

BUDGET ECONOMICO ANNO 2026
AZIENDA SOCIALE DESTRA SECCHIA

ENTRATE

		Preventivo anno 2026	Preventivo anno 2027	Preventivo anno 2028
Contributi Regione				
Area disabilità	Contributi Dopo di Noi	64.649,00	64.649,00	64.649,00
	Centro vita indipendente	7.000,00		
	Sportello Assistenti Fam - Bonus	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Area Minori/Giovani	Contributo progetto Sprint! Lombardia Insieme	83.000,00		
	Contributo insieme si vince	40.000,00		
	Progetto centro famiglie	77.000,00		
Area fragilità	Contributi emergenza abitativa	21.826,00		
	Contributi GAP contrasto gioco patologico	54.000,00		
Multiarea	Contributi FSR UDO Minori, Anziani, Disabili	337.294,00	337.294,00	337.294,00
	Contributi Fondo Unità d'Offerta Sociali UDO	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Subtotale		695.269,00	412.443,00	412.443,00
Contributi Stato				
Area minori, disabili, povertà, LEPS				
	Contributi FNPS	196.684,00	196.684,00	196.684,00
Area disabilità e anziani	Contributi FNA	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	Contributo Fondo MLPS PNRR DISABILI	509.561,00		
	Inclusione attiva 2 (regione lombardia)	50.894,04	100.000,00	
	Contributo Fondo MLPS PNRR ANZIANI	324.233,88	-	-
Area fragilità	Contributi Fondo Povertà QSFP	339.550,89	186.612,73	141.444,00
	FONDI POVERTA' ANNUALITA' 2026 - 2027 (STIMA)	-	150.000,00	150.000,00
	bando zero neet (regione lombardia) PROGETTO SOCIAL NEETWORK	24.606,73	30.000,00	-
Area minori e fam.	Contributo Fondo MLPS PNRR PIPPI	163.307,00	-	-
Multiarea	Contributi FNA PUA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Contributo Fondo MLPS Assistenti Sociali	120.138,00	120.138,00	120.138,00
Subtotale		1.975.975,54	1.030.434,73	855.266,00
Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento				
185.035,90	Contributi per Struttura Centrale COMUNI a carico di ogni comune 4,34*42635 (al 31.12.2025); (dal 2027 4,86*42635)	185.035,00	204.677,00	204.677,00
127.905,00	fondo di solidarietà autotassazione 3 euro ad abitante (al 31.12.2025) per spese straordinarie	127.905,00	127.905,00	127.905,00
	contributo affido da parte dei comuni in base al regolamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Contributi per assistenza domiciliare SAD	140.000,00	285.000,00	285.000,00
	Contributi per servizio sociale territoriale dal 2027 il 100 % a carico dei comuni	107.740,00	137.368,00	138.741,68
Subtotale		462.940,00	627.582,00	627.582,00

Contributi da utenti per servizio sad				
pagamento sad	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
Subtotale	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
Entrate diverse				
ASST	2.000,00	-	-	
Subtotale	2.000,00	-	-	
RISCONTI attivi				
da economie di gestione	45.000,00	-	-	
Subtotale	45.000,00	-	-	
Contributi da privati /enti vari				
Contributi per progetti				
Subtotale	-	-	-	
Altri ricavi				
Subtotale	-	-	-	
Interessi attivi su conto corrente				
Proventi finanziari	-	-	-	
Sopravvenienze attive ordinarie/abbuoni e arrotondamenti				
TOTALE RICAVERSI	3.505.184,54	2.522.364,73	2.347.196,00	
COSTI				
	Preventivo anno 2026	Preventivo anno 2027	Preventivo anno 2028	
Oneri per servizi e progetti				
Progetti Dopo di Noi (F.do DDN)	64.649,00	64.650,00	64.651,00	
pnrr disabili	479.161,00			
Contributi FNA (F.do FNA)	207.000,00	207.000,00	207.000,00	
Contributi per assistenza domiciliare SAD (F.do Comuni+UTENTI)	424.000,00	569.000,00	569.000,00	
importo sad pnrr	145.000,00	-	-	
progetti PNRR ANZIANI	133.638,00	-	-	
Dimissioni protette progetto (F.do FNPS)	14.695,00	8.000,00	8.000,00	
Interventi Piano di Zona (F.do FNPS)	97.028,20	97.028,20	97.028,20	
Inclusione attiva 2 (regione lombardia)	50.894,04	84.910,60		
Sportello Assistenti Fam - Bonus (F.do RL)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Servizio Affidi (F.do FNPS)	6.897,95	6.897,95	6.897,95	
bando zero neet (regione lombardia) PROGETTO SOCIAL NEETWORK	24.606,73	24.539,33	-	
contributo affido	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Programma PIPPI PNRR (F.do PNRR)	159.307,00	-	-	
Pippi FNPS	70.093,00	70.093,00	70.093,00	
Progetto Sprint! Lombardia Insieme (F.do RL)	83.000,00	-	-	
progetto centro famiglie	77.000,00	-	-	
Contributo insieme di vince	40.000,00		-	
Fondo sostegno affitto	21.826,00			
Azioni e interventi PAL Fondo Povertà (escluso personale dip) (F.do QSFP)	120.000,00	220.000,00	200.000,00	
Progetti GAP contrasto gioco patologico (F.do RL)	42.065,00			
fondo di solidarietà	117.905,00	48.123,11	2.403,31	
progetti con fnps 2024 per anno 2026	1.864,52	1.864,52	1.864,52	
Supervisione operatori FNPS 2024	6.105,37	6.105,37	6.105,37	
Contributi FSR UDO Minori, Anziani, Disabili (F.do RL)	320.294,00	320.294,00	320.294,00	
Subtotale Oneri Servizi e Progetti	2.720.029,81	1.741.506,08	1.566.337,35	

COSTI			
	Preventivo anno 2026	Preventivo anno 2027	Preventivo anno 2028
Oneri gestione Struttura Centrale Azienda			
Oneri di Funzionamento e spese generali			
spese sw tutela minori	2.034,96	-	2.034,00
Compenso revisore (F.do Comuni)	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Consulenza contabile - fiscale e paghe (F.do Comuni)	14.000,00	18.343,92	18.343,92
Spese adempimenti Sicurezza D.L. 81/08 (F.do Comuni) incarico RSSP	5.124,00	5.124,00	5.124,00
Consulenze diverse (F.do Comuni)	13.000,00	3.000,00	3.000,00
Commissioni gare concorsi (F.do Comuni)	600,00	600,00	600,00
Spese utenze telefoni (F.do Comuni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese servizio pulizie - 2 sedi	5.640,00	7.000,00	7.000,00
Oneri bancari (F.do Comuni)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Oneri diversi missioni dipendenti (F.do area)	-		
Costi somministrazione lavoro (F.do area)	-		
Altri costi per servizi (F.do Comuni)	9.253,00	9.253,00	9.253,00
Subtotale	59.467,00	55.170,92	55.170,92
COSTI PER SERVIZI	2.779.496,81	1.796.677,00	1.621.508,27
Oneri per materie prime			
Cancelleria (F.do Comuni)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Carburanti e lubrificanti	-		
Materiale di consumo (F.do Comuni)	200,00	200,00	200,00
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.CON.E MERC.	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Oneri per godimento beni di terzi			
Affitto uffici (F.do Comuni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Noleggio deducibile (F.do Comuni)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Noleggio telefoni (F.do Comuni)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Licenza software d'esercizio (F.do Comuni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Subtotale	17.000,00	17.000,00	17.000,00
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	17.000,00	17.000,00	17.000,00

COSTI			
	Preventivo anno 2026	Preventivo anno 2027	Preventivo anno 2028
Oneri per il personale			
Salari e stipendi personale sociale-educativo ed amministrativo (F.do Comuni e di area)	438.000,00	438.000,00	438.000,00
Rimborsi km dipendenti (F.do Comuni e di area)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Personale in comando/convenzione			
Personale in somministrazione	-	-	-
Indennità tirocini	-	-	-
Subtotale	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Oneri sociali (F.do Comuni e di area)	173.500,00	173.500,00	173.500,00
Oneri sociali INAIL (F.do Comuni e di area)	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Subtotale	178.300,00	178.300,00	178.300,00
TFR	46.100,00	46.100,00	46.100,00
Subtotale	46.100,00	46.100,00	46.100,00
COSTI PER IL PERSONALE	674.400,00	674.400,00	674.400,00
Ammortamenti e accantonamenti			
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.246,00	5.246,00	5.246,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.974,00	5.974,00	5.974,00
Subtotale	11.220,00	11.220,00	11.220,00
Oneri diversi di gestione			
Imposta di bollo (F.do Comuni)	100,00	100,00	100,00
Diritti camerali (F.do Comuni)	120,00	120,00	120,00
Quota adesione NEASS (F.do Comuni)	-	-	-
Altre imposte e tasse (F.do Comuni)	800,00	800,00	800,00
Subtotale	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Imposte sul reddito			
IRAP dell'esercizio (F.do Comuni)	19.347,73	19.347,73	19.347,73
Subtotale	19.347,73	19.347,73	19.347,73
Subtotale Oneri Gestione Struttura Centrale	91.407,00	87.110,92	87.110,92
Subtotale Oneri per il Personale	693.747,73	693.747,73	693.747,73
TOTALE COSTI	3.505.184,54	2.522.364,73	2.347.196,00
UTILE/PERDITA	-	-	-