

## BILANCIO PLURIENNALE - COSTI

SERVIZI E COSTI DI GESTIONE	IPOTESI COSTI 2023	IPOTESI COSTI 2024	IPOTESI COSTI 2025
Servizi Bibliotecari	7.043,32	6.000,00	0,00
Contributi fondo solidarietà	23.000,00	35.000,00	0,00
Budget odv	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gettoni di presenza e rimborso spese cda	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese di rappresentanza	500,00	500,00	500,00
Salari e stipendi	1.600.243,54	1.537.270,00	1.371.270,00
Formazione aggiornamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Consulenza informatica e sito web	1.650,00	1.700,00	1.700,00
Rete informatica	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese di gestione	105.644,67	100.000,00	100.000,00
Utenze varie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ammortamenti, imposte e tasse	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese gestione appalti	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Assicurazioni	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
SAD sovracomunale	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Buoni sociali FNA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Contributi ai Comuni per CSE fuori ambito	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Voucher per STD	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Progetto sperimentale disabili (Arcipelago)	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Interventi reddito di autonomia ANZIANI	9.600,00	0,00	0,00
Interventi reddito di autonomia DISABILI	9.600,00	0,00	0,00
Interventi Dopo di Noi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Progetto Relazione e inclusione	38.600,00	28.600,00	7.000,00
Progetti disagio e salute mentale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Progetto Custodia Sociale	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Voucher socio-occupazionali	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Dimissioni protette	42.320,00	42.320,00	0,00
Sostegno trasporto sociale	49.079,69	49.079,69	0,00
PNRR 1.1.3 - Rafforzamento della domiciliarità	110.000,00	110.000,00	110.000,00
PNRR 1.2 - Autonomia delle persone con disabilità	438.000,00	138.500,00	138.500,00
Sportello assistenti familiari e registro territoriale	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata	8.890,00	8.890,00	8.890,00
Bonus famiglia 2017	0,00	0,00	0,00
Fondo povertà - Educativa finanziaria polivalente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo povertà - Formazione, coordinamento e programmazione	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Fondo povertà -Acquisto servizi e forniture	11.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo povertà - Servizi di prossimità	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo povertà - Mediazione culturale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
fondo povertà - Supporto PUC (progetti utili alla collettività)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo povertà - ADM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo povertà - Sostegno alla genitorialità	2.121,21	5.000,00	5.000,00
Fondo povertà - Tirocinii extracurricolari	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Fondo povertà - Pronto intervento sociale Housing femminile	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Progetto padri separati	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	72.000,00	62.000,00	62.000,00
Prins	100.000,00	0,00	0,00
Servizio affidi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro diurno una porta aperta	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Fondo emergenza minori	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Altre attività area minori dgr 7626/17	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ADM e visite protette	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Rete ANTIVIOLENZA	6.100,00	0,00	0,00
RETE ANTIVIOLENZA prevenzione	0,00	0,00	0,00
Gestione progetto PIPPI	0,00	0,00	0,00
Gestione progetto Care Leavers	47.235,63	20.000,00	0,00
Tutti a scuola!	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Restart Future	40.000,00	0,00	0,00
Politiche giovanili	56.979,43	76.000,00	76.000,00
Progetti innovativi PDZ	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Conciliazione vita lavoro	19.005,00	0,00	0,00
Progetto FAMI	4.881,83	0,00	0,00
Housing sociale (Casa Camilla Bravi)	0,00	0,00	0,00
Pronto intervento alloggiativo (convenzione NAP)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fondo compartecipazione progetti housing (fondo sovracomunale)	0,00	0,00	0,00
Collaborazione progetti housing sociale (appartamento Presezzo)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GAP gioco d'azzardo patologico	23.385,00	0,00	0,00
Contributi per interventi abitativi sostegno affitto	651.730,00	0,00	0,00
Progetto anagrafe fragilità	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti FSR	219.500,00	219.500,00	219.500,00
E.R.T.S. - Edilizia Residenziale Pubblica Sovracomunale	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Coordinamento pedagogico territoriale	8.297,30	8.297,30	0,00
Ufficio Disabili	5.000,00	5.000,00	0,00
ADH	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Scuola potenziata	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Servizio socio psicopedagogico e sostegno genitorialità	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Servizio assistenza educativa scolastica	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Servizi Complementari AES	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Progetto Sport Special	12.500,00	10.000,00	10.000,00
Progetto Spazio Autismo	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.494.046,62</b>	<b>9.232.796,99</b>	<b>8.879.500,00</b>