



## BUDGET PLURIENNALE 2020-2022

CONTO ECONOMICO	2020	2021	2022
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			
Contributo Comuni associati	€ 4.328.004,41	€ 4.517.695,94	€ 4.699.228,01
<b>Totale Ricavi vendite e prestazioni</b>	<b>€ 4.328.004,41</b>	<b>€ 4.517.695,94</b>	<b>€ 4.699.228,01</b>
<b>5 Altri proventi</b>			
Fondo Nazionale Politiche Sociali	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
Fondo Sociale Regionale	€ 281.616,09	€ 281.616,09	€ 281.616,09
Fondo Povertà	€ 143.928,73	€ 143.928,73	€ 143.928,73
Fondo Non Autosufficienze	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00
Fondo Sostegno Inclusione Attiva / PON	€ 26.561,00	€ 26.561,00	€ 26.561,00
Fondo Emergenza abitativa	€ 62.754,29	€ 62.754,29	€ 62.754,29
Fondo Regionale per Assistenza Scolastica Disabili	€ 257.208,00	€ 257.208,00	€ 257.208,00
Fondi Regionali diversi	€ 215.058,20	€ 215.058,20	€ 215.058,20
Fondo Unità d'offerta	€ 5.747,00	€ 5.747,00	€ 5.747,00
Fondi Provinciali / Contributo Doti Lavoro	€ 85.500,00	€ 85.500,00	€ 85.500,00
Compartecipazione Enti diversi	€ 70.879,72	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Entrate diverse	€ -	€ -	€ -
<b>Totale altri proventi</b>	<b>€ 1.554.253,03</b>	<b>€ 1.533.373,31</b>	<b>€ 1.533.373,31</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 5.882.257,44</b>	<b>€ 6.051.069,25</b>	<b>€ 6.232.601,32</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6 Per Materie Prime, di consumo e di merci</b>			
TOT. SPESE PER MATERIE PRIME	€ -	€ -	€ -
<b>7 Per Servizi</b>			
- Contratti affidamento outsourcing	€ 2.282.955,80	€ 2.351.444,48	€ 2.421.987,81
- Servizi a supporto/consulenze	€ 71.300,00	€ 73.439,00	€ 75.642,17
- Tecnologie/attrezzature dedicate	€ 5.000,00	€ 5.150,00	€ 5.304,50
- Rette per inserimenti in strutture residenziali	€ 583.683,32	€ 601.193,82	€ 619.229,63
- Oneri per servizi semi-residenziali e interventi diversi	€ 179.903,94	€ 185.301,06	€ 190.860,09
- Contributi per affidi e accoglienze familiari	€ 87.144,00	€ 89.758,32	€ 92.451,07
- Tirocini extracurriculari	€ 239.484,00	€ 246.668,52	€ 254.068,58
- Tirocini inclusione sociale	€ 203.120,00	€ 209.213,60	€ 215.490,01
- Doti	€ 35.500,00	€ 36.565,00	€ 37.661,95
- Rette Centri Diurni Disabili	€ 464.956,00	€ 478.904,68	€ 493.271,82
- Rette CSE Penna Nera	€ 193.462,50	€ 199.266,38	€ 205.244,37
- Progetti diversi	€ 504.319,60	€ 519.449,19	€ 535.032,66
- Assicurazioni diverse (no automezzi)	€ 20.000,00	€ 20.600,00	€ 21.218,00
- Gestione/Manutenzione Autovettura	€ 3.220,00	€ 3.316,60	€ 3.416,10
- Manutenzione immobile	€ 5.450,00	€ 5.613,50	€ 5.781,91
- Manutenzione macchine d'ufficio e software	€ 3.000,00	€ 3.090,00	€ 3.182,70
- Pulizia locali	€ 16.150,00	€ 16.634,50	€ 17.133,54
- Revisore dei Conti	€ 5.100,00	€ 5.253,00	€ 5.410,59
- Organismo di Vigilanza (L. 231/01)	€ 4.500,00	€ 4.635,00	€ 4.774,05
- UtENZE diverse	€ 17.800,00	€ 18.334,00	€ 18.884,02
TOT. SPESE PER SERVIZI	<b>€ 4.926.049,16</b>	<b>€ 5.073.830,64</b>	<b>€ 5.226.045,56</b>
<b>8 Per godimento di beni di terzi</b>			
- Affitto	€ 29.200,00	€ 32.200,00	€ 33.166,00
- Software e licenze	€ 10.443,80	€ 10.757,11	€ 11.079,83
TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	<b>€ 39.643,80</b>	<b>€ 32.200,00</b>	<b>€ 33.166,00</b>
<b>9 Per il personale</b>			
Salari e stipendi	€ 824.313,63	€ 849.043,04	€ 874.514,33
Rimborsi chilometrici / Buoni pasto	€ 27.114,64	€ 27.928,07	€ 28.765,90
TOT. SPESE PER IL PERSONALE	<b>€ 851.428,27</b>	<b>€ 876.971,11</b>	<b>€ 903.280,23</b>
<b>10 Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) ammortamenti immob. Immateriali	€ -	€ -	€ -
b) ammortamenti immob. materiali	€ 4.441,84	€ 5.552,30	€ 5.718,87
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
d) svalutazione dei crediti - att.circ. e disp.liq.	€ -	€ -	€ -
TOT. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	<b>€ 4.441,84</b>	<b>€ 5.552,30</b>	<b>€ 5.718,87</b>
<b>11 Var.ni rimanenze, mat.prime consumo e merci</b>			
Esistenze iniziali	€ -	€ -	€ -
Esistenze finali	€ -	€ -	€ -
<b>12 Accantonamenti per rischi</b>			
Fondo imprevisti	€ 5.680,08	€ 5.850,48	€ 6.026,00
<b>13 Altri accantonamenti</b>			
	€ -	€ -	€ -
<b>14 Oneri diversi della gestione</b>			
- Abbonamenti diversi	€ 1.000,00	€ 1.030,00	€ 1.060,90
- Cancelleria/materiale promozionale	€ 6.500,00	€ 6.695,00	€ 6.895,85
- Contributo associativo - NeASS	€ 800,00	€ 824,00	€ 848,72
- Macchine d'ufficio	€ 2.613,34	€ 2.691,74	€ 2.772,49
- Mobili e arredi	€ 2.600,95	€ 2.678,98	€ 2.759,35
- Allestimento nuova sede	€ 10.000,00	€ 10.300,00	€ 10.609,00
- Procedure di gara e concorsi	€ 500,00	€ 515,00	€ 530,45
- Spese postali e valori bollati	€ 1.500,00	€ 1.545,00	€ 1.591,35
- Spese varie e di rappresentanza	€ 4.500,00	€ 4.635,00	€ 4.774,05
TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	<b>€ 30.014,29</b>	<b>€ 30.914,72</b>	<b>€ 31.842,16</b>
<b>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 5.857.257,44</b>	<b>€ 6.025.319,25</b>	<b>€ 6.206.078,82</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.750,00</b>	<b>€ 26.522,50</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15 Proventi da partecipazioni</b>			
	€ -	€ -	€ -
<b>16 Altri proventi finanziari</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobi.ni	€ -	€ -	€ -
b) da titoli iscritti nelle immobi.ni	€ -	€ -	€ -
c) da titoli iscritti nell'att. Circolante	€ -	€ -	€ -
d) proventi diversi dai precedenti (interessi attivi)	€ -	€ -	€ -
TOT. ALTRI PROVENTI E ONERI FINANZIARI	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>17 Interessi e altri oneri finanziari</b>			
Interessi pass. Banca	€ -	€ -	€ -
Interessi su dilazioni di pag.	€ -	€ -	€ -
Spese e commissioni bancarie	€ -	€ -	€ -
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE</b>			
<b>18 Rivalutazioni</b>			
€ -	€ -	€ -	
<b>19 Svalutazioni</b>			
TOT.RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20 Proventi</b>			
€ -	€ -	€ -	
<b>21 Oneri</b>			
a) Minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -	€ -
b) Sopravvenienze passive	€ -	€ -	€ -
altri oneri straordinari	€ -	€ -	€ -
c) Da imposte precedenti eserc.	€ -	€ -	€ -
TOT. DELLE PARTITE STRAORDINARIE	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.750,00</b>	<b>€ 26.522,50</b>
<b>22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
Imposte sul reddito	€ 25.000,00	€ 25.750,00	€ 26.522,50
	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.750,00</b>	<b>€ 26.522,50</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 0,00</b>	<b>-€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>