

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2023		PREVISIONALE 2022		CONSUNTIVO 2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		8.849.016,00		6.690.807,69		6.177.828,82
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; Tariffe e Canoni	170.278,00		219.990,52		191.608,52	
	170.278,00		219.990,52		191.608,52	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		0,00		0,00	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;	0,00		0,00		0,00	
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00		0,00		0,00	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei ricavi in conto esercizio.	8.678.738,00		6.470.817,17		5.986.220,30	
<i>Contributi Enti Consorziati (quota servizi)</i>		4.022.815,00		3.562.739,09		3.523.051,25
<i>- Fondi comunali (quota servizi e spese generali)</i>	4.022.815,00					
<i>Contributi e altri trasferimenti</i>		2.406.145,00		2.625.401,20		2.102.552,27
<i>- Pacchetto famiglia</i>	47.614,00					
<i>- Dopo di noi</i>	92.740,00					
<i>- Premialità PdZ</i>	40.000,00					
<i>- FNPS</i>	279.560,00					
<i>- Misura 6 minori</i>	22.600,00					
<i>- Assistenza scolastica</i>	530.000,00					
<i>- FSR</i>	232.301,00					
<i>- Emergenza abitativa</i>	246.724,00					
<i>- Morosità incolpevole</i>	61.336,00					
<i>- FNA</i>	175.747,00					
<i>- Fondo unità d'offerta - funzioni trasferite</i>	5.700,00					
<i>- FAMI</i>	36.834,00					
<i>- Pro.Vi.</i>	80.000,00					
<i>- Fondo Povertà</i>	296.000,00					
<i>- Fondo Potenziamento servizi sociali</i>	145.663,00					
<i>- GAP</i>	6.000,00					
<i>- PON SIA Pronto Intervento</i>	107.326,00					
<i>Altri fondi (progettazioni)</i>		2.205.153,00		175.859,88		248.576,78
<i>- PNRR</i>	2.205.153,00					
<i>Contributi diversi</i>		44.625,00		106.817,00		112.040,00
<i>- Ristorni anno precedente</i>	44.625,00					
B) Costi della produzione:		-8.837.016,00		-6.681.807,69		-6.168.498,55
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	0,00		0,00		5.338,08	
7) per servizi;	7.687.629,00		5.694.442,84		5.248.713,88	
<i>Area minori e famiglia</i>	1.831.607,00		1.803.842,03		1.799.639,39	
<i>Area non autosufficienza</i>	3.143.304,00		2.990.332,83		2.899.438,34	
<i>Anziani</i>	1.513.000,00		1.388.863,31		1.376.282,30	
<i>Disabili</i>	1.509.087,00		1.509.865,52		1.439.902,92	
<i>Altri costi</i>	121.217,00		91.604,00		83.253,12	
<i>Area Progetti e Fund Raising</i>		110.019,00		230.140,98		144.463,98
<i>Area disagio adulto</i>		285.939,00		238.872,00		268.523,13
<i>Area PNRR</i>		1.931.153,00		0,00		0,00
<i>Servizi abitativi</i>		377.107,00		422.755,00		129.299,04
<i>Azienda</i>		8.500,00		8.500,00		7.350,00
8) per godimento di beni di terzi;	5.400,00		5.700,00		11.765,93	
9) per il personale:	1.113.527,00		959.687,85		866.901,36	
<i>a - salari e stipendi:</i>	758.032,00		675.379,69		608.102,15	
<i>b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)</i>	219.086,00		177.000,41		150.928,45	
<i>c - trattamento di fine rapporto;</i>	51.409,00		44.155,94		45.208,39	
<i>d - trattamento di quiescenza e simili;</i>	0,00		0,00		0,00	
<i>e - altri costi per il personale</i>	85.000,00		63.151,81		62.662,37	
10) ammortamenti e svalutazioni:	15.460,00		13.677,00		14.012,45	
<i>a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali</i>	2.660,00		1.400,00		2.443,05	
<i>b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali</i>	12.800,00		12.277,00		11.368,40	
<i>c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</i>	0,00		0,00		0,00	
<i>d - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo</i>	0,00		0,00		201,00	
11) variazioni delle rimanenze	0,00		0,00		0,00	
12) accantonamento per rischi;	7.500,00		0,00		0,00	
13) altri accantonamenti;	0,00		0,00		14.800,63	
14) oneri diversi di gestione.	7.500,00		8.300,00		6.966,22	
MARGINE OPERATIVO LORDO <small>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</small>		12.000,00		9.000,00		9.330,27
C) Proventi e oneri finanziari:		0,00		0,00		9,70
15) proventi da partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
16) altri proventi finanziari	0,00		0,00		55,27	
17) interessi ed altri oneri finanziari	0,00		0,00		-45,57	
17bis) utili e perdite su cambi	0,00		0,00		0,00	
D) Rettificative valori di attività finanziarie:		0,00		0,00		0,00
18) rivalutazioni	0,00		0,00		0,00	
19) svalutazioni	0,00		0,00		0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		12.000,00		9.000,00		9.339,97
22) imposte sul reddito dell'esercizio		-12.000,00		-9.000,00		-6.064,00
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		0,00		3.275,97