



**AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI
ALLA PERSONA**

PIANO PROGRAMMA ANNO 2025

*ANALISI DEI SERVIZI E DEGLI OBIETTIVI
DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANE
BUDGET ECONOMICO ANALITICO 2025
BILANCIO TRIENNALE 2025-2027*

Breno, 19 dicembre 2024



SOMMARIO

- PAR. 1 Introduzione, contesto normativo e quadro gestionale generale**
- PAR. 2 Assetto organizzativo e Governance - Dotazione di Personale**
- PAR. 3 Contratto di Servizio e compartecipazione alla copertura dei costi da parte dei Soci**
- PAR. 4 Analisi delle Fonti di Finanziamento e degli impieghi**
- PAR. 5 Esame di Dettaglio dei singoli capitoli di spesa e delle coperture**
- PAR. 6 Piano degli obiettivi aziendali 2025**

1. INTRODUZIONE, CONTESTO NORMATIVO E QUADRO GESTIONALE GENERALE

Premessa

Il piano programma dell'azienda costituisce uno dei documenti fondamentali dell'attività aziendale in quanto previsto nell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, nonché ripreso nello Statuto quale fondamentale atto programmatico aziendale. Rappresenta il momento in cui si consolida l'attività di ideazione e progettazione e si concretizza un piano che contiene finalità, scelte strategiche, livelli di erogazione dei servizi, obiettivi di breve e medio termine.

L'anno 2025 è il diciottesimo anno di attività, anno della nuova programmazione zonale in cui l'Azienda è ente capofila, e in questo importante compito ha la responsabilità di co-costruire insieme ai Comuni, al Terzo Settore, ASST di vallecamonica le singole progettualità definite strategiche per lo sviluppo di un welfare comunitario. Tale orientamento richiede grandi impegno ed intenzione, soprattutto nel disegno di nuovi sistemi di governance, nuovi ruoli e nuove soluzioni, affinché esso divenga il paradigma dominante.

Le linee di indirizzo regionali della nuova programmazione, confermano la scelta fatta da anni dal nostro territorio di una visione di ambito sia nella gestione sia nella risposta ai problemi dello stesso; viene infatti riconosciuta la centralità della dimensione di Ambito territoriale e vengono indicate alcune linee di investimento tra cui il rafforzamento dei modelli di gestione associata, riconoscendo che solo puntando sull'integrazione anche gestionale tra Comuni – e non solo programmatoria – è possibile rispondere all'ambiziosa sfida di attuazione dei LEPS "aumentando il livello di omogeneità degli interventi e l'uniformità nel governo delle politiche sociali territoriali".

Si conferma, anche, la sfida strategica dell'integrazione sociosanitaria all'interno di un quadro rinnovato del sistema dei servizi e della governance territoriale introdotta dalla riforma regionale della L.r. 22/2021. Una riforma che ha portato a ridisegnare gli assetti dell'integrazione intorno al perimetro del Distretto sociosanitario, di norma coincidente con l'Ambito, allineando su questo livello gli

organismi di governance previsti (Assemblee dei sindaci e di distretto) e l'attuazione dei livelli essenziali, sia assistenziali (LEA) che delle prestazioni sociali (LEPS).

Quindi il presente documento non può che essere un documento sintetico, parziale e doverosamente provvisorio, visto che viene proposto all'adozione mentre si redigono i contenuti della nuova programmazione zonale.

Riferimenti Normativi

Nel Testo Unico (D.Lgs.18.08.2000 n. 267), all'art. 114 e s.m.i., l'Azienda Speciale è definita come "ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale o Provinciale". L'Azienda Speciale quale ente strumentale dell'Ente locale evidenzia l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda stessa e l'ente locale.

La "strumentalità" sta a significare che l'ente locale, attraverso l'Azienda, realizza una forma diretta di gestione del servizio pubblico e ad esso spetta la fase politica della determinazione degli obiettivi e della vigilanza per il perseguimento ed il raggiungimento degli stessi.

Lo strumento principale che contiene tali obiettivi, declinati sotto forma di scelte e programmi dell'Azienda condivisi dall'Amministrazione, è rappresentato dal Piano Programma, adottato in sede di approvazione del Bilancio preventivo economico e del Budget economico.

L'importanza di questo strumento viene ribadita dal comma 8, dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000, che lo colloca tra gli atti fondamentali dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale; in aggiunta, l'art. 38 del D.P.R. n. 902/1986 dispone che il Piano Programma indichi le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Il Piano Programma ed i Budget economico triennale sono, inoltre, per l'Azienda Speciale, strumenti preziosi per conformarsi ai dettati normativi che prevedono per gli enti strumentali una gestione uniformata a criteri di trasparenza, efficienza, economicità.

Anche le disposizioni del D.lgs 118/11 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ed in particolare del Punto 4.3 del Principio Contabile Applicato concernente la Programmazione di Bilancio, demandano all'ente territoriale "capogruppo" l'autonomia e la responsabilità di definire gli strumenti della programmazione dei propri enti strumentali. Per gli enti strumentali quali l'Azienda Speciale, il Piano Programma rappresenta il principale documento di programmazione che ha come orizzonte temporale minimo il triennio e per il quale la normativa non esplicita la tempistica di predisposizione.

Quadro d'insieme

L'Azienda quale ente strumentale dei 41 Comuni del Distretto di Valle Camonica opera su delega dei Comuni assumendo il compito di gestire i servizi e quindi concretizzare le politiche, secondo un preciso vincolo di strumentalità nei confronti dei comuni associati. I principi che ispirano le attività, come luogo di produzione dei servizi e strumento di gestione dei comuni, sono la centralità e l'unicità della persona.

Il 2025 si presenta come un anno di difficile lettura legato alle

- incertezze e criticità che permangono nella realizzazione e rendicontazione degli interventi connessi con il Pnrr i cui progetti sono tutti in corso;
- aumento dei bisogni sia dal punto di vista economico e materiale, che da quello degli effetti psicologici soprattutto sui minori, che dagli effetti dell'isolamento in particolare a carico delle persone più fragili.;
- incremento degli oneri sia in relazione al citato aumento dei volumi di servizi, che in relazione al rinnovo del contratto delle Coop sociali e quindi del costo del lavoro.

E' un anno di consolidamento e osservazione rispetto alle nuove gestioni di servizi ed attività avviate nel corso del 2024, ma anche di continuità del flusso di delega di servizi da parte dei comuni; gli elementi principali dello sviluppo gestionale 2025 sono dunque:

Revisione del contratto di Servizio con i soci

L'anno 2025 vedrà l'Azienda impegnata nella revisione del contratto di servizio in essere; a tal fine verrà istituita una commissione ad hoc composta da funzionari dei soci e dell'Azienda al fine di condividere modalità e contenuti.

Rafforzamento Équipe Multiprofessionali Territoriali

Obiettivo generale è quello di incrementare, rispetto a tutti i piani che compongono l'Architettura dei Servizi di ATSP, il loro potenziale generativo ovvero la competenza di fare squadra internamente ad ogni team, tra Servizi e con l'utenza/comunità verso obiettivi comuni in un'ottica di un sistema di welfare in "movimento" che sia una risorsa per rispondere ai nuovi bisogni, rafforzando sempre più il lavoro in equipe con la presenza di più professionalità in una visione di una presa in carico integrata.

Piano di Zona 2025-2027 - Ufficio di Piano

L'Azienda è stata individuata anche nella prossima triennalità ente capofila del Piano di Zona e gestore dell'Ufficio di Piano. Ciò comporta un notevole impegno non solo nella co-costruzione dei singoli progetti definiti nella nuova programmazione strategici per l'Ambito ma la consapevolezza che le attività del piano non consistono "solo" in un documento ma in un insieme di competenze tecniche, relazioni professionali, alleanze strategiche.

L'Ufficio di Piano è il centro organizzativo che fornisce supporto tecnico-amministrativo all'Assemblea dei Sindaci per quel che riguarda la programmazione sociale in forma associata e il suo monitoraggio, garantendo il coordinamento degli interventi e delle azioni concernenti le politiche di welfare di competenza dei Piani di Zona.

Nello specifico le attività dell'Ufficio di Piano sono

- coordina le fasi del processo di programmazione e pianificazione degli interventi dal punto di vista tecnico;
- gestisce la funzione di budgeting e controllo di gestione;
- monitora e valuta gli interventi;

- amministra le risorse complessivamente assegnate (Fondo Nazionale, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienza);
- definisce gli atti e coordina gli interventi derivanti dalla programmazione zonale (Leggi di settore);
- propone e istruisce documenti di carattere programmatico da sottoporre al livello di decisione politica;
- ha funzioni di segreteria e istruttoria per l'Assemblea dei Sindaci

Integrazione socio-sanitaria

Obiettivo è consolidare la definizione di una filiera integrata dei servizi sociali e sanitari, attraverso un miglior funzionamento delle modalità di lavoro congiunto tra Ambito , ATS, ASST e gli attori sociali interessati.

Nello specifico i percorsi di integrazione socio-sanitaria di questa nuova triennalità sono legati al soddisfacimento di 4 LEPS:

Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato:

- Prevenzione dell'allontanamento familiare
- Servizi Sociali per le dimissioni protette
- Punti Unici di Accesso (PUA)

Il budget predisposto per il 2025 fa riferimento al bisogno in carico e prende inoltre in considerazione spese gestionali e di personale, in continuo adattamento, sia per le nuove richieste che per il mutamento del sistema di finanziamento/erogazione pubblico.

Le prospettive di andamento dei costi nelle diverse aree evidenziano per **l'area Minori e Famiglia** una casistica sempre più caratterizzata da complessità, da variabili e cause coincidenti, e dall'estrema fragilità delle figure adulte di riferimento; in misura sempre maggiore rispetto al passato si assiste a situazioni di minori che si trovano a vivere esperienze di collocamento in struttura con uno o entrambi i genitori: in casa rifugio con le madri per il prevalere del fenomeno di violenza di genere, in comunità terapeutiche con uno o entrambi i genitori o in comunità educativa mamma/bambino.

Per quanto riguarda **l'Area Disabili** i dati confermano il costante, moderato, aumento della spesa, sia per gli aspetti legati alla tipologia di utenza e agli specifici progetti di vita, sia per un aumento del bisogno, in particolare per quanto riguarda le Persone Disabili in età scolare.

Nell'**Area Anziani** si evidenzia un aumento della spesa che, pur in presenza di un complesso sistema di prestazioni aggiuntive e complementari, erogate in virtù di specifiche misure/progetti regionali e nazionali quali i Fondi per la non autosufficienza, non incide più come in passato sul contenimento dei costi dei servizi gestiti dall'Azienda.

Per quanto relativo all'aumento dei costi per le **RISORSE UMANE**, lo stesso è correlato ad un proporzionale aumento delle coperture da Fondi Nazionali e Regionali e ad una contestuale diminuzione delle coperture a carico dei Comuni/Soci.

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE DI PERSONALE

L'Azienda applica al proprio personale dipendente il CCNL Funzioni Locali. Tuttavia, si precisa che l'applicazione di questo contratto è strumentale, in quanto le aziende speciali non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) e, conseguentemente, il personale di dette aziende non rientra nello status di dipendente pubblico.

La struttura organizzativa è funzionale rispetto alle attività svolte e gli uffici sono organizzati in modo tale da garantire:

- flessibilità in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire;
- integrazione tra le differenti servizi e attività;
- lavoro d'équipe sia come momento di aggiornamento sia di condivisione di buone prassi e delle progettualità in atto;
- formazione e aggiornamento continuo del personale, quale punto strategico di sviluppo della qualità dei servizi;
- sviluppo delle modalità di gestione sovracomunale dei servizi ed al tempo stesso attenzione alla conoscenza ed alle specificità di ogni Comune socio.

L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali, oppure tramite personale in comando proveniente dai Comuni soci.

Dal 2021 l'Azienda ha avviato una riorganizzazione delle funzioni aziendali ed una ristrutturazione dei servizi erogati in forma diretta, con il supporto di una supervisione organizzativa in grado di accompagnare l'intero personale in questa nuova un'organizzazione per **"Equipe Multiprofessionali Territoriali"**, in grado di superare l'eccessiva frammentazione e centralizzazione dell'azione aziendale e dell'erogazione dei servizi.

La supervisione diventa un dispositivo sistematico e governato all'interno di un unico grande progetto di innovazione organizzativa, che non separa i percorsi dei diversi gruppi multiprofessionali coinvolti ma li gestisce attraverso una cornice metodologica unitaria. E' una supervisione ai ruoli che tiene tutti dentro un processo di sviluppo strategico dell'organizzazione nel suo insieme, al punto da rifondare completamente il modello organizzativo dell'Ente sulla base di un'impostazione per obiettivi e processi, che mette al centro i cittadini e la comunità.

L'operatività si costruisce attraverso la creazione di singole équipes, con competenza per territorio omogeneo, composte da assistenti sociali, psicologi, educatori.

Per un nuovo welfare, sviluppare le competenze dei ruoli che operano nei servizi come facilitatori di processi di condivisione e community manager in grado di far convergere equipe multiprofessionali, reti di servizi e progettualità trasformative con i cittadini è la sfida che accomuna trasversalmente tanti territori.

LA GESTIONE A SUPPORTO DELL'OPERATIVITA'

Il superamento della settorialità ed il miglioramento dell'efficienza aziendale avviene anche attraverso un'organizzazione centrale per "NUCLEI DI COMPETENZA" che agiscono in stretta collaborazione tra loro con un obiettivo trasversale:

implementare il piano di sviluppo dell'azienda definito dal livello dirigenziale, e le condizioni che consentono l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle equipe territoriali, in un'ottica di squadra.

I NUCLEI non sono suddivisi per competenze/ funzioni ma in modo tale da portare avanti macro processi diversi. Tale gestione consente anche di gestire i poli in maniera coordinata per impedirne la frammentazione. I Nuclei gestionali individuati sono 6: Nucleo sviluppo e progettazione, Nucleo Sviluppo Risorse Umane, Nucleo Affari Generali, Nucleo Economico Finanziario, Nucleo di Co-programmazione, Nucleo Comunicazione.

Nucleo Comunicazione

Obiettivo: Migliorare i processi comunicativi interni ed esterni al fine di qualificare gli interventi progettati

Nucleo Coprogrammazione

Obiettivo: sviluppare la co-programmazione con i soggetti strategici del territorio

Nucleo Sviluppo e progettazione

Obiettivo: sviluppare risorse conoscitive, progetti e strumenti utili ad una gestione efficiente ed efficace dell'operatività dei Poli, in un'ottica di co-progettazione.

Nucleo Risorse umane

Obiettivo: sviluppare le competenze delle risorse umane dell'azienda utili alla gestione efficiente ed efficace degli obiettivi delegati ai ruoli ricoperti e alla coesione interna all'azienda

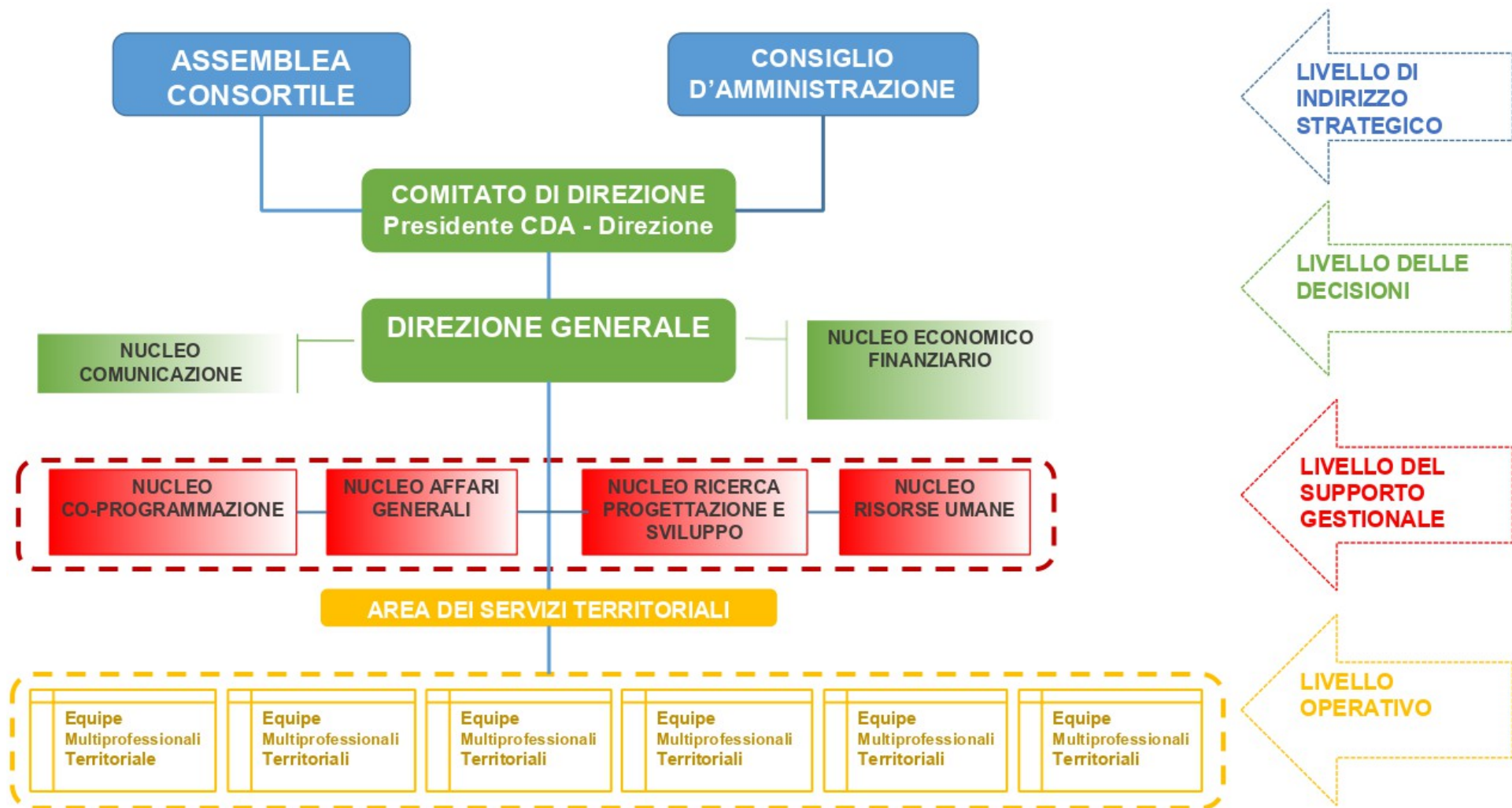
Nucleo Affari generali

Obiettivo: sviluppare l'efficienza dell'azienda in riferimento agli aspetti logistico-organizzativi e di aderenza alle cogenze normative.

Nucleo Economico/finanziario

Obiettivo: sviluppare l'efficienza dell'azienda in riferimento agli aspetti economico-finanziari

LA MATRICE ORGANIZZATIVA



Gli organismi dell'Azienda, così come stabilito dallo Statuto, sono:

- **Assemblea Consortile**
- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direzione**

In coerenza con le normative regionali e nazionali in materia di programmazione, ci sono poi gli organismi trasversali che connettono la nostra struttura organizzativa alla programmazione zonale, quali ad esempio l'**Ufficio di Piano**.

La struttura di Governance di **ATSP** la possiamo sintetizzare come di seguito:



Di seguito è riportata la dotazione di personale per l'anno 2025 coerente con la struttura organizzativa Aziendale:

Profilo Professionale	C.C.N.L. APPLICATO	Categoria C.C.N.L.	Tipologia Contrattuale	Tempo di lavoro	Ore settimanali
DIREZIONE					
Direttore Amministrativo e Risorse Umane	C.C.N.L. PERSONALE AREA FUNZIONI LOCALI	Dirigente	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Direttore Servizi Aziendali	C.C.N.L. PERSONALE AREA FUNZIONI LOCALI	Dirigente	Tempo Determinato	part-time	28
NUCLEO ECONOMICO FINANZIARIO					
Responsabile NUCLEO	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	FUNZIONARI EQ	Tempo Indeterminato ASPETTATIVA	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo (ESPERTO NUCLEO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA ISTRUTTORI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA ISTRUTTORI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA ISTRUTTORI	Tempo Determinato	part-time	20
NUCLEO RISORSE UMANE					
Responsabile NUCLEO	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	FUNZIONARI EQ	Tempo Indeterminato ASPETTATIVA	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA ISTRUTTORI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36

NUCLEO AFFARI GENERALI

Responsabile NUCLEO	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	FUNZIONARI EQ	Tempo Indeterminato COMANDO	part-time	24
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA ISTRUTTORI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA ISTRUTTORI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA OPERATORI ESP.	Tempo Indeterminato	part-time	25
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA ISTRUTTORI	Tempo Indeterminato	part-time	20
Addetta pulizie	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA OPERATORI	Tempo Determinato	part-time	20

NUCLEO CO-PROGRAMMAZIONE

Responsabile NUCLEO	C.C.N.L. PERSONALE AREA FUNZIONI LOCALI	FUNZIONARI EQ	Tempo Indeterminato ASPETTATIVA	part-time	28
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	part-time	28
Assistente Sociale (ESPERTO NUCLEO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	part-time	4
Assistente Sociale (ESPERTO NUCLEO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato COMANDO	part-time	4

NUCLEO PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Responsabile NUCLEO	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	D6	Tempo Indeterminato ASPETTATIVA	part-time	28
Psicologo (ESPERTO NUCLEO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale (ESPERTO NUCLEO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36

Assistente Sociale (COORDINATORE DI POLO, ESPERTO NUCLEO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Specialista attività socio assistenziali	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale (COORDINATORE DI POLO, ESPERTO NUCLEO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36

AREA SERVIZI TERRITORIALI

Responsabile AREA	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	D3	Tempo Indeterminato	part-time	30
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	part-time	26
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	part-time	25
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale (COORDINATORE DI POLO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	part-time	32
Assistente Sociale (COORDINATORE DI POLO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	part-time	32
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	part-time	32
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36

Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	part-time	24
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Psicologo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	part-time	25
Psicologo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale (COORDINATORE DI POLO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	part-time	24
Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	tempo pieno	36

Assistente Sociale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	part-time	24
Educatore Professionale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	part-time	24
Educatore Professionale	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Indeterminato	part-time	32
Specialista attività socio assistenziali (FACILITATORE DI POLO)	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA FUNZIONARI	Tempo Determinato	tempo pieno	36
SERVIZI EXTRA-RIPARTIZIONE PER SOCI					
Impiegato amministrativo	C.C.N.L. PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI	AREA ISTRUTTORI	Tempo indeterminato	tempo pieno	36

I dati sintetici descrittivi della dotazione di personale per l'anno 2024, incluse le nuove assunzioni/stabilizzazioni, sono i seguenti:

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 2025	55
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	2
TOTALE PERSONALE CAT. FUNZIONARI/EQ	43
TOTALE PERSONALE CAT. ISTRUTTORI	8
TOTALE PERSONALE CAT. OPERATORI	2
TOTALE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	41
TOTALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	12
TEMPI PIENI EQUIVALENTI	47,97

3. CONTRATTO DI SERVIZIO E COMPARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA COPERTURA DEI COSTI

Come previsto dal Contratto di servizio in essere con i Soci, con validità 2021-2025, ogni anno in fase di approvazione del Bilancio di previsione, viene aggiornato anche il Piano Finanziario del Contratto, che per il 2025 prevede le seguenti modifiche:

- aggiornamento delle tariffe globali dei servizi esternalizzati
- inserimento del budget di servizio 2025

Le restanti modalità di compartecipazione restano invece invariate ed in linea con l'anno 2024.

In relazione invece alla compartecipazione dei Soci alla copertura dei costi, non è previsto l'aumento della quota pro-capite del fondo di solidarietà, che per il 2025 rimarrà invariata a € 23,76 per abitante.

Già a partire dal mese di gennaio 2025 viene introdotto un sistema di controllo puntuale degli impegni di spesa dei singoli Soci che sarà inizialmente introdotto in forma sperimentale, con la finalità di monitorare in maniera più efficiente la spesa.

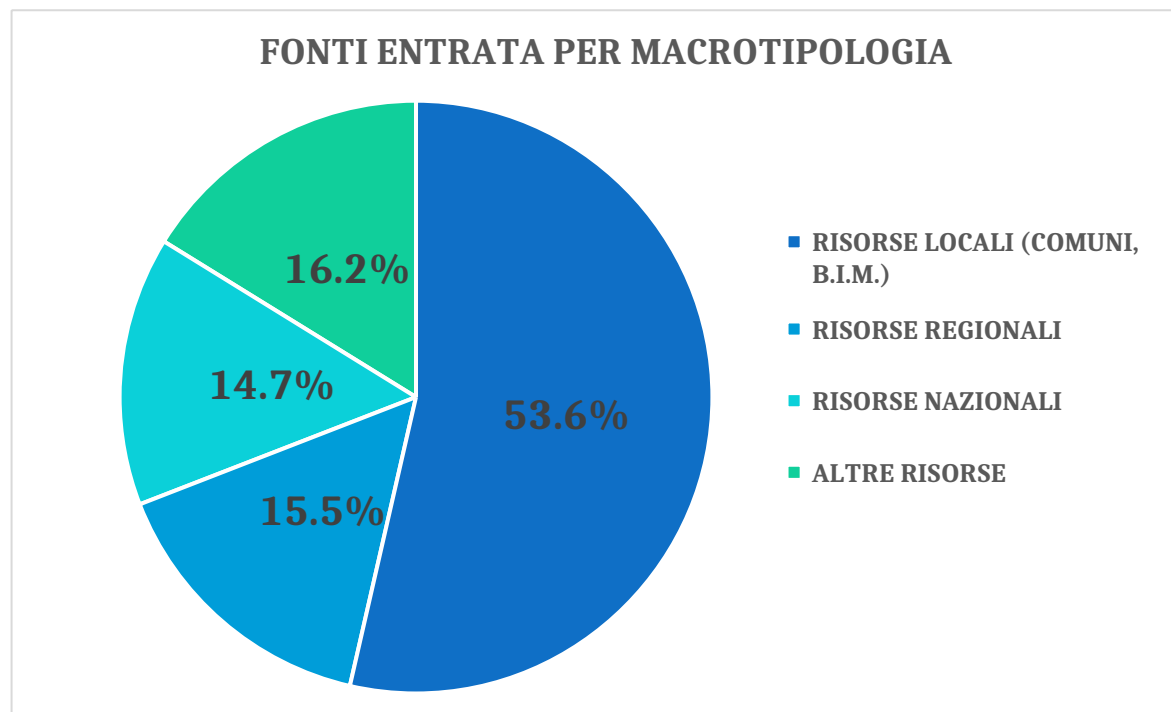
Nel corso dell'anno verrà istituita una apposita Commissione tecnica per il ripensamento della gestione economica aziendale, con l'obiettivo di tendere ad un sistema gestionale più stabile, sostenibile e coerente con la gestione.

4. ANALISI DEI COSTI, DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEGLI IMPIEGHI

Le **ENTRATE** previste per la gestione anno 2025 sono caratterizzate dalla seguente composizione:

DETTAGLIO FONTI DI ENTRATA		
TIPOLOGIA DI FONTE	IMPORTO	%
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 2.335.000,00	18,2%
ENTI COMPENSORIALI	€ 800.000,00	6,2%
ENTI COMPENSORIALI ALTRI TRAFERIMENTI	€ 190.000,00	1,5%
FSR	€ 724.191,36	5,6%
FNPS	€ 550.503,08	4,3%
FNA	€ 349.845,03	2,7%
FONDO POVERTA'	€ 674.993,77	5,3%
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ 313.200,00	2,4%
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 1.270.169,19	9,9%
FONDI P.N.R.R.	€ 1.789.000,00	13,9%
FONDI INPS HCP	€ 166.900,00	1,3%
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ 26.000,00	0,2%
FATTURAZIONE COMUNI	€ 3.089.643,28	24,0%
ALTRE ENTRATE	€ 98.629,54	0,8%
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 469.396,92	3,7%
TOTALE FONTI DI ENTRATA	€ 12.847.472,17	100,0%

FONTI DI ENTRATA PER MACROTIPOLOGIA		
MACROTIPOLOGIA DI FONTE	IMPORTO	%
RISORSE LOCALI (COMUNI, B.I.M., CMVC)	€ 6.884.040,20	53,6%
RISORSE REGIONALI	€ 1.994.360,55	15,5%
RISORSE NAZIONALI	€ 1.888.541,88	14,7%
ALTRE RISORSE	€ 2.080.529,54	16,2%
TOTALE	€ 12.847.472,17	100,0%



Dall'analisi della natura delle Fonti di Entrata, si evince quanto di seguito:

- Il 53,6% delle Fonti di Entrata, pari a oltre la metà, sono classificate quali **"LOCALI"** e derivano esclusivamente dai Trasferimenti dei Comuni per il Fondo di Solidarietà, dai Trasferimenti degli Enti Comprensoriali per la gestione e dalla Fatturazione ai Comuni per il consumo di servizi.
- Il 14,7% sono riferibili a Risorse proprie **REGIONALI** (FSR, Trasferimenti per Assistenza Specialistica, Misure e Buoni Sociali)
- Il 15,5% sono riferibili a Risorse proprie **NAZIONALI** (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Non Autosufficienze, Fondo Povertà, Fondi Ministeriali per potenziamento Servizi Sociali)
- Il restante 16,2% è classificabile quale **ALTRE RISORSE** (Entrate da progetti ed altre entrate e contributi)

Le **SPESE** previste per la gestione anno 2025 sono caratterizzate dalla seguente composizione:

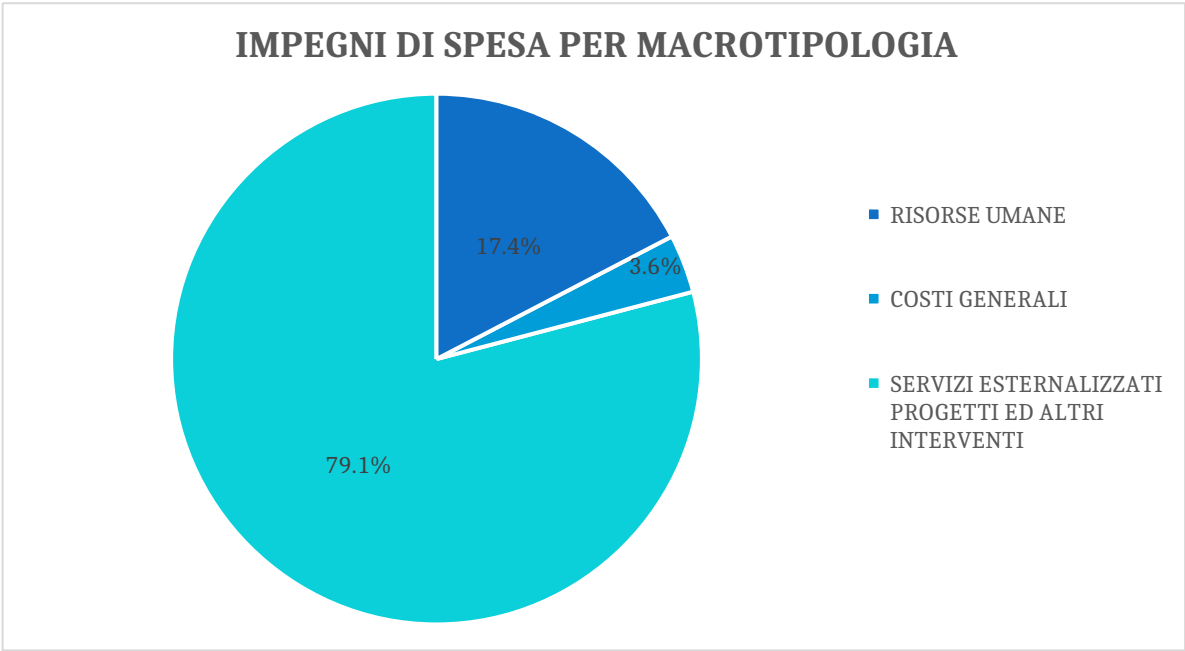
DETTAGLIO IMPEGNI DI SPESA		
MACROTIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	%
COSTI PER ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	€ 36.000,00	0,3%
COSTI PER LE RISORSE UMANE	€ 2.229.697,89	17,4%
COSTI GENERALI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	€ 421.000,00	3,3%
COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI MINORI E FAMIGLIA	€ 1.581.038,84	12,3%
COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI ANZIANI	€ 850.453,40	6,6%
COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI DISABILI	€ 5.128.319,04	39,9%
COSTI ALTRI PROGETTI ED INTERVENTI	€ 2.600.963,00	20,2%
TOTALE	€ 12.847.472,17	100,0%

IMPEGNI DI SPESA PER MACROTIPOLOGIA		
MACROTIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	%
RISORSE UMANE	€ 2.229.697,89	17,4%
COSTI GENERALI	€ 457.000,00	3,6%
SERVIZI ESTERNALIZZATI PROGETTI ED ALTRI INTERVENTI	€ 10.160.774,28	79,1%
TOTALE	€ 12.847.472,17	100,0%

Una prima analisi degli impegni di spesa fa emergere una loro possibile classificazione in tre macro aree:

- Le **RISORSE UMANE**, comprensive di tutti i costi relativi al personale dipendente ed agli incarichi di libera professione, con una percentuale sugli impegni complessivi pari al 17,4%;
- i **SERVIZI ESTERNALIZZATI, I PROGETTI E GLI ALTRI INTERVENTI**, con una percentuale sugli impegni complessivi pari al 79,1%;
- i **COSTI GENERALI**, con una percentuale del 3,6%

Di seguito un grafico riassuntivo della distribuzione percentuale degli impegni di spesa per macrotipologia.

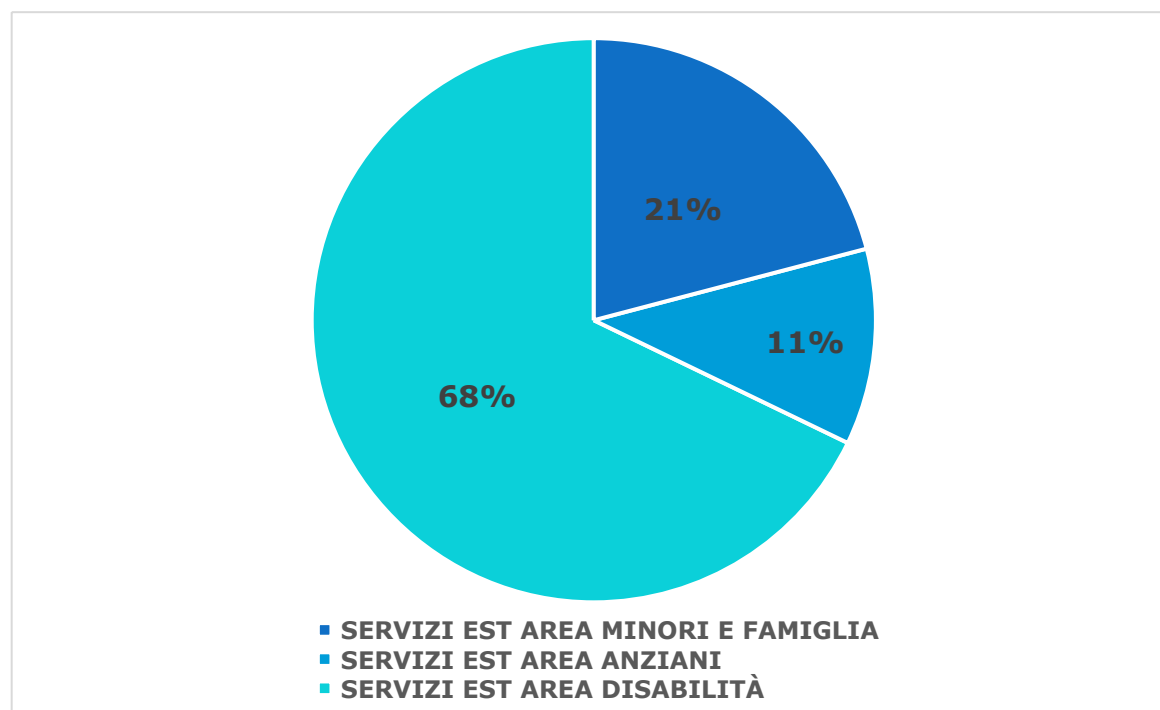


Il Focus di dettaglio degli impegni per il **PERSONALE**, fanno emergere la seguente distribuzione:

DETTAGLIO SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE		
AREA DI SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE	IMPORTO	%
DIREZIONE	€ 40.000,00	2%
COSTO PERSONALE DEDICATO A SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO	€ 476.000,00	23%
COSTO PERSONALE DEDICATO A PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	€ 304.000,00	15%
COSTO DEL PERSONALE DEDICATO AL'EROGAZIONE DI SERVIZI DIRETTI AI CITTADINI	€ 1.268.297,89	61%
TOTALE	€ 2.088.297,89	100%

Il secondo Focus interessante in relazione agli impegni, è relativo alle aree di intervento dei **SERVIZI ESTERNALIZZATI**, che si classificano in MINORI E FAMIGLIA, PERSONE CON DISABILITÀ, ANZIANI e vedono la spesa così distribuita:

DISTRIBUZIONE SPESA PER SERVIZI ESTERNALIZZATI IN ACCREDITAMENTO		
AREA DI SPESA PER SERVIZI	IMPORTO	%
SERVIZI EST AREA MINORI E FAMIGLIA	€ 1.581.038,84	21%
SERVIZI EST AREA ANZIANI	€ 850.453,40	11%
SERVIZI EST AREA DISABILITÀ	€ 5.128.319,04	68%
TOTALE	€ 7.559.811,28	100%



5. ESAME DI DETTAGLIO DEI CAPITOLI DI SPESA E DELLE COPERTURE

I capitoli di spesa inclusi nel budget 2025 sono i seguenti:

CAP. PAR.	CAPITOLI DI SPESA	
	DESCRIZIONE	COSTO
1	COSTI PER AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE SOCIETARIA	
1.1	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	€ 36.000,00
	TOTALE 1	€ 36.000,00
2	COSTI PER LE RISORSE UMANE	
2.1	PERSONALE DIPENDENTE	€ 2.088.297,89
2.2	INCARICHI LIBERA PROFESSIONE	€ 141.400,00
	TOTALE 2	€ 2.229.697,89
3	COSTI GENERALI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	
3.1	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	€ 421.000,00
	TOTALE 3	€ 421.000,00
4	COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI ED INTERVENTI AREA MINORI E FAMIGLIA	
4.1	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	€ 323.587,47
4.2	CONTRIBUTI PER AFFIDO MINORI	€ 176.000,00
4.3	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	€ 774.000,00
4.4	CENTRO DIURNO EDUCATIVO MINORI	€ 120.000,00
4.5	SPAZIO NEUTRO	€ 77.000,00
4.6	CONTRIBUTO ASILI NIDO MN NF	€ 40.000,00
4.7	CONTRIBUTO FSR COMUNI <5000 AB PER MINORI	€ 70.451,37
	TOTALE 4	€ 1.581.038,84
5	COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI ED INTERVENTI AREA ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENZA	
5.1	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	€ 570.453,40
5.2	PROGETTI PERSONALIZZATI SUPPORTI H.C.P.	€ 13.000,00
5.3	TELEASSISTENZA	€ 2.000,00
5.4	CONTRIBUTO FSR C.A.S.A.	€ 2.000,00
5.5	CONTRIBUTO FSR A.P.A.	€ 3.000,00
5.6	BUONI SOCIALI E VOUCHER FONDO FNA	€ 260.000,00
	TOTALE 5	€ 850.453,40

6	COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI ED INTERVENTI AREA DISABILITÀ	
6.1	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	€ 132.729,75
6.2	ASSISTENZA SPECIALISTICA	€ 2.218.720,00
6.3	CENTRO DIURNO DISABILI C.D.D.	€ 830.005,30
6.4	COMUNITA' SOCIO SANITARIA C.S.S.	€ 953.797,60
6.5	SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA S.F.A.	€ 15.000,00
6.6	CENTRO SOCIO EDUCATIVO C.S.E.	€ 625.160,20
6.7	SOSTEGNO DOMICILIARE EDUCATIVO	€ 228.000,00
6.8	DOPO DI NOI	€ 124.906,19
TOTALE 6		€ 5.128.319,04
7	COSTI ALTRI SERVIZI ED INTERVENTI	
7.1	FONDO EMERGENZA TERRITORIALE	€ 20.000,00
7.2	ALTRI PROGETTI ED INTERVENTI	€ 592.463,00
7.3	PNRR 1.1.2 - ANZIANI	€ 700.000,00
7.4	PNRR 1.2 - PERCORSI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITÀ	€ 400.000,00
7.5	PNRR 1.1.3 - HOUSING TEMPORANEO	€ 570.000,00
7.6	PNRR 1.1.4 - PREVENZIONE BURN OUT OPER. SOCIALI	€ 50.000,00
7.7	PRINS (PRONTO INTERVENTO SOCIALE)	€ 30.000,00
7.8	PROGETTI DI VITA DISABILI (PRO.VI.)	€ 20.000,00
7.9	SPORTELLO DI PROTEZIONE GIURIDICA	€ 40.500,00
7.10	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN EMERGENZA	€ 100.000,00
7.11	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE	€ 78.000,00
TOTALE 7		€ 2.600.963,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 12.847.472,17

Di seguito si riportano le "Schede Analitiche Budget 2025", inclusive del dettaglio di ogni singolo paragrafo di spesa con evidenza del costo previsto e delle relative coperture.

1.1 - ORGANI AMMINISTRAZIONE			
TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
Rimborso spese Amministratori	€ 6.000,00		
Indennità Presidente CDA	€ 30.000,00		
TOTALE COSTO	€ 36.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 26.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ 10.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
FONDI INPS HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 36.000,00		

2.1 - DIREZIONE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
Personale Direzione	€ 40.000,00		
TOTALE COSTO	€ 40.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ 40.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 40.000,00		

2.1 - NUCLEO ECONOMICO FINANZIARIO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ISTR AMM EX C	40.000,00 €		
EX C	45.000,00 €		
EX D	40.000,00 €		
EX D	21.000,00 €		
EX C	22.000,00 €		
RESP	50.000,00 €		
TOTALE COSTO	€ 218.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ 171.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ 22.000,00		
HCP	€ 25.000,00		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 218.000,00		

2.1 - NUCLEO RISORSE UMANE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ISTR AMM EX C	40.000,00 €		
EX D	3.000,00 €		
EX D	5.000,00 €		
RESP	43.000,00 €		
TOTALE COSTO	€ 91.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ 91.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 91.000,00		

2.1 - NUCLEO AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ISTR AMM EX C	21.000,00 €		
EX B	23.000,00 €		
RESP	50.000,00 €		
EX C	35.000,00 €		
EX C	38.000,00 €		
TOTALE COSTO	€ 167.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPENSORIALI	€ 157.000,00		
ENTI COMPENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ 10.000,00		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 167.000,00		

2.1 - NUCLEO PROGETTAZIONE E SVILUPPO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
EX D	30.000,00 €		
EX D	47.000,00 €		
EX D	15.000,00 €		
EX D	5.000,00 €		
EX D	36.000,00 €		
EX D	20.000,00 €		
EX D	30.000,00 €		
EX D	19.000,00 €		
RESP	40.000,00 €		
TOTALE COSTO	€ 242.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 234.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 8.000,00		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 242.000,00		

2.1 - NUCLEO PROGRAMMAZIONE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
EX D	7.000,00 €		
EX D	7.000,00 €		
EX D	8.000,00 €		
COMANDO	8.000,00 €		
RESP	32.000,00 €		
TOTALE COSTO	€ 62.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 62.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 62.000,00		

2.1 - PERSONALE ÉQUIPES TERRITORIALI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
COORDINATORI ÉQUIPE(6 COORD)	€ 1.221.000,00		
AS SSP			
AS FONDO POVERTA'			
AS MINORI E FAMIGLIA			
PSI MINORI E FAMIGLIA			
EDUCATORI INS LAV			
TOTALE COSTO	€ 1.221.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 354.464,78		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ 38.535,22		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ 409.000,00		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ 270.000,00		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 47.000,00		
FONDI P.N.R.R.	€ 47.000,00		
HCP	€ 25.000,00		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 9.000,00		
ALTRE ENTRATE	€ 22.000,00		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 1.221.000,00		

2.1 - AREA SERVIZI TERRITORIALI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
Responsabile	€ 26.000,00		
TOTALE COSTO	€ 26.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 26.000,00		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 26.000,00		

2.1 - PERSONALE PULIZIE SEDE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
OPERATORE ADDETTO PULIZIE	€ 20.297,89		
TOTALE COSTO	€ 20.297,89		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 20.297,89		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 20.297,89		

2.2 - LIBERA PROFESSIONE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
PSICOLOGO	€ 25.000,00		
PSICOLOGO	€ 25.000,00		
PSICOLOGO	€ 43.200,00		
PSICOLOGO	€ 43.200,00		
ESPERTO COMUNICAZIONE	€ 5.000,00		
TOTALE COSTO	€ 141.400,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 57.200,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ 41.000,00		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ 43.200,00		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 141.400,00		

3.1 - SPESE GESTIONALI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
Materiali di consumo	€ 5.000,00		
Materiali di pulizia	€ 1.050,00		
Cancelleria	€ 9.500,00		
Materiale pubblicitario	€ 1.900,00		
Carburanti e lubrificanti	€ 1.000,00		
Libri riviste e giornali	€ 150,00		
Revisore dei conti	€ 5.500,00		
Consulente del lavoro e Consulente Fiscale	€ 19.000,00		
utenze telefoniche	€ 8.000,00		
energia elettrica	€ 12.000,00		
riscaldamento	€ 21.000,00		
affitti (sede edolo)	€ 4.000,00		
Noleggio Hardware e software	€ 20.000,00		
Consulenze tecniche qualità- DPS-231/ODV-Sicurezza	€ 14.000,00		
Assicurazioni	€ 20.000,00		
Costo Auto Aziendali (Noleggio, costo Km, parcheggio Breno parrocchia)	€ 15.000,00		
Manutenzioni e Riparazioni (ivi inclusi su beni di terzi)	€ 3.000,00		
Canone Assistenza e Manutenzioni (Canone Gestionale, Contabilità, Server, Fatturazione Elettronica, Paghe erilevazione timbrature)	€ 42.500,00		
Consulenza legale (Consulenza Ordinaria Aziendale)	€ 12.000,00		
Appalto Pulizie Locali Sedi Operative	€ 4.200,00		
Servizi Idrici	€ 400,00		
Spese Postali e valori bollati	€ 4.700,00		
Imposte	€ 25.000,00		
Ammortamenti	€ 41.000,00		
Supervisione e Formazione del Personale	€ 20.000,00		
Quote/Contributi Associativi (NEASS)	€ 1.000,00		

Oneri Finanziari	€ 300,00		
Spese dispositivi Sicurezza	€ 600,00		
Tassa Rifiuti	€ 4.500,00		
Oneri diversi di gestione (CCIAA)	€ 1.500,00		
Spese di rappresentanza	€ 500,00		
Spese Accessorie su servizi	€ 200,00		
Costo Copia Fotocopiatrice	€ 2.500,00		
spese varie	€ 70.000,00		
Consulente UDOS	€ 5.000,00		
Costo Poli	€ 25.000,00		
TOTALE COSTO	€ 421.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			
ENTI COMPRENSORIALI	€ 331.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ 14.830,46		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ 48.467,43		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 26.702,11		
TOTALE ENTRATE	€ 421.000,00		

4.1 - ADE TARIFFA MINIMA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 19.073,60		
TOTALE COSTO	€ 19.073,60		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	-€ 0,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 14.573,60		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 4.000,00		
ALTRE ENTRATE	€ 500,00		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 19.073,60	- €	- €

4.1 - ADE TARIFFA ORDINARIA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 48.876,10		
TOTALE COSTO	€ 48.876,10		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 48.876,10		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 48.876,10	- €	- €

4.1 - ADE TARIFFA TUTELA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 140.000,00		
TOTALE COSTO	€ 166.894,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 461,38		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 113.849,22		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 16.689,40		
ALTRE ENTRATE	€ 9.000,00		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 26.894,00		
TOTALE ENTRATE	€ 166.894,00	- €	- €

4.1 - ADE TARIFFA GRATUITA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 88.743,77		
TOTALE COSTO	€ 88.743,77		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 0,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ 62.743,77		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ 26.000,00		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 88.743,77	- €	- €

4.2 - CONTRIBUTO AFFIDI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
CONTRIBUTO AFFIDO ORDINARIO	€ 176.000,00		
TOTALE COSTO	€ 176.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 1.296,43		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 157.103,57		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 17.600,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 176.000,00	- €	- €

4.3 - SERVIZI RESIDENZIALI MINORI TUTELA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
GIORNATE COMUNITA'	€ 774.000,00		
TOTALE COSTO	€ 774.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 43.035,95		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 254.643,28		
FNPS	€ 273.920,77		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 125.000,00		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 77.400,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 774.000,00	- €	- €

4.4 - CENTRO DIURNO EDUCATIVO MINORI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 120.000,00		
TOTALE COSTO	€ 120.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 106.200,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 2.000,00		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 11.800,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 120.000,00	- €	- €

4.5 - SPAZIO NEUTRO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE APPALTO SERVIZIO	€ 77.000,00		
TOTALE COSTO	€ 77.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 62.300,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 7.700,00		
ALTRE ENTRATE	€ 7.000,00		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 77.000,00	- €	- €

4.6 - ASILI NIDO E MN

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
CONTRIBUTO FSR	€ 40.000,00		
TOTALE COSTO	€ 40.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 40.000,00		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 40.000,00	- €	- €

4.7 - CONTRIBUTO FSR COMUNI MINORI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
CONTRIBUTO FSR	€ 70.451,37		
TOTALE COSTO	€ 70.451,37		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 70.451,37		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 70.451,37	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA MINIMA ACCESSO 30 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO	€ 25.858,40		
TOTALE COSTO	€ 25.858,40		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 0,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 1.920,00		
FNPS	€ 10.115,00		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 12.035,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 1.788,40		
TOTALE ENTRATE	€ 25.858,40	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA MINIMA ACCESSO 50 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	€ 86.681,40		
TOTALE COSTO	€ 86.681,40		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	-€ 0,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 2.560,00		
FNPS	€ 36.394,99		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 43.340,70		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 4.385,71		
TOTALE ENTRATE	€ 86.681,40	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA MINIMA ACCESSO 80 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO	€ 49.072,00		
TOTALE COSTO	€ 49.072,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 0,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 2.061,38		
FNPS	€ 16.428,62		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 22.180,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 8.402,00		
TOTALE ENTRATE	€ 49.072,00	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 30 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO	€ 42.972,00		
TOTALE COSTO	€ 42.972,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 42.972,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 42.972,00	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 50 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	177.808,00		
TOTALE COSTO	€ 177.808,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 177.808,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 177.808,00	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 80 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO	€ 76.061,60		
TOTALE COSTO	€ 76.061,60		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 76.061,60		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 76.061,60	- €	- €

5.1 - SAD H.C.P.

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	€ 60.000,00		
TOTALE COSTO	€ 60.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ 60.000,00		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 60.000,00	- €	- €

5.1 - SAD GRATUITO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	€ 52.000,00		
TOTALE COSTO	€ 52.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ 22.000,00		
FONDO POVERTA'	€ 30.000,00		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 52.000,00	- €	- €

5.2 - PROGETTI PERSONALIZZATI E SUPPORTI H.C.P.

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI	€ 13.000,00		
TOTALE COSTO	€ 13.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ 13.000,00		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 13.000,00	- €	- €

5.3 - TELEASSISTENZA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI	€ 2.000,00		
TOTALE	€ 2.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 1.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 1.000,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 2.000,00	- €	- €

5.4 - C.A.S.A. CONTRIBUTO FSR

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
CONTRIBUTO FSR	€ 2.000,00		
TOTALE	€ 2.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 2.000,00		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 2.000,00	- €	- €

5.5 - CONTRIBUTO APA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
CONTRIBUTO FSR	€ 3.000,00		
TOTALE	€ 3.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 3.000,00		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 3.000,00	- €	- €

5.6 - BUONI SOCIALI E VOUCHER FNA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI FNA	€ 260.000,00		
TOTALE COSTO	€ 260.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 260.000,00		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 260.000,00	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA MINIMA ACCESSO 30 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO	€ 11.817,30		
TOTALE COSTO	€ 11.817,30		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	-€ 0,0		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 2.474,57		
FNPS	€ 3.025,43		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 5.908,65		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 408,65		
TOTALE ENTRATE	€ 11.817,30	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA MINIMA ACCESSO 50 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	€ 40.562,45		
TOTALE COSTO	€ 40.562,45		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	-€ 0,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 11.081,51		
FNPS	€ 6.006,38		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 20.281,23		
ALTRE ENTRATE	€ 1.162,11		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 2.031,23		
TOTALE ENTRATE	€ 40.562,45	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA MINIMA ACCESSO 80 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO	€ 20.242,20		
TOTALE COSTO	€ 20.242,20		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	-€ 0,00		
ENTI COMPENSORIALI	€ -		
ENTI COMPENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 5.639,62		
FNPS	€ 2.610,38		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 10.121,10		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 1.871,10		
TOTALE ENTRATE	€ 20.242,20	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 30 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO	€ 4.297,20		
TOTALE COSTO	€ 4.297,20		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 4.297,20		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 4.297,20	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 50 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	€ 20.003,40		
TOTALE COSTO	€ 20.003,40		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 20.003,40		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 20.003,40	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 80 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO	€ 4.907,20		
TOTALE COSTO	€ 4.907,20		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 4.907,20		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 4.907,20	- €	- €

6.1 - SADH H.C.P.

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	€ 9.900,00		
TOTALE COSTO	€ 9.900,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ 9.900,00		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 9.900,00	- €	- €

6.1 - SADH GRATUITO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	€ 21.000,00		
TOTALE COSTO	€ 21.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ 11.000,00		
FONDO POVERTA'	€ 10.000,00		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 21.000,00	- €	- €

6.2 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 1.874.720,00		
TOTALE COSTO	€ 1.874.720,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 378.382,17		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ 96.785,83		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 1.124.832,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 274.720,00		
TOTALE ENTRATE	€ 1.874.720,00	- €	- €

6.2 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLA SECONDARIA II° GRADO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE	€ 344.000,00		
TOTALE COSTO	€ 344.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 344.000,00		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 344.000,00	- €	- €

6.3 - CENTRO DIURNO DISABILI CDD TARIFFA TEMPO PIENO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 466.348,00		
TOTALE COSTO	€ 466.348,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 203.508,60		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 256.491,40		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 6.348,00		
TOTALE ENTRATE	€ 466.348,00	- €	- €

6.3 - CENTRO DIURNO DISABILI CDD TEMPO TARIFFA CON FREQUENZA CSS

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 224.381,30		
TOTALE COSTO	€ 224.381,30		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 97.590,29		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 123.409,72		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 3.381,30		
TOTALE ENTRATE	€ 224.381,30	- €	- €

6.3 - CENTRO DIURNO DISABILI CDD TEMPO TARIFFA PARZIALE ORIZZONTALE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 20.276,00		
TOTALE COSTO	€ 20.276,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 8.848,20		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 11.151,80		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 276,00		
TOTALE ENTRATE	€ 20.276,00	- €	- €

6.3 - CENTRO DIURNO DISABILI CDD TARIFFA TRASPORTO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
TRASPORTO	€ 104.000,00		
TOTALE COSTO	€ 104.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 14.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ 90.000,00		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 104.000,00	- €	- €

6.3 - CENTRO DIURNO DISABILI CDD H.C.P. TARIFFA TEMPO PIENO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 15.000,00		
TOTALE COSTO	€ 15.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ 15.000,00		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 15.000,00	- €	- €

6.4 - COMUNITA' SOCIO SANITARIA CSS - FREQUENZA SOLO CSS

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 501.732,00		
TOTALE COSTO	€ 501.732,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 209.127,40		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 9.920,00		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 275.952,60		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 6.732,00		
TOTALE ENTRATE	€ 501.732,00	- €	- €

6.4 - COMUNITA' SOCIO SANITARIA CSS TARIFFA CON FREQUENZA CDD

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 452.065,60		
TOTALE COSTO	€ 452.065,60		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 188.403,92		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 8.960,00		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 248.636,08		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 6.065,60		
TOTALE ENTRATE	€ 452.065,60	- €	- €

6.5 - SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA S.F.A. TARIFFA TEMPO PIENO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 12.000,00		
TOTALE COSTO	€ 12.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 4.400,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 1.000,00		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 6.600,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 12.000,00	- €	- €

6.5 - SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA S.F.A. TARIFFA PART-TIME ORIZZONTALE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 3.000,00		
TOTALE COSTO	€ 3.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 910,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 440,00		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 1.650,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 3.000,00	- €	- €

6.6 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO C.S.E. TARIFFA TEMPO PIENO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 540.904,00		
TOTALE COSTO	€ 540.904,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 206.257,71		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 18.513,24		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 297.497,20		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 18.635,85		
TOTALE ENTRATE	€ 540.904,00	- €	- €

6.6 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO C.S.E. TARIFFA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	€ 84.256,20		
TOTALE COSTO	€ 84.256,20		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 35.915,29		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ 2.000,00		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 46.340,91		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 84.256,20	- €	- €

6.7 - SOSTEGNO DOMICILIARE TARIFFA MINIMA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 5.000,00		
TOTALE COSTO	€ 5.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 4.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 1.000,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 5.000,00	- €	- €

6.7 - SOSTEGNO DOMICILIARE TARIFFA ORDINARIA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 44.000,00		
TOTALE COSTO	€ 44.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 44.000,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 44.000,00	- €	- €

6.7 - SOSTEGNO DOMICILIARE H.C.P.

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 19.000,00		
TOTALE COSTO	€ 19.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ 19.000,00		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 19.000,00	- €	- €

6.7 - SOSTEGNO DOMICILIARE GRATUTO

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	€ 166.000,00		
TOTALE COSTO	€ 160.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ 56.845,03		
FONDO POVERTA'	€ 10.000,00		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 14.200,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 78.954,97		
TOTALE ENTRATE	€ 160.000,00	- €	- €

6.8 - INTERVENTI DOPO DI NOI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI DGR RESIDENZIALITA'	€ 92.400,00		
INTERVENTI ALLOGGIO AUTONOMIA	€ 13.200,00		
INTERVENTI DOPO DI NOI VOUCHER	€ 19.306,19		
TOTALE COSTO	€ 124.906,19		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 11.400,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 111.706,19		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ 1.800,00		
TOTALE ENTRATE	€ 124.906,19	- €	- €

7.1 - FONDO EMERGENZA TERRITORIALE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI POVERTA' COMUNI	€ 20.000,00		
TOTALE COSTO	€ 20.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ 20.000,00		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 20.000,00	- €	- €

7.2 - PROGETTAZIONI ED ALTRI INTERVENTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
PROG. FAMI	€ 140.000,00		
PROGETTO PSICHIATRIA	€ 118.840,00		
PROGETTO CENTRO PER LA FAMIGLIA	€ 43.000,00		
BANDO ASSISTENTI FAMILIARI	€ 10.000,00		
PROGETTO SPRINT	€ 170.000,00		
PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO	€ 110.623,00		
TOTALE COSTO	€ 592.463,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 592.463,00		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 592.463,00	- €	- €

7.3 - PROGETTI PNRR 1.1.2

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI E POTENZIAMENTO DOMICILIARITÀ ANZIANI	€ 700.000,00		
TOTALE COSTO	€ 700.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETÀ'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTÀ'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ 700.000,00		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETÀ' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 700.000,00	- €	- €

7.4 - PROGETTI PNRR 1.2

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
PERCORSI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA	€ 400.000,00		
TOTALE COSTO	€ 400.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ 400.000,00		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 400.000,00	- €	- €

7.5 - PROGETTI PNRR 1.1.3

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
HOUSING TEMPORANEO	€ 570.000,00		
TOTALE COSTO	€ 570.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ 570.000,00		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 570.000,00	- €	- €

7.6 - PROGETTI PNRR 1.1.4

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
PREVENZIONE BURN OUT OPERATORI SOCIALI	€ 50.000,00		
TOTALE COSTO	€ 50.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ 50.000,00		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 50.000,00	- €	- €

7.7 - PROGETTO PRINS

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
PRONTO INTERVENTO SOCIALE	€ 30.000,00		
TOTALE COSTO	€ 30.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ 30.000,00		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 30.000,00	- €	- €

7.8 - PROGETTI DI VITA DISABILI PRO.VI.

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
PRO.VI.	€ 20.000,00		
TOTALE COSTO	€ 20.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 4.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 16.000,00		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 20.000,00	- €	- €

7.9 - SPORTELLO INTEGRATO DI PROTEZIONE GIURIDICA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
SPORTELLO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 40.500,00		
TOTALE COSTO	€ 40.500,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI			
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ 30.000,00		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ 10.500,00		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 40.500,00	- €	- €

7.10 - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE EMERGENZA

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI PREVISTI	€ 100.000,00		
TOTALE COSTO	€ 100.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ 100.000,00		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 100.000,00	- €	- €

7.11 - TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI PREVISTI	€ 78.000,00		
TOTALE COSTO	€ 78.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ 30.000,00		
FSR	€ -		
FNPS	€ 31.850,00		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ 12.250,00		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ 3.900,00		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 78.000,00	- €	- €

6. PIANO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI 2025

Implementazione della riorganizzazione dei servizi domiciliari rivolti alle persone anziane: riorganizzazione dell'intero sistema di servizi domiciliari rivolti agli anziani, attraverso la costruzione di un sistema di aiuto intorno agli anziani al domicilio che tenga conto in modo integrato e connesso dei diversi bisogni della persona, con riferimento ai servizi della rete socio assistenziale, socio sanitaria e comunitaria; ciò significa ricomporre in uno schema di progetto unitario intorno alla persona una rete di servizi in grado di rispondere a diversi bisogni in termini di assistenza, solitudine, piccole manutenzioni al domicilio, trasporti, digital gap, etc.

Affido Professionale

La riflessione e la progettazione di nuovi modelli di accoglienza nasce tra gli operatori che, negli ultimi anni, si sono confrontati sulle problematiche emergenti e sulla necessità di individuare risposte nuove, mirate ed adeguate per la tutela dei minori. Da qui l'idea di Sperimentare nell'anno 2025 modalità di Affidato Professionale.

Assistenza Specialistica

Al fine di promuovere un cambiamento di paradigma di pensiero nel sistema scolastico e socio sanitario in relazione all'aumento delle certificazioni di alunno disabile e la ridefinizione del ruolo di assistenza educativa specialistica, si vuole allargare la sperimentazione dell'assistente/educatore di plesso partita nel 2024.

Fondo Contrasto alle Povertà

Il ruolo assegnato all'azienda di ente capofila per l'attuazione della misura e di amministratore di ambito imporrà – anche per tutto il 2025 – una continua rivisitazione del fabbisogno del personale e di servizi da finanziare con il Fondo di contrasto alle povertà.

Formazione e coaching

In linea generale la supervisione che verrà attivata anche per l'anno 2025 nelle formule più rispondenti alle esigenze dei diversi Servizi (in plenaria – per equipe di servizio – per microequipe di uno specifico progetto) risponderà all'obiettivo di incrementare la coesione del team di lavoro rispetto all'applicazione di riferimenti condivisi nella gestione dei propri mandati.

Nello specifico per l'anno 2025 è prevista una supervisione :

- mono-professionale per gli assistenti sociali
- Mono-professionale per gli psicologi
- individuale per ogni figura professionale
- micro-équipe su casi specifici con anche operatori ASST (socio-sanitari)

Sistema di monitoraggio e controllo

L'erogazione dei servizi deve essere in grado di mantenere i livelli qualitativi raggiunti finora, rendendo i servizi sempre più fruibili dalla committenza (Comuni) e dall'utenza con un'attenzione costante all'efficientamento della spesa, che consenta di mantenere o migliorare la qualità erogata oltre che contenere i costi gestionali e amministrativi.

Resta prioritario un monitoraggio costante dei servizi rispetto a:

- Controllo dei costi, efficienza dei servizi in termini di risultato tra risorse impiegate e risultati ottenuti
- Efficacia delle prestazioni rese quale rapporto tra risultati attesi e risultati conseguiti
- Soddisfazione dell'utenza e/o del beneficiario ultimo del servizio
- Soddisfazione della base associativa dei Comuni
- Valutazione dei risultati ottenuti da parte degli attori del terzo settore

Implementazione del Piano per La Digitalizzazione Aziendale: cartella sociale informatizzata

Il 2025 vedrà l'utilizzo completo da parte degli operatori della Cartella Sociale Informatizzata

Comunicazione

L'obiettivo per l'anno 2025 è di rafforzare l'identità aziendale interna ed esterna.

L'Azienda si colloca al centro di relazioni con attori di diversa natura con i quali, oltre ad intessere relazioni e scambi, deve interloquire utilizzando canali efficaci e al passo con i tempi, con un registro linguistico e narrativo che risponda alla sua vocazione sociale di agente creatore di valore pubblico e attivatore di cambiamento. Comuni soci, utenti, dipendenti e collaboratori, realtà del Terzo Settore che a vario titolo collaborano o sono coinvolti nella presa in carico delle persone, richiedono la scelta di strumenti comunicativi e linguaggi coerenti alle esigenze, ai saperi e agli obiettivi di cui sono portatori.

Oltre agli elementi programmati, sopra elencati, potrebbero intervenire altri importanti accadimenti gestionali derivanti da scelte esterne, ma che possono condizionarne l'azione in modo importante.

E' importante allora assumere un atteggiamento "incrementale", in grado cioè di definire e correggere in tempi rapidi le proprie strategie e le proprie scelte, eventualmente anche in corso d'anno. Questo piano programma quindi, assume al proprio interno una componente di "elasticità", intesa come tendenza a definire delle linee strategiche e operative, ma anche ad aggiustarle in itinere in base alla lettura e assunzione di variabili indipendenti, esogene, che ne condizionano l'azione.