRETTI ARTUSI
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	14.490,00	PROVENTI VARI
COSTI DEL PERSONALE	433.038,19	
COSTI DEI MANUTENTORI	80.030,62	
QUOTA COSTI ASS.SOCIALE (80%)	29.781,49	
QUOTA COSTI GENERALI	441.131,28	
QUOTA COSTI MENSA	623.241,03	TOTALE RICAVI
QUOTA COSTI LAVANDERIA	268.558,10	QUOTA RICAVI GENERALI
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	14.544,53	CONTR.C/ESERC.MANUT.STRAORD.
QUOTA COSTO IVA INDED.	290.756,42	CONTR.C/ESERC.TRASP.HANDIC. E VARI
ALTRI COSTI GENER. E PERDITE SU CREDITI	15.000,00	CONTR.C/ESERC.UTENZE MATERNA/TRASP.
SERVIZI DI TRASPORTO ESTERNALIZZATI	26.383,72	
TOTALE COSTI	5.705.316,63	TOTALE RICAVI
		5.694.857,46
TOTALE A PAREGGIO	5.705.316,63	DISAVANZO DI GESTIONE
		10.459,17
		5.705.316,63

ALLEGATO B**FARMACIA**

COSTI		RICAVI	
ACQUISTO MERCI, MAT.CONSUMO, E VARIE	993.000,00	RICAVI DIRETTI FARMACIA	1.400.000,00
SPESE PER SERVIZI ED UTENZE	49.000,00		
AMMORTAMENTI	0,00		
COSTI DEL PERSONALE	151.322,52		
COSTO MANUTENTORI	879,46	TOTALE	1.400.000,00
QUOTA COSTI GENERALI	110.882,22	QUOTA RICAVI GENERALI	26.048,12
TOTALE COSTI	1.305.084,20	TOTALE RICAVI	1.426.048,12
AVANZO DI GESTIONE	120.963,92		
TOTALE A PAREGGIO	1.426.048,12	TOTALE A PAREGGIO	1.426.048,12

ALLEGATO C

PASTI DOMICILIARI

COSTI		RICAVI	
QUOTA COSTI GENERALI	17.609,02	RICAVI DIRETTI UTENTI MELDOLESI	78.000,00
QUOTA COSTI MENSA	128.378,74	RICAVI DIRETTI PASTI DOM. IN CONVENZIONE	107.100,00
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	3.778,67	RIMBORSO SP. TRASP. PASTI CONVENZIONE	37.231,70
COSTI DEL PERSONALE	18.468,61	TOTALE	222.331,70
QUOTA MONOUSO CUCINA	11.000,00		
QUOTA COSTO IVA INDEED.	11.606,38	RICAVI GENERALI	4.136,66
APPALTO ESTERNO TRASPORTI MELDOLA	2.300,00		
APPALTO ESTERNO TRASPORTI	32.700,00		
TOTALE COSTI	225.841,42	TOTALE RICAVI	226.468,36
AVANZO DI GESTIONE	626,94		
TOTALE A PAREGGIO	226.468,36	TOTALE A PAREGGIO	226.468,36

ALLEGATO D

ASSISTENZA DOMICILIARE

COSTI		RICAVI	
QUOTA COSTI GENERALI	2.376,05	RICAVI DIRETTI	30.000,00
SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOM.RE	73.000,00		
QUOTA COSTI ASS.SOCIALE (20%)	7.445,37		
QUOTA COSTO IVA INDED.	1.566,08	TOTALE	30.000,00
		CONTRIB.C/ESERCIZIO	53.829,34
		QUOTA RICAVI GENERALI	558,16
TOTALE COSTI	84.387,50	TOTALE RICAVI	84.387,50
TOTALE A PAREGGIO	84.387,50	TOTALE RICAVI	84.387,50

ALLEGATO E

ASILO NIDO

COSTI		RICAVI	
ACQ.MERCE, MAT.CONSUMO, VARIE	4.000,00	RICAVI DIRETTI ASILO NIDO	109.000,00
SPESE PER SERVIZI ED UTENZE	46.265,00		
COSTI DEL PERSONALE	293.510,89		
AMMORTAMENTI	0,00		
QUOTA COSTI GENERALI	8.632,97	TOTALE	109.000,00
QUOTA COSTI MENSA	28.318,84	QUOTA RICAVI GENERALI	2.028,04
QUOTA COSTO AUTOMEZZI	104,19	CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO	282.529,63
QUOTA COSTO IVA INDED.	5.690,12		
MANUTENTORI	7.035,66		
PERDITE SU CREDITI			
TOTALE COSTI	393.557,67	TOTALE RICAVI	393.557,67
TOTALE A PAREGGIO	393.557,67	TOTALE A PAREGGIO	393.557,67

ALLEGATO F

MENSA SCUOLE ELEMENTARI MATERNA E MEDIE

COSTI		RICAVI	
QUOTA COSTI GENERALI	17.929,10	RICAVI DIRETTI SC. ELEMENTARE	98.346,00
QUOTA COSTI MENSA	187.945,70	RICAVI DIRETTI SC. MEDIA	8.860,00
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	709,89	RICAVI DIRETTI SC. MATERNA	95.245,00
COSTI DEL PERSONALE	8.794,57	PASTI INSEGNANTI	23.922,00
ACQ.CASALINGHI, MONOUISO E VARIE	12.500,00		
QUOTA COSTO IVA INDED.	11.817,35		
AMMORTAMENTI	0,00		
PERDITE SU CREDITI	0,00		
		TOTALE RICAVI	226.373,00
		QUOTA RICAVI GENERALI	4.211,85
		CONTRIBUTO C/ESERCIZIO BIOLOGICO	10.000,00
TOTALE COSTI	239.696,61	TOTALE RICAVI	240.584,85
AVANZO DI GESTIONE	888,24		
TOTALE A PAREGGIO	240.584,85	TOTALE A PAREGGIO	240.584,85

ALLEGATO G

MENSE SCOLASTICHE ESTERNE

COSTI		RICAVI	
QUOTA COSTI GENERALI	26.178,10	RICAVI DIRETTI BERTINORO	330.525,00
QUOTA COSTI MENSA	139.346,06		
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	3.250,76		
COSTI DEL PERSONALE	11.432,95		
AMMORTAMENTO ATTR.MENSE	3.000,00		
APPALTI ESTERNI PER GESTIONE MENSE BERT.	135.720,00		
QUOTA COSTO IVA INDED.	17.254,39	TOTALE RICAVI	330.525,00
		RICAVI GENERALI	6.149,68
TOTALE COSTI	336.182,26	TOTALE RICAVI	336.674,68
AVANZO DI GESTIONE	492,42		
TOTALE A PAREGGIO	336.674,68	TOTALE A PAREGGIO	336.674,68

ALLEGATO H			
MENSA IRST			
COSTI			RICAVI
QUOTA COSTI GENERALI	32.330,09	RICAVI DIRETTI	408.200,00
QUOTA COSTI MENSA	310.743,95		
QUOTA COSTI AUTOMEZZI	3.611,96		
COSTI DEL PERSONALE	19.348,06		
QUOTA AMMORTAMENTO MENSE IRST	20.000,00		
MATERIALE VARIO IRST	0,00		
QUOTA COSTO IVA INDED.	21.309,26		
		TOTALE RICAVI	408.200,00
		RICAVI GENERALI	7.594,89
TOTALE COSTI	407.343,32	TOTALE RICAVI	415.794,89
AVANZO DI GESTIONE	8.451,57		
TOTALE A PAREGGIO	415.794,89	TOTALE A PAREGGIO	415.794,89

ALLEGATO I

GESTIONE SERVIZI TRASFERITI

COSTI		RICAVI	
COMMISSIONE ALLOGGI	500,00	CONTRIBUTI DA TERZI	50.000,00
VACANZE ANZIANI	600,00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE	280.373,67
PERSONALE	31.398,67		
CONTRIBUTO PIANO DI ZONA	190.000,00		
CONTRIBUTI PER FONDO AFFITTI	60.000,00		
BORSE LAVORO SITUAZ. DI DISAGIO	26.000,00		
C.TO SOCIETA' PER L'AFFITTO	375,00		
CONT.TI ACER E VARIE SOCIALI	3.000,00		
GESTIONE PARCO DELLE FONTI	18.500,00		
TOTALE COSTI	330.373,67	TOTALE RICAVI	330.373,67
TOTALE A PAREGGIO	330.373,67	TOTALE A PAREGGIO	330.373,67

ALLEGATO I

SERVIZI VARI PULIZIA ED ASSISTENZA

COSTI		RICAVI	
SPESE PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	25.000,00	QUOTA CONTR.C/ESERC.SC.ELEMENTARE	25.000,00
SPESE PULIZIA SCUOLA MATERNA	41.800,00	QUOTA CONTR.C/ESERC.SC.MATERNA	45.620,00
REFEZIONE SCUOLA MEDIA	2.000,00	QUOTA CONTR.C/ESERC.SC.MEDIA	2.955,00
FUNZIONI PLURIME	4.775,00		
TOTALE COSTI	73.575,00	TOTALE RICAVI	73.575,00
TOTALE A PAREGGIO	73.575,00	TOTALE A PAREGGIO	73.575,00

ALLEGATO M

TRASPORTO SCOLASTICO

COSTI		RICAVI	
SPESA SERVIZIO TRASPORTO SC.	3.000,00	RICAVI DIR TRASPORTO	43.000,00
MANUTENZIONI SCUOLABUS	14.000,00		
ASSICURAZIONE E BOLLI	7.000,00		
CARBURANTE E LUBRIF. SCUOLABUS	15.000,00		
AMMORTAMENTI	0,00		
COSTI DEL PERSONALE	71.236,05		
QUOTA COSTI GENERALI	3.405,67	TOTALE	43.000,00
		QUOTA RICAVI GENERALI	800,05
		CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO	69.841,67
TOTALE COSTI	113.641,72		113.641,72
TOTALE A PAREGGIO	113.641,72	TOTALE A PAREGGIO	113.641,72