

ANNO 2023			UTILE D'ESERCIZIO		3.384,21															
AREE	SERVIZI	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2023	FONDO DI GESTIONE 2023	FONDO DI SOLIDARIETA' 2023	QUOTE COMUNI PER ADH & SPAZIO AUTISMO	QUOTE COMUNI PER ADM	QUOTE COMUNI PER ASE	QUOTE COMUNI PER SAD	QUOTE CENTRO DIURNO MINORI	QUOTE COMUNI PER SEGRETARIATO SOCIALE	PROGETTI COMUNALI - servizi retail - ATTIVITA' INTEGRATIVE	FNPS EX 2021 da BIL 2022	FNPS 2022 GEST. 2023	FSR 2023	RICAVI ALTRI ENTI	TOTALE RICAVI	
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	308.823,49	219.661,79	314.981,79	116.932,95	38.255,27	1.348,16	3.422,64	52.419,13	18.383,04	1.186,93	7.944,01	3.299,73	-	-	5.000,00	66.789,93	314.981,79	
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	GESTIONE NUOVA SEDE	50.027,53	52.271,21	57.379,02	57.379,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.379,02	
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	SERVIZI DELEGATI RETAIL	60.816,85	30.000,00	37.436,69	-	-	-	-	-	-	-	-	37.436,69	-	-	-	-	37.436,69	
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	-	118.768,01	132.091,78	47.092,60	84.999,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.091,78	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	UD RIPARATIVA	254.888,98	229.303,82	278.268,69	-	154.277,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.268,69	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	UD PREVENTIVA E POST TUTELA	11.546,39	85.069,00	50.661,18	-	50.661,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.661,18	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SERVIZIO AFFIDI	30.451,11	42.887,00	20.121,37	-	20.121,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.121,37	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	184.743,81	190.000,00	142.609,56	-	-	-	142.609,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.609,56	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	PROGETTO P.I.P.P.1 - PNRR PROGRAMMA INTERVENTO PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE	11.283,36	35.000,00	10.410,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.410,30	10.410,30	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SPORTELLO PAROLE GIOVANI	37.693,61	45.000,00	35.121,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.121,75	-	-	-	35.121,75	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SERVIZIO INCONTRI PROTETTI - SIP	41.520,38	35.000,00	54.753,71	-	35.488,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	11.265,15	54.753,71	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	CENTRO DIURNO MINORI	32.319,14	40.000,00	49.455,22	-	-	-	-	-	-	49.455,22	-	-	-	-	-	-	49.455,22	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	INSERIMENTI CAM	822.030,38	1.080.799,50	925.718,36	-	651.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.000,00	58.699,11	122.759,25	925.718,36	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SERVIZIO MSNA DI AMBITO	-	-	12.806,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.226,00	10.580,50	12.806,50
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	AFFIDI	262.375,33	290.000,00	293.854,21	-	127.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	72.071,15	14.283,06	293.854,21	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	HOUSING SOCIALE AREA MINORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	PROGETTI ADOLESCENTI - DGR 7602/2017	-	8.300,00	4.553,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.553,41	4.553,41
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	ATTIVITA' INTEGRATIVE	67.799,86	15.000,00	81.859,06	-	-	-	-	-	-	-	-	81.859,06	-	-	-	-	81.859,06	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	AREA WELFARE E FRAGILITA'	-	63.588,00	74.794,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.794,24	-	-	74.794,24	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	UD PROTEZIONE GIURIDICA	5.130,12	16.097,66	9.413,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.413,35	-	-	-	9.413,35	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	STVM - SERVIZIO TERRITORIALE VALUTAZIONE MULTIMEDIALE	25.753,58	21.987,00	22.252,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.252,64	22.252,64	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD)	781.220,36	790.000,00	765.960,07	-	-	-	-	-	765.960,07	-	-	-	-	-	-	-	765.960,07	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	SAD D'URGENZA e PRESTAZIONI ASSIST. EMERGENZA SOCIALE	17.504,73	20.194,59	8.743,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,50	-	8.494,24	-	8.743,74	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	RICOVERI TEMPORANEI PER ANZIANI	24.000,00	27.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	-	-	-	24.000,00	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2022 - BUONO SOCIALE CARE GIVER FAMILIARE	250.131,10	85.910,50	120.142,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.142,57	120.142,57	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2022 - INCREMENTO BUONI SOCIALI EX DGR 4443/2021	34.852,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2022 - BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE	-	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2022 - VOUCHER ADULTI	9.290,16	35.709,84	19.782,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.782,53	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2022 - VOUCHER SOCIALI PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI DISABILI	98.567,41	33.339,11	19.834,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.834,35	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2023 - BUONO SOCIALE CARE GIVER (FAMILIARE E PROFESSIONALE)	-	125.766,67	124.509,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.509,93	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2023 - VOUCHER ADULTI/ANZIANI	-	26.250,00	18.184,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.184,56	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2023 - BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE	-	1.252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2023 - VOUCHER SOCIALE MINORI (CRE E ALTRI PROGETTI)	-	100.265,00	74.048,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.048,23	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2023 - SOSTEGNO RUOLO CARE GIVER - DGR 6576/2022	-	22.392,48	14.399,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.399,97	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO SOSTEGNO CARE GIVER DGR 7605/2022 e 7799/2023	-	26.315,24	26.820,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.820,75	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	PROGETTO ANAGRAFE DELLA FRAGILITA'	49.906,87	51.318,00	32.952,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.657,40	-	-	-	32.952,71	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	SPORTELLI E BONUS BADANTI DGR 914/2018	13.032,01	24.501,00	9.188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.188,00	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	HOME CARE PREMIUM	10.014,54	17.750,90	14.312,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.312,12	
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA - ANZIANI	1.655,04	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	AREA DISABILITA'	36.840,08	43.226,33	46.439,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.439,99	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (ASE)	1.938.829,69	1.952.000,00	2.184.130,42	-	-	-	-	2.184.130,42	-	-	-	-	-	-	-	-	2.184.130,42	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ASE - PIANO DISABILI SENSORIALI	87.170,10	95.000,00	115.603,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	115.599,79	115.603,79	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	SERVIZIO ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	515.714,81	580.000,00	547.426,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547.426,08	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTO	70.901,76	71.000,00	95.557,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.557,80	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	PRG DOPO DI NOI	42.187,18	148.985,00	90.318,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.318,65	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	PROGETTO SPORT E DISABILI - SPORTIVAMENTE	4.800,00	14.600,00	9.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.800,00	-	-	-	9.800,00	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (ADH)	54.011,83	60.000,00	56.173,61	-	-	56.173,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.173,61	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	SERVIZI DIURNI PER DISABILI	-	58.572,28	43.078,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533,60	-	-	-	43.078,77	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	SERVIZIO SPAZIO AUTISMO	12.814,59	38.073,13	89.838,54	-	-	23.586,36	-	-	-	-	-	-	-	-	3.886,09	62.366,09	89.838,54	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ATELIER DISABILI	18.112,22	26.200,00	22.952,64	-	-	-	-	-	-	-	-	18.452,64	2.500,00	-	2.000,00	-	22.952,64	
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA - DISABILI	9.510,20	9.600,00	2.089,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.089,58	
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	UD INTEGRAZIONE LAVORATIVA	123.037,86	155.351,99	133.486,56	14.444,49	58.312,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.729,96	
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	POLITICHE ABITATIVE	927.115,00	8.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	PROGETTO SFRAATTI	75.731,60	81.541,18	64.101,98	-	-	-	-	-	-	-	-	64.101,88	-	-	-	0,10	64.101,98	
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	RESIDENZIALITA' LEGGERA	11.786,61	18.568,57	9.573,65	-	-	-	-	-	-	-	-	4.081,88	-	-	-	-	5.491,77	
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	APPARTAMENTI AUTONOMIA (PRG RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI)	33.415,97	52.495,71	44.707,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1.664,97	31.406,83	-	-	-	11.635,70	
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	AREA INCLUSIONE SOCIALE PON - AVVISO 1 PAIS	26.160,00	32.275,00	32.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.275,00	
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	UD REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) / PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)	-	84.450,00	22.613,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.613,47	
SERVIZI IN DELEGA	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNALE - SPORTELLI SOCIALI	317.412,65	336.487,44	347.306,44	-	-	-	-	-	-	-	347.306,44	-	-	-	-	-	347.306,44	
AREA PROGRAMMATTORE	UDP	UFFICIO DI PIANO	183.569,69	182.286,29	188.224,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.014,72	3.000,00	11.209,64	188.224,36	
AREA PROGRAMMATTORE	UDP	UFFICIO COMUNICAZIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-											