

## BUDGET 2017

	<b>BUDGET 2017</b>	
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
Contributo Comuni associati	€	3.493.730,49
Contributi Comuni associati per Servizio Accompagnamento ed Orientamento al Lavoro	€	-
<b>Totale Ricavi vendite e prestazioni</b>	<b>€</b>	<b>3.493.730,49</b>
2 Altri proventi		
Fondo Nazionale Politiche Sociali - ann. prec.	€	160.000,00
Fondo Nazionale Politiche Sociali	€	212.655,32
Fondo Sociale Regionale	€	245.000,00
Fondo Non Autosufficienze - ann. prec.	€	30.000,00
Fondo Non Autosufficienze	€	134.065,00
Fondo Sostegno Inclusione Attiva	€	33.796,33
Contributi Dote Lavoro	€	22.658,00
Fondo Unità d'offerta	€	6.000,00
Fondi Provinciali	€	213.353,38
<b>Totale altri proventi</b>	<b>€</b>	<b>1.057.528,03</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>€ 4.551.258,52</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6 Per Materie Prime, di consumo e di merci		
TOT. SPESE PER MATERIE PRIME	<b>€</b>	<b>-</b>
7 Per Servizi		
<u>Tutela Minori</u>		
- Consulenza legale Tutela minori	€	2.000,00
- Supervisione / Aggiornamento operativo	€	9.400,00
<u>Educativo e diritto di visita</u>		
- Educativa Minori (SEM) - appalto	€	166.630,38
<u>Affidamenti in comunità/familiari</u>		
- Rette per inserimenti in strutture residenziali	€	380.655,25
- Rette per inserimenti in strutture semiresidenziali	€	76.612,26
- Contributi "Affidi a famiglie"	€	59.580,00
<u>Inserimenti lavorativi disabili e fasce deboli</u>		
- Gestione Borse Lavoro / Consulenza Servizio Stipendi	€	4.880,00
- Formazione tirocinanti	€	2.000,00
<u>Borse Lavoro e Doti</u>		
- Borse lavoro	€	234.368,00
- Contributi per Tirocini socializzanti	€	105.060,00
- Contributo DOTI Lavoro	€	-
<u>Assistenza Domiciliare anziani, disabili e/o a rischio di emarginazione</u>		
- Assistenza domiciliare - appalto	€	254.557,59
<u>Assistenza educativa scolastica-domiciliare</u>		
- Assistenza educativa - appalto	€	1.238.751,36
- Assistenza educativa a disabili sensoriali - appalto	€	61.631,08
<u>Trasporto e gestione rette Centro Diurno Disabili</u>		
- Rette Centri Diurni Disabili	€	368.284,00
- Trasporto CDD Inverigo e gestione bus	€	59.000,00
- Rette Centro Socio Educativo	€	203.695,80
<u>Progetti finanziati e/o sperimentali</u>		
- Progetto "Melting Pot"	€	22.000,00
- Progetto Sostegno Inclusione Attiva - SIA	€	33.796,33
- Voucher sociale per minori con disabilità	€	20.000,00
- Voucher trasporto	€	10.000,00
- Progetti FNA	€	134.065,00
- Progetti FNPS	€	150.195,59
- Progetto "MEET" - Radio Web	€	3.574,20
- Progetto "Home Work"	€	14.000,00

## BUDGET 2017

- Progetto "#riGENERAZIONE!"	€	13.000,00	
- Cartella Sociale Informatizzata	€	3.050,00	
- Contributo servizi consolidati (ex circ. 4)	€	70.000,00	
<u>Progetti vari</u>			
- Progetto - Psicologo per la scuola	€	3.120,00	
<u>Accompagnamento ed orientamento al lavoro</u>			
- Formazione tirocinanti	€	1.000,00	
<u>Oneri di funzionamento e spese generali</u>			
- Revisore dei Conti	€	9.360,00	
- Formazione dipendenti	€	5.954,93	
- Rimborsi chilometrici / Buoni pasto	€	21.402,60	
- Procedure di gara e concorsi	€	2.000,00	
- Consulenza contabile	€	21.000,00	
- Servizio stipendi (dipendenti e collaboratori)	€	7.320,00	
- Servizio Front-office	€	3.400,00	
- Manutenzione Software Hardware + CED	€	3.335,00	
- Medico lavoro / Ortottista	€	1.800,00	
- Responsabile Sicurezza	€	1.835,00	
- Manutenzione stabile	€	10.000,00	
- Riscaldamento	€	5.000,00	
- Energia elettrica	€	7.000,00	
- Spese Telefoniche	€	5.500,00	
- Acqua	€	500,00	
- Assicurazioni R.C. infortuni e kasko	€	16.800,00	
- Manutenzione ascensore	€	1.700,00	
- Spese postali	€	1.500,00	
- Spese pulizie	€	15.000,00	
- Spese varie	€	3.000,00	
- Sistema Certificazione Qualità	€	8.000,00	
- Organismo di Vigilanza (L. 231/01)	€	3.600,00	
- Consulenze diverse	€	5.000,00	
TOT. SPESE PER SERVIZI			<b>€ 3.864.914,37</b>
8 Per godimento di beni di terzi			
Affitto	€	27.500,00	
TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI			<b>€ 27.500,00</b>
9 Per il personale			
Salari e stipendi	€	595.494,15	
Risorse variabili-F.do pol. svil. risorse um. e prod.	€	5.000,00	
TOT. SPESE PER IL PERSONALE			<b>€ 600.494,15</b>
10 Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immob. Immateriali	€	4.500,00	
b) ammortamenti immob. materiali	€	17.600,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	
d) svalutazione dei crediti - att.circ. e disp.liq.	€	-	
TOT. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			<b>€ 22.100,00</b>
11 Var.ni rimanenze, mat.prime consumo e merci			
Esistenze iniziali			
Esistenze finali			
			<b>€ -</b>
12 Accantonamenti per rischi			
Fondo imprevisti/INPDAP	€	1.000,00	
			<b>€ 1.000,00</b>
13 Altri accantonamenti			
			<b>€ -</b>
14 Oneri diversi della gestione			
Cancelleria/materiale promozionale	€	3.000,00	

## BUDGET 2017

Contributo NEASS	€	750,00		
Abbonamenti diversi	€	1.600,00		
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			<b>€ 5.350,00</b>	
<b>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				<b>€ 4.521.358,52</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>				<b>€ 29.900,00</b>
C 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)	€	100,00	<b>€ 100,00</b>	
17 Interessi e altri oneri finanziari				
interessi pass. Banca				
interessi su finanzia.m.				
interessi su dilazioni di pag.				
Spese e commissioni bancarie			€ -	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI				<b>€ 100,00</b>
RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE				
Rivalutazioni			€ -	
Svalutazioni			€ -	
TOT.RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE				<b>€ -</b>
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				<b>€ -</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>				<b>€ 30.000,00</b>
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Imposte sul reddito	€	30.000,00	<b>€ 30.000,00</b>	
				<b>€ 30.000,00</b>
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>				<b>€ -</b>