

## FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"

### BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023-2024-2025

Il bilancio pluriennale di previsione è uno strumento di programmazione economica previsto dal D.Lgs 118/2011 (Allegato n. 4/1).

In ottemperanza all'art. 9, comma 4 lettera a) dello Statuto della Fondazione si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il presente documento composto da:

- conto economico anni 2023-2024-2025;
- attestazione del rispetto delle Direttive della Provincia Autonoma di Trento.

CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	878.561	860.501	846.440
RIMANENZE FINALI CORSI/PROGETTI IN SVOLGIMENTO	12.478	0	0
FINANZIAMENTO COMUNE DI TRENTO	50.000	50.000	50.000
FINANZIAMENTO PAT	2.636.035	1.588.045	1.567.195
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) (+)</b>	<b>3.577.074</b>	<b>2.498.546</b>	<b>2.463.635</b>
RIMANENZE INIZIALI CORSI/PROGETTI IN SVOLGIMENTO	59.499	12.478	0
ACQUISTI DI BENI	27.801	27.801	29.898
COSTI PER SERVIZI	1.874.456	989.401	970.396
GODIMENTO BENI DI TERZI	96.869	96.869	96.869
COSTO DEL PERSONALE (retribuzioni+ oneri, servizi collegati)	1.434.622	1.300.683	1.300.683
AMMORTAMENTI	31.021	39.573	39.573
ACCANTONAMENTI	0	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.894	10.594	5.069
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) (-)</b>	<b>3.536.162</b>	<b>2.477.399</b>	<b>2.442.488</b>
<b>DIFFERENZA VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>40.912</b>	<b>21.147</b>	<b>21.147</b>
GESTIONE FINANZIARIA (+/-)	-20.912	-3.647	-3.647
GESTIONE STRAORDINARIA (+/-)	0	0	0
IMPOSTE (+/-)	-20.000	-17.500	-17.500
<b>RISULTATO NETTO PREVISIONALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nella redazione del presente documento sono stati considerati alcuni specifici aspetti che a vario titolo influenzano la programmazione delle attività e quindi il risultato economico del triennio in esame.

La modifica dello Statuto della Fondazione, in data 8 luglio 2021, che, recependo quanto indicato nella Legge Provinciale 28 dicembre 2020 n. 16 (legge di stabilità 2021), ha integrato lo scopo sociale e l'attività della Fondazione che ora è impegnata anche per favorire la crescita sana dei giovani, contrastando ogni impedimento a questo obiettivo, quali la povertà educativa, la dispersione scolastica e le dipendenze. Alla luce di questo ampliamento della *mission* è stata avviata una nuova collaborazione con il Dipartimento istruzione e cultura della PAT per promuovere questi temi; la collaborazione, con i relativi finanziamenti, ha avuto inizio già nell'anno 2021 ed è stata consolidata con la programmazione dell'Accordo 2023 - 2024 - 2025 in corso di definizione e di approvazione entro il mese di dicembre 2022.

Il rinnovo dell'Accordo di programma con la **Provincia Autonoma di Trento** per il triennio 2023 - 2025 rappresenta il secondo aspetto rilevante nella stesura di questo bilancio di previsione. L'Accordo stabilisce le aree di attività e i progetti nei quali è coinvolta la Fondazione quale Ente strumentale della PAT. Nel bilancio provinciale di previsione 2023 - 2025, in corso di approvazione da parte del Consiglio provinciale, sono infatti stanziati le risorse necessarie sia al finanziamento delle spese di funzionamento, sia al finanziamento delle attività che la Fondazione realizzerà nel triennio 2023 - 2025 per conto delle strutture organizzative provinciali interessate e titolari delle progettualità inserite nell'Accordo.

Il Servizio Politiche Sociali, struttura PAT individuata per la gestione e il coordinamento dell'Accordo con la Fondazione, con comunicazione di data 10 novembre 2022 (prot. n. 768669), individua puntualmente le risorse stanziati per il triennio 2023 - 2025, suddivise per struttura. Lo stanziamento 2023 rispecchia le reali necessità evidenziate dalla diverse strutture mentre sugli anni 2024 e 2025 lo stanziamento si attesta mediamente sul 30% di quanto richiesto, ad esclusione del contributo di funzionamento che viene confermato in 1.200.000 euro l'anno.

Struttura PAT di riferimento	2023	2024	2025
AGENZIA PER LA COESIONE SOCIALE, LA FAMIGLIA E LA NATALITÀ	250.000 €	77.000 €	77.000 €
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA	200.000 €	61.000 €	61.000 €
SERVIZIO ATTIVITÀ E PRODUZIONE CULTURALE	245.000 €	75.000 €	75.000 €
SERVIZIO POLITICHE SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	-	9.000 €	9.000 €
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	1.584.200 €	1.317.000 €	1.317.000 €
UMSE DISABILITÀ ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	50.000 €	15.000 €	15.000 €
UMST COORDINAMENTO ENTI LOCALI - UFFICIO EMIGRAZIONE	20.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>Totale</b>	<b>2.349.200 €</b>	<b>1.560.000 €</b>	<b>1.560.000 €</b>

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3 dell'Accordo di programma in vigore e nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nell'Accordo di prossima approvazione, la Fondazione, in accordo con le strutture PAT di riferimento, ha intenzione di destinare le risorse non utilizzate, o che si prevede non vengano utilizzate al 31/12/2022, per portare a compimento nel triennio 2023 - 2025 le attività non ancora concluse e inserite nel Piano di attività triennale. Nell'Appendice B si illustra il totale delle risorse stanziati dalla PAT con la specifica delle nuove risorse assegnate e quelle rinviate, oltre al dettaglio dei finanziamenti PAT per l'anno 2023 sulle diverse progettualità così

come concordate con le strutture PAT.

Si segnala infine, con riferimento al Sistema Pubblico Provinciale, gli accordi intercorsi tra Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della PAT, **Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari** e Fondazione in merito al proseguimento delle attività già affidate alla Fondazione a partire dall'anno 2019:

1. percorsi informativi e formativi a supporto dei CAREGIVER
2. co-progettazione, gestione e monitoraggio attività formative previste dal "Piano per la formazione in area urgenza emergenza";

Per quanto riguarda il finanziamento del **Comune di Trento**, il riferimento è l'accordo con scadenza 31 dicembre 2022 (rinnovabile per un ulteriore anno), che ricomprende attività sia formative, come l'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, che di sostegno e promozione della ricerca in ambito sociale, educativo e culturale. Le risorse individuate dal Comune nel P.E.G., Missione 5 Programma 2, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sono state quantificate per le vie brevi in euro 50.000 all'anno.

Per quanto riguarda infine i finanziamenti provenienti da iniziative autonome della Fondazione, in particolare da **progetti di ricerca su bando**, si è provveduto ad inserire negli anni 2023 e 2024 i progetti attivi in fase di conclusione:

- ✓ Impresa Sociale Con i Bambini s.r.l. > *Network Euganeo: la comunità educante*;
- ✓ Impresa Sociale Con i Bambini s.r.l. > *sPOSTATI: una rete di opportunità*;

Passando all'analisi delle voci di spesa si rileva quanto segue.

Negli acquisti di beni sono ricompresi gli acquisti di materiale di consumo e didattico necessari per il sostenimento delle attività svolte.

I costi per servizi identificano due tipologie di oneri:

- costi e servizi di carattere generale, necessari per il funzionamento complessivo della Fondazione;
- costi e servizi di carattere specifico, ossia inerente ai singoli corsi di formazione / progetti.

Il godimento di beni di terzi si riferisce alle spese per affitti, locazioni e noleggi. Rilevante in questa voce è la spesa annuale di € 74.789, aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT, come previsto dal contratto, legata alla locazione dell'unità immobiliare sita in via S. Giovanni a Trento, di proprietà della Fondazione Pezcoller, destinata ad ospitare gli uffici del personale della Fondazione Demarchi a partire dal gennaio 2017.

Da rilevare, in merito ai costi legati al funzionamento della Fondazione, il significativo aumento dei prezzi dei servizi energetici, quali ad esempio energia elettrica e gas, a partire dalla tarda primavera del 2022, incremento che in alcuni casi ha triplicato la spesa. Nella stesura del presente bilancio di previsione si è tenuto conto di questi rialzi con una proiezione gravosa sul 2023 e prudentemente ottimistica per il biennio successivo. La PAT ha tenuto conto di questa situazione e ha trasmesso agli enti del sistema provinciale puntuali indicazioni per garantire il contenimento di tali spese e ha inoltre intenzione di introdurre nella proprie Direttive una specifica deroga sui costi di funzionamento.

Con riferimento alle spese per il personale, esse ricomprendono sia i costi diretti relativi agli stipendi e agli oneri sociali attinenti i dipendenti della Fondazione (tempo indeterminato, tempo determinato) sia le spese per servizi accessori inerenti il personale stesso.

Voci di costo PERSONALE	2023	2024	2025
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
STIPENDI, ONERI SOCIALI, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.389.070	1.260.175	1.260.175
DI CUI RETRIBUZIONI INCENTIVANTI	(49.931)	(47.098)	(47.098)
DI CUI LAVORO STRAORDINARIO	(5.000)	(5.000)	(5.000)
BUONI PASTO	21.748	18.486	18.486
SPESE VIAGGIO PER MISSIONE	4.827	4.827	4.827
ASSICURAZIONI	8.009	7.998	7.998
FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO	5.000	5.000	5.000
ELABORAZIONE CEDOLINI	3.792	3.521	3.521
ACCERTAMENTI SANITARI	676	676	676
LAVORO IN COMANDO	1.500	-	-
LAVORO SOMMINISTRATO	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>1.434.622</b>	<b>1.300.683</b>	<b>1.300.683</b>

In merito ai costi del personale, si ricorda brevemente:

- ✓ l'inserimento in organico, a partire dal mese di novembre 2022, della figura del Direttore Generale nella persona del dott. Walter Viola, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2022. Il contratto di lavoro sottoscritto prevede il tempo parziale e l'inquadramento nel CCNL Dirigenti di Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi per la durata di 5 anni;
- ✓ la previsione di assunzioni, così come autorizzate dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della PAT (comunicazione prot. n. 731000 dd. 24/10/2022) di:
  - una unità di personale amministrativo a tempo indeterminato su posto vacante attualmente coperto tramite interinale;
  - due ulteriori unità di personale addetto all'attività di formazione e di ricerca a tempo determinato per l'anno 2023, anno per il quale la Fondazione prevede la copertura a bilancio della relativa spesa.

Gli ammortamenti e gli oneri diversi di gestione completano i costi della produzione, la gestione finanziaria e le imposte, infine, generano oneri per la Fondazione schematizzati nell'ultima parte del bilancio previsionale.

Con riferimento alla gestione finanziaria, in particolare portafoglio titoli (controvalore al 30/09/2022 € 432.212), sull'anno 2023 si è prudentemente considerato un andamento in perdita così come già evidenziato nel corso del 2022, a seguito alle vicende geopolitiche dell'Europa orientale.

Alla luce di quanto esposto, il budget triennale si chiude con un risultato previsionale a pareggio per tutti e tre gli esercizi. Per l'esercizio 2023, risulta fondamentale, a garanzia di questo risultato, che le aree di attività individuate nell'Accordo con la Provincia e declinate nel *Programma annuale 2023* vengano realizzate nei tempi e nelle modalità previste in occasione della stesura del budget, diversamente non potranno essere rendicontate e quindi erogate le relative risorse stanziolate dalle diverse strutture PAT, con una conseguente diminuzione delle entrate a bilancio. In merito ai ricavi è inoltre importante monitorare il volume delle iscrizioni UTETD che ad oggi manifestano una decisa ripresa dopo il periodo difficile legato alla pandemia Covid-19. L'equilibrio

economico per gli esercizi 2024 e 2025 è invece strettamente collegato alle integrazioni dell'Accordo di programma con la PAT che storicamente prevede un aggiornamento annuale delle attività da svolgere e il finanziamento delle stesse.

#### **ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.**

In merito alle direttive impartite dalla PAT con effetto sulla gestione della Fondazione, al momento della chiusura del presente documento, il riferimento è rappresentato da:

- *Direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia – delibera della Giunta Provinciale n. 1831 dd. 22.11.2019;*
- *Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2022 delibera della Giunta Provinciale n. 239 dd. 25.02.2022;*
- *Modifica alle direttive alle agenzie, agli enti pubblici strumentali, alle fondazioni e alle società controllate della Provincia, nonché alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento delibera della Giunta Provinciale n. 2116 dd. 25.11.2022.*

Si richiama in questa sede la richiesta di rinnovo delle deroghe, inviata in data 22/11/2022 (prot. n. U017157CHCA) al Dipartimento organizzazione personale affari generali, in merito alla spesa per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi di collaborazione per:

- ✓ le collaborazioni che si renderanno necessarie per incaricare le figure professionali per l'attività caratteristica di ricerca e formazione all'interno della nuova area di attività a favore del benessere dei giovani (contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e alle dipendenze) così come inserita nello Statuto della Fondazione recependo quanto indicato nella Legge Provinciale 28 dicembre 2020 n. 16 ( legge di stabilità 2021);
- ✓ le collaborazioni collegate ai relatori/esperti coinvolti nel Progetto di animazione culturale, così come definito nell'Accordo di programma tra PAT e FFD e in tutte le attività divulgative quali convegni e seminari su specifiche tematiche legate al sociale, ambito caratterizzante della Fondazione;
- ✓ le collaborazioni che si renderanno necessarie per incaricare le figure professionali per le attività di supporto, valutazione, monitoraggio e formazione del sistema di accreditamento all'interno del processo di riforma dei servizi socio-assistenziali.

Si evidenzia il rispetto di tutte le direttive così come attestato nell'Appendice A.

In merito alle collaborazioni si resta in attesa di riscontro alla richiesta inoltrata prima di affidare i relativi incarichi.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2022, delibera n. 39.

Trento, 30 novembre 2022

## APPENDICE A: ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Di seguito l'attestazione del rispetto delle direttive per gli anni 2023, 2024, 2025 (dati in euro).

Delibera n. 1831 dd. 22/11/2019, allegato B, punto 1 e 5 e Delibera n. 2116 dd. 25/11/2022

COSTI DI FUNZIONAMENTO	2019	2023	2024	2025
Totale costi di produzione	2.901.229	3.517.575	2.486.068	2.463.635
- Costo complessivo del personale	-1.122.067	-1.390.569	-1.260.175	-1.260.175
- Costo complessivo delle collaborazioni	-711.968	-759.307	-520.846	-514.846
- ammortamenti e svalutazioni	-27.720	-31.021	-39.573	-39.573
- accantonamenti	0	0	0	0
- costi di produzione afferenti l'attività area ricerca:	-242.534	-509.003	-54.889	-44.929
- costi di produzione afferenti l'attività area formazione:	-454.056	-329.048	-264.349	-257.304
- costi di produzione afferenti l'attività area educativa (dal 2021):	0	-107.418	-24.594	-24.594
- costi di produzione afferenti l'attività area documentazione e comunicazione:	-42.722	-54.602	-30.329	-30.329
- spese una tantum	-17.780	-8.715	-10.000	-10.000
- maggiori oneri per consumi energetici		-72.039	-44.846	-44.846
<b>Costi di funzionamento totali</b>	<b>282.382</b>	<b>255.853</b>	<b>236.467</b>	<b>237.039</b>
<b>Limite: volume complessivo costi anno 2019</b>		<b>282.382</b>	<b>282.382</b>	<b>282.382</b>

Delibera n. 1831 dd. 22/11/2019, allegato B, punto 3 e 6

SPESE DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA (ART. 39 SEXIES L.P. 23/1990)	2015	2023	2024	2025
Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza totali	130.436	344.400	37.900	24.895
- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale	-35.026	-343.020	-36.940	-24.895
- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per il 50% da soggetti esterni	-20.823	-1.380	-960	0
<b>Spesa netta per incarichi di studio, ricerca e consulenza netta</b>	<b>74.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Limite: volume complessivo costi 2015</b>		<b>74.587</b>	<b>74.587</b>	<b>74.587</b>

Delibera n. 1831 dd. 22/11/2019, allegato B, punto 4, 5 e 6

SPESE DISCREZIONALI	2015	2023	2024	2025
Spese discrezionali	41.927	38.188	28.088	22.563
- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale	-12.789	-8.235	-7.235	-7.235
- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per il 50% da soggetti esterni	0	0	0	0
- spese afferenti attività di ricerca o attività didattica	-12.887	-23.128	-15.328	-15.328
<b>Spesa discrezionale netta</b>	<b>16.251</b>	<b>6.825</b>	<b>5.525</b>	<b>0</b>
<b>Limite: volume complessivo costi 2015</b>		<b>16.251</b>	<b>16.251</b>	<b>16.251</b>

Delibera n. 1831 dd. 22/11/2019, allegato B

SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE	2023	2024	2025
Spesa per acquisto Arredi	1.300	650	650
Spesa per acquisto Autovetture	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.300</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Limite: euro 10.000</b>			

Delibera n. 239 dd. 25/02/2022, allegato 1, parte II, punto A3

SPESE PER COLLABORAZIONI (ART. 39 DUODECIES L.P. 23/1990)		2019	2023	2024	2025
Spesa per collaborazioni		711.968	759.307	520.846	514.846
- spesa per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla PAT (va esclusa solo la parte di spesa in cofinanziamento)		-2.520	0	0	0
- spesa per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi di collaborazione relativi all'attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione		-	-	-	-
		695.146	657.365	493.839	493.839
Richiesta DEROGA prot. n. U017157CHCA dd. 22/11/2022	- spesa per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi di collaborazione relativi all'attività del progetto di "animazione culturale" e attività divulgative su specifiche tematiche legate al sociale	-2.874	-5.000	-5.000	-5.000
	- spesa per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi di collaborazione relativi all'attività di divulgazione del nuovo sistema di qualità dei servizi socio-assistenziali previsti da Servizio Politiche Sociali nell'Accordo di Programma 2020-22	0	-20.800	0	0
	- spesa per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi di collaborazione relativi all'attività della nuova area a favore del benessere dei giovani (contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e alle dipendenze)	0	-75.135	-21.000	-15.000
Spesa per collaborazioni netta		11.428	1.007	1.007	1.007
Limite: volume complessivo costi 2019			11.428	11.428	11.428

Delibera n. 239 dd. 25/02/2022, allegato 1, parte II, punto A4, comma 11

SPESE DI STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE	2019	2023	2024	2025
Spesa di straordinario	1.259	5.000	5.000	5.000
Spese di viaggio per missione	10.352	4.827	4.827	4.827
Totale spese di straordinario e per viaggi di missione	11.611	9.827	9.827	9.827
Limite: volume complessivo costi 2019		11.611	11.611	11.611

Delibera n. 239 dd. 25/02/2022, allegato 1, parte II, punto A4, comma 2

SPEA PER IL PERSONALE	2019	2023	2024	2025
Spesa per il personale (tempo determinato, indeterminato, in comando, somministrato) (retribuzioni + oneri e servizi collegati)	1.166.904	1.434.622	1.300.683	1.300.683
+ Spesa per collaborazioni nette (art.39 duodecies L.P. 23/1990)	11.428	1.007	1.007	1.007
- Spesa per personale in stato di messa a disposizione (autorizzato)	0	-1.500	0	0
- Spesa per nuove assunzioni autorizzate dal Dipartimento Organizzazione e personale *	0	-226.031	-129.855	-129.855
- Spesa rinnovo CCNL Federculture (aumento tabellare, arretrati, una tantum)	0	-45.509	-12.794	-12.794
<b>Spesa per il personale "confrontabile"</b>	<b>1.178.332</b>	<b>1.162.589</b>	<b>1.159.041</b>	<b>1.159.041</b>
<b>Limite: volume complessivo costi 2019 + 2%</b>		<b>1.201.899</b>	<b>1.185.841</b>	<b>1.182.222</b>

## APPENDICE B: DETTAGLIO FINANZIAMENTI PAT

Struttura PAT di riferimento	2023		2023 Totale	2024		2024 Totale	2025		2025 Totale
	nuove risorse	risorse rinviate*		nuove risorse	risorse rinviate*		nuove risorse	risorse rinviate*	
AGENZIA PER LA COESIONE SOCIALE, LA FAMIGLIA E LA NATALITÀ	250.000 €	74.500 €	324.500 €	77.000 €		77.000 €	77.000 €		77.000 €
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA	200.000 €	68.500 €	268.500 €	61.000 €		61.000 €	61.000 €		61.000 €
SERVIZIO ATTIVITÀ E PRODUZIONE CULTURALE	245.000 €		245.000 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €		75.000 €
SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA		4.400 €	4.400 €						
SERVIZIO POLITICHE SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA		30.000 €	30.000 €	9.000 €		9.000 €	9.000 €		9.000 €
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	1.584.200 €	31.800 €	1.616.000 €	1.317.000 €		1.317.000 €	1.317.000 €		1.317.000 €
UMSE DISABILITÀ ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	50.000 €	72.670 €	122.670 €	15.000 €	25.000 €	40.000 €	15.000 €		15.000 €
UMSE SVILUPPO RETE DEI SERVIZI		4.965 €	4.965 €		3.045 €	3.045 €		7.195 €	7.195 €
UMST COORDINAMENTO ENTI LOCALI - UFFICIO EMIGRAZIONE	20.000 €		20.000 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €		6.000 €
<b>Totale</b>	<b>2.349.200 €</b>	<b>286.835 €</b>	<b>2.636.035 €</b>	<b>1.560.000 €</b>	<b>28.045 €</b>	<b>1.588.045 €</b>	<b>1.560.000 €</b>	<b>7.195 €</b>	<b>1.567.195 €</b>

\* Sulla base di elaborazioni e stime sull'andamento della gestione che dovranno trovare puntuale verifica con la chiusura del bilancio di esercizio 2022.

Struttura PAT di riferimento	2023
<b>AGENZIA PER LA COESIONE SOCIALE, LA FAMIGLIA E LA NATALITÀ</b>	<b>324.500 €</b>
Accompagnamento cittadinanza attiva	20.000 €
Costruzione bandi e progettualità	180.000 €
Formazione manager territoriali e operatori Distretti Famiglia	60.000 €
Ricerca-azione-impatto	22.000 €
Valutazioni di impatto	42.500 €
<b>DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA</b>	<b>268.500 €</b>
Contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica	268.500 €
Prevenzione alle dipendenze a agli stili di vita a rischio	
Sviluppo della comunità educante	
<b>SERVIZIO ATTIVITÀ E PRODUZIONE CULTURALE</b>	<b>245.000 €</b>
Formazione attori Piani Giovani	150.000 €
Sviluppo della comunità educante	10.000 €
Valutazione delle politiche giovanili	85.000 €
<b>SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA</b>	<b>4.400 €</b>
Progetto Cohousing	4.400 €
<b>SERVIZIO POLITICHE SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA</b>	<b>30.000 €</b>
Formazione continua a favore dei professionisti sanitari	30.000 €
<b>SERVIZIO POLITICHE SOCIALI</b>	<b>1.616.000 €</b>
Cartella sociale informatizzata e gestionale amm. Servizi socio-assistenziali	40.000 €
Finanziamento spese di funzionamento	1.200.000 €
Formazione a favore del volontariato	10.000 €
Formazione a supporto dell'affidamento dei servizi socio-assistenziali	10.000 €
Formazione assistenti familiari	6.000 €
Formazione per la certificazione OAD	15.000 €
Informazione, orientamento, promozione e sostegno alla genitorialità non biologica	5.000 €
Progetto Spazio Argento	105.000 €
Progetto Welfare km zero	131.000 €
Ricerca applicata a favore del volontariato	30.000 €
Ricerca applicata a supporto dell'affidamento dei servizi socio-assistenziali	24.000 €
Valutazione e monitoraggio dei servizi socio-assistenziali	40.000 €
<b>UMSE DISABILITÀ ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA</b>	<b>122.670 €</b>
Accompagnamento nella definizione dei costi dei servizi in ambito socio-assistenziale	30.000 €
Accompagnamento nella definizione dei costi dei servizi in ambito socio-sanitario	17.000 €
Formazione territoriale sulle attività dell'amministratore di sostegno	4.670 €
Formazione utilizzo strumenti di valutazione disabilità (schede S.I.S.)	15.000 €
Indagine sull'attuazione dell'art. 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità	13.000 €
Monitoraggio e valutazione dei risultati nell'ambito del progetto Ministeriale sul Turismo Accessibile	10.000 €
Supporto all'UMSE analisi dati disabilità in Trentino per programmazione bisogni	25.000 €
Supporto nell'ambito della ricerca: Migliorare il sistema di accreditamento della disabilità in Italia	8.000 €
<b>UMSE SVILUPPO RETE DEI SERVIZI</b>	<b>4.965 €</b>
Percorsi tra nascita e lavoro	1.920 €
Supporto alla co-progettazione dei servizi individuati dalla Co-programmazione 2022	3.045 €
<b>UMST COORDINAMENTO ENTI LOCALI - UFFICIO EMIGRAZIONE</b>	<b>20.000 €</b>
Ricerca Nuova mobilità sociale	20.000 €
<b>Totale</b>	<b>2.636.035 €</b>