

**BILANCIO PREVISIONALE 2025/2027**

<b>CAPITOLI DI ENTRATA</b>					
<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>ASSESTATO 2024 DICEMBRE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	TRASFERIMENTI COMUNI INDISTINTI	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	525.000,00 €
2	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	535.992,26 €	540.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €
3	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	407.927,70 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
4	FONDO SOCIALE REGIONALE	579.013,04 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
6	FONDO VIGILANZA	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
7	MISURA 6- COMUNITA' MINORI	102.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8	PROGETTO SIA- REI PAIS	- €	- €	- €	- €
9	PIANO POVERTA'	1.601.169,33 €	1.306.000,00 €	964.000,00 €	450.000,00 €
10	FAMI	- €	- €	- €	- €
11	ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE	35.565,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
12	DOPO DI NOI	660.430,76 €	660.430,00 €	412.000,00 €	412.000,00 €
13	EMERGENZA ABITATIVA	- €	- €	- €	- €
14	REDDITO AUTONOMIA	- €	- €	- €	- €
15	CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	- €	- €	- €	- €
16	AFFIDAMENTI IN HOUSE	257.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
17	QUOTA ADM COMUNI	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €
18	TELESOCCORSO COMUNI	4.000,00 €	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	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
25	FONDI ESERCIZI PRECEDENTI VINCOLATI A PROGETTI	- €	- €	- €	- €
26	AZIONI DI SISTEMA DISABILI	27.923,55 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
27	INFANZIA-MINORI-FAMIGLIA	82.318,21 €	11.400,00 €	- €	- €

28	INCLUSIONE SOGGETTI VULNERABILI - BUSSOLA	197.577,34 €	140.000,00 €	- €	- €
29	FONDI EMERGENZA	44.101,00 €	- €	- €	- €
30	DOMICILIARITA'	396.000,00 €	420.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
31	AD PERSONAM	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €
32	QUOTA ASSUNZIONALE A.S. - finanziaria 2021	270.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
33	SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI	44.221,74 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
34	SERVIZIO ESTIVO DISABILI	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
35	SISTEMA INTEGRATO 0-6	202.477,93 €	190.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
36	PROVI	147.895,03 €	50.000,00 €	- €	- €
37	PNRR - DISABILITA'	697.250,00 €	543.000,00 €	250.000,00 €	
38	PNRR - PIPPI	66.691,36 €	46.691,36 €	6.691,36 €	
39	PNRR - DOMOTICA ANZIANI	421.200,00 €	400.000,00 €	60.600,00 €	
40	PNRR - DIMISSIONI PROTETTE	62.800,00 €	62.800,00 €	20.000,00 €	
41	PNRR- HOUSING FIRST	705.184,90 €	490.000,00 €	100.000,00 €	
42	CARE LEAVERS REGIONE LOMBARDIA	83.657,81 €	73.000,00 €	53.000,00 €	33.000,00 €
43	FINANZIAMENTI PUA	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €
44	CENTRO PER LA famiglia	18.300,00 €	11.300,00 €	- €	
45	centro per la vita indipendente	59.400,00 €	59.400,00 €	29.700,00 €	
46	SPRINT REGIONE LOMBARDIA	210.000,00 €	210.000,00 €	90.000,00 €	
		12.541.096,96 €	11.485.021,36 €	9.330.991,36 €	8.255.000,00 €

\*dal 26 altro 15%

Capitolo	Descrizione capitolo	ASSESTATO 2024 DICEMBRE	2025	2026	2027
<b>CAPITOLI DI SPESA</b>					
1	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2	PERSONALE DIPENDENTE	1.160.000,00 €	1.180.000,00 €	1.320.000,00 €	1.340.000,00 €
3	INCARICHI SPECIFICI	3.800,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4	PASTI	13.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5	SPESE AMMINISTRATIVE ED	7.500,00 €	8.400,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
6	UTENZE	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €
7	TELEFONIA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

8	PULIZIE	- €	- €	- €	- €
9	AFFITTO	60.000,00 €	60.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
10	MANUTENZIONI	- €	- €	- €	- €
11	ASSICURAZIONI	16.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
12	HARDWARE E SOFTWARE	19.733,76 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
13	SICUREZZA E PRIVACY	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
14	CONSULENZA LEGALE	4.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
15	FORMAZIONE	24.000,00 €	13.000,00 €	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	35.565,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
18	COMMERCIALISTA	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
19	REVISORE	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
20	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	407.927,70 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
21	FONDO SOCIALE REGIONALE	324.754,05 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
22	BUONI NUOVE POVERTA'	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
23	FONDO SOLIDARIETA'	130.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
24	MISURA 6 - COMUNITA' MINORI	102.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
25	REDDITO AUTONOMIA	- €	- €	- €	- €
26	EMERGENZA ABITATIVA	- €	- €	- €	- €
27	DOPO DI NOI	660.430,76 €	660.430,00 €	412.000,00 €	412.000,00 €
28	PROGETTI SPECIFICI AREA MINORI E FAMIGLIA	27.319,00 €	11.400,00 €	- €	- €
29	TELESOCCORSO	4.000,00 €	10.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
30	SERVIZI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	- €	- €	- €	- €
31	INCONTRI PROTETTI	50.717,19 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
32	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	220.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
33	MEDIAZIONE CULTURALE	- €	- €	- €	- €
34	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
35	SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA	- €	- €	- €	- €
36	CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO	- €	- €	- €	- €
37	RETE ANTI VIOLENZA	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
38	SIA-REI- PAIS	- €	- €	- €	- €
39	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	8.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
40	POVERTA'	1.601.169,33 €	1.281.000,00 €	964.000,00 €	450.000,00 €

41	FAMI	- €	- €	- €	- €
42	PROGETTI SPECIFICI AREA DISABILITA'	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
43	COMMISSIONI CONTO CORRENTE	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
44	FONDO DI RISERVA	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
45	INFANZIA-MINORI-FAMIGLIA	- €	- €	- €	- €
46	INCLUSIONE SOGGETTI VULNERABILI - PROGETTO BUSSOLA	176.633,74 €	140.000,00 €	- €	- €
47	FONDI DI EMERGENZA	44.101,00 €	- €	- €	- €
48	DOMICILIARITA'	516.000,00 €	520.000,00 €	379.900,00 €	379.900,00 €
49	AD PERSONAM	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €
50	QUOTA ASSUNZIONALE A.S. - finanziaria 2021	- €	- €		
51	SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI	44.221,74 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
52	SERVIZIO ESTIVO DISABILI	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
53	SISTEMA INTEGRATO 0-6	257.477,14 €	190.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
54	PROVI	147.895,03 €	50.000,00 €	- €	- €
55	PNRR - 1.2 DISABILITA'	697.250,00 €	543.000,00 €	250.000,00 €	- €
56	PNRR PIPPI	66.691,36 €	46.691,36 €	6.691,36 €	- €
57	PNRR - DOMOTICA ANZIANI	421.200,00 €	400.000,00 €	60.600,00 €	- €
58	PNRR - DMISSIONI PROTETTE	62.800,00 €	62.800,00 €	20.000,00 €	- €
59	PNRR- HOUSING FIRST	705.184,90 €	490.000,00 €	100.000,00 €	- €
60	CARE LEAVERS REGIONE LOMBARDIA	83.657,81 €	73.000,00 €	53.000,00 €	33.000,00 €
61	SERVIZI ESTERNI MINORI (IP E ADM ...)	13.267,45 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
62	CENTRO PER LA FAMIGLIA	18.300,00 €	11.300,00 €	- €	- €
63	CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE	59.400,00 €	59.400,00 €	29.700,00 €	- €
64	SPRINT REGIONE LOMBARDIA	210.000,00 €	210.000,00 €	90.000,00 €	
65	PUA	40.000,00 €	- €	- €	- €
		12.541.096,96 €	11.485.021,36 €	9.330.991,36 €	8.255.000,00 €

- €                      - €                      - €                      - €