

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014-2016

Conto economico

	2014	2015	2016
Valore della Produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Girofondi da comuni			
area minori e famiglia	71.701	72.597	73.504
area anziani	412.840	418.001	423.226
area disabili	1.493.250	1.511.916	1.530.815
Tot. girofondi da comuni	1.977.791	2.002.514	2.027.545
Fondo solidarietà			
segretariato sociale di base	213.820	216.493	219.199
servizio tutela minori	177.587	179.807	182.055
servizio inserimenti lavorativi	44.846	45.407	45.975
area minori e famiglia	429.518	434.887	440.323
area anziani	73.273	74.189	75.116
area disabili	1.140.522	1.154.779	1.169.214
Tot. fondo di solidarietà	2.079.566	2.105.562	2.131.882
Girofondi comuni non soci	0		
5) Altri proventi			
PDZ			
area minori e famiglia	396.036	400.986	405.998
area anziani	259.541	262.785	266.070
area disabili	381.928	386.702	391.536
Tot. PDZ	1.037.505	1.050.473	1.063.604
Progetto animazione territoriale			
area disabili	170.243	172.371	174.526
custode sociale	100.000	101.250	102.516
Totale	270.243	273.621	277.042
Girofondi enti comprensoriali			
organi amministrazione	8.000	8.100	8.201
gestione e funzionamento	240.592	243.599	246.644
area direzionale-ammin.-program.	230.647	233.530	236.449
segretariato sociale di base	88.526	89.633	90.753
inserimento lavorativo	40.000	40.500	41.006
servizio tutela minori	47.235	47.825	48.423
Tot. girofondi enti comprensoriali	655.000	663.187	671.476
Home care Premium	126.057	127.633	129.228
Altri ricavi straordinari	186.618	188.951	191.313
Utilizzo Fondo Residuo	25.000	25.313	25.629
Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.357.780	6.437.254	6.517.719

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	743.590	752.885	762.296
Telesoccorso	4.599	4.656	4.714
Buoni e voucher FNA	29.541	29.910	30.284

b) Area disabili

Servizio di assistenza domiciliare disabili	290.182	293.809	297.482
Servizio di assistenza specialistica	675.896	684.345	692.899
Centro diurno disabili	561.826	568.849	575.960
Comunità socio sanitaria disabili	501.228	507.493	513.837
Comunità socio sanitaria doppia frequenza	323.407	327.450	331.543
Centro diurno disabili doppia frequenza	157.130	159.094	161.083
Servizio Formazione all'autonomia disabili	126.433	128.013	129.613
Centro socio educativo (disabili)	331.032	335.170	339.360
Sost. domic. per disabili	111.949	113.348	114.765
Sost. residenziale disab. fuori territorio	42.295	42.824	43.359
Sost. inserimenti lavorativi	3.000	3.038	3.076
Laboratorio prod. Sociale	81.360	82.377	83.407
Buoni e voucher disabili	80.000	81.000	82.013

c) Area minori famiglia

Servizio di assistenza domiciliare educativa	240.846	243.857	246.905
Comunità alloggio minori/affido	646.410	654.490	662.671
Incontri protetti fuori territorio	10.000	10.125	10.252

d) Custode sociale

	100000	101.250	102.516
--	--------	---------	---------

Spese gestione auto	12.000	12.150	12.302
Energia elettrica	10.000	10.125	10.252
Spese e utenze telefoniche	22.000	22.275	22.553
Cancelleria e affini	20.000	20.250	20.503
Spese postali	3.200	3.240	3.281
Quote associative	500	506	512
Tasse comunali, diritti annuali ecc.	8.000	8.100	8.201
Spese di rappresentanza	1000	1.013	1.026
Spese accessorie pagamenti	500	506	512
Consulenze tecniche e qualità	7.000	7.088	7.177
Pulizie	18.000	18.225	18.453
Spese di riscaldamento	19.000	19.238	19.478
Assicurazioni	19.000	19.238	19.478
Spese varie	9.600	9.720	9.842
Consulenze esterne	13.500	13.669	13.840
Spese varie per progetti	11.059	11.197	11.337
Servizi paghe e amministrativi	11.000	11.138	11.277
Spese manutenz. ordinarie	15.000	15.188	15.378
Tot. spese per servizi	5.261.083	5.326.849	5.393.437

8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi	3.600	3.645	3.691
Noleggi	25.000	25.313	25.629
Tot. godimento beni di terzi	28.600	28.958	29.320

9) Per il personale

Retribuzioni	739.800	749.048	758.411
Oneri sociali	198.600	201.083	203.597
Accantonamento TFR	54.605	55.288	55.979
Tot. per il personale	993.005	1.005.419	1.017.987

10) Ammortamenti e svalutazioni

Amm.ti immobil. Immateriali	8.000	8.100	8.201
Amm.ti mobili e arredi	22.000	22.275	22.553
Tot. ammortamenti e svalutazioni	30.000	30.375	30.754

14) Oneri diversi della gestione

Rimborso spese amministratori	8.000	8.100	8.201
Compensi revisore	4.592	4.649	4.707
Tot. Oneri diversi della gestione	12.592	12.749	12.908

Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 6.325.280 6.404.350 6.484.406

(A)-(B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ. 32.500 32.904 33.313

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 | 2500 | 2.531 | 2.563 |
| 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 2.500 2.531 2.563

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.

Tot. delle partite straordinarie	5.000	5.063	5.126
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	30.000	30.372	30.750
26) UTILE DELL'ESERCIZIO	0	0	0