

	Preventivo anno 2020	Preventivo anno 2021	Preventivo anno 2022
RICAVI			
Contributi Regione/ATS			
Contributi fondo Reddito di Autonomia	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributi fondo sportello badanti	2.692,25	2.692,25	2.692,25
Contributi FSR	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Contributi emergenza abitativa	18.975,93	18.975,93	18.975,93
Contributi fondo autorizzazioni e controllo unità d'offerta	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Contributo Dopo di Noi	31.898,64	31.898,64	31.898,64
Progetto Conciliazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progetto GAP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Dote infanzia	28.445,00	28.445,00	28.445,00
subtotale	462.311,82	462.311,82	462.311,82
Contributi FNPS - FNA - MINISTERO			
Contributo Fondo Povertà residui anno 2019	86.917,30		
Contributo Fondo Povertà 2020	39.108,70	52.247,25	9.379,09
Contributo PON/inclusione (Avviso 1/2019-PAIS) (Inte. PDZ)	25.381,00	25.381,00	25.381,00
Contributo FNPS	179.155,44	179.155,44	179.155,44
FNPS straordinario COVID	74.609,13	74.609,13	74.609,13
Contributo FNA	131.731,49	131.731,49	131.731,49
Contributi Fondo Promozione vita indipendente (SE.PRO.VI)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Contributi Provinciali inserimenti lavorativi	12.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi Provinciali progetto NIL	34.800,00	34.800,00	34.800,00
subtotale	663.703,06	607.924,31	565.056,15
Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento			
Contributi per struttura centrale	258.457,82	258.457,82	258.457,82
subtotale	258.457,82	258.457,82	258.457,82
Contributi da Comuni per servizi			
Contributi per telesoccorso	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Contributi per N.I.L. tirocini di cui :	47.919,00	47.919,00	47.919,00
Contributi per servizio sociale territoriale	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Contributi per servizio sociale amministrativo	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Contributi trasporto disabili	163.051,50	163.051,50	163.051,50
Contributi per SAD e SADH	191.584,60	202.486,57	202.486,57
Contributi per accordo di collaborazione con CSV Lombardia	3.500,00	3.500,00	3.500,00
subtotale	512.555,10	523.457,07	523.457,07
Entrate diverse			
Residui anni precedenti			
subtotale	155.208,82	75.000,00	75.000,00
Contributi da privati /enti vari			
Contributi per progetti			
Altri contributi da progetti			
subtotale	-	-	-
Rimborsi da cooperative			
Altri ricavi			
subtotale	-	-	-
Proventi finanziari			
Interessi attivi su conto corrente			
subtotale	-	-	-
TOTALE RICAVI	2.052.236,62	1.927.151,02	1.884.282,86

	Preventivo anno 2020	Preventivo anno 2021	Preventivo anno 2022
COSTI			
Oneri per acquisto di beni (materie prime)			
Cancelleria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Carburanti e lubrificanti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Materiale di consumo	500,00	500,00	500,00
Materiale informatico (pc - video terminali)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Acquisto arredi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
subtotale	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Oneri per servizi e progetti			
Servizio sociale territoriale	169.457,20	74.807,20	-

Servizio amministrativo sociale nei comuni	22.500,00	22.417,20	-
Servizio integr. socio sanitaria area anziani e disabili (C. Multiservizi)	24.908,00	24.908,00	-
Servizio tutela minori	155.000,00	57.701,76	-
Servizio Family Coaching	12.802,40	12.802,40	12.802,40
Servizi inserimenti lavorativi di cui:	97.119,00	97.119,00	97.119,00
Servizio SAD - SADH	270.081,13	270.081,13	270.081,13
Servizio di Telesoccorso	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Servizio trasporto disabili	163.051,50	163.051,50	163.051,50
Servizio autorizzazioni e controllo unità d'offerta	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Servizio progettazione fundraising	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Servizio di assistenza educativa domiciliare (SADE)	-	-	-
FNPS	31.570,50	9.570,50	9.570,50
Altri servizi	-	-	-
Servizio di assistenza scolastica ad personam	-	-	-
Servizio sportello Ass Familiari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizio CSI Klan	-	-	-
Servizio quota fondo povertà/reddito di cittadinanza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
FSR di cui:	232.405,44	232.400,00	232.400,00
Legge n. 34 Minori comunità affidi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Servizio FNA di cui :	131.731,49	131.731,49	131.731,49
Bonus assistenti familiari (badanti)	10.769,00	10.769,00	10.769,00
Titoli sociali Reddito di autonomia anziani e disabili	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progetti emergenza abitativa - risorse da assegnare a privati	51.314,34	51.314,34	51.314,34
Progetto PON inclusione	25.381,00	25.381,00	25.381,00
Progetti Dopo di Noi	31.898,64	31.898,64	31.898,64
Progetto vita indipendente SeProVI	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Progetto rete conciliazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progetto GAP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Convenzione CSV Lombardia sud	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Dote infanzia quota servizi	21.881,00	21.881,00	21.881,00
Progetto estate minori e famiglia	19.155,12	19.155,00	19.155,00
subtotale	1.631.025,76	1.413.489,16	1.233.655,00
Oneri gestione struttura centrale azienda			
Oneri di funzionamento e spese generali			
Assistenza software e hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canoni licenze software	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Manutenzioni e riparazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Consulenza contabile e fiscale	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Consulenza elaborazione paghe	8.850,00	9.000,00	10.000,00
Responsabile sicurezza (RSPP)	2.100,00	2.500,00	3.000,00
Medico del lavoro	500,00	700,00	850,00
Formazione dipendenti	2.400,00	3.000,00	3.500,00
Sito web+caselle di posta	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Organismo di vigilanza (L.231/01) privacy	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Consulenze diverse	14.500,00	14.500,00	47.260,00
Commissioni gare concorsi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Compenso revisore	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Spese telefoniche	600,00	600,00	600,00
Spese utenze elettriche	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese utenze riscaldamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese per pulizia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Assicurazioni	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Spese postali	200,00	200,00	200,00
Oneri bancari	315,00	315,00	315,00
Spese legali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese certificazioni e accreditamenti (RINA)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Consulenza anticorruzione trasparenza e OIV	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Centrale Unica di Committenza CUC	2.399,86	2.399,86	2.399,86
subtotale	82.214,86	83.564,86	118.474,86
Oneri per godimento beni di terzi			
Affitto uffici	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Noleggi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Licenza software annuale - presenze	0	2.500,00	2.500,00
Anticipo affitto Centro Europa nuova sede	60.000,00		
subtotale	65.900,00	8.400,00	8.400,00
Ammortamenti			
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
Ammortamenti immobilizzazioni materiali			
subtotale	-	-	-
Oneri diversi di gestione			
Imposta di bollo	100,00	100,00	100,00
Diritti camerali	120,00	120,00	120,00
Altre imposte e tasse	150,00	150,00	150,00
subtotale	370,00	370,00	370,00

Imposte sul reddito			
IRAP dell'esercizio	14.050,00	14.050,00	14.050,00
subtotale	14.050,00	14.050,00	14.050,00
Oneri per il personale			
Stipendio Direttore	54.373,00	54.373,00	54.373,00
Ufficio di piano	83.566,00	91.922,00	91.922,00
Stipendi Area finanziaria/ personale dipendente/comma 557	23.157,00	23.552,00	23.552,00
Area sociale: Servizio Sociale	-	100.279,00	175.488,00
Stipendi Area segreteria/personale in convenzione	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Rimborsi km dipendenti	5.000,00	10.000,00	13.000,00
oneri sociali	38.341,00	64.290,00	82.190,00
oneri inail	806,00	1.351,00	1.727,00
TFR	11.933,00	20.010,00	25.581,00
subtotale	245.176,00	393.777,00	495.833,00
TOTALE COSTI	2.052.236,62	1.927.151,02	1.884.282,86