

**CIVITAS**

*www.civitas.valletrompia.it*

**BUDGET ANNO 2015**

**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**DELLA SOCIETÀ CIVITAS SRL**

**11 DICEMBRE 2014**

	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015
<b>Ricavi</b>			
Prestazioni consultoriali	910.344,00	910.344,00	910.344,00
<i>delez.rimborsi x prestaz. Consultoriali Tutela</i>	- 188.000,00	- 108.000,00	- 108.000,00
<i>delez.rimborsi per prestazioni Consultori Adolescenti</i>	- 12.975,00	- 14.975,00	- 14.975,00
Rimborsi spese c/ASL e ricavi diversi	14.681,05	4.280,50	4.500,00
Ricavi straordinari consultori e da stabilizzazione personale	75.073,70		
Entrate da progetto "Home visiting"	12.546,50		
Entrate da progetto "Sperimentare la libertà di scelta"	59.667,77		
Entrate da progetto "Family-Friendly"	4.068,63		
Entrate da contributi Legge 25	6.784,62		
Componenti straordinari di reddito	15.000,00		
<b>Totale ricavi</b>	<b>897.391,27</b>	<b>791.649,50</b>	<b>791.869,00</b>
<b>Costi specifici</b>			
<b>Personale dipendente</b>			
Responsabile e coordinamento consultori	26.540,34	25.530,18	30.299,83
Ginecologa	22.692,01	25.998,88	22.080,00
Ostetriche	162.986,64	169.200,34	169.200,94
Assistenti sanitaria	597,50	1.250,00	1.250,00
Assistenti sociali	12.958,76	12.600,00	14.175,00
Operatori accoglienza /Educatori	76.709,50	67.915,52	68.212,33
IRAP	8.558,54	11.797,30	11.042,39
<b>Totale personale</b>	<b>311.043,29</b>	<b>314.292,22</b>	<b>316.260,49</b>
<b>Servizi consultori:</b>			
Ginecologo	86.729,89	90.636,00	85.636,00
Psicologi e altri consulenti	61.568,17	59.682,00	58.601,00
Professionisti e operatori progetti	56.650,04		
Promozione del servizio	7.022,81	7.462,70	9.025,40
Formazione e aggiornamento	2.540,06	2.178,00	678,00
<b>Totale servizi</b>	<b>214.810,97</b>	<b>159.958,70</b>	<b>153.940,40</b>
<b>Quote ammortamenti</b>			
PC e Software	5.811,95	6.046,07	6.046,07
Impianti tel./badge e lavori	7.863,34	10.037,34	10.037,34
Mobili e arredi e attrezzature	3.673,62	3.604,96	3.604,96
Attrezzature sanitarie	3.818,18	3.818,18	3.818,18
Quota anim.to att. priv. pc - software - mobili - attrez.		-2.500,00	-2.500,00
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>21.166,99</b>	<b>21.006,55</b>	<b>21.008,55</b>
<b>Struttura</b>			
Smaltimento rifiuti	2.812,45	3.479,24	3.508,93
Tares rifiuti	2.266,00	3.020,43	3.114,86
Laboratorio analisi	14.605,22	17.268,97	14.268,97
Affitto sedi consultorio	14.016,61	13.889,95	14.172,79
Utenze (enel, telefono, gas)	31.979,69	32.099,17	32.286,93
Acquisti minori - cancelleria - sp postali	7.441,03	2.780,00	2.917,60
Stampati - depliant - pubblicazioni	2.600,00	2.626,00	2.152,00
Pulizie sedi -sterilizzazione	46.691,33	45.830,46	43.179,08
Materiale Sanitario	6.607,60	7.070,00	7.070,00
Manutenzione sedi	14.099,21	2.148,42	2.148,42
Costo tenuta paghe, sorveglianza sanitaria, badge	6.827,21	7.232,71	7.232,71
Copertura assicurativa per dipendenti	7.254,24	6.074,92	6.074,92
Adeguamento normativo (privacy-L.81-L.231)	8.907,19	5.310,41	5.310,41
Software rendicontazione e assistenza	3.294,00	1.464,00	2.196,00
Assistenza tecnica e atrez informatica	6.732,51	7.666,13	7.666,13
Vigilanza consultorio Concesio			1.024,80
Verifica sicurezza dispositivi sanitari			1.525,00
<b>Totale struttura</b>	<b>178.134,29</b>	<b>157.960,81</b>	<b>155.849,54</b>
<b>Totale costi</b>	<b>725.155,53</b>	<b>653.218,28</b>	<b>647.056,98</b>
<b>Margine lordo servizio</b>	<b>172.235,74</b>	<b>138.431,22</b>	<b>144.812,02</b>
<b>59,6% Costi Indiretti ripartiti</b>			
<b>Personale:</b>			
<b>Totale personale</b>	<b>78.707,29</b>	<b>78.967,04</b>	<b>77.022,11</b>
<b>Servizi:</b>			
<b>Totale servizi</b>	<b>24.639,79</b>	<b>24.556,95</b>	<b>27.270,27</b>
<b>Struttura:</b>			
<b>Totale struttura</b>	<b>29.074,32</b>	<b>26.106,68</b>	<b>27.673,84</b>
<b>Totale costi indiretti ripartiti</b>	<b>132.421,40</b>	<b>129.630,67</b>	<b>131.966,22</b>
<b>Risultato del servizio</b>	<b>39.814,34</b>	<b>8.800,55</b>	<b>12.845,80</b>

	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015	
<b>Ricavi</b>				
Contratto di servizio con Comunità Montana	71.251,10	90.991,00	90.991,00	
Incasso da ASL prestazioni consultoriali sanitario	12.975,00	14.975,00	14.975,00	
Componenti straordinari di reddito	705,00			
<b>Totale ricavi</b>	<b>84.931,10</b>	<b>105.966,00</b>		<b>105.966,00</b>
<b>Costi specifici</b>				
<b>Personale dipendente</b>				
Personale sanitario: Ostetrica	2.946,75	1.541,67	1.541,67	
Personale sanitario: Ginecologa	5.584,00	8.868,29	6.624,00	
Personale per interventi di prevenzione scuole	4.099,82	4.825,00	4.625,00	
Coordinamento servizio e promozione cons. ado	8.841,00	7.288,33	8.176,77	
Operatore accoglienza	11.694,90	18.215,83	19.441,93	
Coordinamento politiche giovanili	4.523,58	4.857,56	5.451,18	
IRAP	968,21	1.762,51	1.788,56	
<b>Totale personale dipendente</b>	<b>38.438,26</b>	<b>46.955,20</b>		<b>47.649,11</b>
<b>Servizi:</b>				
Personale sanitario : Ginecologhe	5.762,00	4.416,00	4.416,00	
Operatore accoglienza	434,07	2.100,00	2.100,00	
Psicologi	8.154,14	17.250,00	17.250,00	
Interventi di prevenzione scuole	4.988,23	5.000,00	5.000,00	
Progetto Prodigio e sportello d'ascolto	25.099,60	29.198,50	29.293,60	
Formazione e aggiornamento	-	200,00	200,00	
<b>Totale servizi</b>	<b>44.438,04</b>	<b>58.162,50</b>		<b>58.259,60</b>
<b>Struttura</b>				
Utenze (enel, telefono, gas)	889,79	800,00	800,00	
Stampati - depliant - segnaletica	968,59	750,00	750,00	
Materiale Sanitario	300,00	300,00	300,00	
Costo tenuta paghe	508,52	550,80	550,80	
Adeguamento normativo (privacy-legge 81-legge 231)	781,12	649,13	649,13	
Copertura assicurativa	859,48	552,27	552,27	
Ammortamenti	809,30	260,40	780,40	
	<b>4.914,80</b>	<b>3.862,59</b>		<b>4.362,59</b>
<b>Totale costi</b>	<b>85.789,10</b>	<b>108.980,29</b>		<b>110.271,30</b>
<b>Margine lordo servizio</b>	<b>-858,00</b>	<b>-3.014,29</b>		<b>- 4.305,30</b>
<b>Costi indiretti ripartiti</b>				
<b>Personale:</b>				
<b>Totale personale</b>				
<b>Servizi:</b>				
<b>Totale servizi</b>				
<b>Struttura:</b>				
<b>Totale struttura</b>				
<b>Totale costi indiretti ripartiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
<b>Risultato del servizio</b>	<b>-858,00</b>	<b>-3.014,29</b>		<b>- 4.305,30</b>



	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015	
<b>Ricavi</b>				
Contratto di servizio con Comunità Montana	319.666,69	429.006,00	444.416,00	
Rimborso da consulenti per entrate da ASL	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
Entrate progetti straordinari	80.000,00			
Componenti straordinari di reddito	6.000,00			
<b>Totale ricavi</b>	<b>613.666,69</b>	<b>537.006,00</b>	<b>552.416,00</b>	
<b>Costi specifici</b>				
<b>Personale:</b>				
Assistenti sociali Tutela Minori	125.180,88	132.300,00	163.600,00	
Amministrativa	2.847,10	2.083,33	2.083,33	
Assistenti sociali DISAGIO	41.191,07	43.050,00	43.050,00	
IRAP	4.381,61	6.919,90	8.148,40	
<b>Totale personale dipendente</b>	<b>173.600,66</b>	<b>184.363,23</b>	<b>217.081,73</b>	
<b>Servizi:</b>				
Assistente sociale TUTELA	31.516,91	32.640,00	-	
Psicologi TUTELA	141.589,99	143.040,00	159.360,00	
Psicologi DISAGIO	64.650,48	61.320,00	61.320,00	
Assistenza Legale	4.919,55	6.732,00	6.232,00	
Cellulari	2.550,50	2.650,00	2.650,00	
Formazione	2.765,04	3.800,00	3.300,00	
<b>Totale servizi</b>	<b>248.022,47</b>	<b>250.182,00</b>	<b>232.862,00</b>	
<b>Struttura:</b>				
Utenze o pulizie sedi TUTELA	10.418,41	23.883,98	24.098,14	
Assistenza e strumenti informatica TUTELA	7.460,16	8.269,28	8.269,28	
Costo tenuta paghe	3.051,14	3.304,78	3.304,78	
Copertura assicurativa	3.956,85	3.313,60	3.348,60	
Adeguamento normativo (privacy-legge 81-loggo 231)	3.494,63	2.891,10	2.891,10	
Affitto e manutenzione sedi TUTELA	5.390,19	5.157,18	5.228,08	
Cancelleria, postali stampati	5.057,99	4.685,00	4.788,61	
<b>Totale costi struttura</b>	<b>47.829,68</b>	<b>61.484,90</b>	<b>51.934,58</b>	
<b>Totale costi specifici</b>	<b>469.462,71</b>	<b>486.020,13</b>	<b>501.878,31</b>	
<b>Margine lordo servizio</b>	<b>44.213,98</b>	<b>50.985,87</b>	<b>50.537,69</b>	
<b>24,0% Costi indiretti ripartiti</b>				
<b>Personale:</b>				
<b>Totale personale</b>	<b>31.430,09</b>	<b>31.533,82</b>	<b>30.757,15</b>	
<b>Servizi:</b>				
<b>Totale servizi</b>	<b>9.839,38</b>	<b>9.806,30</b>	<b>10.689,81</b>	
<b>Struttura:</b>				
<b>Totale struttura</b>	<b>11.610,21</b>	<b>10.425,15</b>	<b>11.050,96</b>	
<b>Totale costi indiretti ripartiti</b>	<b>52.879,68</b>	<b>51.765,27</b>	<b>52.697,92</b>	
<b>Risultato del servizio</b>	<b>-8.665,70</b>	<b>-779,40</b>	<b>- 2.160,24</b>	

	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015	
<b>Ricavi</b>				
Contratto di servizio CM per gestione servizi sociali	693.886,54	783.010,00	783.010,00	
Contratto di servizio CM - trasferimenti	1.814.959,49	895.221,00	895.221,00	
Ricavi da ticket protezione giuridica	1.997,45			
Componenti straordinari di reddito	3.000,00			
<b>Totale ricavi</b>	<b>2.513.843,48</b>	<b>1.678.231,00</b>	<b>1.678.231,00</b>	
<b>Costi specifici</b>				
<b>Personale:</b>				
Direzione	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
Personale amministrativo	41.286,20	48.547,00	48.547,00	
Assistente sociale PDZ	43.406,84	40.872,00	40.872,00	
Coordinatrice SS Alla Valle	6.106,61	5.750,00	5.750,00	
<b>Totale personale</b>	<b>110.399,65</b>	<b>114.769,00</b>	<b>114.769,00</b>	
<b>Servizi:</b>				
Collab. politico del lavoro	17.324,00	17.100,00	17.100,00	
Contratto per assistente sociale	14.335,35	13.800,00	13.800,00	
Prestazioni di servizi	535.327,54	618.925,00	618.702,78	
Trasferimenti	1.814.959,49	895.221,00	895.221,00	
<b>Totale servizi</b>	<b>2.381.946,38</b>	<b>1.545.046,00</b>	<b>1.544.823,78</b>	
<b>Struttura:</b>				
Costi di gestione	16.500,00	16.096,75	16.318,98	
<b>Totale servizi e cons.</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.096,75</b>	<b>16.318,98</b>	
<b>Totale costi</b>	<b>2.508.846,03</b>	<b>1.675.911,75</b>	<b>1.675.911,75</b>	
<b>Margine lordo servizio</b>	<b>4.997,45</b>	<b>2.319,25</b>	<b>2.319,25</b>	
<b>2,6% Costi indiretti ripartiti</b>				
<b>Personale:</b>				
<b>Totale personale</b>	<b>3.433,54</b>	<b>3.444,87</b>	<b>3.360,03</b>	
<b>Servizi:</b>				
<b>Totale servizi</b>	<b>1.074,89</b>	<b>1.071,28</b>	<b>1.189,64</b>	
<b>Struttura:</b>				
<b>Totale struttura</b>	<b>1.268,34</b>	<b>1.138,88</b>	<b>1.207,25</b>	
<b>Totale costi indiretti ripartiti</b>	<b>5.776,77</b>	<b>5.655,03</b>	<b>5.756,92</b>	
<b>Risultato del servizio</b>	<b>-779,32</b>	<b>-3.335,78</b>	<b>- 3.437,67</b>	

		BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015	
<b>Ricavi</b>					
	Contratto di servizio con Comunità Montana	357.800,31	381.500,00	370.289,34	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>357.800,31</b>	<b>381.500,00</b>		<b>370.289,34</b>
<b>Costi specifici</b>					
<b>Personale:</b>					
	Responsabile Area Cultura	12.120,69	12.000,00	12.000,00	
	Coordinatore sistema archivistico	41.413,05	42.530,90	42.530,90	
	Coordinatore servizi educativi	22.750,61	38.302,88	25.210,33	
	IRAP	2.023,06	3.542,52	3.109,91	
	<b>Totale personale dipendente</b>	<b>78.307,41</b>	<b>94.376,30</b>	<b>82.851,14</b>	
<b>Servizi</b>					
	Appalto servizio bibliotecario /catalogazione	166.583,24	171.500,00	171.500,00	
	Appalto servizio archivistico	76.793,00	81.000,00	81.000,00	
	Costo tenuta paglie	924,30	1.008,26	1.008,26	
	Copertura assicurativa	1.318,95	1.104,53	1.104,53	
	Spese gestione gara	2.778,40	2.178,00	2.178,00	
	Adeguamento normativo (privacy-legge 61-legge 231)	1.164,94	865,53	985,53	
	Manutenzione beni presso struttura			182,67	
	<b>Totale servizi</b>	<b>249.562,84</b>	<b>257.766,32</b>	<b>257.938,99</b>	
	<b>Totale costi specifici</b>	<b>327.870,25</b>	<b>352.132,62</b>		<b>340.790,14</b>
	<b>Margine lordo servizio</b>	<b>29.930,06</b>	<b>29.367,38</b>		<b>29.499,20</b>
<b>13,8% Costi indiretti ripartiti</b>					
<b>Personale:</b>					
	<b>Totale personale</b>	<b>18.224,17</b>	<b>18.284,31</b>	<b>17.833,98</b>	
<b>Servizi:</b>					
	<b>Totale servizi</b>	<b>5.705,19</b>	<b>5.686,00</b>	<b>6.314,26</b>	
<b>Struttura:</b>					
	<b>Totale struttura</b>	<b>6.731,97</b>	<b>8.044,83</b>	<b>6.407,70</b>	
	<b>Totale costi indiretti ripartiti</b>	<b>31.161,34</b>	<b>30.015,16</b>		<b>30.555,94</b>
<b>Risultato del servizio</b>		<b>-1.231,27</b>	<b>-647,78</b>		<b>-1.086,73</b>

	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015	
<b>Ricavi</b>				
Contratto di servizio con Comunità Montana	31.055,00	31.055,00	31.055,00	
<b>Totale ricavi</b>	<b>31.055,00</b>	<b>31.055,00</b>		<b>31.055,00</b>
<b>Costi specifici</b>				
<b>Servizi:</b>				
Educatori professionali	26.800,43	26.875,00	26.875,00	
<b>Totale servizi</b>	<b>26.800,43</b>	<b>26.875,00</b>	<b>26.875,00</b>	
<b>Struttura:</b>				
Affitto, pulizie, utenze sede	4.612,76	4.529,21	4.652,25	
Cancelleria e spese varie amministrative		100,00	100,00	
<b>Totale costi struttura</b>	<b>4.612,76</b>	<b>4.629,21</b>	<b>4.752,25</b>	
<b>Totale costi specifici</b>	<b>31.413,19</b>	<b>31.504,21</b>		<b>31.627,25</b>
<b>Margine lordo servizio</b>	<b>-358,19</b>	<b>-449,21</b>		<b>572,25</b>
<b>0,2% Costi indiretti ripartiti</b>				
<b>Personale:</b>				
<b>Totale personale</b>	<b>264,12</b>	<b>264,99</b>	<b>268,46</b>	
<b>Servizi:</b>				
<b>Totale servizi</b>	<b>62,68</b>	<b>62,41</b>	<b>91,51</b>	
<b>Struttura:</b>				
<b>Totale struttura</b>	<b>97,56</b>	<b>87,61</b>	<b>92,87</b>	
<b>Totale costi indiretti ripartiti</b>	<b>444,36</b>	<b>435,00</b>		<b>442,84</b>
<b>Risultato del servizio</b>	<b>-802,55</b>	<b>-884,21</b>		<b>1.015,09</b>



	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015
<b>Ricavi</b>			
Contratto di servizio con CM per Sportelli Famiglia	23.769,00	42.690,00	42.690,00
Contratto di servizio con CM per Genitori Condivisi	2.352,00	12.304,00	12.304,00
Contributo L.25/2007 - DGR 3239/2012 e altre entrate straordinario	10.651,78		
Ticket utenti Genitori Condivisi	4.359,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale ricavi</b>	<b>41.131,78</b>	<b>63.994,00</b>	<b>63.994,00</b>
<b>Costi specifici</b>			
<b>Sportelli famiglia</b>			
Personale interno	9.218,52	9.164,58	9.164,58
Irap	244,46	357,42	357,42
Personale esterno e coordinamento	16.180,00	30.643,00	30.643,00
Affitto, pulizie, utenze quota sede e pubblicità	3.127,25	2.525,00	2.525,00
<b>Totale servizi e cons.</b>	<b>28.770,25</b>	<b>42.690,00</b>	<b>42.690,00</b>
<b>Genitori Condivisi</b>			
Personale interno	9.679,30	-	-
Irap	256,70	-	-
Personale esterno e coordinamento	-	18.460,00	18.460,00
Affitto, pulizie, utenze quota sede e pubblicità	2.425,54	2.824,00	3.380,84
<b>Totale servizi e cons.</b>	<b>12.361,54</b>	<b>21.304,00</b>	<b>21.860,84</b>
<b>Totale costi</b>	<b>41.131,78</b>	<b>63.994,00</b>	<b>64.550,84</b>
<b>Margine lordo servizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>556,84</b>
<b>Costi indiretti ripartiti</b>			
Personale:			
<b>Totale personale</b>			
Servizi e consulenza:			
<b>Totale servizi e cons.</b>			
Struttura:			
<b>Totale struttura</b>			
<b>Totale costi indiretti ripartiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato del servizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>556,84</b>



	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015
<b>Costi indiretti da ripartire</b>			
<b>Personale:</b>			
Direttore generale	48.103,95	44.618,00	47.688,00
Personale amministrativo	73.816,49	75.703,69	69.492,88
Compenso c.d.a.	6.927,04	7.200,00	7.200,00
IRAP	3.411,73	4.973,35	4.850,85
<b>Totale personale</b>	<b>132.059,21</b>	<b>132.495,03</b>	<b>129.231,73</b>
<b>Servizi:</b>			
Formazione e aggiornamento	361,79	1.000,00	1.000,00
Revisore dei conti	4.207,79	4.225,10	4.225,10
Asseverazioni	1.705,86	1.712,88	1.712,88
Commercialista	7.860,13	5.555,00	6.707,57
Responsabile amministrativo	22.507,26	25.123,20	27.523,20
Tenuta paghe + sorveglianza sanitaria	1.342,97	1.534,36	1.534,36
Consul. L.81-Privacy-Informatica-L.231	1.856,13	2.052,38	2.052,38
Pareri legali e normative contratti pubblici	1.500,00		
Comunicazione			1.000,00
<b>Totale servizi</b>	<b>41.341,93</b>	<b>41.202,93</b>	<b>45.755,49</b>
<b>Struttura:</b>			
affitto nuova sede Gardone VT	4.565,85	4.629,17	4.675,58
spese pulizie	2.338,81	3.193,56	3.473,24
utenze:riscaldamento,acqua,eneI	4.717,91	3.672,54	4.440,85
telefoni e internet	2.439,45	4.408,21	4.409,21
canoni assistenza tecnica	4.402,04	4.467,33	4.467,33
assicurazioni	1.318,93	1.104,53	1.104,53
manutenzioni	382,28	183,00	183,00
stampati e pubblicità	1.452,37	2.000,00	2.000,00
cancelleria e acquisti minori	2.363,24	2.000,00	2.000,00
spese postali	348,80	330,00	348,80
spese bancarie	1.717,84	1.735,14	1.735,14
tasse e diritti e acc.li sval. cr.	2.889,79	2.089,87	2.089,87
ammortamenti	1.256,19	4.008,54	4.008,54
spese amm.ve e varie	1.048,90	125,84	125,84
vigilanza sede			585,60
	31.242,41	33.947,73	35.647,53
Ires ( Irap già calcolata nei settori)	17.540,01	9.855,42	10.785,08
<b>Totale struttura</b>	<b>48.782,41</b>	<b>43.803,15</b>	<b>46.432,61</b>
<b>Totale costi indiretti da ripartire</b>	<b>222.183,55</b>	<b>217.501,12</b>	<b>221.419,84</b>

**Ripartizione costi indiretti società:**

59,60% in carico ai Consulenti familiari	131.966,22
26,6% in carico Tutela e Disagio - Incontri protetti - Servizi sociali associati	58.897,68
13,8% in carico a Cultura	30.555,94
	<u>221.419,84</u>

	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015
<b>Ricavi per settore</b>			
Tutela - Disagio	607.666,69	537.006,00	552.416,00
Incontri protetti	31.055,00	31.055,00	31.055,00
Servizi sociali associati	695.883,99	783.010,00	783.010,00
Politiche giovanili e Consultorio adolescenti	84.226,10	105.966,00	105.966,00
Consultori	882.391,27	791.649,50	791.669,00
Sportelli famiglia - Genitori Condivisi	41.131,78	63.994,00	63.994,00
Servizi culturali	357.800,31	381.500,00	370.289,34
Componenti straordinari di reddito	24.705,00		
<b>Totale ricavi</b>	<b>2.624.860,14</b>	<b>2.694.180,50</b>	<b>2.698.599,34</b>
<b>Entrate da trasferimenti CM</b>			
Trasferimenti da CM	1.814.959,49	895.221,00	895.221,00
<b>Totale trasferimenti da CM</b>	<b>1.814.959,49</b>	<b>895.221,00</b>	<b>895.221,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.439.819,63</b>	<b>3.589.401,50</b>	<b>3.593.820,34</b>
<b>Costi specifici per settore</b>			
Tutela - Disagio	469.452,71	486.020,13	501.878,31
Incontri protetti	31.413,19	31.504,21	31.627,25
Servizi sociali associati	693.886,54	780.690,75	780.690,75
Politiche giovanili e Consultorio adolescenti	85.789,10	108.980,29	110.271,30
Consultori	725.155,53	653.218,28	647.056,98
Sportelli famiglia - Genitori Condivisi	41.131,78	63.994,00	64.550,84
Servizi culturali	327.870,25	352.132,62	340.790,14
<b>Totale costi specifici</b>	<b>2.374.699,10</b>	<b>2.476.540,28</b>	<b>2.476.865,58</b>
<b>Uscito da trasferimenti CM</b>			
Trasferimenti da CM	1.814.959,49	895.221,00	895.221,00
<b>Totale trasferimenti da CM</b>	<b>1.814.959,49</b>	<b>895.221,00</b>	<b>895.221,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.189.658,59</b>	<b>3.371.761,28</b>	<b>3.372.086,58</b>
<b>Margine lordo servizio</b>	<b>250.161,04</b>	<b>217.640,22</b>	<b>221.733,76</b>
<b>Costi indiretti</b>			
Personale:	132.059,21	132.495,03	129.231,73
Servizi:	41.341,93	41.202,93	45.755,49
Struttura:	48.782,41	43.803,15	46.432,61
<b>Totale costi indiretti</b>	<b>222.183,55</b>	<b>217.501,02</b>	<b>221.419,84</b>
<b>Risultato NETTO</b>	<b>27.977,51</b>	<b>139,21</b>	<b>313,93</b>
<b>Risultato EXTRA BUDGET ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</b>	<b>5.816,42</b>		
<b>Risultato</b>	<b>33.793,93</b>		
*IMPOSTE già previste	<b>41.701,00</b>	<b>38.851,00</b>	<b>38.851,00</b>
<b>Risultato società ante imposte*</b>	<b>75.494,92</b>	<b>38.990,21</b>	<b>39.164,93</b>



	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015
<b>Ricavi</b>			
Tutela - Disagio	507.666,69	537.006,00	552.416,00
Incontri protetti	31.055,00	31.055,00	31.055,00
Servizi sociali associati	695.883,99	783.010,00	783.010,00
Servizi culturali	357.800,31	381.500,00	370.289,34
Politiche giovanili e Consultorio adolescenti	84.226,10	105.966,00	105.966,00
Consultori	882.391,27	791.649,50	791.869,00
Sportelli famiglia - Genitori condivisi	41.131,78	63.994,00	63.994,00
Componenti straordinari di reddito	24.705,00		
<b>Totale ricavi</b>	<b>2.624.860,14</b>	<b>2.694.180,50</b>	<b>2.698.699,34</b>
<b>Entrate da trasferimenti CM</b>			
Trasferimenti da CM	1.814.959,49	895.221,00	895.221,00
<b>Totale trasferimenti da CM</b>	<b>1.814.959,49</b>	<b>895.221,00</b>	<b>895.221,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.439.819,63</b>	<b>3.589.401,50</b>	<b>3.593.820,34</b>
<b>Costi specifici dei servizi</b>			
Personale	709.789,26	754.745,95	778.611,47
Servizi	1.350.619,63	1.402.759,53	1.379.478,77
Ammortamenti	21.166,99	21.006,55	21.006,55
Struttura	251.991,43	234.034,25	233.217,95
Sportelli famiglia - Genitori Condivisi	41.131,78	63.994,00	64.550,84
<b>Totale costi specifici</b>	<b>2.374.699,10</b>	<b>2.476.540,28</b>	<b>2.476.865,58</b>
<b>Uscite da trasferimenti CM</b>			
Trasferimenti da CM	1.814.959,49	895.221,00	895.221,00
<b>Totale trasferimenti da CM</b>	<b>1.814.959,49</b>	<b>895.221,00</b>	<b>895.221,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.189.658,59</b>	<b>3.371.761,28</b>	<b>3.372.086,58</b>
<b>Margine lordo servizio</b>	<b>250.161,04</b>	<b>217.640,22</b>	<b>221.733,76</b>
<b>Costi indiretti</b>			
Personale:	132.059,21	132.495,03	129.231,73
Servizi:	41.341,93	41.202,93	45.755,49
Struttura:	48.782,41	43.803,15	46.432,61
<b>Totale costi indiretti</b>	<b>222.183,55</b>	<b>217.501,02</b>	<b>221.419,84</b>
<b>Risultato netto</b>	<b>27.977,50</b>	<b>139,21</b>	<b>313,93</b>
<b>Risultato EXTRA BUDGET</b>	<b>5.816,42</b>		
<b>Risultato</b>	<b>33.793,92</b>		
*Imposte GIA' PREVISTE	41.701,00	38.851,00	38.851,00
<b>Risultato società ante imposte*</b>	<b>75.494,92</b>	<b>38.990,21</b>	<b>39.164,93</b>



	BILANCIO 2013	BUDGET 2014 APPROVATO	BUDGET 2015
<b>Ricavi</b>			
Ricavi da fatture educazione alla sessualità	6.000,00	6.300,00	6.950,00
Ricavi da fatture sportello d'ascolto	2.975,00	7.000,00	5.880,00
<b>Totale ricavi attività educative</b>	<b>8.975,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.830,00</b>
Ricavi da fatture prestazioni ginecologiche	8.990,00	15.600,00	20.955,00
Ricavi da fatture prestazioni dietista	5.375,00	11.520,00	14.340,00
Ricavi da fatture prestazioni andrologo	770,00	1.700,00	-
Ricavi da fatture prestazioni psicologa	-	1.200,00	1.350,00
Ricavi da fatture ticket utenti	-	12.550,00	16.000,00
<b>Totale ricavi attività sanitaria</b>	<b>15.135,00</b>	<b>42.570,00</b>	<b>52.645,00</b>
<b>Totale ricavi</b>	<b>24.110,00</b>	<b>55.870,00</b>	<b>65.475,00</b>
<b>Costi specifici</b>			
<b>Attività Educativa Fuori Consulorio</b>			
Personale interno (educatori e ostetriche)	3.306,00	4.128,00	4.993,59
Irap *	148,72	160,99	194,75
Personale esterno (psicologa)	-	4.000,00	4.200,00
Materiale di consumo	100,00	100,00	100,00
<b>Totale costi specifici attività educativa</b>	<b>3.556,72</b>	<b>8.988,99</b>	<b>9.488,34</b>
<b>Attività Sanitaria Libero Professionale - Privata</b>			
Personale interno	5.221,33	12.273,53	9.204,00
Irap*	136,47	478,67	358,96
Personale esterno:			
- Ginecologhe	3.065,00	6.240,00	9.360,00
- Dietista	2.886,50	5.760,00	8.640,00
- Andrologo	430,00	1.000,00	-
- Psicologa	-	810,00	810,00
- Controllo di gestione	-	2.400,00	2.400,00
Ammortamenti e assicurazione ocografo	2.534,57	7.914,14	7.914,14
Affitto, pulizie, utenze quota sede	159,90	2.000,00	2.000,00
Promozione servizio	-	1.000,00	1.000,00
Materiale di consumo	301,09	788,00	1.182,00
<b>Totale costi specifici attività sanitaria</b>	<b>14.736,66</b>	<b>40.664,34</b>	<b>42.869,10</b>
<b>Totale costi specifici</b>	<b>18.293,68</b>	<b>49.653,33</b>	<b>52.357,44</b>
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>5.816,42</b>	<b>6.216,67</b>	<b>13.117,56</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>1.965,69</b>	<b>2.152,89</b>	<b>4.292,78</b>
<b>Risultato attività educativa-sanitaria netto</b>	<b>3.850,73</b>	<b>4.063,78</b>	<b>8.824,78</b>