

|                          |   | UTILE D'ESERCIZIO + 4.463,50 |                                |                 |                        |                            |                                       |                      |   |                      |                            |                                       |   |                         |                      |           |               |                   |               |           |            |            |            |              |
|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| AREE                     | DESCRIZIONE   | CONSUNTIVO 2021              | PREVENTIVO 2022 [OTTORRE 2022] | CONSUNTIVO 2022 | FONDO DI GESTIONE 2022 | FONDO DI SOLIDARIETA' 2022 | QUOTE COMUNI PER ADH & SPAZIO AUTISMO | QUOTE COMUNI PER ADM | QUOTE COMUNI PER ASE - ASE SCUOLA SUPERIORE | QUOTE COMUNI PER SAD | QUOTE CENTRO DIURNO MINORI | QUOTE COMUNI PER SEGRETARIATO SOCIALE | PROGETTI COMUNALI & ATTIVITA' INTEGRATIVA | FNPS EX 2020 da BH 2021 | FNPS 2021 GEST. 2022 | FSR 2022  | FNA 2020-2021 | RICAVI ALTRI ENTI | TOTALE RICAVI |           |            |            |            |              |
| GESTIONE ASSOCIATA       | GESTIONE AZIENDA  | 236.191,87                   | 287.926,78                     | 308.823,49      | 184.156,30             | 10.764,46                  | 4.935,14                              | 4.299,60             | 62.606,03                                   | 18.746,37            | 775,65                     | 7.092,07                              | 5.768,82                                  | 1.266,43                | -                    | -         | 0,09          | 8.412,53          | 308.823,49    |           |            |            |            |              |
|                          | GESTIONE NUOVA SEDE   | 55.040,31                    | 60.612,88                      | 50.027,53       | 50.027,53              | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | 50.027,53 |            |            |            |              |
|                          | SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA: UO TUTELA MINORI                    | 212.830,55                   | 266.780,75                     | 254.888,98      | -                      | 218.538,14                 | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | 36.350,84 | 254.888,98 |            |            |              |
|                          | SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA: UO PRE E POST TUTELA                | 8.924,29                     | 7.875,00                       | 11.546,39       | -                      | 11.546,39                  | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | 11.546,39  |            |            |              |
|                          | SERVIZIO AFFIDI   | 30.537,16                    | 34.850,00                      | 30.451,11       | -                      | 30.451,11                  | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | 30.451,11  |            |            |              |
|                          | SERVIZIO INCONTRI PROTETTI - SIP                                | 44.223,69                    | 45.000,00                      | 41.520,38       | -                      | 28.016,80                  | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | 8.000,00      | -         | 5.503,58   | 41.520,38  |            |              |
|                          | CENTRO DIURNO MINORI  | 19.659,37                    | 20.000,00                      | 32.319,14       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | 32.319,14                             | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 32.319,14  |            |              |
|                          | INSERIMENTI CAM   | 569.567,65                   | 876.958,56                     | 822.030,38      | -                      | 168.021,42                 | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 93.000,00 | 180.000,00    | -                 | 381.008,96    | -         | -          | 822.030,38 |            |              |
|                          | AFFIDI  | 266.683,35                   | 290.000,00                     | 262.375,33      | -                      | 66.985,25                  | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 80.000,00 | 82.500,00     | -                 | 32.890,08     | -         | -          | 262.375,33 |            |              |
|                          | HOUSING SOCIALE AREA MINORI                                     | -                            | 60.000,00                      | -               | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          |            |              |
| NIL                      | 135.001,61  | 158.881,32                   | 123.037,86                     | -               | 120.609,86             | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | 2.428,00  | -          | 123.037,86 |            |              |
| SERVIZI IN DELEGA        | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD)                            | 789.803,26                   | 790.000,00                     | 781.220,36      | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | 781.220,36           | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 781.220,36 |            |              |
|                          | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)                             | 169.280,18                   | 165.000,00                     | 184.743,81      | -                      | -                          | -                                     | 179.067,91           | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | 5.675,90   | -          | 184.743,81 |              |
|                          | PROGETTO P.P.P.1 PROGRAMMA INTERVENTO PREVENZIONE ISTITUZIONALE | 36.722,58                    | 13.277,42                      | 11.283,36       | -                      | 11.283,36                  | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 11.283,36  |              |
|                          | ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (ADH)                           | 68.893,68                    | 70.000,00                      | 54.011,83       | -                      | -                          | 54.011,83                             | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 54.011,83  |              |
|                          | SERVIZIO SPAZIO AUTISMO   | 2.156,00                     | 15.000,00                      | 12.814,59       | -                      | -                          | 12.814,59                             | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 12.814,59  |              |
|                          | ATELIER DISABILI  | 14.982,17                    | 15.000,00                      | 18.112,22       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | 18.112,22               | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          | 18.112,22    |
|                          | PROGETTI COMUNALI PER MINORI                                    | 65.311,90                    | 15.000,00                      | 60.816,85       | -                      | -                          | 10.806,44                             | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | 50.010,41               | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          | 60.816,85    |
|                          | BUONI EMERGENZA ALIMENTARE                                      | 54.423,86                    | -                              | -               | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          |              |
|                          | ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (ASE)                           | 2.026.010,35                 | 1.952.000,00                   | 1.938.829,69    | -                      | -                          | -                                     | -                    | 1.938.829,69                                | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          | 1.938.829,69 |
|                          | ATTIVITA' INTEGRATIVE   | 117.445,27                   | 15.000,00                      | 67.799,86       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | 67.799,86               | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          | 67.799,86    |
|                          | ASE - PIANO DISABILI SENSORIALI                                 | 82.422,06                    | 85.000,00                      | 87.170,10       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 87.170,10  | -          | 87.170,10    |
|                          | SERVIZIO ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE                        | 206.413,45                   | 570.500,00                     | 515.714,81      | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | 515.714,81           | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          | 515.714,81   |
|                          | SERVIZIO ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E CONTRIBUTI           | 448.049,02                   | 75.000,00                      | 70.901,76       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 70.901,76  | -          | 70.901,76    |
|                          | SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNALE - SPORTELLO SOCIALE      | 379.601,29                   | 337.133,79                     | 317.412,65      | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | 317.412,65              | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          | 317.412,65   |
| SERVIZI E INTERVENTI PDZ | UFFICIO DI PIANO  | 111.673,24                   | 165.965,87                     | 183.569,69      | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | 110.206,59              | 53.350,17            | 3.000,00  | -             | 17.012,93         | -             | -         | -          | 183.569,69 |            |              |
|                          | UFFICIO COMUNICAZIONE   | 2.500,00                     | 2.500,00                       | 2.500,00        | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | 2.500,00             | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 2.500,00   |            |              |
|                          | UFFICIO PROGETTAZIONE E RICERCA FONDI                           | 2.500,00                     | 2.500,00                       | 2.500,00        | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | 2.500,00             | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 2.500,00   |            |              |
|                          | SERVIZIO CPE E ACCREDITAMENTO                                   | 7.769,00                     | 7.769,00                       | 7.769,00        | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 7.769,00   | 7.769,00   |              |
|                          | REFERENTE AREA DISABILITA'                                      | 37.750,55                    | 40.000,00                      | 36.840,08       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 36.840,08  | 36.840,08  |              |
|                          | PRG DOPO DI NOI   | 49.571,23                    | 60.000,00                      | 42.187,18       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 42.187,18  | 42.187,18  |              |
|                          | GESTIONE RETTE CDD  | -                            | -                              | -               | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          |              |
|                          | PROGETTO SPORT E DISABILI - SPORTIVAMENTE                       | -                            | 4.800,00                       | 4.800,00        | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 4.800,00  | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 4.800,00   |              |
|                          | SPORTELLI E BONUS BADANTI DGR 8142/2018                         | 12.482,32                    | 15.907,11                      | 13.032,01       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 13.032,01  | 13.032,01  |              |
|                          | HOME CARE PREMIUM   | 16.549,22                    | 12.600,00                      | 10.014,54       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 10.014,54  | 10.014,54  |              |
|                          | RICOVERI TEMPORANEI PER ANZIANI                                 | 24.000,00                    | 24.000,00                      | 24.000,00       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 24.000,00 | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 24.000,00  |              |
|                          | AZIONI DI SISTEMA: GESTIONE INFORMATIZZATA BANDI                | -                            | 18.824,60                      | 11.726,74       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 11.726,74  | 11.726,74  |              |
|                          | SPORTELLI PAROLE GIOVANI  | 32.555,94                    | 45.000,00                      | 37.693,61       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 37.693,61 | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 37.693,61  |              |
|                          | RETE ANTIVIOLENZA   | 15.220,89                    | 16.560,07                      | 18.544,00       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | 10.000,00            | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 8.544,00   | 18.544,00  |              |
|                          | ALTRI PROGETTI - RETE ANTIVIOLENZA - DGR 6947                   | -                            | -                              | -               | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          |              |
|                          | PROGETTI PREVENZIONE  | 16.500,00                    | 30.125,00                      | 27.125,00       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | 3.500,00             | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 23.625,00  | 27.125,00  |              |
|                          | PROGETTI AREA PRIMA INFANZIA                                    | 5.000,00                     | 15.000,00                      | 3.000,00        | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 3.000,00  | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 3.000,00   |              |
|                          | BANDO NIDI  | -                            | -                              | -               | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          |              |
|                          | PERCORSI VERSO L'AUTONOMIA (ADULTI)                             | 26.849,92                    | 27.449,92                      | 27.479,92       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 27.479,92 | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 27.479,92  |              |
|                          | APPARTAMENTI AUTONOMIA (PRG RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI)    | 22.140,42                    | 52.495,71                      | 33.415,97       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 24.003,82 | -             | -                 | -             | -         | -          | 9.412,15   | 33.415,97  |              |
|                          | POLITICHE ABITATIVE   | 338.774,26                   | 922.970,00                     | 927.115,00      | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 927.115,00 | 927.115,00 |              |
|                          | EMERGENZA ABITATIVA (HOUSING TREVIGLICI)                        | -                            | -                              | -               | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          |              |
|                          | RESIDENZIALITA' LEGGERA   | 10.209,44                    | 20.000,00                      | 11.786,61       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 7.360,41  | -             | -                 | -             | -         | -          | 4.426,20   | 11.786,61  |              |
|                          | STVM - SERVIZIO TERRITORIALE VALUTAZIONE MULTIMEDIALE           | 32.730,21                    | 34.400,00                      | 25.753,58       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | 11.144,39            | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 14.609,19  | 25.753,58  |              |
|                          | AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO                                      | -                            | 15.000,00                      | 5.130,12        | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 5.130,12  | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 5.130,12   |              |
|                          | VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA - DISABILI                         | 11.858,24                    | 5.981,50                       | 9.510,20        | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 9.510,20   | 9.510,20   |              |
|                          | VOUCHER REDDITO DI AUTONOMIA - ANZIANI                          | 8.480,75                     | 2.573,63                       | 1.655,04        | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 1.655,04   | 1.655,04   |              |
|                          | AREA INCLUSIONE SOCIALE   | 30.326,40                    | -                              | -               | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          |              |
|                          | AREA INCLUSIONE SOCIALE PON - AVVISO 1 PAIS                     | -                            | 58.435,00                      | 26.160,00       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 26.160,00  | 26.160,00  |              |
|                          | INTERVENTI ADOLESCENTI - POLITICHE GIOVANI                      | 4.982,61                     | 16.000,00                      | 530,46          | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | 530,46    | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | 530,46     |              |
|                          | PROGETTI E INTERVENTI PER LE POVERTA' GIOVANI                   | 368.152,98                   | 459.300,00                     | 326.135,22      | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 326.135,22 | 326.135,22 |              |
|                          | ALTRI INTERVENTI POVERTA' PROGETTO EMERGENZA MINA - LICENZI     | -                            | 280,35                         | -               | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | -          | -          |              |
|                          | PRESTAZIONI ASSIST. EMERGENZA SOCIALE                           | 82.438,95                    | 25.000,00                      | 17.504,73       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | 17.504,73     | -                 | -             | -         | -          | -          | 17.504,73  |              |
|                          | PACCHETTO FAMIGLIA / F.DO FAMIGLIA                              | 245.120,57                   | 121.570,87                     | 121.570,87      | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | -                    | -         | -             | -                 | -             | -         | -          | 121.570,87 | 121.570,87 |              |
|                          | PROGETTO SPFRATTI   | 9.884,32                     | 83.541,18                      | 75.731,60       | -                      | -                          | -                                     | -                    | -   | -                    | -                          | -                                     | -   | -                       | 51.324,83            | 2.722,27  | -             | -                 | -             | -         | -          | 21.684,50  | 75.731     |              |