



Azienda Speciale Consortile  
**Medio Olona**  
Servizi alla Persona

## BILANCIO CONSUNTIVO 2025

---

Approvazione CdA 30/03/2026

Approvazione Assemblea 28/04/2026

---

SERVIZI SCOLASTICI - SOSTEGNO/PRE POST SCUOLA - MEDIAZIONE LINGUISTICA E CENTRI ESTIVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
---	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.07.2027)	2.202.866,39	2.559.163,22	-356.296,83	-13,9%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.202.866,39</b>	<b>2.559.163,22</b>	<b>-356.296,83</b>	<b>-13,9%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
				0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.202.866,39</b>	<b>2.559.163,22</b>	<b>-356.296,83</b>	<b>-13,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.202.866,39</b>	<b>2.559.163,22</b>	<b>-356.296,83</b>	<b>-13,9%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	396.457,03	411.015,70	-14.558,67	-3,5%
Fagnano Olona	511.552,50	597.544,07	-85.991,57	-14,4%
Gorla Maggiore	139.825,82	163.860,68	-24.034,86	-14,7%
Gorla Minore	327.074,63	384.782,44	-57.707,81	-15,0%
Marnate	230.173,36	254.639,13	-24.465,77	-9,6%
Olgiate Olona	320.307,54	390.728,32	-70.420,78	-18,0%
Solbiate Olona	277.475,51	356.592,90	-79.117,39	-22,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.202.866,39</b>	<b>2.559.163,24</b>	<b>-356.296,85</b>	<b>-13,9%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo previsto
Castellanza	16.567,36	23,93	396.457,03
Fagnano Olona	21.377,04	23,93	511.552,50
Gorla Maggiore	5.843,12	23,93	139.825,82
Gorla Minore	13.667,97	23,93	327.074,63
Marnate	9.618,61	23,93	230.173,36
Olgiate Olona	13.385,19	23,93	320.307,54
Solbiate Olona	11.595,30	23,93	277.475,51
<b>TOTALE</b>	<b>92.054,59</b>		<b>2.202.866,39</b>

SERVIZI SCOLASTICI - MENSA E SORVEGLIANZA + SORVEGLIANZA CENTRI ESTIVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
--	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.07.2027)	3.083,05	10.499,28	-7.416,23	-70,6%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.083,05</b>	<b>10.499,28</b>	<b>-7.416,23</b>	<b>0,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.083,05</b>	<b>10.499,28</b>	<b>-7.416,23</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.083,05</b>	<b>10.499,28</b>	<b>-7.416,23</b>	<b>100,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	224,02	3.798,52	-3.574,50	-94,1%
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	2.859,03	3.286,36	-427,33	-13,0%
Solbiate Olona	0,00	3.414,40	-3.414,40	-100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.083,05</b>	<b>10.499,28</b>	<b>-7.416,23</b>	<b>-70,6%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo previsto	
Castellanza	0,00	21,34	0,00	
Fagnano Olona	10,50	21,34	224,02	
Gorla Maggiore	0,00	21,34	0,00	
Gorla Minore	0,00	21,34	0,00	
Marnate	0,00	21,34	0,00	
Olgiate Olona	133,98	21,34	2.859,03	
Solbiate Olona	0,00	21,34	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>144,47</b>		<b>3.083,05</b>	

SERVIZI SCOLASTICI - PULIZIE	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 31.07.2027)	29.465,10	25.552,80	3.912,30	15,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>29.465,10</b>	<b>25.552,80</b>	<b>3.912,30</b>	<b>100,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>29.465,10</b>	<b>25.552,80</b>	<b>3.912,30</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>29.465,10</b>	<b>25.552,80</b>	<b>3.912,30</b>	<b>100,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	6.199,20	5.594,40	604,80	10,8%
Fagnano Olona	12.625,20	10.886,40	1.738,80	16,0%
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	0,0%
Marnate	727,65	1.209,60	-481,95	-39,8%
Olgiate Olona	0,00	2.419,20	-2.419,20	-100,0%
Solbiate Olona	9.913,05	5.443,20	4.469,85	82,1%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>29.465,10</b>	<b>25.552,80</b>	<b>3.912,30</b>	<b>15,3%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo previsto
Castellanza	328,00	18,90	6.199,20
Fagnano Olona	668,00	18,90	12.625,20
Gorla Maggiore	0,00	18,90	0,00
Gorla Minore	0,00	18,90	0,00
Marnate	38,50	18,90	727,65
Olgiate Olona	0,00	18,90	0,00
Solbiate Olona	524,50	18,90	9.913,05
<b>TOTALE</b>	<b>1.559,00</b>		<b>29.465,10</b>

SERVIZI SCOLASTICI - SPORTELLI PSICOPEDAGOGICI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 31.07.2027)	10.393,25	11.592,00	-1.198,75	-10,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>10.393,25</b>	<b>11.592,00</b>	<b>-1.198,75</b>	<b>0,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>10.393,25</b>	<b>11.592,00</b>	<b>-1.198,75</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>10.393,25</b>	<b>11.592,00</b>	<b>-1.198,75</b>	<b>100,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	3.731,00	3.780,00	-49,00	-1,3%
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	1.370,25	2.520,00	-1.149,75	-45,6%
Gorla Minore	3.591,00	4.284,00	-693,00	-16,2%
Marnate	1.701,00	1.008,00	693,00	68,8%
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,0%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>10.393,25</b>	<b>11.592,00</b>	<b>-1.198,75</b>	<b>-10,3%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo previsto
Castellanza	118,44	31,50	3.731,00
Fagnano Olona	0,00	31,50	0,00
Gorla Maggiore	43,50	31,50	1.370,25
Gorla Minore	114,00	31,50	3.591,00
Marnate	54,00	31,50	1.701,00
Olgiate Olona	0,00	31,50	0,00
Solbiate Olona	0,00	31,50	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>329,94</b>		<b>10.393,25</b>

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Accreditamento	352.525,71	291.690,50	60.835,21	20,9%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>352.525,71</b>	<b>291.690,50</b>	<b>60.835,21</b>	<b>20,9%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>352.525,71</b>	<b>291.690,50</b>	<b>60.835,21</b>	<b>20,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>352.525,71</b>	<b>291.690,50</b>	<b>60.835,21</b>	<b>20,9%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	196.170,31	152.607,00	43.563,31	28,5%
Fagnano Olona	31.876,90	25.327,00	6.549,90	25,9%
Gorla Maggiore	45.985,89	27.197,50	18.788,39	69,1%
Gorla Minore	13.699,16	18.468,50	-4.769,34	-25,8%
Marnate	17.418,43	14.469,50	2.948,93	20,4%
Olgiate Olona	19.505,23	27.649,00	-8.143,77	-29,5%
Solbiate Olona	27.869,79	25.972,00	1.897,79	7,3%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>352.525,71</b>	<b>291.690,50</b>	<b>60.835,21</b>	<b>20,9%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo totale
Castellanza	9124	21,50	196.170,31
Fagnano Olona	1483	21,50	31.876,90
Gorla Maggiore	2139	21,50	45.985,89
Gorla Minore	637	21,50	13.699,16
Marnate	810	21,50	17.418,43
Olgiate Olona	907	21,50	19.505,23
Solbiate Olona	1296	21,50	27.869,79
<b>TOTALE</b>	<b>16.397</b>		<b>352.525,71</b>

TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI		CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		37.856,82	38.800,33	-943,51	-2,4%
Coordinatore STM		153.484,05	136.530,15	16.953,90	12,4%
Assistenti sociali (comprese 12 h/w su affido)		135.279,53	132.000,00	3.279,53	2,5%
Psicologi (comprese 10 h/w su affido)		14.989,81	13.469,85	1.519,96	11,3%
Personale amministrativo		5.486,25	5.400,00	86,25	1,6%
Supervisione clinica e consulenza legale		2.000,00	1.500,00	500,00	33,3%
Rimborso spese personale dipendente		1.665,22	2.000,00	-334,78	-16,7%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		7.493,10	4.500,00	2.993,10	66,5%
Spese pulizie locali		5.991,94	5.490,00	501,94	9,1%
Affitto sede Solbiate Olona		3.044,44	2.000,00	1.044,44	52,2%
Spese telefoniche		700,00	700,00	0,00	0,0%
Sicurezza luoghi di lavoro		<b>367.991,16</b>	<b>342.390,33</b>	<b>25.600,83</b>	<b>7,5%</b>
<b>TOTALE COSTI</b>					

RICAVI		CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali		152.153,27	86.459,59	65.693,68	76,0%
Fondo Nazionale Politiche Sociali - fondo supervisione		9.427,61	8.545,33	882,28	10,3%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali		61.720,75	90.599,00	-28.878,25	-31,9%
Compartecipazione Comune di Somma Lombardo		775,00	0,00		
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>224.076,63</b>	<b>185.603,92</b>	<b>37.697,71</b>	<b>20,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>143.914,53</b>	<b>156.786,41</b>	<b>-12.871,89</b>	<b>-8,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>367.991,16</b>	<b>342.390,33</b>	<b>25.600,83</b>	<b>7,5%</b>

Comuni (ripartizione costi - 100% popolazione )	quota pro capite	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2,19	30.592,95	33.329,22	-2.736,27	-8,2%
Fagnano Olona	2,19	27.043,37	29.462,16	-2.418,79	-8,2%
Gorla Maggiore	2,19	10.502,02	11.441,34	-939,32	-8,2%
Gorla Minore	2,19	18.019,42	19.631,10	-1.611,68	-8,2%
Marnate	2,19	17.929,65	19.533,29	-1.603,64	-8,2%
Olgiate Olona	2,19	27.980,58	30.483,20	-2.502,62	-8,2%
Solbiate Olona	2,19	11.846,53	12.906,10	-1.059,57	-8,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2,19</b>	<b>143.914,53</b>	<b>156.786,41</b>	<b>-12.871,89</b>	<b>-8,2%</b>

<b>INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
--	------------------------	------------------------	----------------	---------------

<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenti sociali (Azienda + Comuni)	267.181,49	214.680,33	52.501,16	24,5%
Personale amministrativo	55.900,19	41.265,88	14.634,31	35,5%
Costi DPI/assicurazione/formazione per PUC	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%
Corsi di formazione operatori	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%
Servizio ADM		19.119,60	55.381,60	289,7%
Tirocini	74.501,20	36.639,39	-36.639,39	-100,0%
SAD		18.742,21	-18.742,21	-100,0%
Altri interventi	16.223,30	28.202,30	-11.979,00	-42,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>413.806,18</b>	<b>360.649,71</b>	<b>53.156,47</b>	<b>14,7%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Povertà	288.830,62	273.326,71	15.503,91	5,7%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Azienda)	0,00	0,00	0,00	
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Comuni)	124.975,56	87.323,00	37.652,56	43,1%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>413.806,18</b>	<b>360.649,71</b>	<b>53.156,47</b>	<b>14,7%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>				
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>413.806,18</b>	<b>360.649,71</b>	<b>53.156,47</b>	<b>14,7%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	0,00
Marnate	0,00	0,00	0,00	0,00
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,00
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)		CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coprogettazione (scad. 30.09.2026)		150.461,09	141.000,00	9.461,09	6,7%
Spese di gestione (Comune di Gorla Maggiore)		1.630,07	3.000,00	-1.369,93	-45,7%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>152.091,16</b>	<b>144.000,00</b>	<b>8.091,16</b>	<b>5,6%</b>
<b>RICAVI</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali		55.273,93	50.000,00	5.273,93	10,5%
Cofinanziamento ente Gestore		1.630,07	3.000,00	-1.369,93	-45,7%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>56.904,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.904,00</b>	<b>7,4%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>95.187,16</b>	<b>91.000,04</b>	<b>4.187,12</b>	<b>4,6%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>152.091,16</b>	<b>144.000,04</b>	<b>8.091,12</b>	<b>5,6%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	1,45	20.234,62	19.344,56	890,06	4,6%
Fagnano Olona	1,45	17.886,88	17.100,06	786,82	4,6%
Gorla Maggiore	1,45	6.946,19	6.640,64	305,55	4,6%
Gorla Minore	1,45	11.918,31	11.394,04	524,27	4,6%
Marnate	1,45	11.858,93	11.337,27	521,66	4,6%
Olgiate Olona	1,45	18.506,76	17.692,68	814,08	4,6%
Solbiate Olona	1,45	7.835,47	7.490,79	344,68	4,6%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>1,45</b>	<b>95.187,16</b>	<b>91.000,04</b>	<b>4.187,12</b>	<b>4,6%</b>

<b>NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi INAIL - NIL tirocini	2.599,96	4.171,92	-1.571,96	-37,7%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.599,96</b>	<b>4.171,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.599,96</b>	<b>4.171,92</b>	<b>-1.571,96</b>	<b>-37,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.599,96</b>	<b>4.171,92</b>	<b>-1.571,96</b>	<b>-37,7%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	372,53	810,79	-438,26	-54,1%
Fagnano Olona	356,08	287,08	69,00	24,0%
Gorla Maggiore	328,36	440,46	-112,10	-25,5%
Gorla Minore	365,98	759,62	-393,64	-51,8%
Marnate	221,47	453,15	-231,68	-51,1%
Olgiate Olona	468,62	627,81	-159,19	-25,4%
Solbiate Olona	486,92	793,01	-306,09	-38,6%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.599,96</b>	<b>4.171,92</b>	<b>-1.571,96</b>	<b>-37,7%</b>

<b>Dati di attività (stima anno 25)</b>	<b>mesi tirocini NIL</b>	<b>costo mensile</b>	<b>costo totale</b>
Castellanza	25,55	14,58	372,53
Fagnano Olona	24,42	14,58	356,08
Gorla Maggiore	22,52	14,58	328,36
Gorla Minore	25,10	14,58	365,98
Marnate	15,19	14,58	221,47
Olgiate Olona	32,14	14,58	468,62
Solbiate Olona	33,40	14,58	486,92
<b>TOTALE</b>	<b>178,32</b>		<b>2.599,96</b>

<b>ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	109.162,29	83.205,41	25.956,88	31,2%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>109.162,29</b>	<b>83.205,41</b>	<b>25.956,88</b>	<b>31,2%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	20.272,22	4.488,00	15.784,22	351,7%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>20.272,22</b>	<b>4.488,00</b>	<b>15.784,22</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>88.890,07</b>	<b>78.717,41</b>	<b>10.172,66</b>	<b>12,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>109.162,29</b>	<b>83.205,41</b>	<b>25.956,88</b>	<b>31,2%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	28.042,47	15.373,20	12.669,27	82,4%
Fagnano Olona	27.872,26	24.276,41	3.595,85	14,8%
Gorla Maggiore	3.132,84	5.244,00	-2.111,16	-40,3%
Gorla Minore	7.893,60	3.498,30	4.395,30	125,6%
Marnate	4.692,00	2.090,70	2.601,30	124,4%
Olgiate Olona	12.944,40	19.568,40	-6.624,00	-33,9%
Solbiate Olona	4.312,50	8.666,40	-4.353,90	-50,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>88.890,07</b>	<b>78.717,42</b>	<b>10.172,66</b>	<b>12,9%</b>

<b>Dati di attività (stima anno 25)</b>	<b>ore</b>	<b>costo h.</b>	<b>costo</b>
Castellanza	1.016,03	27,60	28.042,47
Fagnano Olona	1.009,86	27,60	27.872,26
Gorla Maggiore	113,51	27,60	3.132,84
Gorla Minore	286,00	27,60	7.893,60
Marnate	170,00	27,60	4.692,00
Olgiate Olona	469,00	27,60	12.944,40
Solbiate Olona	156,25	27,60	4.312,50
<b>TOTALE</b>	<b>3.221</b>		<b>88.890,07</b>

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	51.041,16	22.142,25	28.898,91	130,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>51.041,16</b>	<b>22.142,25</b>	<b>28.898,91</b>	<b>130,5%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	7.863,44	873,00	6.990,44	800,7%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>7.863,44</b>	<b>873,00</b>	<b>6.990,44</b>	<b>800,7%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>43.177,72</b>	<b>21.269,25</b>	<b>21.908,47</b>	<b>103,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>51.041,16</b>	<b>22.142,25</b>	<b>28.898,91</b>	<b>130,5%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	15.100,66	8.197,20	6.903,46	84,2%
Fagnano Olona	12.280,29	2.359,80	9.920,49	420,4%
Gorla Maggiore	4.246,11	3.663,90	582,21	15,9%
Gorla Minore	93,15	0,00	93,15	0,0%
Marnate	8.864,79	6.147,90	2.716,89	44,2%
Olgiate Olona	2.274,43	0,00	2.274,43	100,0%
Solbiate Olona	318,29	900,45	-582,16	-64,7%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>43.177,72</b>	<b>21.269,25</b>	<b>21.908,47</b>	<b>103,0%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo totale
Castellanza	486,33	31,05	15.100,66
Fagnano Olona	395,50	31,05	12.280,29
Gorla Maggiore	136,75	31,05	4.246,11
Gorla Minore	3,00	31,05	93,15
Marnate	285,50	31,05	8.864,79
Olgiate Olona	73,25	31,05	2.274,43
Solbiate Olona	10,25	31,05	318,29
<b>TOTALE</b>	<b>1.391</b>		<b>43.177,72</b>

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 28.02.2026)	106.977,81	116.336,88	-9.359,07	-8,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>106.977,81</b>	<b>116.336,88</b>	<b>-9.359,07</b>	<b>-8,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>106.977,81</b>	<b>116.336,88</b>	<b>-9.359,07</b>	<b>-8,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>106.977,81</b>	<b>116.336,88</b>	<b>-9.359,07</b>	<b>-8,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	0,0%
Fagnano Olona	31.694,54	32.747,22	-1.052,68	-3,2%
Gorla Maggiore	13.727,34	16.687,00	-2.959,66	-17,7%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	0,0%
Marnate	36.438,29	30.468,02	5.970,27	19,6%
Olgiate Olona	25.117,64	36.434,64	-11.317,00	-31,1%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>106.977,81</b>	<b>116.336,88</b>	<b>-9.359,07</b>	<b>-8,0%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	n. pasti	costo unitario	costo totale gen-feb	costo totale mar-dic
Castellanza	0	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	0,00	0,00
Fagnano Olona	3.888	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	4.409,79	27.284,75
Gorla Maggiore	1.688	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	1.905,09	11.822,25
Gorla Minore	0	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	0,00	
Marnate	4.495	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	7.445,79	28.992,50
Olgiate Olona	3.090	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	4.333,89	20.783,75
Solbiate Olona	0	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.161</b>		<b>18.094,56</b>	<b>88.883,25</b>

SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
---	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali	11.730,93	10.528,60	1.202,33	11,4%
Amministrativi	13.013,05	29.391,78	-16.378,73	-55,7%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>24.743,98</b>	<b>39.920,38</b>	<b>-15.176,40</b>	<b>-38,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Povertà/Fondo Potenziamento servizi sociali	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>24.743,98</b>	<b>39.920,38</b>	<b>-15.176,40</b>	<b>-38,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>24.743,98</b>	<b>39.920,38</b>	<b>-15.176,40</b>	<b>-38,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	20.872,68	20.061,38	811,30	4,0%
Gorla Minore	3.871,30	19.859,00	-15.987,70	-80,5%
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>24.743,98</b>	<b>39.920,38</b>	<b>-15.176,40</b>	<b>-38,0%</b>

Dati di attività 25	ore settimanali
Castellanza	0,00
Fagnano Olona	0,00
Gorla Maggiore (a.s. + amministrativa)	24,00
Gorla Minore (amministrativa)	27,00
Marnate	0,00
Olgiate Olona	0,00
Solbiate Olona	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>51,00</b>

<b>SPORTELLI IMMIGRATI</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.07.2026)		35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali		24.843,00	24.843,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>24.843,00</b>	<b>24.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>10.157,00</b>	<b>10.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,15	2.159,15	2.159,15	0,00	0,0%
Fagnano Olona	0,15	1.908,63	1.908,63	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	0,15	741,20	741,20	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,15	1.271,75	1.271,75	0,00	0,0%
Marnate	0,15	1.265,41	1.265,41	0,00	0,0%
Olgiate Olona	0,15	1.974,77	1.974,77	0,00	0,0%
Solbiate Olona	0,15	836,09	836,09	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,15</b>	<b>10.157,00</b>	<b>10.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>PROGETTO PASS</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Personale amministrativo 6 sportelli	45.680,45	45.000,00	680,45	1,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>45.680,45</b>	<b>45.000,00</b>	<b>680,45</b>	<b>1,5%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	45.680,45	45.000,00	680,45	1,5%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>45.680,45</b>	<b>45.000,00</b>	<b>680,45</b>	<b>1,5%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>45.680,45</b>	<b>45.000,00</b>	<b>680,45</b>	<b>1,5%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE REGIONALE	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR	413.082,93	409.867,25	3.215,68	0,8%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>413.082,93</b>	<b>409.867,25</b>	<b>3.215,68</b>	<b>0,8%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Sociale Regionale	413.082,93	409.867,25	3.215,68	0,8%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>413.082,93</b>	<b>409.867,25</b>	<b>3.215,68</b>	<b>0,8%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>413.082,93</b>	<b>409.867,25</b>	<b>3.215,68</b>	<b>0,8%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenza Educativa centri estivi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

OBIETTIVI PDZ	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
OBIETTIVI PDZ (dimissioni protette, protezione giuridica)	27.772,35	17.940,41	9.831,94	54,8%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>27.772,35</b>	<b>17.940,41</b>	<b>9.831,94</b>	<b>54,8%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	27.772,35	17.940,41	9.831,94	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>27.772,35</b>	<b>17.940,41</b>	<b>9.831,94</b>	<b>54,8%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>27.772,35</b>	<b>17.940,41</b>	<b>9.831,94</b>	<b>54,8%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TRASPORTO SOCIALE	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Affidamento trasporto disabili minori e adulti c/o centri	83.686,55	21.420,00	62.266,55	29,7%
		43.092,00	-43.092,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>83.686,55</b>	<b>64.512,00</b>	<b>19.174,55</b>	<b>29,7%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>83.686,55</b>	<b>64.512,00</b>	<b>19.174,55</b>	<b>29,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>83.686,55</b>	<b>64.512,00</b>	<b>19.174,55</b>	<b>29,7%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0%
Fagnano Olona	27.216,00	28.728,00	-1.512,00	-5,3%
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	4.660,30	0,00	4.660,30	100,0%
Olgiate Olona	49.710,25	35.784,00	13.926,25	38,9%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>83.686,55</b>	<b>64.512,00</b>	<b>19.174,55</b>	<b>29,7%</b>

<b>INTERVENTI FNA</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi / Interventi misura B1/B2 FNA	406.228,26	279.600,88	126.627,38	45,3%
Assistente sociale per PUA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>446.228,26</b>	<b>319.600,88</b>	<b>126.627,38</b>	<b>39,6%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Non Autosufficienze	446.228,26	319.600,88	126.627,38	39,6%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>446.228,26</b>	<b>319.600,88</b>	<b>126.627,38</b>	<b>39,6%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>446.228,26</b>	<b>319.600,88</b>	<b>126.627,38</b>	<b>39,6%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>MISURA 6 -MINORI VITTIME DI ABUSO</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Regionale dedicato	82.128,00	50.000,00	32.128,00	64,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>82.128,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.128,00</b>	<b>64,3%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	82.128,00	50.000,00	32.128,00	64,3%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>82.128,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.128,00</b>	<b>64,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>82.128,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.128,00</b>	<b>64,3%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PROGETTO VOLO	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Ore psicologo	4.657,50	4.050,00	607,50	15,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.657,50</b>	<b>4.050,00</b>	<b>607,50</b>	<b>15,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>4.657,50</b>	<b>4.050,00</b>	<b>607,50</b>	<b>15,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.657,50</b>	<b>4.050,00</b>	<b>607,50</b>	<b>15,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	1.228,50	1.080,00	148,50	13,8%
Gorla Minore	2.214,00	1.485,00	729,00	49,1%
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	1.215,00	1.485,00	-270,00	-18,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>4.657,50</b>	<b>4.050,00</b>	<b>607,50</b>	<b>15,0%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo orario	costo orario	
Castellanza	0,00	27,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	27,00	0,00	
Gorla Maggiore	45,50	27,00	1.228,50	
Gorla Minore	82,00	27,00	2.214,00	
Marnate	0,00	27,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	27,00	0,00	
Solbiate Olona	45,00	27,00	1.215,00	
<b>TOTALE</b>	<b>172,50</b>		<b>4.657,50</b>	

TELESOCCORSO	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzione (scadenza 30.09.2027)	1.871,98	2.377,06	-505,08	-21,2%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.871,98</b>	<b>2.377,06</b>	<b>-505,08</b>	<b>-21,2%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>1.871,98</b>	<b>2.377,06</b>	<b>-505,08</b>	<b>-21,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.871,98</b>	<b>2.377,06</b>	<b>-505,08</b>	<b>-21,2%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	1.871,98	2.377,06	-505,08	-21,2%
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>1.871,98</b>	<b>2.377,06</b>	<b>-505,08</b>	<b>-21,2%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	n. utenti	costo mensile (media fisso+mobile)	costo annuo (media fisso+mobile)
Castellanza	13,00	12,00	1.871,98
Fagnano Olona	0,00	12,00	0,00
Gorla Maggiore	0,00	12,00	0,00
Gorla Minore	0,00	12,00	0,00
Marnate	0,00	12,00	0,00
Olgiate Olona	0,00	12,00	0,00
Solbiate Olona	0,00	12,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>13,00</b>		<b>1.871,98</b>

<b>FONDO COMUNITA' MINORI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo di ambito per minori in comunità	1.000,00	50.000,00	-49.000,00	-98,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-98,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	1.000,00	50.000,00	-49.000,00	-98,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-98,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-98,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>INVECCHIAMENTO ATTIVO</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progettazione invecchiamento attivo DGR 2168/2024	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PROGETTAZIONI PNRR	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progettazione PNRR Linea 1.1.1 - P.I.P.P.I.	70.500,00	70.500,00	0,00	0,0%
Progettazione PNRR Linea 1.2 - Disabilità	238.333,33	238.333,33	0,00	0,0%
Progettazione PNRR Linea 1.1.3 - Dimissioni protette	175.600,33	175.600,33		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>484.433,66</b>	<b>484.433,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Ministeriale dedicato	308.833,33	308.833,33	0,00	0,0%
Comune di Busto Arsizio	175.600,33	175.600,33	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>484.433,66</b>	<b>484.433,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>484.433,66</b>	<b>484.433,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

0

Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RETE ANTIVIOLENZA</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Cofinanziamento ambito rete anti violenza		0,00	2.000,00	-2.000,00	
Canone di locazione Comune di Marnate		4.500,62	4.434,12	66,50	1,5%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		1.811,92	2.000,00	-188,08	-9,4%
Spese condominiali e utenze		3.419,49	1.000,00	2.419,49	241,9%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>9.732,03</b>	<b>9.434,12</b>	<b>297,91</b>	<b>3,2%</b>

<b>RICAVI</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>					
		<b>9.732,03</b>	<b>9.434,12</b>	<b>297,91</b>	<b>3,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9.732,03</b>	<b>9.434,12</b>	<b>297,91</b>	<b>3,2%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,15	2.068,81	2.005,48	63,33	3,2%
Fagnano Olona	0,15	1.828,77	1.772,79	55,98	3,2%
Gorla Maggiore	0,15	710,19	688,45	21,74	3,2%
Gorla Minore	0,15	1.218,54	1.181,24	37,30	3,2%
Marnate	0,15	1.212,47	1.175,35	37,12	3,2%
Olgiate Olona	0,15	1.892,15	1.834,23	57,92	3,2%
Solbiate Olona	0,15	801,11	776,58	24,53	3,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,15</b>	<b>9.732,03</b>	<b>9.434,12</b>	<b>297,91</b>	<b>3,2%</b>

<b>PROGETTO TAGETE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto TAGETE - bando inclusione attiva DGR 7501/2022	10.703,26	10.703,26	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>10.703,26</b>	<b>10.703,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	10.703,26	10.703,26	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>10.703,26</b>	<b>10.703,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>10.703,26</b>	<b>10.703,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>PROGETTO I-GENERATION</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto I-Generation disagio minori DGR 7499/22	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

UFFICIO DI PROSSIMITA'		CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		6.240,00	7.800,00	-1.560,00	-20,0%
<b>Impiegato amministrativo 8 h settimanali</b>					
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>6.240,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>-20,0%</b>

RICAVI		CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Comune di Busto Arsizio		3.120,00	3.900,00	-780,00	-20,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>3.120,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>-20,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>3.120,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>-20,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>6.240,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>-20,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio 100% popolazione)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,05	663,24	829,05	-165,81	-20,0%
Fagnano Olona	0,05	586,29	732,86	-146,57	-20,0%
Gorla Maggiore	0,05	227,68	284,60	-56,92	-20,0%
Gorla Minore	0,05	390,65	488,32	-97,67	-20,0%
Marnate	0,05	388,71	485,88	-97,17	-20,0%
Olgiate Olona	0,05	606,61	758,26	-151,65	-20,0%
Solbiate Olona	0,05	256,83	321,03	-64,20	-20,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,05</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>-20,0%</b>

AVVISO SPRINT! LOMBARDIA INSIEME	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Coprogettazione DGR XII/1904 DEL 19.02.2024	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo regionale a copertura	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

UFFICIO DI PIANO		CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coordinatore (25 h/w)		34.630,99	35.627,80	-996,81	-2,8%
Assistenti sociali (46 h/w)		46.710,47	46.156,83	553,64	1,2%
Referente amministrativo (18 h/w)		16.689,01	15.938,21	750,80	4,7%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>98.030,46</b>	<b>97.722,84</b>	<b>307,62</b>	<b>0,3%</b>

RICAVI		CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ATS funzioni trasferite vigilanza		6.162,00	6.170,00	-8,00	-0,1%
FNPS per Ufficio di Piano		19.412,76	16.978,20	2.434,56	14,3%
Fondo Povertà		26.496,09	42.000,00	-15.503,91	-36,9%
Sportello assistenti familiari		4.115,00	4.115,65	-0,65	100,0%
Altre entrate/cofinanziamento da progetti		40.000,00	25.000,00	15.000,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>96.185,85</b>	<b>94.263,85</b>	<b>1.922,00</b>	<b>2,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>1.844,61</b>	<b>3.458,99</b>	<b>-1.614,38</b>	<b>-46,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>98.030,46</b>	<b>97.722,84</b>	<b>307,62</b>	<b>0,3%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,03	392,12	735,30	-343,18	-46,7%
Fagnano Olona	0,03	346,63	649,99	-303,36	-46,7%
Gorla Maggiore	0,03	134,61	252,42	-117,81	-46,7%
Gorla Minore	0,03	230,96	433,10	-202,14	-46,7%
Marnate	0,03	229,81	430,94	-201,13	-46,7%
Olgiate Olona	0,03	358,64	672,51	-313,87	-46,7%
Solbiate Olona	0,03	151,84	284,73	-132,89	-46,7%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,03</b>	<b>1.844,61</b>	<b>3.458,99</b>	<b>-1.614,38</b>	<b>-46,7%</b>

STRUTTURA CENTRALE		CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Direzione		85.397,70	89.800,00	-4.402,30	-4,9%
Coordinatore servizi (13 h/w)		18.008,11	17.500,00	508,11	2,9%
Personale amministrativo		37.521,69	35.000,00	2.521,69	7,2%
Rimborso spese personale dipendente		3.500,00	3.000,00	500,00	16,7%
Revisore dei conti		4.112,25	3.500,00	612,25	17,5%
Organismo di vigilanza (D.Lgs 231/01)		4.377,00	4.377,00	0,00	100,0%
Commercialista		14.640,00	14.640,00	0,00	0,0%
Elaborazione paghe e consulenza lavoro		13.383,85	10.000,00	3.383,85	33,8%
DPO (Data Protection Officer)		4.026,00	4.026,00	0,00	0,0%
Formazione dipendenti		2.000,00	1.500,00	500,00	33,3%
Spese per gare e concorsi		300,00	500,00	-200,00	-40,0%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,0%
PA digitale - canone csi + protocollo + presenze		26.122,74	17.032,73	9.090,01	53,4%
Sito internet		2.974,00	3.000,00	-26,00	-0,9%
Spese pulizie locali		7.493,10	6.842,00	651,10	9,5%
Affitto sede Solbiate Olona		5.991,94	5.490,00	501,94	9,1%
Spese condominiali e utenze		7.711,65	6.000,00	1.711,65	28,5%
Spese telefoniche		3.044,44	2.928,00	116,44	4,0%
Bolli e spese postali		5,50	100,00	-94,50	-94,5%
Spese bancarie		1.236,30	950,00	286,30	30,1%
Spese varie		1.722,00	2.000,00	-278,00	-13,9%
Assicurazioni R.C. e spese legali		4.734,40	13.600,00	-8.865,60	-65,2%
Assistenza sistemi informatici		2.448,00	2.500,00	-52,00	-2,1%
Sicurezza luoghi di lavoro		1.475,00	1.500,00	-25,00	-1,7%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.536,38	2.170,00	-633,62	-29,2%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		10.401,86	9.737,00	664,86	6,8%
Contributo NEASS		834,17	776,00	58,17	7,5%
Imposte (irap ed ired)		26.969,00	10.000,00	16.969,00	169,7%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>294.967,08</b>	<b>273.468,73</b>	<b>21.498,35</b>	<b>2,0%</b>

RICAVI		CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Fondi per CSI		0,00	5.281,80	-5.281,80	-100,0%
Altre entrate/sopravvenienze attive		18.181,78	0,00	18.181,78	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>18.181,78</b>	<b>5.281,80</b>	<b>12.899,98</b>	<b>244,2%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>278.968,16</b>	<b>268.186,93</b>	<b>10.781,23</b>	<b>4,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>297.149,94</b>	<b>273.468,73</b>	<b>23.681,21</b>	<b>2,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	4,24	59.302,28	57.010,43	2.291,85	2,3%
Fagnano Olona	4,24	52.421,67	50.395,74	2.025,93	3,7%
Gorla Maggiore	4,24	20.357,43	19.570,68	786,75	2,3%
Gorla Minore	4,24	34.929,38	33.579,47	1.349,91	2,7%
Marnate	4,24	34.755,35	33.412,17	1.343,18	3,6%
Olgiate Olona	4,24	54.238,39	52.142,24	2.096,15	3,5%
Solbiate Olona	4,24	22.963,66	22.076,19	887,47	2,5%
<b>DA COMUNI SOCI</b>	<b>4,24</b>	<b>278.968,16</b>	<b>268.186,93</b>	<b>10.781,23</b>	<b>3,0%</b>

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO	CONSUNTIVO 2025	PREVENTIVO 2025	VARIAZ.
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici - sostegno/pre post scuola - mediazione linguistica e centri estivi	2.245.807,79	2.606.807,30	-360.999,51
servizio di assistenza domiciliare (sad)	352.525,71	291.690,50	60.835,21
tutela minori / servizio affidi	367.991,16	342.390,33	25.600,83
interventi fondo poverta/ reddito di cittadinanza potenziamento servizi sociali	413.806,18	360.649,71	53.156,47
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	152.091,16	144.000,00	8.091,16
nil - contributi inail tirocini	2.599,96	4.171,92	-1.571,96
assistenza domiciliare minori (adm)	109.162,29	83.205,41	25.956,88
servizio spazio neutro	51.041,16	22.142,25	28.898,91
servizio pasti a domicilio	106.977,81	116.336,88	-9.359,07
segretariato sociale/servizio sociale professionale	24.743,98	39.920,38	-15.176,40
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	0,00
progetto pass	45.680,45	45.000,00	680,45
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	413.082,93	409.867,25	3.215,68
assistenza educativa centri estivi	55.000,00	55.000,00	0,00
OBIETTIVI PDZ	27.772,35	17.940,41	9.831,94
contributi / interventi misura b1/b2 fna	446.228,26	319.600,88	126.627,38
misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	82.128,00	50.000,00	32.128,00
trasporto sociale	83.686,55	64.512,00	19.174,55
progetto volo	4.657,50	4.050,00	607,50
telesoccorso	1.871,98	2.377,06	-505,08
fondo di ambito per minori in comunità	1.000,00	50.000,00	-49.000,00
INVECCHIAMENTO ATTIVO	28.500,00	28.500,00	0,00
AVVISO SPRINT! LOMBARDIA INSIEME	70.000,00	70.000,00	0,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. - 1.2 - 1.1.3	484.433,66	484.433,66	0,00
rete anti violenza	9.732,03	9.434,12	297,91
progetto tagete	10.703,26	10.703,26	0,00
PROGETTO I-GENERATION	30.000,00	30.000,00	0,00
Ufficio di Piano	98.030,46	97.722,84	307,62
Ufficio di Prossimità	6.240,00	7.800,00	-1.560,00
struttura centrale	294.967,08	273.468,73	21.498,35
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.055.461,71</b>	<b>6.076.724,89</b>	<b>-21.263,18</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>
FNPS per servizio TM/affidi e supervisione	161.580,88	95.004,92	66.575,96
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	55.273,93	50.000,00	5.273,93
FNPS per progetto pass	45.680,45	45.000,00	680,45
FNPS per sportello immigrati	24.843,00	24.843,00	0,00
FNPS per minori in comunità	1.000,00	50.000,00	-49.000,00
FNPS per CSI e UDP	19.412,76	22.260,00	-2.847,24
FNPS per ass edu estiva	55.000,00	55.000,00	0,00
OBIETTIVI PDZ (dimissioni protette, protezione giuridica)	27.772,35	17.940,41	9.831,94
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	413.082,93	409.867,25	3.215,68
Misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	82.128,00	50.000,00	32.128,00
Fondo Non Autosufficienze	446.228,26	319.600,88	126.627,38
Sportello assistenti familiari	4.115,00	4.115,65	-0,65
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale	6.162,00	6.170,00	-8,00
INVECCHIAMENTO ATTIVO	28.500,00	28.500,00	0,00
AVVISO SPRINT! LOMBARDIA INSIEME	70.000,00	70.000,00	0,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. - 1.2 - 1.1.3	484.433,66	484.433,66	0,00
Interventi fondo povertà/RDC	502.023,02	493.248,71	8.774,31
Compartecipazione ADM -SN-servizio affidi altri Comuni	28.910,66	5.361,00	23.549,66
Cofinanziamenti da servizi/progetti	41.630,07	28.000,00	13.630,07
Sopravvenienze attive	18.181,78	0,00	18.181,78
Progetto TAGETE	10.703,26	10.703,26	0,00
PROGETTO I-GENERATION	30.000,00	30.000,00	0,00
Ufficio di Prossimità - da Comune di Busto Arsizio	3.120,00	3.900,00	-780,00
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.559.782,01</b>	<b>2.303.948,74</b>	<b>255.833,27</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>CONSUNTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici - sostegno/pre post scuola - mediazione linguistica e centri estivi	2.245.807,79	2.606.807,32	-360.999,53
servizio di assistenza domiciliare (sad)	352.525,71	291.690,50	60.835,21
tutela minori / servizio affidi	143.914,53	156.786,41	-12.871,89
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	95.187,16	91.000,04	4.187,12
assistenza domiciliare minori	88.890,07	78.717,41	10.172,66
servizio spazio neutro	43.177,72	21.269,25	21.908,47
servizio pasti a domicilio	106.977,81	116.336,88	-9.359,07
segretariato sociale/servizio sociale professionale	24.743,98	39.920,38	-15.176,40
sportello immigrati	10.157,00	10.157,00	0,00
trasporto sociale	83.686,55	64.512,00	19.174,55
progetto volo	4.657,50	4.050,00	607,50
telesoccorso	1.871,98	2.377,06	-505,08
nil - contributi inail tirocini	2.599,96	4.171,92	-1.571,96
rete anti violenza	9.732,03	9.434,12	297,91
Ufficio di Prossimità	3.120,00	3.900,00	-780,00
struttura centrale e UDP	280.812,77	271.645,91	9.166,86
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.497.862,56</b>	<b>3.772.776,20</b>	<b>-274.913,64</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.057.644,57</b>	<b>6.076.724,94</b>	<b>-19.080,37</b>
<b>utile di esercizio</b>	<b>2.182,85</b>		

CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI - SINTESI E VARIAZIONI RISPETTO A PERIODO PRECEDENTE

CONSUNTIVO 2025	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2024	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI - SOSTEGNO/PRE POST SCUOLA - MEDIAZIONE LINGUISTICA E CENTRI ESTIVI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	13.971	21,26%	59.694,40	2.068,81	30.592,95	2.159,15	20.234,62	0,00	43.143,13	372,53	0,00	0,00	196.170,31	2.100,00	406.387,23	1.871,98	663,24	765.458,35
Fagnano Olona	12.350	18,79%	52.768,29	1.828,77	27.043,37	1.908,63	17.886,88	0,00	40.152,55	356,08	31.694,54	0,00	31.876,90	27.216,00	524.401,72	0,00	586,29	757.720,02
Gorla Maggiore	4.796	7,30%	20.492,04	710,19	10.502,02	741,20	6.946,19	20.872,68	7.378,95	328,36	13.727,34	1.228,50	45.985,89	0,00	141.196,07	0,00	227,68	270.337,11
Gorla Minore	8.229	12,52%	35.160,35	1.218,54	18.019,42	1.271,75	11.918,31	3.871,30	7.986,75	365,98	0,00	2.214,00	13.699,16	0,00	330.665,63	0,00	390,65	426.781,84
Marnate	8.188	12,46%	34.985,16	1.212,47	17.929,65	1.265,41	11.858,93	0,00	13.556,79	221,47	36.438,29	0,00	17.418,43	4.660,30	232.602,01	0,00	388,71	372.537,61
Olgiate Olona	12.778	19,44%	54.597,02	1.892,15	27.980,58	1.974,77	18.506,76	0,00	15.218,83	468,62	25.117,64	0,00	19.505,23	49.710,25	323.166,57	0,00	606,61	538.745,04
Solbiate Olona	5.410	8,23%	23.115,50	801,11	11.846,53	836,09	7.835,47	0,00	4.630,79	486,92	0,00	1.215,00	27.869,79	0,00	287.388,56	0,00	256,83	366.282,58
<b>TOTALE</b>	<b>65.722</b>	<b>100,0%</b>	<b>280.812,77</b>	<b>9.732,03</b>	<b>143.914,53</b>	<b>10.157,00</b>	<b>95.187,16</b>	<b>24.743,98</b>	<b>132.067,79</b>	<b>2.599,96</b>	<b>106.977,81</b>	<b>4.657,50</b>	<b>352.525,71</b>	<b>83.686,55</b>	<b>2.245.807,79</b>	<b>1.871,98</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.497.862,56</b>

PREVENTIVO 2025	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2023	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	0	0,00%	57.745,73	2.005,48	33.329,22	2.159,15	19.344,56	0,00	23.570,40	810,79	0,00	0,00	152.607,00	0,00	420.390,10	2.377,06	829,05	715.168,54
Fagnano Olona	0	0,00%	51.045,73	1.772,79	29.462,16	1.908,63	17.100,06	0,00	26.636,21	287,08	32.747,22	0,00	25.327,00	28.728,00	612.228,99	0,00	732,86	827.976,73
Gorla Maggiore	4.831	7,35%	19.823,10	688,45	11.441,34	741,20	6.640,64	20.061,38	8.907,90	440,46	16.687,00	1.080,00	27.197,50	0,00	166.380,68	0,00	284,60	280.374,25
Gorla Minore	8.187	12,46%	34.012,57	1.181,24	19.631,10	1.271,75	11.394,04	19.859,00	3.498,30	759,62	0,00	1.485,00	18.468,50	0,00	389.066,44	0,00	488,32	501.115,88
Marnate	8.115	12,35%	33.843,11	1.175,35	19.533,29	1.265,41	11.337,27	0,00	8.238,60	453,15	30.468,02	0,00	14.469,50	0,00	256.856,73	0,00	485,88	378.126,31
Olgiate Olona	12.767	19,43%	52.814,75	1.834,23	30.483,20	1.974,77	17.692,68	0,00	19.568,40	627,81	36.434,64	0,00	27.649,00	35.784,00	396.433,88	0,00	758,26	622.055,62
Solbiate Olona	5.433	8,27%	22.360,92	776,58	12.906,10	836,09	7.490,79	0,00	9.566,85	793,01	0,00	1.485,00	25.972,00	0,00	365.450,50	0,00	321,03	447.958,87
<b>TOTALE</b>	<b>39.333</b>	<b>60%</b>	<b>271.645,91</b>	<b>9.434,12</b>	<b>156.786,41</b>	<b>10.157,00</b>	<b>91.000,04</b>	<b>39.920,38</b>	<b>99.986,66</b>	<b>4.171,92</b>	<b>116.336,88</b>	<b>4.050,00</b>	<b>291.690,50</b>	<b>64.512,00</b>	<b>2.606.807,32</b>	<b>2.377,06</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.772.776,20</b>

VARIAZ.	VARIAZ. POP. RESIDENTE		STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI - SOSTEGNO/PRE POST SCUOLA - MEDIAZIONE	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	13.971		1.948,67	63,33	-2.736,27	0,00	890,06	0,00	19.572,73	-438,26	0,00	0,00	43.563,31	2.100,00	-14.002,87	-505,08	-165,81	50.289,81
Fagnano Olona	12.350		1.722,56	55,98	-2.418,79	0,00	786,82	0,00	13.516,34	69,00	-1.052,68	0,00	6.549,90	-1.512,00	-87.827,27	0,00	-146,57	-70.256,71
Gorla Maggiore	-35		668,94	21,74	-939,32	0,00	305,55	811,30	-1.528,95	-112,10	-2.959,66	148,50	18.788,39	0,00	-25.184,61	0,00	-56,92	-10.037,14
Gorla Minore	42		1.147,78	37,30	-1.611,68	0,00	524,27	-15.987,70	4.488,45	-393,64	0,00	729,00	-4.769,34	0,00	-58.400,81	0,00	-97,67	-74.334,04
Marnate	73		1.142,05	37,12	-1.603,64	0,00	0,00	0,00	5.318,19	-231,68	5.970,27	0,00	0,00	4.660,30	-24.254,72	0,00	-97,17	-5.588,70
Olgiate Olona	11		1.782,27	57,92	-2.502,62	0,00	814,08	0,00	-4.349,57	-159,19	-11.317,00	0,00	-8.143,77	13.926,25	-73.267,31	0,00	-151,65	-83.310,58
Solbiate Olona	-23		754,58	24,53	-1.059,57	0,00	344,68	0,00	-4.936,06	-306,09	0,00	-270,00	1.897,79	0,00	-78.061,94	0,00	-64,20	-81.676,29
<b>TOTALE</b>	<b>26.389</b>		<b>9.166,86</b>	<b>297,91</b>	<b>-12.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,12</b>	<b>-15.176,40</b>	<b>32.081,13</b>	<b>-1.571,96</b>	<b>-9.359,07</b>	<b>607,50</b>	<b>60.835,21</b>	<b>19.174,55</b>	<b>-360.999,53</b>	<b>-505,08</b>	<b>-780,00</b>	<b>-274.913,64</b>

VARIAZIONE % SU CENTRI DI COSTO RISPETTO AL TOTALE DELLA VARIAZIONE			STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI - SOSTEGNO/PRE POST SCUOLA - MEDIAZIONE	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
			-3,3%	-0,1%	4,7%	0,0%	-1,5%	5,5%	-11,7%	0,6%	3,4%	-0,2%	-22,1%	-7,0%	131,3%	0,2%	0,3%	100,0%

## Fatturazione servizi ripartiti su popolazione residente

CONSUNTIVO 2025	popolazione al 31/12/2024	% POP.
Castellanza	13.971	21,26%
Fagnano Olona	12.350	18,79%
Gorla Maggiore	4.796	7,30%
Gorla Minore	8.229	12,52%
Marnate	8.188	12,46%
Olgiate Olona	12.778	19,44%
Solbiate Olona	5.410	8,23%
<b>TOTALE</b>	<b>65.722</b>	<b>100%</b>

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE
59.694,40	2.068,81	30.592,95	2.159,15	20.234,62	663,24	<b>115.413,17</b>
52.768,29	1.828,77	27.043,37	1.908,63	17.886,88	586,29	<b>102.022,23</b>
20.492,04	710,19	10.502,02	741,20	6.946,19	227,68	<b>39.619,32</b>
35.160,35	1.218,54	18.019,42	1.271,75	11.918,31	390,65	<b>67.979,02</b>
34.985,16	1.212,47	17.929,65	1.265,41	11.858,93	388,71	<b>67.640,32</b>
54.597,02	1.892,15	27.980,58	1.974,77	18.506,76	606,61	<b>105.557,90</b>
23.115,50	801,11	11.846,53	836,09	7.835,47	256,83	<b>44.691,52</b>
<b>280.812,77</b>	<b>9.732,03</b>	<b>143.914,53</b>	<b>10.157,00</b>	<b>95.187,16</b>	<b>3.120,00</b>	<b>542.923,49</b>

### FATTURAZIONE 2025 sulla base del contratto di servizio: 40% ad approvazione bilancio; 40% a luglio e 20% a conguaglio pre-consuntivo

0

PRIMO ACCONTO 2025 - APPR. BILANCIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2024	% POP.
Castellanza	13.971	21,77%
Fagnano Olona	12.350	18,86%
Gorla Maggiore	4.796	7,40%
Gorla Minore	8.229	12,57%
Marnate	8.188	12,14%
Olgiate Olona	12.778	19,03%
Solbiate Olona	5.410	8,24%
<b>TOTALE</b>	<b>65.722</b>	<b>100%</b>

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE PRIMO ACCONTO
23.877,76	827,52	12.237,18	863,66	8.093,85	265,30	<b>46.165,27</b>
21.107,32	731,51	10.817,35	763,45	7.154,75	234,52	<b>40.808,89</b>
8.196,82	284,07	4.200,81	296,48	2.778,48	91,07	<b>15.847,73</b>
14.064,14	487,42	7.207,77	508,70	4.767,32	156,26	<b>27.191,61</b>
13.994,07	484,99	7.171,86	506,16	4.743,57	155,48	<b>27.056,13</b>
21.838,81	756,86	11.192,23	789,91	7.402,71	242,64	<b>42.223,16</b>
9.246,20	320,44	4.738,61	334,44	3.134,19	102,73	<b>17.876,61</b>
<b>112.325,11</b>	<b>3.892,81</b>	<b>57.565,81</b>	<b>4.062,80</b>	<b>38.074,86</b>	<b>1.248,00</b>	<b>217.169,39</b>

SECONDO ACCONTO 2025 - LUGLIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2024	% POP.
Castellanza	13.971	22%
Fagnano Olona	12.350	19%
Gorla Maggiore	4.796	7%
Gorla Minore	8.229	13%
Marnate	8.188	12%
Olgiate Olona	12.778	19%
Solbiate Olona	5.410	8%
<b>TOTALE</b>	<b>65.722</b>	<b>100%</b>

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SECONDO ACCONTO
23.877,76	827,52	12.237,18	863,66	8.093,85	265,30	<b>46.165,27</b>
21.107,32	731,51	10.817,35	763,45	7.154,75	234,52	<b>40.808,89</b>
8.196,82	284,07	4.200,81	296,48	2.778,48	91,07	<b>15.847,73</b>
14.064,14	487,42	7.207,77	508,70	4.767,32	156,26	<b>27.191,61</b>
13.994,07	484,99	7.171,86	506,16	4.743,57	155,48	<b>27.056,13</b>
21.838,81	756,86	11.192,23	789,91	7.402,71	242,64	<b>42.223,16</b>
9.246,20	320,44	4.738,61	334,44	3.134,19	102,73	<b>17.876,61</b>
<b>112.325,11</b>	<b>3.892,81</b>	<b>57.565,81</b>	<b>4.062,80</b>	<b>38.074,86</b>	<b>1.248,00</b>	<b>217.169,39</b>

SALDO 2025 - PRE-CONSUNTIVO (20%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2024	% POP.
Castellanza	13.971	21,59%
Fagnano Olona	12.350	18,98%
Gorla Maggiore	4.796	7,43%
Gorla Minore	8.229	12,41%
Marnate	8.188	12,24%
Olgiate Olona	12.778	19,19%
Solbiate Olona	5.410	8,15%
<b>TOTALE</b>	<b>65.722</b>	<b>100%</b>

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SALDO
11.938,88	413,76	6.118,59	431,83	4.046,92	132,65	<b>23.082,63</b>
10.553,66	365,75	5.408,67	381,73	3.577,38	117,26	<b>20.404,45</b>
4.098,41	142,04	2.100,40	148,24	1.389,24	45,54	<b>7.923,86</b>
7.032,07	243,71	3.603,88	254,35	2.383,66	78,13	<b>13.595,80</b>
6.997,03	242,49	3.585,93	253,08	2.371,79	77,74	<b>13.528,06</b>
10.919,40	378,43	5.596,12	394,95	3.701,35	121,32	<b>21.111,58</b>
4.623,10	160,22	2.369,31	167,22	1.567,09	51,37	<b>8.938,30</b>
<b>56.162,55</b>	<b>1.946,41</b>	<b>28.782,91</b>	<b>2.031,40</b>	<b>19.037,43</b>	<b>624,00</b>	<b>108.584,70</b>

**BILANCIO 2025 ANALITICO CON RIBALTAMENTO COSTI DI STRUTTURA**

SERVIZIO	COSTO DIRETTO	AMM.VA		AMM.VA		DIREZIONE		COORDINATORE		ALTRI COSTI STRUTTURA	TOTALE RIBALTAMENTO	TOTALE COSTO SERVIZIO
		€ 18.760,85		€ 18.760,85		€ 85.397,70		€ 18.008,11		€ 154.039,58		
servizi scolastici	€ 2.245.807,79	10%	€ 1.876,08	10%	€ 1.876,08	4%	€ 3.415,91	16%	€ 2.881,30	€ 60.054,44	€ 70.103,82	€ 2.315.911,61
servizio di assistenza domiciliare (sad)	€ 352.525,71	3%	€ 562,83	8%	€ 1.500,87	2%	€ 1.707,95	6%	€ 1.080,49	€ 9.426,78	€ 14.278,91	€ 366.804,62
tutela minori / servizio affidi	€ 367.991,16		€ -	2%	€ 375,22	6%	€ 5.123,86	11%	€ 1.980,89	€ 9.840,34	€ 17.320,31	€ 385.311,46
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	€ 413.806,18	7%	€ 1.313,26	7%	€ 1.313,26	8%	€ 6.831,82	0%	€ -	€ 11.065,46	€ 20.523,80	€ 434.329,98
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	€ 152.091,16	3%	€ 562,83	5%	€ 938,04	2%	€ 1.707,95	13%	€ 2.341,05	€ 4.067,02	€ 9.616,90	€ 161.708,06
servizio adm - spazio neutro	€ 160.203,45	6%	€ 1.125,65	7%	€ 1.313,26	3%	€ 2.561,93	23%	€ 4.141,87	€ 4.283,95	€ 13.426,66	€ 173.630,11
servizio pasti a domicilio	€ 106.977,81	3%	€ 562,83	5%	€ 938,04	5%	€ 4.269,89	0%	€ -	€ 2.860,66	€ 8.631,41	€ 115.609,22
servizio di segretariato sociale	€ 24.743,98	15%	€ 2.814,13	12%	€ 2.251,30	9%	€ 7.685,79	23%	€ 4.141,87	€ 661,67	€ 17.554,76	€ 42.298,74
sportello immigrati	€ 35.000,00	3%	€ 562,83	2%	€ 375,22	3%	€ 2.561,93	7%	€ 1.260,57	€ 935,92	€ 5.696,47	€ 40.696,47
progetto pass	€ 45.680,45	8%	€ 1.500,87	2%	€ 375,22	8%	€ 6.831,82	0%	€ -	€ 1.221,53	€ 9.929,43	€ 55.609,88
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	€ 413.082,93	5%	€ 938,04	5%	€ 938,04	5%	€ 4.269,89	0%	€ -	€ 11.046,12	€ 17.192,09	€ 430.275,02
quota FNPS minori in comunità	€ 1.000,00	0%	€ -	0%	€ -	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 26,74	€ 880,72	€ 1.880,72
assistenza educativa estiva	€ 55.000,00	0%	€ -	3%	€ 562,83	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 1.470,74	€ 2.887,54	€ 57.887,54
Obiettivi PDZ	€ 27.772,35	4%	€ 750,43	3%	€ 562,83	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 742,65	€ 2.909,89	€ 30.682,24
contributi / interventi misura b2 fna e ass fam	€ 446.228,26	7%	€ 1.313,26	3%	€ 562,83	2%	€ 1.707,95	0%	€ -	€ 11.932,45	€ 15.516,49	€ 461.744,75
Invecchiamento attivo	€ 28.500,00	4%	€ 750,43	1%	€ 187,61	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 762,11	€ 2.554,13	€ 31.054,13
trasporto sociale	€ 83.686,55	2%	€ 375,22	2%	€ 375,22	4%	€ 3.415,91	1%	€ 90,04	€ 2.237,84	€ 6.494,22	€ 90.180,77
progetto volo	€ 4.657,50	1%	€ 187,61	1%	€ 187,61	1%	€ 853,98	1%	€ 90,04	€ 124,54	€ 1.443,78	€ 6.101,28
telesoccorso	€ 1.871,98	1%	€ 187,61	1%	€ 187,61	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 50,06	€ 1.279,25	€ 3.151,23
nil - contributi inail tirocini	€ 2.599,96	2%	€ 375,22	5%	€ 938,04	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 69,52	€ 2.236,76	€ 4.836,72
rete antiviolenza	€ 9.732,03	3%	€ 562,83	1%	€ 187,61	3%	€ 2.561,93	0%	€ -	€ 260,24	€ 3.572,61	€ 13.304,64
misura 6 comunità minori	€ 82.128,00	1%	€ 187,61	1%	€ 187,61	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 2.196,16	€ 3.425,35	€ 85.553,35
Sprint Lombardia	€ 70.000,00	0%	€ -	5%	€ 938,04	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 1.871,85	€ 3.663,87	€ 73.663,87
Progetto TAGETE	€ 10.703,26	1%	€ 187,61	1%	€ 187,61	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 286,21	€ 1.515,41	€ 12.218,67
Progetto I-GENERATION	€ 30.000,00	0%	€ -	1%	€ 187,61	1%	€ 853,98	0%	€ -	€ 802,22	€ 1.843,81	€ 31.843,81
Progettazioni PNRR	€ 484.433,66	0%	€ -	7%	€ 1.313,26	15%	€ 12.809,66	0%	€ -	€ 12.954,09	€ 27.077,00	€ 511.510,66
Ufficio di Prossimità	€ 6.240,00	0%	€ -	0%	€ -	4%	€ 3.415,91	0%	€ -	€ 166,86	€ 3.582,77	€ 9.822,77
Ufficio di Piano	€ 98.030,46	11%	€ 2.063,69			6%	€ 5.123,86			€ 2.621,40	€ 9.808,96	€ 107.839,42
<b>Totale</b>	<b>€ 5.760.494,63</b>	<b>100%</b>	<b>€ 18.760,85</b>	<b>100%</b>	<b>€ 18.760,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 85.397,70</b>	<b>100%</b>	<b>€ 18.008,11</b>	<b>€ 154.039,58</b>	<b>€ 294.967,08</b>	<b>€ 6.055.461,71</b>

Incidenza dei costi di struttura sul totale del volume gestito

5,12%

Incidenza del costo del personale della struttura sul totale del volume gestito

2,45%

risultato d'esercizio € 2.182,85