

GESTIONE ASSOCIATA A. d. P.
AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
ANNO 2021

PREVISIONE ANNO 2021

	DESCRIZIONE	PREVISIONE SPESA 2021	PREVISIONE ANNO 2021					ENTRATE dai comuni /Ambiti	
			Fondi solidarietà 2021 (€ 910.687,51)	fondo solidarietà per SSB comuni in delega	Fnpss € 207.444,81	Fsr € 276.560,63	RESIDUI		COSTARGA
RISORSE A FAVORE DEI COMUNI	MINORI art 80, 81, 82	€ 350.000,00	€ 205.027,36		€ 10.004,81	€ 24.075,23	€ 100.000,00	€ 10.892,60	
	Buoni affido	€ 132.888,92				€ 122.435,13	€ 10.453,79		
	Contributo abbattimento rette cdd	€ 70.000,00	€ 16.720,82		€ 29.254,58		€ 24.024,60		
	Contributi ai comuni per sad	€ 65.198,63			€ 65.198,63				
	Contributo ai comuni per adm	€ 23.874,01			€ 23.874,01				
	Contributi progetti disabilità	€ 14.720,00	€ 8.000,00					€ 6.720,00	
	Contributi aes scuole superiori (anno scolastico)	€ 158.340,00						€ 158.340,00	
	€ 815.021,56								
PERSONALE	<i>Personale COMUNITÀ MONTANA</i>								
	Responsabile e Amministrativo	€ 88.048,00	€ 66.114,99					€ 21.933,01	
	Spese gestione e sede	€ 20.324,17	€ 13.618,96			€ 354,17		€ 6.351,04	
	coordinatore ufficio di piano	€ 32.967,00	€ 18.358,34					€ 14.608,66	
	<i>Personale in coprogettazione:</i>								
	coordinatore coprogettazione	€ 11.660,47						€ 11.660,47	
	Personale Tutela Minori - area 1	€ 315.124,79	€ 299.899,73				€ 7.840,37	€ 7.384,69	
	coordinatore area minori - Area 2	€ 5.800,00	€ 2.900,00						€ 2.900,00
	Personale area 2 - coord Living land	€ 6.141,61		€ 6.141,61					
	Personale Ufficio di Piano - area 3	€ 55.016,80	€ 33.479,03					€ 21.537,77	
	As presst - area 3	€ 7.718,85	€ 7.718,85						
	Coordinatore as - area 3	€ 12.060,71	€ 8.336,74	€ 3.723,97					
	Personale Servizio Sociale di base	€ 125.913,83		€ 125.913,83					
	Personale SSB potenziamento	€ 37.882,12							€ 37.882,12
	Personale coordinamento - area 4	€ 9.929,53		€ 9.886,97		€ 42,56			
	Coordinatore psicologico - area 5	€ 7.419,86						€ 7.419,86	
Equipe inclusione sociale/povertà/pais	€ 40.828,32						€ 40.828,32		
Personale agenzia casa - area 6	€ 22.921,69	€ 20.607,84				€ 2.313,85			
	€ 799.757,75								
PROGETTI e SERVIZI	Progetto custodia sociale/infermiera comunità	€ 33.350,00		€ 10.804,81				€ 22.545,19	
	Progetto minori stranieri a scuola	€ 24.395,67	€ 4.395,67	€ 15.000,00			€ 5.000,00		
	Progetto dsa	€ 10.000,00	€ 5.000,00					€ 5.000,00	
	Progetto counseling nelle scuole	€ 10.000,00	€ 2.500,00					€ 7.500,00	
	Progetti assistenza minori/scuole	€ 25.000,00						€ 25.000,00	
	Progetto prevenzione minori (abuso)	€ 4.725,00		€ 4.725,00					
	Progetti living land giovani	€ 38.410,41		€ 38.410,41					
	Progetti educativa gruppo	€ 52.000,00	€ 12.000,00					€ 40.000,00	
	Progetti estivi (cres)	€ 40.000,00						€ 40.000,00	
	Servizi di conciliazione	€ 19.890,00	€ 3.000,00			€ 1.890,00		€ 15.000,00	
	dgr 2315 (progetto)	€ 23.603,47						€ 23.603,47	
	dgr inclusione area interna	€ 172.700,00						€ 172.700,00	
	dgr inclusione distretto	€ 13.136,00						€ 13.136,00	
	Centri aggregativi anziani	€ 31.500,00						€ 31.500,00	
	Cesca e tis	€ 20.750,00						€ 20.750,00	
	CFPP	€ 111.000,00						€ 111.000,00	
	progetti individuali disabilità	€ 31.280,00						€ 22.280,00	€ 9.000,00
	Servizi per la disabilità	€ 110.000,00						€ 110.000,00	
	aes base	€ 510.000,00						€ 510.000,00	
	sad	€ 260.000,00						€ 260.000,00	
	adm tutela	€ 100.000,00						€ 100.000,00	
	adm	€ 68.000,00						€ 68.000,00	
		€ 1.709.740,55							

contibuti servizi e voucher famiglie	servizi prima infanzia	€	28.755,63
	Contributo centri ricreativi diurni	€	1.500,00
	Comunità Alloggio disabili (CAH) e Comunità Socio-sanitarie (CSS)	€	10.722,00
	dgr reddito autonomia	€	40.000,00
	dgr casa	€	144.556,54
	misura b2 - FNA	€	160.000,00
	dgr dopo di noi	€	206.291,95
	dgr pacchetto famiglia / dote infanzia	€	109.660,00
	€	701.486,12	

			€	28.755,63					
			€	1.500,00					
			€	10.722,00					
							€	40.000,00	
						€	15.848,54	€	128.708,00
								€	160.000,00
						€	206.291,95		
								€	109.660,00

PIANO DI ZONA UNITARIO	Cartella sociale	€	20.840,82
	ASSI (adulti, formaz, disab) pdz € 2,60 ad ab.	€	137.951,00
	Ufficio dei piani - (PDZ)	€	7.875,00
	Pronto intervento minori (PDZ) // Minori stranieri non accompagnati (PDZ) e coord	€	5.512,50
	TELEFONIA	€	1.890,00
	spese legali distretto	€	787,50
	formazione operatori (PDZ)	€	1.575,00
	Rete anti violenza (PDZ)	€	3.072,95
	TRATTA	€	157,50
	ufficio accreditamento e cpe (PDZ)	€	6.994,72
	servizio lavoro (PDZ)	€	41.733,64
	servizio provinciale affido familiare (PDZ)	€	23.141,63
	Salute mentale PDZ	€	11.773,13
	Sportello assistenti familiari (PDZ)	€	5.176,00
Servizio aiuto all'integrazione (PDZ)	€	27.099,66	
	€	295.581,05	

					€	5.840,82	€	15.000,00		
€	137.951,00									
€	7.875,00									
			€	5.512,50						
			€	1.890,00						
						€	787,50			
€	1.575,00									
			€	3.072,95	€	-				
						€	157,50			
€	6.994,72									
€	23.063,65		€	18.669,99						
			€	23.141,63						
€	5.549,81		€	6.223,32						
									€	5.176,00
			€	24.706,13		€	2.393,53			

progetti distrettuali	Fondi asse adulti (Lecco e Merate)	€	110.217,40
	fami salute mentale (progetto)	€	79.317,62
	fami linguistico	€	70.788,66
	sprar (costi progetto)	€	489.535,00
	pov/rei (borse lavoro, puc eccc..)	€	37.000,00
	Equipe REI - Distretto e bl	€	60.000,00
	Psichiatria	€	62.977,00
	Sportello assistenti familiari	€	26.202,00
	Sel per il Distretto	€	225.000,00
	Contrasto tratta distretto	€	1.398,94
	Progetto cura trauma distretto	€	25.275,00
	conciliazione per il DISTRETTO (progetto)	€	102.542,58
		€	1.290.254,20

									€	110.217,40
					€	79.317,62				
					€	70.788,66				
									€	489.535,00
									€	37.000,00
									€	60.000,00
						€	9.186,40		€	53.790,60
									€	26.202,00
									€	225.000,00
									€	1.398,94
								€	25.275,00	
					€	102.542,58				

Previsione entrate 2020	€	5.611.841,23
-------------------------	---	--------------

€	910.687,51	€	129.637,80	€	207.444,71	€	276.560,63	€	640.074,44	€	30.892,60	€	550.818,29	€	2.865.725,25
---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	------------	---	--------------