

15.10.2020

GESTIONE ASSOCIATA A. d. P.

AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO
 COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
 ANNO 2020

	DESCRIZIONE	costo nel 2020	speso 1 sem	disponibili 2 sem
RISORSE A FAVORE DEI COMUNI	Rimborsi ai comuni per aes e rette	€ -	€ -	€ -
	MINORI art 80, 81, 82	€ 368.759,55	€ 131.029,80	€ 237.729,75
	Buoni affido	€ 135.000,00	€ 53.647,13	€ 81.352,87
	Contributo abbattimento rette cdd	€ 80.082,00	€ 56.057,40	€ 24.024,60
	Contributi ai comuni per sad	€ 72.000,00	€ -	€ 72.000,00
	Contributo ai comuni per adm	€ 19.000,00	€ -	€ 19.000,00
	Contributi progetti disabilità	€ 16.694,70	€ 1.710,00	€ 14.984,70
	Contributi aes scuole superiori	€ 148.252,81	€ 49.502,97	€ 98.749,84
		€ 839.789,06	€ 291.947,30	€ 547.841,76

	DESCRIZIONE	costo nel 2020	speso 1 sem	disponibili 2 sem
PERSONALE	Personale COMUNITA' MONTANA	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
	Spese gestione e sede	€ 24.088,32	€ 12.044,16	€ 12.044,16
	Personale in coprogettazione:			
	Personale Tutela Minori - area 1	€ 310.002,90	€ 152.692,38	€ 157.310,52
	Personale area 2 - coord Living land	€ 6.141,61	€ -	€ 6.141,61
	Personale Ufficio di Piano - area 3	€ 72.993,60	€ 35.968,69	€ 37.024,91
	As presst - area 3	€ 5.564,89	€ 2.782,45	€ 2.782,45
	Personale Servizio Sociale di base	€ 96.003,26	€ 48.001,63	€ 48.001,63
	Personale SSB potenziamento	€ 47.652,77	€ 17.367,45	€ 30.285,32
	Personale coordinamento - area 4	€ 9.886,97	€ 4.943,49	€ 4.943,49
	Coordinatore psicologico - area 5	€ 7.419,86	€ 3.709,93	€ 3.709,93
	Equipe inclusione sociale/poverta/pais	€ 90.773,96	€ 33.532,44	€ 57.241,52
	Personale agenzia casa - area 6	€ 22.921,69	€ 11.460,85	€ 11.460,85
		€ 803.449,83	€ 377.503,46	€ 425.946,38

	DESCRIZIONE	costo nel 2020	speso 1 sem	disponibili 2 sem
PROGETTI e SERVIZI	Progetto custodia sociale	€ 6.015,27	€ -	€ 6.015,27
	Progetti Fondo di comunità	€ -	€ -	€ -
	Progetto minori stranieri a scuola	€ 16.785,00	€ 11.105,00	€ 5.680,00
	Progetto dsa	€ 11.769,88	€ 5.265,77	€ 6.504,11
	Progetto counseling nelle scuole	€ 5.526,00	€ 3.684,97	€ 1.841,03
	Progetto prevenzione minori (abuso)	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ -
	Progetti living land giovani	€ 38.410,41	€ -	€ 38.410,41
	Progetto Poli educativi	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
	Progetti educativa gruppo	€ 39.999,42	€ -	€ 39.999,42
	Progetti estivi (cres)	€ 43.675,74	€ -	€ 43.675,74
	Servizi di conciliazione	€ 1.890,00	€ -	€ 1.890,00
	dgr 2315	€ 28.700,00	€ -	€ 28.700,00
	dgr inclusione area interna	€ 183.999,99	€ -	€ 183.999,99
	dgr inclusione distretto	€ 13.136,00	€ -	€ 13.136,00
	Centri aggregativi anziani	€ 28.405,25	€ 11.495,45	€ 16.909,80
	Cesesa	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
	CFPP	€ 82.000,00	€ -	€ 82.000,00
	Servizi per la disabilità	€ 99.335,00	€ -	€ 99.335,00
	aes	€ 550.000,00	€ 227.627,40	€ 322.372,60
	sad	€ 309.363,65	€ 76.958,85	€ 232.404,80
	adm tutela	€ 96.700,82	€ 40.543,00	€ 56.157,82
	adm	€ 78.748,83	€ 24.165,95	€ 54.582,88
		€ 1.669.186,26	€ 405.571,39	€ 1.263.614,87

	DESCRIZIONE	costo nel 2020	speso 1 sem	disponibili 2 sem
contibuti servizi e voucher famiglie	servizi prima infanzia	€ 27.664,03	€ -	€ 27.664,03
	Contributo centri ricreativi diurni	€ 1.805,00	€ -	€ 1.805,00
	Comunità Alloggio disabili (CAH) e Comunità Socio-sanitarie (CSS)	€ 10.647,00	€ -	€ 10.647,00
	dgr reddito autonomia	€ 37.781,00	€ 6.720,00	€ 31.061,00
	dgr casa covid	€ 51.414,00	€ 5.647,46	€ 45.766,54
	misura b2	€ 145.631,82	€ 69.504,09	€ 76.127,73
	dgr dopo di noi	€ 206.291,95	€ -	€ 206.291,95
	dgr pacchetto famiglia covid	€ 97.199,69	€ 90.353,00	€ 6.846,69
	dgr dote infanzia	€ 30.573,00	€ -	€ 30.573,00
	specifici interventi covid	€ 83.110,19	€ 67.760,00	€ 15.350,19
	dgr casa misura 1	€ 7.751,10	€ 3.000,00	€ 4.751,10
	dgr emergenza abitativa	€ 29.925,00	€ 29.925,00	€ -
	€ 729.793,78	€ 272.909,55	€ 456.884,23	

PREVISIONE ANNO 2020							
Fondi solidarietà 2020 (€ 912.506,87)	fondo solidarietà per SSB comuni in delega	Fnps 2018 € 290.554,51	Fsr (€ 274.647,45)	RESIDUI	COSTARGA	ALTRE ENTRATE	ENTRATE dai comuni
€ 264.225,26		€ 18.278,90	€ 18.985,21		€ 67.270,18		
€ 31.180,23		€ 29.254,58	€ 124.546,21	€ 10.453,79			
			€ 72.000,00	€ 19.647,19			
€ 6.196,83			€ 19.000,00				
				€ 6.128,01	€ 4.369,86		
€ 301.602,32						€ 148.252,81	

€ 98.812,04				€ 2.810,81		€ 8.377,15	
€ 15.969,97				€ 2.562,11		€ 5.556,24	
€ 250.126,78				€ 39.711,71		€ 20.164,41	
		€ 6.141,61					
€ 35.178,29				€ 16.164,19		€ 21.651,12	
€ 5.564,89							
€ 657,03	€ 93.779,40			€ 1.566,83			
€ 7.840,35						€ 5.560,00	€ 34.252,42
		€ 9.886,97					
						€ 7.419,86	
				€ 43.626,07		€ 47.147,89	
€ 20.807,69						€ 2.114,00	
€ 434.957,04							

		€ 6.015,27					
				€ 1.650,00	€ 1.885,00	€ 13.250,00	
				€ 5.426,60		€ 6.343,28	
						€ 3.536,64	€ 1.989,36
		€ 4.725,00					
		€ 38.410,41					
		€ 15.000,00					
							€ 39.999,42
							€ 43.675,74
€ 1.890,00							
						€ 28.700,00	
						€ 183.999,99	
						€ 13.136,00	
		€ 5.026,64					€ 23.378,61
							€ 15.000,00
							€ 82.000,00
							€ 99.335,00
							€ 550.000,00
							€ 309.363,65
				€ 2.359,07			€ 94.341,75
€ 1.890,00							€ 78.748,83

		€ 27.664,03					
		€ 1.805,00					
		€ 10.647,00					
					€ 30.152,00		€ 7.629,00
							€ 51.414,00
							€ 145.631,82
							€ 49.283,39
				€ 157.008,56			€ 97.199,69
							€ 30.573,00
			€ 83.110,19				
						€ 7.751,10	
						€ 29.925,00	

PIANO DI ZONA UNITARIO	Cartella sociale	€ 8.670,83	€ -	€ 8.670,83
	ASSI (adulti, formaz, disab) pdz € 2,60 ad ab.	€ 138.226,00	€ 69.113,00	€ 69.113,00
	Ufficio dei piani - (PDZ)	€ 7.875,00	€ -	€ 7.875,00
	Pronto intervento minori (PDZ) // Minori stranieri non accompagnati (PDZ) e coord	€ 5.512,50	€ -	€ 5.512,50
	TELEFONIA	€ 1.890,00	€ -	€ 1.890,00
	spese legali distretto	€ 787,50	€ -	€ 787,50
	formazione operatori (PDZ)	€ 1.575,00	€ -	€ 1.575,00
	Rete anti violenza (PDZ)	€ 3.072,95	€ -	€ 3.072,95
	TRATTA	€ 183,75	€ -	€ 183,75
	ufficio accreditamento e cpe (PDZ)	€ 6.994,72	€ -	€ 6.994,72
	servizio lavoro (PDZ)	€ 41.733,64	€ 20.866,82	€ 20.866,82
	servizio provinciale affido familiare (PDZ)	€ 23.141,63	€ -	€ 23.141,63
	Salute mentale PDZ	€ 11.773,13	€ 4.658,60	€ 7.114,53
	Sportello assistenti familiari (PDZ)	€ 5.176,00	€ 2.588,00	€ 2.588,00
	Servizio aiuto all'integrazione (PDZ)	€ 27.099,66	€ 11.561,55	€ 15.538,11
		€ 283.712,31	€ 108.787,97	€ 174.924,34

progetti distrettuali	Fondi asse adulti (Lecco e Merate)	€ 161.126,37	€ 41.839,79	€ 119.286,58
	fami salute mentale	€ 161.920,94	€ 25.672,37	€ 136.248,57
	fami linguistico	€ 112.264,30	€ 11.084,69	€ 101.179,61
	sprar	€ 1.256.988,89	€ -	€ 1.256.988,89
	pov/rei (borse lavoro, puc eccc...)	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00
	Equipe REI - Distretto	€ 96.846,27	€ 6.000,00	€ 90.846,27
	Psichiatria	€ 62.796,88	€ 24.919,77	€ 37.877,11
	Sportello assistenti familiari	€ 26.202,00	€ 13.101,00	€ 13.101,00
	Sel per Lecco	€ 90.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	Sel per il Distretto	€ 225.624,55	€ 112.812,28	€ 112.812,28
	Contrasto tratta distretto	€ 1.398,94	€ -	€ 1.398,94
	Progetto cura trauma distretto	€ 65.275,00	€ 25.275,00	€ 40.000,00
	conciliazione per il DISTRETTO	€ 114.229,61	€ -	€ 114.229,61
		€ 2.414.673,75	€ 305.704,90	€ 2.108.968,86

Previsione entrate 2020	€ 6.740.604,99	€ 1.762.424,56	€ 4.978.180,43
-------------------------	----------------	----------------	----------------

€ 1.920,83				€ 6.750,00			
€ 138.226,00							
€ 547,65				€ 7.327,35			
				€ 5.512,50			
		€ 1.890,00					
€ 1.575,00				€ 787,50			
€ 899,45	€ 2.173,50						
€ 183,75							
€ 1.433,72						€ 5.561,00	
€ 21.604,01	€ 18.669,99			€ 1.459,64			
	€ 23.141,63						
€ 3.690,54	€ 6.223,32			€ 1.859,27			
				€ 674,56		€ 4.501,44	
€ 3.976,56	€ 22.606,50			€ 516,60			
€ 174.057,51							

				€ 50.908,97			€ 110.217,40
				€ 161.920,94			
				€ 112.264,30			
						€ 1.256.988,89	
				€ 20.000,00		€ 20.000,00	
				€ 96.846,27			
							€ 62.796,88
							€ 26.202,00
							€ 90.000,00
							€ 225.624,55
							€ 1.398,94
							€ 25.275,00
						€ 40.000,00	€ 25.275,00
						€ 104.119,61	€ 10.110,00

€ 912.506,87	€ 93.779,40	€ 290.554,51	€ 274.647,45	€ 843.770,94	€ 73.525,04	€ 2.328.111,23	€ 1.923.709,55
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	----------------	----------------