

## BILANCIO PLURIENNALE - COSTI

SERVIZI E COSTI DI GESTIONE	IPOTESI COSTI 2025	IPOTESI COSTI 2026	IPOTESI COSTI 2027
Servizi Bibliotecari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Budget odv	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gettoni di presenza e rimborso CdA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese di Rappresentanza	500,00	500,00	500,00
Salari e stipendi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Formazione aggiornamento	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spese per adempimenti obbligatori e consulenze	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Rete informatica	47.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese di gestione	63.000,00	60.000,00	60.000,00
Utenze varie	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Ammortamenti, imposte e tasse	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Assicurazioni	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Contributi fondo solidarietà	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Contributi a enti e associazioni	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese gestione appalti	4.000,00	4.000,00	13.000,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva e migliorie	21.000,00	0,00	0,00
Bonus famiglia 2017	0,00	0,00	0,00
Fondo povertà - Acquisti, formazioni e programmazione	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Fondo povertà - Pronto Intervento Sociale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo povertà - Servizi ed interventi educativi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	66.960,00	66.960,00	66.960,00
Dimissioni protette	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.R.P.S. – Edilizia residenziale pubblica Sovracomunale	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Progetto Cluster 4	0,00	0,00	0,00
Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata	15.250,00	15.250,00	15.250,00
Progetto Isola che non c'è	250.000,00	0,00	0,00
Servizio affidi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Convenzioni per centri educativi per minori	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Fondo emergenza minori	268.500,00	251.000,00	242.000,00
Altre attività area minori dgr 7626/17	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ADM e visite protette	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Rete ANTIVIOLENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rete antiviolenta prevenzione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mediazione culturale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gestione progetto Care Leavers	16.500,00	16.500,00	17.000,00
Tutti a Scuola! contrasto alla dispersione scolastica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Politiche giovanili	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Bando Sprint Regione Lombardia	60.000,00	10.000,00	0,00
SAD sovracomunale	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Progetto Custodia Sociale	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Sportello assistenti familiari e registro territoriale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Voucher socio-occupazionali	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Voucher CSE	419.000,00	419.000,00	419.000,00
Voucher per STD	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Progetto sperimentale disabili (Arcipelago)	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Sostegno trasporto sociale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Interventi Dopo di Noi	150.000,00	200.000,00	200.000,00
PNRR 1.1.3 - Rafforzamento della domiciliarità	140.000,00	35.317,74	0,00
PNRR 1.2 - Autonomia delle persone con disabilità	194.096,82	0,00	0,00
Progetti innovativi PDZ	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Trasferimenti FSR	195.900,00	195.900,00	195.900,00
GAP gioco d'azzardo patologico	16.030,00	18.000,00	18.000,00
Servizio assistenza educativa scolastica	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Servizi Integrativi AES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ADH	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Scuola potenziata	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Servizio socio piscopedagogico e sostegno genitorialità	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Progetto AIB Sport Special	1.500,00	0,00	0,00
Progetto Spazio Autism (Punto & Virgola)	14.150,00	14.150,00	14.150,00
Buoni sociali FNA	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Fragilità psicosociale	55.625,00	55.625,00	55.625,00
<b>TOTALE</b>	<b>11.509.061,82</b>	<b>10.902.252,74</b>	<b>10.857.435,00</b>