

BILANCIO PREVISIONALE 2024																
AREA	CDC	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	PREVISIONALE 2024	RICAVI DA COMUNI	RICAVI FNPS	RICAVI FSR	RICAVI FNA	RICAVI FONDO POVERTA'	RICAVI PNRR	RICAVI FONDI DA REGIONE	ALTRI FONDI	CONTROLLO	TOTALE PER AREA
0. DIREZIONE (Locatelli Marco)	10.01	Servizi Bibliotecari			5666,67	8.000,00	8.000,00								0,00	8.000,00
1. AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA (Calegari Maria)		Dote infanzia	0,00	0,00												
		Pacchetto famiglia	464.216,83	4.156,48												
		Bando protezione famiglia		392.050,00												
		Consulenza informatica e sito web	1.830,00	1.647,00	1.952,00											
	01.01	Budget odv	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00								0,00	
	01.02	Gettoni di presenza e rimborso CdA		870,00	0,00	4.000,00	4.000,00								0,00	
	01.03	Spese di Rappresentanza			0,00	500,00	500,00								0,00	
	01.04	Salari e stipendi	1.090.323,51	1.213.467,54	1.395.112,47	1.760.000,00	1.038.176,00	206.345,08	52.500,00	40.000,00	341.686,54		63.743,38	17.549,00	0,00	
	01.05	Formazione aggiornamento	9.573,65	8.143,89	5.721,45	5.500,00	5.500,00								0,00	
	01.06	Spese per adempimenti obbligatori e consulenze				75.000,00	75.000,00								0,00	
	01.07	Rete informatica	29.624,57	26.606,86	35.203,56	40.000,00	40.000,00								0,00	
	01.08	Spese di gestione	132.783,90	118.961,44	97.724,33	55.000,00	55.000,00								0,00	
	01.09	Utenze varie	15.778,13	15.492,12	18.220,70	38.000,00	36.500,00				1.500,00				0,00	
	01.10	Ammortamenti, imposte e tasse	43.266,12	46.458,34	48.734,49	50.000,00	50.000,00								0,00	
	01.11	Assicurazioni	20.187,00	21.121,77	26.068,15	28.000,00	28.000,00								0,00	
	01.12	Contributi a enti e associazioni				25.000,00					25.000,00				0,00	
01.13	Contributi fondo solidarietà			5.000,00	35.000,00					35.000,00				0,00		
01.14	Spese gestione appalti				3.000,00	3.000,00								0,00		
01.15	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00		
2. AREA INCLUSIONE SOCIALE (Caprioli Miriam)	02.01	Bonus famiglia 2017	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
	02.02	Fondo povertà - Acquisti, formazioni e programmazione				39.000,00					39.000,00				0,00	
	02.03	Fondo povertà - Pronto Intervento Sociale				200.000,00					200.000,00				0,00	
	02.04	Fondo povertà - Servizi ed interventi educativi				116.000,00					116.000,00				0,00	
	02.05	SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	47.280,87	71.456,87	66.847,18	66.960,00		66.960,00							0,00	
	02.06	Dimissioni protette				30.000,00					30.000,00				0,00	
		Pronto intervento alloggiativo (convenzione NAP)	29.435,72	30.775,94	30.775,94											
		Collaborazione progetti housing sociale (Appartamento Presezzo)	14.000,00	13.750,00	15.000,00											
	02.07	Contributi per interventi abitativi sostegno affitto	325.708,22	364.012,74	502.534,00	0,00									0,00	
	02.08	E.R.P.S. – Edilizia residenziale pubblica Sovracomunale		4.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00								0,00	
	02.09	Progetto Cluster 4				0,00									0,00	
	02.10	Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata		60.827,00	8.890,01	16.500,00		16.500,00							0,00	
		Housing sociale (Casa Camilla Bravi)	22.883,84	3.516,43	3.547,24											
		Interventi emergenza abitativa dgr 6465 dgr 606 mis. 2 e dgr 2065/19	28.209,27	0,00												
		Fondo compartecipazione progetti housing (Fondo sovracomunale)	7.500,00	15.000,00												
		Fondo povertà - Educativa finanziaria polivalente	0,00	11.258,11	0,00											
		Fondo Povertà - Formazione, coordinamento e programmazione	0,00	278,68	6.131,00											
		Fondo povertà - Acquisto servizi e forniture	2.330,81	4.281,60	6.309,01											
		Fondo povertà - Servizi di prossimità	832,00	7.881,60	11.914,00											
		fondo povertà - Mediazione culturale	0,00	0,00	519,75											
		Fondo povertà - Supporto PUC	256,20	0,00	841,80											
		Fondo povertà - ADM	4.676,38	14.768,32	16.582,96											
		Fondo povertà - Sostegno alla genitorialità	6.522,40	2.750,63	1.860,14											
		Fondo povertà - Tirocinii di inclusione sociale	9.061,38	32.246,83	23.237,83											
	Progetto Housing Femminile			3.725,00												
	Progetto padri separati		4.868,00	8.770,74												
	PRINS			0,00												
3. AREA MINORI E FAMIGLIA (Mariani Lucia)	03.01	Servizio affidi	34.568,63	37.002,00	37.002,00	40.000,00		3.000,00	37.000,00						0,00	
	03.02	Convenzioni per centri educativi per minori	30.832,50	33.746,76	29.938,50	50.000,00		14.000,00	36.000,00						0,00	
	03.03	Fondo emergenza minori	174.738,30	178.092,44	224.840,62	290.000,00		64.400,00	175.600,00		50.000,00				0,00	
	03.04	Altre attività area minori dgr 7626/17	136.291,53	91.230,80	85.173,80	30.000,00							30.000,00		0,00	
	03.05	ADM e visite protette	111.478,98	143.670,46	129.547,96	155.000,00	10.000,00	30.000,00	115.000,00						0,00	
	03.06	Rete ANTIVIOLENZA	9.999,00	9.999,00	6.100,00	21.100,00	6.100,00				15.000,00				0,00	
	03.07	RETE ANTIVIOLENZA prevenzione	1.188,50	1.220,00	3.700,00	5.000,00					5.000,00				0,00	
	03.08	Mediazione culturale	0,00	43.825,06	10.169,38	5.000,00					5.000,00				0,00	
	03.09	Gestione progetto Care Leavers	0,00	26.263,93	42.873,31	37.000,00		37.000,00							0,00	
	03.10	Tutti a Scuola! contrasto alla dispersione scolastica		8.393,59	26.499,81	30.000,00		30.000,00							0,00	
	03.11	Restart Future			13.734,44	0,00									0,00	
	03.12	Politiche giovanili	60.651,89	57.034,53	48.604,61	76.000,00		76.000,00							0,00	
4. AREA PROGETTAZIONE SOCIALE E UFFICIO DI PIANO (Ferrari Filippo)	04.01	SAD sovracomunale	177.271,75	271.905,25	250.069,06	300.000,00	300.000,00								0,00	
	04.02	Progetto Custodia Sociale	1.847,01	54.321,50	80.739,18	129.000,00	29.000,00	100.000,00							0,00	
	04.03	Sportello assistenti familiari e registro territoriale	12.516,68	16.766,59	10.627,00	27.388,00	6.000,00						21.388,00		0,00	
	04.04	Interventi reddito di autonomia ANZIANI	26.400,00	4.400,00	4.800,00	0,00									0,00	
	04.05	Interventi reddito di autonomia DISABILI	17.600,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
	04.06	Voucher socio-occupazionali	89.071,98	111.334,29	117.994,40	150.000,00	90.000,00	60.000,00							0,00	
	04.07	Contributi ai Comuni per CSE fuori ambito		13.682,50	13.350,00	15.000,00	15.000,00								0,00	
	04.08	Voucher per STD			4.200,00	15.000,00		15.000,00							0,00	
	04.09	Progetto sperimentale disabili (Arcipelago)	24.2													