

CONTO ECONOMICO

BUDGET 2015

A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Contributo Comuni associati	2.602.748,69
Contributi Comuni associati per Servizio Accompagnamento ed Orientamento al Lavoro	37.191,14
Totale Ricavi vendite e prestazioni	2.639.939,83
2 Altri proventi	
Fondo Nazionale Politiche Sociali - ann. prec.	141.880,74
Fondo Nazionale Politiche Sociali	100.000,00
Fondo Sociale Regionale	300.606,81
Fondo Non Autosufficienze - ann. prec.	9.000,00
Fondo Non Autosufficienze	41.300,00
Contributi Fondazioni	8.353,49
Contributi Dote Lavoro	59.638,00
Fondo Unità d'offerta	15.190,01
Fondo Nidi e Conciliazione	42.560,00
Fondo Adozioni	300,00
Fondi Provinciali	15.768,00
Entrate diverse	7.500,00
Totale altri proventi	742.097,05
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.382.036,88
B COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per Materie Prime, di consumo e di merci	
TOT. SPESE PER MATERIE PRIME	-
7 Per Servizi	
Consulenza legale Tutela minori	1.752,00
Educativa Minori (SEM) - appalto	96.008,64
Progetto "Il Treno per l'Accoglienza" - Potenziamento reti	8.353,49
Rette "Inserimenti in comunità"	462.441,63
Contributi "Affidi a famiglie"	43.800,00
Borse lavoro (S.I.L.)	258.400,00
Contributi per tirocini socializzanti (S.I.L.)	62.536,00
Contributi Doti Lavoro	36.750,00
Assistenza domiciliare anziani e disabili - appalto	296.442,68
Assistenza educativa scolastica domiciliare - appalto	568.805,33
Rette Centri Diurni Disabili	392.629,30
Trasporto CDD Inverigo e gestione bus	58.500,00
Progetto "Spziallegro" - L.285/97	36.512,00
Progetto "Melting Pot" - L. 40/1998	14.322,55
Progetti FNA	41.300,00
Progetti FNPS 2014	67.695,90
Progetti L. 162/98	9.000,00
Contributo servizi consolidati (ex circ. 4)	82.096,46
Piani Nidi 2014	42.560,00
Progetto - Psicologo per la scuola	3.500,00
Rimborsi spese consiglio di amministrazione	1.000,00
Compenso revisori	9.360,00
Formazione dipendenti 1%	5.499,33
Rimborsi chilometrici/Buoni pasto	18.800,00
Procedure di gara e concorsi	1.000,00
Consulenza amministrativa e fiscale (compresa Contabilità)	18.900,00
Servizio stipendi (dipendenti e borsisti)	11.700,00
Manutenzione Software Hardware + CED	3.000,00
Medico del lavoro/ortottista	2.500,00
Responsabile della sicurezza	2.000,00
Manutenzione stabile	4.000,00
Riscaldamento	4.500,00

Energia elettrica	4.000,00	
Spese telefoniche	7.000,00	
Acqua	500,00	
Manutenzione ascensore	2.000,00	
Assicurazioni R.C. infortuni e kasko	16.000,00	
Spese postali	3.500,00	
Spese pulizia	14.493,60	
Gestione autovettura	3.500,00	
Adeguamento L. 231/01	1.810,50	
Adeguamento Sistema Qualità	500,00	
Organismo di vigilanza L. 231/01	3.000,00	
TOT. SPESE PER SERVIZI	<u>2.721.969,41</u>	
8 Per godimento di beni di terzi		
Affitto	25.620,00	
TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	<u>25.620,00</u>	
9 Per il personale		
Salari e stipendi	565.701,47	
Risorse variabili-F.do pol. svil. risorse um. e prod.	9.000,00	
TOT. SPESE PER IL PERSONALE	<u>574.701,47</u>	
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti immob. Immateriali	6.586,00	
b) ammortamenti immob. materiali	14.200,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	
d) svalutazione dei crediti - att.circ. e disp.liq.	-	
TOT. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	<u>20.786,00</u>	
11 Var.ni rimanenze, mat.prime consumo e merci		
Esistenze iniziali		
Esistenze finali		<u>-</u>
12 Accantonamenti per rischi		
Fondo imprevidi/INPDAP	4.000,00	
	<u>4.000,00</u>	
13 Altri accantonamenti		<u>-</u>
14 Oneri diversi della gestione		
Cancelleria/materiale promozionale	5.000,00	
Contributo NEASS	760,00	
Abbonamenti diversi	1.700,00	
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	<u>7.460,00</u>	
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE		<u>3.354.536,88</u>
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.		27.500,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		<u>-</u>
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)	2.500,00	
	<u>2.500,00</u>	
17 Interessi e altri oneri finanziari		
interessi pass. Banca		

interessi su finanziaam.			
interessi su dilazioni di pag.			
Spese e commissioni bancarie			
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			2.500,00
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			30.000,00
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
Imposte sul reddito	30.000,00		
		30.000,00	
			30.000,00
UTILE DELL'ESERCIZIO			-