

BILANCIO PLURIENNALE - COSTI

SERVIZI E COSTI DI GESTIONE	IPOTESI COSTI 2026	IPOTESI COSTI 2027	IPOTESI COSTI 2028
Servizi Bibliotecari	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Gestione prologo provinciale	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Progetti innovativi	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00
Salari e stipendi	2.480.000,00	2.520.000,00	2.565.000,00
Formazione aggiornamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese per adempimenti obbligatori e consulenze	80.000,00	84.000,00	84.000,00
Rete informatica	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Spese di gestione	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Utenze varie	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Ammortamenti, imposte e tasse	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Assicurazioni	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Contributi fondo solidarietà	0,00	0,00	0,00
Contributi a enti e associazioni	26.000,00	0,00	0,00
Spese gestione appalti	10.000,00	30.000,00	10.000,00
Economato	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Migliorie sedi aziendali	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva e migliori	14.682,95	10.000,00	10.000,00
Bonus famiglia 2017	0,00	0,00	0,00
Fondo povertà - Acquisti, formazioni e programmazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fondo povertà - Pronto Intervento Sociale	190.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo povertà - Servizi ed interventi educativi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Dimissioni protette	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SAP - Servizi Abitativi Pubblici	14.000,00	10.000,00	14.000,00
Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata	15.250,00	15.250,00	15.250,00
Progetto Isola che non c'è	235.500,00	0,00	0,00
Servizio affidi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Convenzioni per centri educativi per minori	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Fondo emergenza minori	261.000,00	261.000,00	261.000,00
Altre attività area minori dgr 7626/17	90.000,00	90.000,00	90.000,00
ADM e visite protette	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rete ANTIVIOLENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rete antiviolenza prevenzione	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Mediazione culturale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gestione progetto Care Leavers	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Tutti a Scuola! contrasto alla dispersione scolastica	0,00	0,00	0,00
Politiche giovanili	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Supervisione	14.000,00	14.000,00	14.000,00
PIPRI	70.093,00	70.093,00	0,00
Bando Sprint Regione Lombardia	76.000,00	0,00	0,00
SAD sovracomunale	360.000,00	360.000,00	360.000,00
SAD sovracomunale FNA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Progetto Custodia Sociale	112.000,00	120.000,00	120.000,00
Bonus Assistenti Familiari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Voucher socio-occupazionali	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Voucher CSE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Voucher per STD	0,00	0,00	0,00
Progetto sperimentale disabili (Arcipelago)	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Sostegno trasporto sociale	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Interventi Dopo di Noi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
PNRR 1.1.3 - Rafforzamento della domiciliarità	40.537,74	0,00	0,00
PNRR 1.2 - Autonomia delle persone con disabilità	20.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti FSR	174.500,00	174.500,00	174.500,00
GAP gioco d'azzardo patologico	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Servizio assistenza educativa scolastica	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Servizi Integrativi AES	120.000,00	120.000,00	120.000,00
ADH	92.000,00	92.000,00	92.000,00
ADH FSR	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Scuola potenziata	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Servizio socio piscopedagogico e sostegno genitorialità	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Progetto Spazio Autismo (Punto & Virgola)	24.890,80	18.500,00	18.500,00
Buoni sociali FNA	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Fragilità psicosociale - Salute mentale	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Interventi per utenti FNA B1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE	12.863.054,49	12.512.943,00	12.471.850,00

CONTROLLO	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------