

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE

Conto Economico

ANNI:	2012	2013	2014
Valore della Produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Girofondi da comuni			
area minori e famiglia	109.962	100.000	100.000
area anziani	351.145	265.000	300.000
area disabili	1.494.300	1.400.000	1.400.000
servizio sociale di base	<u>43.419</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
Tot. girofondi da comuni	1.998.826	1.805.000	1.840.000
Fondo solidarietà			
segretariato sociale di base	242.897	250.500	250.500
servizio tutela minori	110.928	239.000	239.000
area minori e famiglia	377.264	342.500	342.500
area anziani	199.573	73.000	73.000
area disabili	<u>839.628</u>	<u>792.500</u>	<u>800.500</u>
Tot. fondo di solidarietà	1.770.290	1.697.500	1.705.500
Girofondi comuni non soci	3.000		
Fondi provinciali	78.000		
5) Altri proventi			
PDZ			
servizi di inserimento lavorativo	54.099	67.000	65.000
area minori e famiglia	313.897	250.000	250.000
area anziani	92.434	396.000	400.000
area disabili	<u>600.976</u>	<u>556.000</u>	<u>550.000</u>
Tot. PDZ	1.061.406	1.269.000	1.265.000
Girofondi enti comprensoriali			
organi amministrazione	10.000	60.000	60.000
gestione e funzionamento	222.955	100.000	100.000
area direzionale-ammin.-program.	226.598	287.000	287.000
segretariato sociale di base	150.000	66.000	66.000
inserimento	50.447	18.500	18.500
servizio tutela minori	<u>65.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
Tot. girofondi enti comprensoriali	725.000	681.500	681.500
Progetti speciali Cariplo	120.000	60.000	
Altri ricavi straordinari	60.749		
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE	5.817.271	5.513.000	5.492.000

Costi della Produzione

- 6) Per Materie prime, di consumo e di merci
materiale di consumo
Tot. materie prime, di consumo e merci

- 7) Per Servizi
Servizio inserimento lavorativo

a) Area anziani			
Servizio di assistenza domiciliare anziani	637.122	631.500	640.000
Telesoccorso	6.030	5.000	5.000
b) Area disabili			
Servizio di assistenza domiciliare disabili	319.497	260.000	265.000
Servizio di assistenza domiciliare educ. disabili	40.864	60.750	60.750
Servizio di assistenza specialistica	663.770	713.000	713.000
Centro diurno disabili	637.976	560.000	565.000
Comunità socio sanitaria disabili	740.224	736.000	736.000
Servizio Formazione all'autonomia disabili	70.500	40.000	45.000
Centro socio educativo (disabili)	357.705	280.000	285.000
Appartamenti protetti	33.127	42.000	42.000
Sost. domic. per disabili	100.117	70.000	70.000
Sost. residenziale disab. fuori territorio	31.565	65.000	65.000
Sost. inserimenti lavorativi	21.200	36.000	36.000
c) Area minori famiglia			
Servizio di assistenza domiciliare educativa	277.521	261.850	258.250
Comunità alloggio minori/affido	523.601	277.600	277.600
Spese gestione auto	8.000	6.350	6.350
Energia elettrica	6.000	1.900	1.900
Spese e utenze telefoniche	23.000	15.000	15.000
Cancelleria	10.931	10.000	10.000
Spese postali	3.200	4.000	4.000
Quote associative	500	500	500
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	7.000	7.000	7.000
Spese di rappresentanza	165	200	200
Spese accessorie pagamenti	420	450	450
Consulenze tecniche e qualità	13.083	15.300	15.400
Pulizie	17.545	13.000	13.000
Spese di riscaldamento	13.900	19.000	19.000
Assicurazioni	15.771	18.700	18.700
Spese varie	1.050	1.000	1.000
Consulenze esterne	125.352	125.000	109.000
Spese varie per progetti	36.500	37.000	37.000
Servizi paghe e amministrativi	16.500	14.000	14.000
Spese manutenz. ordinarie	<u>15.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
Tot. spese per servizi	4.774.736	4.340.100	4.349.100
8) Per godimento di beni di terzi			
Affitti passivi	3.600	3.600	3.600
Noleggi	<u>31.265</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
Tot. godimento beni di terzi	34.865	34.600	34.600
9) Per il personale			
Retribuzioni	702.782	840.000	800.000
Oneri sociali	178.407	180.000	180.000
Accantonamento TFR	<u>41.647</u>	<u>45.000</u>	<u>55.000</u>
Tot. per il personale	922.836	1.065.000	1.035.000
10) Ammortamenti e svalutazioni			
Amm.ti immobil. Immateriali	4.500	5.000	5.000
Amm.ti mobili e arredi	<u>23.500</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
Tot. ammortamenti e svalutazioni	28.000	21.000	21.000
14) Oneri diversi della gestione			
Rimborso spese amministratori	10.000	10.000	10.000
Compensi sindaci	<u>12.600</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
Tot. Oneri diversi della gestione	22.600	22.500	22.500
Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE	5.783.037	5.483.200	5.462.200
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			

15) Proventi da partecipazioni**16) Altri proventi finanziari**

- a da crediti iscritti nelle immobi.ni
- b da titoli iscritti nelle immob.ni
- c da titoli iscritti nell'att.circolante
- d proventi diversi dai precedenti
 - Interessi att.bancari
 - Interessi attivi dep. Diversi
 - Interessi att. v/erar,
 - Sconti e abbuoni arrot.

6.000	6.000	6.000
-------	-------	-------

17) Interessi e altri oneri finanziari

- Interessi pass.banca
- Interessi su mutuo
- Interessi su finanzia, e diversi
- Interessi su dilazioni di pag.
- Spese e commissioni banc.
- Abbuoni e arrot.

4.000		
-------	--	--

1.100	300	300
134		

Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

766	5.700	5.700
-----	-------	-------

RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE**18) Rivalutazioni****19) Svalutazioni****Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.****PROVENTI E ONERI STRAORDINARI****20) Proventi**

- a Plusvalenze da alienazioni
- b Sopravvenienze attive
- c Altre straord.

21) Oneri

- a Minusvalenze da alienazioni
- b Sopravvenienze passive
 - Sanzioni
 - Altri Oneri straord.
- c Da imposte precedenti eserc.

500	500	500
-----	-----	-----

Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE

500	500	500
-----	-----	-----

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

34.500	35.000	35.000
--------	--------	--------

26) UTILE DELL' ESERCIZIO

0	0	0
---	---	---