

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
COORDINAMENTO - UFFICI CENTRALI			
DIPENDENTI UFFICI CENTRALI - COORDINAMENTO	403.164,00	424.756,00	424.756,00
DIPENDENTI UFFICI CENTRALI - COORDINAMENTO - IRAP		35.118,00	35.118,00
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI	34.786,00	27.700,00	27.700,00
TOTALE COORDINAMENTO UFFICI CENTRALI	437.950,00	487.574,00	487.574,00
AREA DISABILITA'			
CEOD	2.380.000,00	2.100.975,00	2.380.000,00
CEOD EXTRA REGIONE	53.500,00	53.460,00	53.460,00
COMUNITA' ALLOGGIO	1.700.000,00	1.597.471,00	1.700.000,00
SERVI.INTEGRAZIONE SCOLASTICA (SIS) DIPENDENTI	1.158.465,00	1.184.614,00	1.184.614,00
SERVI.INTEGRAZIONE SCOLASTICA (SIS) DIPENDENTI - IRAP		97.942,00	97.942,00
SERVI.INTEGRAZIONE SCOLASTICA (SIS) CONVENZIONATO	680.000,00	432.398,00	780.000,00
SIL PERSONALE	235.542,00	223.056,00	223.056,00
SIL PERSONALE IRAP		18.441,00	18.441,00
SIL GETTONI*	306.000,00	73.057,57	120.000,00
LA GRANDE SFIDA	32.000,00	25.000,00	25.000,00
EQUIPE MATERNO-INFANTILE			60.000,00
TOTALE AREA DISABILITA'	6.545.507,00	5.806.414,57	6.642.513,00
AREA MINORI			
AFFIDI FAMILIARI	464.000,00	459.863,00	460.000,00
COMUNITA' EDUCATIVE	832.675,00	850.000,00	850.000,00
COMUNITA' EDUCATIVE EXTRA REGIONE	75.000,00	29.115,00	29.115,00
INTERVENTI EDUCATIVI TUTELA	225.000,00	237.000	237.000,00

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
PRONTO INTERVENTO SOCIALE -Comunità Palazzolo - Casa Rifugio * - 2 appartamenti	220.000,00	220.000,00	240.000,00
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DIPENDENTI	662.122,00	682.050,00	682.050,00
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DIPENDENTI - IRAP		56.391,00	56.391,00
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE CONVENZIONATO	354.372,00	313.712,00	354.000,00
SERVIZIO TUTELA MINORI DIPENDENTI		201.810,00	201.810,00
SERVIZIO TUTELA MINORI DIPENDENTI - IRAP		16.685,00	16.685,00
TOTALE AREA MINORI	2.833.169,00	3.066.626,00	3.127.051,00
AREA GIOVANI			
PROGETTO TAG - Bando alle ciance - Groove - CRU9	53.900,00	30.273,00	96.000,00
COORDINAMENTO TAG - DIPENDENTI		15.069,00	15.069,00
COORDINAMENTO TAG - DIPENDENTI - IRAP		1.245,00	1.245,00
COORDINAMENTO TAG CONVENZIONATO	7.096,00	0,00	6.209,00
SERVIZIO CIVILE - DIPENDENTI	3.330,00	4.219,00	14.500,00
SERVIZIO CIVILE DIIPENDENTI - IRAP		348,87	1.200,00
SERVIZIO CIVILE CONVENZIONATO	15.966,00	21.288,00	21.288,00
SERVIZIO CIVILE FORMAZIONE E MATERIALI	16.000,00	-	16.000,00
TOTALE AREA GIOVANI	96.292,00	72.442,87	171.511,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE			
SERVIZIO SOCIALE PROF. DI BASE RUOLO	458.465,00	469.922,00	570.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROF. DI BASE RUOLO - IRAP		38.852,00	40.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROF. DI BASE CONVENZIONATO	540.300,00	497.640,00	250.000,00
TOTALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE	998.765,00	1.006.414,00	860.000,00

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
AREA STRANIERI			
PERSONALE DIPENDENTE	24.830,00	25.283,00	25.283,00
PERSONALE DIPENDENTE - IRAP		2.090,00	2.090,00
PERSONALE CONVENZIONATO	21.600,00	21.600,00	21.600,00
MEDIATORI	5.000,00	0	5.000,00
Progetto Citt-Imm			20.000,00
TOTALE AREA STRANIERI	51.430,00	48.973,00	73.973,00
AREA ANZIANI			
SPORTELLI BADANTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
AFFIDO ANZIANI	-	-	150.000,00
TOTALE AREA ANZIANI	60.000,00	60.000,00	210.000,00
PIANO CONTRASTO POVERTA'			
RIA	72.300,00	72.296,00	67.340,00
SPORTELLI LAVORO	-	14.000,00	16.500,00
PATTI TERRITORIALI	24.000,00	3.895,00	24.000,00
EMERGENZA ABITATIVA			100.000,00
TOTALE PIANO CONTRASTO POVERTA'	96.300,00	90.191,00	207.840,00
SUPPORTO AMBITO SOCIALE			
Cofinanziamento Ufficio Ambito	-	-	10.000,00
Comunicazione attività Esecutivo/Comitato	-	-	10.000,00
Ufficio Progetti di Ambito	-	-	20.000,00
TOTALE SUPPORTO AMBITO SOCIALE	-	-	40.000,00

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
PSICHIATRIA			
Rette pagate dagli utenti	430.416,00	396.356,00	396.356,00
Rette psichiatria pagate da Comuni		15.562,00	15.562,00
Costi personale sanitario in quota sociale		228.545,00	228.545,00
	430.416,00	640.463,00	640.463,00
SPESE GENERALI			
RIBALTAMENTO COSTI GENERALI SU % PERSONALE SOCIALE	193.093,00	144.661,00	144.661,00
SPESE GENERALI - utenze, formazione- KM- affitti	11.500,00	135.437,00	135.437,00
CELLULARI DI SERVIZIO			5.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI	53.700,00	31.166,00	31.166,00
ACCONTO PER AUTOASSICURAZIONE	-	10.000,00	10.000,00
SVALUTAZIONE CREDITI		48.529,00	48.529,00
RIMBORSI CHILOMETRICI	20.000,00		-
IRAP	290.694,00		-
TOTALE SPESE GENERALI	568.987,00	369.793,00	374.793,00
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE Aumenti contrattuali - Regione		106.779,80	0
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE verso Comuni		116.878,20	
TOTALI	12.118.816,00	11.755.671,24	12.835.718,00
RICAVI	12.011.825,00	12.582.001,26	13.185.512,40
DIFFERENZA	106.991,00	709.672,00	- 349.794,40