

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RIPARTO DELLE QUOTE

ASSEMBLEA GENERALE NEASS
12 FEBBRAIO 2014



28-gen-14

BUDGET 2014

Proventi di Gestione	Previsione 2014
<u>Da Associati</u>	
QUOTE SOCIALI - 25	20.500,00
CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI PER INIZIATIVE	800,00
<i>Totale proventi</i>	21.300,00
Oneri di Gestione	Previsione 2014
Bilancio, contabilità, dichiarazioni fiscali, spese bancarie	2.800,00
Segreteria, spese cancelleria e simili	1.200,00
Consulenze	
Ufficio Coordinamento	10.000,00
Altre varie	3.000,00
Borse studio tesisti Gruppi di Lavoro	1.500,00
Sviluppo sito internet	1.500,00
Formazione, partecipazione convegni	
Formazione su Fondi strutturali europei	2500
Altre iniziative	2000
<i>Totale oneri</i>	24.500,00
<i>RISULTATO previsto esercizio 2014</i>	-3.200,00
<i>UTILE ESERCIZIO 2013 (A RISERVA)</i>	3.357,53
RISULTATO B) (con utilizzo riserve)	157,53



QUOTE ASSOCIATIVE 2014

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

AZIENDA	VALORE PRODUZIONE 2011	VALORE PRODUZIONE 2012	Peso %	RIPARTO QUOTA FISSA	RIPARTO QUOTA PROPORZIONALE	TOTALE QUOTA 2014	QUOTE 2013 (15 - 85)	DELTA		
1 Offertasociale Azienda Speciale Consortile Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona	VIMERCATE	MB	13.321.699,00	12.716.834,00	9,64%	615,00	493,96	1.108,96	1.006,14	102,82
2 Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona	LODI	LO	10.980.000,00	11.351.465,00	8,60%	615,00	440,93	1.055,93	952,33	103,60
3 Consorzio Servizi Comunali alla persona SER.CO.P Rho	RHO	MI	8.898.857,39	9.881.650,92	7,49%	615,00	383,84	998,84	904,50	94,34
4 Azienda Speciale Comune di Cilavegna " Casa Serena "	CILAVEGNA	PV	9.448.131,00	9.780.440,00	7,41%	615,00	379,90	994,90	917,12	77,78
5 Consorzio Desio Brianza Desio	DESIO	MB	8.383.757,00	8.526.968,00	6,46%	615,00	331,22	946,22	892,66	53,56
6 Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia Comune di Mantova " A.S.P.e F. "	MANTOVA	MN	8.391.502,61	8.439.710,92	6,40%	615,00	327,83	942,83	892,84	49,99
7 Azienda Speciale Consortile Distretto di Merate-Lecco " Retesalute "	MERATE	LC	5.214.247,00	6.848.412,00	5,19%	615,00	266,01	881,01	819,83	61,18
8 Azienda Speciale Consortile " Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale "	BOLLATE	MI	7.264.810,00	6.460.918,00	4,90%	615,00	250,96	865,96	866,95	- 0,99
9 Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona della Vallecamonica	BRENO	BS	4.607.322,00	5.482.096,00	4,15%	615,00	212,94	827,94	805,88	22,06
10 Comunità Sociale Creasca a.s.c.	CREMA	CR	5.227.853,00	5.297.483,81	4,02%	615,00	205,77	820,77	820,14	0,63
11 Azienda Speciale Servizi CASALPUSTERLENGO	CASALPUSTERLENGO	LO	4.965.346,00						814,11	- 814,11
12 Azienda Speciale Consortile Comune di Monticello Brianza Casa di Riposo Monticello	MONTICELLO B.ZA	MB	4.593.473,00	4.644.429,00	3,52%	615,00	180,40	795,40	805,56	- 10,16
13 Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Comuni del Magentino " ASCSP "	MAGENTA	MI	4.412.685,00	4.598.578,00	3,49%	615,00	178,62	793,62	801,41	- 7,79
14 Azienda Speciale di Servizi INSIEME PER IL SOCIALE	CINISELLO BALSAMO	MI		4.500.000,00	3,41%	615,00	174,79	789,79	-	789,79
15 Azienda Speciale Consortile Castano Primo	CASTANO PRIMO	MI	3.665.481,00	4.152.484,00	3,15%	615,00	161,30	776,30	784,23	- 7,93
16 Azienda Sociale del Cremonese a.s.c.	CREMONA	CR	4.339.781,00	3.926.100,00	2,98%	615,00	152,50	767,50	799,73	- 32,23
17 Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.M.I.)	S.DONATO M.SE	MI	4.083.564,00	3.847.305,00	2,92%	615,00	149,44	764,44	793,84	- 29,40
18 Consorzio Erbese Servizi alla Persona	ERBA	CO	3.633.610,64	3.545.893,00	2,69%	615,00	137,73	752,73	783,50	- 30,77
19 Azienda Sociale Comuni Insieme Lomazzo " A.S.C.I. "	LOMAZZO	CO	3.282.692,00	2.993.942,00	2,27%	615,00	116,29	731,29	775,44	- 44,14
20 Azienda Sociale Centro Lario e Valli	MENAGGIO PORLEZZA	CO	3.068.688,28	2.914.889,58	2,21%	615,00	113,22	728,22	770,52	- 42,30
21 Azienda territoriale per i Servizi alla Persona Distretto di Mariano Comense " TECUM "	MARIANO COMENSE	CO	2.534.625,00	2.890.089,00	2,19%	615,00	112,26	727,26	758,25	- 30,99
22 Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera D'Adda Caravaggio	CARAVAGGIO TREVIGLIO	BG	2.726.434,00	2.415.761,00	1,83%	615,00	93,84	708,84	762,65	- 53,81
23 Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona SOLIDALIA	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	2.537.270,00	2.316.486,31	1,76%	615,00	89,98	704,98	758,31	- 53,33
24 Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	BONATE SOTTO	BG	2.637.912,00	1.824.585,00	1,38%	615,00	70,87	685,87	760,62	- 74,75
25 Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario	GRAVEDONA E UNITI	CO	909.593,00	1.331.772,00	1,01%	615,00	51,73	666,73	720,90	- 54,17
26 Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Valle Imagna- Villa D'Almè	S.OMOBONO TERME	BG	1.416.038,00	1.252.108,00	0,95%	615,00	48,64	663,64	732,54	- 68,91
TOTALE GENERALE			#####	131.940.400,54	100,00%	15.375,00	5.125,00	20.500,00	20.500,00	0,00

NOTA: IL VALORE DELLA PRODUZIONE DELL'AZIENDA "INSIEME PER IL SOCIALE" E RIFERITO AL PREVENTIVO 2014

BUDGET	20.500,00
QUOTA FISSA (75 %)	15.375,00
QUOTA VARIABILE (25 %)	5.125,00