

BILANCIO DI PREVISIONE E QUOTE ASSOCIATIVE 2018

**DA PROPORRE ALLA
ASSEMBLEA GENERALE del**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO il



Redazione a cura dell'Ufficio di Coordinamento Ne.A.S.S.

PREVENTIVO 2018

Proventi di Gestione	Previsione 2018
<u>Da Associati</u>	
QUOTE ASSOCIATIVE	27.060,00
<u>QUOTE DI PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI ACQUISTO</u>	
Abbonamenti attivi verso Associati per servizi	
Ricavi da iniziative formative verso Associati	5.000,00
<u>CONTRIBUTI LIBERALI DI ASSOCIATI</u>	
Contributi per consulenze e assistenza costituzione/avviamento agli associati	2.600,00
<u>Totale proventi</u>	34.660,00
Oneri di Gestione	
<u>ONERI PER GESTIONE CARATTERISTICA</u>	
Bilancio, contabilità, dichiarazioni fiscali, gest.amm.va pers. e oneri minimi	3.306,40
Segreteria, spese cancelleria e simili	1.220,00
Ufficio Coordinamento	15.000,00
Gestione sito internet	750,00
<u>ONERI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI E FORMAZIONE</u>	
Fondo cassa per rimborsi legati a iniziative istituzionali	1.000,00
<u>ONERI RELATIVI AI GRUPPI DI ACQUISTO</u>	
Attività formative prodotte per associati (CRINALI)	7.500,00
Altre attività formative da programmare	2.750,00
<u>ONERI STRAORDINARI e FONDO IMPREVISTI</u>	
Oneri per interventi di consulenza e di assistenza Aziende associate	2.470,00
Oneri per pubblicazione della ricerca Modelli d'azienda speciale in Lombardia	6.100,00
<u>IRAP</u>	300,00
<u>Totale oneri</u>	40.396,40
<u>RISULTATO DI ESERCIZIO</u>	- 5.736,40

BUDGET 2013-2018
CONSUNTIVI DI CONTO ECONOMICO 2013-2018

Proventi di Gestione	Previsione 2018	Previsione 2017	Previsione 2016	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Consuntivo 2013
Da Associati											
<i>QUOTE ASSOCIATIVE</i>	27.060,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	20.500,00	20.500,00	22.959,98	22.959,99	22.960,00	20.500,00	20.423,32
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI ACQUISTO	5.000,00	10.000,00	8.900,00	14.286,00				6.713,75	16.310,00	4.385,00	
CONTRIBUTI LIBERALI DI ASSOCIATI	2.600,00	-	-	15.500,00					15.500,00	15.500,00	
<i>Contributi per consulenze e assistenza costituzione/avviamento agli associati</i>											
ALTRI RICAVI e ARROTONDAMENTI/SOPRAVVENIENZE				-	800,00		1,57	2,02	165,80	365,83	0,70
Totale proventi	34.660,00	32.960,00	31.860,00	52.746,00	21.300,00	20.500,00	22.961,55	29.675,76	54.935,80	40.750,83	20.424,02
Oneri di Gestione											
ONERI PER GESTIONE CARATTERISTICA											
Bilancio, contabilità, dichiarazioni fiscali, gestione amm.va personale	3.306,40	3.306,40	3.306,40	3.300,00	2.800,00	2.800,00	3.306,50	3.306,50	3.699,51	3.249,49	3.070,25
Segreteria, spese cancelleria e simili	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Ufficio Coordinamento compensi e previdenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	14.691,87	14.593,07	15.028,10	9.687,09	9.638,50
Gestione sito internet, licenze e dominio internet	750,00	1.098,00	1.891,00	1.098,00	1.500,00	1.500,00	1.098,00	1.677,50	152,50	1.098,00	1.637,74
Acquisti tecnologia informatica			750,00				108,00				
Bolli e marche							221,02	226,00			
Spese bancarie							477,20	266,90			
Arrotondamenti ed abbuoni								3,18			
ONERI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI e Fondi precauzionali	1.000,00	1.735,60	3.192,60	4.471,00	5.000,00	3.000,00					1.500,00
ONERI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE AGLI ASSOCIATI	10.250,00	10.000,00	13.900,00	12.139,00	4.000,00	2.000,00		11.699,80	12.139,00	6.465,00	
ONERI STRAORDINARI											
Oneri per interventi di consulenza e di assistenza Aziende associate	2.470,00			15.000,00					15.091,34	15.000,00	
Oneri per pubblicazione della ricerca Modelli d'azienda speciale in Lombardia	6.100,00										
IRAP	300,00	600,00	600,00	518,00			156,00	156,00	650,00	518,00	
Totale oneri	40.396,40	32.960,00	39.860,00	52.746,00	24.500,00	20.500,00	21.278,59	33.148,95	47.980,45	37.237,58	17.066,49
RISULTATO	-5.736,40	-	-	8.000,00	-	-	1.682,96	- 3.473,19	6.955,35	3.513,25	3.357,53

TOTALE a pareggio

PATRIMONIO LIBERO al 31/12/2017	13.195,56
Risultato previsto 2018	- 5.736,40
PATRIMONIO NETTO al 31/12/2018 (previsione)	7.459,16

PROSPETTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 2018 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

CRITERIO DI RIPARTO: QUOTA FISSA 75 % - QUOTA PROPORZIONALE 25 %

AZIENDA			VALORE PRODUZIONE 2014	VALORE PRODUZIONE 2015	VALORE PRODUZIONE 2016	Peso % (2016)	RIPARTO QUOTA FISSA	RIPARTO QUOTA PROPORZIONALE	TOTALE QUOTA 2018	MEMO QUOTA 2017
Consorzio Servizi Comunali alla persona SER.CO.P Rho	RHO	MI	14.038.361	16.228.312	17.322.372	8,7%	615,00	586,86	1.201,86	1.173,03
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona	LODI	LO	12.831.662	14.723.484	16.260.472	8,1%	615,00	550,89	1.165,89	1.121,29
Offertasociale Azienda Speciale Consortile Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona	VIMERCATE	MB	14.104.615	13.180.879	15.096.032	7,6%	615,00	511,44	1.126,44	1.068,24
Consorzio Desio Brianza Desio	DESIO	MB	10.008.889	10.500.641	10.539.615	5,3%	615,00	357,07	972,07	976,08
Azienda Speciale Comune di Cilavegna "Casa Serena"	CILAVEGNA	PV	9.673.215	10.104.380	10.206.281	5,1%	615,00	345,78	960,78	962,45
Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia Comune di Mantova "A.S.P.e F."	MANTOVA	MN	8.628.566	8.544.389	9.015.105	4,5%	615,00	305,42	920,42	908,81
Azienda Speciale "Retesalute" Distretto di Merate	MERATE	LC	8.089.447	7.879.717	7.971.928	4,0%	615,00	270,08	885,08	885,95
Azienda Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale"	BOLLATE	MI	6.958.760	7.673.258	8.323.177	4,2%	615,00	281,98	896,98	878,86
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona della Vallecasonica	BRENO	BS	5.972.816	6.596.019	7.182.028	3,6%	615,00	243,32	858,32	841,81
Azienda Speciale di Servizi INSIEME PER IL SOCIALE	CINISELLO BALSAMO	MI	4.859.495	6.230.693	7.246.810	3,6%	615,00	245,51	860,51	829,25
Comunità Sociale Cremasca a.s.c.	CREMA	CR	5.438.921	5.480.402	7.228.743	3,6%	615,00	244,90	859,90	803,45
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Comuni del Magentino "ASCSP"	MAGENTA	MI	4.982.939	5.435.381	5.664.223	2,8%	615,00	191,90	806,90	801,90
Azienda Speciale Consortile Castano Primo	CASTANO PRIMO	MI	4.661.274	5.187.315	5.343.984	2,7%	615,00	181,05	796,05	793,37
Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.M.I.)	S.DONATO M.SE	MI	4.093.181	4.983.289	4.961.475	2,5%	615,00	168,09	783,09	786,36
Azienda Sociale del Cremonese a.s.c.	CREMONA	CR	4.882.912	4.979.983	5.966.027	3,0%	615,00	202,12	817,12	786,24
Azienda Speciale Consortile Comune di Monticello Brianza Casa di Riposo Monticello	MONTICELLO B.ZA	LC	4.765.663	4.894.076	4.901.859	2,5%	615,00	166,07	781,07	783,29
Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	TERNO D'ISOLA	BG	3.767.083	4.522.276	4.763.824	2,4%	615,00	161,39	776,39	770,50
Consorzio Erbese Servizi alla Persona	ERBA	CO	4.188.402	4.076.462		0,0%		-	-	755,17
Azienda Speciale Consortile Casa Anziani	UGGIATE TREVANO	CO	3.903.804	3.976.185	4.239.129	2,1%	615,00	143,62	758,62	751,73
Azienda Sociale Comuni Insieme Lomazzo "A.S.C.I."	LOMAZZO	CO	3.653.245	3.745.002	4.547.890	2,3%	615,00	154,08	769,08	743,78
Azienda territoriale per i Servizi alla Persona Distretto di Mariano Comense "TECUM"	MARIANO COMENSE	CO	3.109.134	3.306.879	3.494.948	1,8%	615,00	118,40	733,40	728,71
Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona SOLIDALIA	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	2.833.174	3.243.719	3.425.233	1,7%	615,00	116,04	731,04	726,54
Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera D'Adda Caravaggio	CARAVAGGIO TREVIGLIO	BG	3.236.202	2.936.442	3.550.930	1,8%	615,00	120,30	735,30	715,97
Azienda Sociale Centro Lario e Valli	MENAGGIO PORLEZZA	CO	2.731.960	2.811.140	2.856.129	1,4%	615,00	96,76	711,76	711,66
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Valle Imagna- Villa D'Almè	S.OMOBONO TERME	BG	1.753.516	1.923.171	2.526.012	1,3%	615,00	85,58	700,58	681,13
Azienda Sociale del Legnanese SO.LE. ⁽¹⁾	LEGNANO	MI	-	1.651.239	3.634.989	1,8%	615,00	123,15	738,15	671,78
Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario	GRAVEDONA E UNITI	CO	1.342.499	1.196.309	1.312.443	0,7%	615,00	44,46	659,46	656,14
Azienda Speciale Futura	PIOLTELLO	MI	1.037.732	915.846	962.544	0,5%	615,00	32,61	647,61	646,49
A.S.F. San Giuliano Milanese	SAN GIULIANO M.SE	MI			8.193.321	4,1%	615,00	277,58	892,58	
A.S. Evaristo Almici	REZZATO	BS			2.514.463	1,3%	615,00	85,19	700,19	
A.S.S.P. Abbiategrasso	ABBIATEGRASSO	MI			1.112.114	0,6%	615,00	37,68	652,68	
A.S.C. Mediolana	CASTELLANZA	VA			2.353.029	1,2%	615,00	79,72	694,72	
ASSC Casalpusterleno	CASALPUSTERLENGO	LO			6.964.694	3,5%	615,00	235,96	850,96	
Azienda Speciale Consortile Galliano	CANTU'	CO				0,0%	615,00	-	615,00	
TOTALE GENERALE			155.547.467	166.926.888	199.681.823	100,0%	20.295,0	6.765,0	27.060,0	22.960

BUDGET	27.060,00
QUOTA FISSA (75 %)	20.295,00
QUOTA VARIABILE (25 %)	6.765,00

Aggiornamento al

25/01/2017

20.295,00

27.060,00