

BILANCIO PREVISIONALE 2026																
AREA	CDC	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2024	PREVISIONALE 2025	BILANCIO ASSESTATO AL 01.10.2025	PREVISIONALE 2026	RICAVI DA COMUNI	FNPS (Fondo Nazionale Politiche Sociali)	FSR (Fondo Sociale Regionale)	RICAVI FNA	RICAVI FONDO POVERTA'	PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)	RICAVI DA REGIONE	ALTRI RICAVI	CONTROLLO	TOTALE PER AREA
0. DIREZIONE (Locatelli Marco)	10.01	Servizi Bibliotecari	12.766,24	15.000,00	17.750,00	16.500,00	16.500,00								0,00	126.500,00
	10.02	Gestione prologo provinciale pdz			120.000,00	110.000,00		14.738,93						95.261,07	0,00	
	10.03	Progetti innovativi	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00								0,00	
1. AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA (Calegari Maria)	01.01	Budget odv	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								0,00	2.903.782,95
	01.02	Gettoni di presenza e rimborso CdA	734,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								0,00	
	01.03	Spese di Rappresentanza	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00								0,00	
	01.04	Salari e stipendi	1.856.611,86	1.900.000,00	2.175.361,99	2.480.000,00	1.149.826,25	271.918,07	75.500,00	121.000,00	499.030,15		23.010,53	339.715,00	0,00	
	01.05	Formazione aggiornamento	8.856,71	7.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00								0,00	
	01.06	Spese per adempimenti obbligatori e consulenze	72.223,68	75.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00								0,00	
	01.07	Rete informatica	41.049,41	47.000,00	62.000,00	47.000,00	47.000,00								0,00	
	01.08	Spese di gestione	61.387,06	63.000,00	80.000,00	69.000,00	64.000,00							5.000,00	0,00	
	01.09	Utenze varie	28.923,30	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00								0,00	
	01.10	Ammortamenti, imposte e tasse	106.266,36	73.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00							10.000,00	0,00	
	01.11	Assicurazioni	23.772,71	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00								0,00	
	01.12	Contributi a enti e associazioni	12.500,00	40.000,00	40.000,00	26.000,00					26.000,00				0,00	
	01.13	Contributi fondo solidarietà	25.660,00	35.000,00	30.000,00	0,00					0,00				0,00	
	01.14	Spese gestione appalti	1.675,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00					0,00	
	01.15	Oneri straordinari	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00								0,00	
	01.21	Economato			0,00	2.000,00	2.000,00								0,00	
	01.22	Migliorie sedi aziendali				0,00									0,00	
		Fondo di riserva	39.663,27	21.000,00	121.460,00	14.682,95	4.682,95							10.000,00	0,00	
		Fondo incentivi tecnici				0,00									0,00	
2. AREA INCLUSIONE SOCIALE (Caprioli Miriam)	02.01	Bonus famiglia 2017	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	714.750,00
	02.02	Fondo povertà - Acquisti, formazioni e programmazione	24.066,39	39.000,00	39.000,00	35.000,00					35.000,00				0,00	
	02.03	Fondo povertà - Pronto Intervento Sociale	127.441,25	200.000,00	200.000,00	190.000,00					190.000,00				0,00	
	02.04	Fondo povertà - Servizi ed interventi educativi	74.502,88	120.000,00	120.000,00	140.000,00					140.000,00				0,00	
	02.05	SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	79.941,15	66.960,00	65.000,00	63.000,00		0,00	63.000,00						0,00	
	02.08	SAP - Servizi Abitativi Pubblici	23.500,00	23.500,00	12.600,00	14.000,00	14.000,00								0,00	
	02.06	Dimissioni protette	17.883,30	30.000,00	31.000,00	22.000,00		18.000,00		4.000,00					0,00	
	02.10	Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata	16.607,25	15.250,00	21.578,75	15.250,00		15.250,00							0,00	
	02.11	Progetto Isola che non c'è		250.000,00	237.000,00	235.500,00								235.500,00	0,00	
3. AREA MINORI E FAMIGLIA (Mariani Lucia)	03.01	Servizio affidi	39.386,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00		8.000,00	32.000,00						0,00	823.093,00
	03.02	Convenzioni per centri educativi per minori	24.941,51	40.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00							0,00	
	03.03	Fondo emergenza minori	294.713,55	268.500,00	340.000,00	261.000,00		31.000,00	170.000,00		50.000,00		10.000,00		0,00	
	03.04	Altre attività area minori dgr 7626/17	56.078,56	30.000,00	100.000,00	90.000,00							90.000,00		0,00	
	03.05	ADM e visite protette	116.238,70	150.000,00	120.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00						0,00	
	03.06	Rete ANTIVIOLENZA	1.863,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00				0,00	
	03.07	RETE ANTIVIOLENZA prevenzione	1.800,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00					7.000,00				0,00	
	03.08	Mediazione culturale	4.987,50	5.000,00	8.000,00	5.000,00					5.000,00				0,00	
	03.09	Gestione progetto Care Leavers	25.930,44	16.500,00	77.934,06	30.000,00					30.000,00				0,00	
	03.10	Tutti a Scuola! contrasto alla dispersione scolastica	22.079,20	30.000,00	24.000,00	0,00		0,00							0,00	
	03.12	Politiche giovanili	66.976,34	76.000,00	71.000,00	70.000,00		70.000,00							0,00	
	03.13	Bando Sprint Regione Lombardia	151.145,30	60.000,00	24.060,03	76.000,00							76.000,00		0,00	
	03.14	PIPPI				70.093,00		70.093,00							0,00	
4. AREA PROGETTAZIONE SOCIALE E UFFICIO DI PIANO (Ferrari Filippo)	03.15	Supervisione				14.000,00		14.000,00							0,00	1.945.037,74
	04.01	SAD sovracomunale	320.529,80	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00								0,00	
	04.19	SAD Sovracomunale FNA	9.184,15	0,00	128.438,12	80.000,00				80.000,00					0,00	
	04.02	Progetto Custodia Sociale	89.772,51	112.000,00	112.000,00	112.000,00	36.000,00	76.000,00							0,00	
	04.03	Bonus Assistenti familiari	40.425,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00							15.000,00		0,00	
	04.06	Voucher socio-occupazionali	145.974,04	160.000,00	160.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00							0,00	
	04.07	Voucher CSE	15.000,00	419.000,00	419.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00							0,00	
	04.08	Voucher per STD	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00								0,00	
	04.09	Progetto sperimentale disabili (Arcipelago)	66.105,66	72.000,00	82.000,00	81.000,00	79.000,00	2.000,00							0,00	
	04.10	Sostegno trasporto sociale	43.817,35	50.000,00	50.000,00	54.000,00					54.000,00				0,00	
	04.11	Interventi Dopo di Noi	67.461,14	150.000,00	215.000,00	400.000,00							400.000,00		0,00	
	04.12	PNRR 1.1.3 - Rafforzamento della domiciliarità	98.449,46	140.000,00	184.252,20	40.537,74						40.537,74			0,00	
	04.13	PNRR 1.2 - Autonomia delle persone con disabilità	119.459,37	194.096,82	267.291,80	20.000,00						20.000,00			0,00	
	04.16	Trasferimenti FSR	269.236,78	195.900,00	237.438,80	174.500,00			174.500,00						0,00	
5. AREA SERVIZI EDUCATIVI (Pedrinzani Elena)	04.18	GAP gioco d'azzardo patologico	21.000,00	16.030,00	16.030,00	18.000,00							18.000,00		0,00	6.349.890,80
		Coordinamento pedagogico territoriale	11.297,30												0,00	
	05.01	Servizio assistenza educativa scolastica	4.469.024,17	5.000.000,00	5.009.540,00	5.200.000,00	4.150.000,00						1.050.000,00		0,00	
	05.02	Servizi integrativi AES	82.664,06	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00								0,00	
	05.03	ADH	95.077,20	80.000,00	103.995,36	92.000,00				92.000,00					0,00	
	05.11	ADH FSR			35.000,00	35.000,00		10.000,00	25.000,00						0,00	
	05.04	Scuola potenziata	89.299,60	92.000,00	93.800,00	97.000,00	90.000,00	7.000,00							0,00	
	05.05	Servizio socio piscopedagogico e sostegno genitorialità	60.634,72	64.500,00	74.500,00	61.000,00	5.000,00	56.000,00							0,00	
	05.06	Progetto Spazio Autismo (Punto & Virgola)	12.766,59	14.150,00	17.150,00	24.890,80	18.890,80	1.000,00						5.000,00	0,00	
	05.07	Progetto Sport Special	10.000,00	1.500,00	1.500,00										0,00	
	05.08	Sportello Teseo	1.749,85	0,00											0,00	
COPERTURA MANCANTE	05.09	Buoni sociali FNA	411.960,07	380.000,00	393.163,66	380.000,00				380.000,00					0,00	0,00
	05.10	Fragilità psicosociale - salute mentale	49.837,58	55.625,00	88.337,51	90.000,00		0,00		35.000,00	55.000,00				0,00	
COPERTURA MANCANTE	05.19	Interventi per utenti FNA B1	20.712,49	0,00	252.418,03	250.000,00				250.000,00					0,00	0,00
		TOTALE	10.092.662,25	11.509.061,82	12.975.150,31	12.863.054,49	7.012.000,00	710.000,00	630.000,00	962.000,00	1.106.030,15	60.537,74	1.682.010,53	700.476,07	12.863.054,49	12.863.054,49