

1327 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)

Arcobaleno 98 Società Cooperativa Sociale

Consuntivo appartamento semiprotetto

Anno 2016

ENTRATE	somme a preventivo anno 2016		somme a consuntivo anno 2016	
1. Avanzo di cassa presunto alla fine dell'esercizio precedente				
2. Rette da persone assistite	€	5.769,00	€	5.147,54
3. Entrate per attività svolte dagli assistiti				
4. Contributi da enti.				
5. Contributi da privati				
6. Versamenti da soci				
7. Interessi attivi				
8. Contributo P.A.T. (L.P. 31.10.83 n.35)	€	107.901,79	€	78.212,34
8. Contributo P.A.T. (da ricevere)			€	14.596,54
9. Altre entrate (vedi prospetto allegato)			€	501,03
TOTALE ENTRATE PREVISTE (escluso presunto avanzo di cassa)	€	113.670,79	€	98.457,45

Pergine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ARCOBALENO 98
 SOC. COOPERATIVA SOCIALE
 Via Molin del Patù, 20/C - 38052 PERGINE V.(TN)
 Tel. 0461-534608
 C.F. 01511030225

USCITE	somme a preventivo anno 2016		somme a consuntivo anno 2016	
1. Deficit di cassa presunto alla fine dell'esercizio precedente				
2. Retribuzioni al personale dipendente **	€	55.771,88	€	43.482,93
3. Retribuzioni al personale dipendente per lavoro straordinario				
4. Indennità di trasferta, diarie, indennità di viaggio per il personale dipendente	€	3.000,00	€	52,66
5. Accantonamento quota indennità di fine rapporto (quota di competenza dell'esercizio)	€	4.199,30	€	3.264,36
6. Contributi previdenziali ed assistenziali (a carico del datore di lavoro)	€	14.084,94	€	12.244,71
7. Spese per il personale volontario e per gli obiettori di coscienza **	€	-		
8. Canoni di locazione	€	12.104,13	€	11.599,71
9. Spese condominiali	€	400,00	€	517,65
10. Spese di riscaldamento	€	3.000,00	€	2.065,35
11. Spese di energia elettrica acqua e gas	€	2.000,00	€	1.352,77

** vedi prospetto allegato

Pergine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ARCOBALENO 98
 SOC. COOPERATIVA SOCIALE
 Via Molin del Palù, 20/C 38057 PERGINE V.(TN)
 Tel 0461-534606

USCITE	somme a preventivo anno 2016		somme a consuntivo anno 2016	
12. Spese telefoniche	€	1.200,00	€	1.764,49
13. Spese di cancelleria	€	200,00	€	336,94
14. Spese postali	€	50,00	€	117,60
15. Altre spese d'ufficio **	€	9.815,00	€	13.698,19
16. Imposte e tasse 16.A (Allegare conteggio IRAP) 16.B Altri oneri v/ E.P.			€	312,74
17. Interessi passivi per anticipazioni di cassa				
18. Compensi per consulenze e/o prestazioni socio-educative	€	800,00		
19. Spese per corsi aggiornamento professionale del personale dedito att. assistenza	€	500,00	€	28,00
20. Premi per polizze assicurative previste dalla convenzione *	€	1.600,00	€	1.099,70
21. Spese di vitto	€	300,00		
22. Spese per acquisto materiali e piccole attrezzature	€	600,00	€	1.246,19
23. Spese per manutenzione ordinaria (di beni mobili ed immobili destinati all'attività)	€	800,00	€	319,69

** vedi prospetto allegato

Pergine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ARCOBALENO 98

SOC. COOPERATIVA SOCIALE

Via Molin del Palù 20/C - 38057 PERGINE V.(TN)

Tel. 0461 594608

Cod.Fisc. e P.IVA: 00678980228

USCITE	somme a preventivo anno 2016		somme a consuntivo anno 2016	
24. Accantonamento quota di ammortamento (quota di competenza dell'esercizio come risulta dalla allegata copia piano investimenti)	€	685,54	€	894,52
25. Spese per pulizie	€	800,00	€	2.920,79
26. Spese per lavanderia				
27. Spese per abbigliamento				
28. Spese mediche	€	100,00		
29. Altre spese per attività assistenza *	€	1.660,00	€	1.138,46
TOTALE SPESE (escluso deficit di cassa)	€	113.670,79	€	98.457,45

** vedi prospetto allegato

Pergine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ARCOBALENO 98
 SOC. COOPERATIVA SOCIALE
 Via Molin del Palù 20/C - 38057 PERGINE V. (TN)
 Tel. 0461 534608
 Cod. Fisc. e P.IVA: 00678980228

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016
(A CONSUNTIVO)

TOTALE COSTO DEL PERSONALE PREVISTO SU L.P. 35/83

Cognome - Nome data di assunzione	Mansione	Livello	Ore settimanale da contratto	Totale costo lordo annuo	Ore settimanali impegno su L.P. 35	a in unità equivalente	b a contatto con l'utenza in un. eq.	c Totale retribuzione lorda	d Totale oneri sociali	a+b+c+d Totale altre voci	Totale costo T.F.R.	Totale costo su L.P. 35/83
Varetto Giorgia 22.01.2007 01/05/2016 passa da 30 a 35 ore (cessata il 20/05/2016)	Coordinatore	E1	35	14.862,67	35	0,92	0,92	11.003,44	3.014,17	21,42	823,64	14.862,67
Stello Maria Cristina 05.10.2009 01/05/2016 passa da 30 a 34 ore	Operatore	C3	34	26.214,29	34	0,89	0,89	19.235,32	5.470,60		1.508,37	26.214,29
Vecchio Sandra 01.04.2014 01/05/2017	operatore	D2	24	1.749,39	6	0,16	0,16	1.290,04	372,18		87,17	1.749,39
Vecchio Sandra 01.04.2014 01/05/2017	imp. amministrativa	D2	24	2.363,77	8	0,21	0,00	1.720,05	496,25	31,24	116,23	2.363,77
Merli Elisa 27.06.2016	Coordinatore	C3	35	13.854,54	35	0,92	0,92	10.234,08	2.891,51		728,95	13.854,54
TOTALE				59.044,66	TOTALE			43.482,93	12.244,71	52,66	3.264,36	59.044,66

tutti i lavoratori l'orario settimanale da contratto collettivo è fissato in ore 38.

contratto individuale sarà stabilito il numero delle ore di tempo parziale così come segnato.

3 eq. ore lavoro * 4,3 (sett.mese) * mesi / 1976

jine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ARCOBALENO 98
SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Via Molin del Pail 20/C - 38057 PERGINE V. (TN)
Tel. 0461 554508
Cod. Fisc. e P.IVA: 00678980228

SPESA PER IL PERSONALE VOLONTARIO E PER GLI OBIETTORI DI COSCIENZA
(compilare anche in assenza di oneri)

	Qualifica e Mansioni	n. ore settimanali	Rimborso spese	Eventuali costi aggiuntivi (specifica)	Note
Personale volontario				assicurazione soci volontari	
Totale					
Obiettori di coscienza					
Totale					
Totale generale					€

Pergine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ARCOBALENO 98

SOC. COOPERATIVA SOCIALE

Via Molin del Pado 20/A - 38057 PERGINE V.(TN)

Tel 0461 334606

Cod. Fisc. e P.IVA: 00678980228

ALTRE SPESE D'UFFICIO

Descrizione analitica	Importo
Paghe, adempimenti contributivi.	€ 6.076,07
Altre spese documentate per attività amministrativa	€ 6.514,42
Spese bancarie	€ 50,00
bollo auto	€ 124,00
spese per la sicurezza	€ 814,20
imposta di registro	€ 119,50
Totale generale	€ 13.698,19

Pergine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ARCOBALENO 98

SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Via Molin del Palù 20/G/38057 PERGINE V.(TN)
Tel. 0461.534608
Cod. Fisc. e P. IVA: 00676980228

Compensi per consulenze e/o prestazioni socio-educative

Descrizione analitica	Importo
totale generale	
€	

ergine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ARCOBALENO
SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Via Molin del Palù 20/A - 38047 PERGINE V.ITHI
Tel. 0461-544608
Cod. Fisc. e P. IVA: 00678980228

POLIZZE ASSICURATIVE

ISTITUTO	DURATA POLIZZA	RISCHIO ASSICURATO	MASSIMALI	PREMIO
Istituzione Assicurazioni Generali	Periodo 1-1-2016/31-12-2016	RCT	€ 1.500.000,00	€ 553,20
		RCO	€ 500.000	
		automobile		€ 546,50
				€ 1.099,70

Argine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ARCOBALENO 98
SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Via Molin del Palù 20/G - 36057 PERGINE V.(TN)
Tel. 0461 534698
Cod. Fisc. e P.IVA: 00678980228

INVESTIMENTI 2016

Descrizione bene	aliquota ammortamento per il 2016	Importo del bene	Quota ammortamento 2015
cucina (piano cottura e forno)	10% €	739,00 €	73,90
lavastoviglie	10% €	468,80 €	46,88
televisione	20% €	285,81 €	57,16
automobile	20% €	1.250,00 €	250,00
frigorifero	20% €	538,01 €	107,60
freezer	20% €	378,99 €	75,80
TOTALE	€	3.660,61 €	611,34

A) Quota ammortamento relativa ai beni acquistati negli anni precedenti

€ 611,34

B) Quota di ammortamento relativa agli investimenti 2016

€ 283,18

C) Totale ammortamento esposto nel rendiconto 2016 = (A + B)

€ 894,52

Pergine Valsugana, 25 maggio 2017

ARCOBALENO 98

SOC. COOPERATIVA SOCIALE

Via Molin del Pajù 20/C - 38057 PERGINE V. (TN)

Tel. 0461/634808

Cod. Fisc. e P.IVA 00678980228

il legale rappresentante

ALTRE SPESE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

ALTRE SPESE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Descrizione analitica	Importo
periodici e pubblicazioni (Adige e Focus)	€ 333,80
benzina auto	€ 364,73
RAI	€ 203,70
tassa smaltimento rifiuti	€ 200,23
intrattenimento e svago	€ 36,00
Totale generale	€ 1.138,46

Pergine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ARCOBALENO 98

SOC. COOPERATIVA SOCIALE

Via Molin del Palù, 20/c, 38057 PERGINE V.(TN)

Tel. 0461.53.608

Cod. Fisc. e P.IVA: 00678980228

ALTRE ENTRATE

Descrizione analitica	Importo
donazioni	€ 501,03
Totale generale	€ 501,03

Pergine Valsugana, 25 maggio 2017

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ARCOBALENO 98
 SOC. COOPERATIVA SOCIALE
 Via Molin del Palù 20/G - 38057 PERGINE V.(TN)
 Tel. 0461/534808
 Cod. Fisc. e P.IVA: 00878980228