

Budget di previsione

Annuale 2026 e triennale 2026-2028

Approvato Assemblea 18 dicembre 2025

Ricavi

	2026	2027	2028
Entrate da Comuni	5.071.345,77 €	5.071.345,77 €	5.071.345,77 €
Entrate da altri Enti	2.332.594,49 €	2.310.122,49 €	2.310.122,49 €
Totale Ricavi	7.403.940,26 €	7.381.468,26 €	7.381.468,26 €

Entrate da Comuni	Comune di Martinengo Prot.n. 0010189 del 04-05-2026 annesso	2026	Cat. 1 Cl. 15 2027	2028
	Fondo sociale Comuni	534.275,28 €	534.275,28 €	534.275,28 €
	Servizi a consumo	1.622.659,49 €	1.622.659,49 €	1.622.659,49 €
	Ass. Educativa Scolastica	2.914.411,00 €	2.914.411,00 €	2.914.411,00 €
Totale entrate da Comuni		5.071.345,77 €	5.071.345,77 €	5.071.345,77 €
Entrate da altri Enti	Fondo Nazionale Politiche Sociali - FNPS	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €
	Fondo Non Autosufficienza – FNA – Misura B2	326.000,00 €	326.000,00 €	326.000,00 €
	Fondo Non Autosufficienza – FNA – Misura B1	237.000,00 €	237.000,00 €	237.000,00 €
	Fondo Povertà 2022	234.094,89 €	234.094,89 €	234.094,89 €
	Fondo Povertà 2023	-	-	-
	Fondo Dopo di Noi	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
	Fondo Sociale Regionale	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
	DGR Case Management	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	DGR Gioco d’Azzardo	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	DGR Minori in Comunità	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Fondo Comunità dei Comuni (Ministero interno)	59.536,97 €	59.536,97 €	59.536,97 €
	DGR Funzioni di Vigilanza	6.873,00 €	6.873,00 €	6.873,00 €
	Fondo potenziamento servizio sociale	193.700,00 €	193.700,00 €	193.700,00 €
	Contributo coordinamento 0/6	12.917,63 €	12.917,63 €	12.917,63 €
	Compartecipazione utenti	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Finanziamento PUA	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	Rimborsi legge 13	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Emergenza abitativa DGR 5292/2025	22.472,00 €	-	-
	Programma PIPPI	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Totale entrate da altri Enti		2.332.594,49 €	2.310.122,49 €	2.310.122,49 €

Costi

	2026	2027	2028
Area Anziani	1.138.949,77 €	1.138.949,77 €	1.138.949,77 €
Area Inclusione sociale	278.474,62 €	256.002,62 €	256.002,62 €
Area Disabili	4.155.078,58 €	4.155.078,58 €	4.155.078,58 €
Area Minori e Famiglia	1.123.674,82 €	1.123.674,82 €	1.123.674,82 €
Area Ufficio di Piano	241.327,71 €	241.327,71 €	241.327,71 €
Area Servizio sociale	113.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
Area Gestione associata	353.434,75 €	353.434,75 €	353.434,75 €
Totale Costi	7.403.940,26 €	7.381.468,26 €	7.381.468,26 €

Area Anziani		2026	2027	2028
	Sollievo residenziale in RSA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sportello badanti	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Fondo sociale regionale SAD comunali	-	-	-
	Servizio Assistenza Domiciliare (SAD/SADH)	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
	Buoni Sociali Care Giver – Misura B2 FNA	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
	Buoni Sociali Badanti – Misura B2 FNA	67.200,00 €	67.200,00 €	67.200,00 €
	Voucher Sollievo domiciliare – Misura B2 FNA	39.783,60 €	39.783,60 €	39.783,60 €
	Voucher Anziani – Misura B1 FNA	237.000,00 €	237.000,00 €	237.000,00 €
	Voucher Minori/Adulti – Misura B1 FNA	-	-	-
	Assistente Sociale PUA	32.781,10 €	32.781,10 €	32.781,10 €
	Operatore Sociale PUA	36.831,10 €	36.831,10 €	36.831,10 €
	Coordinatore Area + Ufficio accreditamenti	48.353,97 €	48.353,97 €	48.353,97 €
	Totale area anziani	1.138.949,77 €	1.138.949,77 €	1.138.949,77 €

Area Inclusione sociale		2026	2027	2028
	Progetto Neet + Progetto sistema premiale	-	-	-
	Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Servizio mediazione culturale	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Progetto Booster	21.325,00 €	21.325,00 €	21.325,00 €
	Opera Bonomelli ex PRINS Accoglienza	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Pronto intervento ex PRINS	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Accoglienza donne ex PRINS	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Protocollo Opera Bonomelli	6.025,35 €	6.025,35 €	6.025,35 €
	Emergenza Abitativa - DGR 5292/2025	22.472,00 €	-	-
	Coordinatore Area	48.353,97 €	48.353,97 €	48.353,97 €
	Educatore professionale NIL	39.331,10 €	39.331,10 €	39.331,10 €
	Personale amministrativo	39.136,10 €	39.136,10 €	39.136,10 €
	Assistente sociale PAL	39.331,10 €	39.331,10 €	39.331,10 €
	Totale area inclusione sociale	278.474,62 €	256.002,62 €	256.002,62 €

Area Disabili		2026	2027	2028
	Voucher sociale CRE - FNA	39.476,38 €	39.476,38 €	39.476,38 €
	Progetti Territoriali Disabili (PTD)	495.000,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €
	Centro Diurno Disabili (CDD)	514.963,00 €	514.963,00 €	514.963,00 €
	Servizio Formazione Autonomia (SFA)	48.255,00 €	48.255,00 €	48.255,00 €
	Spazio autismo	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Progetti Case Management	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Assistenza Educativa Scolastica	2.794.292,00 €	2.794.292,00 €	2.794.292,00 €
	Progetti Dopo di Noi	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
	Psicologa	43.261,10 €	43.261,10 €	43.261,10 €
	Assistente sociale	36.831,10 €	36.831,10 €	36.831,10 €
	Totale area disabili	4.155.078,58 €	4.155.078,58 €	4.155.078,58 €

Area Minori e Famiglia		2026	2027	2028
	Contributo famiglie affidatarie	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
	Affidi terapeutici	55.335,00 €	55.335,00 €	55.335,00 €
	Servizio affidi	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Housing donne maltrattate	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Comunità alloggio/Pronto Intervento	601.107,35 €	601.107,35 €	601.107,35 €
	Incontri protetti	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Assistenza Domiciliare Minori (ADM)	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
	Progetto PIPPI	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Coordinatore Area	48.805,28 €	48.805,28 €	48.805,28 €
	Assistenti sociali n. 4	156.227,20 €	156.227,20 €	156.227,20 €
Totale area minori e famiglia		1.123.674,83 €	1.123.674,83 €	1.123.674,83 €

Area Ufficio di Piano		2026	2027	2028
	Coordinamento pedagogico 0/6	12.917,63 €	12.917,63 €	12.917,63 €
	Sportello Genitori 0/6	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Progetto Porcospini	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	Progetto Crescere Connessi	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
	Progetto Gioco d'Azzardo	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Laboratorio politiche abitative	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Rete Non sei Sola	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Consulenza/Supervisione AES sperimentale	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Coordinamento progetti scuole	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Personale amministrativo Ufficio di Piano	33.932,74 €	33.932,74 €	33.932,74 €
	Progetto aiutiamoli	6.435,00 €	6.435,00 €	6.435,00 €
	Coordinatore Area progetti	23.400,00 €	23.400,00 €	23.400,00 €
	Ufficio di Piano (Responsabile + gestione)	59.642,34 €	59.642,34 €	59.642,34 €
	Totale area ufficio di piano	241.327,71 €	241.327,71 €	241.327,71 €

Area Servizio sociale		2026	2027	2028
	Consulenze legali	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Formazione operatori - supervisione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Contributo assistenti sociali	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Totale area servizio sociale		113.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €

Area Gestione associata		2026	2027	2028
	Commercialista contabilità	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €
	Commercialista paghe	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Affitto succursale	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Spese gestione succursale	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Spese gestione ASC	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
	Centralino/protocollo	17.556,87 €	17.556,87 €	17.556,87 €
	Consulenza trasparenza, anticorruzione e DPO	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gestione e assistenza sistema informatico	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Personale ufficio amministrativo (coordinatore + personale)	92.605,54 €	92.605,54 €	92.605,54 €
	Direzione	59.642,34 €	59.642,34 €	59.642,34 €
	Collegio Revisori dei Conti	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Organismo di Vigilanza	3.780,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €
	Totale area gestione associata	353.434,75 €	353.434,75 €	353.434,75 €