

**AMBITO TERRITORIALE VALLE BREMBANA - BILANCIO 2023**

**PROSPETTO DELLE ENTRATE 2023**

riga	CANALI DI FINANZIAMENTO	ENTRATE	note esplicative
1	Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)	€ 225.017,00	preventivo su assegnato 2022
2	Fondo quota premiale PdZ 2021/2023	€ 0,00	
3	<b>FONDI COMUNI</b>		
3.1	Segretariato/Servizio Sociale	€ 85.032,00	AGGIUNTA SAN GIOVANNI
3.2	Servizio CSE/CDD	€ 345.275,13	€ 207.083,97 (CDD) +€ 138191,16 (CSE) PREVENTIVO 2023
3.3	Servizio SAD voucherizzazione	€ 72.095,15	PREVENTIVO SU 2023
3.4	Assistenza educativa scolastica	€ 658.631,49	FABBISOGNO 2022/23
3.5	Fondo SOCIALE UNICO (Fondo SOCIALE + Fondo SOLIDARIATA') Comuni Associati	€ 253.293,00	quota procapite € 5,5+500€ forfettaria (su popolazione 2018+€ 8.600)
4	Fondo lotta alla Povertà/RdC	€ 197.298,91	PREVENTIVO SU assegnato 2022
5	Fondo Non Autosufficienze (FNA)	€ 131.583,00	PREVENTIVO SU assegnato 2022
5.1	Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e assistenza del care giver familiare	€ 12.628,02	PREVENTIVO SU assegnato 2022
6	Altri Fondi (misure Regione/ATS/privati)	€ 230.553,15	€ 194903 emergenza abitativa assegnato dgr 6970/2022 + bonus assistenti familiari € 7012 assengato dgr 7257 del 07/11/2022 + € 5282 funzioni accreditamento ats dgr 964/2022 +€ 9600 reddito di autonomia preventivo su 2022+€ 13756,15 dgr933 DEL 27/10/2022
6.1	Fondo Dopo di Noi	€ 65.731,00	PREVENTIVO SU assegnato 2022
7	Fondo Ministeriale	€ 114.000,00	contributo riparametrato su 8,47 unità di personale -da aprile 2022) assegnato
8	Fondo FSR ex-circ. 4/2023	€ 191.969,00	PREVENTIVO SU assegnato 2022
9	Fondo FSR ex-circ. 4/2022	€ 60.926,75	
10	Fondo economie annualità precedenti	€ 507.790,47	economie anno 2022 da utilizzare nel 2023
11	Quota economie 2022 Segretariato/Udp/Tutela minori	€ 22.401,60	
12	Fondo: BIM+Comunità Montana	€ 75.000,00	PREVENTIVO SU assegnato 2022
13	Fondo Prima Infanzia	€ 212.868,24	QUOTA VERSATA DAI COMUNI
14	Fondo Servizi e mobilità in Valle Brembana	€ 46.791,00	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO delle ENTRATE</b>	<b>€ 3.508.884,91</b>	

AMBITO TERRITORIALE VALLE BREMBANA - BILANCIO PREVENTIVO 2023					
MATCH CDC PDZ - CDC AZIENDA			PREVISIONE 2023		
cod. CDC P.d.z.	PROGETTI - AZIONI - CAPITOLI	cod. CDC Azienda	PREVISIONE 2023 PDZ	BUDGET ASSEGNATO AZIENDA 2023	BUDGET AZIENDA 2023 AL NETTO DEI FONDI ANNI PREGRESSI
<b>A</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>A</b>	<b>€ 86.292,00</b>	<b>€ 71.292,00</b>	<b>€ 71.292,00</b>
A1	Spese varie (software+avcp bandi+contributo CM)		€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
A2	Costi indiretti (utenze+canoni ecc)	A1	€ 33.850,00	€ 33.850,00	€ 33.850,00
	ENERGIA ELETTRICA	A1-1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	GAS E RISCALDAMENTO	A1-2	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
	UTENZE TELEFONICHE	A1-3	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	PREMI SU ASSICURAZIONE	A1-4	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	SPESE POSTALI E BOLLI	A1-5	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	A1-6	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	SPESE DI PULIZIA	A1-7	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	ASSISTENZA HW/SW E FULL SERVICE	A1-8	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	RIFIUTI-ACQUA E UTENZE VARIE	A1-9	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARBURANTE	A1-10	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
A3	Spese generali	A2	€ 37.442,00	€ 37.442,00	€ 37.442,00
	RIMBORSO SPESE A.U.	A2-1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	COMPENSI ORGANO REVISIONE	A2-2	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
	COMPENSI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI/PAGHE	A2-3	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
	CONSULENZE SICUREZZA E AMBIENTE	A2-4	€ 1.842,00	€ 1.842,00	€ 1.842,00
	CANCELLERIA E STAMPATI	A2-5	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
	ALTRE SPESE GENERALI	A2-6	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>B</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>B</b>	<b>€ 525.823,74</b>	<b>€ 525.823,74</b>	<b>€ 503.069,80</b>
B1	Direttore e Responsabile Ufficio di Piano	B1	€ 89.708,51	€ 89.708,51	€ 89.708,51
B3	Personale amministrativo (24h.sett./1contabile)	B2.1	€ 24.264,02	€ 24.264,02	€ 24.264,02
B3.1	Personale amministrativo (18hset./1segreteria)	B2.2	€ 20.952,76	€ 20.952,76	€ 20.952,76
B4	Referente amministrativo 36h	B7	€ 37.739,78	€ 37.739,78	€ 37.739,78
B5	Segretariato servizio sociale	B3	€ 170.666,54	€ 170.666,54	€ 170.666,54
B6	Tutela minori	B4	€ 136.139,69	€ 136.139,69	€ 113.738,09
B7	Costi accessori personale (mensa+formazione ecc)	B5	€ 20.060,44	€ 20.060,44	€ 19.708,10
	Produttività		€ 26.292,00	€ 26.292,00	€ 26.292,00
<b>C</b>	<b>AREA INFORMAZIONE E SUPPORTO AI SERVIZI</b>	<b>C</b>	<b>€ 45.962,14</b>	<b>€ 45.962,14</b>	<b>€ 36.760,96</b>
C1	Consulente legale	C1	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
C2	Educatore RdC (18h.sett)	C2	€ 9.201,18	€ 9.201,18	€ 0,00
<b>B2</b>	Progetto sostegno amministrativo (36hset)	C3	€ 36.060,96	€ 36.060,96	€ 36.060,96
<b>D</b>	<b>AREA MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>D</b>	<b>€ 525.013,85</b>	<b>€ 465.013,85</b>	<b>€ 362.920,81</b>
D1	Contributi exspai	D1	€ 8.654,50	€ 8.654,50	€ 6.727,32
D2	Interventi di sostegno alla genitorialità e Affidi +4.900 supporto psicologico+(contributo di € 5.000 CIV) € 7.430,22 fino marzo+€ 16.500)	D2	€ 13.399,02	€ 13.399,02	€ 4.493,91
D3	Progetto sostegno famiglie (azione 1 spese ) -	D3	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
D4	Assistenza Domiciliare Minori (di cui 43.113,35adm+ € 4.000 per partecipazioni extrambito) + contributo di € 15.000 CIV		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
D4.1	Assistenza Domiciliare Minori e Visite protette partecipazioni extra ambito INTEGRARE ADM		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
D5	Fondo famiglie in fragilità economica e progetti sociooccupazionali (ex voucher inps) € 42.500 bando 2021/2022	D4	€ 65.831,31	€ 65.831,31	€ 48.243,81
	Progetto infanzia piccoli comuni	D16 da creare	€ 112.868,24	€ 112.868,24	€ 112.868,24
D6	Fondo nidi - 1° INFANZIA	D5	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
D7	Progetto Crescere Insieme in Valle	D6	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
D8	Progetti territoriali di emergenza educativa e sostegno alle famiglie fragili	D7	€ 88.352,53	€ 88.352,53	€ 63.422,83
D9	Progetto Penelope	D8	€ 237,90	€ 237,90	€ 0,00
D12	Fondo Protezione Famiglie covid (di cui € 50.899+8.200,29 da dote infanzia Regione Lombardia)	D9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D13	Progetto Place me Now (VARIAZIONE INTERNA 4.000€ H1)	D10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D14	Progetto DigEducati	D11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D16	Programma P.I.P.P.I. (Budget interventi domiciliari)	D12	€ 15.670,35	€ 15.670,35	€ 0,00
D17	Progetto Estate Insieme (pregressi in azienda) Bando Attività Ricreative	D13	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 7.164,70
<b>E</b>	<b>AREA ANZIANI</b>	<b>E</b>	<b>€ 225.085,18</b>	<b>€ 225.085,18</b>	<b>€ 167.694,67</b>
E1	Buoni misura FNA	E1	€ 66.591,50	€ 66.591,50	€ 65.791,50
E1.1	Misura FNA sostegno al caregiver e sollievo		€ 12.628,02	€ 12.628,02	€ 12.628,02
E2	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI (pregressi in azienda)	E2	€ 7.012,00	€ 7.012,00	€ 7.012,00
E4	Voucher misura Reddito di Autonomia	E4	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
E5	Progetto REMEMBER	E5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E6	Progetto Verso un'anagrafe della fragilità 2° fase	E6	€ 20.568,00	€ 20.568,00	€ 568,00
E6.1	dimissioni protette+ QUOTA LEPS	E9	€ 4.706,66	€ 4.706,66	€ 0,00
E7	Bando SAD per Comuni	E7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E8	Servizio Assistenza Domiciliare anziani (voucher Sad)	E8	€ 18.785,00	€ 103.979,00	€ 72.095,15
E8.1	Servizio Assistenza Domiciliare anziani (compartecipazione comuni)		€ 85.194,00		
<b>F</b>	<b>AREA DISABILI</b>	<b>F</b>	<b>1.463.597,32 €</b>	<b>1.463.597,32 €</b>	<b>1.302.055,54 €</b>
F1	Voucher/Buoni misura FNA (di cui € 10.500 voucher)	F1	€ 65.791,50	€ 65.791,50	€ 65.791,50
F2	Voucher ambito (Inserimenti lavorativi+socializzazione+voucher beneficiari RdC e centro anti violenza+potenziamento voucher CRE+salute mentale)	F2	€ 46.391,08	€ 46.391,08	€ 35.075,76
F3	Inserimento lav. salute mentale (€ 10.629,34)+ psichiatria (€ 6.000)+tavolo coordinamento € 3.000)	F3	€ 22.833,96	€ 22.833,96	€ 22.833,96
F3.1	Area psichiatria -Progetto ESCO	F8	€ 7.396,00	€ 7.396,00	€ 7.396,00
F4	Voucher/buoni misura Dopo di Noi	F4	€ 83.974,71	€ 83.974,71	€ 65.731,00
F5	Voucher misura Reddito di autonomia	F5	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
F6	Rette per servizi diurni CSE/CDD	F6	€ 345.275,13	€ 345.275,13	€ 345.275,13
F6.1	Trasporto disabili + sportelli di prossimità (servizi e mobilità in Valle Brembana)	F9 da creare	€ 46.791,00	€ 46.791,00	€ 46.791,00
F7	Educativa Scolastica	F7	€ 790.614,24	€ 790.614,24	€ 658.631,49
	Progetto sperimentale educatore di plesso	F10 da creare	€ 44.929,70	€ 44.929,70	€ 44.929,70
<b>G</b>	<b>AREA POVERTA' /DIPENDENZE</b>	<b>G</b>	<b>€ 270.488,19</b>	<b>€ 270.488,19</b>	<b>€ 220.693,05</b>
G1	Progetti provinciali grave marginalità RdC/PUC- Progetti provinciali	G1	€ 6.179,04	€ 6.179,04	€ 0,00
G2	Fondo sostegno alloggio in locazione	G2	€ 194.903,00	€ 194.903,00	€ 194.903,00
G2.1	Housing sociale (voucher/protocollo casamica 10000/bando Cariplo40000)	G3	€ 46.200,00	€ 46.200,00	€ 12.033,90
G3					
G4	Progetto gioco d'azzardo ATS /Ambiti (quota parte assegnata ambito DI CUI € 9.450 SPORTELLO DIPENDENZE)	G4	€ 23.206,15	€ 23.206,15	€ 13.756,15
<b>H</b>	<b>AREA FONDI DA ASSEGNARE (SOLIDARIETA'+POVERTA'+FSR)</b>	<b>H</b>	<b>€ 366.622,49</b>	<b>€ 366.622,49</b>	<b>€ 239.206,01</b>
H1	FONDO SOLIDARIETA' 2022 (integrato con misura Progetti territoriali di emergenza educativa e sostegno alle famiglie fragili D8)	H1	€ 61.984,77	€ 61.984,77	€ 0,00
H2	FONDO POVERTA'	H2	€ 55.077,77	€ 55.077,77	€ 47.237,01
H3	Fondo circ. 4 per comuni e UdO (Sad, sadh Affidi comuni e Comunità, Asili Nido, progetti prov e psichiatria)	H3	€ 249.559,95	€ 249.559,95	€ 191.969,00
<b>U</b>	<b>UTILE</b>	<b>U</b>	<b>€ 0,00</b>		
	<b>TOTALI</b>		<b>€ 3.508.884,91</b>	<b>€ 3.433.884,91</b>	<b>€ 2.903.692,84</b>

SEGRETIARIATO/UDP/TUTELA MINORI (B1 - direttore € 89.708,51; B2.1 e B2.2 personale amministrativo € 14956,66; B3 Segretariato Sociale € 170.666,54; B4 Tutela minori € 136.139,69)