Consorzio Casalasco Servizi Sociali

Preventivo 2015

APPROVATO CON DELIBERA N° 6 DEL 24.04

ENTRATE	IMPORTI			
	previsto			
CONTRIBUTI fondi nazionali e regionali	€ 600.677,00			
Fondo Sociale Regionale	€ 280.000,00			
Fondo Nazionale Politiche Sociali	€ 149.234,00			
Contributo autorizzazione funzionamento	€ 5.000,00			
Fondo Non Autosufficienza	€ 121.443,00			
Fondo immigrazione ex L. 40/98	€ 5.000,00			
Fondo Misura 6	€ 40.000,00			
Fondo solidarietà	€ 261.102,00			
Contributo fondo di solidarietà Comuni	€ 261.102,00			
Trasferimenti per acquisto servizi	€ 474.000,00			
Trasferimenti per Servizio Sociale Territoriale Specifico	€ 200.000,00			
Trasferimenti per Servizio Assistenza ad Personam	€ 170.000,00			
Trasferimenti per Servizio Educativo Domiciliare	€ 40.000,00			
trasferimenti per acquisto Voucher sociali	€ 20.000,00			
Trasferimenti per centro accoglienza	€ 7.000,00			
Trasferimento per residenzialità leggera	€ 9.000,00			
Trasferimenti per trasporto disabili	€ 25.000,00			
Trasferimenti Azienda Ospedaliera per Borse Lavoro psichiatria	€ 2.000,00			
Rimborso Borse Lavoro Insieme	€ 1.000,00			
Finanziamenti per progetti specifici	€ 195.771,00			
Finanziamento Alleanza Locale per la Conciliazione	€ 50.920,00			
Finanziamento del progetto Welfare Legami	€ 44.851,00			
Finanziamento progetto Legami di terra (stima)	€ 100.000,00			
Interessi attivi				
Abbuoni/Arrotondamenti attivi				
Sopravvenienze Attive				
Avanzo anno precedente	€ 76.930,00			
Avanzo anni precedenti	€ 50.000,00			
TOTALE ENTRATE	€ 1.658.480,00			

USCITE	IMPORTI					
	previsto	fondi nazionali (FNPS e FNA) e regionali (FSR)	Fondo solidarietà Comuni	Trasferimenti per acquisto	Fondi progetti vari	avanzo anni precedenti
TITOLI SOCIALI	€ 252.363,00					
Buoni sociali	€ 60.000,00	€ 60.000,00				
Voucher sociali	€ 20.000,00			€ 20.000,00		
Fondo Non Autosufficienza sostegno domiciliarietà	€ 50.000,00	€ 50.000,00				
Fondo Non Autosufficienza buoni badanti	€ 10.000,00	€ 10.000,00				
Fondo Non Autosufficienza progetti vita indipendente	€ 36.443,00	€ 36.443,00				
Fondo Non Autosufficienza buoni sociali care giver	€ 25.000,00	€ 25.000,00				
Voucher per la conciliazione	€ 50.920,00				€ 50.920,00	
SERVIZI	€ 425.000,00					
Servizio Tutela minori affidi adozioni	€ 76.000,00	€ 41.234,00	€ 34.766,00			
Servizio Sociale Territoriale Specifico	€ 218.000,00		€ 18.000,00	€ 200.000,00		
Servizio inserimenti lavorativi	€ 35.500,00		€ 35.500,00			
Servizi Distrettuali (Ufficio Di Piano e coordinamento generale)	€ 95.500,00	€ 5.000,00	€ 90.500,00			
INTERVENTI E PROGETTI	€ 899.531,00					
Progetti L.40	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
Progetto Servizio Assistenza ad Personam	€ 170.000,00			€ 170.000,00		
Fondo Misura 6 minori in comunità	€ 40.000,00	€ 40.000,00				
Interventi Fondo Sociale Regionale	€ 280.000,00	€ 280.000,00				
SED - Servizio Educativo Domiciliare	€ 40.000,00			€ 40.000,00		
Trasporto Disabili	€ 25.000,00			€ 25.000,00		
Residenzialità leggera	€ 9.000,00			€ 9.000,00		
Progetto di Integrazione sociosanitaria (CEAD)	€ 18.000,00	€ 18.000,00				
Centro accoglienza donne v. xx settembre	€ 7.000,00			€ 7.000,00		
Borse Lavoro cittadini insieme	€ 1.000,00			€ 1.000,00		
Borse Lavoro psichiatria	€ 2.000,00			€ 2.000,00		
Progetti innovativi e sperimentali	€ 52.440,00					€ 52.440,00
Fondo a sostegno fragilità	€ 85.000,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00			€ 50.000,00
PROGETTO Welfare legami	€ 52.591,00				€ 44.851,00	€ 7.740,00
Progetto Legami di terra	€ 107.500,00				€ 100.000,00	€ 7.500,00
formazione accompagnamento	€ 5.000,00					€ 5.000,00
ALTRI ACQUISTI	€ 2.500,00					
Carburanti e lubrificanti	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
Tassa di circolazione auto e pulmino	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
Cancelleria e stampati	€ 500,00		€ 500,00			
COSTI PER SERVIZI	€ 79.086,00					
Energia Elettrica	€ 3.000,00		€ 3.000,00			
Gas	€ 6.000,00		€ 6.000,00			
Acqua e tassa rifiuti	€ 466,00		€ 466,00			
Assicurazioni (responsabilità civile e penale, dipendenti e automezzi)	€ 4.600,00		€ 4.600,00			
Spese Telefoniche	€ 4.500,00		€ 4.500,00			
Spese Postali	€ 150,00		€ 150,00			
Oneri Bancari	€ 100,00		€ 100,00			
Spese di funzionamento ufficio (piccola cassa, timb, varie)	€ 2.000,00		€ 2.000,00			
Revisore Unico	€ 5.500,00		€ 5.500,00			
Consulenze Tributarie e fiscali	€ 6.000,00		€ 6.000,00			
Consulenze Tecniche (sicurezza, legali, informatiche)	€ 5.000,00		€ 3.000,00			€ 2.000,00
Affitto	€ 4.920,00		€ 4.920,00			
Software e Antivirus	€ 6.000,00		€ 6.000,00			
Spese di manutenzione automezzi	€ 2.000,00		€ 2.000,00			
Spese di Pulizia	€ 3.100,00		€ 3.100,00			
operatore amministrativo	€ 23.500,00		€ 23.500,00			
Abbuoni/Arrotondamenti Passivi			€ -			
Sanzioni Amministrative			€ -			
Sopravvenienze Passive			€ -			
Rimborso spese Consiglio di Amministrazione	€ 2.250,00					€ 2.250,00
TOTALE COSTI	€ 1.658.480,00	€ 600.677,00	€ 261.102,00	€ 474.000,00	€ 195.771,00	€ 126.930,00

ENTRATE EFFETTIVE	€ 1.658.480,00
USCITE EFFETTIVE	€ 1.658.480,00
AVANZO TOTALE	€ -