

Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.

Allegato a)

**Laboratorio occupazionale Pergine Valsugana
Frazione Brazzaniga, via Lago della Costa n.6**

RENDICONTO ATTIVITA'

ESERCIZIO 2016

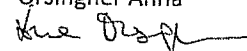
Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

Il legale rappresentante
Orsingher Anna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Orsingher'.

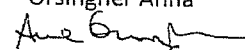
ENTRATE	Entrate previste nel preventivo 2016	Entrate conseguite al 31/12/2016
1. Avanzo di cassa presunto alla fine dell'esercizio precedente		
2. Rette da persone assistite		
3. Entrate per attività svolte dagli assistiti	6.200,00	8.183,57
4. Contributi da Enti	0,00	
5. Contributi da privati	0,00	0,00
6. Versamenti da soci	0,00	
7. Interessi attivi	0,00	
8. Contributo (Lp 31/10/83 n.35)	113.780,00	99.485,00
9. Altre entrate	380,00	208,27
TOTALE ENTRATE	120.360,00	107.876,84

Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

Il legale rappresentante
Orsingher Anna

USCITE	Uscite previste nel preventivo 2016	Uscite conseguite al 31/12/2016
1. Deficit di cassa presunto alla fine dell'esercizio		0,00
2. Retribuzioni al personale dipendente (vedi prospetto allegato)	51.833,96	46.971,43
3. Retribuzioni al personale dipendente per lavoro straordinario	0,00	0,00
4. Indennità di trasferta, diarie, indennità di viaggio per il personale dipendente	650,00	803,26
5. Accantonamento quota indennità di fine rapporto (quota di competenza dell'esercizio) (vedi prospetto allegato)	4.284,39	4.073,01
6. Contributi previdenziali ed assistenziali (a carico del datore di lavoro) (vedi prospetto allegato)	14.073,16	13.042,25
7. Spese per il personale volontario e gli obiettori di coscienza(vedi prospetto allegato)	0,00	0,00
8. Canoni di locazione	13.700,00	13.393,47
9. Spese condominiali	0,00	0,00
10. Spese di riscaldamento	1.850,00	1.824,96
11. Spese di energia elettrica, acqua e gas	2.750,00	2.127,35
12. Spese telefoniche	1.600,00	1.265,17
13. Spese di cancelleria	650,00	468,78
14. Spese postali	50,00	38,47
15. Altre spese di ufficio (vedi prospetti allegati)	2.180,00	6.293,00

Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

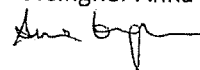
Il legale rappresentante
Orsingher Anna

USCITE	Somme previste nel preventivo 2016	Uscite conseguite al 31/12/2016
16. Imposte e tasse (vedi prospetto allegato)	234,00	75,66
17. Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	0,00
18. Compensi per consulenze e/o prestazioni socio-educative (vedi prospetto allegato)	1.320,00	1.286,94
19. Spese per corsi di aggiornamento professionale del personale dedicato all'attività di assistenza	139,50	28,50
20. Premi per polizze assicurative previste dalla convenzione (vedi prospetto allegato)	1.550,49	1.119,19
21. Spese per vitto	9.233,12	9.360,31
22. Spese per acquisto materiali e piccole attrezzature per l'espletamento dell'attività lavorativa	1.200,00	583,77
23. Spese per manutenzione ordinaria (di beni mobili ed immobili destinati all'attività)	1.142,00	397,82
24. Accantonamento quota di ammortamento (quota di competenza dell'esercizio)	1.469,79	1.883,28
25. Spese per pulizie	2.294,00	2.517,40
26. Spese per lavanderia	0,00	0,00
27. Spese per abbigliamento	50,00	30,50
28. Spese mediche	100,00	30,23
29. Altre spese per attività di assistenza (vedi prospetto allegato)	8.005,59	6.084,89
TOTALE USCITE (escluso deficit di cassa)	120.360,00	113.699,64

9. ALTRE ENTRATE - consuntivo anno 2016

DESCRIZIONE ANALITICA	IMPORTO
Quota mensa personale	208,27
TOTALE	208,27

Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

Il legale rappresentante
Orsingher Anna

2. 5. 6. DETTAGLIO PERSONALE - consuntivo anno 2016

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2016 SU LP 35/83										
Cognome nome e data di assunzione	Mansione	Liv.	H/sett. da contr.	Totale costo lordo annuo LP35/83	Ore/sett impiego LP35/83	a				
						Totale retribuzione lorda	Totale oneri sociali (datore di lavoro)	Totale altre voci	Totale costo T.F.R.	a+b+c+d
Barbacovi Emanuela 14/05/2007	Respons. Sede	E1	19	19.807,69	10,0	7.274,17	1957,12		465,23	9.696,52
Angelini Rita 20/02/2012	Educatore maternità	D2	28,5	14.830,34	28,5	4.882,55	1.424,97		1.096,37	7.403,89
Cainelli Sundari fino al 11/09/2016	Educatore	D1	31	21.463,88	31,0	10.849,06	2.991,96		723,59	14.564,61
Fiorazzo Francesco 23/02/2015	Educatore sostit. Maternità	D1	29,7 media	23.264,65	29,7 (media)	13.744,68	3.833,02		1.008,45	18.586,15
Betti Monica	Educatore sostituzioni	D1	22,4 media	28.262,71	22,4	856,20	255,42		46,72	1.158,34
Svaldi Mauro 02/11/2000	Psicologo	E1	30	34.188,26	2,0	1.010,17	273,08		96,82	1.380,07
Sostituzioni e sostegno sepecifiche attività:										
Aroca Pulido Ana Lucia	Operatori			26.216,61		332,74	82,90			
Bertoldi Antonella	ferie e/o malattia	D1	pt vari	16.077,43	(pt vari)	38,22	0,37		20,78	
Festuccia Alessandro				6.171,40		207,14	56,49		2,58	
Franceschi Manuel				20.220,88		512,77	145,37		17,02	4.072,21
Gazzoli Elena Nicole				11.477,00		903,14	246,61		24,32	
Paoli Beatrice				2.977,58		1.078,33	305,53		54,52	
TOTALE						41.689,17	11.572,84		3.599,78	56.861,79

Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

Il legale rappresentante

Orsingher Anna

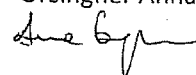
2. 5. 6. DETTAGLIO PERSONALE COSTI COMUNI - consuntivo anno 2016

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 2016 SU LP 35/83									
					a	b	c	d	a+b+c+d
Cognome nome e data di assunzione	Mansione	Liv.	H/sett. da contr.	Totale costo lordo annuo	Totale retribuzione lorda	Totale oneri sociali (datore dl lavoro)	Totale altre voci	Totale costo T.F.R.	Tot. Costo ANNUO
Molinari Nicoletta 16/10/1991	direttrice	F2	38	35.753,95	1.323,74	369,00		150,85	1.843,59
Giacomoni Chiara 01/08/2005	Responsabile qualità	E1	20	11.776,34	436,01	121,05		41,67	598,73
Eccel Novella 21/01/2012	Vice resp. attività formative	D2	20	12.112,74	448,47	122,90		31,74	603,11
Nadalini Orietta 07/06/1995	Responsabile Ricerca e Sviluppo	F1	38	10.633,02	393,68	111,47		31,54	536,69
Pintarelli Ilaria 12/06/1995	Responsabile amminist.	D2	30	20.460,22	757,53	211,38		68,96	1.037,87
Fedel Giovanna 10/01/2005	Responsabile amminist.	D2	23,5	14.069,19	520,90	146,30		50,09	717,29
Facchini Silvia 15/01/2001	Impiegata amminist.	D1	38	23.003,48	851,69	234,00		59,36	1.145,05
Ioriatti Laura 15/01/2002	Impiegata amminist.	D1	27	14.861,62	550,24	153,31		39,02	742,57
TOTALE					5.282,26	1.469,41	0,00	473,23	7.224,90

15. ALTRE SPESE D'UFFICIO - consuntivo anno 2016

DESCRIZIONE ANALITICA	C.DIRETTI	C.COMUNI
a) Elaborazione paghe	741,46	81,54
b) spese per servizi bancari	59,31	74,57
c) servizi amministrativi	0,00	16,05
c) Imposte di registro/bollo	128,01	8,87
d) postali, imposte di registro e bollati		
e) Diritti annuali CCIAA	45,39	6,34
f) periodici e pubblicazioni		43,05
g) consulenze tecniche	3.079,31	863,76
h) spese diverse		13,52
i) sopravvenienze, minusvalenze e svalutazioni	329,29	164,82
l) consulenze amministrative	179,96	115,09
n) contributi associativi		342,66
TOTALE	4.562,73	1.730,27

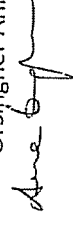
Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

Il legale rappresentante
Orsingher Anna

16. DETERMINAZIONE IMPOSTE E TASSE - consuntivo 2016

DESCRIZIONE ANALITICA	IMPORTO	C.COMUNI
IMPOSTE SPESE AUTOMEZZI (assicurazioni, carburante, bolli,manutenzion quota indeducibile 80% assoggettata IRES 27,5%	4,00	71,66
IMPOSTE SPESE TELEFONO CELLULARE quota indeducibile 20% assoggettato IRES 27,5%		
TOTALE GENERALE	4,00	71,66

Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

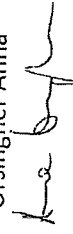
Il legale rappresentante
Orsingher Anna


18. COMPENSI PER CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE - consuntivo anno 2016

DESCRIZIONE ANALITICA	C.DIRETTI	C.COMUNI
consulenze specialistiche	366,09	127,76
altre consulenze	0,00	47,26
compensi e rimborso spese collegio sindacale		745,83
TOTALE	366,09	920,85

Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

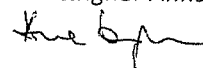
Il legale rappresentante
Orsingher Anna



20. POLIZZE ASSICURATIVE - consuntivo anno 2016

DESCRIZIONE ANALITICA				C.DIRETTI	C.COMUNI
ISTITUTO	DURATA POLIZZA	RISCHIO ASSICURATO	MASSIMALI €	PREMIO	
Assicura Agenzia srl	01/01/16-31/12/16	responsabilità civile	6.000.000,00	185,00	
Generali Assicurazioni spa	01/01/16-31/12/16	automezzi	145.000,00	384,50	41,02
Generali Assicurazioni spa	01/01/16-31/12/16	multirischio	372.119,00	95,84	45,43
Itas Assicurazioni	01/01/16-31/12/16	infortuni conducente	6.000.000,00	107,84	
Itas Assicurazioni	01/01/16-31/12/16	assicurazione per l'amministrazione e tutela legale			108,53
I.N.A.I.L.	01/01/16-31/12/16	infortunio personale		122,18	17,43
I.N.A.I.L.	01/01/16-31/12/16	infortunio utenti		11,42	
T O T A L E				906,78	212,41

Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

Il legale rappresentante
Orsingher Anna


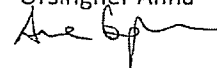
24. PIANO DEGLI INVESTIMENTI - consuntivo anno 2016

DESCRIZIONE DEL BENE	aliqu. 2015	IMPORTO CESPITE	QUOTA DI AMM.TO
dati storici			
ATTREZZATURA			
- terminale rilevazione presenze	15%	1.089,00	163,35
ARREDAMENTO			
- sgabelli operativi	15%	2.613,60	392,04
- armadio contenitori	15%	258,94	38,84
- armadio	15%	798,60	119,79
- banchi da lavoro	15%	1.450,00	217,50
- scrivanie	12%	254,10	30,49
MACCHINE UFFICIO			
- fax (residuo ammortizzato)	20%	165,29	16,52
COMPUTER E SISTEMI TELEFONICI			
- monitor Samsung 24" (residuo ammortizzato)	20%	395,71	39,58
- server HP XEON3430 (residuo ammortizzato)	20%	1.298,00	129,80
- pc ACER VERITON	20%	620,00	124,00
- monitor Samsung 24"	20%	239,40	47,88
acquistati nel 2016			
- terminal Prime c9700	10%	439,20	43,92
TOTALE		9.182,64	1.363,71

A) Quota di ammortamento relativa ai beni acquistati negli anni precedenti	1.363,71
B) Quota di ammortamento relativa al piano degli investimenti 2016	1.363,71
C) Totale ammortamento esposto nel bilancio consuntivo 2016 (A+B)	1.363,71

Quota ammortamento Costi Comuni anno 2016	519,57
---	--------

Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

Il legale rappresentante
Orsingher Anna


CRITERI SEGUITI NEL RIPARTO DEI COSTI COMUNI - consuntivo anno 2016

Nel bilancio consuntivo dell'anno 2016 relativo al Laboratorio Occupazionale di Brazzaniga, sono esposti costi comuni per un totale di € 12.290,96. Tale importo equivale a circa il 12,1% dei costi diretti del servizio e sono stati distribuiti in equivalente percentuale sulle altre attività consolidate della società.

Per quanto riguarda il personale dei costi comuni, si sono imputati al servizio solo i costi delle figure legate al laboratorio, quali direzione, segreteria ed amministrazione, responsabile qualità, formazione e ricerca e sviluppo. L'importo esposto equivale a circa il 3,7% del loro intero costo annuo (vedi dettaglio).

Di seguito si elencano nel dettaglio le voci di spesa rendicontate al servizio:

2. Retribuzioni al personale dipendente	5.282,26
4. Indennità di trasferta, diarie, indennità di viaggio	0,00
5. Accantonamento quota indennità di fine rapporto	473,23
6. Contributi previdenziali ed assistenziali	1.469,41
8. Canoni di locazione	592,83
10. Spese di riscaldamento	39,73
11. Spese di energia elettrica, acqua e gas	148,65
12. Spese telefoniche	346,98
13. Spese di cancelleria	124,16
14. Spese postali	29,27
15. Altre spese di ufficio	1.730,27
16. Imposte e tasse	71,66
18. Compensi per consulenze e/o prestazioni socio-educative	920,85
19. Spese per corsi di aggiornamento professionale	28,50
20. Premi per polizze assicurative previste dalla convenzione	212,41
21. Spese per vitto	80,98
22. Spese per acquisto materiali e piccole attrezzature	62,22
23. Spese per manutenzione ordinaria	10,95
24. Accantonamento quota di ammortamento	519,57
25. Spese per pulizie	90,98
28. Spese mediche	0,99
29. Altre spese per attività di assistenza	55,06
TOTALE	12.290,96

Pergine Valsugana, 30 maggio 2017

Il legale rappresentante
Orsingher Anna

