



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

## BILANCIO PREVENTIVO 2025

---

Approvazione C.d.A.	04/03/2025
Approvazione Assemblea	11/03/2025

---

SERVIZI SCOLASTICI - SOSTEGNO/PRE POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 31.07.2027)	2.559.163,22	2.129.664,12	429.499,10	20,2%
Servizio pulizie pre-post (fino al 31.10.2024)	0,00	95.333,03	-95.333,03	-100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.559.163,22</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>334.166,07</b>	<b>15,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<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>2.559.163,22</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>334.166,07</b>	<b>15,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.559.163,22</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>334.166,07</b>	<b>15,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	411.015,70	478.164,57	-67.148,87	-14,0%
Fagnano Olona	597.544,07	553.140,44	44.403,63	8,0%
Gorla Maggiore	163.860,68	130.369,29	33.491,39	25,7%
Gorla Minore	384.782,44	259.608,85	125.173,59	48,2%
Marnate	254.639,13	242.780,53	11.858,60	4,9%
Olgiate Olona	390.728,32	297.755,21	92.973,11	31,2%
Solbiate Olona	356.592,90	263.178,26	93.414,64	35,5%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.559.163,22</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>334.166,07</b>	<b>15,0%</b>
<b>Dati di attività (stima anno 25)</b>	<b>ore</b>	<b>costo h.</b>	<b>costo previsto</b>	
Castellanza	17.175,75	23,93	411.015,70	
Fagnano Olona	24.970,50	23,93	597.544,07	
Gorla Maggiore	6.847,50	23,93	163.860,68	
Gorla Minore	16.079,50	23,93	384.782,44	
Marnate	10.641,00	23,93	254.639,13	
Olgiate Olona	16.327,97	23,93	390.728,32	
Solbiate Olona	14.901,50	23,93	356.592,90	
<b>TOTALE</b>	<b>106.943,72</b>		<b>2.559.163,22</b>	<b>0,00</b>

SERVIZI SCOLASTICI - MENSA E SORVEGLIANZA + SORVEGLIANZA CENTRI ESTIVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
--	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.07.2027)	3.670,48	0,00	3.670,48	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,48</b>	<b>0,0%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	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>3.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,48</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.670,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,48</b>	<b>100,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00		0,00	100,0%
Fagnano Olona	3.798,52		3.798,52	100,0%
Gorla Maggiore	0,00		0,00	100,0%
Gorla Minore	0,00		0,00	100,0%
Marnate	0,00		0,00	100,0%
Olgiate Olona	3.286,36		3.286,36	100,0%
Solbiate Olona	3.414,40		3.414,40	100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>10.499,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,28</b>	<b>0,0%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo previsto	
Castellanza	0,00	21,34	0,00	
Fagnano Olona	178,00	21,34	3.798,52	
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	154,00	21,34	3.286,36	
Solbiate Olona	160,00	21,34	3.414,40	
<b>TOTALE</b>	<b>492,00</b>		<b>10.499,28</b>	

SERVIZI SCOLASTICI - PULIZIE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
------------------------------	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.07.2027)	25.552,80	0,00	25.552,80	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>25.552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,80</b>	<b>100,0%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	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>25.552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,80</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>25.552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,80</b>	<b>100,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	5.594,40		5.594,40	100,0%
Fagnano Olona	10.886,40		10.886,40	100,0%
Gorla Maggiore	0,00		0,00	100,0%
Gorla Minore	0,00		0,00	100,0%
Marnate	1.209,60		1.209,60	100,0%
Olgiate Olona	2.419,20		2.419,20	100,0%
Solbiate Olona	5.443,20		5.443,20	100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>25.552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552,80</b>	<b>0,0%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo previsto	
Castellanza	296,00	18,90	5.594,40	
Fagnano Olona	576,00	18,90	10.886,40	
Gorla Maggiore	0,00	18,90	0,00	
Gorla Minore	0,00	18,90	0,00	
Marnate	64,00	18,90	1.209,60	
Olgiate Olona	128,00	18,90	2.419,20	
Solbiate Olona	288,00	18,90	5.443,20	
<b>TOTALE</b>	<b>1.352,00</b>		<b>25.552,80</b>	

SERVIZI SCOLASTICI - SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
---	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.07.2027)	11.592,00	0,00	11.592,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>11.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592,00</b>	<b>0,0%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	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>11.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>11.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592,00</b>	<b>100,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	3.780,00		3.780,00	100,0%
Fagnano Olona	0,00		0,00	100,0%
Gorla Maggiore	2.520,00		2.520,00	100,0%
Gorla Minore	4.284,00		4.284,00	100,0%
Marnate	1.008,00		1.008,00	100,0%
Olgiate Olona	0,00		0,00	100,0%
Solbiate Olona	0,00		0,00	100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>11.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592,00</b>	<b>100,0%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo previsto	
Castellanza	120,00	31,50	3.780,00	
Fagnano Olona	0,00	31,50	0,00	
Gorla Maggiore	80,00	31,50	2.520,00	
Gorla Minore	136,00	31,50	4.284,00	
Marnate	32,00	31,50	1.008,00	
Olgiate Olona	0,00	31,50	0,00	
Solbiate Olona	0,00	31,50	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>368,00</b>		<b>11.592,00</b>	<b>0,00</b>

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Accreditamento	291.690,50	320.126,40	-28.435,90	-8,9%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>291.690,50</b>	<b>320.126,40</b>	<b>-28.435,90</b>	<b>-8,9%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	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>291.690,50</b>	<b>320.126,40</b>	<b>-28.435,90</b>	<b>-8,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>291.690,50</b>	<b>320.126,40</b>	<b>-28.435,90</b>	<b>-8,9%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	152.607,00	157.167,10	-4.560,10	-2,9%
Fagnano Olona	25.327,00	25.896,74	-569,74	-2,2%
Gorla Maggiore	27.197,50	32.228,21	-5.030,71	-15,6%
Gorla Minore	18.468,50	28.526,85	-10.058,35	-35,3%
Marnate	14.469,50	12.969,64	1.499,86	11,6%
Olgiate Olona	27.649,00	30.018,23	-2.369,23	-7,9%
Solbiate Olona	25.972,00	33.319,63	-7.347,63	-22,1%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>291.690,50</b>	<b>320.126,40</b>	<b>-28.435,90</b>	<b>-8,9%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo totale
Castellanza	7.098,00	21,50	152.607,00
Fagnano Olona	1.178,00	21,50	25.327,00
Gorla Maggiore	1.265,00	21,50	27.197,50
Gorla Minore	859,00	21,50	18.468,50
Marnate	673,00	21,50	14.469,50
Olgiate Olona	1.286,00	21,50	27.649,00
Solbiate Olona	1.208,00	21,50	25.972,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.567,00</b>		<b>291.690,50</b>

TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI		PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coordinatore STM		38.800,33	42.424,00	-3.623,67	-8,5%
Assistenti sociali (comprese 12 h/w su affido)		136.530,15	130.200,00	6.330,15	4,9%
Psicologi (comprese 10 h/w su affido)		132.000,00	132.000,00	0,00	0,0%
Personale amministrativo		13.469,85	15.524,99	-2.055,14	-13,2%
Supervisione clinica e consulenza legale		5.400,00	6.000,00	-600,00	-10,0%
Rimborso spese personale dipendente		1.500,00	1.000,00	500,00	50,0%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
Spese pulizie locali		4.500,00	4.743,00	-243,00	-5,1%
Affitto sede Solbiate Olona		5.490,00	5.490,00	0,00	0,0%
Spese telefoniche		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
Sicurezza luoghi di lavoro		700,00	700,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>342.390,33</b>	<b>342.081,99</b>	<b>308,34</b>	<b>0,1%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali		86.459,59	79.058,59	7.401,00	9,4%
Fondo Nazionale Politiche Sociali - fondo supervisione		8.545,33	8.555,33	-10,00	-0,1%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali		90.599,00	99.113,83	-8.514,83	-8,6%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>185.603,92</b>	<b>186.727,75</b>	<b>-1.123,83</b>	<b>-0,6%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>156.786,41</b>	<b>155.354,24</b>	<b>1.432,17</b>	<b>0,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>342.390,33</b>	<b>342.081,99</b>	<b>308,34</b>	<b>0,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - 100% popolazione )	quota pro capite	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2,39	33.329,22	32.991,75	337,47	1,0%
Fagnano Olona	2,39	29.462,16	29.566,12	-103,96	-0,4%
Gorla Maggiore	2,39	11.441,34	11.397,54	43,80	0,4%
Gorla Minore	2,39	19.631,10	19.315,18	315,92	1,6%
Marnate	2,39	19.533,29	19.145,31	387,98	2,0%
Olgiate Olona	2,39	30.483,20	30.120,54	362,66	1,2%
Solbiate Olona	2,39	12.906,10	12.817,80	88,30	0,7%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>156.786,41</b>	<b>155.354,24</b>	<b>1.432,17</b>	<b>0,9%</b>

<b>INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
--	------------------------	------------------------	----------------	---------------

<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenti sociali (Azienda + Comuni)	214.680,33	226.846,17	-12.165,84	-5,4%
Personale amministrativo	41.265,88	60.823,14	-19.557,26	-32,2%
Costi DPI/assicurazione/formazione per PUC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
Corsi di formazione operatori	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,0%
Servizio ADM	19.119,60	19.119,60	0,00	0,0%
Tirocini	36.639,39	36.639,39	0,00	0,0%
SAD	18.742,21	18.742,21	0,00	0,0%
Altri interventi - pronto intervento sociale-	28.202,30	28.202,30	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>360.649,71</b>	<b>393.372,81</b>	<b>-32.723,10</b>	<b>-8,3%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Povertà	273.326,71	306.049,64	-32.722,93	-10,7%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Azienda)	0,00	25.774,02	-25.774,02	
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Comuni)	87.323,00	61.549,15	25.773,85	41,9%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>360.649,71</b>	<b>393.372,81</b>	<b>-32.723,10</b>	<b>-8,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>				
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>360.649,71</b>	<b>393.372,81</b>	<b>-32.723,10</b>	<b>-8,3%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>

<b>NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)</b>		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coprogettazione (scad. 30.09.2026)		141.000,00	140.000,00	1.000,00	0,7%
Spese di gestione (Comune di Gorla Maggiore)		3.000,00	3.838,00	-838,00	-21,8%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>144.000,00</b>	<b>143.838,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>RICAVI</b>					
		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
Cofinanziamento ente Gestore		3.000,00			
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>91.000,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>-2.838,00</b>	<b>-3,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>144.000,00</b>	<b>143.838,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)</b>					
		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	1,38	19.344,53	19.927,87	-583,34	-2,9%
Fagnano Olona	1,38	17.100,06	17.858,70	-758,64	-4,2%
Gorla Maggiore	1,38	6.640,64	6.884,41	-243,77	-3,5%
Gorla Minore	1,38	11.394,04	11.666,87	-272,83	-2,3%
Marnate	1,38	11.337,27	11.564,27	-227,00	-2,0%
Olgiate Olona	1,38	17.692,68	18.193,59	-500,91	-2,8%
Solbiate Olona	1,38	7.490,79	7.742,29	-251,50	-3,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>91.000,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>-2.838,00</b>	<b>-3,0%</b>

<b>NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi INAIL - NIL tirocini	4.171,92	3.904,82	267,10	6,8%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.171,92</b>	<b>3.904,82</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>4.171,92</b>	<b>3.904,82</b>	<b>267,10</b>	<b>6,8%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.171,92</b>	<b>3.904,82</b>	<b>267,10</b>	<b>6,8%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	810,79	911,11	-100,32	-11,0%
Fagnano Olona	287,08	484,45	-197,37	-40,7%
Gorla Maggiore	440,46	267,67	172,79	64,6%
Gorla Minore	759,62	638,86	120,76	18,9%
Marnate	453,15	429,30	23,85	5,6%
Olgiate Olona	627,81	435,65	192,16	44,1%
Solbiate Olona	793,01	737,78	55,23	7,5%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>4.171,92</b>	<b>3.904,82</b>	<b>267,10</b>	<b>6,8%</b>

<b>Dati di attività (stima anno 25)</b>	<b>mesi tirocini NIL</b>	<b>costo mensile</b>	<b>costo totale</b>
Castellanza	55,61	14,58	810,79
Fagnano Olona	19,69	14,58	287,08
Gorla Maggiore	30,21	14,58	440,46
Gorla Minore	52,10	14,58	759,62
Marnate	31,08	14,58	453,15
Olgiate Olona	43,06	14,58	627,81
Solbiate Olona	54,39	14,58	793,01
<b>TOTALE</b>	<b>286,14</b>		<b>4.171,92</b>

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	83.205,41	52.067,88	31.137,53	59,8%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>83.205,41</b>	<b>52.067,88</b>	<b>31.137,53</b>	<b>59,8%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	4.488,00	4.488,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>4.488,00</b>	<b>4.488,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>78.717,41</b>	<b>47.579,88</b>	<b>31.137,53</b>	<b>65,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>83.205,41</b>	<b>52.067,88</b>	<b>31.137,53</b>	<b>59,8%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	15.373,20	13.741,27	1.631,93	11,9%
Fagnano Olona	24.276,41	16.007,52	8.268,89	51,7%
Gorla Maggiore	5.244,00	2.311,49	2.932,51	126,9%
Gorla Minore	3.498,30	1.203,00	2.295,30	190,8%
Marnate	2.090,70	386,41	1.704,29	441,1%
Olgiate Olona	19.568,40	10.608,58	8.959,82	84,5%
Solbiate Olona	8.666,40	3.321,61	5.344,79	160,9%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>78.717,41</b>	<b>47.579,89</b>	<b>31.137,53</b>	<b>65,4%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo
Castellanza	557,00	27,60	15.373,20
Fagnano Olona	879,58	27,60	24.276,41
Gorla Maggiore	190,00	27,60	5.244,00
Gorla Minore	126,75	27,60	3.498,30
Marnate	75,75	27,60	2.090,70
Olgiate Olona	709,00	27,60	19.568,40
Solbiate Olona	314,00	27,60	8.666,40
<b>TOTALE</b>	<b>2.852,08</b>		<b>78.717,41</b>

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	22.142,25	8.418,35	13.723,90	163,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>22.142,25</b>	<b>8.418,35</b>	<b>13.723,90</b>	<b>163,0%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	873,00	873,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>21.269,25</b>	<b>7.545,35</b>	<b>13.723,90</b>	<b>181,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>22.142,25</b>	<b>8.418,35</b>	<b>13.723,90</b>	<b>163,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	8.197,20	4.770,35	3.426,85	71,8%
Fagnano Olona	2.359,80	634,50	1.725,30	271,9%
Gorla Maggiore	3.663,90	1.006,50	2.657,40	264,0%
Gorla Minore	0,00	486,00	-486,00	100,0%
Marnate	6.147,90	648,00	5.499,90	100,0%
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	100,0%
Solbiate Olona	900,45	0,00	900,45	100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>21.269,25</b>	<b>7.545,35</b>	<b>13.723,90</b>	<b>181,9%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	ore	costo h.	costo totale
Castellanza	264,00	31,05	8.197,20
Fagnano Olona	76,00	31,05	2.359,80
Gorla Maggiore	118,00	31,05	3.663,90
Gorla Minore	0,00	31,05	0,00
Marnate	198,00	31,05	6.147,90
Olgiate Olona	0,00	31,05	0,00
Solbiate Olona	29,00	31,05	900,45
<b>TOTALE</b>	<b>685,00</b>		<b>21.269,25</b>

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 28.02.2026)	116.336,88	95.902,72	20.434,16	21,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>116.336,88</b>	<b>95.902,72</b>	<b>20.434,16</b>	<b>21,3%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	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>116.336,88</b>	<b>95.902,72</b>	<b>20.434,16</b>	<b>21,3%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>116.336,88</b>	<b>95.902,72</b>	<b>20.434,16</b>	<b>21,3%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	0,0%
Fagnano Olona	32.747,22	27.552,28	5.194,94	18,9%
Gorla Maggiore	16.687,00	10.116,92	6.570,08	64,9%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	0,0%
Marnate	30.468,02	24.564,28	5.903,74	24,0%
Olgiate Olona	36.434,64	33.669,24	2.765,40	8,2%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>116.336,88</b>	<b>95.902,72</b>	<b>20.434,16</b>	<b>21,3%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	n. pasti	costo unitario	costo totale gen-feb	costo totale mar-dic
Castellanza	0,00	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	0,00	0,00
Fagnano Olona	4.023,00	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	5.089,10	27.658,13
Gorla Maggiore	2.050,00	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	2.593,25	14.093,75
Gorla Minore	0,00	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	0,00	0,00
Marnate	3.743,00	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	4.734,90	25.733,13
Olgiate Olona	4.476,00	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	5.662,14	30.772,50
Solbiate Olona	0,00	7,59 fino al 28/02 - 8,25 dal 1/3	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>14.292,00</b>		<b>18.079,38</b>	<b>98.257,50</b>

SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
---	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali	10.528,60	12.002,50	-1.473,90	-12,3%
Amministrativi	29.391,78	6.825,00	22.566,78	330,6%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>39.920,38</b>	<b>18.827,50</b>	<b>21.092,88</b>	<b>112,0%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	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>39.920,38</b>	<b>18.827,50</b>	<b>21.092,88</b>	<b>112,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>39.920,38</b>	<b>18.827,50</b>	<b>21.092,88</b>	<b>112,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	20.061,38	18.827,50	1.233,88	6,6%
Gorla Minore	19.859,00	0,00	19.859,00	100,0%
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>39.920,38</b>	<b>18.827,50</b>	<b>21.092,88</b>	<b>112,0%</b>

Dati di attività 25	ore settimanali
Castellanza	0,00
Fagnano Olona	0,00
Gorla Maggiore (a.s. + amministrativa)	24,00
Gorla Minore (amministrativa)	25,00
Marnate	0,00
Olgiate Olona	0,00
Solbiate Olona	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>49,00</b>

<b>SPORTELLI IMMIGRATI</b>		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,15	2.159,15	2.156,99	2,16	0,1%
Fagnano Olona	0,15	1.908,63	1.933,02	-24,39	-1,3%
Gorla Maggiore	0,15	741,20	745,17	-3,97	-0,5%
Gorla Minore	0,15	1.271,75	1.262,82	8,93	0,7%
Marnate	0,15	1.265,41	1.251,71	13,70	1,1%
Olgiate Olona	0,15	1.974,77	1.969,27	5,50	0,3%
Solbiate Olona	0,15	836,09	838,02	-1,93	-0,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>10.157,00</b>	<b>10.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>PROGETTO PASS</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Personale amministrativo 6 sportelli	45.000,00	58.000,00	-13.000,00	-22,4%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-22,4%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	45.000,00	58.000,00	-13.000,00	-22,4%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-22,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-22,4%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE REGIONALE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR	409.867,25	388.344,37	21.522,88	5,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>409.867,25</b>	<b>388.344,37</b>	<b>21.522,88</b>	<b>5,5%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Sociale Regionale	409.867,25	388.344,37	21.522,88	5,5%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>409.867,25</b>	<b>388.344,37</b>	<b>21.522,88</b>	<b>5,5%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>409.867,25</b>	<b>388.344,37</b>	<b>21.522,88</b>	<b>5,5%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
OBIETTIVI PDZ (dimissioni protette, protezione giuridica)	17.940,41	17.842,15	98,26	0,6%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>17.940,41</b>	<b>17.842,15</b>	<b>98,26</b>	<b>0,6%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	17.940,41	17.842,15	98,26	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>17.940,41</b>	<b>17.842,15</b>	<b>98,26</b>	<b>0,6%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>17.940,41</b>	<b>17.842,15</b>	<b>98,26</b>	<b>0,6%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>TRASPORTO SOCIALE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Affidamento trasporto disabili c/o centri	21.420,00	25.450,32	-4.030,32	-15,8%
Affidamento trasporto minori disabili	43.092,00	45.513,03	-2.421,03	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>64.512,00</b>	<b>76.052,42</b>	<b>-11.540,42</b>	<b>-15,2%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>64.512,00</b>	<b>76.052,42</b>	<b>-11.540,42</b>	<b>-15,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>64.512,00</b>	<b>76.052,42</b>	<b>-11.540,42</b>	<b>-15,2%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	28.728,00	21.863,61	6.864,39	31,4%
Gorla Maggiore	0,00	18.919,73	-18.919,73	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	35.784,00	35.269,08	514,92	1,5%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>64.512,00</b>	<b>76.052,42</b>	<b>-11.540,42</b>	<b>-15,2%</b>

<b>INTERVENTI FNA</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi / Interventi misura B1/B2 FNA	279.600,88	259.333,00	20.267,88	7,8%
Assistente sociale per PUA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>319.600,88</b>	<b>259.333,00</b>	<b>60.267,88</b>	<b>23,2%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Non Autosufficienze	319.600,88	259.333,00	60.267,88	23,2%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>319.600,88</b>	<b>259.333,00</b>	<b>60.267,88</b>	<b>23,2%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>319.600,88</b>	<b>259.333,00</b>	<b>60.267,88</b>	<b>23,2%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>VOUCHER ANZIANI E DISABILI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzioni	0,00	7.941,30	-7.941,30	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941,30</b>	<b>-7.941,30</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Voucher Anziani e Disabili	0,00	7.941,30	-7.941,30	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941,30</b>	<b>-7.941,30</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941,30</b>	<b>-7.941,30</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Regionale dedicato	50.000,00	65.199,00	-15.199,00	-23,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.199,00</b>	<b>-15.199,00</b>	<b>-23,3%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	50.000,00	65.199,00	-15.199,00	-23,3%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.199,00</b>	<b>-15.199,00</b>	<b>-23,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.199,00</b>	<b>-15.199,00</b>	<b>-23,3%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>				
Ore psicologo	4.050,00	7.560,00	-3.510,00	-46,4%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.050,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>-3.510,00</b>	<b>-46,4%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	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>4.050,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>-3.510,00</b>	<b>-46,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.050,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>-3.510,00</b>	<b>-46,4%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	1.080,00	1.485,00	-405,00	-27,3%
Gorla Minore	1.485,00	1.620,00	-135,00	-8,3%
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	2.970,00	-2.970,00	
Solbiate Olona	1.485,00	1.485,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>4.050,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,4%</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	40,00	27,00	1.080,00
Gorla Minore	55,00	27,00	1.485,00
Marnate	0,00	27,00	0,00
Olgiate Olona	0,00	27,00	0,00
Solbiate Olona	55,00	27,00	1.485,00
<b>TOTALE</b>	<b>150,00</b>		<b>4.050,00</b>

TELESOCCORSO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzione (scadenza 30.09.2025)	2.377,06	2.427,15	-50,09	-2,1%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.377,06</b>	<b>2.427,15</b>	<b>-50,09</b>	<b>-2,1%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	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>2.377,06</b>	<b>2.427,15</b>	<b>-50,09</b>	<b>-2,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.377,06</b>	<b>2.427,15</b>	<b>-50,09</b>	<b>-2,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2.377,06	2.427,15	-50,09	-2,1%
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>2.377,06</b>	<b>2.427,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,1%</b>

Dati di attività (stima anno 25)	n. utenti	costo mensile (media fisso+mobile)	costo annuo (media fisso+mobile)	
Castellanza	16,51	12,00	2.377,06	
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>16,51</b>		<b>2.377,06</b>	

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

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	28.500,00	0,00	28.500,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</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>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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 PIANO		PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coordinatore (25 h/w)		35.627,80	32.997,11	2.630,69	8,0%
Assistenti sociali (46 h/w)		46.156,83	47.615,74	-1.458,91	-3,1%
Referente amministrativo (18 h/w)		15.938,21	17.655,47	-1.717,26	-9,7%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>97.722,84</b>	<b>98.268,32</b>	<b>-545,48</b>	<b>-0,6%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ATS funzioni trasferite vigilanza		6.170,00	6.173,00	-3,00	0,0%
FNPS per Ufficio di Piano		16.978,20	16.749,42	228,78	1,4%
Fondo Povertà		42.000,00	41.584,13	415,87	1,0%
Sportello assistenti familiari		4.115,65	4.115,65	0,00	100,0%
Cofinanziamenti da progetti		25.000,00	7.500,00	17.500,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>94.263,85</b>	<b>76.122,20</b>	<b>18.141,65</b>	<b>23,8%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>3.458,99</b>	<b>22.146,12</b>	<b>-18.687,13</b>	<b>-84,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>97.722,84</b>	<b>98.268,32</b>	<b>-545,48</b>	<b>-0,6%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,05	735,30	4.703,05	-3.967,75	0,0%
Fagnano Olona	0,05	649,99	4.214,72	-3.564,73	0,0%
Gorla Maggiore	0,05	252,42	1.624,75	-1.372,33	0,0%
Gorla Minore	0,05	433,10	2.753,42	-2.320,32	0,0%
Marnate	0,05	430,94	2.729,21	-2.298,27	0,0%
Olgiate Olona	0,05	672,51	4.293,75	-3.621,24	0,0%
Solbiate Olona	0,05	284,73	1.827,21	-1.542,48	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,05</b>	<b>3.458,99</b>	<b>22.146,11</b>	<b>-18.687,12</b>	<b>0,0%</b>

<b>FONDO COMUNITA' MINORI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>PROGETTAZIONI PNRR</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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	0,00		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>484.433,66</b>	<b>308.833,33</b>	<b>175.600,33</b>	<b>56,9%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Ministeriale dedicato	308.833,33	308.833,33	0,00	0,0%
Comune di Busto Arsizio	175.600,33	0,00	175.600,33	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>484.433,66</b>	<b>308.833,33</b>	<b>175.600,33</b>	<b>56,9%</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>308.833,33</b>	<b>175.600,33</b>	<b>56,9%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>RETE ANTIVIOLENZA</b>		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Cofinanziamento ambito rete anti violenza		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
Canone di locazione Comune di Marnate		4.434,12	4.145,23	288,89	7,0%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		2.000,00	1.700,24	299,76	17,6%
Utenze		1.000,00	1.700,00	-700,00	-41,2%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>9.434,12</b>	<b>9.545,47</b>	<b>-111,35</b>	<b>-1,2%</b>

<b>RICAVI</b>		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>9.434,12</b>	<b>9.545,47</b>	<b>-111,35</b>	<b>-1,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9.434,12</b>	<b>9.545,47</b>	<b>-111,35</b>	<b>-1,2%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,14	2.005,48	2.027,12	-21,64	-1,1%
Fagnano Olona	0,14	1.772,79	1.816,64	-43,85	-2,4%
Gorla Maggiore	0,14	688,45	700,30	-11,85	-1,7%
Gorla Minore	0,14	1.181,24	1.186,79	-5,55	-0,5%
Marnate	0,14	1.175,35	1.176,35	-1,00	-0,1%
Olgiate Olona	0,14	1.834,23	1.850,70	-16,47	-0,9%
Solbiate Olona	0,14	776,58	787,57	-10,99	-1,4%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,14</b>	<b>9.434,12</b>	<b>9.545,47</b>	<b>-111,35</b>	<b>-1,2%</b>

<b>PROGETTO TAGETE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto TAGETE - bando inclusione attiva DGR 7501/2022	10.703,26	22.806,24	-12.102,98	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>10.703,26</b>	<b>22.806,24</b>	<b>-12.102,98</b>	<b>-53,1%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	10.703,26	22.806,24	-12.102,98	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>10.703,26</b>	<b>22.806,24</b>	<b>-12.102,98</b>	<b>-53,1%</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>22.806,24</b>	<b>-12.102,98</b>	<b>-53,1%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto I-Generation disagio minori DGR 7499/22	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25,0%</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>40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</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>	

AVVISO SPRINT! LOMBARDIA INSIEME	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Coprogettazione DGR XII/1904 DEL 19.02.2024	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	

RICAVI	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo regionale a copertura	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</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>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	

Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	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 PROSSIMITA'		PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Impiegato amministrativo 8 h settimanali		7.800,00	5.850,00	1.950,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>7.800,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>33,3%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Comune di Busto Arsizio		3.900,00	2.925,00	975,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>3.900,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>975,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>7.800,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>166,7%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio 100% popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,06	829,05	621,17	207,88	100,0%
Fagnano Olona	0,06	732,86	556,67	176,19	100,0%
Gorla Maggiore	0,06	284,60	214,59	70,01	100,0%
Gorla Minore	0,06	488,32	363,66	124,66	100,0%
Marnate	0,06	485,88	360,47	125,41	100,0%
Olgiate Olona	0,06	758,26	567,11	191,15	100,0%
Solbiate Olona	0,06	321,03	241,33	79,70	100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,06</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>975,00</b>	<b>100,0%</b>

STRUTTURA CENTRALE		PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Direzione		89.800,00	89.800,21	-0,21	0,0%
Coordinatore servizi (13 h/w)		17.500,00	17.158,49	341,51	2,0%
Personale amministrativo		35.000,00	35.010,54	-10,54	0,0%
Rimborso spese personale dipendente		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
Revisore dei conti		3.500,00	3.200,00	300,00	9,4%
Organismo di vigilanza (D.Lgs 231/01)		4.377,00	0,00	4.377,00	100,0%
Commercialista		14.640,00	8.450,00	6.190,00	73,3%
Elaborazione paghe e consulenza lavoro		10.000,00	8.800,00	1.200,00	13,6%
DPO (Data Protection Officer)		4.026,00	4.026,00	0,00	0,0%
Formazione dipendenti		1.500,00	1.000,00	500,00	50,0%
Spese per gare e concorsi		500,00	300,00	200,00	66,7%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		5.000,00	4.500,00	500,00	11,1%
PA digitale - canone csi + protocollo + presenze		17.032,73	17.032,73	0,00	0,0%
Sito internet		3.000,00	2.159,40	840,60	38,9%
Spese pulizie locali		6.842,00	6.742,50	99,50	1,5%
Affitto sede Solbiate Olona		5.490,00	5.490,00	0,00	0,0%
Spese condominiali e utenze		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
Spese telefoniche		2.928,00	2.555,83	372,17	14,6%
Bolli e spese postali		100,00	400,00	-300,00	-75,0%
Spese bancarie		950,00	900,00	50,00	5,6%
Spese varie		2.000,00	1.500,00	500,00	33,3%
Assicurazioni R.C. e spese legali		13.600,00	7.600,00	6.000,00	78,9%
Assistenza sistemi informatici		2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
Sicurezza luoghi di lavoro		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		2.170,00	6.000,00	-3.830,00	-63,8%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		9.737,00	7.000,00	2.737,00	39,1%
Contributo NEASS		776,00	763,45	12,55	1,6%
Imposte (irap ed ired)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>273.468,73</b>	<b>253.389,15</b>	<b>20.079,58</b>	<b>2,0%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondi per CSI		5.281,80	5.281,80	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>5.281,80</b>	<b>5.281,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		268.186,93	248.107,35	20.079,58	3,0%
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>273.468,73</b>	<b>253.389,15</b>	<b>20.079,58</b>	<b>2,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	4,08	57.010,43	52.689,23	4.321,20	2,3%
Fagnano Olona	4,08	50.395,74	47.218,35	3.177,39	3,7%
Gorla Maggiore	4,08	19.570,68	18.202,35	1.368,33	2,3%
Gorla Minore	4,08	33.579,47	30.847,16	2.732,31	2,7%
Marnate	4,08	33.412,17	30.575,88	2.836,29	3,6%
Olgiate Olona	4,08	52.142,24	48.103,79	4.038,45	3,5%
Solbiate Olona	4,08	22.076,19	20.470,58	1.605,61	2,5%
<b>DA COMUNI SOCI</b>	<b>4,08</b>	<b>268.186,93</b>	<b>248.107,35</b>	<b>20.079,58</b>	<b>3,0%</b>

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici - sostegno/pre post scuola e centri estivi	2.606.807,30	2.224.997,15	381.810,15
servizio di assistenza domiciliare (sad)	291.690,50	320.126,40	-28.435,90
tutela minori / servizio affidi	342.390,33	342.081,99	308,34
interventi fondo povertà/ reddito di cittadinanza potenziamento servizi sociali	360.649,71	393.372,81	-32.723,10
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	144.000,00	143.838,00	162,00
nil - contributi inail tirocini	4.171,92	3.904,82	267,10
assistenza domiciliare minori (adm)	83.205,41	52.067,88	31.137,53
servizio spazio neutro	22.142,25	8.418,35	13.723,90
servizio pasti a domicilio	116.336,88	95.902,72	20.434,16
segretariato sociale/servizio sociale professionale	39.920,38	18.827,50	21.092,88
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	0,00
progetto pass	45.000,00	58.000,00	-13.000,00
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	409.867,25	388.344,37	21.522,88
assistenza educativa centri estivi	55.000,00	55.000,00	0,00
OBIETTIVI PDZ	17.940,41	17.842,15	98,26
contributi / interventi misura b1/b2 fna	319.600,88	259.333,00	60.267,88
voucher anziani e disabili	0,00	7.941,30	-7.941,30
misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	50.000,00	65.199,00	-15.199,00
trasporto sociale	64.512,00	76.052,42	-11.540,42
progetto volo	4.050,00	7.560,00	-3.510,00
telesoccorso	2.377,06	2.427,15	-50,09
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	0,00
INVECCHIAMENTO ATTIVO	28.500,00	0,00	28.500,00
AVVISO SPRINT! LOMBARDIA INSIEME	70.000,00	0,00	70.000,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. - 1.2 - 1.1.3	484.433,66	308.833,33	175.600,33
rete antiviolenza	9.434,12	9.545,47	-111,35
progetto tagete	10.703,26	22.806,24	-12.102,98
PROGETTO I-GENERATION	30.000,00	40.000,00	-10.000,00
Ufficio di Piano	97.722,84	98.268,32	-545,48
Ufficio di Prossimità	7.800,00	5.850,00	1.950,00
struttura centrale	273.468,73	253.389,15	20.079,58
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.076.724,89</b>	<b>5.364.929,52</b>	<b>711.795,37</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>
FNPS per servizio TM/affidi e supervisione	95.004,92	87.613,92	7.391,00
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00	0,00
FNPS per progetto pass	45.000,00	58.000,00	-13.000,00
FNPS per sportello immigrati	24.843,00	24.843,00	0,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	0,00
FNPS per CSI e UDP	22.260,00	22.031,22	228,78
FNPS per ass edu estiva	55.000,00	55.000,00	0,00
OBIETTIVI PDZ (dimissioni protette, protezione giuridica)	17.940,41	17.842,15	98,26
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	409.867,25	388.344,37	21.522,88
F. REG. per voucher anziani e disabili	0,00	7.941,30	-7.941,30
Misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	50.000,00	65.199,00	-15.199,00
Fondo Non Autosufficienze	319.600,88	259.333,00	60.267,88
Sportello assistenti familiari	4.115,65	4.115,65	0,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale	6.170,00	6.173,00	-3,00
INVECCHIAMENTO ATTIVO	28.500,00	0,00	28.500,00
AVVISO SPRINT! LOMBARDIA INSIEME	70.000,00	0,00	70.000,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. - 1.2 - 1.1.3	484.433,66	308.833,33	175.600,33
Interventi fondo povertà/RDC	493.248,71	534.070,77	-40.822,06
Compartecipazione su ADM e spazio neutro altri Comuni	5.361,00	5.361,00	0,00
Cofinanziamenti da servizi/progetti	28.000,00	7.500,00	20.500,00
Progetto TAGETE	10.703,26	22.806,24	-12.102,98
PROGETTO I-GENERATION	30.000,00	40.000,00	-10.000,00
Ufficio di Prossimità - da Comune di Busto Arsizio	3.900,00	2.925,00	975,00
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.303.948,74</b>	<b>2.017.932,95</b>	<b>286.015,79</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici - sostegno/pre post scuola e centri estivi	2.606.807,30	2.224.997,15	381.810,15
servizio di assistenza domiciliare (sad)	291.690,50	320.126,40	-28.435,90
tutela minori / servizio affidi	156.786,41	155.354,24	1.432,17
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	91.000,00	93.838,00	-2.838,00
assistenza domiciliare minori	78.717,41	47.579,88	31.137,53
servizio spazio neutro	21.269,25	7.545,35	13.723,90
servizio pasti a domicilio	116.336,88	95.902,72	20.434,16
segretariato sociale/servizio sociale professionale	39.920,38	18.827,50	21.092,88
sportello immigrati	10.157,00	10.157,00	0,00
trasporto sociale	64.512,00	76.052,42	-11.540,42
progetto volo	4.050,00	7.560,00	-3.510,00
telesoccorso	2.377,06	2.427,15	-50,09
nil - contributi inail tirocini	4.171,92	3.904,82	267,10
rete antiviolenza	9.434,12	9.545,47	-111,35
Ufficio di Prossimità	3.900,00	2.925,00	975,00
struttura centrale e UDP	271.645,92	270.253,47	1.392,45
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.772.776,15</b>	<b>3.346.996,57</b>	<b>425.779,58</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.076.724,89</b>	<b>5.364.929,52</b>	<b>711.795,36</b>

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

PREVENTIVO 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 E CENTRI ESTIVI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	13.971	21,26%	57.745,73	2.005,48	33.329,22	2.159,15	19.344,53	0,00	23.570,40	810,79	0,00	0,00	152.607,00	0,00	420.390,10	2.377,06	829,05	715.168,50
Fagnano Olona	12.350	18,79%	51.045,72	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	827.976,72
Gorla Maggiore	4.796	7,30%	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	280.374,24
Gorla Minore	8.229	12,52%	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	501.115,87
Marnate	8.188	12,46%	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	378.126,32
Olgiate Olona	12.778	19,44%	52.814,76	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	622.055,63
Solbiate Olona	5.410	8,23%	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>65.722</b>	<b>100,0%</b>	<b>271.645,92</b>	<b>9.434,12</b>	<b>156.786,41</b>	<b>10.157,00</b>	<b>91.000,00</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>2.606.807,30</b>	<b>2.377,06</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.772.776,14</b>

PREVENTIVO 2024	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	13.984	21,28%	57.392,28	2.039,49	32.991,75	2.156,99	19.927,87	0,00	18.511,62	911,11	0,00	0,00	157.167,10	0,00	478.164,57	2.427,15	621,17	772.311,10
Fagnano Olona	12.532	19,07%	51.433,07	1.816,56	29.566,12	1.933,02	17.858,70	0,00	16.642,02	484,45	27.552,28	0,00	25.896,74	21.863,61	553.140,44	0,00	556,67	748.743,68
Gorla Maggiore	4.831	7,35%	19.827,10	703,23	11.397,54	745,17	6.884,41	18.827,50	3.317,99	267,67	10.116,92	1.485,00	32.228,21	18.919,73	130.369,29	0,00	214,59	255.304,35
Gorla Minore	8.187	12,46%	33.600,58	1.187,45	19.315,18	1.262,82	11.666,87	0,00	1.689,00	638,86	0,00	1.620,00	28.526,85	0,00	259.608,85	0,00	363,66	359.480,12
Marnate	8.115	12,35%	33.305,09	1.173,26	19.145,31	1.251,71	11.564,27	0,00	1.034,41	429,30	24.564,28	0,00	12.969,64	0,00	242.780,53	0,00	360,47	348.578,27
Olgiate Olona	12.767	19,43%	52.397,54	1.844,79	30.120,54	1.969,27	18.193,59	0,00	10.608,58	435,65	33.669,24	2.970,00	30.018,23	35.269,08	297.755,21	0,00	567,11	515.818,83
Solbiate Olona	5.433	8,27%	22.297,79	780,68	12.817,80	838,02	7.742,29	0,00	3.321,61	737,78	0,00	1.485,00	33.319,63	0,00	263.178,26	0,00	241,33	346.760,19
<b>TOTALE</b>	<b>65.849</b>	<b>100%</b>	<b>270.253,45</b>	<b>9.545,47</b>	<b>155.354,24</b>	<b>10.157,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>18.827,50</b>	<b>55.125,23</b>	<b>3.904,82</b>	<b>95.902,72</b>	<b>7.560,00</b>	<b>320.126,40</b>	<b>76.052,42</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>2.427,15</b>	<b>2.925,00</b>	<b>3.346.996,55</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 E CENTRI ESTIVI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	-13		353,45	-34,01	337,47	2,16	-583,34	0,00	5.058,78	-100,32	0,00	0,00	-4.560,10	0,00	-57.774,47	-50,09	207,88	-57.142,60
Fagnano Olona	-182		-387,35	-43,77	-103,96	-24,39	-758,64	0,00	9.994,19	-197,37	5.194,94	0,00	-569,74	6.864,39	59.088,55	0,00	176,19	79.233,03
Gorla Maggiore	-35		-4,00	-14,79	43,80	-3,97	-243,77	1.233,88	5.589,91	172,79	6.570,08	-405,00	-5.030,71	-18.919,73	36.011,39	0,00	70,01	25.069,88
Gorla Minore	42		411,99	-6,21	315,92	8,93	-272,83	19.859,00	1.809,30	120,76	0,00	-135,00	-10.058,35	0,00	129.457,59	0,00	124,66	141.635,75
Marnate	73		538,02	2,09	387,98	13,70	0,00	0,00	7.204,19	23,85	5.903,74	0,00	0,00	0,00	14.076,20	0,00	125,41	29.548,05
Olgiate Olona	11		417,22	-10,56	362,66	5,50	-500,91	0,00	8.959,82	192,16	2.765,40	-2.970,00	-2.369,23	514,92	98.678,67	0,00	191,15	106.236,80
Solbiate Olona	-23		63,13	-4,10	88,30	-1,93	-251,50	0,00	6.245,24	55,23	0,00	0,00	-7.347,63	0,00	102.272,24	0,00	79,70	101.198,68
<b>TOTALE</b>	<b>-127</b>		<b>1.392,47</b>	<b>-111,35</b>	<b>1.432,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.838,00</b>	<b>21.092,88</b>	<b>44.861,43</b>	<b>267,10</b>	<b>20.434,16</b>	<b>-3.510,00</b>	<b>-28.435,90</b>	<b>-11.540,42</b>	<b>381.810,15</b>	<b>-50,09</b>	<b>975,00</b>	<b>425.779,60</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 E CENTRI ESTIVI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
	0,3%	0,0%	0,3%	0,0%	0,3%	0,0%	-0,7%	5,0%	10,5%	0,1%	4,8%	-0,8%	-6,7%	-2,7%	89,7%	0,0%	0,2%	100,0%

## Fatturazione servizi - costi ripartiti su popolazione residente

PREVENTIVO 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
57.745,73	2.005,48	33.329,22	2.159,15	19.344,53	829,05	115.413,16
51.045,72	1.772,79	29.462,16	1.908,63	17.100,06	732,86	102.022,22
19.823,10	688,45	11.441,34	741,20	6.640,64	284,60	39.619,32
34.012,57	1.181,24	19.631,10	1.271,75	11.394,04	488,32	67.979,02
33.843,11	1.175,35	19.533,29	1.265,41	11.337,27	485,88	67.640,32
52.814,76	1.834,23	30.483,20	1.974,77	17.692,68	758,26	105.557,89
22.360,92	776,58	12.906,10	836,09	7.490,79	321,03	44.691,52
<b>271.645,92</b>	<b>9.434,12</b>	<b>156.786,41</b>	<b>10.157,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>542.923,45</b>

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

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
23.098,29	802,19	13.331,69	863,66	7.737,81	331,62	46.165,26
20.418,29	709,12	11.784,86	763,45	6.840,02	293,14	40.808,89
7.929,24	275,38	4.576,54	296,48	2.656,26	113,84	15.847,73
13.605,03	472,50	7.852,44	508,70	4.557,62	195,33	27.191,61
13.537,24	470,14	7.813,32	506,17	4.534,91	194,35	27.056,13
21.125,90	733,69	12.193,28	789,91	7.077,07	303,30	42.223,16
8.944,37	310,63	5.162,44	334,44	2.996,32	128,41	17.876,61
<b>108.658,37</b>	<b>3.773,65</b>	<b>62.714,56</b>	<b>4.062,80</b>	<b>36.400,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>217.169,38</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
23.098,29	802,19	13.331,69	863,66	7.737,81	331,62	46.165,26
20.418,29	709,12	11.784,86	763,45	6.840,02	293,14	40.808,89
7.929,24	275,38	4.576,54	296,48	2.656,26	113,84	15.847,73
13.605,03	472,50	7.852,44	508,70	4.557,62	195,33	27.191,61
13.537,24	470,14	7.813,32	506,17	4.534,91	194,35	27.056,13
21.125,90	733,69	12.193,28	789,91	7.077,07	303,30	42.223,16
8.944,37	310,63	5.162,44	334,44	2.996,32	128,41	17.876,61
<b>108.658,37</b>	<b>3.773,65</b>	<b>62.714,56</b>	<b>4.062,80</b>	<b>36.400,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>217.169,38</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
11.549,15	401,10	6.665,84	431,83	3.868,91	165,81	23.082,63
10.209,14	354,56	5.892,43	381,73	3.420,01	146,57	20.404,44
3.964,62	137,69	2.288,27	148,24	1.328,13	56,92	7.923,86
6.802,51	236,25	3.926,22	254,35	2.278,81	97,66	13.595,80
6.768,62	235,07	3.906,66	253,08	2.267,45	97,18	13.528,06
10.562,95	366,85	6.096,64	394,95	3.538,54	151,65	21.111,58
4.472,18	155,32	2.581,22	167,22	1.498,16	64,21	8.938,30
<b>54.329,18</b>	<b>1.886,82</b>	<b>31.357,28</b>	<b>2.031,40</b>	<b>18.200,00</b>	<b>780,00</b>	<b>108.584,69</b>

<b>BILANCIO PLURIENNALE 2025-2027</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2026</b>	<b>PREVENTIVO 2027</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2026</b>	<b>PREVENTIVO 2027</b>
servizi scolastici	2.606.807,30	2.658.943,45	2.712.122,31
servizio di assistenza domiciliare (sad)	291.690,50	297.524,31	303.474,80
tutela minori / servizio affidi	342.390,33	330.390,33	330.390,33
fondo poverta'/rdc/ potenziamento servizi sociali	360.649,71	367.862,70	375.219,96
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	144.000,00	144.000,00	144.000,00
nil - contributi inail tirocini	4.171,92	4.255,36	4.340,46
servizio adm - spazio neutro	105.347,66	107.454,61	109.603,70
servizio pasti a domicilio	116.336,88	118.663,62	121.036,89
servizio di segretariato sociale	39.920,38	40.718,79	41.533,16
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	35.000,00
progetto pass	45.000,00	5.000,00	5.000,00
FSR trasferimenti ad enti pubblici e privati	409.867,25	418.064,60	426.425,89
assistenza educativa centri estivi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
obiettivi PDZ	17.940,41	17.940,41	17.940,41
contributi / interventi misura b2 fna	319.600,88	325.992,90	332.512,76
misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	50.000,00	50.000,00	50.000,00
trasporto sociale	64.512,00	65.802,24	67.118,28
progetto volo	4.050,00	3.307,50	2.970,00
telesoccorso	2.377,06	2.424,60	2.473,09
Ufficio di Prossimità	7.800,00	7.800,00	7.800,00
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
rete antiviolenza	9.434,12	9.622,80	9.815,26
progetto I-GENERATION	30.000,00	0,00	0,00
progetto TAGETE	10.703,76	0,00	0,00
Invecchiamento attivo	28.500,00	28.500,00	0,00
Sprint! Lombardia	70.000,00	70.000,00	0,00
Progettazioni PNRR	484.433,66	0,00	0,00
struttura centrale - udp	371.191,57	371.191,57	371.191,57
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.076.724,89</b>	<b>5.585.459,78</b>	<b>5.574.968,88</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2026</b>	<b>PREVENTIVO 2027</b>
FNPS per tutela minori / servizio affidi	95.004,92	95.004,92	95.004,92
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
FNPS per progetto pass	45.000,00	5.000,00	5.000,00
FNPS per sportello immigrati	24.843,00	24.843,00	24.843,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FNPS per CSI e Ufficio di Piano	22.260,00	22.281,80	22.281,80
FNPS per assistenza educativa estiva	55.000,00	55.000,00	55.000,00
FNPS per Obiettivi PDZ	17.940,41	17.940,41	17.940,41
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	409.867,25	418.064,60	426.425,89
misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fondo Non Autosufficienze	319.600,88	325.992,90	332.512,76
Sportello assistenti familiari	4.115,65	4.197,96	1.658,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale - udp	6.170,00	6.293,40	6.171,00
FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	493.248,71	503.113,68	513.175,96
Compartecipazione su ADM/SN altri Comuni	5.361,00	5.468,22	5.577,58
Invecchiamento attivo	28.500,00	28.500,00	0,00
Sprint! Lombardia	70.000,00	70.000,00	0,00
Ufficio di Prossimità	3.900,00	3.900,00	3.900,00
progetto I-GENERATION	30.000,00	0,00	0,00
Cofinanziamenti da servizi/progetti	28.000,00	23.000,00	23.000,00
progetto TAGETE	10.703,26	0,00	0,00
Progettazioni PNRR	484.433,66	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.303.948,74</b>	<b>1.758.600,89</b>	<b>1.732.491,31</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2026</b>	<b>PREVENTIVO 2027</b>
servizi scolastici	2.606.807,30	2.658.943,45	2.712.122,31
servizio di assistenza domiciliare (sad)	291.690,50	297.524,31	303.474,80
tutela minori / servizio affidi	156.786,41	143.354,24	143.354,24
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	91.000,00	91.000,00	91.000,00
servizio adm - spazio neutro	99.986,66	107.454,61	109.603,70
servizio pasti a domicilio	116.336,88	118.663,62	121.036,89
servizio di segretariato sociale	39.920,38	18.827,50	21.092,88
sportello immigrati	10.157,00	10.157,00	10.157,00
trasporto sociale	64.512,00	65.802,24	67.118,28
progetto volo	4.050,00	3.307,50	2.970,00
telesoccorso	2.377,06	2.424,60	2.473,09
Ufficio di Prossimità	3.900,00	2.925,00	975,00
nil - contributi inail tirocini	4.171,92	4.255,36	4.340,46
rete antiviolenza	9.434,12	9.622,80	9.815,26
struttura centrale - udp	271.645,92	292.596,66	242.943,64
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.772.776,15</b>	<b>3.826.858,89</b>	<b>3.842.477,57</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.076.724,89</b>	<b>5.585.459,78</b>	<b>5.574.968,88</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
		€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 89.800,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 131.168,73		
servizi scolastici	€ 2.606.807,30	10%	€ 1.750,00	10%	€ 1.750,00	4%	€ 3.592,00	16%	€ 2.800,00	€ 58.920,65	€ 68.812,65	€ 2.675.619,95
servizio di assistenza domiciliare (sad)	€ 291.690,50	3%	€ 525,00	8%	€ 1.400,00	2%	€ 1.796,00	6%	€ 1.050,00	€ 6.592,97	€ 11.363,97	€ 303.054,47
tutela minori / servizio affidi	€ 342.390,33		€ -	2%	€ 350,00	6%	€ 5.388,00	11%	€ 1.925,00	€ 7.738,91	€ 15.401,91	€ 357.792,24
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	€ 360.649,71	7%	€ 1.225,00	7%	€ 1.225,00	8%	€ 7.184,00	0%	€ -	€ 8.151,62	€ 17.785,62	€ 378.435,33
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	€ 144.000,00	3%	€ 525,00	5%	€ 875,00	2%	€ 1.796,00	13%	€ 2.275,00	€ 3.254,78	€ 8.725,78	€ 152.725,78
servizio adm - spazio neutro	€ 105.347,66	6%	€ 1.050,00	7%	€ 1.225,00	3%	€ 2.694,00	23%	€ 4.025,00	€ 2.381,13	€ 11.375,13	€ 116.722,79
servizio pasti a domicilio	€ 116.336,88	3%	€ 525,00	5%	€ 875,00	5%	€ 4.490,00	0%	€ -	€ 2.629,52	€ 8.519,52	€ 124.856,40
servizio di segretariato sociale	€ 39.920,38	15%	€ 2.625,00	12%	€ 2.100,00	9%	€ 8.082,00	23%	€ 4.025,00	€ 902,30	€ 17.734,30	€ 57.654,68
sportello immigrati	€ 35.000,00	3%	€ 525,00	2%	€ 350,00	3%	€ 2.694,00	7%	€ 1.225,00	€ 791,09	€ 5.585,09	€ 40.585,09
progetto pass	€ 45.000,00	8%	€ 1.400,00	2%	€ 350,00	8%	€ 7.184,00	0%	€ -	€ 1.017,12	€ 9.951,12	€ 54.951,12
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	€ 409.867,25	5%	€ 875,00	5%	€ 875,00	5%	€ 4.490,00	0%	€ -	€ 9.264,07	€ 15.504,07	€ 425.371,32
quota FNPS minori in comunità	€ 50.000,00	0%	€ -	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.130,13	€ 2.028,13	€ 52.028,13
assistenza educativa estiva	€ 55.000,00	0%	€ -	3%	€ 525,00	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.243,14	€ 2.666,14	€ 57.666,14
Obiettivi PDZ	€ 17.940,41	4%	€ 700,00	3%	€ 525,00	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 405,50	€ 2.528,50	€ 20.468,91
contributi / interventi misura b2 fna	€ 319.600,88	7%	€ 1.225,00	3%	€ 525,00	2%	€ 1.796,00	0%	€ -	€ 7.223,81	€ 10.769,81	€ 330.370,69
Invecchiamento attivo	€ 28.500,00	4%	€ 700,00	1%	€ 175,00	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 644,17	€ 2.417,17	€ 30.917,17
trasporto sociale	€ 64.512,00	2%	€ 350,00	2%	€ 350,00	4%	€ 3.592,00	1%	€ 87,50	€ 1.458,14	€ 5.837,64	€ 70.349,64
progetto volo	€ 4.050,00	1%	€ 175,00	1%	€ 175,00	1%	€ 898,00	1%	€ 87,50	€ 91,54	€ 1.427,04	€ 5.477,04
telesoccorso	€ 2.377,06	1%	€ 175,00	1%	€ 175,00	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 53,73	€ 1.301,73	€ 3.678,79
nil - contributi inail tirocini	€ 4.171,92	2%	€ 350,00	5%	€ 875,00	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 94,30	€ 2.217,30	€ 6.389,22
rete anti violenza	€ 9.434,12	3%	€ 525,00	1%	€ 175,00	3%	€ 2.694,00	0%	€ -	€ 213,24	€ 3.607,24	€ 13.041,36
misura 6 comunità minori	€ 50.000,00	1%	€ 175,00	1%	€ 175,00	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.130,13	€ 2.378,13	€ 52.378,13
Sprint Lombardia	€ 70.000,00	0%	€ -	5%	€ 875,00	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.582,18	€ 3.355,18	€ 73.355,18
Progetto TAGETE	€ 10.703,26	1%	€ 175,00	1%	€ 175,00	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 241,92	€ 1.489,92	€ 12.193,18
Progetto I-GENERATION	€ 30.000,00	0%	€ -	1%	€ 175,00	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 678,08	€ 1.751,08	€ 31.751,08
Progettazioni PNRR	€ 484.433,66	0%	€ -	7%	€ 1.225,00	15%	€ 13.470,00	0%	€ -	€ 10.949,46	€ 25.644,46	€ 510.078,12
Ufficio di Prossimità	€ 7.800,00	0%	€ -	0%	€ -	4%	€ 3.592,00	0%	€ -	€ 176,30	€ 3.768,30	€ 11.568,30
Ufficio di Piano	€ 97.722,84	11%	€ 1.925,00			6%	€ 5.388,00			€ 2.208,79	€ 9.521,79	€ 107.244,63
<b>Totale</b>	<b>€ 5.803.256,16</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 89.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.500,00</b>	<b>€ 131.168,73</b>	<b>€ 273.468,73</b>	<b>€ 6.076.724,89</b>

Incidenza dei costi di struttura sul totale del volume gestito

4,71%

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

2,45%

€ 0,00