

BILANCIO DI PREVISIONE E QUOTE ASSOCIATIVE 2017

ASSEMBLEA GENERALE del 30 MARZO 2017

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO il 15/3/17



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

PREVENTIVO 2017

Proventi di Gestione	Previsione 2017
<u>Da Associati</u>	
QUOTE ASSOCIATIVE	22.960,00
<u>QUOTE DI PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI ACQUISTO</u>	
Abbonamenti attivi verso Associati per servizi	900,00
Ricavi da iniziative formative verso Associati	10.000,00
<u>CONTRIBUTI LIBERALI DI ASSOCIATI</u>	
Contributo speciale Azienda SO.LE. Per assistenza avviamento	-
Totale proventi	33.860,00
<hr/>	
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	1.098,00
<u>ONERI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI E FORMAZIONE</u>	
Fondo cassa per rimborsi legati a iniziative istituzionali	1.235,60
<u>ONERI RELATIVI AI GRUPPI DI ACQUISTO</u>	
Attività formative prodotte per associati	10.000,00
Acquisto di servizi in abbonamento ad associati	900,00
<u>ONERI STRAORDINARI e FONDO IMPREVISTI</u>	500,00
<u>IRAP</u>	600,00
Totale oneri	33.860,00
<hr/>	
RISULTATO DI ESERCIZIO	-

BUDGET 2013-2017
CONSUNTIVI DI CONTO ECONOMICO 2013-2016

Proventi di Gestione	Previsione 2017	Previsione 2016	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Consuntivo 2013
Da Associati									
QUOTE ASSOCIATIVE	22.960,00	22.960,00	22.960,00	20.500,00	20.500,00	22.959,99	22.960,00	20.500,00	20.423,32
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI ACQUISTO									
	10.900,00	8.900,00	14.286,00			6.713,75	16.310,00	4.385,00	
CONTRIBUTI LIBERALI DI ASSOCIATI									
Contributo speciale Azienda SO.LE. Per assistenza costituzione/avviamento	-	-	15.500,00				15.500,00	15.500,00	
ALTRI RICAVI e ARROTONDAMENTI/SOPRAVVENIENZE									
			-	800,00		2,02	165,80	365,83	0,70
Totale proventi	33.860,00	31.860,00	52.746,00	21.300,00	20.500,00	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	3.300,00	2.800,00	2.800,00	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	1.200,00	1.200,00	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	10.000,00	10.000,00	14.593,07	15.028,10	9.687,09	9.638,50
Gestione sito internet, licenze e dominio internet	1.098,00	1.891,00	1.098,00	1.500,00	1.500,00	1.677,50	152,50	1.098,00	1.637,74
Acquisti tecnologia informatica		750,00							
Bolli e marche						226,00			
Spese bancarie						266,90			
Arrotondamenti ed abbuoni						3,18			
ONERI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI e Fondi precauzionali	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	10.900,00	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 intervento di assistenza Azienda SO.LE. Per avviamento			15.000,00				15.091,34	-	
Oneri per intervento di assistenza Azienda SO.LE. Per costituzione			-					15.000,00	
IRAP	600,00	600,00	518,00			156,00	650,00	518,00	
Totale oneri	33.860,00	39.860,00	52.746,00	24.500,00	20.500,00	33.148,95	47.980,45	37.237,58	17.066,49
RISULTATO	-	- 8.000,00	-	- 3.200,00	-	- 3.473,19	6.955,35	3.513,25	3.357,53
TOTALE a pareggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PATRIMONIO NETTO al 31/12/2016	11.512,60
Risultato previsto 2017	-
PATRIMONIO NETTO al 31/12/2017 (previsione)	11.512,60

PROSPETTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 2017 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI 30 marzo 2017

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

AZIENDA			VALORE PRODUZIONE 2014	VALORE PRODUZIONE 2015	Peso % (2015)	RIPARTO QUOTA FISSA	RIPARTO QUOTA PROPORZIONALE	TOTALE QUOTA 2017	MEMO QUOTA 2016
Consorzio Servizi Comunali alla persona SER.CO.P Rho	RHO	MI	14.038.361	16.228.312	9,7%	615,00	558,03	1.173,03	1.133,04
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona	LODI	LO	12.831.662	14.723.484	8,8%	615,00	506,29	1.121,29	1.088,51
Offertasociale Azienda Speciale Consortile Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona	VIMERCATE	MB	14.104.615	13.180.879	7,9%	615,00	453,24	1.068,24	1.135,49
Consorzio Desio Brianza Desio	DESIO	MB	10.008.889	10.500.641	6,3%	615,00	361,08	976,08	984,35
Azienda Speciale Comune di Cilavegna "Casa Serena"	CILAVEGNA	PV	9.673.215	10.104.380	6,1%	615,00	347,45	962,45	971,96
Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia Comune di Mantova "A.S.P.e F."	MANTOVA	MN	8.628.566	8.544.389	5,1%	615,00	293,81	908,81	933,41
Azienda Speciale "Retesalute" Distretto di Merate	MERATE	LC	8.089.447	7.879.717	4,7%	615,00	270,95	885,95	913,52
Azienda Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale"	BOLLATE	MI	6.958.760	7.673.258	4,6%	615,00	263,86	878,86	871,79
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona della Vallecambonica	BRENO	BS	5.972.816	6.596.019	4,0%	615,00	226,81	841,81	835,41
Azienda Speciale di Servizi INSIEME PER IL SOCIALE	CINISELLO BALSAMO	MI	4.859.495	6.230.693	3,7%	615,00	214,25	829,25	794,32
Comunità Sociale Cremasca a.s.c.	CREMA	CR	5.438.921	5.480.402	3,3%	615,00	188,45	803,45	815,71
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Comuni del Magentino "ASCSP"	MAGENTA	MI	4.982.939	5.435.381	3,3%	615,00	186,90	801,90	798,88
Azienda Speciale Consortile Castano Primo	CASTANO PRIMO	MI	4.661.274	5.187.315	3,1%	615,00	178,37	793,37	787,01
Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.M.I.)	S.DONATO M.SE	MI	4.093.181	4.983.289	3,0%	615,00	171,36	786,36	766,05
Azienda Sociale del Cremonese a.s.c.	CREMONA	CR	4.882.912	4.979.983	3,0%	615,00	171,24	786,24	795,19
Azienda Speciale Consortile Comune di Monticello Brianza Casa di Riposo Monticello	MONTICELLO B.ZA	MB	4.765.663	4.894.076	2,9%	615,00	168,29	783,29	790,86
Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	TERNO D'ISOLA	BG	3.767.083	4.522.276	2,7%	615,00	155,50	770,50	754,01
Consorzio Erbeso Servizi alla Persona	ERBA	CO	4.188.402	4.076.462	2,4%	615,00	140,17	755,17	769,56
Azienda Speciale Consortile Casa Anziani	UGGIATE TREVANO	CO	3.903.804	3.976.185	2,4%	615,00	136,73	751,73	759,06
Azienda Sociale Comuni Insieme Lomazzo "A.S.C.I."	LOMAZZO	CO	3.653.245	3.745.002	2,2%	615,00	128,78	743,78	749,81
Azienda territoriale per i Servizi alla Persona Distretto di Mariano Comense "TECUM"	MARIANO COMENSE	CO	3.109.134	3.306.879	2,0%	615,00	113,71	728,71	729,73
Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona SOLIDALIA	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	2.833.174	3.243.719	1,9%	615,00	111,54	726,54	719,55
Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera D'Adda Caravaggio	CARAVAGGIO TREVIGLIO	BG	3.236.202	2.936.442	1,8%	615,00	100,97	715,97	734,42
Azienda Sociale Centro Lario e Valli	MENAGGIO PORLEZZA	CO	2.731.960	2.811.140	1,7%	615,00	96,66	711,66	715,81
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Valle Imagna- Villa D'Almè	S.OMOBONO TERME	BG	1.753.516	1.923.171	1,2%	615,00	66,13	681,13	679,71
Azienda Sociale del Legnanese SO.LE. ⁽¹⁾	LEGNANO	MI	-	1.651.239	1,0%	615,00	56,78	671,78	615,00
Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario	GRAVEDONA E UNITI	CO	1.342.499	1.196.309	0,7%	615,00	41,14	656,14	664,54
Azienda Speciale Futura	PIOLTELLO	MI	1.037.732	915.846	0,5%	615,00	31,49	646,49	653,29
TOTALE GENERALE			155.547.467	166.926.888	100,0%	17.220,00	5.740,00	22.960,00	22.960

BUDGET	22.960,00
QUOTA FISSA (75 %)	75% 17.220,00
QUOTA VARIABILE (25 %)	25% 5.740,00