

8. BILANCIO CONSUNTIVO

SOCIETA'		CONSUNTIVO 2015	
COSTI			
ANZIANI			
1	Ricoveri temporanei in RSA	€	21.500,00
3	Canone cup	€	4.500,00
5	Servizio anziani	€	10.540,00
	Funzioni CEAD	€	11.925,00
	TOTALE ANZIANI	€	48.465,00
DISABILI			
7	Servizio SADH	€	40.485,45
7a	Servizio SADH FNA	€	102.144,00
8	Buono/voucher per disabilità gravissima FNA	€	82.319,00
9	SFA/Progetti Mirati Territorio contributo motivazionale	€	33.560,00
9a	SFA/Progetti Mirati Territorio sostegno cooperative tipo B	€	31.903,00
9b	SFA/Servizio tempo libero	€	24.893,00
10	PRR comunali - contributo motivazionale	€	54.739,00
10a	PRR psichiatria	€	19.160,00
10b	PRR sostegno cooperative di tipo B	€	32.325,00
10c	PRR Inail + Formazione Sicurezza	€	6.319,00
11	Nucleo Inserimenti Lavorativi	€	40.216,00
12	CDD Coop. San Martino - Fiorano	€	138.749,08
12a	CSE Coop. San Martino - Fiorano	€	99.395,82
12b	CDD Coop. La Fenice - Nembro - Gandino	€	357.790,91
12c	CDD Coop. Perani La Fenice - Fiobbio	€	95.218,10
13	Trasporto CDD Nembro e Gandino / Fiorano	€	113.214,87
13a	Trasporto FNA	€	12.960,00
14	Diurni comunità	€	86.930,14
14a	Diurni in comunità FNA	€	49.850,00
14b	Altri servizi diurni (Autismo, Traumatizzati, Cordata, etc.)	€	29.655,38
14c	Altri servizi diurni Autismo FNA	€	20.878,00
15	Spazio autismo minori FNA	€	6.560,00
16	Voucher CRE disabili FNA	€	13.800,00
17	Residenzialità CSS e APPARTAMENTI PROTETTI	€	789.660,10
19	Residenzialità RSD e RSA (solo per anno 2016)	€	146.502,54
17a	Comunità Circolare 4	€	17.000,00
18	Sostegno alla residenzialità comunale (50% costi)	€	22.100,90
20	Servizi residenziali provinciali (Albergo Popolare, etc.)-circ. 4	€	9.509,81
21	Fondo Sociale Provinciale da 5% FNPS	€	19.543,05
22	Accordi con associazioni di volontariato (vacanze e attività di tempo libero)	€	24.400,00
23	Assistenza scolastica nelle scuole dell'obbligo	€	9.100,00
24	Progetto integrazioni disabili nelle scuol sec. Superiori	€	19.507,83
	Lettorato DISABILI UDITIVI e VISIVI Provincia	€	12.779,95

25	Progetto dislessia	€	10.000,00
26	Servizio disabili	€	20.660,00
	TOTALE DISABILI	€	2.593.829,93
	MINORI		
27	Convenzione nidi privati quota fondo sociale + quota comuni	€	77.328,87
28	Sostegno a frequenza ultimo anno scuola materna (50% costi) + quota comuni	€	10.680,06
29	Spazi aggregativi diurni	€	70.000,00
30	Progetto Legami per crescere (progetto Il Cantiere)	€	3.000,00
31	Progetto adolescenti (PitStop)	€	20.514,25
32	Progetto Giovani e Lavoro (StandBy+FratelliMaggiori)	€	17.914,00
33	Servizio Intercultura (Prog. Agenda interculturale e Med. culturale)	€	36.740,00
34	Sostegno alla domiciliarità (ADM+CDM+Famiglie Risorsa+TerreDoveAndare)	€	224.049,04
34b	Cofinanziamento Progetto Fondazione Bergamasca	€	23.450,00
35	Affido (contributo a famiglie)	€	133.322,00
36	P.I.P.P.I. 3 (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)	€	44.526,43
36a	P.I.P.P.I. 4 (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)	€	12.225,75
37	Comunità e Pronto Intervento	€	316.309,59
	Progetto GIOCOXGIOCO	€	7.426,50
	Progetto HUBI	€	-
	TOTALE MINORI	€	997.486,49
	CONSULTORIO FAMILIARE		
38	Personale psicologico	€	41.127,66
	Personale psicologico Tutela Minori	€	111.567,86
	Personale per attività aggiuntive	€	6.112,46
39	Personale sanitario	€	40.598,50
40	Personale educativo	€	30.501,12
41	Materiale e attrezzature	€	5.942,16
42	Sistema Informativo	€	1.830,00
	TOTALE CONSULTORIO	€	237.679,76
	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI		
43	Ripartizione contributi circolare 4	€	420.000,00
	TOTALE RIPARTIZIONE CONTRIBUTI	€	420.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO		
44	Gestione società	€	49.200,37
45	Gestione sede (Affitto e utenze)	€	30.260,56
	Gestione sede (anni 2012-2013-2014)	€	32.855,51
46	Ammortamenti, accantonamenti, imposte, tasse	€	19.202,88
47	Personale in servizio presso la società	€	529.885,94
47a	Personale in servizio presso i comuni	€	195.711,90
47b	Segretariato Sociale Aviatice e Selvino	€	17.008,00
48	Formazione	€	3.048,00
49	Sistema Informativo	€	11.037,03
	TOTALE FUNZIONAMENTO	€	888.210,19
	TOTALE COSTI	€	5.185.671,37

	Utile	€	330,83
50	TOTALI A PAREGGIO	€	5.186.002,20
	RICAVI E TRASFERIMENTI		
	TRASFERIMENTI ENTE CAPOFILA	€	1.721.642,13
51	Fondo sociale su residenti	€	2.676.456,00
52	Fondo sociale aggiuntivo per servizio sociale	€	226.262,40
53	Fondo sociale aggiuntivo nidi privati e materne	€	31.465,52
54	Fondo sociale aggiuntivo scuole	€	8.878,00
57	Entrate per attività aggiuntive (consultorio familiare)	€	2.850,00
	Compartecipazione utenza	€	387.315,35
55	Progetto Consultorio Asl	€	100.000,00
56	Compartecipazione utenza Consultorio	€	14.807,76
	Provincia nidi	€	960,00
59	Lettorato Disabili Udiviti e Visivi Provincia	€	13.850,73
	Interessi attivi banca	€	1.514,31
61	TOTALE ENTRATE	€	5.186.002,20

ENTE CAPOFILA	CONSUNTIVO 2015
ENTRATE	
Circolare regionale nr. 4	€ 654.026,00
Intesa 2/2/2012 infanzia e disabilità - integr. Circ. 4	
Intesa 19/4/2012 infanzia e anziani - integr. Circ. 4	
Voucher DGR 116 minori	€ 95.875,68
Fondo regione autorizzazione	€ 8.308,00
Legge 328 anno 2013	
Legge 328 anno 2014	€ 390.861,00
Legge 328 anno 2014 - sistema premiante	
Fondo non autosufficienze 2012	
Fondo non autosufficienze 2013	€ 288.511,00
Fondo non autosufficienze 2015	
Finanziamento piano triennale nidi III annualità-residuo	
Intese Famiglia anno 2013	
Intese Famiglia anno 2013 - residuo intese	
Provincia / Centro per l'impiego (badanti) 2013	
Provincia / Centro per l'impiego (badanti) 2014	
Provincia Assistenza educativa scuole superiori	€ 17.510,87
CEAD finanziamento Asl	€ 10.225,82
P.I.P.P.I. 3	€ 44.526,43
P.I.P.P.I. 4	€ 12.225,75
P.I.P.P.I. 5	
PROG. GIOCOXGIOCO	€ 7.426,50
PROG. HUBI	
PROG. REDDITO DI AUTONOMIA	
Fondo nazionale accoglienza minori non accompagn.	
Fondo regionale 2015 c/capitale	
Utilizzo residuo anni precedenti	€ 197.145,08
TOTALE ENTRATE	€ 1.726.642,13

USCITE	
Oneri Ente Capofila	€ 5.000,00
TOTALE USCITE	€ 5.000,00
DISPONIBILITA' ENTE CAPOFILA	€ 1.721.642,13

Albino, 3 maggio 2016