

RELAZIONE BILANCIO PRECONSUNTIVO 2021

Premessa

Il Bilancio Preventivo 2021 approvato in data 14 aprile 2021 prevedeva un risultato di esercizio negativo pari a € 423.814 in quanto le progettualità e gli incrementi previsti sarebbero stati coperti dal consistente avanzo del 2020 pari a € 932,425. In riferimento alle aree gli scostamenti più significativi sono i seguenti:

AREA DISABILITA'

- Minori costi per le comunità alloggio di 100 mila euro (1.600.000 invece che 1.700.000)
- Minori costi per i Ceod di 290 mila euro (2.090.000 invece che 2.380.000)
- Aumento costi per il Servizio Integrazione Scolastica per 55 mila euro (da 780 mila e 835 mila euro)
- Aumento costo trasporti per la Casa del Sole per 37 mila euro in quanto il 2020 alcuni mesi non si era effettuato causa Covid (da 53 mila a 93 mila)

AREA MINORI

- Aumento di 190 mila euro per le rette delle comunità (da 850 mila a 1.040.000)
- Risparmio di 60.000 per l'attivazione dell'equipe materno infantile in quanto sono stati assunti 2 educatori con oneri a carico del bilancio sanitario.

AREA GIOVANI

- Finanziamento di 81.300 euro per la continuazione del progetto TAG finanziato fino al 2020 da Cariverona. Tuttavia a causa di un nuovo finanziamento tali risorse verranno spese nel 2022;
- Aumentato costo per il Servizio Civile di 7 mila euro per la valutazione delle competenze dei volontari a;
- Aumento di 7000 euro per affitto di due appartamenti del Comune di Castelnuovo dal 1 luglio 2021;

AREA ANZIANI

- Aumento di 15 mila euro del progetto affidi (da 150 mila a 165 mila per complessivi 30 comuni e 132 affidi)

AREA PERSONALE

- Aumento di 180 mila euro per accantonamenti contrattuali stabilite da Azienda 0 (da 31 mila a 221 mila)

ALTRE PROGETTUALITA' FINANZIATE

- Sportelli Lavoro: 14000
- Patti Territoriali per il Lavoro : 24.000
- Emergenze abitativa 30.000
- Cofinanziamento Ufficio di Ambito: 10.000
- Team Comunicazione : 20.000

Complessivamente vi sono costi per € 12.462.414 a fronte di ricavi per € 12.900.840 per un risultato di esercizio negativo pari a € 448.426 che si discosta del 5% rispetto le previsioni. Rimane un avanzo da portare nel 2022 di € 781.661,00

Nel mese di maggio verrà presentato il Consuntivo 2021 con tutte le voci di dettaglio e verrà messo in approvazione il Preventivo 2022.