

**BILANCIO PREVISIONALE 2023**

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2023	RICAVI DA COMUNI	RICAVI FNPS	RICAVI FSR	RICAVI FNA	RICAVI FONDO POVERTA'	RICAVI PNRR	RICAVI FONDI DA REGIONE	ALTRI FONDI	TOTALE PER AREA
Servizi Bibliotecari				7043,32	7.043,32								7.043,32
Dote infanzia		0,00	0,00										
Pacchetto famiglia		464.216,83	4.156,48										
Bando protezione famiglia			392.050,00										
Contributi fondo solidarietà				23.000,00					23.000,00				
Budget odv	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00								
Gettoni di presenza e rimborso CdA			870,00	4.000,00	4.000,00								
Spese di Rappresentanza				500,00	500,00								
Salari e stipendi	989.160,15	1.090.323,51	1.213.467,54	1.600.243,54	997.220,08	118.930,57	31.500,00		414.958,24		22.498,65	15.136,00	1.904.038,21
Formazione aggiornamento	15.404,69	9.573,65	8.143,89	8.000,00	3.500,00	4.500,00							
Consulenza informatica e sito web	0,00	1.830,00	1.647,00	1.650,00	1.650,00								
Rete informatica	24.127,19	29.624,57	26.606,86	50.000,00	50.000,00								
Spese di gestione	76.605,60	132.783,90	118.961,44	105.644,67	100.000,00				5.644,67				
Utenze varie	17.000,00	15.778,13	15.492,12	30.000,00	30.000,00								
Ammortamenti, imposte e tasse	38.202,68	43.266,12	46.458,34	50.000,00	50.000,00								
Spese gestione appalti				2.000,00	2.000,00								
Assicurazioni	19.591,55	20.187,00	21.121,77	28.000,00	28.000,00								
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00									
CDD	291.025,04	178.035,81											
Trasporto CDD	99.210,99	43.723,47											
CSE	241.217,67	227.980,77											
Presa in carico disabilità sperimentazione matricista	6.658,15												
SAD Covid 19		5.410,50	6.709,50										
SAD sovracomunale	203.786,07	177.271,75	271.905,25	270.000,00	270.000,00								
Buoni sociali FNA	271.400,00	349.565,90	456.817,50	300.000,00			300.000,00						
Contributi ai Comuni per CSE fuori ambito			13.682,50	15.000,00	15.000,00								
Voucher per STD				15.000,00		15.000,00							
Progetto sperimentale disabili (Arcipelago)	44.313,52	24.246,56	55.999,99	72.000,00	60.000,00	12.000,00							
Interventi reddito di autonomia ANZIANI	19.025,00	26.400,00	4.400,00	9.600,00							9.600,00		
Interventi reddito di autonomia DISABILI	21.425,00	17.600,00	0,00	9.600,00							9.600,00		
Interventi Dopo di Noi	82.793,03	33.409,25	48.067,44	300.000,00							300.000,00		1.957.589,69
Progetto Relazione e inclusione			187,04	38.600,00	10.000,00	7.000,00			21.600,00				
Interventi per progetto disagio e salute mentale		1.824,96	16.449,64	15.000,00		15.000,00							
Progetto Custodia Sociale		1.847,01	54.321,50	124.000,00	24.000,00	100.000,00							
Voucher socio-occupazionali	116.759,26	89.071,98	111.334,29	130.000,00	78.000,00	52.000,00							
Dimissioni protette				42.320,00					42.320,00				
Sostegno trasporto sociale				49.079,69					49.079,69				
PNRR 1.1.3 - Rafforzamento della domiciliarità				110.000,00						110.000,00			
PNRR 1,2 - Autonomia delle persone con disabilità				438.000,00						438.000,00			
Sportello assistenti familiari e registro territoriale	14.713,23	12.516,68	16.766,59	10.500,00	10.500,00								
Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata			60.827,00	8.890,00		8.890,00							
Bonus famiglia 2017	0,00	0,00	0,00	0,00									
PON Azione A1 - potenziamento servizi sociali													
PON Azione A4 - informatica	8.638,82												
PON Azione A2 - altre modalità acq. Serv.	3.000,00												
PON Azione B - politiche attive lavoro	10.488,11												
Voucher mediazione culturale	593,75												
Fondo povertà - Educativa finanziaria polivalente	5.400,26	0,00	11.258,11	20.000,00					20.000,00				
Fondo Povertà - Formazione, coordinamento e programmazione	6.000,00	0,00	278,68	23.000,00					23.000,00				
Fondo povertà - Acquisto servizi e forniture	5.991,37	2.330,81	4.281,60	11.000,00					11.000,00				
Fondo povertà - Servizi di prossimità	11.168,00	832,00	7.881,60	20.000,00					20.000,00				
fondo povertà - Mediazione culturale	2.498,58	0,00	0,00	15.000,00					15.000,00				
Fondo povertà - Supporto PUC (progetti utilità alla collettività)		256,20	0,00	10.000,00					10.000,00				
Fondo povertà - ADM		4.676,38	14.768,32	20.000,00					20.000,00				
Fondo povertà - Sostegno alla genitorialità		6.522,40	2.750,63	2.121,21					2.121,21				
Fondo povertà - Tirocinii extracurricolari		9.061,38	32.246,83	25.000,00					25.000,00				
SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	53.469,07	47.280,87	71.456,87	72.000,00	10.000,00	62.000,00							
PRINS				100.000,00					100.000,00				
Progetto Housing Femminile				30.000,00					30.000,00				
Progetto padri separati			4.868,00	25.000,00	2.000,00				23.000,00				
Servizio affidi	36.792,76	34.568,63	37.002,00	40.000,00		3.000,00	37.000,00						
Centro diurno una porta aperta	24.177,98	30.832,50	33.746,76	37.000,00		37.000,00							
Fondo emergenza minori	186.374,82	174.738,30	178.092,44	250.000,00		102.000,00	148.000,00						
Altre attività area minori dgr 7626/17	32.629,50	136.291,53	91.230,80	50.000,00							50.000,00		
ADM e visite protette	121.117,38	111.478,98	143.670,46	145.000,00		20.000,00	115.000,00					10.000,00	
Rete ANTIVIOLENZA	15.015,00	9.999,00	9.999,00	6.100,00	6.100,00								
RETE ANTIVIOLENZA prevenzione	3.864,00	1.188,50	1.220,00	0,00									
Gestione progetto PIPPI		0,00	43.825,06										
Gestione progetto Care Leavers		0,00	26.263,93	47.235,63							47.235,63		
Tutti a Scuola! contrasto alla dispersione scolastica			8.393,59	30.000,00		30.000,00							
Restart Future				40.000,00							40.000,00		
Politiche giovanili	75.494,79	60.651,89	57.034,53	56.979,43	56.979,43								
Progetto residenzialità leggera	8.996,60												
Interventi sociali emergenza Covid		32.009,96											
Progetti innovativi PDZ	2.000,00	2.000,00	1.999,99	2.440,00	2.440,00								
Conciliazione vita lavoro	14.363,67	0,00	19.000,00	19.005,00							19.005,00		
Progetto FAMI Lab - impact	14.187,34	12.604,44	11.846,16	4.881,83							4.881,83		
Housing sociale (Casa Camilla Bravi)	35.340,24	22.883,84	3.516,43	0,00									
Pronto intervento alloggiativo (convenzione NAP)	34.717,52	29.435,72	30.775,94	35.000,00					35.000,00				
Interventi emergenza abitativa dgr 6465 dgr 606 mis. 2 e dgr 2065/19	46.461,15	28.209,27	0,00										
Fondo compartecipazione progetti housing (Fondo sovracomunale)	25.917,83	7.500,00	15.000,00										
Collaborazione progetti housing sociale (Appartamento Presezzo)		14.000,00	13.750,00	15.000,00					15.000,00				
GAP gioco d'azzardo patologico	5.651,10	13.040,48	7.800,00	23.385,00							23.385,00		
Contributi per interventi abitativi sostegno affitto		325.708,22	364.012,74	651.730,00							651.730,00		
Progetto anagrafe fragilità		6.010,00	40.221,54	0,00									
E.R.P.S. - Edilizia residenziale pubblica Sovracomunale			4.000,00	23.500,00	23.500,00								
Coordinamento pedagogico territoriale				8.297,30	8.297,30								
Trasferimenti FSR	348.860,42	446.086,60	394.706,89	219.500,00			219.500,00						
Voucher sociali CRE estivi FNA	24.049,83												
Gestione ex dgr 392/13 autismo	4.951,25	0,00	0,00										
Ufficio disabili				5.000,00					5.000,00				
ADH	38.282,52	39.445,58	56.531,90	113.000,00			51.000,00	62.000,00					
Scuola potenziata	73.868,12	64.600,76	76.707,92	90.000,00	82.500,00	7.500,00							
Servizio socio psicopedagogico e sostegno genitorialità	48.583,73	42.776,02	54.685,00	61.000,00	4.500,00	56.500,00							
Servizio assistenza educativa scolastica	2.042.920,37	2.237.986,50	2.622.596,01	4.100.000,00	3.300.000,00						800.000,00		
Contributi ai comuni per scuola superiore AES	189.444,02	481.793,94	430.441,79										
Servizi Complementari AES	31.591,89	29.311,57	102.935,93	150.000,00	150.000,00								
Progetto Sport Special				12.500,00	2.500,00	10.000,00							
Progetto Spazio Autismo	67.278,02	74.560,91	14.355,28	15.700,00		15.700,00							
<b>TOTALE</b>	<b>6.252.598,63</b>	<b>7.537.16</b>											