AREE	SERVIZI	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	FONDO DI GESTIONE 2025	FONDO DI SOLIDARIETA' 2025	QUOTE COMUNI PER ADH / SPAZIO AUTISMO / ATELIER	QUOTE COMUNI PER ADM	QUOTE COMUNI PER ASE	QUOTE COMUNI PER SAD	QUOTE CENTRO DIURNO MINORI	QUOTE COMUNI PER SEGRETARIAT O SOCIALE	PROGETTI COMUNALI ATTIVITA' INTEGRATIVE e PROGETTI	FNPS 2023 GEST. 2024	FNPS 2024 GEST. 2025	FSR 2024 - gest. 2025	FSR 2025	FONDO POVERTA'	PNRR	RICAVI ALTRI ENTI	TOTALE RICAVI
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	UO RIPARATIVA	281.247,85	301.392,43		80.331,45	-	-	-	-	-	-	-				-	20.941,62		200.119,36	301.392,43
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	UO REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) / PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)	52.676,47	70.748,31			-	-	-	-	-	-	-				-	70.748,31			70.748,31
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	UO PROTEZIONE GIURIDICA	12.300,95	27.698,95			-	-	-	-	-	-	-		27.698,95		-			-	27.698,95
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	UO PREVENTIVA E POST TUTELA	42.922,48	86.270,56	60.020,56		-	-	-	-	-	-	-				-			26.250,00	86.270,56
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	UO INTEGRAZIONE LAVORATIVA	164.534,91	257.244,49	11.014,59		-	-	-	-	-	-	-		35.000,00		-	109.979,90		101.250,00	257.244,49
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	UFFICIO DI PIANO	191.582,93	206.210,47			-	-	-	-	-	-	-	214,90	151.174,94		3.000,00			51.820,63	206.210,47
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	STVM - SERVIZIO TERRITORIALE VALUTAZIONE MULTIMEDIALE	22.942,77	91.476,56			-	-	-	-	-	-	-				-			91.476,56	91.476,56
AREA PROGRAMMATORIA	PNRR	PNRR STAZIONI DI POSTA PER PERSONE SENZA DIMORA CUP E54H22000220006	34.245,94	1.065.054,06			-	-	-	-	-	-	-		9.300,00		-		1.055.754,06		1.065.054,06
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SPORTELLO PAROLE GIOVANI	39.386,98	37.616,00			-	-	-	-	-	-	-		37.616,00		-			-	37.616,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	SPORTELLO E BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	28.467,00	7.256,60			-	-	-	-	-	-	-				-			7.256,60	7.256,60
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	SERVIZIO SPAZIO AUTISMO	28.678,76	262.733,00			18.500,00	-	-	-	-	-	-			6.490,76	1.509,24	8.500,00		227.733,00	262.733,00
SERVIZI IN DELEGA	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNALE - SPORTELLO SOCIALE	459.226,98	357.761,29			-	-	-	-	-	357.761,29	-				-			-	357.761,29
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SERVIZIO INCONTRI PROTETTI - SIP	41.357,52	41.357,52		32.357,52	-	-	-	-	-	-	-				8.000,00			1.000,00	41.357,52
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	LEPS SUPERVISIONE	-	20.588,40			-	-	-	-	-	-	-	14.584,12	6.004,28		-			-	20.588,40
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	SERVIZIO CPE E ACCREDITAMENTO	7.795,00	7.803,00			-	-	-	-	-	-	-				-			7.803,00	7.803,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	SERVIZIO ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	642.837,69	817.788,00			-	-	-	-	-	-	-				-			817.788,00	817.788,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	SERVIZIO AFFIDI	72.842,88	67.217,05		67.217,05	-	-	-	-	-	-	-				-			-	67.217,05
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	PROGETTO SOLLIEVO CAREGIVER - PRENDITEMPO	-	20.000,00			-	-	-	-	-	-	-				-			20.000,00	20.000,00
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	SERVIZI DELEGATI RETAIL	36.655,59	36.655,59			-	-	-	-	-	-	36.655,59				-			-	36.655,59
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	SAD D'URGENZA exPRESTAZIONI ASSIST. EMERGENZA SOCIALE	12.210,58	25.000,00			-	-	-	-	-	-	-			16.325,39	8.674,61			-	25.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	RICOVERI TEMPORANEI PER ANZIANI	25.676,88	28.000,00			-	-	-	-	-	-	-		28.000,00		-			-	28.000,00
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	RETE ANTIVIOLENZA - NON SEI SOLA	2.115,00	10.000,00			-	-	-	-	-	-	-				-			10.000,00	10.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	RESIDENZIALITA' LEGGERA	16.656,10	10.000,00			-	-	-	-	-	-	-		7.000,00		-			3.000,00	10.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	PROGETTO SPORT E DISABILI - SPORTIVAMENTE	15.000,00	20.000,00			-	-	-	-	-	-	-		11.335,11		-			8.664,89	20.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	HOUSING SOCIALE (EDUCATIVA)	36.562,18	32.964,00			-	-	-	-	-	-	-		32.964,00		-			-	32.964,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	PNRR PROGETTO PIPPI	5.210,67	24.000,00			-	-	-	-	-	-	-				-		24.000,00		24.000,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	PROGETTO BYOUNG LOMBARDIA DEI GIOVANI	17.100,00	51.440,00			-	-	-	-	-	-	-	8.540,00			-			42.900,00	51.440,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	PROGETTI TERRITORIALI FRAGILITA'	66.857,80	44.591,81			-	-	-	-	-	-	19.894,96		24.696,85		-				44.591,81
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	SALUTE MENTALE - COFINANZ. PROGETTI ASS. AIUTIAMOLI	8.425,00	21.850,00			-	-	-	-	-	-	-		21.850,00		-			-	21.850,00
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	PROGETTI PREVENZIONE	9.695,58	38.182,87			-	-	-	-	-	-	-				-			38.182,87	38.182,87
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	PROGETTI E INTERVENTI PER LE POVERTA'	325.005,37	190.022,40			-	-	-	-	-	-	-				-	190.022,40			190.022,40
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	BANDO NIDI - F.DO 0-6 COMUNI - annualità 2024 + 2025	44.731,74	82.586,66			-	-	-	-	-	-	-				-			82.586,66	82.586,66
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	ATELIER CONTRIBUTIVI	-	5.000,00			-	-	-	-	-	-	-		5.000,00		-			-	5.000,00
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE	-	8.400,00			-	-	-	-	-	-	-		8.400,00		-			-	8.400,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	PRG DOPO DI NOI	232.012,15	190.000,00			-	-	-	-	-	-	-				-			190.000,00	190.000,00
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI - COMMA 797 - TRASFERIMENTO AI COMUNI - ANNUALITA' 2023 e 2024	151.578,51	303.157,02			-	-	-	-	-	-	-				-			303.157,02	303.157,02
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	POLITICHE ABITATIVE (AGENZIA ABITARE + MISURA PERLAFFITTO)	51.454,60	57.000,00			-	-	-	-	-	-	-		27.000,00		-			30.000,00	57.000,00
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	DISPOSITIVO ETNOCLINICO	3.570,00	5.000,00			-	-	-	-	-	-	-		5.000,00		-			-	5.000,00
AREA PROGRAMMATORIA	PNRR	PNRR - PERCORSI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI	66.247,94	514.800,00			-	-	-	-	-	-	-				-		514.800,00		514.800,00
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	PROGETTO INLAV	-	150.030,76			-	-	-	-	-	-	-				-			150.030,76	150.030,76
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	INTERVENTI INTEGRATIVI B1 BANDO 2024	20.353,95	117.455,54			-	-	-	-	-	-	-				-			117.455,54	117.455,54
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	FAMILYPER - CENTRO PER LA FAMIGLIA - ADOLESCENTI CHE FARE	-	5.500,00			-	-	-	-	-	-	-		5.500,00		-			-	5.500,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	INSERIMENTI MSNA	89.069,25	137.987,30			-	-	-	-	-	-	-				5.000,00			132.987,30	137.987,30
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	INSERIMENTI CAM	1.222.270,94	1.771.661,84		1.110.894,25	-	-	-	-	-	-	-	93.000,00	23.847,20		279.685,39			264.235,00	1.771.661,84
AREA PROGRAMMATORIA	PNRR	PNRR - HOUSING TEMPORANEO / HOUSING FIRST	-	710.000,00			-	-	-	-	-	-	-				-	1.422,00	708.578,00	-	710.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	HOME CARE PREMIUM	14.634,75	8.318,00			-	-	-	-	-	-	-				-			8.318,00	8.318,00
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	GESTIONE SEDE VIA CRIPPA	63.380,45	63.380,45	63.380,45		-	-	-	-	-	-	-				-			-	63.380,45
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	258.597,10	317.280,02	170.050,35															147.229,67	317.280,02
GESTIONE AZIENDA	GESTIONE AZIENDA	contributi personale azienda anni pre 2025 / fondo riserva		50.000,00	50.000,00																50.000,00
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	FONDO SOCIALE REGIONALE ENTI GESTORI	328.824,02	340.269,00			-	-	-	-	-	-	-				340.269,00			-	340.269,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTO	99.896,03	126.919,20			-	-	-	-	-	-	-				-			126.919,20	126.919,20
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	CENTRO DIURNO MINORI	72.333,54	72.333,54			-	-	-	-	72.333,54	-	-				-			-	72.333,54
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO FNA 2024 - VOUCHER SOCIALI MINORI	46.714,21	104.118,07			-	-	-	-	-	-	-				-			104.118,07	104.118,07
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO FNA 2024 - VOUCHER ADULTI/ANZIANI	13.501,58	40.345,75			-	-	-	-	-	-	-				-			40.345,75	40.345,75
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO FNA 2024 - BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE	-	11.713,28			-	-	-	-	-	-	-				-			11.713,28	11.713,28
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO FNA 2024 - BUONO SOCIALE CARE GIVER FAMILIARE	83.300,00	104.118,07			-	-	-	-	-	-	-				-			104.118,07	104.118,07
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO FNA 2023 - VOUCHER SOCIALI MINORI	83.126,27	95.073,73			-	-	-	-	-	-	-				-			95.073,73	95.073,73
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO FNA 2023 - VOUCHER ADULTI/ANZIANI	37.440,94	11.159,06			-	-	-	-	-	-	-				-			11.159,06	11.159,06
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	BANDO FNA 2023 - BUONO SOCIALE CARE GIVER	72.617,00	120.579,39			-	-	-	-	-	-	-				-			120.579,39	120.579,39
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	ZUCCHETTI SPA (TUTTI I CANONI)	15.705,19	15.705,19			-	-	-	-	-	-	-		15.705,19		-			-	15.705,19
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	PNRR - AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	234.500,00	2.021.228,00			-	-	-	-	-	-	-		21.228,00		-		2.000.000,00	-	2.021.228,00
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	ATTIVITA' INTEGRATIVE	88.236,68	88.236,68			-	-	-	-	-	-	88.236,68				-			-	88.236,68
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ATELIER DISABILI	19.420,35	35.541,93			24.041,93	-	-	-	-	-	-		2.500,00		3.500,00	5.500,00			35.541,93
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA (ASE)	2.359.682,55	2.781.724,42			-	-	2.781.724,42	-	-	-	-				-			-	2.781.724,42
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	110.910,53	114.816,00			-	110.816,00	-	-	-	-	-				-			4.000,00	114.816,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (ADH)	63.042,10	75.000,00			55.000,00	-	-	-	-	-	-				-	20.000,00		-	75.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD)	764.049,75	764.049,75			-	-	-	764.049,75	-	-	-				-			-	764.049,75
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	ASE - PIANO DISABILI SENSORIALI	110.360,54	143.949,00			-	-	-	-	-	-	-	-			-			143.949,00	143.949,00
AREA WELFARE	SERVIZIO FRAGILITA'	AREA WELFARE E FRAGILITA'	50.011,59	74.204,58	74.204,58		-	-	-	-	-	-	-	-			-				74.204,58
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	PROGETTI CARELEAVERS (II e III COORTE)	46.982,43	86.508,26	6.368,26		-	-	-	-	-	-	-	-	13.356,67		-			66.783,33	86.508,26
AREA PROGRAMMATORIA	UDP	COFINANZIAMENTO PROGETTI	-	10.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00		-			-	10.000,00
AREA WELFARE	SERVIZIO DISABILITA'	AREA DISABILITA' - quota parte stipendi Carizzoni e Rota A.	72.493,92	72.493,92																72.493,92	72.493,92
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	155.472,12	157.798,05	26.682,27		-	-	-	-	-	-	-	-			-			131.115,78	157.798,05
AREA WELFARE	SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE	HOUSING SOCIALE (COSTI APPARTAMENTI)	53.365,72	77.300,55			-	-	-	-	-	-	-		75.878,55		-	1.422,00			77.300,55
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	AFHDI	344.066,56	451.768,00		288.268,00	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00			82.500,00			1.000,00	451.768,00
AREA WELFARE		progetto FAMI lablmpact ed.2		500.000,00																500.000,00	500.000,00
AREA MINORI E FAMIGLIA	SERVIZI TERRITORIALI PER MINORI	"SPRINT! LOMBARDIA INSIEME" - INIZIATIVA PER LE FAMIGLIE E PER I PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI	-	199.792,00			-	-	-	-	-	-	52.792,00	-			-			147.000,00	199.792,00
			10.244.172,85	**17.473.226,36**	*461.721,06*	*1.579.068,27*	*97.541,93*	*110.816,00*	*2.781.724,42*	*764.049,75*	*72.333,54*	*357.761,29*	*197.579,23*	*196.339,02*	*606.055,74*	*22.816,15*	*732.138,24*	*428.536,23*	*4.303.132,06*	*4.761.613,44*	**17.473.226,37**
		Totale ricavi attesi	17.475.030,31	*462.775,04*	*1.579.818,24*	*97.541,93*	*110.816,00*	*2.781.724,42*	*764.049,75*	*72.333,54*	*357.761,29*	*197.579,23*	*196.339,02*	*606.055,74*	*22.816,15*	*732.138,24*	*428.536,23*	*4.303.132,06*	*4.761.613,44*	
		differenza costi/ricavi	1.803,95	1.053,98	749,97	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

riparto procapite costi azienda a valere su fondo gestione	riparto procapite costi tutela a valere su fondo solidarietà
4,06	13,86
TOTALE	
17,92	

precedente fondo di gestione	precedente fondo solidarietà
2,13	10,87
differenza	
1,93	2,99
4,92	