

BILANCIO DI PREVISIONE E QUOTE ASSOCIATIVE 2019

**ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI DEL 5 APRILE
2019**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO il 15 MARZO 2019



| Proventi di Gestione | Previsione 2019 |
|--|------------------|
| Da Associati | |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 27.880,00 |
| QUOTE DI PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI ACQUISTO | |
| Abbonamenti attivi verso Associati per servizi | |
| Ricavi da iniziative formative verso Associati | |
| CONTRIBUTI LIBERALI DI ASSOCIATI | |
| Contributi per consulenze e assistenza costituzione/avviamento agli associati | |
| Totale proventi | 27.880,00 |
| Oneri di Gestione | |
| ONERI PER GESTIONE CARATTERISTICA | |
| Bilancio, contabilità, dichiarazioni fiscali, gest.amm.va pers. e oneri minimi | 3.306,40 |
| Segreteria, spese cancelleria e simili | 1.200,00 |
| Ufficio Coordinamento | 15.000,00 |
| Gestione sito internet | 750,00 |
| ONERI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI E FORMAZIONE | |
| Fondo cassa per rimborsi legati a iniziative istituzionali | 500,00 |
| ONERI RELATIVI A INIZIATIVE E ACQUISTI DI SERVIZI | |
| Iniziative da programmare e servizi da acquistare | 6.800,00 |
| ONERI STRAORDINARI e FONDO IMPREVISTI | |
| Oneri per interventi di consulenza e di assistenza Aziende associate | |
| Oneri per pubblicazione della ricerca Modelli d'azienda speciale in Lombardia | |
| IRAP | 300,00 |
| Totale oneri | 27.856,40 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 23,60 |

BUDGET 2013-2019
CONSUNTIVI DI CONTO ECONOMICO 2013-2018



| Proventi di Gestione | Previsione 2019 | Previsione 2018 | Previsione 2017 | Previsione 2016 | Preventivo 2015 | Preventivo 2014 | Preventivo 2013 | Consuntivo 2018 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Da Associati | | | | | | | | | | | | | |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 27.880,00 | 27.060,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 26.445,00 | 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 E RIMBORSI SPESE | | 2.600,00 | - | - | 15.500,00 | | | 7.000,00 | | | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| <i>Contributi per assistenza agli associati e ambiti territoriali</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ALTRI RICAVI e ARROTONDAMENTI/SOPRAVVENIENZE | | | | | - | 800,00 | | 1,58 | 1,57 | 2,02 | 165,80 | 365,83 | 0,70 |
| Totale proventi | 27.880,00 | 34.660,00 | 32.960,00 | 31.860,00 | 52.746,00 | 21.300,00 | 20.500,00 | 33.446,58 | 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 | 3.306,40 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.306,50 | 3.306,50 | 3.306,50 | 3.699,51 | 3.249,49 | 3.070,25 |
| Segreteria, spese cancelleria e simili | 1.200,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.200,00 | 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 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.787,13 | 14.691,87 | 14.593,07 | 15.028,10 | 9.687,09 | 9.638,50 |
| Gestione sito internet, licenze e dominio internet | 750,00 | 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 | | | | | | | | 29,50 | 221,02 | 226,00 | | | |
| Spese bancarie | | | | | | | | 194,80 | 477,20 | 266,90 | | | |
| Arrotondamenti ed abbuoni | | | | | | | | 28,11 | | 3,18 | | | |
| ONERI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI e Fondi precauzionali | 500,00 | 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 E ACQUISTI SERVIZI | 6.800,00 | 10.250,00 | 10.000,00 | 13.900,00 | 12.139,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 9.570,00 | | 11.699,80 | 12.139,00 | 6.465,00 | |
| ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | | | | | |
| Compensi a collaboratori per interventi istituzionali a favore dei soci e ambiti locali | | 2.470,00 | | | | | | 6.600,00 | | | 15.091,34 | 15.000,00 | |
| Oneri per pubblicazione della ricerca Modelli d'azienda speciale in Lombardia | | 6.100,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | |
| IRAP | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 518,00 | | | 250,00 | 156,00 | 156,00 | 650,00 | 518,00 | |
| Totale oneri | 27.856,40 | 40.396,40 | 32.960,00 | 39.860,00 | 52.746,00 | 24.500,00 | 20.500,00 | 35.966,04 | 21.278,59 | 33.148,95 | 47.980,45 | 37.237,58 | 17.066,49 |
| RISULTATO | 23,60 | -5.736,40 | - | - 8.000,00 | - | - 3.200,00 | - | - 2.519,46 | 1.682,96 | - 3.473,19 | 6.955,35 | 3.513,25 | 3.357,53 |

TOTALE a pareggio

| | |
|---|-----------|
| PATRIMONIO LIBERO al 31/12/2018 | 10.676,10 |
| Risultato previsto 2019 | 23,60 |
| PATRIMONIO NETTO al 31/12/2019 (previsione) | 10.699,70 |



PROSPETTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 2019 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI DEL 5 APRILE 2019

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

| AZIENDA | | | VALORE PRODUZIONE 2014 | VALORE PRODUZIONE 2015 | VALORE PRODUZIONE 2016 | VALORE PRODUZIONE 2017 | Peso % (2017) | RIPARTO QUOTA FISSA | RIPARTO QUOTA PROPORZIONALE | TOTALE QUOTA 2019 | MEMO QUOTA 2018 |
|--|----------------------|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| Consorzio Servizi Comunali alla persona SER.CO.P Rho | RHO | MI | 14.038.361 | 16.228.312 | 17.322.372 | 18.878.084 | 8,8% | 615,00 | 614,06 | 1.229,06 | € 1.202 |
| Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona | LODI | LO | 12.831.662 | 14.723.484 | 16.260.472 | 16.664.119 | 7,8% | 615,00 | 542,04 | 1.157,04 | € 1.166 |
| Offertasociale Azienda Speciale Consortile Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona | VIMERCATE | MB | 14.104.615 | 13.180.879 | 15.096.032 | 14.817.277 | 6,9% | 615,00 | 481,97 | 1.096,97 | € 1.126 |
| Consorzio Desio Brianza Desio | DESIO | MB | 10.008.889 | 10.500.641 | 10.539.615 | 10.783.509 | 5,0% | 615,00 | 350,76 | 965,76 | € 972 |
| Azienda Speciale Comune di Cilavegna "Casa Serena" | CILAVEGNA | PV | 9.673.215 | 10.104.380 | 10.206.281 | 10.295.153 | 4,8% | 615,00 | 334,88 | 949,88 | € 961 |
| 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 | 9.393.006 | 4,4% | 615,00 | 305,53 | 920,53 | € 920 |
| Azienda Speciale "Retesalute" Distretto di Merate | MERATE | LC | 8.089.447 | 7.879.717 | 7.971.928 | 8.410.072 | 3,9% | 615,00 | 273,56 | 888,56 | € 885 |
| Azienda Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale" | BOLLATE | MI | 6.958.760 | 7.673.258 | 8.323.177 | 9.653.835 | 4,5% | 615,00 | 314,02 | 929,02 | € 897 |
| Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona della Vallecamonica | BRENO | BS | 5.972.816 | 6.596.019 | 7.182.028 | 7.006.032 | 3,3% | 615,00 | 227,89 | 842,89 | € 858 |
| Azienda Speciale di Servizi INSIEME PER IL SOCIALE | CINISELLO BALSAMO | MI | 4.859.495 | 6.230.693 | 7.246.810 | 9.662.191 | 4,5% | 615,00 | 314,29 | 929,29 | € 861 |
| Comunità Sociale Cremasca a.s.c. | CREMA | CR | 5.438.921 | 5.480.402 | 7.228.743 | 8.874.359 | 4,1% | 615,00 | 288,66 | 903,66 | € 860 |
| Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Comuni del Magentino "ASCSP" | MAGENTA | MI | 4.982.939 | 5.435.381 | 5.664.223 | 5.831.640 | 2,7% | 615,00 | 189,69 | 804,69 | € 807 |
| Azienda Speciale Consortile Castano Primo | CASTANO PRIMO | MI | 4.661.274 | 5.187.315 | 5.343.984 | 5.307.432 | 2,5% | 615,00 | 172,64 | 787,64 | € 796 |
| 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 | 5.078.360 | 2,4% | 615,00 | 165,19 | 780,19 | € 783 |
| Azienda Sociale del Cremonese a.s.c. | CREMONA | CR | 4.882.912 | 4.979.983 | 5.966.027 | 5.091.645 | 2,4% | 615,00 | 165,62 | 780,62 | € 817 |
| Azienda Speciale Consortile Comune di Monticello Brianza Casa di Riposo Monticello | MONTICELLO B.ZA | LC | 4.765.663 | 4.894.076 | 4.901.859 | 4.937.391 | 2,3% | 615,00 | 160,60 | 775,60 | € 781 |
| Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino | TERNO D'ISOLA | BG | 3.767.083 | 4.522.276 | 4.763.824 | 5.273.374 | 2,5% | 615,00 | 171,53 | 786,53 | € 776 |
| Azienda Speciale Consortile Casa Anziani | UGGIATE TREVANO | CO | 3.903.804 | 3.976.185 | 4.239.129 | 4.136.814 | 1,9% | 615,00 | 134,56 | 749,56 | € 759 |
| Azienda Sociale Comuni Insieme Lomazzo "A.S.C.I." | LOMAZZO | CO | 3.653.245 | 3.745.002 | 4.547.890 | 4.913.120 | 2,3% | 615,00 | 159,81 | 774,81 | € 769 |
| Azienda territoriale per i Servizi alla Persona Distretto di Mariano Comense "TECUM" | MARIANO COMENSE | CO | 3.109.134 | 3.306.879 | 3.494.948 | 4.258.238 | 2,0% | 615,00 | 138,51 | 753,51 | € 733 |
| Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona SOLIDALIA | ROMANO DI LOMBARDIA | BG | 2.833.174 | 3.243.719 | 3.425.233 | 3.787.399 | 1,8% | 615,00 | 123,19 | 738,19 | € 731 |
| Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera D'Adda Caravaggio | CARAVAGGIO TREVIGLIO | BG | 3.236.202 | 2.936.442 | 3.550.930 | 4.150.602 | 1,9% | 615,00 | 135,01 | 750,01 | € 735 |
| Azienda Sociale Centro Lario e Valli | MENAGGIO PORLEZZA | CO | 2.731.960 | 2.811.140 | 2.856.129 | 2.961.823 | 1,4% | 615,00 | 96,34 | 711,34 | € 712 |
| 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 | 2.168.387 | 1,0% | 615,00 | 70,53 | 685,53 | € 701 |
| Azienda Sociale del Legnanese SO.LE. ⁽¹⁾ | LEGNANO | MI | - | 1.651.239 | 3.634.989 | 3.602.875 | 1,7% | 615,00 | 117,19 | 732,19 | € 738 |
| Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario | GRAVEDONA E UNITI | CO | 1.342.499 | 1.196.309 | 1.312.443 | 1.288.825 | 0,6% | 615,00 | 41,92 | 656,92 | € 659 |
| Azienda Speciale Futura | PIOLTELLO | MI | 1.037.732 | 915.846 | 962.544 | 1.267.301 | 0,6% | 615,00 | 41,22 | 656,22 | € 648 |
| A.S.F. San Giuliano Milanese | SAN GIULIANO M.SE | MI | | | 8.193.321 | 7.919.926 | 3,7% | 615,00 | 257,62 | 872,62 | € 893 |
| A.S. Evaristo Almici | REZZATO | BS | | | 2.514.463 | 2.807.786 | 1,3% | 615,00 | 91,33 | 706,33 | € 700 |
| A.S.S.P. Abbiategrasso | ABBIATEGRASSO | MI | | | 1.112.114 | 1.631.589 | 0,8% | 615,00 | 53,07 | 668,07 | € 653 |
| A.S.C. Mediolana | CASTELLANZA | VA | | | 2.353.029 | 2.607.810 | 1,2% | 615,00 | 84,83 | 699,83 | € 695 |
| ASSC Casalpusterlengo | CASALPUSTERLENGO | LO | | | 6.964.694 | 7.782.791 | 3,6% | 615,00 | 253,16 | 868,16 | € 851 |
| Azienda Speciale Consortile Galliano | CANTU' | CO | | | | 3.036.986 | 1,4% | 615,00 | 98,79 | 713,79 | |
| Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano | CASTEL GOFFREDOO | MN | | | | - | 0,0% | 615,00 | - | 615,00 | |
| TOTALE GENERALE | | | 155.547.467 | 166.926.888 | 199.681.823 | 214.279.751 | 100,0% | 20.910,0 | 6.970,0 | 27.880,0 | € 26.445 |

| | |
|------------------------|---------------|
| BUDGET | 27.880,00 |
| QUOTA FISSA (75 %) | 75% 20.910,00 |
| QUOTA VARIABILE (25 %) | 25% 6.970,00 |