



Preventivo 2024

Approvato dal C.d.A. in data 20 dicembre 2023

Approvato dall'Assemblea Soci in data 12 marzo 2024

SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA			
PREVENTIVO 2024			
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
RESPONSABILE 25%	13.627,45	13.477,42	13.737,69
1 ASSISTENTE SOCIALE (COORDINATORE)	42.325,90	40.854,09	40.897,71
3 ASSISTENTI SOCIALI (DIPENDENTE)	120.496,82	135.476,04	125.268,46
1 ASSISTENTE SOCIALE (DIPENDENTE) PER POTENZIAMENTO TRAMITE FONDO POVERTA'	33.039,38	0,00	0,00
4 PSICOLOGI PER 4032 ORE TOTALI (CONTRATTO DI CONSULENZA)	141.120,00	141.120,00	141.120,00
SUPERVISIONE (COMPRESA SUPERVISIONE INDIVIDUALE)	7.515,20	3.600,00	3.000,00
SUBTOTALE PERSONALE	358.124,76	334.527,55	324.023,86
CONVENZIONE NEASS PER RAPPRESENTANZA C/O TRIBUNALE MINORI DI MILANO	1.373,00	1.373,00	0,00
RIMBORSO CHILOMETRICO E CARBURANTE	7.060,41	6.156,55	5.940,10
RISCALDAMENTO	9.000,00	9.000,00	10.200,00
SPESE DI MANUTENZIONE E CANONE NOLEGGIO STAMPANTE	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SPESE DPI EMERGENZA COVID	0,00	0,00	200,00
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)	350,00	350,00	350,00
ENERGIA ELETTRICA	1.800,00	1.800,00	1.440,00
TELEFONO E ADSL	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TARI	1.800,00	1.800,00	1.200,00
ASSICURAZIONI PER IMMOBILE IN COMODATO	173,00	173,00	173,00
BUONO PASTO DIPENDENTI	8.223,60	7.048,80	6.653,98
PULIZIA E SPAZIO VERDE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	42.380,01	40.301,35	38.757,08
TOTALE SPESE DI GESTIONE	400.504,76	374.828,90	362.780,94
COSTI DEI COLLOCAMENTI	1.562.727,57	1.242.646,52	1.109.238,95
INTERVENTI SPECIFICI ARCONATE	20.930,65	20.912,55	9.606,07
INTERVENTI SPECIFICI BERNATE	0,00	548,62	0,00
INTERVENTI SPECIFICI BUSCATE	12.505,20	22.680,00	22.680,00
INTERVENTI SPECIFICI CASTANO	5.445,53	19.516,51	12.040,28
INTERVENTI SPECIFICI CUGGIONO	9.823,98	9.792,00	9.792,00
INTERVENTI SPECIFICI INVERUNO	8.334,81	8.514,87	12.104,03
INTERVENTI SPECIFICI MAGNAGO	10.918,50	1.500,00	2.036,72
INTERVENTI SPECIFICI NOSATE	0,00	9.412,20	0,00
INTERVENTI SPECIFICI ROBECCETTO	22.413,24	22.357,35	22.357,35
INTERVENTI SPECIFICI TURBIGO	12.871,20	12.564,77	8.399,12
INTERVENTI SPECIFICI VANZAGHELLO	4.364,72	3.740,57	5.955,15
TOTALE COSTO COLLOCAMENTI	1.670.335,41	1.374.185,95	1.214.209,67
TOTALE COSTI	2.070.840,17	1.749.014,85	1.576.990,61
FONDO SOCIALE REGIONALE	159.551,27	159.551,27	154.029,19
QUOTA STRAORDINARIA FSR PER COMUNI INFERIORI AI 3.000 ABITANTI	0,00	25.213,00	0,00
FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	55.384,62	50.061,35	49.900,99
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	175.230,36	166.009,55	171.255,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (SUPERVISIONE)	7.515,20	18.975,89	9.943,70
FONDO MISURA 6 - CONTRIBUTI MINORI IN COMUNITA	310.867,95	359.564,69	359.564,69
FONDO MISURA 6 - CONTRIBUTI MINORI IN COMUNITA - RESIDUI	60.000,00	0,00	0,00
FONDO PIANO POVERTA'	29.735,44	2.987,34	0,00
COFINANZIAMENTO COMUNALE (€ 3,00 ad abitante)	85.265,97	85.265,97	90.874,05
COMPARTICIPAZIONE ALTRI ENTI PER COLLOC. CONDIVISI	5.431,31	4.225,32	4.058,55
TOTALE RICAVI (A)	888.982,12	871.854,38	839.626,17
DA COMUNI PER GESTIONE	132.639,14	136.794,76	131.681,25
DA COMUNI PER COLLOCAMENTI	941.611,07	608.826,27	500.712,47
DA COMUNE ARCONATE PER INTERVENTI SPECIFICI	20.930,65	20.912,55	9.606,07
DA COMUNE BERNATE PER INTERVENTI SPECIFICI	0,00	548,62	0,00
DA COMUNE BUSCATE PER INTERVENTI SPECIFICI	12.505,20	22.680,00	22.680,00
DA COMUNE CASTANO PER INTERVENTI SPECIFICI	5.445,53	19.516,51	12.040,28
DA COMUNE CUGGIONO PER INTERVENTI SPECIFICI	9.823,98	9.792,00	9.792,00
DA COMUNE INVERUNO PER INTERVENTI SPECIFICI	8.334,81	8.514,87	12.104,03
DA COMUNE MAGNAGO PER INTERVENTI SPECIFICI	10.918,50	1.500,00	2.036,72
DA COMUNE NOSATE PER INTERVENTI SPECIFICI	0,00	9.412,20	0,00
DA COMUNE ROBECCETTO PER INTERVENTI SPECIFICI	22.413,24	22.357,35	22.357,35
DA COMUNE TURBIGO PER INTERVENTI SPECIFICI	12.871,20	12.564,77	8.399,12
DA COMUNE VANZAGHELLO PER INTERVENTI SPECIFICI	4.364,72	3.740,57	5.955,15
TOTALE DA COMUNI (B)	1.181.858,06	877.160,46	737.364,44
TOTALE (A + B)	2.070.840,17	1.749.014,85	1.576.990,61

SERVIZIO EDUCATIVO MINORI

PREVENTIVO 2024

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
RESPONSABILE AL 30%	16.350,00	16.167,00	16.377,11
GESTIONE ATTRAVERSO ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE	244.552,80	207.244,26	244.552,80
GESTIONE ATTRAVERSO APPALTO CON TERZO SETTORE GEN-GIU	0,00	0,00	0,00
NUOVO ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE LUG-DIC	0,00	0,00	0,00
PROGETTO AD HOC MAGNAGO (SU INTERVENTI SPECIFICI TUTELA)	0,00	5.597,70	0,00
PROGETTO O-RATIO - JAMMING	10.500,00	5.250,00	10.500,00
SUBTOTALE PERSONALE	271.402,80	234.258,96	271.429,91
SPESE TELEFONICHE (CELLULARE)	20,00	20,00	20,00
BUONO PASTO DIPENDENTI	469,92	469,92	469,92
RIMBORSO CHILOMETRICO	172,80	165,36	165,36
SUBTOTALE ALTRI COSTI	662,72	655,28	655,28
TOTALE COSTI	272.065,52	234.914,24	272.085,18
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - RESIDUI	40.000,00	4.000,00	40.000,00
FONDO SOCIALE REGIONALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
FONDO PIANO POVERTA'	30.000,00	30.261,42	30.000,00
COMPARTECIPAZIONE PROGETTO AD HOC MAGNAGO	0,00	600,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	95.500,00	60.361,42	95.500,00
DA COMUNE DI CASTANO PER PROGETTI AD HOC	10.500,00	5.250,00	10.500,00
DA COMUNE DI MAGNAGO PER PROGETTI AD HOC	0,00	4.997,70	0,00
DA COMUNI PER GESTIONE	166.065,52	164.305,12	166.085,18
TOTALE DA COMUNI (B)	176.565,52	174.552,82	176.585,18
TOTALE (A + B)	272.065,52	234.914,24	272.085,18

SPAZIO NEUTRO PER VISITE PROTETTE

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
GESTIONE ATTRAVERSO ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE	51.229,08	51.229,08	51.229,08
LOCAZIONE E SPESE SEDE SPAZIO NEUTRO CASTANO PRIMO	5.300,00	5.300,00	5.300,00
PULIZIE SPAZIO NEUTRO - DISINFEZIONE GIORNALIERA SPAZI/GIOCHI	4.700,00	4.700,00	4.700,00
TOTALE COSTI	61.229,08	61.229,08	61.229,08
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	6.464,20	6.464,20	6.464,20
TOTALE RICAVI (A)	6.464,20	6.464,20	6.464,20
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	54.764,88	54.764,88	54.764,88
TOTALE (A + B)	61.229,08	61.229,08	61.229,08

SERVIZIO AFFIDI E DI PROSSIMITA' FAMILIARE

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
GESTIONE ATTRAVERSO ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE	45.307,03	45.307,03	45.307,03
TOTALE COSTI	45.307,03	45.307,03	45.307,03
FONDO	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	0,00	0,00	0,00
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	45.307,03	45.307,03	45.307,03
TOTALE (A + B)	45.307,03	45.307,03	45.307,03

CENTRI ANTIVIOLENZA

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
COSTI FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA	13.114,75	13.114,75	13.140,59
COSTI COLLOCAMENTO	0,00	4.927,50	1.035,00
TOTALE COSTI	13.114,75	18.042,25	14.175,59
DA COMUNI PER GESTIONE	13.114,75	13.114,75	13.140,59
DA COMUNE DI MAGNAGO PER COLLOCAMENTO	0,00	4.927,50	1.035,00
TOTALE DA COMUNI	13.114,75	18.042,25	14.175,59

SERVIZIO PEDAGOGICO TERRITORIALE			
PREVENTIVO 2024			
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
GESTIONE ATTRAVERSO APPALTO CON TERZO SETTORE (ACCORDO QUADRO)	91.703,97	91.703,97	93.085,47
PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBECCHETTO - PRIMARIA	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI BIENATE	0,00	497,34	275,10
PROGETTO AD HOC ENTE MORALE CASTANO	0,00	0,00	2.210,40
SUBTOTALE PERSONALE	91.703,97	92.201,31	95.570,97
SUBTOTALE ALTRI COSTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	91.703,97	92.201,31	95.570,97
DA ENTE MORALE PER PROGETTO AD HOC	0,00	0,00	2.210,40
DA SCUOLA INFANZIA DI BIENATE	0,00	497,34	275,10
DA ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBECCHETTO	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	0,00	497,34	2.485,50
TOTALE DA COMUNI (B)	91.703,97	91.703,97	93.085,47
TOTALE (A + B)	91.703,97	92.201,31	95.570,97

COMUNI	ORE RICHIESTE A.S. 2023/24	ANNO 2023	COSTO ORARIO compreso iva 5%	PROGETTI INTEGRATIVI	COSTO
ARCONATE	400	400	€ 27,63		
BERNATE	160	160	€ 27,63		
BUSCATE	250	250	€ 27,63		
CASTANO PRIMO	710	710	€ 27,63		
CUGGIONO	325	325	€ 27,63		
INVERUNO	400	400	€ 27,63		
MAGNAGO	404	404	€ 27,63		
NOSATE	20	20	€ 27,63		
ROBECCHETTO	250	250	€ 27,63		
TURBIGO	200	200	€ 27,63		
VANZAGHELLO	200	200	€ 27,63		
totale	3319	3319			

SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI			
PREVENTIVO 2024			
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE - ASSISTENZA EDUCATIVA E SERVIZI INTEGRATIVI	1.815.393,22	1.697.516,67	1.681.224,61
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA FINANZIATA DA FNPS	83.000,00	83.000,00	83.000,00
PROGETTI PER DISABILITA' SENSORIALE	21.095,64	25.356,13	28.127,52
PROGETTI PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	718.033,08	717.205,80	689.124,24
TOTALE COSTI	2.637.521,94	2.523.078,60	2.481.476,37
DA REGIONE PER DISABILI SENSORIALI	21.095,64	25.356,13	28.127,52
DA REGIONE PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	718.033,08	717.205,80	689.124,24
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	83.000,00	83.000,00	83.000,00
TOTALE RICAVI	822.128,72	825.561,93	800.251,76
DA COMUNI PER GESTIONE	1.815.393,22	1.697.516,67	1.681.224,61
TOTALE	2.637.521,94	2.523.078,60	2.481.476,37

COMUNI	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA						SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI				TOTALE
	GEN-LUG	SET-DIC	TOTALE ORE	ORE FINANZIATE DA FNPS	ORE A CARICO COMUNE	IMPORTO	GEN-LUG	SET-DIC	TOTALE ORE	IMPORTO	
Arconate	5044,8	3551,2	8596,0	354,0	8242,0	€ 189.400,22	99,0	71,0	170,0	€ 3.445,90	€ 192.846,12
Bernate	2079,0	1491,0	3570,0	155,5	3414,5	€ 78.466,08	526,5	356,0	882,5	€ 17.888,28	€ 96.354,36
Buscate	2589,0	1851,0	4440,0	241,1	4198,9	€ 96.490,25	99,0	57,0	156,0	€ 3.162,12	€ 99.652,37
Castano Primo	8898,6	6287,4	15186,0	569,1	14616,9	€ 335.897,50	651,0	370,5	1021,5	€ 20.705,81	€ 356.603,30
Cuggiono	4817,4	3414,6	8232,0	427,7	7804,3	€ 179.342,43	475,5	329,5	805,0	€ 16.317,35	€ 195.659,78
Inveruno	4002,0	2731,8	6733,8	442,0	6291,8	€ 144.585,52	247,5	177,5	425,0	€ 8.614,75	€ 153.200,27
Magnago	4701,0	3315,0	8016,0	490,9	7525,1	€ 172.927,38	0,0	0,0	0,0	€ -	€ 172.927,38
Nosate	514,8	369,2	884,0	33,8	850,2	€ 19.538,73	0,0	0,0	0,0	€ -	€ 19.538,73
Robecchetto	4302,6	3045,4	7348,0	250,2	7097,8	€ 163.106,86	0,0	0,0	0,0	€ -	€ 163.106,86
Turbigo	6361,8	4121,2	10483,0	371,8	10111,2	€ 232.354,64	99,0	71,0	170,0	€ 3.445,90	€ 235.800,54
Vanzaghello	3387,0	2383,0	5770,0	275,8	5494,2	€ 126.257,62	99,0	71,0	170,0	€ 3.445,90	€ 129.703,52
TOTALE	46698,0	32560,8	79258,8	3611,8	75647,0	€ 1.738.367,22	2296,5	1503,5	3800,0	€ 77.026,00	€ 1.815.393,22

Costo Aes e progetti ad hoc	€	22,98
Costo servizi integrativi	€	20,27

VARIAZIONI RISPETTO A PREVENTIVO 2023	ASSISTENZA EDUCATIVA			SERVIZI INTEGRATIVI		
	GEN-LUG	SET-DIC	TOTALE	GEN-LUG	SET-DIC	TOTALE
Arconate	706,40	640,20	1.346,60	- 1,00	1,00	-
Bernate	79,00	91,00	170,00	- 8,50	4,75	- 3,75
Buscate	- 167,80	- 49,00	- 216,80	- 101,00	- 68,00	- 169,00
Castano P.	839,40	715,40	1.554,80	93,00	68,00	161,00
Cuggiono (a preventivo 2023 non conteggiato fondo disabilità € 19086,86)	419,80	358,60	778,40	- 64,50	- 33,00	- 97,50
Inveruno	695,60	419,80	1.115,40	- 2,50	2,50	-
Magnago	33,00	97,00	130,00	-	-	-
Nosate (a preventivo 2023 inserito doppio utente)	- 125,20	- 78,80	- 204,00	-	-	-
Robecchetto	606,60	501,40	1.108,00	- 406,00	- 262,50	- 668,50
Turbigo	526,60	56,20	582,80	- 204,00	- 130,25	- 334,25
Vanzaghello	352,80	579,00	931,80	- 325,00	- 216,50	- 541,50
TOTALE	3.966,20	3.330,80	7.297,00	- 1.019,50	- 634,00	- 1.653,50

SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

PREVENTIVO 2024

COSTI DEL PERSONALE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PRESSO L'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI TURBIGO. PSICOLOGA CON CONTRATTO DI CONSULENZA	17.100,30	17.100,30	17.100,30
PROGETTO RELOAD	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALE PERSONALE	17.100,30	17.100,30	17.100,30
SUBTOTALE ALTRI COSTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	17.100,30	17.100,30	17.100,30
CONTRIBUTO PROGETTO RELOAD	0,00	0,00	0,00
DA COMUNI PER GESTIONE	17.100,30	17.100,30	17.100,30
TOTALE	17.100,30	17.100,30	17.100,30

COMUNI		ORE RICHIESTE A.S. 23/24	ANNO SOLARE	COSTO ORARIO	PROGETTO INTEGRATIVO ORIENTAMEN TO	TOTALE
NOSATE		45	45	€ 35,70		1.606,50
TURBIGO		434	434	€ 35,70	€ -	15.493,80
TOTALE	0	479	479			17.100,30

PROGETTI EDUCATIVI AD HOC

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
	DOPO SCUOLA CASTANO PRIMO	32.548,53	31.720,56
GESTIONE TECNICO PEDAGOGICA INTEGRATA NIDO CASTANO (GEN23-DIC23)	39.883,10	39.883,10	7.902,50
LE NAVI SPAZIO COMPITI MAGNAGO	8.610,00	8.610,00	8.610,00
INTERVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 COMUNE DI CASTANO PRIMO	15.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 COMUNE DI CASTANO PRIMO - COMUNITA' EDUCATIVA 0-6	0,00	1.060,00	0,00
INTERVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 COMUNE DI CASTANO PRIMO - PROGETTO ACCOGLIENZA	0,00	1.925,00	0,00
INTERVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 COMUNE DI CASTANO PRIMO - INCONTRO FAMIGLIE	0,00	1.285,00	0,00
INTERVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 COMUNE DI CASTANO PRIMO - POTENZIAMENTO PEDAGOGIA	0,00	2.240,00	0,00
INTERVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 COMUNE DI CASTANO PRIMO - LABORATORI GENITORI	0,00	673,10	0,00
INTERVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 COMUNE DI CASTANO PRIMO - SERATA FORMATIVA ADULTI	0,00	2.086,90	0,00
PROGETTO BULLISMO - RETE BULLISMO CASTANESE	9.324,45	1.249,55	0,00
TAVOLO DI COMUNITA' COMUNE DI INVERUNO	0,00	6.000,00	0,00
PROGETTO ESTATE INSIEME "INVERUNO FOR FUTURE" - KINESIS	0,00	1.680,00	0,00
PROGETTO THE FRAME COMUNE DI ARCONATE	9.000,00	9.000,00	0,00
PROGETTO DISPERSIONE ISTITUTO COMPRESIVO CASTANO - LA GRANDE CASA	0,00	12.852,00	0,00
PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO COMPRESIVO ROBECCETTO - PRIMARIA - KINESIS	0,00	567,00	567,00
PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO COMPRESIVO ROBECCETTO - SECONDARIA - LA GRANDE CASA	0,00	760,20	868,80
PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO COMPRESIVO TURBIGO - SECONDARIA - LA GRANDE CASA	0,00	923,10	280,35
PROGETTO ORIENTAMENTO ISTITUTO COMPRESIVO DI ROBECCETTO - SECONDARIA - LA GRANDE	0,00	570,15	705,90
PROGETTO ORIENTARSI NELLA SCELTA SCUOLA SECONDARIA TURBIGO - PISONI	0,00	705,90	0,00
PROGETTO AUTISMO INSIDE OUT	1.071,00	0,00	0,00
PROGETTO INTEGRATIVO ORIENTAMENTO TURBIGO	0,00	0,00	1.938,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	115.437,08	123.791,56	53.317,94
DA ISTITUTO COMPRESIVO DI ROBECCETTO E TURBIGO	9.324,45	3.526,35	2.422,05
DA ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTANO	0,00	12.852,00	0,00
DA REGIONE PER PROGETTO AUTISMO INSIDE OUT	1.071,00	0,00	0,00
RESIDUI AES SUPERIORI	0,00	1.249,55	0,00
TOTALE RICAVI (A)	10.395,45	17.627,90	2.422,05
DA COMUNE DI ARCONATE	9.000,00	9.000,00	0,00
DA COMUNE DI BERNATE TICINO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNE DI CASTANO	87.431,63	80.873,66	40.347,89
DA COMUNE DI INVERUNO	0,00	7.680,00	0,00
DA COMUNE DI MAGNAGO	8.610,00	8.610,00	8.610,00
DA COMUNE DI TURBIGO	0,00	0,00	1.938,00
TOTALE DA COMUNI (B)	105.041,63	106.163,66	50.895,89

ASILO NIDO ROBECCHETTO

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE - DA GENNAIO A LUGLIO	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE - SPESA PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E COORDINAMENTO (ACCORDO QUADRO)*	107.583,00	153.402,13	91.926,13
QUOTA MENSA PERSONALE EDUCATIVO	1.256,78	1.974,94	1.256,78
SPESE AMMINISTRATIVE (ASSICURAZIONE, LEGGE 81...)	127,27	200,00	127,27
SUBTOTALE PERSONALE	108.967,05	155.577,07	93.310,18
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	2.227,27	3.500,00	2.227,27
MATERIALE CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI, TONER	0,00	0,00	0,00
BENI STRUMENTALI: STAMPANTE E LAVASTOVIGLIE	530,83	740,83	1.061,68
MANUTENZIONI	318,18	500,00	318,18
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)	50,91	80,00	50,91
SUBTOTALE ALTRI COSTI	3.127,19	4.820,83	3.658,04
TOTALE COSTI GESTIONALI	112.094,25	160.397,90	96.968,23
ENTRATE DA RETTE	52.129,98	69.976,21	43.463,28
TOTALE RICAVI (A)	52.129,98	69.976,21	43.463,28
DA COMUNE DI ROBECCHETTO PER GESTIONE (B)	59.964,27	90.421,69	53.504,95
TOTALE (A + B)	112.094,25	160.397,90	96.968,23

INFORMATIVA RISPETTO A BILANCIO PREVENTIVO NIDO: FONDI DIRETTAMENTE INCASSABILI DAL COMUNE

ENTRATE PREVISTE DA REGIONE (MISURA NIDI GRATIS)	13.890,52	14.056,84	5.865,72
FONDO SOCIALE REGIONALE	8.489,96	8.489,96	10.950,46
DA COMUNE DI ROBECCHETTO AL NETTO DEL RECUPERO DA MISURA NIDI GRATIS E FSR	37.583,79	67.874,89	36.688,77

*Il costo complessivo del servizio comprende, oltre al costo del personale per attività dirette e indirette, il coordinamento (5 ore settimanali), la formazione, la supervisione e i costi della sicurezza e DPI

SCUOLA PER L'INFANZIA DI ROBECCHETTO

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE - SERVIZIO INFANZIA - PERIODO GEN-DIC	105.021,50	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE - SERVIZIO INFANZIA - PERIODO GEN-GIU	0,00	85.136,45	85.136,45
ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE - SERVIZIO INFANZIA - PERIODO SET-DIC (RIMODULAZIONE)	0,00	42.008,60	0,00
QUOTA MENSA PERSONALE EDUCATIVO	2.785,20	2.785,20	2.785,20
TOTALE COSTI GESTIONALI	107.806,70	129.930,25	87.921,65
DA COMUNE DI ROBECCHETTO PER GESTIONE	107.806,70	129.930,25	87.921,65
TOTALE RICAVI	107.806,70	129.930,25	87.921,65

SCUOLA PER L'INFANZIA DI BERNATE

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE - PROGETTO EDUCATIVO SCUOLA MATERNA DI CASATE - NUOVO ACCORDO QUADRO (N.3 EDUCATORI + N.1 AUSILIARI + COORD.) - ESCLUSO PRE/POST INSERITO SU CENTRO DI COSTO ASSISTENZA EDUCATIVA - PERIODO GEN-DIC	105.218,19	0,00	0,00
ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE - PROGETTO EDUCATIVO SCUOLA MATERNA DI CASATE - NUOVO ACCORDO QUADRO (N.3 EDUCATORI + N.2 AUSILIARI + COORD.) - ESCLUSO PRE/POST INSERITO SU CENTRO DI COSTO ASSISTENZA EDUCATIVA - PERIODO GEN-GIU	0,00	76.926,11	130.758,71
ACCORDO QUADRO CON TERZO SETTORE - PROGETTO EDUCATIVO SCUOLA MATERNA DI CASATE - NUOVO ACCORDO QUADRO (N.3 EDUCATORI + N.1 AUSILIARI + COORD.) - ESCLUSO PRE/POST INSERITO SU CENTRO DI COSTO ASSISTENZA EDUCATIVA - PERIODO SET-DIC	0,00	42.087,28	0,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	105.218,19	119.013,39	130.758,71
DA COMUNE DI BERNATE TICINO	105.218,19	119.013,39	130.758,71
TOTALE RICAVI	105.218,19	119.013,39	130.758,71

CONCESSIONE NIDO DON SACCHI DI INVERUNO

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
CONTRIBUTI AD ENTE GESTORE ANNO EDUCATIVO 2023/2024	8.709,00	8.709,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	8.709,00	8.709,00	0,00
DA COMUNE DI INVERUNO	8.709,00	8.709,00	0,00
TOTALE RICAVI	8.709,00	8.709,00	0,00

COLONIA ELIOTERAPICA TURBIGO

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
INCARICO DI PROGETTAZIONE - QUOTA ANNUA (1/12)	3.833,33	3.833,33	3.833,33
SUPPORTO GIURIDICO - QUOTA ANNUA (1/12)	333,33	333,33	333,33
ALTRI COSTI DI PROCEDURA (D.L. E R.U.P. ...) - QUOTA ANNUA (1/12)	1.916,67	1.916,67	1.916,67
UTENZE E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO ANTE CONCESSIONE	4.000,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	10.083,33	6.083,33	6.083,33
CANONE DA CONCESSIONE (IPOTESI DA MAGGIO)	3.645,83	0,00	4.166,67
TOTALE RICAVI (A)	3.645,83	0,00	4.166,67
DA COMUNE DI TURBIGO (B)	6.437,50	6.083,33	1.916,67
TOTALE (A + B)	10.083,33	6.083,33	6.083,33

CENTRO ESTIVO			
PREVENTIVO 2024			
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
CENTRO ESTIVO ARCONATE	13.413,54	13.413,54	0,00
INCLUSIONE ARCONATE	0,00	8.697,93	0,00
CENTRO ESTIVO BERNATE	0,00	23.911,78	0,00
CENTRO ESTIVO BUSCATE	9.000,00	8.221,67	0,00
INCLUSIONE BUSCATE	0,00	2.298,00	0,00
CENTRO ESTIVO CASTANO (compresa IVA 22%)	20.000,00	7.842,59	19.500,00
INCLUSIONE CASTANO	0,00	9.904,38	0,00
CENTRO ESTIVO CUGGIONO	0,00	12.870,56	20.000,00
INCLUSIONE CUGGIONO	0,00	3.021,87	0,00
INCLUSIONE INVERUNO	0,00	2.125,65	0,00
INCLUSIONE MAGNAGO	0,00	5.825,43	0,00
INCLUSIONE NOSATE	0,00	1.895,85	0,00
INCLUSIONE ROBECCHETTO C/I	0,00	12.799,86	0,00
CENTRO ESTIVO TURBIGO	0,00	0,00	0,00
INCLUSIONE TURBIGO	0,00	8.433,66	0,00
INCLUSIONE VANZAGHELLO	0,00	459,60	0,00
CENTRO ESTIVO VANZAGHELLO	14.008,68	14.008,68	11.399,22
TOTALE COSTI	56.422,22	135.731,05	50.899,22
DA COMUNE DI ARCONATE	13.413,54	22.111,47	0,00
DA COMUNE DI BERNATE	0,00	23.911,78	0,00
DA COMUNE DI BUSCATE	9.000,00	10.519,67	0,00
DA COMUNE DI CASTANO PRIMO	20.000,00	17.746,97	19.500,00
DA COMUNE DI CUGGIONO	0,00	15.892,43	20.000,00
DA COMUNE DI INVERUNO	0,00	2.125,65	0,00
DA COMUNE DI MAGNAGO	0,00	5.825,43	0,00
DA COMUNE DI NOSATE	0,00	1.895,85	0,00
DA COMUNE DI ROBECCHETTO C/I	0,00	12.799,86	0,00
DA COMUNE DI TURBIGO	0,00	8.433,66	0,00
DA COMUNE DI VANZAGHELLO	14.008,68	14.468,28	11.399,22
TOTALE	56.422,22	135.731,05	50.899,22

FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
APPALTO CON TERZO SETTORE - COORDINAMENTO - FACILITATORI LINGUISTICI E MEDIATORI CULTURALI	34.072,50	34.072,50	34.072,50
TOTALE COSTI	34.072,50	34.072,50	34.072,50
DA ISTITUTO TECNICO TORNO	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	0,00	0,00	0,00
DA COMUNI (B)	34.072,50	34.072,50	34.072,50
TOTALE (A + B)	34.072,50	34.072,50	34.072,50

SPORTELLI STRANIERI E SPORTELLI LAVORO

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
APPALTO CON TERZO SETTORE - SPORTELLI IMMIGRATO INTEGRATO - 1 COORDINATORE E 1 OPERATORE	64.349,64	64.349,64	60.438,60
SPORTELLI LAVORO STRANIERI - CONSULENTE LEGALE E OPERATORE DI SPORTELLI	19.488,69	19.488,69	19.488,69
SUBTOTALE PERSONALE	83.838,33	83.838,33	79.927,29
TOTALE COSTI	83.838,33	83.838,33	79.927,29
COFINANZIAMENTO COMUNALE (€ 3,00 AD ABITANTE)	83.838,33	83.838,33	79.927,29
TOTALE RICAVI (A)	83.838,33	83.838,33	79.927,29
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A + B)	83.838,33	83.838,33	79.927,29

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			
PREVENTIVO 2024			
COSTI DEL PERSONALE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
RESPONSABILE AL 60% COMPENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA'	32.705,89	32.345,80	32.970,45
10 ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI COMPENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA'	222.580,61	217.514,54	227.161,59
3 ASSISTENTI SOCIALI PER POTENZIAMENTO E SEGRETARIATO SOCIALE PIANO POVERTA'	88.964,62	83.830,69	76.604,61
ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE CASTANO PRIMO (8 h. sett)	8.469,35	10.694,29	9.610,52
ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE CUGGIONO (19 h. sett)	19.599,75	18.896,06	18.945,71
ORE AGGIUNTIVE SUPPORTO AMMINISTRATIVO CUGGIONO (4 mesi 30 h + 2 mesi 25 h)	0,00	13.967,19	0,00
ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE MAGNAGO - (19 h. sett)	21.221,82	20.446,13	20.533,86
ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE TURBIGO - (19 h. sett.)	18.562,88	18.810,97	18.824,93
ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE INVERUNO - (19 h. sett.)	21.651,74	21.305,97	21.580,86
SUPERVISIONE (COMPRESA SUPERVISIONE INDIVIDUALE)	11.460,68	5.490,00	4.300,00
SUBTOTALE PERSONALE	445.217,35	443.301,64	430.532,52
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)	1.100,00	1.100,00	1.100,00
BUONO PASTO DIPENDENTI	10.132,13	10.233,82	10.244,78
RIMBORSO CHILOMETRICO	8.028,53	7.744,16	7.718,47
SUBTOTALE ALTRI COSTI	19.260,66	19.077,99	19.063,25
TOTALE COSTI	464.478,01	462.379,63	449.595,77
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (DIMISSIONI PROTETTE)	10.183,16	10.183,16	10.157,54
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (SUPERVISIONE)	11.460,68	0,00	0,00
FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	120.158,24	117.791,41	122.513,81
FONDO PIANO POVERTA'	73.447,83	73.447,83	70.000,00
TOTALE RICAVI (A)	215.249,91	201.422,40	202.671,35
DA COMUNI PER GESTIONE	159.722,55	156.836,62	157.428,55
DA COMUNE DI CASTANO PER ORE AGGIUNTIVE	8.469,35	10.694,29	9.610,52
DA COMUNE DI CUGGIONO PER ORE AGGIUNTIVE	19.599,75	32.863,25	18.945,71
DA COMUNE DI INVERUNO PER ORE AGGIUNTIVE	21.651,74	21.305,97	21.580,86
DA COMUNE DI MAGNAGO PER ORE AGGIUNTIVE	21.221,82	20.446,13	20.533,86
DA COMUNE DI TURBIGO PER ORE AGGIUNTIVE	18.562,88	18.810,97	18.824,93
TOTALE DA COMUNI (B)	249.228,10	260.957,23	246.924,42
TOTALE (A + B)	464.478,01	462.379,63	449.595,77

UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA

PREVENTIVO 2024

COSTI DEL PERSONALE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
1 ASSISTENTE SOCIALE AL 70% - 1 ASSISTENTE SOCIALE AL 50%	44.203,46	50.165,78	47.224,62
BUONO PASTO DIPENDENTI	1.896,17	2.025,09	1.894,56
RIMBORSO KM	1.100,10	1.143,73	1.068,77
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)	80,00	80,00	80,00
TOTALE COSTI	47.279,73	53.414,60	50.267,95
FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	12.764,84	20.024,54	16.258,47
DA COMUNI	34.514,89	33.390,06	34.009,48
TOTALE RICAVI	47.279,73	53.414,60	50.267,95

SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA			
PREVENTIVO 2022			
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
RESPONSABILE AL 25%	13.625,00	13.472,50	13.647,59
CONTRATTO D' APPALTO CON TERZO SETTORE	104.619,70	104.619,70	104.619,70
PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTALE PERSONALE	118.244,70	118.092,21	118.267,29
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)	20,00	20,00	20,00
BUONO PASTO DIPENDENTI	391,60	391,60	391,60
RIMBORSO CHILOMETRICO	144,00	137,80	137,80
SPESE TELEFONICHE (FISSO + ADSL) E SPESE POSTALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	2.255,60	2.249,40	2.249,40
TOTALE COSTI GESTIONALI	120.500,30	120.341,60	120.516,69
STRUMENTI DI MEDIAZIONE	90.000,00	84.070,00	90.000,00
STRUMENTI FINANZIATI DA FONDO POVERTA PER BENEFICIARI RDC	20.000,00	20.400,00	25.000,00
INAIL E ONERI ACCESSORI - GESTIONE PAGHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTALE STRUMENTI	130.000,00	124.470,00	135.000,00
TOTALE COSTI	250.500,30	244.811,60	255.516,69
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	17.819,00	17.819,00	17.819,00
FONDO PIANO POVERTA'	40.000,00	40.400,00	45.000,00
TOTALE RICAVI (A)	57.819,00	58.219,00	62.819,00
DA COMUNI PER GESTIONE	0,00	0,00	0,00
DA COMUNI PER STRUMENTI DI MEDIAZIONE	192.681,30	186.592,60	192.697,69
TOTALE DA COMUNI (B)	192.681,30	186.592,60	192.697,69
TOTALE (A + B)	250.500,30	244.811,60	255.516,69

SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - imputazione costi per suddivisione oneri tra Comuni					
SPESE GESTIONALI da suddividere in quota capitaria			SPESE STRUMENTI da suddividere per quote utilizzo		
100% coordinatore	13.625,00		spese strumenti	130.000,00	
90% educatore			10% educatore		
			100% COOP	104.619,70	
10% ticket	39,16		90% ticket	352,44	
10% telefoniche - postali	186,40		90% telefoniche - postali -	1.677,60	
TOTALE SPESE	13.850,56		TOTALE SPESE	236.649,74	
entrate per gestione (FNPS)	13.850,56		entrate per strumenti (FNPS)	3.968,44	
			entrate per strumenti (FONDO POVERTA')	40.000,00	
DA COMUNI	-		DA COMUNI	192.681,30	

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA

PREVENTIVO 2024

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
RESPONSABILE AL 12,5%	6.812,50	6.736,25	6.823,80
PAGAMENTO RETTE ENTE GESTORE	55.986,09	42.374,28	55.986,09
SUBTOTALE PERSONALE	62.798,59	49.110,53	62.809,89
BUONO PASTO DIPENDENTI	195,80	195,80	195,80
RIMBORSO CHILOMETRICO	72,00	68,90	68,90
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)	10,00	10,00	10,00
COSTO FATTURAZIONE RECUPERO UTENZA	500,00	500,00	500,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	777,80	774,70	774,70
TOTALE COSTI	63.576,39	49.885,23	63.584,59
FONDO SOCIALE REGIONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RICAVI DA UTENZA - STIMA	10.000,00	6.500,00	10.000,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE RICAVI (A)	27.500,00	24.000,00	27.500,00
TOTALE DA COMUNI (B)	36.076,39	25.885,23	36.084,59
TOTALE (A + B)	63.576,39	49.885,23	63.584,59

CENTRO SOCIO EDUCATIVO

PREVENTIVO 2022

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
RESPONSABILE AL 12,5%	6.812,50	6.736,25	6.823,80
PAGAMENTO RETTE ENTE GESTORE - GEN / DIC	273.546,37	225.026,88	266.229,60
SUBTOTALE PERSONALE	280.358,87	231.763,13	273.053,40
BUONO PASTO DIPENDENTI	195,80	195,80	195,80
RIMBORSO CHILOMETRICO	72,00	68,90	68,90
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)	10,00	10,00	10,00
COSTO FATTURAZIONE RECUPERO UTENZA	750,00	750,00	750,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	1.027,80	1.024,70	1.024,70
TOTALE COSTI	281.386,67	232.787,83	274.078,09
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FONDO SOCIALE REGIONALE	17.504,96	17.504,96	17.504,96
RICAVI DA UTENZA - STIMA ANNO CORRENTE	20.000,00	17.000,00	20.000,00
TOTALE RICAVI (A)	47.504,96	44.504,96	47.504,96
TOTALE DA COMUNI (B)	233.881,71	188.282,87	226.573,13
TOTALE (A + B)	281.386,67	232.787,83	274.078,09

TRASPORTO PER CDD e CSE

PREVENTIVO 2022

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
APPALTO CON AZIENDA FORNITRICE	129.268,52	129.268,52	135.731,98
TOTALE COSTI	129.268,52	129.268,52	135.731,98
FNPS EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DA COMUNI (B)	129.268,52	129.268,52	135.731,98
TOTALE (A + B)	129.268,52	129.268,52	135.731,98

PREVENTIVO 2024			
COSTI PROGETTI "DOPO DI NOI" E "VITA INDIPENDENTE"	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
PROGETTI DOPO DI NOI	149.408,28	151.107,67	105.017,81
PROGETTI VITA INDIPENDENTE (PRO.VI. 2020)	0,00	28.136,53	43.155,52
PROGETTI VITA INDIPENDENTE (PRO.VI. 2021)	36.040,43	18.362,30	0,00
TOTALE COSTI	185.448,71	197.606,50	148.173,33
FINANZIAMENTO REGIONALE PER DOPO DI NOI	149.408,28	151.107,67	105.017,81
FINANZIAMENTO REGIONALE PER PRO.VI.	28.832,34	36.578,69	34.524,42
COFINANZIAMENTO COMUNALE PER COF. PRO.VI.	7.208,09	9.920,14	0,00
FNPS PER COFINANZIAMENTO PRO.VI.	0,00	0,00	8.631,10
TOTALE RICAVI (A)	185.448,71	197.606,50	148.173,33
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A + B)	185.448,71	197.606,50	148.173,33

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE			
PREVENTIVO 2024			
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
VOUCHER EROGATI	190.008,00	187.297,50	193.180,00
POTENZIAMENTO S.A.D. CON MISURA B2 - FNA	0,00	0,00	0,00
GESTIONE SISTEMA MONITORAGGIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE COSTI	193.508,00	190.797,50	196.680,00
FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	0,00	0,00	0,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	5.819,00	5.819,00	5.819,00
FONDO SOCIALE REGIONALE	22.516,79	22.516,79	22.516,79
TOTALE RICAVI (A)	28.335,79	28.335,79	28.335,79
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	165.172,21	162.461,71	168.344,21
TOTALE (A + B)	193.508,00	190.797,50	196.680,00

COMUNE	POP AL 31/12/22	STIMA ANNO	SPESA	GESTIONE SISTEMA MONITORAGGIO RIPARTITO IN QUOTA SOLIDALE	SPESA PER VOUCHER E GESTIONE SISTEMA MONITORAGGIO	DISTRIBUZIONE POTENZIALE FONDI DEDICATI (ESCLUSO QUOTA POTENZ. MISURA B2)	QUOTA FONDO	QUOTA FONDO ANCORA DISPONIBILE	QUOTE EROGATE IN PIU' RISPETTO ALLA DISTRIBUZIONE POTENZIALE	DISTRIBUZIONE FONDO RESIDUO	DOVUTO DA COMUNI
ARCONATE	6.766	1568	30.576,00	343,08	30.919,08	2.777,54	2.777,54	0,00	28.141,53	0,00	28.141,53
BERNATE	2.971	192	3.744,00	150,65	3.894,65	1.219,64	1.219,64	0,00	2.675,01	0,00	2.675,01
BUSCATE	4.608	869	16.952,00	233,65	17.185,65	1.891,65	1.891,65	0,00	15.294,00	0,00	15.294,00
CASTANO PRIMO	10.875	904	17.628,00	551,43	18.179,43	4.464,35	4.464,35	0,00	13.715,08	0,00	13.715,08
CUGGIONO	8.174	651	12.688,00	414,47	13.102,47	3.355,55	3.355,55	0,00	9.746,92	0,00	9.746,92
INVERUNO	8.447	1381	26.936,00	428,32	27.364,32	3.467,62	3.467,62	0,00	23.896,70	0,00	23.896,70
MAGNAGO	9.381	1977	38.558,00	475,68	39.033,68	3.851,04	3.851,04	0,00	35.182,64	0,00	35.182,64
NOSATE	645	45	884,00	32,71	916,71	264,78	264,78	0,00	651,92	0,00	651,92
ROBECCHETTO	4.782	1031	20.098,00	242,48	20.340,48	1.963,08	1.963,08	0,00	18.377,40	0,00	18.377,40
TURBIGO	7.106	301	5.876,00	360,32	6.236,32	2.917,12	2.917,12	0,00	3.319,20	0,00	3.319,20
VANZAGHELLO	5.270	824	16.068,00	267,22	16.335,22	2.163,41	2.163,41	0,00	14.171,81	0,00	14.171,81
TOTALE	69.025	9.744	190.008,00	3.500,00	193.508,00	28.335,79	28.335,79	0,00	165.172,21	0,00	165.172,21

Valore voucher	€ 19,50
----------------	---------

SERVIZIO TELEASSISTENZA

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
APPALTO CON AZIENDA FORNITRICE (compresa IVA 22% su fatture)	6.213,96	6.294,86	7.146,70
TOTALE COSTI	6.213,96	6.294,86	7.146,70
FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	0,00	0,00	0,00
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	6.213,96	6.294,86	7.146,70
TOTALE (A + B)	6.213,96	6.294,86	7.146,70

TRASFERIMENTO F.S.R. AD ALTRI ENTI

PREVENTIVO 2024

COSTI	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
TRASFERIMENTO F.DO SOCIALE REGIONALE	144.791,33	144.791,33	144.791,33
TOTALE COSTI	144.791,33	144.791,33	144.791,33
FONDO SOCIALE REGIONALE	144.791,33	144.791,33	144.791,33
TOTALE RICAVI (A)	144.791,33	144.791,33	144.791,33
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A + B)	144.791,33	144.791,33	144.791,33

PROGETTO HOME CARE PREMIUM

PREVENTIVO 2024

COSTI	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
PRESTAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM CON INPS GESTIONE EX-INPDAP	34.209,50	34.209,50	28.190,00
TOTALE COSTI	34.209,50	34.209,50	28.190,00
FINANZIAMENTO DEDICATO HCP	34.209,50	34.209,50	28.190,00
TOTALE RICAVI (A)	34.209,50	34.209,50	28.190,00
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A + B)	34.209,50	34.209,50	28.190,00

PIANO POVERTA'

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
APPALTO CON TERZO SETTORE - PROSSIMITA' FAMILIARE (SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA') - FONDO POVERTA' 2020	7.000,00	13.500,00	6.160,00
PRONTO INTERVENTO SOCIALE - FONDO POVERTA' 2020	66.611,99	64.014,00	0,00
SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE - FONDO POVERTA' 2020	3.893,76	32.946,88	8.000,00
APPALTO CON TERZO SETTORE - PROSSIMITA' FAMILIARE (SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA') - FONDO POVERTA' 2021	20.000,00	0,00	0,00
SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE - FONDO POVERTA' 2021	51.932,43	0,00	0,00
TOTALE COSTI	149.438,18	110.460,88	14.160,00
FINANZIAMENTO MINISTERIALE PIANO POVERTA'	149.438,18	110.460,88	14.160,00
TOTALE RICAVI (A)	149.438,18	110.460,88	14.160,00
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A + B)	149.438,18	110.460,88	14.160,00

MISURA B2 - FONDO NON AUTOSUFFICIENZE

PREVENTIVO 2024

COSTI	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
BUONO SOCIALE MENSILE FINALIZZATO A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ASSICURATE DAL CAREGIVER FAMILIARE	0,00	124.200,00	0,00
BUONO SOCIALE MENSILE FINALIZZATO A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ASSICURATE DA UN ASSISTENTE FAMILIARE	0,00	38.400,00	0,00
BUONO SOCIALE MENSILE PER SOSTENERE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DI PERSONE CON DISABILITÀ FISICO-MOTORIA GRAVE O GRAVISSIMA	0,00	0,00	0,00
VOUCHER SOCIALI PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ	0,00	70.427,36	0,00
MISURE NUOVA DGR - DA IMPLEMENTARE	233.027,36	0,00	197.951,79
TOTALE COSTI	233.027,36	233.027,36	197.951,79

FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	233.027,36	233.027,36	197.951,79
TOTALE RICAVI (A)	233.027,36	233.027,36	197.951,79
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A + B)	233.027,36	233.027,36	197.951,79

PIANO CONCILIAZIONE E PIANO INCLUSIONE

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
NUOVE CONCILIAZIONI VITA E LAVORO IN EVOLUZIONE	0,00	27.180,00	36.666,67
FAREWELFARE: PERCORSI GENERATIVI DI WELFARE AZIENDALE	0,00	25.000,00	0,00
TOTALE COSTI	0,00	52.180,00	36.666,67
FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	52.180,00	36.666,67
TOTALE RICAVI (A)	0,00	52.180,00	36.666,67
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE (A + B)	0,00	52.180,00	36.666,67

OFFERTA ABITATIVA

PREVENTIVO 2024

COSTI DEL PERSONALE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
1 AMMINISTRATIVO CAT 3	33.738,87	32.558,43	32.639,75
BUONO PASTO DIPENDENTI	1.566,40	1.566,40	1.566,40
RIMBORSO CHIILOMETRICO	362,51	346,22	346,22
TOTALE COSTI	35.667,78	34.471,05	34.552,36
DA COMUNI PER GESTIONE	35.667,78	34.471,05	34.552,36
TOTALE RICAVI	35.667,78	34.471,05	34.552,36

CONTRIBUTI ECONOMICI SMART CARD

PREVENTIVO 2024

COSTI	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
CONTRIBUTI ECONOMICI	384.077,97	378.951,99	327.978,89
TOTALE COSTI	384.077,97	378.951,99	327.978,89
DA COMUNI PER GESTIONE	384.077,97	378.951,99	327.978,89
TOTALE	384.077,97	378.951,99	327.978,89

COMUNE	SMART CARD E UTENZE	INTEGRAZIONE RETTE	TOTALE
Arconate	€ 8.000,00	€ 118.338,44	€ 126.338,44
Bernate Ticino	€ -	€ 63.585,05	€ 63.585,05
Buscate	€ -	€ 45.019,20	€ 45.019,20
Castano Primo	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
Cuggiono	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
Inveruno	€ -	€ 7.920,00	€ 7.920,00
Magnago	€ -	€ 13.486,48	€ 13.486,48
Nosate	€ -	€ -	€ -
Robecchetto con Induno	€ -	€ -	€ -
Turbigo	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00
Vanzaghello	€ -	€ 84.728,80	€ 84.728,80
TOTALE	€ 51.000,00	€ 333.077,97	€ 384.077,97

PROGETTO COMUNICAZIONE SOCIALE

PREVENTIVO 2024

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
APPALTO CON TERZO SETTORE - GESTIONE TECNICA DI CAMPAGNE INFORMATIVE E DI COMUNICAZIONE SOCIALE - O-RATIO LABORATORIO DELLE IDEE	17.550,75	17.550,75	17.550,75
TOTALE COSTI	17.550,75	17.550,75	17.550,75
FINANZIAMENTO DA PIANO POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00
FONDO MICROCREDITO	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	0,00	0,00	0,00
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	17.550,75	17.550,75	17.550,75
TOTALE (A + B)	17.550,75	17.550,75	17.550,75

UFFICIO DI PIANO

PREVENTIVO 2024

COSTI DEL PERSONALE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
FUNZIONE DI RESPONSABILITA' AL 35% (PROGRAMMAZIONE E PROGETTI)	19.076,47	18.864,45	19.160,69
1 AMMINISTRATIVO CAT 3 SUPER AL 60%	24.139,49	23.590,04	23.752,47
1 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 70%	23.823,44	22.861,54	22.972,66
1 AMMINISTRATIVO CAT 3 SUPER	41.351,17	40.037,02	40.335,66
1 AMMINISTRATIVO CAT 3 SUPER (50% SU AMBITO)	16.511,84	33.066,51	34.047,06
1 AMMINISTRATIVO CAT 3 PART TIME 40 %	13.640,23	12.779,23	12.817,12
SUBTOTALE PERSONALE	138.542,64	151.198,79	153.085,65
BUONO PASTO DIPENDENTI	4.769,28	6.270,41	6.335,68
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)	360,00	360,00	360,00
RIMBORSO CHILOMETRICO	1.300,91	1.590,04	1.605,39
SUBTOTALE ALTRI COSTI	6.430,19	8.220,45	8.301,07
TOTALE COSTI	144.972,83	159.419,24	161.386,72
COFINANZIAMENTO COMUNALE (3,00 EURO AB.)	22.444,94	22.444,94	22.444,94
FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	3.692,31	4.122,70	3.326,73
PREMIALITA' PIANO DI ZONA (50% NUOVO AMMINISTRATIVO)	8.255,92	17.460,40	17.990,98
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (50% NUOVO AMMINISTRATIVO)	8.255,92	17.460,40	17.990,98
FONDO REGIONALE VIGILANZA E CONTROLLO	3.463,14	3.463,14	3.463,14
TOTALE RICAVI (A)	46.112,23	64.951,57	65.216,77
TOTALE DA COMUNI (B)	98.860,60	94.467,67	96.169,95
TOTALE (A + B)	144.972,83	159.419,24	161.386,72

SPESE DI INVESTIMENTO

CONSUNTIVO 2022				
	Nuove spese di investimento	Aliquota ammortamento	Quota ammortamento	Quota Totale Ammortamento
ATTREZZATURA INFORMATICA	3.253,13	20,00%	650,63	7.079,38
IMPIANTO CONDIZIONATORI SEDE CENTRALE, SIL E SERVIZIO MINORI	0,00	20,00%	-	340,71
VIDEOCAMERE - IMPIANTO ANTIFURTO SMF	0,00	15,00%	-	619,76
ARREDI - SMF	452,38	15,00%	67,86	375,30
				-
	3.705,51		718,48	8.415,15

SECONDO PRECONSUNTIVO 2023				
	Nuove spese di investimento	Aliquota ammortamento	Quota ammortamento	Quota Totale Ammortamento
ATTREZZATURA INFORMATICA	8.000,00	20,00%	1.600,00	8.679,38
IMPIANTO CONDIZIONATORI SEDE CENTRALE, SIL E SERVIZIO MINORI	0,00	20,00%	-	340,71
CONSULENZA LEGALE PER SUPPORTO PROCEDURE DI GARA	7.612,80	25,00%	1.903,20	1.903,20
VIDEOCAMERE - IMPIANTO ANTIFURTO SMF	0,00	15,00%	-	619,76
ARREDI E RISTRUTTURAZIONE - SEDE CENTRALE	9.300,00	20,00%	1.860,00	2.235,30
				-
	24.912,80		5.363,20	13.778,35

PREVENTIVO 2024				
	Nuove spese di investimento	Aliquota ammortamento	Quota ammortamento	Quota Totale Ammortamento
ATTREZZATURA INFORMATICA	5.000,00	20,00%	1.000,00	8.079,38
IMPIANTO CONDIZIONATORI SEDE CENTRALE, SIL E SERVIZIO MINORI	0,00	20,00%	-	340,71
CONSULENZA LEGALE PER SUPPORTO PROCEDURE DI GARA	11.419,20	25,00%	2.854,80	2.854,80
VIDEOCAMERE - IMPIANTO ANTIFURTO SMF	0,00	15,00%	-	619,76
ARREDI E RISTRUTTURAZIONE - SEDE CENTRALE	9.300,00	20,00%	1.860,00	2.235,30
ARREDI - SERVIZIO MINORI	3.000,00	20,00%	600,00	600,00
	28.719,20		6.314,80	14.729,95

COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA

PREVENTIVO 2024

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1.536,00	1.152,00	1.536,00
REVISORE DEI CONTI	3.806,40	3.806,40	3.806,40
DIREZIONE GENERALE - CONVENZIONE DA GEN A DIC	27.500,00	26.000,00	26.000,00
AMMINISTRATIVO UDP - CAT 3 SUPER AL 40%	16.093,00	15.726,69	15.834,98
AMMINISTRATIVO SEGRETERIA CAT 3 AL 30%	10.210,04	9.797,80	9.845,43
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA - CAT 1 UNEBA - FULL-TIME	53.217,02	51.324,08	51.473,93
RIMBORSO CHILOMETRICO	857,78	820,50	820,50
BUONO PASTO DIPENDENTI	2.662,88	2.662,88	2.662,88
PAGHE E CONTRIBUTI (SERVIZIO AFFIDATO A STUDIO SPECIALIZZATO)	12.000,00	12.000,00	10.000,00
SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	2.440,00	2.440,00	2.440,00
COMMERCIALISTA E SISTEMA GESTIONALE (AGGIORNAMENTO)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CONSULENZA LEGALE PER SERVIZIO SOCIALE E TUTELA MINORI (DIRITTO DI FAMIGLIA)	3.931,20	3.931,20	3.931,20
INCARICO DPO PRIVACY (GDPR 2016/679)	1.903,20	1.903,20	1.830,00
ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) - R.S.P.P. E MEDICO COMPETENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA	14.032,44	11.650,75	11.650,75
O.I.V. E CONSULENZA ORGANIZZATIVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONSULENZA LEGALE PER PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	3.000,00	3.000,00	0,00
CONSULENZA LEGALE PER SUPPORTO PROCEDURE DI GARA	0,00	0,00	0,00
INCARICO STUDIO LEGALE PER PROCEDIMENTO RECUPERO RETTE COMUNITA' DIURNA	5.405,62	0,00	0,00
GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCIALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	13.014,96	13.014,96	10.456,62
NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE	3.904,00	3.456,67	0,00
SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	300,00	300,00	300,00
SUITE MICROSOFT 365 - CLOUD/BACKUP	6.447,70	5.402,89	5.402,89
TELEFONO FISSO ED ADSL	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)	140,00	140,00	140,00
UTENZE - ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO E TARI	5.257,00	5.257,00	3.780,00
ASSICURAZIONI OPERATORI, C.d.A., DIRIGENZA, AUTOMEZZI, SEDI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SPESE DI CANCELLERIA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MANUTENZIONI UFFICI E NOLEGGIO STAMPANTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
PULIZIA UFFICI	5.200,00	4.700,00	4.700,00
SPESE NOTARILI - VALORI BOLLATI - IMPOSTA DI BOLLO C/C	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TASSA ANN. VID. LIBRI SOC. - DIR. CCIAA - QUOTA UNEBA - QUOTA NEASS - IMPOSTA - REG.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
VARIE (RIVISTE DI SETTORE, COM. ISTITUZ., ADEMP. TRASPARENZA, SPESE POSTALI)	1.350,00	1.350,00	1.350,00
INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AMMORTAMENTI	14.729,95	13.778,35	12.845,25
CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE DI GARA	500,00	200,00	200,00
IRES	4.000,00	4.000,00	5.000,00
CANONI PASSIVI PER CONCESSIONE NIDO INVERUNO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE	256.739,18	241.115,37	229.306,82
COFINANZIAMENTO COMUNALE (€ 3,00 ad abitante)	5.605,62	5.605,62	14.236,72
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	18.643,90	18.643,90	10.012,80
RICAVI DI GESTIONE PROGETTO POR INCLUSIONE	0,00	6.695,85	6.695,85
ALTRI RICAVI (interessi attivi bancari + sopravvenienze)	500,00	500,00	500,00
ALTRI RICAVI (canoni attivi concessione sfa, nido inveruno e cse)	6.300,00	6.300,00	6.300,00
RICAVI DI GESTIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	9.450,00	9.450,00	9.450,00
TOTALE RICAVI (A)	40.499,52	47.195,37	47.195,37
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	216.239,66	193.920,00	182.111,45
TOTALE (A + B)	256.739,18	241.115,37	229.306,82

CONTO ECONOMICO GENERALE

	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	Variazione rispetto a preventivo dell'anno precedente (%)
Ricavi d'esercizio				
Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE				
Contributi c/esercizio C4 - SAD	22.516,79	22.516,79	22.516,79	0,0%
Contributi c/esercizio C4 - TUTELA MINORI	159.551,27	184.764,27	154.029,19	3,6%
Contributi c/esercizio C4 - SEM	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,0%
Contributi c/esercizio C4 - SFA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0%
Contributi c/esercizio C4 - CSE	17.504,96	17.504,96	17.504,96	0,0%
Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI	144.791,33	144.791,33	144.791,33	0,0%
Contributi c/esercizio FNPS - FNA				
Contributi c/esercizio FNPS per TUTELA MINORI	182.745,56	184.985,44	181.198,70	0,9%
Contributi c/esercizio FNPS per ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,0%
Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO EDUCATIVO MINORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0%
Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO SOCIALE	21.643,84	10.183,16	10.157,54	113,1%
Contributi c/esercizio FNPS per SAD	5.819,00	5.819,00	5.819,00	0,0%
Contributi c/esercizio FNPS per SIL	17.819,00	17.819,00	17.819,00	0,0%
Contributi c/esercizio FNPS per SFA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,0%
Contributi c/esercizio FNPS per CSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0%
Contributi c/esercizio FNPS per SPAZIO NEUTRO	6.464,20	6.464,20	6.464,20	0,0%
Contributi c/esercizio FNPS per UDP	8.255,92	17.460,40	17.990,98	-54,1%
Contributi c/esercizio FNPS per STRUTTURA CENTRALE	18.643,90	18.643,90	10.012,80	86,2%
Contributi c/esercizio FNPS per PRO.VI.	-	-	8.631,10	-100,0%
Contributi c/esercizio FNPS RESIDUI per SERVIZIO EDUCATIVO MINORI	40.000,00	4.000,00	40.000,00	-
Contributi da FNA per MISURA B2 - BUONO SOCIALE MENSILE	233.027,36	233.027,36	197.951,79	17,7%
Contributi c/esercizio Regione				
Contributo c/esercizio per DISABILI SENSORIALI	21.095,64	25.356,13	28.127,52	-25,0%
Contributo c/esercizio per STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI	718.033,08	718.455,35	689.124,24	4,2%
Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento				
Contributi c/esercizio per TUTELA MINORI	85.265,97	85.265,97	90.874,05	-6,2%
Contributi c/esercizio per UDP	22.444,94	22.444,94	22.444,94	0,0%
Contributi c/esercizio per PRO.VI.	7.208,09	9.920,14	-	-
Contributi c/esercizio per SPORTELLI STRANIERI	83.838,33	83.838,33	79.927,29	4,9%
Contributi c/esercizio per STRUTTURA CENTRALE	5.605,62	5.605,62	14.236,72	-60,6%
Subtotale	1.958.274,80	1.954.866,29	1.895.622,14	3,3%
Da Comuni associati				
Contributi per servizio TUTELA MINORI	1.181.858,06	877.160,46	737.364,44	60,3%
Contributi per SPAZIO NEUTRO	54.764,88	54.764,88	54.764,88	0,0%
Contributi per servizio SEM	176.565,52	174.552,82	176.585,18	0,0%
Contributi per CENTRI ANTIVIOLENZA	13.114,75	18.042,25	14.175,59	-7,5%
Contributi per servizio SIL	192.681,30	186.592,60	192.697,69	0,0%
Contributi per gestione SFA	36.076,39	25.885,23	36.084,59	0,0%
Contributi per gestione CSE	233.881,71	188.282,87	226.573,13	3,2%
Contributi per gestione TRASPORTO	129.268,52	129.268,52	135.731,98	-4,8%
Contributi per gestione COLONIA TURBIGO	6.437,50	6.083,33	1.916,67	235,9%
Contributi per gestione SAD Tramite voucher	165.172,21	162.461,71	168.344,21	-1,9%
Contributi per gestione SERVIZIO SOCIALE	249.228,10	260.957,23	246.924,42	0,9%
Contributi per gestione UDP	98.860,60	94.467,67	96.169,95	2,8%
Contributi per PROGETTO PEDAGOGIA	91.703,97	91.703,97	93.085,47	-1,5%
Copertura oneri STRUTTURA CENTRALE AZIENDA	216.239,66	193.920,00	182.111,45	18,7%
Contributi per PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE	34.072,50	34.072,50	34.072,50	0,0%
Contributi per SERVIZIO AFFIDI	45.307,03	45.307,03	45.307,03	0,0%
Contributi per UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA	34.514,89	33.390,06	34.009,48	1,5%
Contributi per PROGETTO COMUNICAZIONE SOCIALE	17.550,75	17.550,75	17.550,75	0,0%
Contributi per OFFERTA ABITATIVA	35.667,78	34.471,05	34.552,36	3,2%
Contributi per ASSISTENZA EDUCATIVA	1.815.393,22	1.697.516,67	1.681.224,61	8,0%
Contributi per SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA	17.100,30	17.100,30	17.100,30	0,0%
Contributi per TELEASSISTENZA	6.213,96	6.294,86	7.146,70	-13,1%
Contributi per NIDO DI ROBECCETTO	59.964,27	90.421,69	53.504,95	12,1%
Contributi per INFANZIA DI ROBECCETTO	107.806,70	129.930,25	87.921,65	22,6%
Contributi per INFANZIA DI BERNATE	105.218,19	119.013,39	130.758,71	-19,5%
Contributi per NIDO DI INVERUNO	8.709,00	8.709,00	-	-
Contributi per PROGETTI EDUCATIVI AD HOC	105.041,63	106.163,66	50.895,89	106,4%
Contributi per CENTRO ESTIVO	56.422,22	135.731,05	50.899,22	10,9%
Contributi per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE	384.077,97	378.951,99	327.978,89	17,1%
Subtotale	5.678.913,59	5.318.767,81	4.935.452,69	15,1%
Da altri Comuni non associati				
Subtotale				
Altri ricavi				
Contributi da Regione per progetto Inside Out	1.071,00	-	-	-
Contributi da Istituti comprensivi	9.324,45	16.875,69	2.697,15	246%
Contributi da Ente Morale Castano	-	-	2.210,40	-100%
Contributi da Regione per Emergenza Abitativa	-	-	-	-
Contributi da Regione per Piano Conciliazione e Inclusione	-	52.180,00	36.666,67	-100%
Contributi c/esercizio misura 6 - TUTELA MINORI	370.867,95	359.564,69	359.564,69	3%
Contributi da Altri Enti per Collocamenti Condivisi	5.431,31	4.225,32	4.058,55	34%
Ricavi da utenza per Nido di Robecchetto	52.129,98	69.976,21	43.463,28	20%
Ricavi per Gestione Pregetto Home Care Premium	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0%
Contributo da INPS per Progetto HCP	34.209,50	34.209,50	28.190,00	21%

CONTO ECONOMICO GENERALE

	PREVENTIVO 2024	SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	Variazione rispetto a preventivo dell'anno precedente (%)
Ricavi d'esercizio				
Contributo da Istituto Tecnico Torno	-	-	600,00	-100%
Contributo per PIANO POVERTA'	322.621,46	257.557,48	159.160,00	103%
Contributi per POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0%
Contributo per PREMIALITA' PIANO DI ZONA	8.255,92	17.460,40	17.990,98	-54%
Contributo da Regione per DOPO DI NOI	149.408,28	151.107,67	105.017,81	42%
Contributo da Regione per PRO.VI	28.832,34	36.578,69	34.524,42	-16%
Canone COLONIA TURBIGO	3.645,83	-	4.166,67	-13%
Contributo Vigilanza e controllo	3.463,14	3.463,14	3.463,14	0%
Compartecipazione progetto ad Hoc Magnago	-	600,00	-	-
Ricavi da Utenza per SFA	10.000,00	6.500,00	10.000,00	0%
Ricavi da Utenza per CSE	20.000,00	17.000,00	20.000,00	0%
Contributi POR INCLUSIONE	-	6.695,85	6.695,85	-100%
Canoni attivi concessione	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0%
Rimborso costi di pubblicazione gare	-	-	-	-
interessi attivi bancari	500,00	500,00	500,00	0%
Subtotale	1.227.511,16	1.242.244,63	1.046.719,60	17%
Totale ricavi	8.864.699,55	8.515.878,73	7.877.794,43	13%
Costi d'esercizio				
Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI	2.070.840,17	1.749.014,85	1.576.990,61	31,32%
Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO	61.229,08	61.229,08	61.229,08	0,00%
Oneri gestione del servizio SEM	272.065,52	234.914,24	272.085,18	-0,01%
Oneri per FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA	13.114,75	18.042,25	14.175,59	-7,48%
Oneri gestione del servizio SIL	250.500,30	244.811,60	255.516,69	-1,96%
Oneri gestione del servizio SFA	63.576,39	49.885,23	63.584,59	-0,01%
Oneri gestione del servizio CSE	281.386,67	232.787,83	274.078,09	2,67%
Oneri gestione del servizio TRASPORTO	129.268,52	129.268,52	135.731,98	-4,76%
Oneri gestione del servizio SAD tramite voucher	193.508,00	190.797,50	196.680,00	-1,61%
Oneri gestione SERVIZIO SOCIALE	464.478,01	462.379,63	449.595,77	3,31%
Oneri gestione UDP	144.972,83	159.419,24	161.386,72	-10,17%
Oneri della STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA	256.739,18	241.115,37	229.306,82	11,96%
Oneri del Progetto PEDAGOGIA	91.703,97	92.201,31	95.570,97	-4,05%
Oneri del Progetto SPORTELLI STRANIERI	83.838,33	83.838,33	79.927,29	4,89%
Oneri del Servizio Mediazione Culturale e Facilitazione Linguistica	34.072,50	34.072,50	34.672,50	-1,73%
Oneri del SERVIZIO AFFIDI	45.307,03	45.307,03	45.307,03	0,00%
Oneri relativi al Servizio di Psicologia Scolastica	17.100,30	17.100,30	17.100,30	0,00%
Oneri per Ufficio Protezione Giuridica	47.279,73	53.414,60	50.267,95	-5,94%
Oneri per EMERGENZA ABITATIVA	-	-	-	-
Oneri per OFFERTA ABITATIVA	35.667,78	34.471,05	34.552,36	3,23%
Oneri per PIANO POVERTA'	149.438,18	110.460,88	14.160,00	955,35%
Oneri per PROGRAMMA PIPPI	-	-	-	-
Oneri per REDDITO D'AUTONOMIA	-	-	-	-
Oneri per COLONIA TURBIGO	10.083,33	6.083,33	6.083,33	65,75%
Oneri per PROGETTO COMUNCAZIONE	17.550,75	17.550,75	17.550,75	0,00%
Oneri per trasferimento F.do Sociale Regionale (Circ. 4) ed Enti	144.791,33	144.791,33	144.791,33	0,00%
Oneri per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE	384.077,97	378.951,99	327.978,89	0,17%
Oneri per Progetto Home Care Premium	34.209,50	34.209,50	28.190,00	21,35%
Oneri per Nido di Robecchetto	112.094,25	160.397,90	96.968,23	15,60%
Oneri per Infanzia di Robecchetto	107.806,70	129.930,25	87.921,65	22,62%
Oneri per Infanzia di Bernate	105.218,19	119.013,39	130.758,71	-19,53%
Oneri per Nido di Inveruno	8.709,00	8.709,00	-	-
Oneri per Progetti educativi ad hoc	115.437,08	123.791,56	53.317,94	116,51%
Oneri per Assistenza Educativa	2.637.521,94	2.523.078,60	2.481.476,37	6,29%
Oneri per Servizio Teleassistenza	6.213,96	6.294,86	7.146,70	-13,05%
Oneri per progetto DOPO DI NOI	185.448,71	197.606,50	148.173,33	25,16%
Oneri per Piano Conciliazione - Piano Inclusione	-	52.180,00	36.666,67	-100,00%
Oneri per CENTRO ESTIVO	56.422,22	135.731,05	50.899,22	10,85%
Oneri per Misura B2 - Buono Sociale mensile	233.027,36	233.027,36	197.951,79	17,72%
Totale costi	8.864.699,55	8.515.878,73	7.877.794,43	12,5%
Margine di contribuzione	0,00	0,00	0,00	
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	2,90%	2,83%	2,91%	-0,5%
ONERI A CARICO DEI COMUNI	5.678.913,59	5.318.767,81	4.935.452,69	15,1%

Riparto degli oneri a carico dei Comuni

PREVENTIVO 2024			UDP	SIL Costi personale e struttura	SIL Costo interventi			SFA			CSE		
TOTALE COSTI			144.972,83	13.850,56	236.649,74			63.576,39			281.386,67		
TOTALE RICAVI			46.112,23	13.850,56	43.968,44			27.500,00			47.504,96		
TOTALE DA COMUNI			98.860,60	0,00	192.681,30			36.076,39			233.881,71		
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	Quota solidale	Quota solidale	N°utenti previsti	mesi	Quota a consumo	mensilità di frequenza previste	Quota solidale	Quota a consumo	mensilità di frequenza previste	Quota solidale	Quota a consumo
									18.038,20	18.038,20		116.940,86	116.940,86
ARCONATE	6.766	9,80%	9.690,56	-	11	100	14.878,86	-	1.768,15	-	24	11.462,83	8.064,89
BERNATE	2.971	4,30%	4.255,20	-	8	87	12.944,61	-	776,41	-	-	5.033,41	-
BUSCATE	4.608	6,68%	6.599,78	-	8	79	11.754,30	24	1.204,20	6.012,73	60	7.806,79	20.162,22
CASTANO PRIMO	10.875	15,76%	15.575,65	-	21	229	34.072,60	-	2.841,95	-	48	18.424,22	16.129,77
CUGGIONO	8.174	11,84%	11.707,16	-	14	138	20.532,83	-	2.136,10	-	60	13.848,24	20.162,22
INVERUNO	8.447	12,24%	12.098,16	-	23	260	38.685,05	12	2.207,44	3.006,37	24	14.310,75	8.064,89
MAGNAGO	9.381	13,59%	13.435,88	-	14	157	23.359,82	-	2.451,52	-	36	15.893,11	12.097,33
NOSATE	645	0,93%	923,80	-	1	12	1.785,46	-	168,56	-	-	1.092,75	-
ROBECCHETTO	4.782	6,93%	6.848,99	-	5	52	7.737,01	-	1.249,67	-	24	8.101,57	8.064,89
TURBIGO	7.106	10,29%	10.177,52	-	13	134	19.937,68	24	1.857,00	6.012,73	12	12.038,85	4.032,44
VANZAGHELLO	5.270	7,63%	7.547,92	-	4	47	6.993,07	12	1.377,20	3.006,37	60	8.928,33	20.162,22
TOTALE	69.025	100,00%	98.860,60	-	122	1.295	192.681,30	72,00	18.038,20	18.038,20	348,00	116.940,86	116.940,86

PREVENTIVO 2024			TRASPORTO			SEM					SAD	
TOTALE COSTI			129.268,52			272.065,52					193.508,00	
TOTALE RICAVI			0,00			95.500,00					28.335,79	
TOTALE DA COMUNI			129.268,52			176.565,52					165.172,21	
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	N°utenti previsti	Quota solidale	Quota a consumo	N°utenti previsti	N°mesi previsti	Quota solidale	Quota a consumo	Progetti ad hoc	N°voucher previsti	Quota a consumo
				64.634,26	64.634,26			83.032,76	83.032,76	10.500,00		
ARCONATE	6.766	9,80%	5,0	6.335,61	8.079,28	6,0	63,0	8.139,07	8.575,51		1.568	28.141,53
BERNATE	2.971	4,30%	1,0	2.782,01	1.615,86	2,0	22,0	3.573,93	2.994,62		192	2.675,01
BUSCATE	4.608	6,68%	3,0	4.314,88	4.847,57	6,0	66,0	5.543,14	8.983,87		869	15.294,00
CASTANO PRIMO	10.875	15,76%	6,0	10.183,23	9.695,14	9,5	102,5	13.081,94	13.952,23	10.500,00	904	13.715,08
CUGGIONO	8.174	11,84%	5,0	7.654,05	8.079,28	9,5	110,0	9.832,81	14.973,12		651	9.746,92
INVERUNO	8.447	12,24%	6,0	7.909,68	9.695,14	6,5	67,0	10.161,21	9.119,99		1.381	23.896,70
MAGNAGO	9.381	13,59%	3,0	8.784,27	4.847,57	4,0	41,0	11.284,76	5.580,89	-	1.977	35.182,64
NOSATE	645	0,93%	-	603,97	-	1,5	18,0	775,89	2.450,15		45	651,92
ROBECCHETTO	4.782	6,93%	5,0	4.477,81	8.079,28	5,0	55,0	5.752,45	7.486,56		1.031	18.377,40
TURBIGO	7.106	10,29%	4,0	6.653,98	6.463,43	3,0	33,5	8.548,07	4.560,00		301	3.319,20
VANZAGHELLO	5.270	7,63%	2,0	4.934,77	3.231,71	4,0	32,0	6.339,48	4.355,82		824	14.171,81
TOTALE	69.025	100,00%	40,00	64.634,26	64.634,26	57,00	610,00	83.032,76	83.032,76	10.500,00	9.744,00	165.172,21

PREVENTIVO 2024			SERVIZIO SOCIALE		TUTELA MINORI Gestione	TUTELA MINORI Collocamenti					SPAZIO NEUTRO PER VISITE PROTETTE	
TOTALE COSTI			464.478,01		400.504,76	1.670.335,41					61.229,08	
TOTALE RICAVI			215.249,91		267.865,62	621.116,50					6.464,20	
TOTALE DA COMUNI			249.228,10		132.639,14	1.049.218,91					54.764,88	
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	Quota solidale	Quota a consumo	Quota solidale	MINORI previsti	MESI DI COLLOCAMENT O	Quota solidale	Quota a consumo	Quota straordinaria FSR Comuni < 3.000 ab.	Interventi totalmente a carico comune	Quota solidale
			159.722,55	89.505,55	100,0%			470.805,54	470.805,54	-	107.607,84	
ARCONATE	6.766	9,80%	15.656,40		13.001,61	9,0	36,0	46.149,51	21.508,88		20.930,65	5.368,19
BERNATE	2.971	4,30%	6.874,84		5.709,10	1,0	12,0	20.264,59	7.169,63		-	2.357,21
BUSCATE	4.608	6,68%	10.662,83		8.854,78	12,0	120,0	31.430,23	71.696,27		12.505,20	3.656,02
CASTANO PRIMO	10.875	15,76%	25.164,55	8.469,35	20.897,51	18,0	162,0	74.176,17	96.789,97		5.445,53	8.628,30
CUGGIONO	8.174	11,84%	18.914,48	19.599,75	15.707,24	9,0	96,0	55.753,20	57.357,02		9.823,98	6.485,30
INVERUNO	8.447	12,24%	19.546,20	21.651,74	16.231,84	14,0	108,0	57.615,28	64.526,65		8.334,81	6.701,90
MAGNAGO	9.381	13,59%	21.707,46	21.221,82	18.026,63	11,5	109,0	63.985,90	65.124,12		10.918,50	7.442,95
NOSATE	645	0,93%	1.492,52		1.239,44	1,0	-	4.399,41	-		-	511,75
ROBECCHETTO	4.782	6,93%	11.065,46		9.189,14	7,0	36,0	32.617,05	21.508,88		22.413,24	3.794,07
TURBIGO	7.106	10,29%	16.443,15	18.562,88	13.654,96	9,0	24,0	48.468,59	14.339,25		12.871,20	5.637,95
VANZAGHELLO	5.270	7,63%	12.194,68		10.126,89	12,5	85,0	35.945,60	50.784,86		4.364,72	4.181,25
TOTALE	69.025	100,00%	159.722,55	89.505,55	132.639,14	104,00	788,00	470.805,54	470.805,54	-	107.607,84	54.764,88

PREVENTIVO 2024			CENTRI ANTIVIOLENZA	SERVIZIO PEDAGOGICO	SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA	SPORTELLI STRANIERI	FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE			
TOTALE COSTI			13.114,75	91.703,97	17.100,30	83.838,33	34.072,50			
TOTALE RICAVI			-	0,00	0,00	83.838,33	-			
TOTALE DA COMUNI			13.114,75	91.703,97	17.100,30	-	34.072,50			
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	Quota solidale	Quota consumo	ORE A.S. (GEN-DIC)	Quota a consumo	ORE A.S. (GEN-DIC)	Quota a consumo	Quota solidale	Quota solidale
			13.114,75	-						
ARCONATE	6.766	9,80%	1.285,54		400	11.052,00			-	3.339,87
BERNATE	2.971	4,30%	564,49		160	4.420,80			-	1.466,56
BUSCATE	4.608	6,68%	875,52		250	6.907,50			-	2.274,63
CASTANO PRIMO	10.875	15,76%	2.066,25		710	19.617,30			-	5.368,18
CUGGIONO	8.174	11,84%	1.553,06		325	8.979,75			-	4.034,89
INVERUNO	8.447	12,24%	1.604,93		400	11.052,00			-	4.169,65
MAGNAGO	9.381	13,59%	1.782,39	-	404	11.162,52			-	4.630,70
NOSATE	645	0,93%	122,55		20	552,60	45	1.606,50	-	318,39
ROBECCHETTO	4.782	6,93%	908,58		250	6.907,50			-	2.360,52
TURBIGO	7.106	10,29%	1.350,14		200	5.526,00	434	15.493,80	-	3.507,70
VANZAGHELLO	5.270	7,63%	1.001,30		200	5.526,00			-	2.601,41
TOTALE	69.025	100,00%	13.114,75	-	3.319,00	91.703,97	479,00	17.100,30	-	34.072,50

PREVENTIVO 2024			SERVIZIO AFFIDI	TRASFERIMENT O CIRCOLARE 4 AD ENTI	NIDO ROBECCHETTO	INFANZIA ROBECCHETT O	CONCESSIONE NIDO DON SACCHI DI INVERUNO	SERVIZIO TELEASSISTENZA	UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	INFANZIA BERNATE	
TOTALE COSTI			45.307,03	144.791,33	112.094,25	107.806,70	8.709,00	6.213,96	47.279,73	105.218,19	
TOTALE RICAVI			-	144.791,33	52.129,98	-	-	-	12.764,84	-	
TOTALE DA COMUNI			45.307,03	-	59.964,27	107.806,70	8.709,00	6.213,96	34.514,89	105.218,19	
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	Quota solidale		Quota a consumo	Quota a consumo	Quota a consumo	Mensilità previste	Quota a consumo	Quota solidale	Quota a consumo
ARCONATE	6.766	9,80%	4.441,11					143	1.927,54	3.383,23	
BERNATE	2.971	4,30%	1.950,12					0	-	1.485,60	105.218,19
BUSCATE	4.608	6,68%	3.024,63					20	269,59	2.304,16	
CASTANO PRIMO	10.875	15,76%	7.138,20					54	727,88	5.437,88	
CUGGIONO	8.174	11,84%	5.365,30					117	1.577,08	4.087,28	
INVERUNO	8.447	12,24%	5.544,49				8.709,00	39	525,69	4.223,79	
MAGNAGO	9.381	13,59%	6.157,56					0	-	4.690,83	
NOSATE	645	0,93%	423,37					24	323,50	322,52	
ROBECCHETTO	4.782	6,93%	3.138,84		59.964,27	107.806,70		50	673,97	2.391,17	
TURBIGO	7.106	10,29%	4.664,28					4	53,92	3.553,25	
VANZAGHELLO	5.270	7,63%	3.459,15					10	134,79	2.635,18	
TOTALE	69.025	100,00%	45.307,03		59.964,27	107.806,70	8.709,00	461	6.213,96	34.514,89	105.218,19

PREVENTIVO 2024			PROGETTO HOME CARE PREMIUM	OFFERTA ABITATIVA	PIANO POVERTA'	PROGETTI EDUCATIVI AD HOC	DOPO DI NOI	BUONO SOCIALE MENSILE - MISURA B2 - FNA	PIANO CONCILIAZIONE - PIANO INCLUSIONE	COLONIA ELIOTERAPIC A TURBIGO	PROGETTO COMUNICAZIONE SOCIALE
TOTALE COSTI			34.209,50	35.667,78	149.438,18	115.437,08	185.448,71	233.027,36	-	10.083,33	17.550,75
TOTALE RICAVI			34.209,50	-	149.438,18	10.395,45	185.448,71	233.027,36	-	3.645,83	-
TOTALE DA COMUNI			-	35.667,78	-	105.041,63	-	-	-	6.437,50	17.550,75
COMUNE	POP AL 31/12/22	%		Quota solidale						Quota a consumo	
ARCONATE	6.766	9,80%		3.496,24		9.000,00					1.720,37
BERNATE	2.971	4,30%		1.535,23		-					755,43
BUSCATE	4.608	6,68%		2.381,12							1.171,66
CASTANO PRIMO	10.875	15,76%		5.619,52		87.431,63					2.765,15
CUGGIONO	8.174	11,84%		4.223,81							2.078,37
INVERUNO	8.447	12,24%		4.364,88		-					2.147,79
MAGNAGO	9.381	13,59%		4.847,51		8.610,00					2.385,27
NOSATE	645	0,93%		333,30							164,00
ROBECCHETTO	4.782	6,93%		2.471,04		-					1.215,90
TURBIGO	7.106	10,29%		3.671,93		-				6.437,50	1.806,82
VANZAGHELLO	5.270	7,63%		2.723,20							1.339,98
TOTALE	69.025	100,00%		35.667,78		105.041,63				6.437,50	17.550,75

PREVENTIVO 2024			CENTRO ESTIVO	ASSISTENZA EDUCATIVA	CONTRIBUTI ECONOMICI SMART CARD	SOMMA COSTO SERVIZI	COSTI GENERALI		PREVENTIVO 2024	
TOTALE COSTI			56.422,22	2.637.521,94	384.077,97		256.739,18		8.864.699,55	
TOTALE RICAVI			-	822.128,72	-		40.499,52		3.185.785,95	
TOTALE DA COMUNI			56.422,22	1.815.393,22	384.077,97		216.239,66		5.678.913,59	
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	Quota a consumo	Quota a consumo	Quota a consumo	Contrib. comunale per i servizi	Quota solidale	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA'	TOTALE	%
							108.119,83	108.119,83		
ARCONATE	6.766	9,80%	13.413,54	192.846,12	126.338,44	599.995,55	10.598,17	11.875,40	622.469,12	11,0%
BERNATE	2.971	4,30%	-	96.354,36	63.585,05	356.362,25	4.653,73	7.053,29	368.069,28	6,5%
BUSCATE	4.608	6,68%	9.000,00	99.652,37	45.019,20	404.209,18	7.217,91	8.000,30	419.427,39	7,4%
CASTANO PRIMO	10.875	15,76%	20.000,00	356.603,30	20.000,00	930.518,46	17.034,45	18.417,26	965.970,18	17,0%
CUGGIONO	8.174	11,84%	-	195.659,78	15.000,00	544.873,03	12.803,64	10.784,39	568.461,06	10,0%
INVERUNO	8.447	12,24%	-	153.200,27	7.920,00	537.226,29	13.231,27	10.633,04	561.090,60	9,9%
MAGNAGO	9.381	13,59%	-	172.927,38	13.486,48	572.025,78	14.694,27	11.321,81	598.041,86	10,5%
NOSATE	645	0,93%	-	19.538,73	-	39.801,08	1.010,32	787,76	41.599,16	0,7%
ROBECCHETTO	4.782	6,93%	-	163.106,86	-	527.708,81	7.490,46	10.444,66	545.643,93	9,6%
TURBIGO	7.106	10,29%	-	235.800,54	8.000,00	503.444,76	11.130,74	9.964,42	524.539,92	9,2%
VANZAGHELLO	5.270	7,63%	14.008,68	129.703,52	84.728,80	446.508,72	8.254,86	8.837,51	463.601,09	8,2%
TOTALE	69.025	100,00%	56.422,22	1.815.393,22	384.077,97	5.462.673,93	108.119,83	108.119,83	5.678.913,59	100%

PREVENTIVO 2024			SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE TRA PREVENTIVO 2024 E SECONDO PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZIONE TRA PREVENTIVO 2024 E PREVENTIVO 2023
TOTALE COSTI			8.515.878,73	348.820,82	7.877.794,43	986.905,11
TOTALE RICAVI			3.197.110,91	- 11.324,96	2.942.341,75	243.444,21
TOTALE DA COMUNI			5.318.767,81	360.145,78	4.935.452,69	743.460,91
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	TOTALE		TOTALE	
ARCONATE	6.766	9,80%	574.535,07	47.934,05	524.361,54	98.107,58
BERNATE	2.971	4,30%	378.721,22	-10.651,95	369.888,38	- 1.819,10
BUSCATE	4.608	6,68%	347.687,70	71.739,69	323.995,46	95.431,93
CASTANO PRIMO	10.875	15,76%	901.853,41	64.116,77	814.642,48	151.327,70
CUGGIONO	8.174	11,84%	549.750,22	18.710,84	505.142,37	63.318,69
INVERUNO	8.447	12,24%	519.018,95	42.071,65	498.227,96	62.862,64
MAGNAGO	9.381	13,59%	539.195,08	58.846,78	518.244,92	79.796,93
NOSATE	645	0,93%	49.116,48	-7.517,32	43.121,36	- 1.522,20
ROBECCHETTO	4.782	6,93%	559.181,34	-13.537,41	472.851,94	72.791,99
TURBIGO	7.106	10,29%	497.948,96	26.590,96	469.917,74	54.622,18
VANZAGHELLO	5.270	7,63%	401.759,37	61.841,72	395.058,53	68.542,56
TOTALE	69.025	100,00%	5.318.767,81	360.145,78	4.935.452,69	743.460,91

VARIAZIONE TRA PREVENTIVO 2024 E SECONDO PRECONSUNTIVO 2023			UDP	SIL COSTI PERSONAL E STRUTTURA	SIL COSTO INTERVENTI			SFA			CSE		
TOTALE COSTI			-14.446,41	153,11	5.535,58			13.691,16			48.598,84		
TOTALE RICAVI			-18.839,34	153,11	-553,11			3.500,00			3.000,00		
TOTALE DA COMUNI			4.392,93	0,00	6.088,70			10.191,16			45.598,84		
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	Quota solidale	Quota solidale	Var. N°utenti previsti	mesi	Quota a consumo	Var. mensilità di frequenza previste	Quota solidale	Quota a consumo	Var. mensilità di frequenza previste	Quota solidale	Quota a consumo
									5.095,58	5.095,58		22.799,42	22.799,42
ARCONATE	0	0,00%	430,61	-	5	60	4.584,10	-	499,48	-	-	2.234,86	327,23
BERNATE	0	0,00%	189,08	-	3	41	1.105,63	-	219,33	-	-	981,34	-
BUSCATE	0	0,00%	293,27	-	5	53	5.062,71	9	340,17	2.722,24	-	1.522,05	818,09
CASTANO PRIMO	0	0,00%	692,11	-	6	116	4.989,89	14	802,82	3.071,13	2	3.592,09	9,66
CUGGIONO	0	0,00%	520,21	-	2	41	4.431,97	-	603,42	-	24	2.699,93	8.555,74
INVERUNO	0	0,00%	537,59	-	2	49	15.619,83	6	623,58	942,23	12	2.790,10	4.196,06
MAGNAGO	0	0,00%	597,03	-	5	94	7.145,56	-	692,53	-	12	3.098,61	4.359,68
NOSATE	0	0,00%	41,05	-	-	-	1.302,97	-	47,62	-	-	213,05	-
ROBECCHETTO	0	0,00%	304,34	-	3	28	1.560,15	-	353,02	-	12	1.579,53	4.196,06
TURBIGO	0	0,00%	452,24	-	5	70	3.466,06	12	524,58	3.380,34	2	2.347,16	481,19
VANZAGHELLO	0	0,00%	335,40	-	1	18	470,64	12	389,04	3.006,37	-	1.740,72	818,09
TOTALE	0	0,00%	4.392,93	-	37	570	6.088,70	13,00	5.095,58	5.095,58	56,00	22.799,42	22.799,42

VARIAZIONE TRA PREVENTIVO 2024 E SECONDO PRECONSUNTIVO 2023			TRASPORTO			SEM					SAD	
TOTALE COSTI			0,00			37.151,28					2.710,50	
TOTALE RICAVI			0,00			35.138,58					-	
TOTALE DA COMUNI			0,00			2.012,70					2.710,50	
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	Var. N°utenti previsti	Quota solidale	Quota a consumo	Var. N°utenti previsti		Quota solidale	Quota a consumo	Progetti ad hoc	Var. N°voucher previsti	Quota a consumo
				-	-			880,20	880,20	252,30	-	-
ARCONATE	0	0,00%	1,0	-	2.401,95	0,5		86,28	1.107,10	-	44	858,00
BERNATE	0	0,00%	-	-	131,02	1,0		37,89	1.079,06	-	27	526,50
BUSCATE	0	0,00%	-	-	393,05	1,0		58,76	521,38	-	32	617,50
CASTANO PRIMO	0	0,00%	-	-	786,09	3,0		138,68	3.021,44	5.250,00	34	663,00
CUGGIONO	0	0,00%	2,0	-	2.838,67	-		104,23	2.073,13	-	50	968,50
INVERUNO	0	0,00%	1,0	-	960,78	2,0		107,72	2.422,10	-	16	318,50
MAGNAGO	0	0,00%	1,0	-	1.353,83	-		119,63	149,32	4.997,70	23	455,00
NOSATE	0	0,00%	-	-	-	1,0		8,22	1.771,20	-	7	130,00
ROBECCHETTO	0	0,00%	-	-	655,08	-		60,98	697,09	-	71	1.378,00
TURBIGO	0	0,00%	1,0	-	2.270,93	1,0		90,61	1.844,21	-	3	65,00
VANZAGHELLO	0	0,00%	1,0	-	1.484,84	1,0		67,20	282,14	-	3	58,50
TOTALE	0	0,00%	3,00	-	-	3,50		880,20	880,20	252,30	139,00	2.710,50

VARIAZIONE TRA PREVENTIVO 2024 E SECONDO PRECONSUNTIVO 2023			SERVIZIO SOCIALE		TUTELA MINORI Gestione	TUTELA MINORI Collocamenti						SPAZIO NEUTRO PER VISITE PROTETTE
TOTALE COSTI			2.098,38		25.675,87	296.149,46						-
TOTALE RICAVI			13.827,51		29.831,49	- 12.703,75						-
TOTALE DA COMUNI			-11.729,13		-4.155,62	308.853,21						-
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	Quota solidale	Quota a consumo	Quota solidale	Var. MINORI previsti	Var. MESI DI COLLOCAMENT O	Quota solidale	Quota a consumo	Quota straordinaria FSR Comuni < 3.000 ab.	Interventi senza collocamento	
								153.785,90	153.785,90	25.213,00	- 23.931,59	
ARCONATE	0	0,00%	282,89	-	407,34	- 1,0	6,0	15.074,47	6.944,43	1.235,72	18,10	-
BERNATE	0	0,00%	124,22	-	178,87	- 2,0	9,0	6.619,31	5.713,18	13.149,11	548,62	-
BUSCATE	0	0,00%	192,66	-	277,42	1,0	18,0	10.266,50	22.177,13	841,59	10.174,80	-
CASTANO PRIMO	0	0,00%	454,68	- 2.224,94	654,72	- 5,0	48,0	24.229,22	41.445,04	1.986,17	14.070,98	-
CUGGIONO	0	0,00%	341,75	- 13.263,50	492,11	-	20,0	18.211,46	20.460,40	1.492,87	31,98	-
INVERUNO	0	0,00%	353,17	345,78	508,55	- 7,0	11,0	18.819,70	17.434,91	1.542,73	180,05	-
MAGNAGO	0	0,00%	392,22	775,69	564,78	- 10,0	20,0	20.900,62	21.916,23	1.713,32	9.418,50	-
NOSATE	0	0,00%	26,97	-	38,83	-	-	1.437,04	-	117,80	9.412,20	-
ROBECCHETTO	0	0,00%	199,93	-	287,90	1,0	15,0	10.654,17	11.313,76	873,37	55,89	-
TURBIGO	0	0,00%	297,10	- 248,09	427,81	- 3,0	-	15.831,98	2.687,69	1.297,82	306,43	-
VANZAGHELLO	0	0,00%	220,34	-	317,28	- 1,0	12,0	11.741,42	3.693,12	962,50	624,15	-
TOTALE	0	0,00%	2.885,93	- 14.615,06	4.155,62	- 27,00	135,00	153.785,90	153.785,90	25.213,00	- 23.931,59	-

VARIAZIONE TRA PREVENTIVO 2024 E SECONDO PRECONSUNTIVO 2023			CENTRI ANTIVIOLENZA		PROGETTO PEDAGOGIA		SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA		SPORTELLI STRANIERI	FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE
TOTALE COSTI			-	- 4.927,50	-497,34		0,00		-	0,00
TOTALE RICAVI			-	-	-497,34		0,00		-	-
TOTALE DA COMUNI			-	- 4.927,50	0,00		0,00		-	0,00
COMUNE	POP AL 31/12/22	%			Var. ORE A.S. (GEN-DIC)	Quota a consumo	Var. ORE A.S. (GEN- DIC)	Quota a consumo	Quota solidale	Quota solidale
ARCONATE	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
BERNATE	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
BUSCATE	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTANO PRIMO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
CUGGIONO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERUNO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
MAGNAGO	0	0,00%	-	- 4.927,50	-	-	-	-	-	-
NOSATE	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
ROBECCHETTO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
TURBIGO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
VANZAGHELLO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	0	0,00%	-	- 4.927,50	-	-	-	-	-	-

VARIAZIONE TRA PREVENTIVO 2024 E SECONDO PRECONSUNTIVO 2023			SERVIZIO AFFIDI	TRASFERIMENT O CIRCOLARE 4 AD ENTI	NIDO ROBECCHETTO	INFANZIA ROBECCHETT O	CONCESSIONE NIDO DON SACCHI DI INVERUNO	SERVIZIO TELEASSISTENZA	UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	INFANZIA BERNATE	
TOTALE COSTI			-	-	48.303,66	22.123,55	-	80,90	6.134,87	13.795,20	
TOTALE RICAVI			-	-	17.846,23	-	-	-	7.259,70	-	
TOTALE DA COMUNI			-	-	30.457,43	22.123,55	-	80,90	1.124,83	13.795,20	
COMUNE	POP AL 31/12/22	%	Quota solidale					Var. Mensilità previste	Quota a consumo	Quota solidale	
ARCONATE	0	0,00%	-	-	-	-	-	-2	26,97	110,26	-
BERNATE	0	0,00%	-	-	-	-	-	0	-	48,42	13.795,20
BUSCATE	0	0,00%	-	-	-	-	-	0	0,00	75,09	-
CASTANO PRIMO	0	0,00%	-	-	-	-	-	0	0,00	177,22	-
CUGGIONO	0	0,00%	-	-	-	-	-	0	0,01	133,20	-
INVERUNO	0	0,00%	-	-	-	-	-	0	0,00	137,65	-
MAGNAGO	0	0,00%	-	-	-	-	-	0	-	152,87	-
NOSATE	0	0,00%	-	-	-	-	-	0	0,00	10,51	-
ROBECCHETTO	0	0,00%	-	-	30.457,43	22.123,55	-	-2	26,96	77,93	-
TURBIGO	0	0,00%	-	-	-	-	-	0	0,00	115,80	-
VANZAGHELLO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-2	26,96	85,88	-
TOTALE	0	0,00%	-	-	30.457,43	22.123,55	-	-6	80,90	1.124,83	13.795,20

VARIAZIONE TRA PREVENTIVO 2024 E SECONDO PRECONSUNTIVO 2023			PROGETTO HOME CARE PREMIUM	OFFERTA ABITATIVA	PIANO POVERTA'	PROGETTI EDUCATIVI AD HOC	DOPO DI NOI	BUONO SOCIALE MENSILE - MISURA B2 - FNA	PIANO CONCILIAZIONE - PIANO INCLUSIONE	COLONIA ELIOTERAPIC A TURBIGO	PROGETTO COMUNICAZIO NE SOCIALE
TOTALE COSTI			-	1.196,73	38.977,30	- 8.354,48				4.000,00	-
TOTALE RICAVI			-	-	38.977,30	- 7.232,45				3.645,83	-
TOTALE DA COMUNI			-	1.196,73	-	- 1.122,03				354,17	-
COMUNE	POP AL 31/12/22	%									
ARCONATE	0	0,00%	-	117,31		-				-	-
BERNATE	0	0,00%	-	51,51		-				-	-
BUSCATE	0	0,00%	-	79,89		-				-	-
CASTANO PRIMO	0	0,00%	-	188,55		6.557,97				-	-
CUGGIONO	0	0,00%	-	141,72		-				-	-
INVERUNO	0	0,00%	-	146,45		- 7.680,00				-	-
MAGNAGO	0	0,00%	-	162,64		-				-	-
NOSATE	0	0,00%	-	11,18		-				-	-
ROBECCHETTO	0	0,00%	-	82,91		-				-	-
TURBIGO	0	0,00%	-	123,20		-				354,17	-
VANZAGHELLO	0	0,00%	-	91,37		-				-	-
TOTALE	0	0,00%	-	1.196,73		- 1.122,03				354,17	-

VARIAZIONE TRA PREVENTIVO 2024 E SECONDO PRECONSUNTIVO 2023			CENTRO ESTIVO	ASSISTENZA EDUCATIVA	CONTRIBUTI ECONOMICI SMART CARD	SOMMA COSTO SERVIZI	COSTI GENERALI		VARIAZIONI	
TOTALE COSTI			- 79.308,83	114.443,34	5.125,98		15.623,81		348.820,82	
TOTALE RICAVI			-	3.433,21	-		- 6.695,85		- 11.324,96	
TOTALE DA COMUNI			- 79.308,83	117.876,55	5.125,98		22.319,66		360.145,78	
COMUNE	POP AL 31/12/22	%		Quota a consumo	Quota a consumo	Contrib. comunale per i servizi	Quota popolazione	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA'	TOTALE	
						-	11.159,83	11.159,83		
ARCONATE	0	0,00%	- 8.697,93	24.402,87	392,88	45.456,39	1.093,91	1.383,74	47.934,05	
BERNATE	0	0,00%	- 23.911,78	716,85	365,00	- 11.230,87	480,35	98,58	- 10.651,95	
BUSCATE	0	0,00%	- 1.519,67	2.116,23	36.267,60	69.330,15	745,01	1.664,53	71.739,69	
CASTANO PRIMO	0	0,00%	2.253,03	26.262,65	- 35.460,00	60.403,47	1.758,25	1.955,05	64.116,77	
CUGGIONO	0	0,00%	- 15.892,43	8.497,59	-	16.599,61	1.321,56	789,67	18.710,84	
INVERUNO	0	0,00%	- 2.125,65	20.653,60	-	39.489,89	1.365,69	1.216,07	42.071,65	
MAGNAGO	0	0,00%	- 5.825,43	10.180,14	- 11.492,50	55.775,51	1.516,70	1.554,56	58.846,78	
NOSATE	0	0,00%	- 1.895,85	1.581,02	-	- 7.514,18	104,28	- 107,42	- 7.517,32	
ROBECCHETTO	0	0,00%	- 12.799,86	18.466,73	-	- 14.496,91	773,14	186,35	- 13.537,41	
TURBIGO	0	0,00%	- 8.433,66	3.215,66	-	24.538,37	1.148,88	903,71	26.590,96	
VANZAGHELLO	0	0,00%	- 459,60	20.212,09	15.053,00	59.474,69	852,04	1.514,99	61.841,72	
TOTALE	0	0,00%	- 79.308,83	117.876,55	5.125,98	337.826,12	11.159,83	11.159,83	360.145,78	

RIEPILOGO VARIAZIONI COSTI SU SINGOLI SERVIZI

RISPETTO A SECONDO PRECONSUNTIVO 2023

COMUNE	UDP	SIL	SFA	CSE	TRASP	SEM	SAD	S.SOC	ANTIV.	TUTELA	MED.	UPG	SPAZIO NEUTRO	AFFIDI	O.ABIT.	COMUNICAZIONE	COSTI GEN.	PEDAG.	NIDO	INFANZIA	P. AD HOC	TELEASS.	COLONIA	C.EST	ASS.SCOL	SMART CARD	VAR. SERV. QUOTA SOL.	VAR. SERV. DOMANDA IND.	TOTALE VARIAZIONE		
ARCONATE	431	4.584	499	2.562	- 2.402	1.193	- 858	283	-	22.865	-	110	-	-	117	-	2.478	-	-	-	-	-	27	-	-	8.698	24.403	393	31.863	16.071	47.934
BERNATE	189	1.106	219	981	- 131	- 1.041	527	124	-	24.754	-	48	-	-	52	-	579	-	-	- 13.795	-	-	-	-	-	23.912	- 717	365	27.407	- 38.059	- 10.652
BUSCATE	293	5.063	3.062	2.340	- 393	- 463	- 618	193	-	22.833	-	75	-	-	80	-	2.410	-	-	-	-	-	0	-	-	1.520	2.116	36.268	34.876	36.864	71.740
CASTANO PRIMO	692	4.990	- 2.268	3.602	- 786	2.367	663	- 1.770	-	52.935	-	177	-	-	189	-	3.713	-	-	-	6.558	-	0	-	-	2.253	26.263	- 35.460	64.503	- 386	64.117
CUGGIONO	520	- 4.432	603	11.256	2.839	2.177	969	- 12.922	-	39.705	-	133	-	-	142	-	2.111	-	-	-	-	-	0	-	-	15.892	- 8.498	-	43.101	- 24.390	18.711
INVERUNO	538	- 15.620	- 319	6.986	961	- 2.314	319	699	-	37.109	-	138	-	-	146	-	2.582	-	-	-	- 7.680	-	0	-	-	2.126	20.654	-	31.224	10.848	42.072
MAGNAGO	597	7.146	693	7.458	1.354	- 4.729	455	1.168	- 4.928	53.384	-	153	-	-	163	-	3.071	-	-	-	-	-	-	-	5.825	10.180	- 11.493	65.985	- 7.138	58.847	
NOSATE	41	- 1.303	48	213	-	1.779	- 130	27	-	- 7.896	-	11	-	-	11	-	3	-	-	-	-	-	0	-	-	1.896	1.581	-	- 7.202	- 315	- 7.517
ROBECCHETTO	304	1.560	353	5.776	- 655	758	1.378	200	-	22.609	-	78	-	-	83	-	959	-	- 30.457	- 22.124	-	-	27	-	-	12.800	18.467	-	33.404	- 46.941	- 13.537
TURBIGO	452	3.466	3.905	1.866	- 2.271	1.935	65	49	-	19.696	-	116	-	-	123	-	2.053	-	-	-	-	-	0	354	-	8.434	3.216	-	31.455	- 4.864	26.591
VANZAGHELLO	335	- 471	3.395	2.559	1.485	349	- 59	220	-	16.704	-	86	-	-	91	-	2.367	-	-	-	-	-	27	-	-	460	20.212	15.053	27.063	34.779	61.842
TOTALE	4.393	6.089	10.191	45.599	-	2.013	2.711	- 11.729	- 4.928	304.698	-	1.125	-	-	1.197	-	22.320	-	- 30.457	- 35.919	- 1.122	- 81	354	- 79.309	117.877	5.126	383.677	- 23.531	360.146		

VARIAZIONE SERVIZI IN QUOTA SOLIDALE (100% o 50%)	383.677
VARIAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	- 23.531
TOTALE VARIAZIONE	360.146

RISPETTO A PREVENTIVO 2023

COMUNE	UDP	SIL	SFA	CSE	TRASP	SEM	SAD	S.SOC	ANTIV.	TUTELA	MED.	UPG	SPAZIO NEUTRO	AFFIDI	O.ABIT.	COMUNICAZIONE	COSTI GEN.	PEDAG.	NIDO	INFANZIA	P. AD HOC	TELEASS.	COLONIA	C.EST	ASS.SCOL	SMART CARD	VAR. SERV. QUOTA SOL.	VAR. SERV. DOMANDA IND.	TOTALE VARIAZIONE		
ARCONATE	313	- 7.390	9	- 233	- 2.644	2.939	2.873	305	4	41.861	17	67	28	23	127	9	3.906	-	-	-	9.000	- 176	-	-	13.414	30.902	2.754	42.214	55.894	98.108	
BERNATE	82	825	- 6	118	- 287	- 584	1.725	44	- 6	16.350	- 12	10	- 19	- 16	36	- 6	878	-	-	- 25.541	-	-	-	-	3.860	730	19.132	- 20.951	- 1.819		
BUSCATE	149	4.180	3.000	- 1.416	- 610	- 980	5.806	103	- 6	47.981	- 11	23	- 17	- 14	64	- 6	3.136	- 829	-	-	-	13	-	-	9.000	- 8.381	34.248	61.381	34.051	95.432	
CASTANO PRIMO	395	- 4.255	- 6.020	- 5.114	- 6.496	- 3.818	- 3.737	- 827	- 8	84.702	- 10	70	- 16	- 13	165	- 5	6.037	- 553	-	-	47.084	- 310	-	-	500	39.017	4.540	61.050	90.278	151.328	
CUGGIONO	302	- 3.403	- 4	7.504	2.464	2.182	- 1.270	899	- 5	55.086	- 6	54	-	9	8	126	- 3	3.498	-	-	-	-	14	-	-	20.000	15.926	-	67.407	- 4.088	63.319
INVERUNO	261	661	- 3.021	4.074	550	- 3.716	- 13.554	239	- 13	39.749	- 24	38	- 39	- 32	112	- 13	3.502	-	8.709	-	-	-	310	-	-	25.691	-	28.773	34.090	62.863	
MAGNAGO	434	2.908	12	3.961	977	- 39	6.066	1.112	- 1.029	68.864	24	93	39	32	176	13	4.196	-	-	-	-	-	-	-	2.928	- 10.973	87.841	- 8.044	79.797		
NOSATE	39	- 32	3	51	- 20	333	464	45	2	2.080	5	10	8	7	16	3	166	-	-	-	-	0	-	-	-	4.700	-	3.178	- 4.700	- 1.522	
ROBECCHETTO	188	- 595	0	3.963	- 844	1.809	- 5.071	162	- 2	31.923	1	36	1	1	78	0	2.859	-	6.459	19.885	-	27	-	-	11.910	-	34.511	38.281	72.792		
TURBIGO	309	9.030	3.011	- 4.268	- 807	1.038	- 346	26	2	34.255	11	63	18	15	126	6	3.094	-	-	-	- 1.938	- 135	4.521	-	6.590	-	45.584	9.038	54.622		
VANZAGHELLO	217	- 1.945	3.008	- 1.331	1.253	816	3.871	194	- 0	21.643	4	43	7	5	89	2	2.856	-	-	-	-	27	-	-	2.609	10.426	24.800	30.734	37.809	68.543	
TOTALE	2.691	- 16	- 8	7.309	- 6.463	- 20	- 3.172	2.304	- 1.061	444.494	- 0	505	- 0	0	1.115	- 0	34.128	- 1.382	15.168	- 5.655	54.146	- 933	4.521	5.523	134.169	56.099	481.805	261.656	743.461		

VARIAZIONE SERVIZI IN QUOTA SOLIDALE (100% o 50%)	481.805
VARIAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	261.656
TOTALE VARIAZIONE	743.461

COMUNI SOCI: IMPEGNO PREVISTO ANNO 2024**PREVENTIVO 2024**

COMUNE	POP AL 31/12/22	CONTRIBUTI PER SERVIZI	COFINANZIAMENTO COMUNALE*	TOTALE
ARCONATE	6.766	€ 622.469,12	€ 20.298,00	€ 642.767,12
BERNATE	2.971	€ 368.069,28	€ 8.913,00	€ 376.982,28
BUSCATE	4.608	€ 419.427,39	€ 13.824,00	€ 433.251,39
CASTANO PRIMO	10.875	€ 965.970,18	€ 32.625,00	€ 998.595,18
CUGGIONO	8.174	€ 568.461,06	€ 24.522,00	€ 592.983,06
INVERUNO	8.447	€ 561.090,60	€ 25.341,00	€ 586.431,60
MAGNAGO	9.381	€ 598.041,86	€ 28.143,00	€ 626.184,86
NOSATE	645	€ 41.599,16	€ 1.935,00	€ 43.534,16
ROBECCHETTO	4.782	€ 545.643,93	€ 14.346,00	€ 559.989,93
TURBIGO	7.106	€ 524.539,92	€ 21.318,00	€ 545.857,92
VANZAGHELLO	5.270	€ 463.601,09	€ 15.810,00	€ 479.411,09
TOTALE	69.025	€ 5.678.913,59	€ 207.075,00	€ 5.885.988,59

* il cofinanziamento comunale effettivo per l'anno 2024 verrà calcolato in corso d'anno sulla base del dato di popolazione al 31/12/2023

BUDGET TRIENNALE

	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
Ricavi d'esercizio			
Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE			
Contributi c/esercizio C4 - SAD	22.516,79	22.967,13	23.426,47
Contributi c/esercizio C4 - TUTELA MINORI	159.551,27	162.742,30	165.997,14
Contributi c/esercizio C4 - SEM	5.500,00	5.610,00	5.722,20
Contributi c/esercizio C4 - SFA	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Contributi c/esercizio C4 - CSE	17.504,96	17.855,06	18.212,16
Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI	144.791,33	147.687,16	150.640,90
Contributi c/esercizio FNPS - FNA	-		
Contributi c/esercizio FNPS per TUTELA MINORI	182.745,56	186.400,47	190.128,48
Contributi c/esercizio FNPS per ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	83.000,00	84.660,00	86.353,20
Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO EDUCATIVO MINORI	20.000,00	20.400,00	20.808,00
Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO SOCIALE	21.643,84	22.076,72	22.518,25
Contributi c/esercizio FNPS per SAD	5.819,00	5.935,38	6.054,09
Contributi c/esercizio FNPS per SIL	17.819,00	18.175,38	18.538,89
Contributi c/esercizio FNPS per SFA	7.500,00	7.650,00	7.803,00
Contributi c/esercizio FNPS per CSE	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Contributi c/esercizio FNPS per SPAZIO NEUTRO	6.464,20	6.593,48	6.725,35
Contributi c/esercizio FNPS per STRUTTURA CENTRALE	18.643,90	19.016,78	19.397,12
Contributi c/esercizio FNPS per EMERGENZA COVID	-		
Contributi da FNA per MISURA B2 - BUONO SOCIALE MENSILE	233.027,36	237.687,91	242.441,67
Contributi c/esercizio Regione	-		
Contributo c/esercizio per DISABILI SENSORIALI	21.095,64	21.517,55	21.947,90
Contributo c/esercizio per STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI	718.033,08	732.393,74	747.041,62
Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento	-		
Contributi c/esercizio per TUTELA MINORI	85.265,97	86.971,29	88.710,72
Contributi c/esercizio per UDP	22.444,94	22.893,84	23.351,72
Contributi c/esercizio per SPORTELLO STRANIERI	83.838,33	85.515,10	87.225,40
Contributi c/esercizio per STRUTTURA CENTRALE	5.605,62	5.717,73	5.832,08
Subtotale	1.958.274,80	1.997.440,29	2.037.389,10
Da Comuni associati			
Contributi per servizio TUTELA MINORI	1.181.858,06	1.205.495,22	1.229.605,12
Contributi per SPAZIO NEUTRO	54.764,88	55.860,18	56.977,38
Contributi per servizio SEM	176.565,52	180.096,83	183.698,76
Contributi per CENTRI ANTIVIOLENZA	13.114,75	13.377,05	13.644,59
Contributi per servizio SIL	192.681,30	196.534,93	200.465,63
Contributi per gestione SFA	36.076,39	36.797,92	37.533,88
Contributi per gestione CSE	233.881,71	238.559,35	243.330,53
Contributi per gestione TRASPORTO	129.268,52	131.853,89	134.490,97
Contributi per gestione SCUOLABUS NOSATE	6.437,50	6.566,25	6.697,58
Contributi per gestione SAD Tramite voucher	165.172,21	168.475,65	171.845,17
Contributi per gestione SERVIZIO SOCIALE	249.228,10	254.212,66	259.296,91
Contributi per gestione UDP	98.860,60	100.837,81	102.854,57
Contributi per PROGETTO PEDAGOGIA	91.703,97	93.538,05	95.408,81
Copertura oneri STRUTTURA CENTRALE AZIENDA	216.239,66	220.564,46	224.975,75
Contributi per PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE	34.072,50	34.753,95	35.449,03
Contributi per SERVIZIO AFFIDI	45.307,03	46.213,17	47.137,44
Contributi per UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA	34.514,89	35.205,19	35.909,29
Contributi per PROGETTO COMUNICAZIONE SOCIALE	17.550,75	17.901,77	18.259,80
Contributi per OFFERTA ABITATIVA	35.667,78	36.381,14	37.108,76
Contributi per ASSISTENZA EDUCATIVA	1.815.393,22	1.851.701,09	1.888.735,11
Contributi per SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA	17.100,30	17.442,31	17.791,15
Contributi per TELEASSISTENZA	6.213,96	6.338,24	6.465,00
Contributi per NIDO DI ROBECCHETTO	59.964,27	61.163,55	62.386,82
Contributi per INFANZIA DI ROBECCHETTO	107.806,70	109.962,83	112.162,09
Contributi per INFANZIA DI BERNATE	105.218,19	107.322,55	109.469,00
Contributi per INFANZIA DI MAGNAGO	105.041,63	107.142,46	109.285,31
Contributi per CENTRO ESTIVO	56.422,22	57.550,66	58.701,68
Contributi per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE	384.077,97	391.759,53	399.594,72
Subtotale	5.678.913,59	5.792.491,86	5.908.341,70
Da altri Comuni non associati			
Subtotale	-		
Altri ricavi			
Contributi da Regione per Reddito d'autonomia	1.071,00	1.092,42	1.114,27
Contributi da Istitui comprensivi Turbigio e Cuggiono	9.324,45	9.510,94	9.701,16
Contributi da Ente Morale Castano	-		
Contributi da Regione per Emergenza Abitativa	-		
Contributi da Regione per Piano Conciliazione e Inclusion	-		

BUDGET TRIENNALE

	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
Ricavi d'esercizio			
Contributi c/esercizio misura 6 DGR 856/13 - TUTELA MINORI	370.867,95	378.285,31	385.851,02
Contributi da Altri Enti per Collocamenti Condivisi	5.431,31	5.539,93	5.650,73
Ricavi da utenza per Nido di Robecchetto	52.129,98	53.172,58	54.236,03
Ricavi per Gestione Progetto Home Care Premium	9.450,00	9.639,00	9.831,78
Contributo da INPS per Progetto HCP	34.209,50	34.893,69	35.591,56
Contributo per POR INCLUSIONE	-		
Contributo per PIANO POVERTA'	322.621,46	329.073,89	335.655,36
Contributi per POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	192.000,00	195.840,00	199.756,80
Contributo per PROGRAMMA PIPPI	8.255,92	8.421,04	8.589,46
Contributo da Regione per DOPO DI NOI	149.408,28	152.396,45	155.444,37
Contributo per PROGETTO COMUNICAZIONE	3.645,83	3.718,75	3.793,13
Contributo Vigilanza e controllo	3.463,14	3.532,40	3.603,05
Contributo per progetto RELOAD	-		
Ricavi da Utenza per SFA	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Ricavi da Utenza per CSE	20.000,00	20.400,00	20.808,00
Contributi PON INCLUSIONE	-		
Canoni attivi concessione	6.300,00	6.426,00	6.554,52
Rimborso costi di pubblicazione gare	-		
interessi attivi bancari	500,00	510,00	520,20
Subtotale	1.227.511,16	1.252.061,38	1.277.102,61
Totale ricavi	8.864.699,55	9.041.993,54	9.222.833,41
Costi d'esercizio			
Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI	2.070.840,17	2.112.256,97	2.154.502,11
Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO	61.229,08	62.453,66	63.702,73
Oneri gestione del servizio SEM	272.065,52	277.506,83	283.056,96
Oneri per FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA	13.114,75	13.377,05	13.644,59
Oneri gestione del servizio SIL	250.500,30	255.510,31	260.620,51
Oneri gestione del servizio SFA	63.576,39	64.847,92	66.144,88
Oneri gestione del servizio CSE	281.386,67	287.014,41	292.754,69
Oneri gestione del servizio TRASPORTO	129.268,52	131.853,89	134.490,97
Oneri gestione del servizio SAD tramite voucher	193.508,00	197.378,16	201.325,72
Oneri gestione SERVIZIO SOCIALE	464.478,01	473.767,57	483.242,92
Oneri gestione UDP	144.972,83	147.872,28	150.829,73
Oneri della STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA	256.739,18	261.873,97	267.111,45
Oneri del Progetto PEDAGOGIA	91.703,97	93.538,05	95.408,81
Oneri del Progetto SPORTELLI STRANIERI	83.838,33	85.515,10	87.225,40
Oneri del Progetto Legge 40	34.072,50	34.753,95	35.449,03
Oneri del SERVIZIO AFFIDI	45.307,03	46.213,17	47.137,44
Oneri relativi al Servizio di Psicologia Scolastica	17.100,30	17.442,31	17.791,15
Oneri per Ufficio Protezione Giuridica	47.279,73	48.225,32	49.189,83
Oneri per EMERGENZA ABITATIVA	-		
Oneri per OFFERTA ABITATIVA	35.667,78	36.381,14	37.108,76
Oneri per PIANO POVERTA'	149.438,18	152.426,94	155.475,48
Oneri per PROGRAMMA PIPPI	-		
Oneri per REDDITO D'AUTONOMIA	-		
Oneri per SCUOLABUS NOSATE	10.083,33	10.285,00	10.490,70
Oneri per PROGETTO COMUNICAZIONE	17.550,75	17.901,77	18.259,80
Oneri per trasferimento F.do Sociale Regionale (Circ. 4) ed Enti	144.791,33	147.687,16	150.640,90
Oneri per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE	384.077,97	391.759,53	399.594,72
Oneri per Progetto Home Care Premium	34.209,50	34.893,69	35.591,56
Oneri per Nido di Robecchetto	112.094,25	114.336,13	116.622,85
Oneri per Infanzia di Robecchetto	107.806,70	109.962,83	112.162,09
Oneri per Infanzia di Bernate	105.218,19	107.322,55	109.469,00
Oneri per Infanzia di Magnago	115.437,08	117.745,82	120.100,74
Oneri per Assistenza Educativa	2.637.521,94	2.690.272,38	2.744.077,83
Oneri per Servizio Teleassistenza	6.213,96	6.338,24	6.465,00
Oneri per progetto DOPO DI NOI	185.448,71	189.157,68	192.940,84
Oneri per Piano Conciliazione - Piano Inclusione	-		
Oneri per CENTRO ESTIVO	56.422,22	57.550,66	58.701,68
Oneri per Misura B2 - Buono Sociale mensile	233.027,36	237.687,91	242.441,67
Totale costi	8.864.699,55	9.041.993,54	9.222.833,41