

# **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
<b><u>Da Associati</u></b>	
QUOTE ASSOCIATIVE	27.060,00
<b><u>QUOTE DI PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI ACQUISTO</u></b>	
Abbonamenti attivi verso Associati per servizi	
Ricavi da iniziative formative verso Associati	5.000,00
<b><u>CONTRIBUTI LIBERALI DI ASSOCIATI</u></b>	
Contributi per consulenze e assistenza costituzione/avviamento agli associati	2.600,00
<b><u>Totale proventi</u></b>	<b>34.660,00</b>
Oneri di Gestione	
<b><u>ONERI PER GESTIONE CARATTERISTICA</u></b>	
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
<b><u>ONERI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI E FORMAZIONE</u></b>	
Fondo cassa per rimborsi legati a iniziative istituzionali	1.000,00
<b><u>ONERI RELATIVI AI GRUPPI DI ACQUISTO</u></b>	
Attività formative prodotte per associati (CRINALI)	7.500,00
Altre attività formative da programmare	2.750,00
<b><u>ONERI STRAORDINARI e FONDO IMPREVISTI</u></b>	
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
<b><u>IRAP</u></b>	300,00
<b><u>Totale oneri</u></b>	<b>40.396,40</b>
RISULTATO DI ESERCIZIO	- 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
<b>Da Associati</b>											
QUOTE ASSOCIATIVE	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
<b>QUOTE DI PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI ACQUISTO</b>	5.000,00	10.000,00	8.900,00	14.286,00				6.713,75	16.310,00	4.385,00	
<b>CONTRIBUTI LIBERALI DI ASSOCIATI</b>	2.600,00	-	-	15.500,00					15.500,00	15.500,00	
<i>Contributi per consulenze e assistenza costituzione/avviamento agli associati</i>											
<b>ALTRI RICAVI e ARROTONDAMENTI/SOPRAVVENIENZE</b>				-	800,00		1,57	2,02	165,80	365,83	0,70
<b>Totale proventi</b>	<b>34.660,00</b>	<b>32.960,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>52.746,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.961,55</b>	<b>29.675,76</b>	<b>54.935,80</b>	<b>40.750,83</b>	<b>20.424,02</b>
<b>Oneri di Gestione</b>											
<b>ONERI PER GESTIONE CARATTERISTICA</b>											
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			
<b>ONERI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI e Fondi precauzionali</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.735,60</b>	<b>3.192,60</b>	<b>4.471,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					<b>1.500,00</b>
<b>ONERI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE AGLI ASSOCIATI</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>12.139,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>11.699,80</b>	<b>12.139,00</b>	<b>6.465,00</b>	
<b>ONERI STRAORDINARI</b>											
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										
<b>IRAP</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>518,00</b>			<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>650,00</b>	<b>518,00</b>	
<b>Totale oneri</b>	<b>40.396,40</b>	<b>32.960,00</b>	<b>39.860,00</b>	<b>52.746,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>21.278,59</b>	<b>33.148,95</b>	<b>47.980,45</b>	<b>37.237,58</b>	<b>17.066,49</b>
<b>RISULTATO</b>	<b>-5.736,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.682,96</b>	<b>-</b>	<b>3.473,19</b>	<b>6.955,35</b>	<b>3.513,25</b>
											<b>3.357,53</b>

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)	<b>7.459,16</b>

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. <sup>(1)</sup>	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	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>155.547.467</b>	<b>166.926.888</b>	<b>199.681.823</b>	<b>100,0%</b>	<b>20.295,0</b>	<b>6.765,0</b>	<b>27.060,0</b>	<b>22.960</b>

  

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