

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

Coerente con gli indirizzi per la programmazione dei comuni soci per il triennio 2016,2017,2018 e con la relativa Programmazione adottata dalla Fondazione nell'anno 2016.

Introduzione.

Il documento che presentiamo tiene conto delle esigenze sorte nel corso della fine del 2016 e nei primi mesi del 2017.

Rammentando che su autorizzazione espressa dal Consiglio di Indirizzo nel corso della riunione svolta lo scorso 9 gennaio 2017, in assenza di differenti indirizzi per il nuovo anno rispetto a quelli acquisiti nel corso del 2016, la spesa autorizzata e attuata nel corso del primo semestre 2016 si è sviluppata sui medesimi volumi previsionali definiti con la programmazione 2016. Per questi motivi il presente documento presenta giusto lo schema di bilancio con il riparto delle risorse per servizio e per attività.

Si fa presente che relativamente al Comune di Sinnai la quota dei trasferimenti indicata in previsione comprende una quota pari a € 35.000,00 provenienti dal Fondo gestione conto anticipi della Fondazione come risultante dal consuntivo 2016 e relativo a minori spese per servizi e attività rese a Sinnai nel corso dell'anno 2015. L'effettivo trasferimento pertanto dovrà essere sottratto dell'importo richiamato.

Le azioni sui servizi e quelle generali sono già indicate nella programmazione triennale a cui il presente bilancio di previsione si uniforma.

L'unica importante variazione rispetto al preventivo 2016 è relativa agli stanziamenti sul Nido di Sinnai che integra 50 mila € per supporto bambini disabili, previsione che si rende necessaria a seguito dell'ingresso numeroso di questa particolare utenza al nido nel corso dell'anno.

Vi sono indicati anche 9974,00 € per investimenti. La relativa spesa verrà definita in successivo provvedimento portato all'attenzione del Consiglio di Gestione.

Si propone di definire apposito stanziamento sulla voce di spesa appena richiamata per l'elaborazione e divulgazione del Bilancio Sociale della Fondazione e delle Carte dei Servizi.

I trasferimenti sono definiti nella quota di 59,00 € ad abitante.

I progetti speciali sono indicati nell'apposita tabella.

*PREVISIONE DI SPESA SERVIZI RESI DA SOCIO OPERATIVO
 SU COMUNE DI SINNAI ANNO 2017*

AREA ANZIANI	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
CASA PUGGIONI COM. ALLOGGIO	<i>contribuzione diretta utenza</i>
ASSISTENZA DOMICILIARE	80.000
CAS ANZIANI	12500
TOTALE AREA	92500
AREA DISABILI E SALUTE MENTALE	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
EDUCATIVA e ASS. SPECIALISTICA	130000
EDUCATIVA PRESSO GRUPPO DI CONVIVENZA	22000
ASSISTENZA DOMICILIARE GRUPPO DI CONVIVENZA	26000
TOTALE AREA	178000
AREA GIOVANI E MINORI	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
EDUCATIVA TERRITORIALE	135000
CAS	108.000
TOTALE AREA	243000
AREA INFANZIA E FAMIGLIA	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
NIDO D'INFANZIA	420000
SOSTEGNO MINORI DISABILI	50000
TOTALE AREA	470000
TOTALE COMPLESSIVO	983500

*PREVISIONE DI SPESA SERVIZI RESI DA SOCIO OPERATIVO
 SU COMUNE DI MARACALAGONIS ANNO 2017*

AREA ANZIANI	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
CASA FARCI COM. ALLOGGIO	<i>contribuzione diretta utenza</i>
ASSISTENZA DOMICILIARE	35.000,00
CAS ANZIANI	20.000,00
TOTALE AREA	55000
AREA DISABILI E SALUTE MENTALE	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
EDUCATIVA SPECIALISTICA	35000
TOTALE AREA	35000
AREA GIOVANI E MINORI	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
INFORMAGIOVANI	23000
EDUCATIVA TERRITORIALE	46000
CAS	15000
SERVIZI AGGIUNTIVI	1500
TOTALE AREA	85500
AREA INFANZIA E FAMIGLIA	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
NIDO D'INFANZIA	285000
SOSTEGNO MINORI DISABILI	20000
TOTALE AREA	305000
TOTALE COMPLESSIVO	480500

*PREVISIONE DI SPESA SERVIZI RESI DA SOCIO OPERATIVO
 SU COMUNE DI BURCEI ANNO 2017*

AREA ANZIANI	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
ASSISTENZA DOMICILIARE	25.000,00
TOTALE AREA	25000
AREA DISABILI E SALUTE MENTALE	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
EDUCATIVA SPECIALISTICA	22500
162/98	13500
TOTALE AREA	36000
AREA GIOVANI E MINORI	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
EDUCATIVA TERRITORIALE	8000
CAS SPAZIO STUDIO	87000
TOTALE AREA	95000
AREA INFANZIA E FAMIGLIA	
<i>SERVIZIO</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
EDUCATORE FAMILIARE	
TOTALE AREA	0
TOTALE COMPLESSIVO	156000

*RIEPILOGO PREVISIONE DI SPESA SU SERVIZI RESI DA SOCIO OPERATIVO
 PER AREA SERVIZI E PER COMUNE ANNO 2017*

AREA ANZIANI	
<i>COMUNE</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
SINNAI	92.500,00
MARACALAGONIS	55.000,00
BURCEI	25.000,00
TOTALE AREA	172.500,00
AREA DISABILI E SALUTE MENTALE	
<i>COMUNE</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
SINNAI	178.000,00
MARACALAGONIS	35.000,00
BURCEI	36.000,00
TOTALE AREA	249.000
AREA GIOVANI E MINORI	
<i>COMUNE</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
SINNAI	243.000,00
MARACALAGONIS	85.500,00
BURCEI	95.000,00
TOTALE AREA	423.500,00
AREA INFANZIA E FAMIGLIA	
<i>COMUNE</i>	<i>IMPORTO PREVISTO</i>
SINNAI	470.000,00
MARACALAGONIS	305.000,00
BURCEI	0,00
TOTALE AREA	775.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	1.620.000

Progetti Speciali

Entrate per competenza 2017

ENTRATE SU PROGETTI Già MATURATE o PREVISTE	
PROGETTO SPECIALE POVERTà (sostenuto dalla Fondazione Banco di Sardegna con ulteriori € 20 mila)	20000,00
PROG. PRIMA INFANZIA	16000,00
RIMBORSO AMM. SOSTEGNO	3000,00
PIANI 162/98 BURCEI	13500,00
SUPPORTO SCOLASTICO DISABILI	86000,00
Progetto Sperimentale Alunni Disabili	30000,00
TOTALE	168500

Schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			
		Previsione al 31/12/ 2017	
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	Immateriali		70.000
	<i>Spese di costituzione</i>		
	<i>Altri costi pluriennali</i>		
	Totale delle immobilizzazioni		70.000
II.	Materiali		18.000
	impianti tecnici specifici		
	attrezzature industriali e commerciali		
III.	Immobilizzazioni finanziarie		
	<i>crediti verso altri oltre 12 mesi (deposito cauzionale)</i>		
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
II.	Crediti-esigibili entro l'eserc. succ.		200.000
	<i>Verso enti soci</i>	195.000	
	<i>Crediti verso utenti</i>	5.000	
IV.	Disponibilità liquide		374.006
	<i>Denaro e valori in cassa</i>	300	
	<i>Depositi bancari di c/c</i>	373.706	
	Totale attivo circolante		574.006
	TOTALE ATTIVO		662.006

PASSIVO		Previsione al 31/12/ 2017
A)	PATRIMONIO NETTO	
	Fondo di dotazione	66.000
	<i>Fondo di dotazione iniziale</i>	66.000
	Patrimonio libero	-92
	<i>Risultato di gestione esercizi prec.</i>	-92
	<i>Risultato di gestione dell'esercizio</i>	-
	Totale patrimonio netto	65.908
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
I	<i>Fondo t.f.r.</i>	22.800
	Totale tratt. fine rapporto	22.800
D)	DEBITI	
	Debiti esigibili entro l'eserc. succ.	573.298
	<i>Debiti verso fornitori</i>	544.105
	<i>Debiti tributari</i>	10.000
	<i>Debiti previdenziali</i>	9.000
	<i>Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi</i>	10.193
	F.do gestione c/anticipi Sinnai	
	F.do gestione c/anticipi Burcei	
	F.do gestione c/anticipi Maracalagonis	
	Anticipi spese per cassa	-
	Fondo contributi start-up	10.193
	Totale dei debiti	573.298
	TOTALE PASSIVO E NETTO	662.006

CONTO ECONOMICO

Previsione al 31/12/ 2017

A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

Proventi		2.020.694
Contributi soci pubblici	1.818.494	
<i>di Cui: Sinnai</i>	<i>1.016.275*</i>	
<i>Maracalagonis</i>	<i>466.808</i>	
<i>Burcei</i>	<i>166.911</i>	
<i>per progetti speciali</i>	<i>168.500</i>	
Contributi soci operativi	27.000	
Proventi e oneri finanziari	200	
Contributi utenti	175.000	
Totale dei proventi	202.200	2.020.694

- La quota è comprensiva del recupero di 35 mila € vincolati sul Fondo gestione c/anticipi competenza di Sinnai.

B) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Oneri di produzione		1.930.898
Oneri per servizi da socio operativo	1.620.000	
<i>di Cui per servizi:</i>		
<i>resi a Sinnai</i>	983.500	
<i>resi a Maracalagonis</i>	480.500	
<i>resi a Burcei</i>	156.000	
Oneri sviluppo progetti speciali	76.000	
Oneri per il personale	190.000	
Oneri godimenti beni di terzi	9.924	
Oneri investimenti su strutture e attrezzature	9.974	
Oneri per ammortamenti	25.000	
Oneri di supporto generale		89.796
Oneri per organi statutari	36.796	
Oneri straordinari	3.000	
Oneri diversi di gestione	50.000	

Totale dei costi di produzione	2.020.694
---------------------------------------	------------------

Reddito operativo della gestione -

Utile (Perdita) dell'esercizio -