



**AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI
ALLA PERSONA**

PIANO PROGRAMMA ANNO 2023

**BUDGET ECONOMICO ANALITICO 2023
BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2022-2024**

**PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
(ILARIO SABBADINI)**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA E
DELLE RISORSE UMANE
(ROBERTO BELLES)**

**DIREZIONE SERVIZI AZIENDALI
(ROBERTA FERRARI)**

Breno, 20 Dicembre 2022



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** **Dettaglio Budget 2023 per centro di spesa**
- PAR. 6** **Piano degli obiettivi aziendali 2023**
- PAR. 7** **Piano della Formazione**

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. Questo significa per l'intera struttura dell'azienda e per i suoi organi di governo alzare lo sguardo, guardare avanti, pensare allo sviluppo del benessere delle persone e dei servizi, raccogliere idee, suggestioni e progetti, traducendoli in programmi praticabili e sostenibili economicamente per il benessere dei cittadini.

L'anno 2023 è il sedicesimo anno di attività, con lo sviluppo delle diverse iniziative attivate già a partire dal 2020 e finalizzate ad intraprendere nuove attività e nuove responsabilità, l'Azienda, grazie al riconoscimento da parte dei Comuni, ha acquisito anche l'importante ruolo di ente Capofila del Piano di Zona. Sarà un anno complesso con molte nuove competenze e una nuova organizzazione aziendale, contemporaneamente dovrebbe trovare consolidamento il processo di revisione del nuovo contratto di servizio; tutti processi complessi e sicuramente impattanti sulla gestione ordinaria dell'azienda, trasversalmente per ogni Unità Organizzativa e Settore erogativo.

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 programmazione zonale per i prossimi tre anni. È pur vero che ci muoviamo con una chiara cornice di priorità, e chiare indicazioni in merito alle continuità di servizio, già elaborate nel corso dei lavori preparatori.

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 per la quasi totalità delle proprie competenze sociali.

Il sistema di programmazione e controllo aziendale ha ciclicità annuale e discende dagli strumenti di pianificazione strategica triennale del Piano di Zona dei Comuni e dalle linee guida politiche annuali. E' in conformità a tali indirizzi che l'ente strumentale Azienda programma la propria attività annuale, contribuendo così attivamente, insieme con altri soggetti pubblici e privati, alla realizzazione delle politiche per lo sviluppo del territorio.

Il sistema di finanziamento prevede che, a fronte dell'attività programmata dall'Azienda, il Comune s'impegni a erogare, a cadenze prestabilite, l'importo corrispondente al volume complessivo di spesa per l'erogazione dei servizi.

Le regole di questi sistemi sono contenute nel nuovo contratto di servizio in essere tra Comuni e Azienda, di durata quinquennale, che disciplina quindi il rapporto tra le due amministrazioni.

Il budget predisposto per il 2023 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.

Configurati come "strumento di resilienza" i servizi sociali rappresentano la strategia di cui le istituzioni si dotano per gestire il continuo mutare delle esigenze della comunità e quindi le sollecitazioni che l'incertezza del mutamento porta con sé verso obiettivi di coesione della comunità stessa. La "prontezza" con cui gli operatori sono chiamati a ritardare i propri interventi, molto spesso in emergenza, in risposta alle esigenze di un dato momento e a gestire le interazioni con l'utenza in un quadro costantemente incerto, richiede di avere a disposizione un'organizzazione chiara che possa rappresentare la "certezza" a cui i ruoli possono fare riferimento per orientarsi nella gestione delle continue sollecitazioni e rispondere efficacemente ed in modo innovativo al loro mandato. Partendo da ciò la Direzione con i Responsabili hanno intrapreso un percorso di riorganizzazione e riprogettazione, al fine di ripensare i servizi e le loro modalità di funzionamento, in un'ottica di un sistema di welfare in "movimento" che sia una risorsa per rispondere ai nuovi bisogni.

Il continuo turn over a cui stiamo assistendo e la giovane età degli operatori ci obbligano a pensare ad un percorso finalizzato all'analisi delle pratiche professionali agite dagli operatori sociali sul piano metodologico alla condivisione della conoscenza, all'individuazione dei problemi e delle criticità per la risoluzione dei problemi rafforzando sempre più il lavoro in equipe con la presenza di più professionalità in una visione di una presa in carico integrata.

Obiettivo generale è quello quindi 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. E' in un costante lavoro in equipe che si creano realtà organizzative e identità professionali più o meno efficaci, modalità di interagire e gestire il proprio ruolo costantemente orientata a valorizzare il contributo di tutti i membri del team entro una cornice di metodo condivisa e verso obiettivi comuni, che è possibile creare le condizioni per garantire non solo il "benessere" dei cittadini ma anche quello degli operatori, oltre che il miglioramento dell'intervento/servizio.

Le prospettive di andamento dei costi nelle diverse aree evidenziano un incremento per **l'area Minori e Famiglia** per quanto riguarda l'aumento dei casi in Comunità. La casistica è 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 assestamento della spesa. Seppur con le cautele del caso, si potrebbe ipotizzare che, pur in presenza di un forte aumento del bisogno legato alle note variabili, il complesso sistema di prestazioni aggiuntive e complementari, erogate in virtù di specifiche misure/progetti regionali e nazionali quali i Fondi per la non autosufficienza, possa contribuire a contenere i costi dei servizi gestiti dall'Azienda

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE DI PERSONALE

Dal 2021 l'Azienda ha avviato una riorganizzazione delle funzioni aziendali ed una ristrutturazione dei servizi erogati in forma diretta.

La revisione organizzativa Aziendale, ancora in corso, è finalizzata principalmente a due finalità:

1. Migliorare la "macchina" organizzativa/amministrativa interna, al fine di adeguarla sia alla continua evoluzione del contesto normativo, divenuto anche per le Aziende Speciali molto stringente in termini di responsabilità ed obblighi, sia alla modifica delle deleghe da parte dei Comuni, che ha visto l'Azienda assumere tra gli altri nel 2021, anche il ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona;
2. Armonizzare il sistema dei servizi aziendali alle modifiche del contesto sociale ed economico, fortemente influenzate dalle mutazioni demografiche e sociali e dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

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

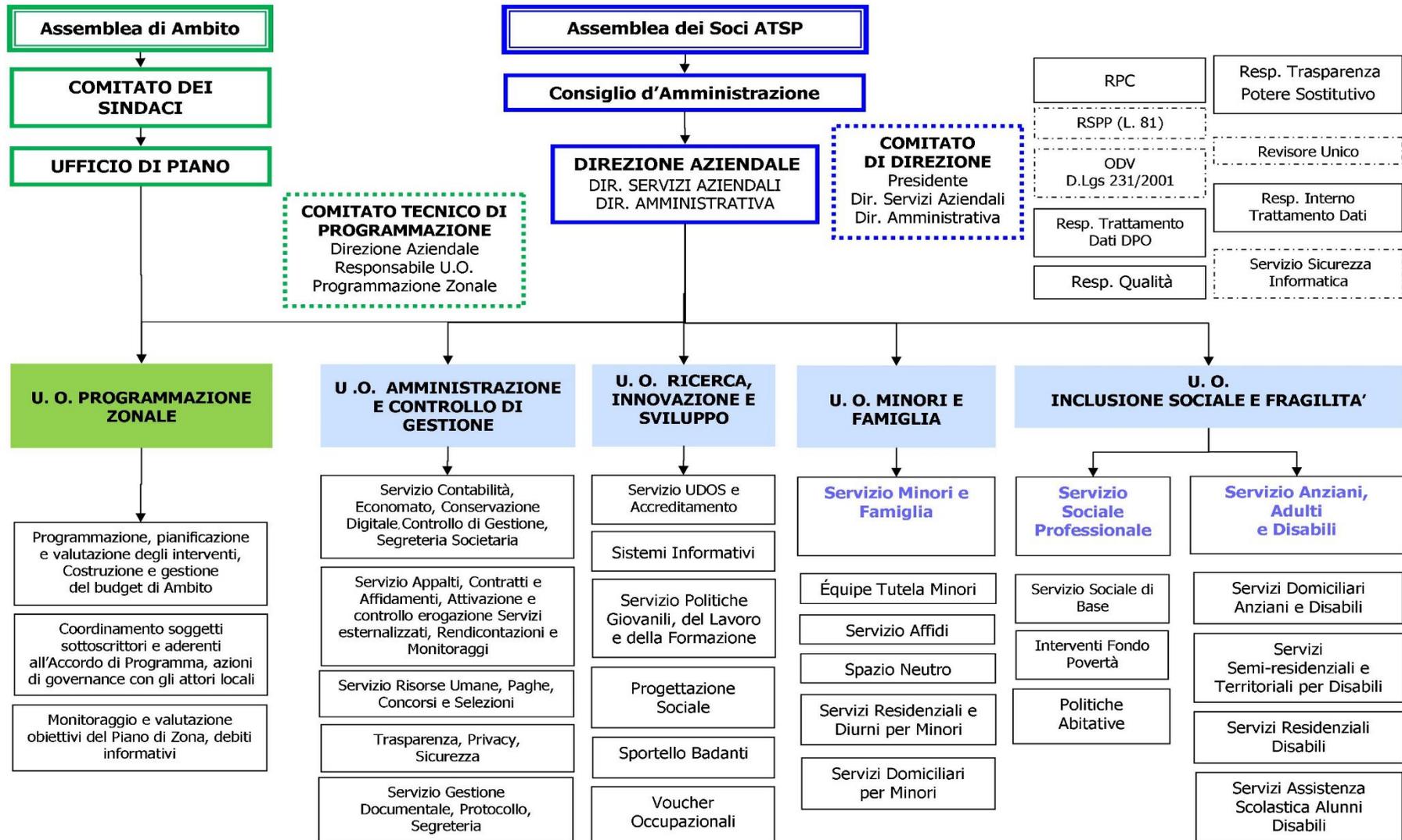
- **Assemblea Consortile**
- **Consiglio di Amministrazione**
- **Direzione**

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, ovvero l'**Ufficio di Piano** ed il **Comitato tecnico di Programmazione**.

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



FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE 2023



Di seguito è riportata la dotazione di personale per l'anno 2023 coerente con la struttura organizzativa Aziendale:

Profilo Professionale	Unità ANNO 2023	Categoria C.C.N.L.	U.O. Assegnazione - Servizio	Tipologia Contrattuale	Tempo di lavoro	Ore settimanali
DIREZIONE						
Direttore Amministrativo e Risorse Umane	1	Dirigente	//	Tempo Determinato	tempo pieno	
Direttore Servizi Aziendali	1	Dirigente	//	Tempo Determinato	part-time	
U.O. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE						
Responsabile U.O. Amministrazione e controllo di gestione	1	D6	U.O. Amministrazione controllo di gestione	Tempo Indeterminato ASPETTATIVA	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	1	C5	U.O. Amministrazione controllo di gestione SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE ECONOMATO CONSERVAZIONE DIGITALE	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	1	C5	U.O. Amministrazione controllo di gestione SERVIZIO RISORSE UMANE PRIVACY E SICUREZZA	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	1	C5	U.O. Amministrazione controllo di gestione SERVIZIO CONTROLLO ED EROGAZIONE SERVIZI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	1	C4	U.O. Amministrazione controllo di gestione SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA	Tempo Indeterminato	part-time	20
Impiegato amministrativo	1	D1	U.O. Amministrazione controllo di gestione SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI, RENDICONTAZIONI E TRASPARENZA	Tempo determinato	tempo pieno	36

Impiegato amministrativo	1	C1	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo ACCREDITAMENTO ED AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNALIZZATI	Tempo Determinato	part-time	16
Impiegato amministrativo	1	C1	U.O. Amministrazione controllo di gestione SEGRETARIATO SOCIALE COMUNE DI PISOGLIE	Tempo indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	1	B1	U.O. Amministrazione controllo di gestione SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA	Tempo indeterminato	part-time	25
Addetta pulizie	1	B1	U.O. Amministrazione Controllo di Gestione SERVIZIO PULIZIE	Tempo Indeterminato	part-time	20

U.O. PROGRAMMAZIONE ZONALE

Responsabile U.O. Programmazione Zonale	1	D1	U.O. Programmazione Zonale	Tempo Indeterminato COMANDO	part-time	24
Impiegato amministrativo	1	C1	U.O. Programmazione Zonale	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Impiegato amministrativo	1	C1	U.O. Programmazione Zonale	Tempo determinato	tempo pieno	36

U.O. MINORI E FAMIGLIA

Responsabile U.O. Minori e Famiglia	1	Dirigente	U.O. Minori e Famiglia	Tempo Indeterminato	part-time	22
Psicologo	1	D2	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	Tempo Indeterminato	part-time	25
Psicologo	1	D2	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D2	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D2	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	Tempo Indeterminato	part-time	28

Assistente Sociale	1	D2	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO AFFIDI CENTRO PER LA FAMIGLIA - PIPPI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Psicologo	1	D2	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO AFFIDI	Tempo Indeterminato	part-time	30
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Psicologo	1	D1	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	Tempo Determinato	part-time	20
Psicologo	1	NA	U.O. Minori e Famiglia SERVIZIO TUTELA	NA	NA	20

U.O. RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO

Responsabile U.O. Ricerca Innovazione Sviluppo	1	D6	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo	Tempo Indeterminato ASPETTATIVA	part-time	25
Specialista attività socio assistenziali	1	D2	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo SERVIZIO PROGETTAZIONE	Tempo Indeterminato	part-time	16
Educatore Professionale	1	D2	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo STILE	Tempo Indeterminato	part-time	24
Educatore Professionale	1	D2	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo STILE	Tempo Indeterminato	part-time	32
Impiegato amministrativo	1	C1	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo SERVIZIO PROGETTAZIONE - UDOS	Tempo Determinato	part-time	20
Specialista attività socio assistenziali	1	D1	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo SERVIZIO PROGETTAZIONE	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Psicologo	1	D1	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo SERVIZIO PROGETTAZIONE	Tempo Determinato	part-time	16
Specialista attività socio assistenziali	1	D1	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo SERVIZIO PROGETTAZIONE	Tempo Determinato	tempo pieno	36

Educatore Professionale	1	NA	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo STILE	NA	NA	20
Educatore Professionale	1	NA	U.O. Ricerca Innovazione e Sviluppo STILE	NA	NA	20

U.O. FRAGILITÀ ED INCLUSIONE SOCIALE

Responsabile U.O. Fragilità ed Inclusione Sociale	1	D3	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale	Tempo Indeterminato	part-time	30
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SERVIZIO ADULTI E DISABILI	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D2	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP PRONTO INTERVENTO SOCIALE	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D2	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D2	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D2	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	part-time	30
Assistente Sociale	1	D2	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	part-time	33
Assistente Sociale	1	D2	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	part-time	21
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	part-time	34
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	part-time	28

Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	part-time	33
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Indeterminato	part-time	32
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP POVERTÀ	Tempo Indeterminato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP POVERTÀ	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP POVERTÀ	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP POVERTÀ	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP POVERTÀ	Tempo Determinato	tempo pieno	36
Assistente Sociale - Specialista in Attività Socio Assistenziali	1	D1	U.O. Fragilità e Inclusione Sociale SSP POVERTÀ	Tempo Determinato	tempo pieno	36

I dati sintetici descrittivi della dotazione di personale per l'anno 2023, incluse le nuove assunzioni/stabilizzazioni, sono i seguenti:

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE E INCARICHI 2023	58
DI CUI NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2023	3
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	3
TOTALE PERSONALE CAT. D	42
TOTALE PERSONALE CAT. C	8
TOTALE PERSONALE CAT. B	2
LIBERI PROFESSIONISTI	3
TOTALE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	40
DI CUI STABILIZZAZIONI ANNO 2023	0
TOTALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15
TEMPI PIENI EQUIVALENTI	49,78

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 2023 prevede le seguenti modifiche:

- aggiornamento delle tariffe globali dei servizi
- inserimento budget di servizio 2023
- modifica compartecipazione Soci in relazione al servizio Spazio Neutro, introduzione compartecipazione a consumo pari al 10% del costo complessivo.

Le restanti modalità di compartecipazione restano invece invariate ed in linea con l'anno 2022.

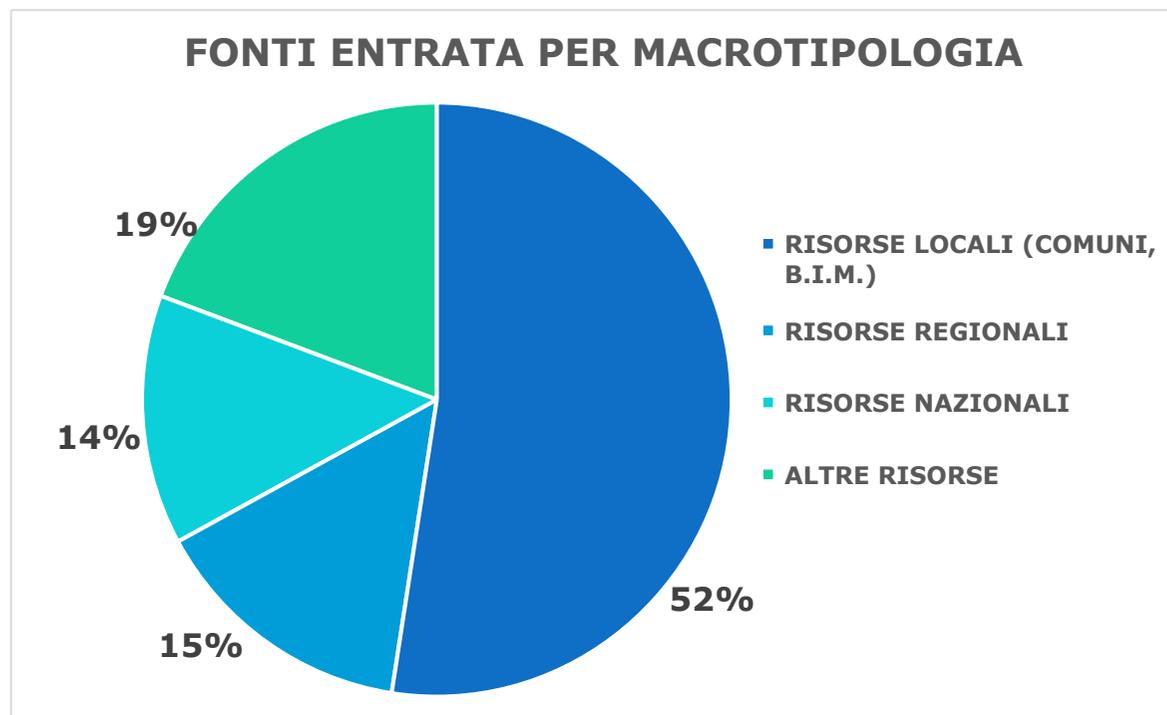
In relazione invece alla compartecipazione dei Soci alla copertura dei costi, viene previsto, come deliberato in fase di approvazione del Bilancio Previsionale 2021 e pluriennale 2021-2023, l'aumento della quota pro-capite del fondo di solidarietà, che per il 2023 sarà pari a € 23,76 per abitante.

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

Le **ENTRATE** previste per la gestione anno 2023 sono caratterizzate dalla seguente composizione:

DETTAGLIO FONTI DI ENTRATA		
TIPOLOGIA DI FONTE	IMPORTO	%
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 2.346.941,18	20,9%
ENTI COMPRENSORIALI	€ 780.000,00	7,0%
ENTI COMPRENSORIALI TRASPORTO	€ 135.000,00	1,2%
FSR	€ 586.443,96	5,2%
FNPS	€ 570.676,36	5,1%
FNA	€ 260.000,00	2,3%
FONDO POVERTA'	€ 320.000,00	2,9%
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ 375.460,92	3,3%
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 1.053.774,00	9,4%
FONDI P.N.R.R.	€ 1.758.000,00	15,7%
FONDI INPS HCP	€ 190.657,15	1,7%
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ 152.647,32	1,4%
FATTURAZIONE COMUNI	€ 2.613.623,37	23,3%
ALTRE ENTRATE	€ 65.248,29	0,6%
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -	0,0%
TOTALE FONTI DI ENTRATA	€ 11.208.472,56	100,0%

FONTI DI ENTRATA PER MACROTIPOLOGIA		
MACROTIPOLOGIA DI FONTE	IMPORTO	%
RISORSE LOCALI (COMUNI, B.I.M.)	€ 5.875.564,56	52%
RISORSE REGIONALI	€ 1.640.217,96	15%
RISORSE NAZIONALI	€ 1.526.137,28	14%
ALTRE RISORSE	€ 2.166.552,76	19%
TOTALE	€ 11.208.472,56	100,0%



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

- Il 52,4% 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 14,6% sono riferibili a Risorse proprie **REGIONALI** (FSR, Trasferimenti per Assistenza Specialistica, Misure e Buoni Sociali)
- Il 13,6% sono riferibili a Risorse proprie **NAZIONALI** (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Non Autosufficienze, Fondo Povertà, Fondi Ministeriali per potenziamento Servizi Sociali)
- Il restante 19,3% è classificabile quale **ALTRE RISORSE** (Entrate da progetti ed altre entrate e contributi)

Le **SPESE** previste per la gestione anno 2023 sono caratterizzate dalla seguente composizione:

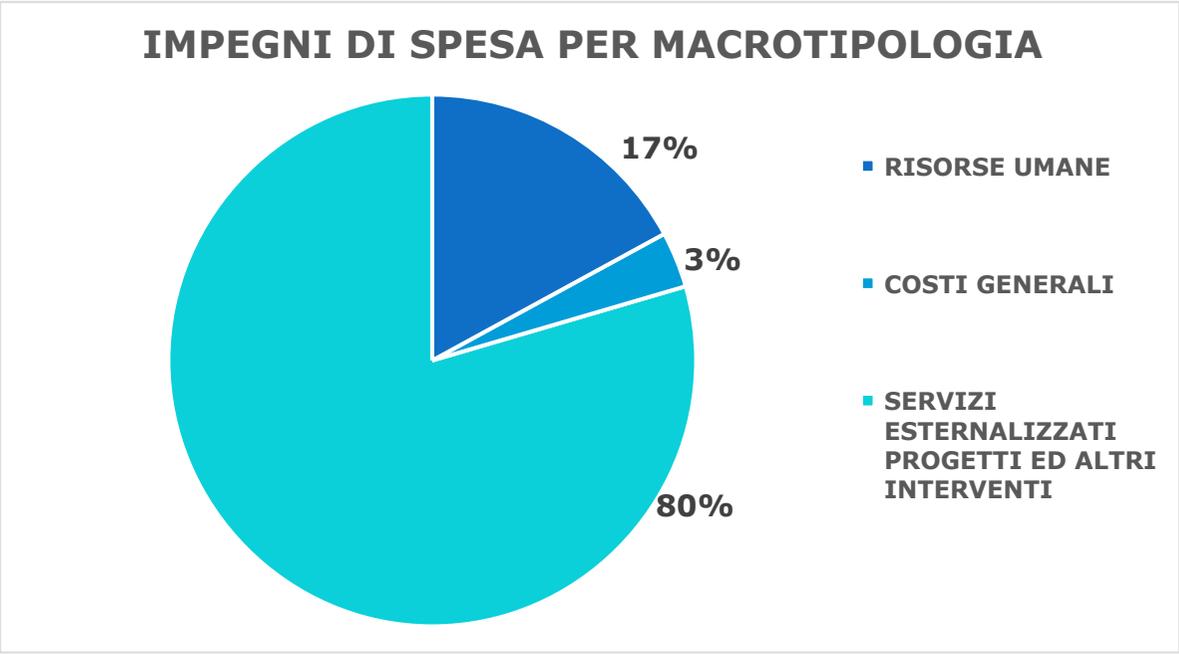
DETTAGLIO IMPEGNI DI SPESA		
MACROTIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	%
COSTI PER ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	€ 6.000,00	0,1%
COSTI PER LE RISORSE UMANE	€ 1.925.000,00	17,2%
COSTI GENERALI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	€ 370.950,00	3,3%
COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI MINORI E FAMIGLIA	€ 1.395.462,61	12,5%
COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI ANZIANI	€ 409.113,90	3,7%
COSTI SERVIZI ESTERNALIZZATI DISABILI	€ 4.191.606,05	37,4%
COSTI ALTRI PROGETTI ED INTERVENTI	€ 2.910.340,00	26,0%
TOTALE	€ 11.208.472,56	100,0%

IMPEGNI DI SPESA PER MACROTIPOLOGIA		
MACROTIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	%
RISORSE UMANE	€ 1.925.000,00	17%
COSTI GENERALI	€ 376.950,00	3%
SERVIZI ESTERNALIZZATI PROGETTI ED ALTRI INTERVENTI	€ 8.906.522,56	80%
TOTALE	€ 11.208.472,56	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 19,2%;
- i **SERVIZI ESTERNALIZZATI, I PROGETTI E GLI ALTRI INTERVENTI**, con una percentuale sugli impegni complessivi pari al 77,1%;
- i **COSTI GENERALI**, con una percentuale del 3,7%

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

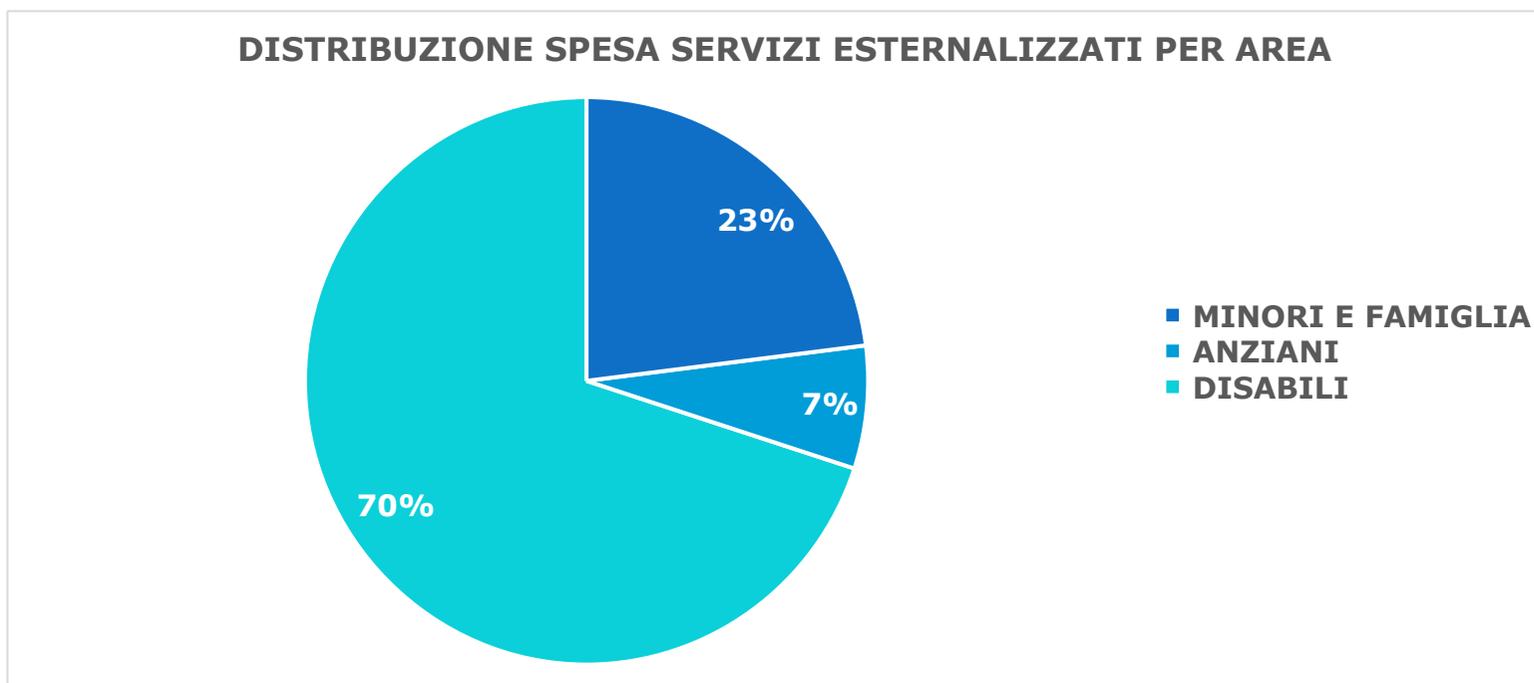


Il Focus di dettaglio degli impegni per il **PERSONALE**, fanno emergere la seguente distribuzione:



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	€ 1.395.462,61	23%
SERVIZI EST AREA ANZIANI	€ 409.113,90	7%
SERVIZI EST AREA DISABILITÀ	€ 4.191.606,05	70%
TOTALE	€ 5.996.182,56	100%



Come ultima analisi degli impegni, è sicuramente importante prendere in esame i **COSTI UNITARI DEI SERVIZI**. La Tabella seguente espone il costo unitario di ogni singolo servizio erogato dall'Azienda, partendo da specifiche unità di misura che variano sulla base della tipologia stessa di servizio (numero dei beneficiari, giornate o mesi servizio). Questo tipo di analisi, seppur poco significativa senza il consuntivo del primo anno di applicazione, assumerà maggiore importanza nella valutazione dell'efficienza della nostra azione e dei servizi che eroghiamo, quando verrà inserita in un trend che permetta il confronto con esercizi diversi o tra momenti diversi dello stesso esercizio (previsione, consuntivo).

SERVIZIO	UNITÀ DI MISURA	COSTO TOTALE PREVISTO SERVIZIO	VOLUME ANNUO PREVISTO PER UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO DEL SERVIZIO
SERVIZIO TUTELA MINORI/AFFIDI*	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 486.230,48	1.130	€ 430,29
SERVIZIO AFFIDI CONTRIBUTI	NUMERO CONTRIBUTI MENSILI EROGATO	€ 123.000,00	380	€ 323,68
	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 123.000,00	32	€ 3.843,75
SPAZIO NEUTRO	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 44.000,00	55	€ 800,00
STILE*	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 117.585,15	610	€ 192,76
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE*	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 730.934,70	4.300	€ 169,98
ADE	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 298.462,61	122	€ 2.446,41
COMUNITÀ MINORI	NUMERO GIORNATE COMUNITÀ	€ 810.000,00	8.100	€ 100,00
	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 810.000,00	39	€ 20.769,23
CENTRO DIURNO MINORI	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 120.000,00	15	€ 8.000,00
SAD ANZIANI/DISABILI	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 516.043,20	177	€ 2.915,50
SOSTEGNO DOMICILIARE	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 40.500,00	30	€ 1.350,00
TELEASSISTENZA	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 1.635,20	18	€ 90,84
ASSISTENZA SPECIALISTICA	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 1.566.145,00	190	€ 8.242,87
CSE	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 512.831,00	60	€ 8.547,18
CDD	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 850.445,65	104	€ 8.177,36
SFA	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 42.119,90	11	€ 3.829,08
CSS	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 944.000,00	39	€ 24.205,13
	NUMERO GIORNATE COMUNITÀ	€ 944.000,00	14.235	€ 66,32
DOPO DI NOI - RESIDENZIALITÀ	NUMERO BENEFICIARI (TESTE)	€ 114.000,00	19	€ 6.000,00

* il costo servizio è comprensivo dell'incidenza delle spese di gestione (supporto e spese generali)

5. ESAME DI DETTAGLIO DEI CAPITOLI DI SPESA

SPESE PER IL PERSONALE

COSTI PER LE RISORSE UMANE (Cap.par. 2.1 Personale Dipendente - 2.2 Libera Professione)

UNITA' ORGANIZZATIVA/AREA	IMPORTO PREVISIONALE SPESA
DIREZIONE	€ 31.000,00
U.O. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	€ 288.000,00
U.O. PROGRAMMAZIONE	€ 115.000,00
U.O. RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO	€ 199.000,00
U.O. RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO - STILE	€ 111.000,00
U.O. MINORI E FAMIGLIA - TUTELA	€ 366.000,00
U.O. MINORI E FAMIGLIA - AFFIDI	€ 68.000,00
U.O. FRAGILITA' E INCLUSIONE SOCIALE - SSP	€ 670.000,00
U.O. FRAGILITA' E INCLUSIONE SOCIALE - DISABILI	€ 20.000,00
SEGRETARIATO SOCIALE PISOGNE	€ 37.000,00
PERSONALE PULIZIE	€ 20.000,00
TOTALE SPESA PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.925.000,00

SPESE GENERALI E DI GESTIONE

3.1 - SPESE GESTIONALI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
Materiali di consumo	€ 5.000,00		
Materiali di pulizia	€ 1.500,00		
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)	€ 10.000,00		
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	€ 35.000,00		

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	€ 55.500,00		
Consulente UDOS	€ 5.000,00		
TOTALE COSTO	€ 370.950,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			
ENTI COMPRENSORIALI	€ 311.562,85		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ 36.068,97		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ 23.318,18		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 370.950,00		

SPESA PER SERVIZI ESTERNALIZZATI

I Servizi esternalizzati sono gestiti tramite il modello dell'accreditamento o tramite gara ed affidati ad Enti del Terzo Settore ed Erogatori che rispondono ai requisiti ed agli standard di qualità richiesti.

4.1 - ADE TARIFFA MINIMA

TIPOLOGIA DI COSTO	H/GG	COSTO H/GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	2000,00	€ 22,82	€ 45.640,00		
TOTALE COSTO			€ 45.640,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPRENSORIALI			€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 37.640,00		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 8.000,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 45.640,00	- €	- €

4.1 - ADE TARIFFA ORDINARIA

TIPOLOGIA DI COSTO	H/GG	COSTO H/GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	1100,00	€ 22,82	€ 25.102,00		
TOTALE COSTO			€ 25.102,00		
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			€ 25.102,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 25.102,00	- €	- €

4.1 - ADE TARIFFA TUTELA

TIPOLOGIA DI COSTO	H/GG	COSTO H/GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	6488,75	€ 22,82	€ 148.073,29		
TOTALE COSTO			€ 148.073,29		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 23.851,56		
ENTI COMPENSORIALI			€ -		
ENTI COMPENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 103.146,40		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 14.807,33		
ALTRE ENTRATE			€ 6.268,00		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 148.073,29	- €	- €

4.1 - ADE TARIFFA GRATUITA

TIPOLOGIA DI COSTO	H/GG	COSTO H/GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	3476,00	€ 22,82	€ 79.647,32		
TOTALE COSTO			€ 79.647,32		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPENSORIALI			€ -		
ENTI COMPENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ -		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ 79.647,32		
FATTURAZIONE COMUNI			€ -		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 79.647,32	- €	- €

4.2 - CONTRIBUTO AFFIDI

TIPOLOGIA DI COSTO	MESI	COSTO MENSILE	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
CONTRIBUTO AFFIDO ORDINARIO	480,00	€ 250,00	€ 123.000,00		
CONTRIBUTO AFFIDO PROFESSIONALE	0,00	€ -	€ -		
TOTALE COSTO			€ 123.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 14.700,00		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 96.000,00		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 12.300,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 123.000,00	- €	- €

4.3 - SERVIZI RESIDENZIALI MINORI TUTELA

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GIORNATE	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
GIORNATE COMUNITA'	40,00	8000,00	€ 810.000,00		
TOTALE COSTO			€ 810.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 79.225,75		
ENTI COMPENSORIALI			€ -		
ENTI COMPENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 280.205,86		
FNPS			€ 257.568,39		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ 112.000,00		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 81.000,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 810.000,00	- €	- €

4.4 - CENTRO DIURNO MINORI TUTELA

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GIORNATE	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'			€ 108.000,00		
ENTI COMPENSORIALI			€ -		
ENTI COMPENSORIALI 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			€ 12.000,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 120.000,00	- €	- €

4.5 - SPAZIO NEUTRO

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	ACCESSI	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE APPALTO SERVIZIO			€ 44.000,00		
TOTALE COSTO			€ 44.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 39.600,00		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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			€ 4.400,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 44.000,00	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA MINIMA ACCESSO 30 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO	1950,00	€ 10,71	€ 20.884,50		
TOTALE COSTO			€ 20.884,50		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 222,25		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 2.920,00		
FNPS			€ 7.300,00		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 10.442,25		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 20.884,50	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA MINIMA ACCESSO 50 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	3770,00	€ 19,81	€ 74.683,70		
TOTALE COSTO			€ 74.683,70		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 381,85		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 10.560,00		
FNPS			€ 26.400,00		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 37.341,85		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 74.683,70	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA MINIMA ACCESSO 80 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO	1700,00	€ 27,28	€ 46.376,00		
TOTALE COSTO			€ 46.376,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 368,00		
ENTI COMPRENSORIALI			€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 6.520,00		
FNPS			€ 16.300,00		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 23.188,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 46.376,00	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 30 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO	1700,00	€ 10,71	€ 18.207,00		
TOTALE COSTO			€ 18.207,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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			€ 18.207,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 18.207,00	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 50 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	5800,00	€ 19,81	€ 114.898,00		
TOTALE COSTO			€ 114.898,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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			€ 114.898,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 114.898,00	- €	- €

5.1 - SAD TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 80 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO	1800,00	€ 27,28	€ 49.104,00		
TOTALE COSTO			€ 49.104,00		
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			€ 49.104,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 49.104,00	- €	- €

5.1 - SAD H.C.P.

TIPOLOGIA DI COSTO	N. ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO		€ 10,71	€ -		
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	3550,00	€ 19,81	€ 70.325,50		
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO		€ 27,28	€ -		
TOTALE COSTO			€ 70.325,50		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPENSORIALI			€ -		
ENTI COMPENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ -		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ 70.325,50		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ -		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 70.325,50	- €	- €

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

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	ORE	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 COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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	UTENTI	GG	COSTO GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI	16	5840,00	€ 0,28	€ 1.635,20		
TOTALE	16	5840	€ 0,28	€ 1.635,20		
TIPOLOGIA DI ENTRATA				IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'				€ 817,60		
ENTI COMPENSORIALI				€ -		
ENTI COMPENSORIALI 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				€ 817,60		
ALTRE ENTRATE				€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI				€ -		
TOTALE ENTRATE				€ 1.635,20	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA MINIMA ACCESSO 30 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO	950,00	10,71 €	€ 10.174,50		
TOTALE COSTO			€ 10.174,50		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 574,53		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 2.474,57		
FNPS			€ 2.038,15		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 5.087,25		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 10.174,50	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA MINIMA ACCESSO 50 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	2300,00	19,81 €	€ 45.563,00		
TOTALE COSTO			€ 45.563,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 1.410,73		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 11.081,51		
FNPS			€ 9.127,15		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 22.781,50		
ALTRE ENTRATE			€ 1.162,11		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 45.563,00	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA MINIMA ACCESSO 80 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO	850,00	€ 27,28	€ 23.188,00		
TOTALE COSTO			€ 23.188,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 1.309,38		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 5.639,62		
FNPS			€ 4.645,00		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 11.594,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 23.188,00	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 30 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO	200,00	€ 10,71	€ 2.142,00		
TOTALE COSTO			€ 2.142,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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			€ 2.142,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 2.142,00	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 50 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	1100,00	€ 19,81	€ 21.791,00		
TOTALE COSTO			€ 21.791,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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			€ 21.791,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 21.791,00	- €	- €

6.1 - SADH TARIFFA ORDINARIA ACCESSO 80 MINUTI

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO	250,00	€ 27,28	€ 6.820,00		
TOTALE COSTO			€ 6.820,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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			€ 6.820,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 6.820,00	- €	- €

6.1 - SADH H.C.P.

TIPOLOGIA DI COSTO	N. ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO AGOSTO
ACCESSI 30' ACCREDITAMENTO		€ 10,71	€ -		
ACCESSI 50' ACCREDITAMENTO	600,00	€ 19,81	€ 11.886,00		
ACCESSI 80' ACCREDITAMENTO		€ 27,28	€ -		
TOTALE COSTO			€ 11.886,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO AGOSTO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPENSORIALI			€ -		
ENTI COMPENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ -		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ 11.886,00		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ -		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 11.886,00	- €	- €

6.2 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO

TIPOLOGIA DI COSTO	N. ORE	COSTO/H	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE	61200,00	€ 20,77	€ 1.271.211,00		
TOTALE COSTO			€ 1.271.211,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 357.255,70		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ -		
FNPS			€ 151.228,70		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 762.726,60		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 1.271.211,00	- €	- €

6.2 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLA SECONDARIA II° GRADO

TIPOLOGIA DI COSTO	N. ORE	COSTO/H	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE	14200,00	€ 20,77	€ 294.934,00		
TOTALE COSTO			€ 294.934,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ -		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ 294.934,00		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ -		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 294.934,00	- €	- €

6.3 - CENTRO DIURNO DISABILI CDD TARIFFA TEMPO PIENO

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	59,00	13570,00	€ 492.000,00		
TOTALE COSTO			€ 492.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 221.400,00		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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			€ 270.600,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 492.000,00	- €	- €

6.3 - CENTRO DIURNO DISABILI CDD TEMPO TARIFFA CON FREQUENZA CSS

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	38,00	8930,00	€ 224.000,00		
TOTALE COSTO			€ 224.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 100.800,00		
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			€ 123.200,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 224.000,00	- €	- €

6.3 - CENTRO DIURNO DISABILI CDD TEMPO TARIFFA PARZIALE ORIZZONTALE

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA + TRASPORTO	4,00	920,00	€ 17.000,00		
TOTALE COSTO			€ 17.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 7.650,00		
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			€ 9.350,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 17.000,00	- €	- €

6.3 - CENTRO DIURNO DISABILI CDD TARIFFA TRASPORTO

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
TRASPORTO	54,00	12690,00	€ 90.000,00		
TOTALE COSTO			€ 90.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
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			€ 90.000,00	- €	- €

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

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	3,00	705,00	€ 27.445,65		
TOTALE COSTO			€ 27.445,65		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPENSORIALI			€ -		
ENTI COMPENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ -		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ 27.445,65		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ -		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 27.445,65	- €	- €

6.4 - COMUNITA' SOCIO SANITARIA CSS - FREQUENZA SOLO CSS

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	39,00	5070,00	€ 496.000,00		
TOTALE COSTO			€ 496.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 213.423,45		
ENTI COMPRENSORIALI			€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 9.776,55		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 272.800,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 496.000,00	- €	- €

6.4 - COMUNITA' SOCIO SANITARIA CSS TARIFFA CON FREQUENZA CDD

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	39,00	9165,00	€ 448.000,00		
TOTALE COSTO			€ 448.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 192.754,55		
ENTI COMPRENSORIALI			€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 8.845,45		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 246.400,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 448.000,00	- €	- €

6.5 - SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA S.E.T. TARIFFA TEMPO PIENO

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	5,00	1150,00	€ 30.969,50		
TOTALE COSTO			€ 30.969,50		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 12.630,44		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 1.305,84		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 17.033,23		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 30.969,50	- €	- €

6.5 - SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA S.E.T. TARIFFA PART-TIME ORIZZONTALE

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	3,00	690,00	€ 11.150,40		
TOTALE COSTO			€ 11.150,40		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 4.547,52		
ENTI COMPRENSORIALI			€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 470,16		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 6.132,72		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 11.150,40	- €	- €

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

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	40,00	9200,00	€ 445.924,00		
TOTALE COSTO			€ 445.924,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 192.089,34		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 8.576,46		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 245.258,20		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 445.924,00	- €	- €

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

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI	GG	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FREQUENZA	10,00	2300,00	€ 66.907,00		
TOTALE COSTO			€ 66.907,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 28.826,61		
ENTI COMPRENSORIALI			€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ 1.281,54		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ 36.798,85		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 66.907,00	- €	- €

6.7 - SOSTEGNO DOMICILIARE TARIFFA MINIMA

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	361,10	€ 20,77	€ 7.500,00		
TOTALE COSTO			€ 7.500,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ 5.000,00		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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			€ 2.500,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 7.500,00	- €	- €

6.7 - SOSTEGNO DOMICILIARE TARIFFA ORDINARIA

TIPOLOGIA DI COSTO	ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO	722,20	€ 20,77	€ 15.000,00		
TOTALE COSTO			€ 15.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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			€ 15.000,00		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 15.000,00	- €	- €

6.7 - SOSTEGNO DOMICILIARE H.C.P.

TIPOLOGIA DI COSTO	N. ACCESSI	COSTO UNIT.	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
ORE ACCREDITAMENTO			€ 18.000,00		
TOTALE COSTO			€ 18.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA			IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'			€ -		
ENTI COMPRESORIALI			€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI			€ -		
FSR			€ -		
FNPS			€ -		
FNA			€ -		
FONDO POVERTA'			€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI			€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI			€ -		
FONDI P.N.R.R.			€ -		
HCP			€ 18.000,00		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI			€ -		
FATTURAZIONE COMUNI			€ -		
ALTRE ENTRATE			€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI			€ -		
TOTALE ENTRATE			€ 18.000,00	- €	- €

6.8 - INTERVENTI DOPO DI NOI

TIPOLOGIA DI COSTO	UTENTI*MES I	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI DGR	180,00	€ 90.000,00		
INTERVENTI EXTRA DGR	48,00	€ 24.000,00		
TOTALE COSTO		€ 114.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA		IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'		€ 24.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI		€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI		€ -		
FSR		€ -		
FNPS		€ -		
FNA		€ -		
FONDO POVERTA'		€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI		€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI		€ 90.000,00		
FONDI P.N.R.R.		€ -		
HCP		€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI		€ -		
FATTURAZIONE COMUNI		€ -		
ALTRE ENTRATE		€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI		€ -		
TOTALE ENTRATE		€ 114.000,00	- €	- €

7.1 - CONTRIBUTI MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE

TIPOLOGIA DI COSTO	N. UTENTI	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI DGR		€ 300.000,00		
TOTALE COSTO		€ 300.000,00		
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		€ 300.000,00		
FONDI P.N.R.R.		€ -		
HCP		€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI		€ -		
FATTURAZIONE COMUNI		€ -		
ALTRE ENTRATE		€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI		€ -		
TOTALE ENTRATE		€ 300.000,00	- €	- €

7.2 - BUONI SOCIALI E VOUCHER FNA

TIPOLOGIA DI COSTO	N. UTENTI	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	- €	- €

7.3 - FONDO EMERGENZA TERRITORIALE

TIPOLOGIA DI COSTO	N. UTENTI	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
INTERVENTI POVERTA'		€ 50.000,00		
INTERVENTI DONNE VITTIME DI VIOLENZA		€ 60.000,00		
TOTALE COSTO		€ 110.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA		IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'		€ -		
ENTI COMPRENSORIALI		€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI		€ -		
FSR		€ -		
FNPS		€ 60.000,00		
FNA		€ -		
FONDO POVERTA'		€ 50.000,00		
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		€ 110.000,00	- €	- €

7.4 - PROGETTAZIONI ED ALTRI INTERVENTI

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
PROG. FAMI	€ 25.000,00		
TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE	€ 34.000,00		
PROGETTO PSICHIATRIA	€ 118.840,00		
PROGETTO CENTRO PER LA FAMIGLIA	€ 50.000,00		
PROGETTO DISABILI INTEGRAZIONE ESTIVA	€ 45.000,00		
TOTALE COSTO	€ 272.840,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 79.000,00		
ENTI COMPRENSORIALI	€ -		
ENTI COMPRENSORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 168.840,00		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ 25.000,00		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 272.840,00	- €	- €

7.5 - 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 SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRESORIALI	€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
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 SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 700.000,00	- €	- €

7.6 - 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 COMPRESORIALI	€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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	- €	- €

7.7 - PROGETTI PNRR 1.1.3

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA	€ 570.000,00		
TOTALE COSTO	€ 570.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ -		
ENTI COMPRESORIALI	€ -		
ENTI COMPRESORIALI 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	- €	- €

7.8 - 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	- €	- €

7.9 - PROGETTO PRINS

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
PRONTO INTERVENTO SOCIALE	€ 107.000,00		
TOTALE COSTO	€ 107.000,00		
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	€ 107.000,00		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ -		
FONDI P.N.R.R.	€ -		
HCP	€ -		
ALTRE ENTRATE DA PROGETTI	€ -		
FATTURAZIONE COMUNI	€ -		
ALTRE ENTRATE	€ -		
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNI PRECEDENTI	€ -		
TOTALE ENTRATE	€ 107.000,00	- €	- €

7.10 - PROGETTI DI VITA DISABILI PRO.VI.

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
PRO.VI.	€ 100.000,00		
TOTALE COSTO	€ 100.000,00		
TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVISIONALE	PRE-CONSUNTIVO AGOSTO	CONSUNTIVO
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 20.000,00		
ENTI COMPRESORIALI	€ -		
ENTI COMPRESORIALI ALTRI INTERVENTI	€ -		
FSR	€ -		
FNPS	€ -		
FNA	€ -		
FONDO POVERTA'	€ -		
ALTRI FONDI NAZIONALI	€ -		
ALTRI FONDI REGIONALI	€ 80.000,00		
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 - 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	- €	- €

6. PIANO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI 2023

Piano di Zona 2021-2023

Da dicembre 2020 l'Azienda è ente capofila del Piano di Zona.

Dal 2003 ad oggi si è avuto un progressivo consolidamento dei Piani di Zona come luogo di programmazione e governo delle politiche sociali territoriali.

L'U.O. Programmazione zonale con la Direzione dell'Azienda ha coordinato e seguito i lavori dell'Ufficio di Piano e del monitoraggio degli obiettivi previsti nel triennio. .

Il 2023 vedrà i laboratori di governance, previsti nell'assetto organizzativo del PdZ, impegnati nella valutazione degli obiettivi con lo sguardo rivolto alla nuova programmazione che dovrà sempre più sviluppare un'identità d'ambito che rappresenti non solo i Comuni ma anche il Terzo Settore e altre istituzioni come ASST.

Considerare che per promuovere una politica integrata, alla base del welfare community, è necessario il superamento di un approccio "singolo", significa che i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella programmazione dovranno da un lato riconoscere la propria realtà di appartenenza, cioè le proprie risorse e i propri punti critici, e dall'altra riconoscere la nuova realtà locale non solo come sede della nuova programmazione ma anche come bacino entro cui costruire connessioni e rapporti tra i diversi soggetti che la compongono.

Co-progettazioni con il territorio PNRR

Il 9 dicembre 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formalmente adottato il Piano Operativo per la presentazione delle proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" del PNRR con particolare riferimento alla cosiddetta componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore". Di fatto il primo atto con cui si dà il via all'assegnazione di 1,4 miliardi di euro del programma Next generation EU destinati allo sviluppo del welfare locale, in particolare su 3 aree di investimento:

- sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
- percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- housing temporaneo e stazioni di posta, rivolte alle persone senza dimora.

Ad aprile 2022 gli Ambiti hanno presentato la propria candidatura in Regione delle linee di investimento. Si tratta di 7 linee di investimento, su diversi target, e legate ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (dimissioni protette, supervisione al personale dei servizi sociali) o ad obiettivi di potenziamento, assunti dal nuovo Piano Sociale Nazionale 2021-2023 (famiglie con minori in condizioni di vulnerabilità, vita indipendente delle persone con disabilità, deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, housing temporaneo, supporto alla residenza per persone senza dimora e pronto intervento sociale).

Ad agosto, a seguito di un percorso di co-programmazione con il territorio l'ambito di Valle Camonica ha presentato al Ministero 5 progetti, di cui 3 con l'ambito di Tirano:

- Linea 1.1.2- Autonomia degli anziani non autosufficienti
- Linea 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- Linea 1.3.1 housing temporaneo
- Linea 1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità
- Linea 1.1.4- Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ATS hanno sottoscritto un'apposita Convenzione, che disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto.

Nel 2023 l'ATSP con gli enti del Terzo Settore coinvolti nella coprogettazione dovranno sviluppare le azioni previste in ogni singolo progetto e nello specifico per:

La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia ed indipendenza.

Il progetto presentato dall'Ambito di Vallecamonica e Tirano insieme al Consorzio SolCo Camunia e alle cooperative Pia Fondazione di Vallecamonica e Forme di Tirano per un valore di euro 2.100.000,00 su tre anni dovrà sviluppare due linee di intervento:

- Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale;
- Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità.

La linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità (1.2) risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. Il budget assegnato dal Ministero per il triennio 2023-2025 è pari a euro 715.000,00

Nel triennio si pensa di prendere in carico n.12 beneficiari, inserendoli all'interno di un percorso di autonomia abitativa e di formazione professionale e lavorativa. Nello specifico, sono state individuate nel del territorio due unità abitative, nel comune di Malegno (6 posti) e nel Comune di Breno (6 posti) da destinare a gruppi-appartamento per persone con disabilità. Le strutture selezionate dovranno essere riqualificate e attrezzate con la strumentazione domotica necessaria a soddisfare i bisogni delle persone che vi vivranno, favorendone il percorso di indipendenza e autonomia. Per questo motivo verrà assicurata una forte connessione tra il beneficiario, l'équipe multiprofessionale UVM e l'ente che si occuperà della ristrutturazione e dell'infrastrutturazione domotica per la realizzazione della soluzione migliore.

Infine, con l'obiettivo di favorire la creazione dei presupposti per un inserimento lavorativo della persona con disabilità, saranno organizzate delle attività formative, con un focus specifico sullo sviluppo delle competenze digitali per tutti i soggetti beneficiari e lo smart working, da realizzarsi in collaborazione con gli enti del territorio.

La linea di attività a favore della realizzazione di housing temporaneo (1.3.1) ha l'obiettivo di creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all'interno delle strutture di accoglienza stesse. Alla soluzione alloggiativa, viene affiancato un progetto personalizzato, volto al superamento dell'emergenza, con l'obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali. Il progetto presentato dall'Ambito di Vallecamonica insieme al Comune di Malegno e alla cooperativa Pia Fondazione di Vallecamonica per un valore di euro 710.000,00 su tre anni, ha l'obiettivo di riqualificare di un edificio attualmente inutilizzato formato da n. 5 appartamenti che si trova nel comune di Malegno. L'edificio verrà destinato a servizio della residenzialità temporanea per soddisfare esigenze abitative di chi si trova in difficoltà o in una situazione di stress abitativo.

La Linea di investimento 1.1.3 – Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità ha come obiettivo la deistituzionalizzazione degli anziani e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare integrata. Il progetto presentato dall'Ambito di Vallecamonica con RSA di Esine e Pisogne e all'Ambito di Tirano insieme alla cooperativa per un valore di euro 330.000,00 su tre anni prevede l'attivazione di un sostegno integrato e polispecialistico alla popolazione fragile a domicilio, con la finalità di favorire la permanenza presso la propria abitazione graduando gli interventi sulla base dei bisogni a cui l'attuale offerta di Regione Lombardia non può rispondere con i servizi al momento attivi perché l'utente non ha le caratteristiche previste.

Linea 1.1.4- Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

L'ambito ha ricevuto euro 210.000,00 per assicurare la supervisione e la formazione ai propri operatori e al Terzo settore coinvolto nelle varie progettualità.

Pronto Intervento Sociale

La L. 328/2000 prevede che ogni Ambito territoriale garantisca le prestazioni del servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale sia personali che familiari, che devono essere affrontate in tempi rapidi e in maniera flessibile, in stretto collegamento con i servizi sociali territoriali, L'art. 22 della stessa Legge colloca il Pronto Intervento Sociale tra le tipologie dei servizi e delle prestazioni inserite nei livelli essenziali delle prestazioni sociali; a seguito di ciò al fine di dare una risposta immediata e puntuale ai casi di emergenza del territorio, l'Ambito di Vallecamonica nel 2022 ha aderito all'Avviso del Ministero per la progettazione e sperimentazione di un modello di risposta efficace e efficiente nell'ambito del Pronto Intervento Sociale per un importo pari a euro 134.000,00.

L'obiettivo per il 2023 è sperimentare il servizio di Pronto intervento come punto di accesso per tutto il territorio con l'individuazione di una Centrale Operativa coprogettata e cogestita con il Terzo Settore del territorio a supporto dei servizi sociali.

Unità di Valutazione Multidimensionale

Nel 2023 si vuole rafforzare il percorso già avviato con la Bando Pro Vi di sperimentare una "Porta Unica di Accesso alla rete integrata dei servizi per i casi più complessi" UVM costruendo una modalità di lavoro dotata di poteri decisionali e di budget e titolare di responsabilità, compiti e funzioni relativi alla centralità della persona insieme all'area del socio-sanitario.

L'obiettivo principale è quello di potenziare un percorso di presa in carico finalizzata ad una maggiore integrazione tra interventi diversi e verso una personalizzazione rispetto alle necessità del singolo.

Cartella sociale informatizzata

L'obiettivo forte del 2023 è di riprogettare la cartella sociale informatizzata perché diventi veramente uno strumento di supporto per gli operatori sociali nello svolgimento della loro attività e nella programmazione degli interventi/servizi.

Servizio Sociale Professionale

A seguito del rafforzamento del personale sociale sul territorio, continua il supporto della Direzione e di tutti i Responsabili agli operatori con anche momenti di coaching al fine di orientare e ricollocare il ruolo dell'assistente sociale nel saper leggere processualmente esigenze e risorse del singolo cittadino, del suo nucleo familiare, della comunità di riferimento, saper intercettare e generare occasioni di cambiamento, saper co-progettare opportunità di esercizio e sviluppo di una piena cittadinanza.

Servizio Minori e Famiglia

Progetto PIPPI

Continua anche per il 2023 il Programma P.I.P.P.I. 11 attraverso il sostegno di pratiche di lavoro innovative con la rete del territorio a favore di famiglie vulnerabili in termini di prevenzione e sostegno, con l'obiettivo finale di evitare che la situazione degeneri e si debba poi allontanare i minori.

Affido Professionale

La riflessione e la progettazione di nuovi modelli di accoglienza nasce tra gli operatori dell'U.O. Minori e Famiglia 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 2023 modalità di Affidamento 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 sta elaborando una ricerca quali/quantitativa che ci permetterà di capire e valutare come intervenire

Fondo Contrasto alle Povertà – Reddito di Cittadinanza

Il ruolo assegnato all'azienda di ente capofila per l'attuazione della misura e di amministratore di ambito imporrà – anche per tutto il 2023 – comporterà uno sforzo di costruzione incrementale di metodi e processi, adempimenti e procedure, nonché una continua rivisitazione del fabbisogno del personale e di servizi da finanziare in tal senso con il Fondo di contrasto alle povertà.

Area Progetti

Rimangono aperti i progetti: Lab 'Impact (area Immigrazione/scuola/integrazione), Home Care Premium (area fragilità/assistenza) in qualità di capofila e numerosi progetti in cui l'Azienda è partner come ad esempio DAD Differenti Approcci Didattici (area prevenzione minori e scuole), C6 -Young in Valle Camonica (area prevenzione minori).

7. PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2023

La formazione continua rappresenta uno strumento strategico per lo sviluppo, la crescita e la qualificazione delle professionalità e per il miglioramento dell'efficienza del servizio erogato all'utente.

Il rapido e costante processo di sviluppo, l'evoluzione e la diversificazione delle domande e dei bisogni in ambito sociale, costituiscono gli elementi principali che qualificano la formazione come un investimento essenziale per l'Azienda.

L'Azienda ha inteso e intende dedicare particolare attenzione al settore della formazione destinando energie e risorse adeguate e adottando scelte strategiche finalizzate all'integrazione funzionale, al confronto, alla condivisione, allo scambio di competenze ed esperienze tra le diverse articolazioni aziendali.

In quest'ottica la formazione, pur se rivolta alla persona, si inserisce nella complessità dell'organizzazione permeandosi ad un contesto evolutivo dinamico-culturale.

E' prevista una Formazione/supervisione programmata a cadenza mensile con esperti esterni per il personale di tutte le U.O. Aziendali, nonché un percorso di coaching per la Direzione Aziendale ed i Responsabili.

Sono programmati inoltre interventi formativi, per tutto il personale, tesi a rafforzare le competenze trasversali legate a materie per le quali la formazione è obbligatoria per legge (p.e. sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.), il supporto alle attività amministrative e contabili finalizzato al miglioramento gestionale nell'Ente (p.e. interventi mirati a supportare l'inserimento dei neoassunti e l'utilizzo corretto di software gestionali in uso), il potenziamento delle competenze digitali.