

CONTO ECONOMICO		BUDGET 2018	
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Contributo Comuni associati	€	3.825.926,65	
Contributi Comuni associati per Servizio	€	-	
Accompagnamento ed Orientamento al Lavoro			
Totale Ricavi vendite e prestazioni	€	3.825.926,65	
2 Altri proventi			
Fondo Nazionale Politiche Sociali - ann. prec.	€	108.000,00	
Fondo Nazionale Politiche Sociali	€	212.655,00	
Fondo Sociale Regionale	€	251.250,00	
Fondo Non Autosufficienze - ann. prec.	€	-	
Fondo Non Autosufficienze	€	134.065,00	
Fondi Regionali	€	270.461,15	
Fondo Sostegno Inclusione Attiva	€	38.956,75	
Contributi Dote Lavoro	€	65.683,86	
Fondo Unità d'offerta	€	5.000,00	
Fondi Provinciali	€	-	
Entrate diverse	€	33.119,00	
Totale altri proventi	€	1.119.190,76	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			€ 4.945.117,41
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	€	2.500,00	
- Supervisione / Aggiornamento operativo	€	6.000,00	
<u>Unità Operativa Penale Minorile</u>			
- Equipe Provinciale (Accordo Prova a Prendermi)	€	3.000,00	
<u>Educativo e diritto di visita</u>			
- Educativa Minori (SEM) - appalto	€	158.025,00	
<u>Affidamenti in comunità/familiari</u>			
- Rette per inserimenti in strutture residenziali	€	484.498,00	
- Rette per inserimenti in strutture semiresidenziali	€	102.296,97	
- Contributi "Affidi a famiglie"	€	84.774,00	
<u>Inserimenti lavorativi disabili e fasce deboli</u>			
- Gestione Borse Lavoro / Consulenza Servizio Stipendi	€	6.500,00	
- Formazione tirocinanti	€	1.500,00	
<u>Servizi per il Lavoro</u>			
- Oneri di gestione	€	5.000,00	
<u>Gestione Tirocini e Doti</u>			
- Tirocini extracurricolari	€	231.928,00	
- Tirocini inclusione sociale	€	142.460,00	
- DOTI	€	25.200,00	
<u>Assistenza Domiciliare anziani, disabili e/o a rischio di emarginazione</u>			
- Assistenza domiciliare - appalto	€	262.237,50	
<u>Assistenza educativa scolastica-domiciliare</u>			
- Assistenza educativa - appalto	€	1.251.264,00	
- Assistenza educativa a disabili scuole superiori - appalto	€	129.908,02	
<u>Trasporto e gestione rette Centro Diurno Disabili</u>			
- Rette Centri Diurni Disabili	€	401.535,00	
- Trasporto CDD Inverigo e gestione bus	€	65.000,00	
- Rette Centro Socio Educativo	€	181.372,80	
<u>Progetti vari</u>			
- Progetto - Psicologo per la scuola	€	3.200,00	
<u>Gestione Progetti ed interventi del Piano di zona</u>			
- Progetto "Melting Pot"	€	23.000,00	
- Progetto "Dopo di noi" - DGR 6674/2017	€	88.657,00	
- Progetto "Emergenza abitativa" - DGR 6465/2017	€	38.978,00	
- Progetto "Conciliazione"	€	12.119,00	
- Progetti FNA 2018	€	134.065,00	
- Progetti FNPS 2018	€	77.472,84	
- Progetto "Home Work"	€	14.000,00	
- Progetto "#riGENERAZIONE!"	€	13.000,00	
- Qualificazione rete territoriale - supervisione AS	€	4.000,00	
- Cartella Sociale Informatizzata	€	6.000,00	
- Contributo servizi consolidati (ex circ. 4)	€	71.865,67	
<u>Oneri di funzionamento e spese generali</u>			
- Revisore dei Conti	€	5.200,00	
- Formazione dipendenti	€	6.693,88	
- Rimborsi chilometrici / Buoni pasto	€	23.067,06	
- Procedure di gara e concorsi	€	200,00	
- Consulenza contabile	€	18.000,00	
- Servizio stipendi (dipendenti e collaboratori)	€	8.500,00	
- Servizio Front-office	€	-	
- Manutenzione Software Hardware + CED	€	5.000,00	
- Medico lavoro / Ortottista	€	3.000,00	
- Responsabile Sicurezza	€	1.708,00	
- Manutenzione stabile	€	4.000,00	
- Riscaldamento	€	5.000,00	
- Energia elettrica	€	4.000,00	
- Spese Telefoniche	€	6.500,00	
- Acqua	€	700,00	
- Assicurazioni R.C. infortuni e kasko	€	16.000,00	
- Manutenzione ascensore	€	1.500,00	
- Spese postali	€	1.500,00	
- Spese pulizie	€	17.000,00	
- Spese varie	€	4.000,00	
- Sistema Certificazione Qualità	€	7.209,00	
- Organismo di Vigilanza (L. 231/01)	€	5.100,00	
- Consulenze diverse	€	6.344,00	
<u>Servizio Accompagnamento e Orientamento al lavoro</u>			
- Formazione Tirocinanti	€	1.000,00	
- Sviluppo Software per gestione banca dati	€	4.500,00	
TOT. SPESE PER SERVIZI	€	4.187.078,74	
Per godimento di beni di terzi			
8 Affitto	€	27.300,00	
TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	27.300,00	
Per il personale			
9 Salari e stipendi	€	669.388,67	
Risorse variabili-F.do pol. svil. risorse um. e prod.	€	5.000,00	
TOT. SPESE PER IL PERSONALE	€	674.388,67	
Ammortamenti e svalutazioni			
10 a) ammortamenti immob. Immateriali	€	4.000,00	
b) ammortamenti immob. materiali	€	19.100,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	
d) svalutazione dei crediti - att.circ. e disp.liq.	€	-	
TOT. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	23.100,00	
Var.ni rimanenze, mat.prime consumo e merci			
11 Esistenze iniziali			
Esistenze finali	€	-	
Accantonamenti per rischi			
12 Fondo imprevisti	€	4.000,00	
Altri accantonamenti	€	4.000,00	
13	€	-	
Oneri diversi della gestione			
14 Cancelleria/materiale promozionale	€	2.000,00	
Contributo NEASS	€	750,00	
Abbonamenti diversi	€	1.500,00	
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	4.250,00	
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE			€ 4.920.117,41
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.			€ 25.000,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C	Proventi da partecipazioni		
15		<u>C</u>	<u>-</u>
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)		
		<u>C</u>	<u>-</u>
Interessi e altri oneri finanziari			
17	interessi pass. Banca		
	interessi su finanziam.		
	interessi su dilazioni di pag.		
	Spese e commissioni bancarie		
		<u>C</u>	<u>-</u>
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		<u>C</u>	<u>-</u>
RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE			
	Rivalutazioni	<u>C</u>	<u>-</u>
	Svalutazioni	<u>C</u>	<u>-</u>
	TOT.RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	<u>C</u>	<u>-</u>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	Proventi		
		<u>C</u>	<u>-</u>
	Oneri		
a	Minusvalenze da alienazioni		
b	Sopravvenienze passive		
	altri oneri straordinari		
c	Da imposte precedenti eserc.		
		<u>C</u>	<u>-</u>
TOT. DELLE PARTITE STRAORDINARIE		<u>C</u>	<u>-</u>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		<u>C</u>	<u>-</u>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
22	Imposte sul reddito		<u>C 25.000,00</u>
		<u>C</u>	<u>25.000,00</u>
		<u>C</u>	<u>25.000,00</u>
	UTILE DELL'ESERCIZIO	<u>C</u>	<u>0,00</u>