

<b>BILANCIO PLURIENNALE - COSTI</b>			
<b>SERVIZI E COSTI DI GESTIONE</b>	<b>IPOTESI COSTI 2022</b>	<b>IPOTESI COSTI 2023</b>	<b>IPOTESI COSTI 2024</b>
Gettoni di presenza e rimborso spese cda	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Budget odv	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salari e stipendi	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Formazione aggiornamento	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Consulenza informatica e sito web	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rete informatica	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese di gestione	101.000,00	100.000,00	100.000,00
Utenze varie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ammortamenti, imposte e tasse	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Assicurazioni	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
SAD sovracomunale	303.800,00	303.800,00	303.800,00
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
Progetto sperimentale disabili (Arcipelago)	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Interventi reddito di autonomia ANZIANI	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Interventi reddito di autonomia DISABILI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Interventi Dopo di Noi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Progetto Relazione e inclusione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Interventi per progetto disagio e salute mentale	12.756,39	12.756,39	12.756,39
Progetto Custodia Sociale	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Voucher socio-occupazionali	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Progetto padri separati	2.240,00	0,00	0,00
Sportello assistenti familiari e registro territoriale	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Bonus famiglia 2017	0,00	0,00	0,00
Fondo povertà - Educativa finanziaria polivalente	25.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo povertà - Formazione	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Fondo povertà - Informatica e comunicazione	13.567,75	0,00	0,00
Fondo povertà - Servizi di prossimità	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo povertà - Mediazione culturale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	4.242,42	2.121,21	2.121,21
Fondo povertà - Tirocinii extracurriculari	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Progetto Housing Femminile	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Servizio affidi	37.002,00	37.002,00	37.002,00
Centro diurno una porta aperta	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Fondo emergenza minori	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Altre attività area minori dgr	108.000,00	108.000,00	108.000,00
ADM e visite protette	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Rete ANTIVIOLENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RETE ANTIVIOLENZA prevenzione	0,00	0,00	0,00
Gestione progetto PIPPI	15.000,00	0,00	0,00
Gestione progetto Care Leavers	62.637,74	47.235,63	0,00
Tutti a scuola!	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Politiche giovanili	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Progetti innovativi PDZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Conciliazione vita lavoro	19.000,00	19.000,00	0,00
Progetto FAMI	17.085,00	17.085,00	0,00
Housing sociale (Casa Camilla Bravi)	4.000,00	0,00	0,00
Pronto intervento alloggiativo (convenzione NAP)	30.775,94	30.775,94	30.775,94
Interventi emergenza abitativa dgr 6465 dgr 606 mis. 2 e dgr. 2065/19	0,00	0,00	0,00
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	12.498,85	0,00	0,00
Contributi per interventi abitativi sostegno affitto	460.339,00	0,00	0,00
Progetto anagrafe fragilità	7.500,00	7.500,00	0,00
Trasferimenti FSR	290.000,00	290.000,00	290.000,00
E.R.T.S. - Edilizia Residenziale Pubblica Sovracomunale	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Progetto Casa futura	0,00	22.000,00	22.000,00
Gestione ex dgr 392/13 autismo	0,00	0,00	0,00
ADH	88.000,00	95.000,00	95.000,00
Scuola potenziata	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Servizio socio psicopedagogico e sostegno genitorialità	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Servizio assistenza educativa scolastica	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Contributi ai comuni per scuola superiore AES	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Servizi Complementari AES	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Progetto Spazio Autismo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.630.645,09</b>	<b>8.098.476,17</b>	<b>8.007.655,54</b>