

BILANCIO DI PREVISIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2020

**REVISIONATO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
20 FEBBRAIO 2020**



PREVENTIVO 2020

Proventi di Gestione	Previsione 2020	A REGIME INVESTIMENTI
<u>Da Associati</u>		
QUOTE ASSOCIATIVE	35.000,00	35.000,00
Totale proventi	35.000,00	35.000,00
Oneri di Gestione		
<u>ONERI PER GESTIONE CARATTERISTICA</u>		
Bilancio, contabilità, dichiarazioni fiscali, gest.amm.va pers. e oneri minimi	3.306,40	3.306,40
Segreteria, spese cancelleria e simili	1.220,00	1.220,00
Ufficio Coordinamento PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	2.500,00	-
Ufficio Coordinamento PERIODO MARZO DICEMBRE 2020 E SUCCESSIVI	5.000,00	5.000,00
Ufficio Coordinamento supporto amministrativo		
Canone manutenzione SW GEA SOFTWARE	1.571,75	3.143,50
Gestione sito internet	750,00	750,00
<u>ONERI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI E FORMAZIONE</u>		
Fondo cassa per rimborsi legati a iniziative istituzionali	500,00	500,00
Consulenza legale Studio Ichino - Inps EELL	4.410,00	
<u>ONERI RELATIVI AI GRUPPI DI ACQUISTO</u>		
<u>ONERI STRAORDINARI e FONDO IMPREVISTI</u>	500,00	500,00
<u>AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE DI PROPRIETA' (QUINQUENNALE)</u>	1.717,76	3.435,52
<u>IRAP</u>	500,00	500,00
Totale oneri	21.975,91	18.355,42
RISULTATO DI ESERCIZIO	13.024,09	16.644,58

**PIANO INVESTIMENTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

	VALORE DA AMMORTIZZARE	QUOTA PIENA ANNUA	QUOTA PRIMO ANNO
IMMOBILIZZI IMMATERIALI	€ 17.177,60	€ 3.435,52	€ 1.717,76

PER L'ANNO 2020 SI IPOTIZZA UN CARICO A BILANCIO SEMESTRALE, CON CONSEGNA DEL SW A GIUGNO

GESTIONE DEL SOFTWARE - COSTI E RICAVI D'ESERCIZIO

	1° ESERCIZIO	A REGIME
AMMORTAMENTI	€ 1.717,76	€ 3.435,52
CANONE DI MANUTENZIONE	€ 1.571,75	€ 3.143,50
TOTALE COSTI	€ 3.289,51	€ 6.579,02
CANONE DI RICAVO UNITARIO (IPOTESI 5 UTENTI)	€ 657,90	€ 1.315,80
RICAVO TOTALE	€ 3.289,51	€ 6.579,02
RISULTATO DI GESTIONE	€ -	€ -

PROSPETTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 2018 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

CRITERIO DI RIPARTO: QUOTA FISSA 50 % - QUOTA PROPORZIONALE AL VALORE DELLA PRODUZIONE 50 %

AZIENDA			VALORE PRODUZIONE 2014	VALORE PRODUZIONE 2015	VALORE PRODUZIONE 2016	VALORE PRODUZIONE 2017	VALORE PRODUZIONE 2018	Peso % (su VP 2018)	RIPARTO QUOTA FISSA	RIPARTO QUOTA PROPORZIONALE	TOTALE QUOTA 2020	MEMO QUOTA 2019
Consorzio Servizi Comunali alla persona SER.CO.P Rho	RHO	MI	14.038.361	16.228.312	17.322.372	18.878.084	21.200.756,00	9,1%	500,00	1.589,92	2.089,92	1.229,06
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	16.449.477,00	7,0%	500,00	1.233,61	1.733,61	1.096,97
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona	LODI	LO	12.831.662	14.723.484	16.260.472	16.664.119	15.428.590,00	6,6%	500,00	1.157,05	1.657,05	1.157,04
Consorzio Desio Brianza Desio	DESIO	MB	10.008.889	10.500.641	10.539.615	10.783.509	11.302.766,00	4,8%	500,00	847,64	1.347,64	965,76
Azienda Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale"	BOLLATE	MI	6.958.760	7.673.258	8.323.177	9.653.835	11.039.656,00	4,7%	500,00	827,91	1.327,91	929,02
Azienda Speciale di Servizi INSIEME PER IL SOCIALE	CINISELLO BALSAMO	MI	4.859.495	6.230.693	7.246.810	9.662.191	10.766.494,00	4,6%	500,00	807,42	1.307,42	929,29
Azienda Speciale Comune di Cilavegna "Casa Serena"	CILAVEGNA	PV	9.673.215	10.104.380	10.206.281	10.295.153	10.688.200,00	4,6%	500,00	801,55	1.301,55	949,88
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	9.549.137,00	4,1%	500,00	716,13	1.216,13	920,53
Comunità Sociale Cremasca a.s.c.	CREMA	CR	5.438.921	5.480.402	7.228.743	8.874.359	9.286.355,00	4,0%	500,00	696,42	1.196,42	903,66
Azienda Speciale "Retesalute" Distretto di Merate	MERATE	LC	8.089.447	7.879.717	7.971.928	8.410.072	9.125.308,00	3,9%	500,00	684,34	1.184,34	888,56
ASSC Casalpusterlengo	CASALPUSTERLENGO	LO			6.964.694	7.782.791	8.074.787,00	3,5%	500,00	605,56	1.105,56	868,16
A.S.F. San Giuliano Milanese	SAN GIULIANO M.SE	MI			8.193.321	7.919.926	7.323.925,00	3,1%	500,00	549,25	1.049,25	872,62
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona della Vallecamonica	BRENO	BS	5.972.816	6.596.019	7.182.028	7.006.032	7.228.077,00	3,1%	500,00	542,06	1.042,06	842,89
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	6.716.591,00	2,9%	500,00	503,70	1.003,70	780,19
Azienda Sociale Comuni Insieme Lomazzo "A.S.C.I."	LOMAZZO	CO	3.653.245	3.745.002	4.547.890	4.913.120	5.953.067,00	2,6%	500,00	446,44	946,44	774,81
Azienda Speciale Consortile Castano Primo	CASTANO PRIMO	MI	4.661.274	5.187.315	5.343.984	5.307.432	5.930.043,00	2,5%	500,00	444,72	944,72	787,64
Azienda Sociale del Cremonese a.s.c.	CREMONA	CR	4.882.912	4.979.983	5.966.027	5.091.645	5.928.678,00	2,5%	500,00	444,61	944,61	780,62
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Comuni del Magentino "ASCSP"	MAGENTA	MI	4.982.939	5.435.381	5.664.223	5.831.640	5.818.728,00	2,5%	500,00	436,37	936,37	804,69
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	5.674.636,00	2,4%	500,00	425,56	925,56	786,53
Azienda Sociale del Legnanese SO.LE.	LEGNANO	MI	-	1.651.239	3.634.989	3.602.875	5.474.660,00	2,3%	500,00	410,57	910,57	732,19
Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera D'Adda Caravaggio	CARAVAGGIO TREVIGLIO	BG	3.236.202	2.936.442	3.550.930	4.150.602	5.402.729,00	2,3%	500,00	405,17	905,17	750,01
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	4.973.950,00	2,1%	500,00	373,02	873,02	775,60
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	4.797.227,00	2,1%	500,00	359,76	859,76	753,51
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	4.204.906,00	1,8%	500,00	315,34	815,34	738,19
Azienda Speciale Consortile Casa Anziani	UGGIATE TREVANO	CO	3.903.804	3.976.185	4.239.129	4.136.814	4.058.960,00	1,7%	500,00	304,40	804,40	749,56
Azienda Sociale Centro Lario e Valli	MENAGGIO PORLEZZA	CO	2.731.960	2.811.140	2.856.129	2.961.823	2.966.305,00	1,3%	500,00	222,45	722,45	711,34
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	2.870.398,00	1,2%	500,00	215,26	715,26	685,53
Azienda Speciale Consortile Galliano	CANTU'	CO				3.036.986	2.860.506,00	1,2%	500,00	214,52	714,52	713,79
A.S. Evaristo Almici	REZZATO	BS			2.514.463	2.807.786	2.681.513,00	1,1%	500,00	201,10	701,10	706,33
A.S.C. Medioolona	CASTELLANZA	VA			2.353.029	2.607.810	2.488.132,00	1,1%	500,00	186,59	686,59	699,83
A.S. Tignale servizi	TIGNALE	BS					2.209.584,00	0,9%	500,00	165,71	665,71	
A.S.S.P. Abbiategrasso	ABBIATEGRASSO	MI			1.112.114	1.631.589	2.095.482,00	0,9%	500,00	157,15	657,15	668,07
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	1.466.532,00	0,6%	500,00	109,98	609,98	656,92
Azienda Speciale Futura	PIOLTELLO	MI	1.037.732	915.846	962.544	1.267.301	1.295.226,00	0,6%	500,00	97,13	597,13	656,22
A.S.C. ASPA - ASOLA	CASTEL GOFFREDO	MN				-	21.286,00	0,0%	500,00	1,60	501,60	615,00
Consorzio Erbesi Servizi alla Persona (*)	ERBA	CO	4.188.402	4.076.462	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
TOTALE GENERALE			155.547.467	166.926.888	199.681.823	214.279.751	233.352.667	100%	17.500	17.500	35.000	27.880

BUDGET		35.000,00
QUOTA FISSA	50%	17.500,00
QUOTA VARIABILE	50%	17.500,00

(*) CONSORZIO ERBESE NON E' PIU ASSOCIATO DALL'ANNO 2016

Aggiornamento al

20/01/2020

BUDGET 2013-2020
CONSUNTIVI DI CONTO ECONOMICO 2013-2020

Proventi di Gestione	Previsione 2020	Previsione 2019	Previsione 2018	Previsione 2017	Previsione 2016	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Consuntivo 2013
Da Associati															
QUOTE ASSOCIATIVE	35.000,00	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 DI ASSOCIATI															
<i>Contributi per consulenze e assistenza costituzione/avviamento agli associati</i>			2.600,00	-	-	15.500,00				7.000,00			15.500,00	15.500,00	
ALTRI RICAVI e ARROTONDAMENTI/SOPRAVVENIENZE															
							800,00			1,58	1,57	2,02	165,80	365,83	0,70
Totale proventi	35.000,00	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	3.306,40	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	1.220,00	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	7.500,00	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	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 tec.informatica (inf. € 500), ammortamento SW e canoni man.	3.289,51				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	4.910,00	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		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															
Oneri per interventi di consulenza e di assistenza Aziende associate			2.470,00			15.000,00				6.600,00			15.091,34	15.000,00	
Oneri per pubblicazioni e varie	500,00		6.100,00												
IRAP	500,00	300,00	300,00	600,00	600,00	518,00				250,00	156,00	156,00	650,00	518,00	
Totale oneri	21.975,91	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	13.024,09	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 31/12/2019	
Risultato previsto 2020	13.024,09
PATRIMONIO NETTO al 31/12/2020 (previsione)	13.024,09