

COSTI - BUDGET TRIENNALE 2014 -2015 -2016 E CONFRONTO 20121 - 2013

	consuntivo 12	budget 2013	consuntivo 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016
Disabilità						
CDD	€ 1.322.653,81	€ 1.244.317,60	€ 1.209.418,78	€ 1.366.626,76	€ 1.370.000,00	€ 1.380.000,00
CSE	€ 756.858,65	€ 723.137,71	€ 735.859,95	€ 773.167,16	€ 780.000,00	€ 790.000,00
SFA	€ 324.495,19	€ 291.496,02	€ 245.399,50	€ 215.421,10	€ 220.000,00	€ 230.000,00
altri inserimenti						
Parziale disabilità	€ 2.404.007,65	€ 2.258.951,33	€ 2.190.678,23	€ 2.355.215,02	€ 2.370.000,00	€ 2.400.000,00
ASSISTENZA AD PERSONAM						
Assistenza ad personam	€ 2.152.297,28	€ 2.819.041,40	€ 2.449.556,56	€ 2.807.776,43	€ 2.900.000,00	€ 3.000.000,00
Parziale assistenza ad Personam	€ 2.152.297,28	€ 2.819.041,40	€ 2.449.556,56	€ 2.807.776,43	€ 2.900.000,00	€ 3.000.000,00
ANZIANI						
Servizio SAD	€ 740.837,36	€ 749.784,04	€ 673.635,89	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Parziale SAD	€ 740.837,36	€ 749.784,04	€ 673.635,89	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Minori						
Comunità Educative	€ 2.977.510,05	€ 2.758.984,52	€ 2.631.479,35	€ 2.630.000,00	€ 2.450.000,00	€ 2.250.000,00
Gestione Comunità Consorzio		€ 150.000,00	€ 89.875,68	€ 220.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Affido	€ 202.693,73	€ 180.000,00	€ 177.881,00	€ 190.000,00	€ 200.000,00	€ 210.000,00
Affido Professionale	€ 52.460,21	€ 48.000,00	€ 37.232,25	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
ADM	€ 232.369,17	€ 234.000,00	€ 144.816,68	€ 160.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Incontri protetti	€ 34.267,33	€ 34.000,00	€ 39.529,24	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Penale Minorile	€ 21.009,83	€ 22.000,00	€ 23.733,06	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Progetti di Prevenzione - educ. Strada		€ 85.000,00	€ 71.135,20	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Progetti di Prevenzione - com.diurne	€ 1.300,00	€ 150.000,00	€ 99.949,73	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Altri progetti per minori	€ 1.492,38					
Mediazione culturale	€ 5.434,17	€ 5.500,00	€ 2.641,42	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Parziale minori	€ 3.528.536,87	€ 3.667.484,52	€ 3.318.273,61	€ 3.525.000,00	€ 3.395.000,00	€ 3.205.000,00
Oneri Accoglienza						
Accoglienza Utenti	€ 46.669,38	€ 40.000,00	€ 29.111,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Parziale accoglienza	€ 46.669,38	€ 40.000,00	€ 29.111,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
ASILO						
Asilo S. Angelo	€ 53.427,39	€ 45.000,00	€ 23.016,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Asilo Codogno	€ 38.222,60	€ 40.000,00	€ 39.820,56	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Asilo Lodi		€ 100.000,00	€ 115.031,72	€ 295.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Asilo S.Colombano	€ 16.803,70	€ 45.000,00	€ 51.118,71	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Scuola Infanzia Pieve F.	€ 17.144,45	€ 45.000,00	€ 45.612,62	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Asilo Corno Vecchio				€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Centro Estivo Lodi - Caccialanza				€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

COSTI - BUDGET TRIENNALE 2014 -2015 -2016 E CONFRONTO 20121 - 2013

	consuntivo 12	budget 2013	consuntivo 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016
Parziale Asilo	€ 125.598,14	€ 275.000,00	€ 274.599,61	€ 570.000,00	€ 615.000,00	€ 615.000,00
Struttura						
Affitto + spese sede	€ 39.377,12	€ 39.000,00	€ 40.367,76	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00
Spese sede						
Pulizie	€ 8.711,09	€ 7.000,00	€ 6.440,48	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Pulizie Casale		€ 2.584,56	€ 2.547,36	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese telefoniche e connettività	€ 46.391,07	€ 46.000,00	€ 45.454,23	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
Cancelleria	€ 4.154,81	€ 6.000,00	€ 6.041,99	€ 6.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Postali e bollati	€ 5.026,05	€ 6.000,00	€ 4.517,90	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Modulistica e stampati			€ 701,80	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese d'ufficio	€ 2.561,50	€ 3.000,00	€ 3.402,86	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Attrezzatura varia e minuta		€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
Canone assistenza - sia			€ 1.604,65			
Fotocopiatrice - Gariboldi	€ 8.349,49	€ 8.500,00	€ 6.235,78	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Servizi vari da terzi - sia	€ 1.765,78	€ 3.000,00	€ 3.939,31	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Servizi vari da terzi - trade	€ 1.155,55	€ 2.000,00	€ 1.006,75	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Posta certificata	€ 30,25	€ 30,25	€ 30,25	€ 30,25	€ 30,25	€ 30,25
spesa sw - cdiscount			€ 600,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Sviluppo e assistenza software e hardware	€ 1.379,04	€ 2.000,00	€ 1.562,93	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Libri e riviste tecniche	€ 37,60	€ 500,00	€ 46,90	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenzione ordinaria		€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Arredi Vari	€ 246,71			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Consulenza informatica	€ 9.280,72	€ 10.000,00	€ 4.745,59	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Ammortamenti totale		€ 31.000,00		€ 40.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00
Amm.to auto						
Amm.to mobili e macc.uff	€ 6.127,10		€ 6.238,17			
Amm.to macc. Elettroniche	€ 6.668,54		€ 6.700,81			
Amm.to costi utilizz plurien	€ 612,00		€ 144,00			
Amm.to beni inferiori al milione	€ 590,97		€ 946,77			
Ammortamento arredi comunità			€ 4.669,73			
Amm.to migliori beni di terzi	€ 13.003,55		€ 19.292,86			
Energia elettrica	€ 1.222,14	€ 1.200,00	€ 1.510,42	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Acqua e riscaldamento	€ 1.835,22	€ 2.500,00	€ 1.820,45	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Manutenzione Macch. Elettroniche	€ 151,95		€ 100,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenzioni		€ 500,00	€ 1.634,80	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Carburante auto	€ 2.577,07	€ 2.500,00	€ 1.902,67	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Multe	€ 201,20					
Riparazioni varie	€ 877,86	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spostamento sede Casale		€ 10.000,00		€ 10.000,00		
Varie		€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Parziale sede e spese connesse	€ 162.334,38	€ 200.314,81	€ 174.207,22	€ 218.030,25	€ 209.030,25	€ 209.030,25
Amministrative						
Elaborazione paghe	€ 12.157,42	€ 12.500,00	€ 12.900,76	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Consulente del Lavoro	€ 2.768,48	€ 3.000,00	€ 2.785,64	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Crosignani - Commercialista	€ 7.550,40	€ 7.500,00	€ 7.612,80	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00
Assicurazioni	€ 22.806,35	€ 23.000,00	€ 23.815,07	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

COSTI - BUDGET TRIENNALE 2014 -2015 -2016 E CONFRONTO 20121 - 2013

	consuntivo 12	budget 2013	consuntivo 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016
Commissioni bancarie	€ 1.865,43	€ 3.500,00	€ 369,64	€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Interessi passivi	€ 458,08	€ 10.000,00	€ 4.478,58	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Tasso utilizzo fido		€ 6.250,00	€ 6.619,86	€ 6.250,00	€ 6.250,00	€ 6.250,00
Interessi dilazione pagamento comm. Bancarie su bonifici enti	€ 2,29					
oneri su bonifico	€ 30,95		€ 50,79	€ 100,00		
Imposta di registro	€ 168,00		€ 168,00			
Imposte e tasse diverse	€ 476,55	€ 1.500,00	€ 477,87	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Arrotondamenti passivi	€ 29,42	€ 100,00	€ 19,94	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Diritti camerali diversi	€ 1.511,92	€ 2.000,00	€ 1.580,37	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Sanzioni amministrative	€ 51,56	€ 500,00			€ 500,00	€ 500,00
Bandi ed inserzioni pubblicitarie		€ 5.000,00	€ 5.989,38			
spese gestione gare		€ 5.000,00	€ 800,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
interessi di mora			€ 11,36			
Consulenze amministrative-legali	€ 4.247,10	€ 5.000,00	€ 1.621,44	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Varie		€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Parziale Amministrative	€ 54.123,95	€ 94.850,00	€ 69.301,50	€ 88.550,00	€ 88.950,00	€ 88.950,00
Oneri Straordinari - Accantonamenti						
Sopravenienze passive ordinarie	€ 24.481,86		€ 683,39			
Accantonamento Rischi	€ 46.362,75		€ 50.292,29			
Accantonamento spese future	€ 37.791,72					
Accantonamento per liti	€ 60.503,33					
Accantonamento Comunità	€ 30.000,00					
Parziale Oneri Straordinari - Accantonamenti	€ 199.139,66	€ -	€ 50.975,68	€ -	€ -	€ -
Personale						
Stipendi Lordi	€ 791.676,47	€ 850.000,00	€ 862.742,99	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 910.000,00
Costo personale anni precedenti			€ 1.205,20			
Costo personale anni precedenti acc.to produttività	€ 57.543,96	€ 68.000,00	€ 59.519,75	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TFR	€ 61.262,16	€ 65.000,00	€ 68.986,90	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00
TFR - maturato nell'anno e liquidato inps non 2010	€ 232,32					
INPS	€ 38.320,21	€ 45.000,00	€ 43.802,73	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
INPDAP	€ 187.040,09	€ 200.000,00	€ 203.572,10	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00
Costo personale per ferie non godute			€ 33.249,00			
Fondo rinnovo ccnl						
INAIL	€ 18.063,40	€ 19.000,00	€ 18.138,46	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale personale dipendente	€ 1.154.138,61	€ 1.247.000,00	€ 1.295.179,34	€ 1.343.000,00	€ 1.343.000,00	€ 1.343.000,00
IRAP	€ 46.014,53	€ 45.000,00	€ 42.358,75	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
IRES			€ 3.500,00			

COSTI - BUDGET TRIENNALE 2014 -2015 -2016 E CONFRONTO 20121 - 2013

	consuntivo 12	budget 2013	consuntivo 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016
Totale Tasse	€ 46.014,53	€ 45.000,00	€ 45.858,75	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Collaborazioni a progetto per Servizi	€ 159.354,45	€ -	€ 64.173,21	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
INPS Collaboratori	€ 29.038,44		€ 11.036,16			
Occasionali per Servizi	€ 7.289,00		€ 3.904,07			
Personale tramite convenzione						
Collaborazioni a progetto per Integraz. Soci		€ 42.000,00		€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale collaborazioni	€ 195.681,89	€ 42.000,00	€ 79.113,44	€ 65.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Rimborso km	€ 54.830,29	€ 55.000,00	€ 54.154,63	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Buoni pasto	€ 49.889,84	€ 50.000,00	€ 46.650,24	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Formazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Sicurezza Lavoro			€ 1.382,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Parziale altre spese personale	€ 124.720,13	€ 125.000,00	€ 122.186,87	€ 128.000,00	€ 128.000,00	€ 128.000,00
cons professionali psicologiche				€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Acquistapace	€ 13.472,16	€ 18.000,00	€ 21.560,76			
Bignami	€ 17.609,28	€ 22.000,00	€ 18.086,64			
Boschetti	€ 20.867,11	€ 25.000,00	€ 3.232,58			
Galimberti	€ 23.596,28	€ 28.000,00	€ 24.743,16			
Scotton	€ 25.500,24	€ 30.000,00	€ 28.041,83			
Trasforini	€ 20.281,46	€ 25.000,00	€ 25.482,25			
Totale consulenze psicologiche	€ 121.326,53	€ 148.000,00	€ 121.147,22	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Savino - lordo	€ 64.821,26	€ 90.000,00	€ 65.202,56	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Contributi	€ 16.453,28		€ 16.959,19			
inail						
Tfr	€ 4.801,58		€ 4.829,82			
Totale Direzione	€ 86.076,12	€ 90.000,00	€ 86.991,57	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Collaborazioni a progetto operatori Udp				€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Inps collaborazioni udp						
Occasionali udp						
Rimborsi operatori udp						
Formazione Ufficio di Piano						
Totale altre collaborazioni	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Progetti						
Spese connesse all'Affido	€ 2.840,00	€ 5.000,00	€ 6.979,10	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Progetto Affido Cariplo				€ 50.000,00	€ 30.000,00	
Servizio Civile ACL	€ 2.600,00	€ 4.000,00	€ 4.240,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Centro Anziani Massalengo	€ 3.387,96	€ 40.000,00	€ 35.711,64	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Progetto Mobilità Sociale	€ 23.473,00	€ 25.000,00	€ 17.500,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

COSTI - BUDGET TRIENNALE 2014 -2015 -2016 E CONFRONTO 20121 - 2013

	consuntivo 12	budget 2013	consuntivo 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016
Progetto Minori Stranieri - ministero		€ 71.000,00	€ 10.456,50	€ 50.000,00		
Progetto Tob	€ 1.287,00	€ 5.000,00	€ 10.138,94	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Progetto Orlando	€ 19.553,71	€ 25.000,00	€ 7.417,07	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Scelta e Revoca Lodi Vecchio		€ 12.500,00	€ 12.106,08	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Progetto sostegno al reddito			€ 2.430,00			
Oneri per interventi a sostegno di soci			€ 10.000,00			
Start up Comunità	€ 134.897,91					
Parziale Progetti	€ 188.039,58	€ 187.500,00	€ 116.979,33	€ 192.000,00	€ 127.000,00	€ 97.000,00
Consiglio e revisori						
Presidente e cda	€ 660,00	€ 1.000,00	€ 930,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborsi cda	€ 4.850,00	€ 5.500,00	€ 5.210,60	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Contributi INPS CDA	€ 79,20	€ 150,00	€ 136,43	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
permessi caricgh soc	€ 7.498,91	€ 7.500,00	€ 6.583,63	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Revisori dei conti	€ 9.804,35	€ 9.909,90	€ 9.717,00	€ 9.909,90	€ 9.909,90	€ 4.000,00
Parziale Cda	€ 22.892,46	€ 24.059,90	€ 22.577,66	€ 24.559,90	€ 24.559,90	€ 18.650,00
Rappresentanza						
Spese rappresentanza	€ 1.489,81	€ 1.500,00	€ 1.031,51	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Omaggi e regalie		€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Abbonamenti ed associativi	€ 202,21	€ 500,00	€ 390,20	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Quote associative	€ 1.300,00	€ 2.000,00	€ 1.552,33	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese a favore di utenti	€ 1.661,99	€ 1.000,00	€ 1.304,08	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Parziale rappresentanza	€ 4.654,01	€ 5.500,00	€ 4.278,12	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
TOTALE COSTI	€ 11.357.088,52		€ 11.124.651,60	€ 12.247.631,60	€ 12.186.040,15	€ 12.090.130,25
AVANZO DI GESTIONE	€ -		€ -	€ 91.612,25	€ 15.222,10	€ 241,85
TOTALE RICAVI	€ 11.357.088,52		€ 11.124.651,60	€ 12.339.243,85	€ 12.201.262,25	€ 12.090.372,10
Costi per Servizi Esternalizzati	€ 9.048.488,34		€ 9.036.164,23	€ 9.952.991,45	€ 9.940.000,00	€ 9.880.000,00
	79,7%		81,2%	81,3%	81,6%	81,7%