

ANNO 2024		UTILE D'ESERCIZIO																
AREE	SERVIZI	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	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 2022 da BIL 2023	FNPS 2023 GEST. 2024	FSR 2024	RICAVI ALTRI ENTI	TOTALE RICAVI
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	314.981,79	223.108,38	95.356,30	-	1.439,99	3.600,01	56.695,20	20.280,00	1.272,00	11.898,13	2.476,80	-	-	-	30.089,95	223.108,38
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	GESTIONE NUOVA SEDE	57.379,02	65.229,66	62.841,49	2.388,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.229,66
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	SERVIZI DELEGATI RETAIL	37.436,69	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	132.091,78	154.654,81	81.878,77	72.776,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.654,81
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	AREA MINORI E FAMIGLIA - REFERENTE E PRG CARELEAVERS	278.268,69	46.079,65	-	18.359,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.720,00	46.079,65
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	UO RIPARATIVA	-	276.776,15	-	185.865,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.911,00	276.776,15
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	UO PREVENTIVA E POST TUTELA	50.661,18	42.036,69	-	42.036,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.036,69
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SERVIZIO AFFIDI	20.121,37	53.493,75	-	53.493,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.493,75
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	142.609,56	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	PROGETTO P.L.P.P.1 PROGRAMMA INTERVENTO PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE	10.410,30	59.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.925,00	59.925,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SPORTELLO PAROLE GIOVANI	35.121,75	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00	-	-	-	38.000,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SERVIZIO INCONTRI PROTETTI - SIP	54.753,71	54.000,00	-	41.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	5.000,00	54.000,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	CENTRO DIURNO MINORI	49.455,22	53.000,00	-	-	-	-	-	-	53.000,00	-	-	-	-	-	-	53.000,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	INSERIMENTI CAM	925.718,36	1.205.748,00	-	651.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.000,00	180.000,00	281.488,00	1.205.748,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	INSERIMENTI MSNA	12.806,50	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	185.000,00	210.000,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	AFFIDI	293.854,21	398.002,56	-	127.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	82.500,00	108.002,56	398.002,56
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	4.553,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	ATTIVITA' INTEGRATIVE	81.859,06	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	AREA WELFARE E FRAGILITA'	74.794,24	64.889,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.889,22	-	-	40.000,00	64.889,22
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	UO PROTEZIONE GIURIDICA	9.413,35	17.247,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.247,11	-	-	-	17.247,11
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	STAM - SERVIZIO TERRITORIALE VALUTAZIONE MULTIMEDIALE	22.252,64	22.291,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.291,02	22.291,02
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD)	765.960,07	845.000,00	-	-	-	-	845.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	845.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	SAD D'URGENZA e PRESTAZIONI ASSIST. EMERGENZA SOCIALE	8.743,74	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	RICOVERI TEMPORANEI PER ANZIANI	24.000,00	30.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.800,00	-	-	-	30.800,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2023 - BUONO SOCIALE CARE GIVER FAMILIARE	120.142,57	93.594,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.594,07	93.594,07
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	INCREMENTO BUONI SOCIALI EX DGR 4443/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2023 - BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2023 - VOUCHER ADULTI	19.782,53	26.815,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.815,44	26.815,44
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2023 - VOUCHER SOCIALI PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI DISABILI	19.834,35	79.216,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.216,77	79.216,77
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2024 - BUONO SOCIALE CARE GIVER (FAMILIARE E PROFESSIONALE)	124.509,93	82.361,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.361,86	82.361,86
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2024 - VOUCHER ADULTI/ANZIANI	18.184,56	26.009,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.009,01	26.009,01
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2024 - BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2024 - INTERVENTI INTEGRATIVI MISURA B1	-	39.047,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.047,76	39.047,76
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO 2024 - VOUCHER SOCIALE MINORI (CRE E ALTRI PROGETTI)	74.048,23	108.370,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.370,87	108.370,87
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	SOSTEGNO RUOLO CARE GIVER - DGR 6576/2022	14.399,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO SOSTEGNO CARE GIVER DGR 7605/2022 e 7799/2023	26.820,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	PROGETTO ANAGRAFE DELLA FRAGILITA'	32.952,71	53.641,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.934,13	32.307,20	-	9.400,00	53.641,33
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	SPORTELLI E BONUS BADANTI DGR 934/2018	9.188,00	38.567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.567,00	38.567,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	HOME CARE PREMIUM	14.312,12	10.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.440,00	10.440,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA - ANZIANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	AREA DISABILITA'	46.439,99	49.964,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.964,28	49.964,28
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (ASE)	2.184.130,42	2.362.300,00	-	-	-	2.362.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.362.300,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ASE - PIANO DISABILI SENSORIALI	115.603,79	124.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.200,00	124.200,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	SERVIZIO ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	547.426,08	640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.000,00	640.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTO	95.557,80	117.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.900,00	117.900,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	PRG DOPD DI NOI	90.318,65	190.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000,00	190.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	PROGETTO SPORT E DISABILI - SPORTIVAMENTE	9.800,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (ADH)	56.173,61	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	SERVIZI DIURNI PER DISABILI	43.078,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	SERVIZIO SPAZIO AUTISMO	89.838,54	220.153,69	-	-	23.669,52	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	188.484,17	220.153,69
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ATELIER DISABILI	22.952,64	24.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.200,00	-	6.000,00	-	-	24.200,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA - DISABILI	2.089,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	UO INTEGRAZIONE LAVORATIVA	133.486,56	134.257,55	-	30.499,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.757,56	134.257,55
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	POLITICHE ABITATIVE	-	55.173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	47.173,00	55.173,00
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	PROGETTO SPINATI	64.101,98	50.893,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.893,34	-	-	50.893,34
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	RESIDENZIALITA' LEGGERA	9.573,65	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	-	5.400,00	10.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	APPARTAMENTI AUTONOMIA (PRG RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI)	44.707,50	49.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.208,00	-	24.912,00	49.120,00
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	AREA INCLUSIONE SOCIALE PON - AVVISO 1 PAIS	32.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	UO REDDITO DI CITTADINANZA (RDG) / PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)	22.613,47	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
SERVIZI IN DELEGA	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNALE - SPORTELLI SOCIALE	347.306,44	495.755,23	-	-	-	-	-	-	-	495.755,23	-	-	-	-	-	495.755,23
AREA PROGRAMMATOIA	UDP	UFFICIO DI PIANO	188.224,36	190.081,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.081,33	3.000,00	-	190.081,33
AREA PROGRAMMATOIA	UDP	UFFICIO COMUNICAZIONE	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00
AREA PROGRAMMATOIA	UDP	UFFICIO PROGETTAZIONE E RICERCA FONDI	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00
AREA PROGRAMMATOIA	UDP	SERVIZIO CPE E ACCREDITAMENTO	7.785,00	7.795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.795,00	7.795,00
AREA PROGRAMMATOIA	UDP	RETE ANTIVIOLENZA	15.168,07															