

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
CONTO ECONOMICO			
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Contributo Comuni associati	€ 4.421.821,90	€ 4.915.979,76	€ 5.120.263,44
Totale Ricavi vendite e prestazioni	€ 4.421.821,90	€ 4.915.979,76	€ 5.120.263,44
2 Altri proventi			
Fondo Nazionale Politiche Sociali - ann. prec.	€ 66.750,00	€ -	€ -
Fondo Nazionale Politiche Sociali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Fondo Sociale Regionale	€ 263.812,50	€ 260.000,00	€ 260.000,00
Fondo Povertà	€ 128.389,94	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Fondo Non Autosufficienze	€ 130.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Fondi Regionali	€ 407.274,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Fondo Sostegno Inclusione Attiva	€ 33.706,97	€ -	€ -
Fondo Unità d'offerta	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Fondi Provinciali / Contributo Doti Lavoro	€ 142.430,03	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrate diverse	€ 1.924,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale altri proventi	€ 1.379.287,44	€ 1.080.000,00	€ 1.080.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 5.801.109,34	€ 5.995.979,76	€ 6.200.263,44
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 Per Materie Prime, di consumo e di merci			
TOT. SPESE PER MATERIE PRIME	€ -	€ -	€ -
7 Per Servizi			
<u>Tutela Minori</u>			
- Consulenza legale Tutela minori	€ 2.440,00	€ 2.513,20	€ 2.588,60
<u>Penale Minorile</u>			
- Equipe Provinciale (Accordo Prova a Prendermi)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
<u>Educativo e diritto di visita</u>			
- Educativa Minori (SEM) - appalto	€ 170.441,25	€ 177.600,00	€ 186.480,00
<u>Accoglienze e affidi</u>			
- Attività promozionale	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90
<u>Affidamenti in comunità/familiari</u>			
- Rette per inserimenti in strutture residenziali	€ 788.725,84	€ 812.387,62	€ 836.759,24
- Rette per inserimenti in strutture semiresidenziali	€ 73.090,31	€ 75.283,02	€ 77.541,51
- Contributi "Affidi a famiglie"	€ 85.294,00	€ 87.852,82	€ 90.488,40
<u>Facilitazione linguistica e mediazione culturale</u>			
- Interventi di mediazione e facilitazione - appalto	€ 22.799,18	€ 23.483,16	€ 24.187,65
<u>Sportello di consulenza psicologica</u>			
- Sportello - appalto	€ 3.800,00	€ 3.914,00	€ 4.031,42
<u>Inserimenti lavorativi disabili e fasce deboli</u>			
- Gestione Borse Lavoro / Consulenza Servizio Stipendi	€ 4.000,00	€ 4.120,00	€ 4.243,60
- Formazione tirocinanti	€ 5.000,00	€ 5.150,00	€ 5.304,50
<u>Accompagnamento e orientamento al lavoro</u>			
- Formazione tirocinanti	€ 5.000,00	€ 5.150,00	€ 5.304,50
- Sviluppo software per gestione banca dati	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<u>Servizi per il Lavoro</u>			
- Gestione Borse Lavoro / Consulenza Servizio Stipendi	€ 2.000,00	€ 2.060,00	€ 2.121,80
<u>Gestione Tirocini e Doti</u>			
- Tirocini extracurricolari	€ 234.920,00	€ 241.967,60	€ 249.226,63
- Tirocini inclusione sociale	€ 155.032,00	€ 159.682,96	€ 164.473,45
- Doti	€ 62.000,00	€ 63.860,00	€ 65.775,80
<u>Assistenza Domiciliare anziani, disabili e/o a rischio di emarginazione</u>			
- Assistenza domiciliare - appalto	€ 344.850,66	€ 378.000,00	€ 396.900,00
<u>Assistenza educativa scolastica-domiciliare</u>			
- Assistenza educativa - appalto	€ 1.362.367,31	€ 1.437.174,90	€ 1.509.033,65
- Assistenza educativa a disabili scuole superiori - appalto	€ 223.261,25	€ 253.619,10	€ 261.227,67
<u>Gestione convenzioni e rette strutture semiresidenziali per disabili</u>			
- Rette Centri Diurni Disabili	€ 477.580,00	€ 491.907,40	€ 506.664,62
- Rette Centro Socio Educativo	€ 184.163,70	€ 189.688,61	€ 195.379,27
<u>Trasporto al Centro Diurno Disabili</u>			
- Gestione automezzo	€ 52.000,00	€ 53.560,00	€ 55.166,80
- Manutenzione e spese diverse	€ 18.000,00	€ 19.440,00	€ 20.995,20
<u>Gestione Progetti ed interventi del Piano di zona</u>			
- Progetto "Dopo di noi"	€ 123.536,00	€ -	€ -
- Progetto "Emergenza abitativa"	€ 41.330,00	€ -	€ -
- Progetto "Home Work"	€ 14.000,00	€ -	€ -
- Progetto "#riGENERAZIONE!"	€ 13.000,00	€ -	€ -
- Progetti FNA 2019	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
- Progetti FNPS 2019	€ 40.443,97	€ 200.000,00	€ 200.000,00
- Progetti Fondo povertà	€ 96.615,71	€ 100.000,00	€ 100.000,00
- Qualificazione rete territoriale - supervisione AS	€ 4.000,00	€ 4.120,00	€ 4.120,00
- Cartella Sociale Informatizzata	€ 12.500,00	€ 4.120,00	€ 4.120,00
- Contributo servizi consolidati (ex circ. 4)	€ 73.074,10	€ 70.000,00	€ 70.000,00
<u>Oneri di funzionamento e spese generali</u>			
- Revisore dei Conti	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
- Organismo di Vigilanza (L. 231/01)	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
- Formazione dipendenti (1%)	€ 7.219,52	€ 7.436,11	€ 7.659,19
- Assicurazioni diverse (no automezzi)	€ 18.500,00	€ 19.055,00	€ 19.626,65
- Consulenze amministrative	€ 33.500,00	€ 34.505,00	€ 35.540,15
- Servizio Prevenzione e Protezione	€ 3.000,00	€ 3.090,00	€ 3.182,70
- Manutenzione immobile	€ 5.000,00	€ 5.150,00	€ 5.304,50
- Utenze diverse	€ 16.500,00	€ 16.995,00	€ 17.504,85
- Mobili e arredi	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90
- Spese pulizie	€ 16.000,00	€ 16.480,00	€ 16.974,40
- Macchine d'ufficio	€ 8.200,00	€ 8.446,00	€ 8.699,38
- Software e licenze	€ 9.700,00	€ 9.991,00	€ 10.290,73
- Manutenzione macchine d'ufficio e software	€ 3.000,00	€ 3.090,00	€ 3.182,70
- Apparecchiature telefoniche	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90
- Spese postali e valori bollati	€ 2.500,00	€ 2.575,00	€ 2.652,25
- Autovettura	€ 3.500,00	€ 3.605,00	€ 3.713,15
- Sistema Certificazione Qualità	€ 4.500,00	€ 4.635,00	€ 4.774,05
- Procedure di gara e concorsi	€ 10.000,00	€ 10.300,00	€ 10.609,00
- Spese varie e di rappresentanza	€ 2.000,00	€ 2.060,00	€ 2.121,80
TOT. SPESE PER SERVIZI	€ 4.992.584,80	€ 5.162.357,49	€ 5.342.352,51
Per godimento di beni di terzi			
8 Affitto	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Per il personale			
9 Salari e stipendi	€ 721.952,32	€ 743.610,89	€ 765.919,22
Rimborsi chilometrici / Buoni pasto	€ 26.372,22	€ 27.163,38	€ 27.978,27
TOT. SPESE PER IL PERSONALE	€ 748.324,54	€ 770.774,27	€ 793.897,48
10 Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immob. Immateriali	€ 300,00	€ 375,00	€ 386,25
b) ammortamenti immob. materiali	€ 6.800,00	€ 8.500,00	€ 8.755,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
d) svalutazione dei crediti - att.circ. e disp.liq.	€ -	€ -	€ -
TOT. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 7.100,00	€ 8.875,00	€ 9.141,25
Var.ni rimanenze, mat.prima consumo e merci			
11 Esistenze iniziali			
Esistenze finali	€ -	€ -	€ -
Accantonamenti per rischi			
12 Fondo imprevisti	€ 5.000,00	€ 5.150,00	€ 5.304,50
Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ -
13 Oneri diversi della gestione			
14 Cancelleria/materiale promozionale	€ 2.300,00	€ 2.369,00	€ 2.440,07
Contributo associativo - NeASS	€ 800,00	€ 824,00	€ 848,72
Abbonamenti diversi	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 4.100,00	€ 4.223,00	€ 4.349,69
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 5.781.109,34	€ 5.975.379,76	€ 6.179.045,44
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	€ 20.000,00	€ 20.600,00	€ 21.218,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
C Proventi da partecipazioni	€	-		€	-		€	-	
Altri proventi finanziari									
16 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)	€	-		€	-		€	-	
	€	-		€	-		€	-	
Interessi e altri oneri finanziari									
17 Interessi pass. Banca	€	-		€	-		€	-	
Interessi su finanzia.	€	-		€	-		€	-	
Interessi su dilazioni di pag.	€	-		€	-		€	-	
Spese e commissioni bancarie	€	-		€	-		€	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	-	€ -	€	-	€ -	€	-	€ -
RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE									
Rivalutazioni	€	-		€	-		€	-	
Svalutazioni	€	-		€	-		€	-	
TOT.RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	€	-	€ -	€	-	€ -	€	-	€ -
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
Proventi	€	-							
Oneri	€	-		€	-		€	-	
a Minusvalenze da alienazioni	€	-		€	-		€	-	
b Sopravvenienze passive	€	-		€	-		€	-	
altri oneri straordinari	€	-		€	-		€	-	
c Da imposte precedenti eserc.	€	-		€	-		€	-	
TOT. DELLE PARTITE STRAORDINARIE	€	-	€ -	€	-	€ -	€	-	€ -
			€ -			€ -			€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			€ 20.000,00			€ 20.600,00			€ 21.218,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO									
22 Imposte sul reddito	€	20.000,00	€ 20.000,00	€	20.600,00	€ 20.600,00	€	21.218,00	€ 21.218,00
			€ 20.000,00			€ 20.600,00			€ 21.218,00
UTILE D'ESERCIZIO			-€ 0,00			€ -			€ 0,00