

BILANCIO PREVISIONALE 2025																		
AREA	CDC	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	PREVISIONALE 2024	BILANCIO ASSESTATO DEL 29/08/2024	PREVISIONALE 2025	RICAVI DA COMUNI	RICAVI FNPS	RICAVI FSR	RICAVI FNA	RICAVI FONDO POVERTA'	RICAVI PNRR	RICAVI FONDI DA REGIONE	ALTRI FONDI	CONTROLLO	TOTALE PER AREA	
0. DIREZIONE (Locatelli Marco)	10.01	Servizi Bibliotecari	5666,67	10368,69	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								0,00	15.000,00	
1. AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA (Calegari Maria)		Dote infanzia															2.330.500,00	
		Pacchetto famiglia																
		Bando protezione famiglia																
		Consulenza informatica e sito web	1.952,00	1.647,00														
	01.01	Budget odv	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								0,00		
	01.02	Gettoni di presenza e rimborso CdA	0,00	3.570,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00								0,00		
	01.03	Spese di Rappresentanza	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00								0,00		
	01.04	Salari e stipendi	1.395.112,47	1.617.007,05	1.760.000,00	1.810.000,00	1.900.000,00	1.087.414,00	154.767,19	62.500,00	80.000,00	454.369,00		34.226,81	26.723,00	0,00		
	01.05	Formazione aggiornamento	5.721,45	7.730,75	5.500,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00								0,00		
	01.06	Spese per adempimenti obbligatori e consulenze			75.000,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00								0,00		
	01.07	Rete informatica	35.203,56	44.420,61	40.000,00	55.000,00	47.000,00	47.000,00								0,00		
	01.08	Spese di gestione	97.724,33	108.801,39	55.000,00	65.000,00	63.000,00	63.000,00								0,00		
	01.09	Utenze varie	18.220,70	21.256,28	38.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00								0,00		
	01.10	Ammortamenti, imposte e tasse	48.734,49	72.884,64	50.000,00	80.000,00	73.000,00	73.000,00								0,00		
	01.11	Assicurazioni	26.068,15	24.266,55	28.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00								0,00		
	01.12	Contributi a enti e associazioni			25.000,00	25.000,00	40.000,00						40.000,00			0,00		
01.13	Contributi fondo solidarietà	5.000,00	24.980,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						35.000,00			0,00			
01.14	Spese gestione appalti		13.797,89	3.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00							0,00			
01.20	Fondo di Riserva				80.000,00	21.000,00									21.000,00	0,00		
01.15	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	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									0,00	744.710,00	
	02.02	Fondo povertà - Acquisti, formazioni e programmazione			39.000,00	39.000,00	39.000,00					39.000,00				0,00		
	02.03	Fondo povertà - Pronto Intervento Sociale		59.692,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00					200.000,00				0,00		
	02.04	Fondo povertà - Servizi ed interventi educativi			116.000,00	116.000,00	120.000,00					120.000,00				0,00		
	02.05	SIL inserimenti lavorativi ed occupazionali	66.847,18	66.897,80	66.960,00	79.960,00	66.960,00		66.960,00							0,00		
	02.06	Dimissioni protette		31.054,13	30.000,00	35.000,00	30.000,00		18.000,00			12.000,00				0,00		
		Pronto intervento alloggiativo (convenzione NAP)	30.775,94	35.000,00												0,00		
		Collaborazione progetti housing sociale (Appartamento Presezzo)	15.000,00	15.000,00												0,00		
	02.07	Contributi per interventi abitativi sostegno affitto	502.534,00	707.351,00	0,00	0,00	0,00									0,00		
	02.08	E.R.P.S. - Edilizia residenziale pubblica Sovracomunale	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00								0,00		
	02.09	Progetto Cluster 4		0,00	0,00	15.000,00	0,00									0,00		
	02.10	Sistemi informativi sociali e Cartella Sociale Informatizzata	8.890,01	22.889,98	16.500,00	25.000,00	15.250,00		15.250,00							0,00		
	02.11	Progetto Isola che non c'è					250.000,00									250.000,00		0,00
		Housing sociale (Casa Camilla Bravi)	3.547,24															0,00
		Interventi emergenza abitativa dgr 6465 dgr 606 mis. 2 e dgr 2065/19																0,00
		Fondo compartecipazione progetti housing (Fondo sovracomunale)																0,00
		Fondo povertà - Educativa finanziaria polivalente	0,00	8.831,86														0,00
		Fondo Povertà - Formazione, coordinamento e programmazione	6.131,00	16.708,38														0,00
		Fondo povertà - Acquisto servizi e forniture	6.309,01	10.178,50														0,00
		Fondo povertà - Servizi di prossimità	11.914,00	10.048,18														0,00
		fondo povertà - Mediazione culturale	519,75	2.046,01														0,00
		Fondo povertà - Supporto PUC	841,80	963,80														0,00
		Fondo povertà - ADM	16.582,96	8.722,39														0,00
		Fondo povertà - Sostegno alla genitorialità	1.860,14	1.242,88														0,00
		Fondo povertà - Tirocinii di inclusione sociale	23.237,83	19.724,99														0,00
		Progetto Housing Femminile	3.725,00	4.152,50														0,00
		Progetto padri separati	8.770,74	3.082,50														0,00
	PRINS	0,00	128.646,68													0,00		
3. AREA MINORI E FAMIGLIA (Mariani Lucia)	03.01	Servizio affidi	37.002,00	35.311,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00		3.000,00	37.000,00						0,00	736.000,00	
	03.02	Convenzioni per centri educativi per minori	29.938,50	22.557,50	50.000,00	42.000,00	40.000,00		31.000,00	9.000,00						0,00		
	03.03	Fondo emergenza minori	224.840,62	283.667,80	290.000,00	355.000,00	268.500,00		42.900,00	175.600,00		50.000,00				0,00		
	03.04	Altre attività area minori dgr 7626/17	85.173,80	16.076,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00							30.000,00		0,00		
	03.05	ADM e visite protette	129.547,96	131.910,73	155.000,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00	25.000,00	115.000,00						0,00		
	03.06	Rete ANTIVIOLENZA	6.100,00	6.100,00	21.100,00	21.100,00	15.000,00					15.000,00				0,00		
	03.07	RETE ANTIVIOLENZA prevenzione	3.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00				0,00		
	03.08	Mediazione culturale	10.169,38		5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00				0,00		
	03.09	Gestione progetto Care Leavers	42.873,31	36.998,26	37.000,00	53.864,50	16.500,00		16.500,00							0,00		
	03.10	Tutti a Scuola! contrasto alla dispersione scolastica	26.499,81	27.002,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00							0,00		
	03.11	Restart Future	13.734,44	53.366,33	0,00	0,00										0,00		
	03.12	Politiche giovanili	48.604,61	68.041,73	76.000,00	76.000,00	76.000,00		76.000,00							0,00		
	03.13	Bando Sprint Regione Lombardia				240.000,00	60.000,00							60.000,00		0,00		
4. AREA PROGETTAZIONE SOCIALE E UFFICIO DI PIANO (Ferrari Filippo)	04.01	SAD sovracomunale	250.069,06	295.561,40	300.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00								0,00	1.895.076,82	
	04.19	SAD sovracomunale FNA				69.930,00	0,00									0,00		
	04.02	Progetto Custodia Sociale	80.739,18	124.842,36	129.000,00	129.000,00	112.000,00	34.081,00	77.919,00							0,00		
	04.03	Sportello assistenti familiari e registro territoriale	10.627,00	24.285,00	27.388,00	51.705,00	15.000,00							15.000,00		0,00		
	04.04	Interventi reddito di autonomia ANZIANI	4.800,00	0,00	0,00	0,00										0,00		
	04.05	Interventi reddito di autonomia DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00		
	04.06	Voucher socio-occupazionali	117.994,40	133.835,56	150.000,00	185.000,00	160.000,00	92.000,00	68.000,0									