

BUDGET PREVISIONE TRIENNIO 2022 - 2024

RICAVI			
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
SERVIZI A CONSUMO COMUNI	€ 3.598.126,42	€ 3.598.126,42	€ 3.598.126,42
Fondo sociale comuni	€ 527.585,52	€ 527.585,52	€ 527.585,52
Assistenza Educativa Scolastica			
Totale entrate da Comuni	€ 4.125.711,94	€ 4.125.711,94	€ 4.125.711,94
Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
Fondo Non Autosufficienza (FNA) 2021	239.123,00 €	239.123,00 €	239.123,00 €
Fondo povertà 2020	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Fondo povertà 2021	441.622,81 €	441.622,81 €	441.622,81 €
Fondo dopo di noi assegnazione 2019	14.081,16 €	14.081,16 €	14.081,16 €
Fondo Dopo di noi assegnazione 2020	116.123,04 €	116.123,04 €	116.123,04 €
Bando Legge 13	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fondo sociale Regionale R.P. 2020 r.p.	124.644,52 €	124.644,52 €	124.644,52 €
Fondo Sociale Regionale 2021	292.667,30 €	292.667,30 €	292.667,30 €
Fondo Emergenza Abitativa	293.071,00 €	293.071,00 €	293.071,00 €
DGR Case Management	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
DGR Gioco D'Azzardo	16.356,56 €	16.356,56 €	16.356,56 €
DGR Minori Comunità	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
DGR Funzioni di Vigilanza	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Bando Fami rimborso intermedio	137.340,09 €	137.340,09 €	137.340,09 €
Sistema premiale	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Progetto analisi fragilità ATS	8.030,95 €	8.030,95 €	8.030,95 €
Compartecipazione corso nidi	2.313,10 €	2.313,10 €	2.313,10 €
compartecipazioni da enti terzi	4.560,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €
Compartecipazione utenti	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Totale entrate da altri Enti	2.178.933,53 €	2.178.933,53 €	2.178.933,53 €
Totale entrate	6.304.645,47 €	6.304.645,47 €	6.304.645,47 €

COSTI DELLA PRODUZIONE			
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
AREA COVID-19			
Trasporti UTES	- €	- €	- €
Sad COVID	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
FNPS minori COVID	- €	- €	- €
Logista acquisto DPI Sad-Disabili FNPS COVID	- €	- €	- €
	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
AREA ANZIANI			
Coordinatore Area + STVM	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Sollievo Residenziale in RSA	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sportello badanti	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Fondo sociale regionale sad comunali	700,00 €	700,00 €	700,00 €
SAD/SADH	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Buoni Sociali Ass. Familiari	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €

Buoni Sociali Care Giver	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €
Anagrafe fragilità NOF	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
	758.700,00 €	758.700,00 €	758.700,00 €
AREA INCLUSIONE SOCIALE			
Progetto Neet	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Interventi bando fami	114.401,53 €	114.401,53 €	114.401,53 €
PRR (Progetti Riabilitativi Risocializzanti)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
SFA (Servizio Formativo Autonomia)	46.344,41 €	46.344,41 €	46.344,41 €
Fondo emergenza abitativa	287.209,58 €	287.209,58 €	287.209,58 €
Progetti fondo povertà puc e varie	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Amministrativa PAL	30.561,12 €	30.561,12 €	30.561,12 €
Personale NIL (Assistente Sociale)	43.022,00 €	43.022,00 €	43.022,00 €
Educatore professionale NIL	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
Personale esterno fondo povertà	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Ass. sociali PAL	43.022,00 €	43.022,00 €	43.022,00 €
Housing sociale	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Agenzia casa	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Resid. Leggera	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Protocollo Opera Bonomelli	6.025,35 €	6.025,35 €	6.025,35 €
	804.085,99 €	804.085,99 €	804.085,99 €
AREA DISABILI			
Voucher Sociale Cre	€ 53.123,00	€ 53.123,00	€ 53.123,00
PTD (Progetti Territoriali Disabili)	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
CDD	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00
Spazio Autismo	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Progetti Case Management	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Assistenza Educativa Scolastica	€ 2.035.000,00	€ 2.035.000,00	€ 2.035.000,00
Ass. Sociale	€ 39.580,00	€ 39.580,00	€ 39.580,00
Operatore psico-sociale	€ 39.580,00	€ 39.580,00	€ 39.580,00
DOPO di noi assegnazione 2020	€ 130.204,16	€ 130.204,16	€ 130.204,16
	€ 3.162.487,16	€ 3.162.487,16	€ 3.162.487,16
AREA MINORI E FAMIGLIA			
Contributo Famiglie Affidatarie	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Servizio Affidi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Housing donne maltrattate	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Comunità Alloggio/P.I.	€ 485.000,00	€ 485.000,00	€ 485.000,00
Incontri protetti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
ADM	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Progetto PIPPI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Psicologo l.p.	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
Pacchetto famiglia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale Tutela Minori	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 172.000,00
	€ 976.000,00	€ 976.000,00	€ 976.000,00
AREA UFFICIO DI PIANO			
Formazione Nidi	€ 2.313,10	€ 2.313,10	€ 2.313,10
Aiuto alle nuove mamme	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Sportello Genitori 0/6	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Progetto Porcospini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Progetto Crescere Connessi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Progetto Gioco d'Azzardo	€ 10.160,00	€ 10.160,00	€ 10.160,00

Laboratorio politiche abitative	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Rete Non sei Sola	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Fondo sociale regionale nidi	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
Fondo sociale regionale cre	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Fondo sociale regionale comunità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Personale Amministrativo	€ 43.022,00	€ 43.022,00	€ 43.022,00
Responsabile Ufficio Accreditamento	€ 21.395,00	€ 21.395,00	€ 21.395,00
Coordinatore area progetti	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00
Responsabile UDP	€ 26.971,20	€ 26.971,20	€ 26.971,20
Gestione UDP	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	€ 250.461,30	€ 250.461,30	€ 250.461,30
AREA SERVIZIO SOCIALE			
Consulenze Legall	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Formazione operatori	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Ass. Sociali Comunali	€ 43.022,00	€ 43.022,00	€ 43.022,00
	€ 66.022,00	€ 66.022,00	€ 66.022,00
AREA GESTIONE ASSOCIATA			
Commercialista	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Spese gestione succursale	€ 10.000,50	€ 10.000,50	€ 10.000,50
Spese gestione ASC	€ 66.388,52	€ 66.388,52	€ 66.388,52
Centralino/Protocollo	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Consulenza Trasparenza Anticorruzione + DPO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Vigilanza sede Solidalia	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Gestione e Assistenza sistema informatico	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Personale Ufficio Amministrativo	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Direzione	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
Collegio Revisori dei Conti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Organismo di Vigilanza	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	€ 281.889,02	€ 281.889,02	€ 281.889,02
Totale costi	6.304.645,47 €	6.304.645,47 €	6.304.645,47 €