

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE

Conto economico

	2013	2014	2015
Valore della Produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Girofondi da comuni			
area minori e famiglia	60.531	61.608	62.243
area anziani	264.880	269.595	272.372
area disabili	1.450.944	1.476.771	1.491.982
servizio sociale di base	42.251	43.003	43.446
Tot. girofondi da comuni	1.818.606	1.850.977	1.870.042
Fondo solidarietà			
segretariato sociale di base	254.054	258.576	261.239
servizio tutela minori	150.214	152.888	154.463
servizio inserimenti lavorativi	65.038	66.196	66.877
area minori e famiglia	336.191	342.175	345.700
area anziani	128.186	130.468	131.812
area disabili	1.044.756	1.063.353	1.074.305
Tot. fondo di solidarietà	1.978.439	2.013.655	2.034.396
Girofondi comuni non soci	0		
Fondi provinciali	90.000	91.602	92.546
5) Altri proventi			
PDZ			
servizi di inserimento lavorativo	0		
area minori e famiglia	398.715	405.812	409.992
area anziani	173.165	176.247	178.063
area disabili	285.147	290.223	293.212
Tot. PDZ	857.027	872.282	881.267
Progetto animazione territoriale			
area anziani	70.000	71.246	71.980
area disabili	181.103	184.327	186.225
Totale	251.103	255.573	258.205
Girofondi enti comprensoriali			
organi amministrazione	8.000	8.142	8.226
gestione e funzionamento	244.400	248.750	251.312
area direzionale-ammin.-program.	244.865	249.224	251.791
segretariato sociale di base	70.500	71.755	72.494
inserimento lavorativo	40.000	40.712	41.131
servizio tutela minori	47.235	48.076	48.571
Tot. girofondi enti comprensoriali	655.000	666.659	673.526
Progetti speciali	47.465	48.310	48.807
Altri ricavi straordinari	50.269	51.164	51.691
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE	5.747.909	5.850.222	5.910.479

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

a) Area anziani

Servizio di assistenza domiciliare anziani	560.100	570.070	575.941
Custode sociale anziani	70.000	71.246	71.980
Telesoccorso	6.132	6.241	6.305

b) Area disabili

Servizio di assistenza domiciliare disabili	298.720	304.037	307.169
Custode sociale disabili	30.000	30.534	30.849
Servizio di assistenza domiciliare educ. disabili	20.930	21.303	21.522
Servizio di assistenza specialistica	650.281	661.856	668.673
Centro diurno disabili	643.900	655.361	662.112
Comunità socio sanitaria disabili	810.640	825.069	833.568
Servizio Formazione all'autonomia disabili	123.375	125.571	126.864
Centro socio educativo (disabili)	297.140	302.429	305.544
Appartamenti protetti	0	0	0
Sost. domic. per disabili	94.200	95.877	96.864
Sost. residenziale disab. fuori territorio	31.565	32.127	32.458
Sost. inserimenti lavorativi	0	0	0
Laboratorio prod. Sociale	51.200	52.111	52.648

c) Area minori famiglia

Servizio di assistenza domiciliare educativa	205.114	208.765	210.915
Comunità alloggio minori/affido	590.324	600.832	607.020
		0	0
Spese gestione auto	10.000	10.178	10.283
Energia elettrica	7.000	7.125	7.198
Spese e utenze telefoniche	24.000	24.427	24.679
Cancelleria e affini	19.000	19.338	19.537
Spese postali	3.500	3.562	3.599
Quote associative	500	509	514
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	7.500	7.634	7.712
Spese di rappresentanza	1000	1.018	1.028
Spese accessorie pagamenti	500	509	514
Consulenze tecniche e qualità	8.000	8.142	8.226
Pulizie	18.000	18.320	18.509
Spese di riscaldamento	15.400	15.674	15.836
Assicurazioni	18.000	18.320	18.509
Spese varie	10.500	10.687	10.797
Consulenze esterne	66.750	67.938	68.638
Spese varie per progetti	10.000	10.178	10.283
Servizi paghe e amministrativi	12.000	12.214	12.339
Spese manutenz. ordinarie	15.000	15.267	15.424
Tot. spese per servizi	4.730.271	4.814.470	4.864.059

8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi	3.600	3.664	3.702
Noleggi	30.765	31.313	31.635
Tot. godimento beni di terzi	34.365	34.977	35.337

9) Per il personale

Retribuzioni	670.600	682.537	689.567
Oneri sociali	181.573	184.805	186.708
Accantonamento TFR	48.000	48.854	49.358
Tot. per il personale	900.173	916.196	925.633

10) Ammortamenti e svalutazioni

Amm.ti immobil. Immateriali	8.500	8.651	8.740
Amm.ti mobili e arredi	20.000	20.356	20.566
Tot. ammortamenti e svalutazioni	28.500	29.007	29.306

14) Oneri diversi della gestione

Rimborso spese amministratori	8.000	8.142	8.226
Compensi sindaci	12.600	12.824	12.956
Tot. Oneri diversi della gestione	20.600	20.967	21.183

Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE

5.713.909	5.815.617	5.875.517
------------------	------------------	------------------

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 attivi bancari	3000	3.053	3.085
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 dilaz. di pagamento
- spese e commissioni bancarie
- Abbuoni e arrot.

Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.000	3.053	3.085
---	--------------	--------------	--------------

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	2.000	2.036	2.057
Sanzioni			
Altri Oneri straord.			
c) da imposte precedenti exerc.			
Tot. delle partite straordinarie	2000	2.036	2.057
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	35.000	35.623	35.990
Totale costi	5.747.909	5.850.222	5.910.479
26) UTILE DELL'ESERCIZIO	0	0	0