

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE

Conto Economico

ANNI:	2011	2012	2013
Valore della Produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Girofondi da comuni			
area minori e famiglia	57.426	60.000	65.000
area anziani	255.635	260.000	265.000
area disabili	<u>934.135</u>	<u>1.060.000</u>	<u>1.110.000</u>
Tot. girofondi da comuni	1.247.196	1.380.000	1.440.000
Fondo solidarietà			
segretariato sociale di base	229.900	248.500	250.500
servizio tutela minori	188.347	225.000	239.000
area minori e famiglia	174.652	336.000	342.500
area anziani	26.351	70.000	73.000
area disabili	721.997	786.000	792.500
servizi inserimento lavorativi	<u>1.980</u>	<u>2.100</u>	<u>3.781</u>
Tot. fondo di solidarietà	1.343.227	1.667.600	1.701.281
5) Altri proventi			
PDZ			
servizi di inserimento lavorativo	82.771	62.000	67.000
area minori e famiglia	257.029	166.000	250.000
area anziani	336.888	329.000	396.000
area disabili	<u>423.588</u>	<u>474.000</u>	<u>556.000</u>
Tot. PDZ	1.100.276	1.031.000	1.269.000
Girofondi enti comprensoriali			
organi amministrazione	59.843	60.000	60.000
area direzionale-ammin.-program.	273.067	300.000	287.000
segretariato sociale di base	103.040	113.000	66.000
inserimento	11.594	41.000	18.500
servizio tutela minori	<u>12.940</u>	<u>14.200</u>	<u>15.000</u>
Tot. girofondi enti comprensoriali	460.484	528.200	446.500
Progetti speciali			
Tot. progetti speciali	99.782	24.969	24.969
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE	4.250.965	4.631.769	4.881.750

Costi della Produzione

6) Per Materie prime, di consumo e di merci			
materiale di consumo	<u>25.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>
Tot. materie prime, di consumo e merci	25.000	9.000	10.000
7) Per Servizi			
Servizio inserimento lavorativo			
a) Area anziani			
Servizio di assistenza domiciliare anziani	615.515	677.000	631.500
Telesoccorso	3.360	3.600	5.000
b) Area disabili			
Servizio di assistenza domiciliare disabili	135.568	149.000	125.000

Servizio di assistenza domiciliare educ. disabili	33.619	36.000	60.750
Servizio di assistenza specialistica	439.975	558.369	713.000
Centro diurno disabili	493.650	540.000	560.000
Comunità socio sanitaria disabili	574.566	632.000	736.000
Servizio Formazione all'autonomia disabili	29.375	33.000	40.000
Centro socio educativo (disabili)	253.800	275.000	280.000
Appartamenti protetti	38.325	42.000	42.000
Sost. scolastico domic. per disabili	60.841	66.000	70.000
Sost. residenziale disab. fuori territorio	20.000	22.000	65.000
Sost. inserimenti lavorativi	32.000	36.000	36.000
c) Area minori famiglia			
Servizio di assistenza domiciliare educativa	217.454	239.000	238.250
Comunità alloggio minori/affido	271.653	298.000	277.600
Spese gestione auto	10.000	10.000	6.350
Energia elettrica	4.000	4.400	1.900
Spese e utenze telefoniche	16.000	17.000	15.000
Consulenze tecniche e qualità	6.000	6.000	5.300
Pulizie	11.600	12.000	13.000
Spese di riscaldamento	11.400	15.000	19.000
Assicurazioni	16.000	16.000	18.700
Consulenze esterne	47.784	48.000	21.000
Servizi paghe e amministrativi	15.300	16.000	14.000
Spese manutenz. ordinarie	11.741	10.000	13.000
Tot. spese per servizi	3.369.526	3.761.369	4.007.350
8) Per godimento di beni di terzi			
Affitti passivi	3.600	3.600	3.600
Noleggi	30.300	31.000	31.000
Tot. godimento beni di terzi	33.900	34.600	34.600
9) Per il personale			
Retribuzioni	567.459	570.000	570.000
Oneri sociali	141.865	142.000	142.000
Accantonamento TFR	23.500	24.000	24.000
Tot. per il personale	732.824	736.000	736.000
10) Ammortamenti e svalutazioni			
Amm.ti immobil. Immateriali	4.558	5.000	5.000
Amm.ti mobili e arredi	15.840	16.000	16.000
Tot. ammortamenti e svalutazioni	20.398	21.000	21.000
14) Oneri diversi della gestione			
Compensi amministratori	37.273	38.000	38.000
Compensi sindaci	12.500	12.500	12.500
Tot. Oneri diversi della gestione	49.773	50.500	50.500
Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE	4.231.421	4.612.469	4.859.450
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
16) Altri proventi finanziari			
a da crediti iscritti nelle immobil. ni			
b da titoli iscritti nelle immob. ni			
c da titoli iscritti nell'att. circolante			
d proventi diversi dai precedenti			
Interessi att. bancari	5.700	6.000	6.000
Interessi attivi dep. Diversi			
Interessi att. v/erar,			
Sconti e abbuoni arrot.			

17) Interessi e altri oneri finanziari

Interessi pass.banca
Interessi su mutuo
Interessi su finanziam. e diversi
Interessi su dilazioni di pag.
Spese e commissioni banc.

244 300 300

Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

5.456 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 exerc.

Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE**22) Imposte sul reddito dell'esercizio**

25.000 25.000 28.000

26) UTILE DELL' ESERCIZIO

0 0 0