

BUDGET ECONOMICO ANNO 2021 E PLURIENNALE 2021-2023

	Preventivo anno	Preventivo anno	Preventivo anno
ENTRATE	2021	2022	2023
Contributi Regione			
Contributi FSR	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Contributi Reddito di Autonomia	-	-	-
Contributi Dopo di Noi*	75,000.00	40,000.00	40,000.00
Emergenza abitativa	40,000.00	40,000.00	40,000.00
* comprensivo dei residui annualità pregresse da Comune Ostiglia			
Subtotale	465,000.00	430,000.00	430,000.00
Contributi FNPS - FNA			
Contributi FNPS	590,000.00	590,000.00	590,000.00
Contributi FNA Misura B2 buoni sociali	127,000.00	127,000.00	127,000.00
Contributi Fondo Povertà	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Subtotale	847,000.00	847,000.00	847,000.00
Contributi Provincia			
Contributi da Provincia			
Subtotale			
Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento			
Trasferimento da Comune di Ostiglia - residui PDZ aa.pp.	35,000.00	-	-
Fondo Solidarietà	128,000.00	128,000.00	128,000.00
Subtotale	163,000.00	128,000.00	128,000.00
Contributi da Comuni per gestione associata servizi			
Contributi da Comuni per copertura disavanzo	254,370.00	345,770.00	345,770.00
Rimborso utilizzo personale in comando	56,000.00	112,000.00	112,000.00
Subtotale	310,370.00	457,770.00	457,770.00
Entrate diverse			
Contributo dallo Stato per assunzione Assistenti Sociali	-	100,000.00	100,000.00
Subtotale	-	100,000.00	100,000.00
Contributi da privati /enti vari			
Subtotale	-	-	-
Altri ricavi			
Subtotale	-	-	-
Interessi attivi su conto corrente			
Proventi finanziari	-	-	-
TOTALE RICAVI	1,785,370.00	1,962,770.00	1,962,770.00
COSTI			
Oneri per materie prime			
Cancelleria	1,000.00	500.00	500.00
Carburanti	500.00	1,000.00	1,000.00
Materiale di consumo - pulizia e sanificazione	500.00	1,000.00	1,000.00
Subtotale	2,000.00	2,500.00	2,500.00
Oneri per servizi e progetti			
FNA Misura B2 buoni sociali	127,000.00	127,000.00	127,000.00
Progetti contrasto alla povertà	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Progetti FNPS	590,000.00	590,000.00	590,000.00
Emergenza Abitativa	40,000.00	40,000.00	40,000.00

Progetti Dopo di Noi	75,000.00	40,000.00	40,000.00
Fondo Solidarietà	128,000.00	128,000.00	128,000.00
Contributi FSR UDO Minori - Anziani - Disabili	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Affidamento Servizio Tutela Minori secondo semestre 2021	60,000.00	-	-
Subtotale	1,500,000.00	1,405,000.00	1,405,000.00
Oneri gestione Struttura Centrale Azienda			
Oneri di Funzionamento e spese generali			
Utenze	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Spese cellulari	100.00	200.00	200.00
Assicurazioni	4,000.00	4,000.00	4,000.00
OIV	1,500.00	1,500.00	1,500.00
DPO e consulenza Privacy	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Oneri bancari	100.00	100.00	100.00
Consulenza contabile - fiscale	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Consulenza elaborazione paghe	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Responsabile Sicurezza	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Medico lavoro	700.00	700.00	700.00
Formazione dipendenti	500.00	1,000.00	1,000.00
Sito Web - migrazione e gestione	2,100.00	1,500.00	1,500.00
Consulenze diverse (informatica, software gestione contabilità)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Spese Commissioni Concorso	2,500.00	-	-
Compenso revisore	5,670.00	5,670.00	5,670.00
Servizi pulizia	3,000.00	5,000.00	5,000.00
Servizio consulenza psicologo ed educatore professionale per Tutela Minori	-	30,000.00	30,000.00
Subtotale	40,670.00	70,170.00	70,170.00
Oneri per godimento beni di terzi			
Rimborso utilizzo immobili, strumentazioni e connettività sedi	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Subtotale	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Oneri per il personale			
Salari e stipendi Direzione Generale e personale area UDP	120,000.00	148,000.00	148,000.00
Salari e stipendi Gestione Associata (Serv Soc. Prof. - CEAD) dal 2022 anche TUTELA MINORI	60,000.00	216,000.00	216,000.00
Rimborsi km dipendenti	2,000.00	3,000.00	3,000.00
Rimborso personale comandato	56,000.00	112,000.00	112,000.00
Altri costi per il personale			
Subtotale	238,000.00	479,000.00	479,000.00
Ammortamenti			
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
Ammortamenti immobilizzazioni materiali			
Subtotale	-	-	-
Oneri diversi di gestione			
Imposta di bollo	100.00	100.00	100.00
Diritti camerali	200.00	200.00	200.00
Tassa rifiuti	300.00	300.00	300.00
Altre imposte e tasse	500.00	500.00	500.00
Subtotale	1,100.00	1,100.00	1,100.00
Imposte sul reddito			
IRAP dell'esercizio	2,600.00	4,000.00	4,000.00
Subtotale	2,600.00	4,000.00	4,000.00
TOTALE COSTI	1,785,370.00	1,962,770.00	1,962,770.00
UTILE/PERDITA	-	-	-