

AREA	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVISIONALE 2022	TOTALE RICAVI DA COMUNI	TOTALE RICAVI FNPS	RICAVI FSR	RICAVI FNA annualità 2020	TOTALE FONDI AREA POVERTA'	TOTALE FONDI DA REGIONE	TOTALE ALTRI FONDI	TOTALE PER AREA	
1. AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA (Andreotti Roberto)	Dote infanzia			0,00										
	Pacchetto famiglia			464.216,83										
	Budget odv	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00								
	Gettoni di presenza e rimborso CdA				4.000,00	4.000,00								
	Salari e stipendi	730.724,27	989.160,15	1.090.323,51	1.250.000,00	846.885,00	51.214,30	47.000,00		278.380,07	18.020,63	8.500,00		
	Formazione aggiornamento	7.476,59	15.404,69	9.573,65	8.000,00	6.000,00	2.000,00							
	Consulenza informatica e sito web		0,00	1.830,00	2.000,00	2.000,00								
	Rete informatica	21.960,97	24.127,19	29.624,57	40.000,00	40.000,00								
	Spese di gestione	64.627,00	76.605,60	132.783,90	101.000,00	101.000,00								
	Utenze varie	14.494,29	17.000,00	15.778,13	20.000,00	20.000,00								
	Ammortamenti, imposte e tasse	33.673,59	38.202,68	43.266,12	40.000,00	40.000,00								
	Assicurazioni	16.004,78	19.591,55	20.187,00	26.000,00	26.000,00								
	Oneri straordinari	2.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00								
2. AREA FRAGILITA' (Riva Cecilia)	CDD	290.066,48	291.025,04	178.035,81										
	Trasporto CDD	129.094,64	99.210,99	43.723,47										
	CSE	232.184,69	241.217,67	227.980,77										
	Presa in carico disabilità sperimentazione matricista		6.658,15											
	SAD Covid 19			5.410,50										
	SAD sovracomunale	189.085,91	203.786,07	177.271,75	303.800,00	303.800,00								
	Buoni sociali FNA	211.375,29	271.400,00	349.565,90	300.000,00				300.000,00					
	Contributi ai Comuni per CSE fuori ambito				15.000,00	15.000,00								
	Progetto sperimentale disabili (Arcipelago)	53.304,73	44.313,52	24.246,56	54.000,00	27.000,00	27.000,00							
	Interventi reddito di autonomia ANZIANI	3.462,48	19.025,00	26.400,00	13.200,00						13.200,00			
	Interventi reddito di autonomia DISABILI	11.825,76	21.425,00	17.600,00	30.000,00						30.000,00			
	Interventi Dopo di Noi	42.785,50	82.793,03	33.409,25	300.000,00						300.000,00			
	Progetto Relazione e inclusione				20.000,00	10.000,00	10.000,00							
	Interventi per progetto disagio e salute mentale			1.824,96	12.756,39			12.756,39						
	Progetto Custodia Sociale			1.847,01	140.000,00	40.000,00	100.000,00							
	Voucher socio-occupazionali	110.371,65	116.759,26	89.071,98	130.000,00	78.000,00	52.000,00							
	Progetto padri separati				2.240,00	2.240,00								
Sportello assistenti familiari e registro territoriale	7.472,01	14.713,23	12.516,68	10.500,00						10.500,00				
3. AREA INCLUSIONE SOCIALE (Morelli Ornella)	Bonus famiglia 2017	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PON Azione A1 - potenziamento servizi sociali	57.299,95												
	PON Azione A4 - informatica	8.638,82	8.638,82											
	PON Azione A2 - altre modalità acq. Serv.	8.146,60	3.000,00											
	PON Azione B - politiche attive lavoro	4.777,19	10.488,11											
	Voucher mediazione culturale	2.742,06	593,75											
	Fondo povertà - Educativa finanziaria polivalente		5.400,26	0,00	25.000,00					25.000,00				
	Fondo Povertà - Formazione		6.000,00	0,00	12.000,00					12.000,00				
	Fondo povertà - Informatica e comunicazione		5.991,37	2.330,81	13.567,75					13.567,75				
	Fondo povertà - Servizi di prossimità		11.168,00	832,00	20.000,00					20.000,00				
	fondo povertà - Mediazione culturale		2.498,58	0,00	20.000,00					20.000,00				
	Fondo povertà - Supporto PUC (progetti utilità alla collettività)			256,20	10.000,00					10.000,00				
	Fondo povertà - ADM			4.676,38	20.000,00					20.000,00				
	Fondo povertà - Sostegno alla genitorialità			6.522,40	4.242,42					4.242,42				
	Fondo povertà - Tirocinii extracurricolari			9.061,38	25.000,00					25.000,00				
	SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	57.178,86	53.469,07	47.280,87	72.000,00	10.000,00	62.000,00							
	Progetto Housing Femminile				15.000,00					15.000,00				
Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale informatizzata				9.000,00	9.000,00									
4. AREA MINORI E FAMIGLIA (Mariani Lucia)	Servizio affidi	26.725,88	36.792,76	34.568,63	37.002,00	37.002,00		37.002,00						
	Centro diurno una porta aperta	31.852,86	24.177,98	30.832,50	37.000,00	37.000,00					20.000,00			
	Fondo emergenza minori	199.706,48	186.374,82	174.738,30	215.000,00		75.000,00	120.000,00						
	Altre attività area minori dgr 7626/17	20.014,75	32.629,50	136.291,53	108.000,00						108.000,00			
	ADM e visite protette	131.681,03	121.117,38	111.478,98	145.000,00		34.000,00	103.000,00				8.000,00		
	Rete ANTIVIOLENZA	5.000,00	15.015,00	9.999,00	10.000,00	10.000,00								
	RETE ANTIVIOLENZA prevenzione		3.864,00	1.188,50	0,00									
	Gestione progetto PIPPI			0,00	15.000,00				15.000,00					
	Gestione progetto Care Leavers			0,00	62.637,74		62.637,74							
	Tutti a Scuola! contrasto alla dispersione scolastica				20.000,00		20.000,00							
	Politiche giovanili	74.970,00	75.494,79	60.651,89	76.000,00		76.000,00							
5. AREA PROGETTAZIONE SOCIALE (Ferrari Filippo)	Progetto residenzialità leggera	6.984,24	8.996,60											
	Interventi sociali emergenza Covid			32.009,96										
	Progetti innovativi PDZ	3.313,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
	Conciliazione vita lavoro	12.429,00	14.363,67	0,00	19.000,00						19.000,00			
	Progetto FAMI	20.356,38	14.187,34	12.604,44	17.085,00						17.085,00			
	Housing sociale (Casa Camilla Bravi)	44.736,76	35.340,24	22.883,84	4.000,00	4.000,00								
	Pronto intervento alloggiativo (convenzione NAP)	39.999,99	34.717,52	29.435,72	30.775,94		9.648,68			21.127,26				
	Interventi emergenza abitativa dgr 6465 dgr 606 mis. 2 e dgr 2065/19	29.722,08	46.461,15	28.209,27	0,00									
	Fondo compartecipazione progetti housing (Fondo sovracomunale)	8.541,67	25.917,83	7.500,00	0,00									
	Collaborazione progetti housing sociale (Appartamento Presezzo)			14.000,00	15.000,00					15.000,00				
	GAP gioco d'azzardo patologico		5.651,10	13.040,48	12.498,85						12.498,85			
	Contributi per interventi abitativi sostegno affitto			325.708,22	460.339,00						460.339,00			
	Progetto anagrafe fragilità			6.010,00	7.500,00						7.500,00			
E.R.P.S. - Edilizia residenziale pubblica Sovracomunale				23.500,00	23.500,00									
6. AREA SERVIZI EDUCATIVI (Pedrinzi Elena)	Trasferimenti FSR	357.250,50	348.860,42	446.086,60	290.000,00			290.000,00						
	Voucher sociali CRE estivi FNA	24.453,31	24.049,83											
	Gestione ex dgr 392/13 autismo	6.809,99	4.951,25	0,00	0,00									
	ADH	45.877,03	38.282,52	39.445,58	88.000,00			40.000,00	48.000,00					
	Scuola potenziata	71.031,15	73.868,12	64.600,76	80.000,00	75.000,00	5.000,00							
	Servizio socio psicopedagogico e sostegno genitorialità	52.055,32	48.583,73	42.776,02	61.000,00	4.500,00	56.500,00							
	Servizio assistenza educativa scolastica	1.717.399,97	2.042.920,37	2.237.986,50	3.000.000,00	3.000.000,00								
	Contributi ai comuni per scuola superiore AES	360.067,03	189.444,02	481.793,94	500.000,00						500.000,00			
	Servizi Complementari AES	25.768,08	31.591,89	29.311,57	200.000,00	200.000,00								
	Progetto Spazio Autismo	47.085,32	67.278,02	74.560,91	25.000,00	11.365,00	13.635,00							
TOTALE	5.674.833,79	6.252.598,63	7.537.161,53	8.630.645,09	4.912.290,00	758.394,11	600.000,00	348.000,00	479.317,50	1.516.143,48	16.500,00	8.630.645,09		