

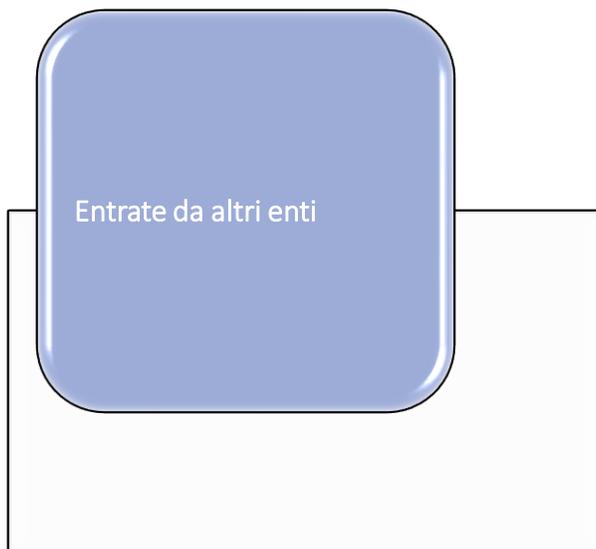
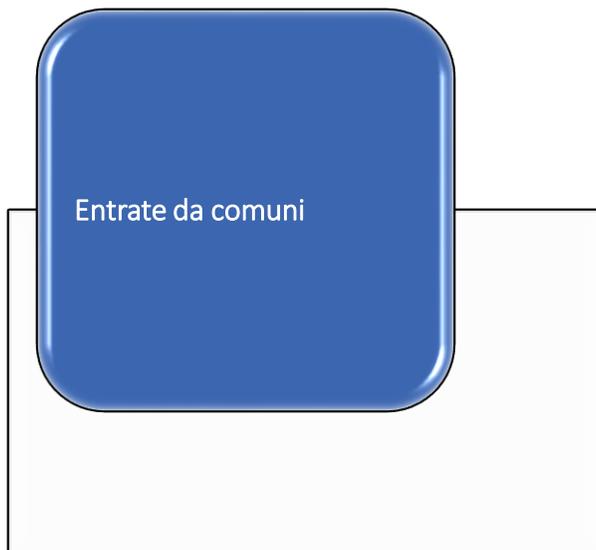


AZIENDA SOLIDALIA

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona

Budget previsione 2023

Ricavi

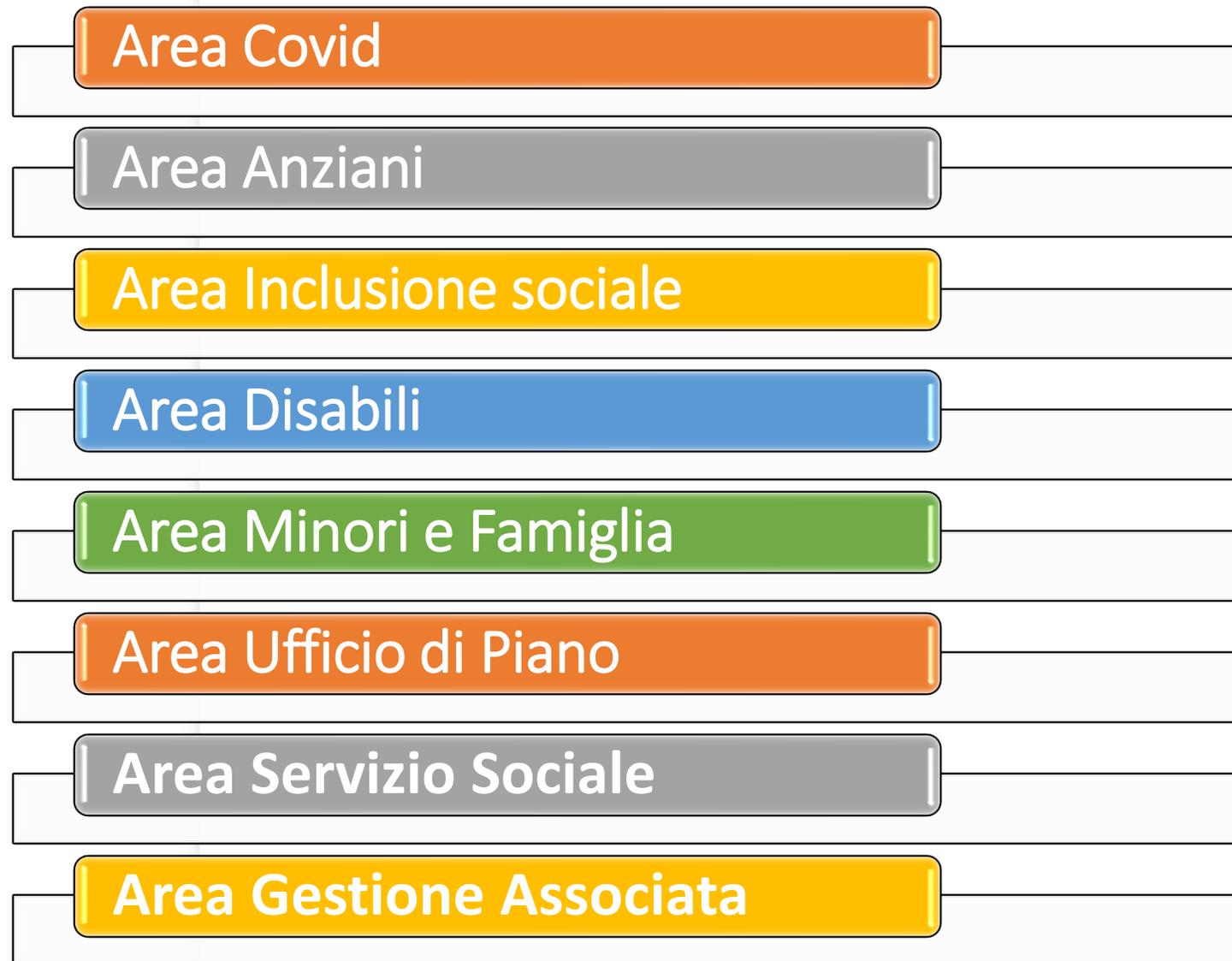


ENTRATE DA COMUNI	
Servizi a consumo Comuni	1.360.419,00 €
Fondo sociale Comuni	528.472,56 €
Assistenza Educativa Scolastica	2.225.516,58 €
Totale entrate da Comuni	4.114.408,14 €
ENTRATE DA ALTRI ENTI	
Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)	420.000,00 €
Fondo Non Autosufficienza (FNA)	202.690,00 €
Fondo povertà risconto passivo	301.136,53 €
fondo povertà 2021 anticipo	100.000,00 €
Fondo dopo di noi risconto passivo	156.469,87 €
Fondo dopo di noi Covid risconto passivo	22.302,76 €
Fondo Dopo di noi assegnazione anticipo	
Fondo sociale Regionale 2022 risconto passivo	250.384,39 €
Fondo Sociale Regionale 2023 anticipo	405.000,00 €
Fondo Emergenza Abitativa	410.058,00 €
DGR Case Management	15.000,00 €
DGR Gioco D'Azzardo	13.126,00 €
DGR Minori Comunità	20.000,00 €
DGR Funzioni di Vigilanza	6.500,00 €
Fondo potenziamento servizio sociale	158.000,00 €
sistema premiale	20.000,00 €
Prins 2022	134.000,00 €
contributo coordinamento 0/6	13.952,00 €
Compartecipazione utenti	3.500,00 €
PNRR PIPPI	70.000,00 €
NOF fragilità	20.000,00 €
Progetto Smart Giovani	9.120,00 €
Bonus assistenti familiari	7.000,00 €
PALS	19.913,00 €
Totale entrate da altri Enti	2.778.152,55 €
TOTALE RICAVI	6.892.560,69 €

È stato costituito un **fondo ricavi anticipati** pari a € **510.999,22** corrispondenti a € 378.611,22 F.do povertà e € 132.388,00 F.do dopo di noi



Costi



COSTI DELLA PRODUZIONE	
AREA COVID-19	
Trasporti UTES	- €
Sad covid	- €
FNPS minori COVID	- €
Logista acquisto DPI Sad-Disabili FNPS COVID	- €
TOTALE AREA COVID-19	- €
AREA ANZIANI	
Coordinatore Area + STVM	23.043,00 €
Sollievo Residenziale in RSA	10.000,00 €
Sportello badanti	7.000,00 €
Fondo sociale regionale sad comunali	700,88 €
SAD/SADH	533.000,00 €
Buoni Sociali Ass. Familiari	51.600,00 €
Buoni Sociali Care Giver	111.500,00 €
anagrafe fragilità NOF	20.000,00 €
TOTALE AREA ANZIANI	756.843,88 €
AREA INCLUSIONE SOCIALE	
Progetto Neet + Prog. Sistema premiale	20.000,00 €
PRR (Progetti Riabilitativi Risocializzanti)	15.000,00 €
SFA (Servizio Formativo Autonomia)	40.700,00 €
Fondo emergenza abitativa	410.058,00 €
Progetti fondo povertà	97.251,90 €
Amministrativa PAL	36.205,09 €
Assistente sociale inclusione	46.095,69 €
Educatore professionale NIL	39.327,95 €
Assistente sociale PAL	39.327,95 €
Opera Bonomelli PRINS Accoglienza	12.000,00 €
Pronto intervento Prins	28.000,00 €
Accoglienza Donne Prins	40.000,00 €
Progetto PRINS caritas (Sportelli-formazione-voucher)	39.500,00 €
Tircini Prins Mestieri	14.500,00 €
Protocollo Opera Bonomelli	6.025,35 €
TOTALE AREA INCLUSIONE SOCIALE	883.991,93 €

AREA DISABILI	
Voucher Sociale Cre	€ 39.590,00
PTD (Progetti Territoriali Disabili)	€ 450.000,00
CDD	€ 400.000,00
Spazio Autismo	€ 30.000,00
Progetti Case Management	€ 15.000,00
Assistenza Educativa Scolastica	€ 2.225.516,58
Ass. Sociale (TFR+ Gennaio)	€ 6.050,00
Ass. Sociale	€ 39.327,95
operatore psico-sociale	€ 39.327,95
Progetti dopo di noi Covid	€ 22.302,76
Progetti dopo di noi anno 2019-2020	€ 156.469,87
progett. Sistema premiale	€ 10.000,00
TOTALE AREA DISABILI	€ 3.433.585,11
AREA MINORI E FAMIGLIA	
Contributo Famiglie Affidatarie	€ 65.000,00
Affidi terapeutici	€ 70.000,00
Servizio Affidi	€ 30.000,00
housing donne maltrattate	€ 23.000,00
Comunità Alloggio/P.I.	€ 576.555,41
Incontri protetti	€ 15.000,00
ADM	€ 50.000,00
Progetto PIPPI	€ 70.000,00
Psicologo l.p.	€ 30.240,00
Progetto Smart giovani	€ 9.120,00
Personale Tutela Minori	€ 173.685,09
TOTALE AREA MINORI E FAMIGLIA	€ 1.112.600,50

AREA UFFICIO DI PIANO	
Coordinamento pedagogico 0/6	€ 13.952,00
Aiuto alle nuove mamme	€ 4.000,00
Sportello Genitori 0/6	€ 10.020,00
Progetto Porcospini	€ 25.000,00
Progetto Crescere Connessi	€ 20.887,12
Progetto Gioco d'Azzardo	€ 13.126,00
Laboratorio politiche abitative	€ 5.000,00
Rete Non sei Sola	€ 10.000,00
Fondo sociale regionale nidi	€ 22.000,00
Fondo sociale regionale cre	€ 22.200,00
Fondo sociale regionale comunità	€ 0,00
Personale Amministrativo	€ 50.877,88
Responsabile Ufficio Accreditamento	€ 23.043,00
Coordinatore area progetti	€ 16.800,00
Ufficio di piano (personale -gestione)	€ 35.000,00
TOTALE AREA UFFICIO DI PIANO	€ 271.906,00
AREA SERVIZIO SOCIALE	
Consulenze Legall	€ 8.000,00
Formazione operatori	€ 0,00
Contributo ass.sociali	€ 116.876,02
TOTALE AREA SERVIZIO SOCIALE	€ 124.876,02
AREA GESTIONE ASSOCIATA	
Commercialista	€ 20.000,00
Affitto succursale	€ 3.600,00
Spese gestione succursale	€ 5.000,00
Spese gestione ASC	€ 90.000,00
Centralino/Protocollo	€ 17.891,68
Consulenza Trasparenza Anticorruzione + DPO	€ 5.670,00
Gestione e Assistenza sistema informatico	€ 20.000,00
Personale Ufficio Amministrativo	€ 44.277,95
Direzione	€ 80.186,00
Collegio Revisori dei Conti	€ 8.000,00
Fondo produttività anno 2023	€ 10.351,62
Organismo di Vigilanza	€ 3.780,00
TOTALE AREA GESTIONE ASSOCIATA	€ 308.757,25
TOTALE COSTI	6.892.560,69 €