

| BILANCIO PREVISIONALE 2024-2026 |                                                |                            |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Capitolo                        | Descrizione capitolo                           | ASSESTATO 2023<br>DICEMBRE | 2024            | 2025           | 2026           |
| 1                               | TRASFERIMENTI COMUNI INDISTINTI                | 454.556,00 €               | 500.000,00 €    | 500.000,00 €   | 500.000,00 €   |
| 2                               | FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI              | 549.540,24 €               | 540.000,00 €    | 540.000,00 €   | 540.000,00 €   |
| 3                               | FONDO NON AUTOSUFFICIENZE                      | 390.978,44 €               | 390.000,00 €    | 390.000,00 €   | 390.000,00 €   |
| 4                               | FONDO SOCIALE REGIONALE                        | 603.247,10 €               | 603.247,10 €    | 603.247,10 €   | 603.247,10 €   |
| 6                               | FONDO VIGILANZA                                | 7.407,00 €                 | 7.500,00 €      | 7.500,00 €     | 7.500,00 €     |
| 7                               | MISURA 6- COMUNITA' MINORI                     | 109.000,00 €               | 110.000,00 €    | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| 8                               | PROGETTO SIA- REI PAIS                         | 119.436,48 €               | - €             | - €            | - €            |
| 9                               | PIANO POVERTA'                                 | 1.320.840,28 €             | 1.515.757,54 €  | 973.277,19 €   | 460.981,65 €   |
| 10                              | FAMI                                           | - €                        | - €             | - €            | - €            |
| 11                              | ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE             | 14.026,87 €                | 14.000,00 €     | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    |
| 12                              | DOPO DI NOI                                    | 498.446,12 €               | 555.000,00 €    | 412.000,00 €   | 412.000,00 €   |
| 13                              | EMERGENZA ABITATIVA                            | 44.736,00 €                | - €             | - €            | - €            |
| 14                              | REDDITO AUTONOMIA                              | - €                        | - €             | - €            | - €            |
| 15                              | CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA                | - €                        | - €             | - €            | - €            |
| 16                              | AFFIDAMENTI IN HOUSE                           | 220.000,00 €               | 280.000,00 €    | 280.000,00 €   | 280.000,00 €   |
| 17                              | QUOTA ADM COMUNI                               | 90.000,00 €                | 120.000,00 €    | 120.000,00 €   | 120.000,00 €   |
| 18                              | TELESOCORSO COMUNI                             | 6.000,00 €                 | 10.000,00 €     | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    |
| 19                              | SERVIZI ACCOGLIENZA TEMPORANEA                 | - €                        | - €             | - €            | - €            |
| 20                              | RIMBORSO DA COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI      | - €                        | - €             | - €            | - €            |
| 21                              | INCONTRI PROTETTI ALTRI DISTRETTI              | 8.000,00 €                 | 8.000,00 €      | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     |
| 22                              | RIMBORSI ADM ALTRI DISTRETTI                   | 15.000,00 €                | 15.000,00 €     | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    |
| 23                              | PROGETTO AFFIDO FAMILIARE                      | - €                        | - €             | - €            | - €            |
| 24                              | INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE                | 16.500,00 €                | 16.500,00 €     | 500,00 €       | 500,00 €       |
| 25                              | FONDI ESERCIZI PRECEDENTI VINCOLATI A PROGETTI | 30.000,00 €                | - €             | - €            | - €            |
| 26                              | AZIONI DI SISTEMA DISABILI                     | 20.000,00 €                | 20.000,00 €     | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    |
| 27                              | INFANZIA-MINORI-FAMIGLIA                       | 68.102,46 €                | 50.000,00 €     | 25.000,00 €    | 15.000,00 €    |
| 28                              | INCLUSIONE SOGGETTI VULNERABILI - BUSSOLA      | 199.388,21 €               | 195.388,21 €    | 120.000,00 €   | 60.000,00 €    |
| 29                              | FONDI EMERGENZA                                | - €                        | - €             | - €            | - €            |
| 30                              | DOMICILIARITA'                                 | 410.000,00 €               | 427.000,00 €    | 430.000,00 €   | 430.000,00 €   |
| 31                              | AD PERSONAM                                    | 3.660.000,00 €             | 3.700.000,00 €  | 3.800.000,00 € | 3.800.000,00 € |
| 32                              | QUOTA ASSUNZIONALE A.S. - finanziaria 2021     | 285.856,31 €               | 285.856,31 €    | 285.856,31 €   | 285.856,31 €   |
| 33                              | SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI                 | 35.500,00 €                | 36.000,00 €     | 36.000,00 €    | 36.000,00 €    |
| 34                              | SERVIZIO ESTIVO DISABILI                       | 230.000,00 €               | 230.000,00 €    | 220.000,00 €   | 220.000,00 €   |
| 35                              | SISTEMA INTEGRATO 0-6                          | 136.262,44 €               | 189.018,35 €    | - €            | - €            |
| 36                              | PROVI                                          | 152.914,36 €               | 50.000,00 €     | - €            | - €            |
| 37                              | PNRR - DISABILITA'                             | 715.000,00 €               | 700.000,00 €    | 360.000,00 €   | 180.000,00 €   |
| 38                              | PNRR - PIPPI                                   | 75.000,00 €                | 65.000,00 €     | 40.000,00 €    | 20.000,00 €    |
| 39                              | PNRR - DOMOTICA ANZIANI                        | 421.200,00 €               | 421.200,00 €    | 60.600,00 €    | 60.600,00 €    |
| 40                              | PNRR - DIMISSIONI PROTETTE                     | 62.800,00 €                | 62.800,00 €     | 42.000,00 €    | 20.800,00 €    |
| 41                              | PNRR- HOUSING FIRST                            | 710.000,00 €               | 710.000,00 €    | 179.500,00 €   | 179.500,00 €   |
| 42                              | CARE LEAVERS REGIONE LOMBARDIA                 | 85.000,00 €                | 82.000,00 €     | 27.333,00 €    | 27.333,00 €    |
| 43                              | FINANZIAMENTI PUA                              | - €                        | 40.000,00 €     | 40.000,00 €    | 40.000,00 €    |
|                                 |                                                | 11.764.738,31 €            | 11.949.267,51 € | 9.663.813,60 € | 8.860.318,06 € |

| Capitolo | Descrizione capitolo         | ASSESTATO 2023<br>DICEMBRE | 2024           | 2025           | 2026           |
|----------|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 2.000,00 €                 | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     |
| 2        | PERSONALE DIPENDENTE         | 975.000,00 €               | 1.082.981,65 € | 1.082.981,65 € | 1.082.981,65 € |
| 3        | INCARICHI SPECIFICI          | 3.000,00 €                 | 5.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     |
| 4        | PASTI                        | 12.000,00 €                | 16.000,00 €    | 16.000,00 €    | 16.000,00 €    |

|    |                                                    |                 |                 |                |                |
|----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 5  | SPESE AMMINISTRATIVE ED                            | 7.223,95 €      | 9.500,00 €      | 9.500,00 €     | 9.500,00 €     |
| 6  | UTENZE                                             | 17.100,00 €     | 17.100,00 €     | 17.100,00 €    | 19.100,00 €    |
| 7  | TELEFONIA                                          | 10.000,00 €     | 10.000,00 €     | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    |
| 8  | PULIZIE                                            | 500,00 €        | - €             | - €            | - €            |
| 9  | AFFITTO                                            | 56.500,00 €     | 60.000,00 €     | 60.000,00 €    | 74.454,46 €    |
| 10 | MANUTENZIONI                                       | - €             | - €             | - €            | - €            |
| 11 | ASSICURAZIONI                                      | 15.500,00 €     | 16.000,00 €     | 16.000,00 €    | 18.000,00 €    |
| 12 | HARDWARE E SOFTWARE                                | 19.722,48 €     | 19.733,76 €     | 21.722,81 €    | 23.000,00 €    |
| 13 | SICUREZZA E PRIVACY                                | 3.000,00 €      | 3.000,00 €      | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     |
| 14 | CONSULENZA LEGALE                                  | 10.252,34 €     | 15.000,00 €     | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    |
| 15 | FORMAZIONE                                         | 24.000,00 €     | 31.000,00 €     | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    |
| 16 | IMPOSTE E CONTRIBUTI                               | 1.000,00 €      | 1.000,00 €      | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     |
| 17 | ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE                 | 14.026,87 €     | 14.000,00 €     | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    |
| 18 | COMMERCIALISTA                                     | 15.000,00 €     | 16.000,00 €     | 16.000,00 €    | 16.000,00 €    |
| 19 | REVISORE                                           | 8.000,00 €      | 8.000,00 €      | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     |
| 20 | FONDO NON AUTOSUFFICIENZE                          | 390.978,44 €    | 390.000,00 €    | 390.978,44 €   | 390.978,44 €   |
| 21 | FONDO SOCIALE REGIONALE                            | 374.320,51 €    | 382.000,00 €    | 374.320,51 €   | 374.320,51 €   |
| 22 | BUONI NUOVE POVERTA'                               | 60.000,00 €     | 60.000,00 €     | 60.000,00 €    | 60.000,00 €    |
| 23 | FONDO SOLIDARIETA'                                 | 110.000,00 €    | 100.000,00 €    | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| 24 | MISURA 6 - COMUNITA' MINORI                        | 109.000,00 €    | 110.000,00 €    | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| 25 | REDDITO AUTONOMIA                                  | - €             | - €             | - €            | - €            |
| 26 | EMERGENZA ABITATIVA                                | 44.736,00 €     | - €             | - €            | - €            |
| 27 | DOPO DI NOI                                        | 498.446,12 €    | 555.000,00 €    | 412.000,00 €   | 412.000,00 €   |
| 28 | PROGETTI SPECIFICI AREA MINORI E FAMIGLIA          | 140.390,46 €    | 122.288,00 €    | 80.000,00 €    | 45.000,00 €    |
| 29 | TELESOCORSO                                        | 6.000,00 €      | 10.000,00 €     | 10.000,00 €    | 14.000,00 €    |
| 30 | SERVIZI ACCOGLIENZA TEMPORANEA                     | - €             | - €             | - €            | - €            |
| 31 | INCONTRI PROTETTI                                  | 54.000,00 €     | 43.000,00 €     | 43.000,00 €    | 43.000,00 €    |
| 32 | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI                      | 210.000,00 €    | 250.000,00 €    | 250.000,00 €   | 250.000,00 €   |
| 33 | MEDIAZIONE CULTURALE                               | 4.000,00 €      | - €             | - €            | 6.000,00 €     |
| 34 | PROGETTO AFFIDO FAMILIARE                          | 1.000,00 €      | 1.000,00 €      | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     |
| 35 | SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA                   | - €             | - €             | - €            | - €            |
| 36 | CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO                      | 4.000,00 €      | 4.000,00 €      | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     |
| 37 | RETE ANTI VIOLENZA                                 | 11.000,00 €     | 11.000,00 €     | 11.000,00 €    | 11.000,00 €    |
| 38 | SIA-REI- PAIS                                      | 119.436,48 €    | - €             | - €            | - €            |
| 39 | POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO                        | 17.000,00 €     | 8.000,00 €      | 5.000,00 €     | 6.018,35 €     |
| 40 | POVERTA'                                           | 1.320.840,28 €  | 1.515.757,54 €  | 973.277,19 €   | 460.981,65 €   |
| 41 | FAMI                                               | - €             | - €             | - €            | - €            |
| 42 | PROGETTI SPECIFICI AREA DISABILITA'                | 10.865,00 €     | 17.000,00 €     | 7.000,00 €     | 10.000,00 €    |
| 43 | COMMISSIONI CONTO CORRENTE                         | 500,00 €        | 500,00 €        | 500,00 €       | 500,00 €       |
| 44 | FONDO DI RISERVA                                   | 25.000,00 €     | 20.000,00 €     | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    |
| 45 | INFANZIA-MINORI-FAMIGLIA                           | - €             | - €             | - €            | - €            |
| 46 | INCLUSIONE SOGGETTI VULNERABILI - PROGETTO BUSSOLA | 199.388,21 €    | 195.388,21 €    | 120.000,00 €   | 60.000,00 €    |
| 47 | FONDI DI EMERGENZA                                 | - €             | - €             | - €            | - €            |
| 48 | DOMICILIARITA'                                     | 536.494,10 €    | 546.000,00 €    | 530.000,00 €   | 530.000,00 €   |
| 49 | AD PERSONAM                                        | 3.660.000,00 €  | 3.700.000,00 €  | 3.800.000,00 € | 3.800.000,00 € |
| 50 | QUOTA ASSUNZIONALE A.S. - finanziaria 2021         | 38.000,00 €     | - €             |                |                |
| 51 | SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI                     | 35.500,00 €     | 36.000,00 €     | 36.000,00 €    | 36.000,00 €    |
| 52 | SERVIZIO ESTIVO DISABILI                           | 230.000,00 €    | 230.000,00 €    | 220.000,00 €   | 220.000,00 €   |
| 53 | SISTEMA INTEGRATO 0-6                              | 136.262,44 €    | 189.018,35 €    | 60.000,00 €    | 30.000,00 €    |
| 54 | PROVI                                              | 154.754,63 €    | 50.000,00 €     | - €            | - €            |
| 55 | PNRR - 1.2 DISABILITA'                             | 715.000,00 €    | 700.000,00 €    | 360.000,00 €   | 180.000,00 €   |
| 56 | PNRR PIPPI                                         | 75.000,00 €     | 65.000,00 €     | 40.000,00 €    | 20.000,00 €    |
| 57 | PNRR - DOMOTICA ANZIANI                            | 421.200,00 €    | 421.200,00 €    | 60.600,00 €    | 60.600,00 €    |
| 58 | PNRR - DMISSIONI PROTETTE                          | 62.800,00 €     | 62.800,00 €     | 42.000,00 €    | 20.800,00 €    |
| 59 | PNRR- HOUSING FIRST                                | 710.000,00 €    | 710.000,00 €    | 179.500,00 €   | 179.500,00 €   |
| 60 | CARE LEAVERS REGIONE LOMBARDIA                     | 85.000,00 €     | 82.000,00 €     | 27.333,00 €    | 48.583,00 €    |
| 61 | SERVIZI ESTERNI MINORI (IP E ADM ...)              | - €             | 35.000,00 €     | 35.000,00 €    | 35.000,00 €    |
|    |                                                    | 11.764.738,31 € | 11.949.267,51 € | 9.663.813,60 € | 8.860.318,06 € |
|    |                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           |