



**Azienda Speciale Consortile**  
**PIANO PROGRAMMA 2024**  
**Bilancio di Previsione**

**AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI**

***AGRATE BRIANZA AICURZIO ARCORE BASIANO BELLUSCO BERNAREGGIO BURAGO DI MOLGORA  
BUSNAGO CAMPARADA CAPONAGO CARNATE CAVENAGO BRIANZA CONCOREZZO CORNATE  
D'ADDA CORREZZANA GREZZAGO LESMO MASATE MEZZAGO ORNAGO POZZO D'ADDA  
RONCELLO RONCO BRIANTINO SULBIATE TREZZANO ROSA TREZZO S/ADDA USMATE VELATE  
VAPRIO D'ADDA VIMERCATE***

# offerta sociale

azienda speciale consortile

## PIANO PROGRAMMA 2024

---

### INDICE

|    |                                                                             |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Quadro gestionale 2024.....pag.                                             | 2   |
|    | Relazione introduttiva: quadro gestionale .....pag.                         | 3   |
| 2. | Esame delle unità d'offerta ..... pag.                                      | 10  |
|    | Servizi Area Non Autosufficienza ..... pag.                                 | 12  |
|    | Servizi Area Politiche attive del lavoro..... pag.                          | 22  |
|    | Servizi Area Minori giovani famiglie ..... pag.                             | 24  |
|    | Unità operative Area di sistema – Ufficio di piano ..... pag.               | 34  |
|    | Unità operative Area servizi generali ..... pag.                            | 44  |
| 3. | Bilancio di previsione annuale redatto secondo il D.M.T 26/04/95 ..... pag. | 50  |
| 4. | Analisi previsionale per centri di costo.....pag.                           | 59  |
|    | Tabella 1 – Riparto costi servizi a compartecipazione ..... pag.            | 92  |
|    | Tabella 20 – Tabella riassuntiva servizi a domanda..... pag.                | 110 |
| 5. | Piano degli investimenti ..... pag.                                         | 114 |
| 6. | Bilancio di previsione triennale (2024-2026)..... pag.                      | 117 |
| 7. | Previsione della dotazione organica ..... pag.                              | 126 |
| 8. | Previsione del fabbisogno di cassa per l'esercizio 2024 ..... pag.          | 128 |
| 9. | Parere del revisore unico dei conti ..... pag.                              | 130 |

---

### Documento a cura di:

*Kristiina Loukiainen  
Fabio Guerri*

*Daniela Gatti  
Luciana Fanton  
Nunzia Gallizzi  
Fabio Guerri  
Marcella Sacchetti*

*Elena Piana  
Walter Camillo*

*Presidente CdA / Assemblea  
Direttore*

*Responsabile Area Risorse Qualità  
Responsabile Area Minori Giovani e Famiglie  
Responsabile Area Non Autosufficienza  
Responsabile Area Lavoro  
Responsabile Ufficio di Piano*

*Consulente commercialista  
Revisore Unico*

*Il documento è stato redatto con il contributo e la supervisione di Milena Buffon, consulente per la direzione*

---

**Sezione 1**

# **Quadro Gestionale 2024**

**RELAZIONE INTRODUTTIVA: QUADRO GESTIONALE 2024****Andamento del bilancio previsionale 2024 sul 2023**

Il budget previsionale 2024 registra un significativo aumento del costo dei servizi aziendali dovuto ai seguenti fattori:

- l'adeguamento della spesa per il personale impiegato nei servizi a gestione diretta, conseguente all'allineamento delle voci di costo al CCNL in vigore, che include un aumento dell'indennità di vacanza contrattuale (pari a circa il 600%), e alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate istituito sulla base di parametri di legge;
- un aumento del + 3,825% (pari al 75% dell'incremento registrato nel 2023, secondo contratto) sui servizi esternalizzati tramite appalto (CDD, CSE, AES, SEF, SPS, SPED, SN)
- l'inserimento a bilancio (dopo una prima annualità dedicata allo studio e alla progettazione) di cinque nuovi progetti coperti da linee di finanziamento PNRR, che entrano nel pieno della fase di sviluppo e realizzazione
- l'incremento delle richieste per prestazioni individuali da parte dei Comuni (cd. servizi a domanda)
- la riduzione di risorse residuali, disponibili nei bilanci passati ed ora esaurite in quanto utilizzate negli esercizi precedenti per l'abbattimento dei costi dei servizi.

Come evidenzia il bilancio previsionale, il valore della produzione passa da € 25.997.444 a € 29.405.792, registrando un aumento di € 3.332.025, pari al +13,1%.

Il forte incremento è in gran parte dovuto ai finanziamenti del PNRR per i nuovi progetti, che nel 2023 avevano coperto esclusivamente la spesa per contratti e incarichi professionali a supporto della fase di progettazione.

Nel corso del 2024 saranno avviate le attività di riqualificazione degli immobili volte a garantire gli investimenti dichiarati in fase di presentazione dei progetti a valere sulle linee di finanziamento: PNRR 1.2 Autonomia delle persone disabili, PNRR 1.3.1 Housing Sociale e PNRR 1.3.2 Stazione di Posta. Contestualmente avrà inizio la fase di co-progettazione con gli ETS per la costruzione dei modelli di gestione, l'individuazione dell'utenza, la definizione delle attività e degli interventi da erogare.

Infine: proseguirà la raccolta delle segnalazioni per la presa in carico di altre 10 famiglie per la seconda annualità prevista dal Progetto PIPPI (linea di investimento PNRR 1.1.1) e saranno definite le procedure e gli strumenti dei percorsi di Dimissioni Protette (linea di investimento PNRR 1.1.3) in sinergia tra Comuni/Ambiti e i due distretti socio-sanitari di riferimento.

**La spesa sociale a carico dei Comuni**

Conseguentemente all'aumento dei costi per i servizi e i progetti, la spesa sociale a carico dei Comuni evidenzia un incremento di 1.046.565 euro, pari a + 6,5%, passando dai 16.137.301 del budget 2023 ai 17.183.866 euro del previsionale 2024. In relazione a ciò, grazie all'utilizzo di contributi da FNPS pari a circa 700.000 euro, la spesa sociale per i servizi compartecipati in quota solidale registra una significativa diminuzione (-3,7%), a parziale compensazione dell'aumento stimato per i servizi "a domanda", come di seguito rappresentato:

Andamento della spesa solidale negli ultimi dieci anni:

| 2015   | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 | 2021   | 2022 | 2023   | 2024  |
|--------|--------|-------|-------|-------|------|--------|------|--------|-------|
| -0,20% | -2,40% | 1,90% | 3,50% | 2,70% | 0%   | - 6,4% | 1,4% | + 6,9% | -3,7% |

Variazione degli importi di spesa a carico dei Comuni sull'anno precedente:

|                                 | 2023      | 2024      | differenza | Increment. % |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Totale servizi a quota solidale | 1.524.533 | 1.468.391 | -56.141    | -3,7%        |

|                          | 2023       | 2024       | differenza | Increment. % |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Totale servizi a domanda | 14.736.194 | 15.475.051 | 738.858    | +5,0%        |

### Analisi delle voci di entrata

Anche quest'anno la maggiore entrata per la copertura del costo dei servizi è rappresentata dalla voce "giroconti da Comuni", i quali in virtù dei servizi conferiti, traferiranno in totale 17.585.931 euro, ossia € 17.183.866 + € 100.000 per i tirocini socializzanti + € 302.065 di economie di gestione stimate sull'esercizio 2023.

I trasferimenti comunali assicurano la copertura della spesa per i servizi in misura del 59,8%.

**Altre entrate** che concorrono alla copertura dei costi per i servizi sono nel dettaglio:

|                                                                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • Contributi SIDI (comprensivi di 100.000 euro riconosciuti su presenze 2022)                                                                   | 1.506.082         |
| • FSR 2024 a sostegno dei servizi (181.186) + residui annualità precedenti (57.668)                                                             | 238.754           |
| • FSR 2024 a sostegno di UdP e sistema UdO + Fondo di riequilibrio                                                                              | 1.010.247         |
| • FNPS 2024 a sostegno dei servizi + residuo 2022 (€ 3.000)                                                                                     | 712.314           |
| • FNPS 2024 per il finanziamento dei progetti PdZ                                                                                               | 574.491           |
| • FNA Fondo Non Autosufficienza                                                                                                                 | 225.860           |
| • Fondi ministeriali per il sistema SAI                                                                                                         | 1.490.203         |
| • L. 178/20 per il potenziamento del servizio sociale dei servizi OS                                                                            | 101.246           |
| • L. 178/2020 per il potenziamento del servizio sociale comunale                                                                                | 522.283           |
| • Dgr 3850/12                                                                                                                                   | 37.890            |
| • Misura Dopo di Noi                                                                                                                            | 302.861           |
| • Fondo Povertà anno 2022 e residui 2019-2021                                                                                                   | 2.338.542         |
| • Sistema dotale regionale e provinciale                                                                                                        | 238.100           |
| • Fondi PNRR                                                                                                                                    | 2.050.581         |
| • Fondi regionali per UdP                                                                                                                       | 112.487           |
| • Progetti e Misure varie: VAI, voucher anziani e disabili, Reddito Autonomia, bonus assistenti familiari                                       | 155.000           |
| • Altre entrate: rette soggiorni, co-finanziamento ETS, quote utenti fuori territorio, fondo innovazione tecnologica, risconti immobilizzazioni | 202.920           |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                   | <b>11.819.861</b> |

Tali fondi concorrono alla copertura della spesa nella misura del 40,2%.

**Linee di finanziamento e impatto sui servizi**

Come da descrizione al paragrafo precedente, le entrate si basano su finanziamenti di natura pubblica vincolati alle esigenze territoriali di natura socio-assistenziale.

Di seguito i canali di finanziamento del sistema di welfare territoriale che entreranno in gioco nel 2024:

**FSR** (Fondo Sociale Regionale): stimato in € 1.191.432, pari al 90% della quota assegnata ai due ambiti nel 2023, di cui € 181.186 (oltre a 57.568 di residui 2023) previsti ad abbattimento dei costi dei servizi: CSE, SIL e Sostegno alle Attività. Come ogni anno sarà girata direttamente ai comuni la quota del Fondo Sociale Regionale di spettanza per i servizi SEF e SAD, inclusiva della premialità per la gestione associata.

**FNPS** (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali): in linea di continuità con il passato, sono previste quote del Fondo Nazionale Politiche Sociali, per complessivi € 1.283.805, comprensivi delle quote vincolate per i Leps secondo le Linee guida emesse da Regione Lombardia. Di questa somma, € 709.314 è prevista ad abbattimento dei costi dei servizi Affidati, Penale minorile, Polo Giovani, SIL, Sportelli Stars, Ufficio tutele, Tutela Minori (per Equipe Integrata Minori), oltre che a parziale copertura del costo degli Uffici del Piano di Zona. Un piccolo residuo del FNPS 2022, pari a € 3.000, è assegnato alla Cartella Sociale Informatizzata CSI, di cui alla Tav. 23.

**FNA** (Fondo per la Non Autosufficienza): sul 2024 è stimato un importo pari a € 225.860 come lo scorso anno. Grazie a queste risorse, viene fornito un sostegno alle persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio contenendo il rischio di istituzionalizzazione.

**Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI.** Il finanziamento, in capo al Ministero degli interni, è destinato a sostenere il sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale adulti (€ 1.038.970) e per minori stranieri non accompagnati (€ 451.233).

Fondi per la promozione dell'autonomia delle persone disabili/non autosufficienti: nello specifico: **Fondo VAI** progetto Vita Autonoma Indipendente (€ 40.000) e il Fondo **"Dopo di Noi"** (€ 302.861).

A questi vanno aggiunte le risorse regionali destinate al **"Reddito di autonomia"** (disabili e anziani), per un importo totale di € 50.000 e le misure regionali per il Bonus assistenti familiari (€ 15.000).

A sostegno delle misure per l'inclusione sociale sono destinate le risorse del **Fondo Povertà** assegnato agli ambiti territoriali, che nel 2024 disporrà di risorse complessive pari a € 2.338.541, di cui 1.063.729 riferiti all'annualità 2022 e € 1.274.831 a quote residue dalle annualità 2019-2021.

In continuità con l'esercizio precedente, è confermato l'utilizzo del **Fondo Legge 178/20**, articolo 1 comma 797 e seguenti, destinato al potenziamento dei Servizi Sociali territoriali. Le somme assegnate per l'anno 2024 sono pari a € 510,622 per l'ambito di Vimercate e di € 112.907 per l'ambito di Trezzo s/Adda. Parte delle risorse, per un importo di € 101.246, sono allocate – a seguito delle decisioni assunte dalle rispettive assemblee d'ambito – ad abbattimento dei costi dei servizi sovra-comunali gestiti dall'azienda che impiegano figure di assistente sociale.

**Le risorse umane**

Il 2024 prevede un **incremento in pianta organica di 3 unità, passando da 80 a 83 dipendenti** e da 72,3 a **74,9 fte**. La pianta organica 2024 è così composta:

- **72 dipendenti con contratto a tempo indeterminato**, di cui 52 full time e 20 part time. Di questi, 5 sono destinati a categorie protette.
- **10 dipendenti a tempo determinato**, di cui 9 posizioni full time e 1 posizione part time:  
1 Dirigente Direttore FT; 1 istruttore contabile FT (Amm.ne); 2 assistenti sociali FT progetto PUA (UdP); 3 funzionari tecnici 2 FT+1PT (PNRR); 1 Educatore FT + 1 Amministrativo FT (servizi inclusione); 1 Funzionario amministrativo FT (sistema SAI)
- **1 operatore con contratto interinale**, tramite accordo quadro stipulato con la società G.Group: assistenti sociali per sopperire alle richieste temporanee di servizio da parte dei Comuni o figure amministrative da incaricare al bisogno.

La dotazione organica comprende **complessivamente: 62 full time (pari al 74,7%) e 21 part time (pari al 25,3%)**. Per quanto riguarda l'**inquadramento contrattuale: 1 Dirigente, 66 Funzionari EQ** (ex Cat. D), di cui 6 con incarico di PO, e **16 Istruttori** (ex Cat. C)

Subito a inizio anno si dovrà provvedere alla **sostituzione di alcune posizioni** resesi vacanti a seguito di dimissioni e precisamente:

- Direttore Generale, per il quale è già stato avviato bando di selezione
- Funzionario EQ al ruolo di responsabile dell'area amministrazione
- 2 Assistenti sociali per il SST (posizioni attualmente coperte da incarichi cococo)
- 1 istruttore amministrativo da destinare alle attività di rendicontazione dei progetti SAI

Nel corso del 2024 saranno inoltre da coprire ex-novo i seguenti posti:

- 1 istruttore amministrativo da assegnare all'ufficio contabilità, full-time T.Det
- 2 figure tecniche per il coordinamento dei progetti PNRR: 1 full-time T.Det + 1 part-time 18h T.Det
- 2 assistenti sociali full-time e T.Det. da impiegare nel progetto socio-sanitario PUA del UdP
- 1 funzionario da destinare alle attività di rendicontazione delle misure di inclusione sociale

**Per quanto riguarda i collaboratori e i professionisti**, nel perimetro delle voci previste a budget vengono altresì applicati incarichi di collaborazione coordinata continuativa o a progetto e incarichi di consulenza professionale in regime di partita IVA.

Le figure soggette a tali tipologie di incarico, previste a budget per il 2024, saranno le seguenti:

- ✓ 1-2 assistenti sociali cococo da impiegare nel SST
- ✓ 1 educatore cocopro per il servizio di inclusione sociale
- ✓ 21 consulenti a partita IVA e precisamente:
  - 1 psicologo e 1 musicoterapista per CDD;
  - 3 psicologi, 1 pedagoga, 1 as, 1 supervisore, 1 formatore per SA;
  - 2 psicologi e 1 supervisore per PM;
  - 1 consulente legale per formazione TM;
  - 1 supervisore per PG;
  - 2 figure di coordinamento progetti PdZ;
  - 4 consulenti su progetti PNRR;
  - 1 informatico nei servizi generali

Incarichi di libera professione sono altresì stipulati per l'espletamento delle funzioni istituzionali, e precisamente: Revisore dei conti, OdV e DPO, Nucleo di Valutazione. Altre consulenze tecniche o legali potranno essere stipulate in corso d'anno per esigenze specifiche.

**Nella sezione 7 del presente documento è riportata la Pianta Organica per l'anno 2024, con l'evidenziazione delle relative modificazioni.**

### **La spesa per il personale**

La spesa per il personale registra un incremento complessivo di € 345.565, pari a +13%, dovuto da un lato all'allineamento dei costi al CCNL in vigore da gennaio 2023, dall'altro all'aumento del numero dei dipendenti (+2,6 fte), necessario per far fronte alla crescita della domanda e dei servizi, in particolare per la gestione dei progetti PNRR e del progetto PUA, oltre che di un riassetto dell'ufficio amministrativo.

Assorbiti gli aumenti contrattuali, l'incremento effettivo della spesa per il personale risulta del + 3,5%.

Come evidenziato nella tabella che segue, si rileva infine che, a fronte di un valore della produzione in crescita del 13,1%, rispetto al 2023, l'incidenza della spesa per il personale registra un decremento del -1,0%.

|                                                               | <b>2023</b> |           | <b>2024</b> | <b>differenza</b> | <b>Incr. %</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|----------------|
| Valore della produzione                                       | 25.997.444  |           | 29.405.792  | 3.413.647         | +13,1%         |
| Spesa per il personale                                        | 2.667.300   |           |             |                   |                |
| Spesa con adeguamento CCNL                                    |             | 2.912.012 | 3.012.865   | 100.853           | + 3,5%         |
| Incidenza % spesa per il personale su valore della produzione | 11,2%       |           | 10,2%       |                   | -1,0%          |

## **SCENARIO E LINEE DI SVILUPPO**

L'Azienda lascia dietro di sé un momento di complessità, connesso all'avvicendamento nei ruoli dirigenziali (Direttore) e di governo (Consiglio di Amministrazione) che si auspica trovi soluzioni già nei primi mesi dell'anno.

In questa situazione di passaggio risulta importante consolidare un rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Azienda e Comuni soci, che riconosca come obiettivo comune quello di allineare le attività dei servizi e le nuove progettualità alle esigenze espresse dalle amministrazioni sia a livello tecnico che politico, mantenendo un dialogo costante con gli enti istituzionali che operano nell'ambito dell'welfare locale, delle organizzazioni del terzo settore, dei sindacati e delle associazioni territoriali.

### **Le linee di azione**

Si conferma per il 2024 l'impegno a perseguire le seguenti linee di azione:

#### **LETTURA DEL BISOGNO**

La lettura del bisogno nasce dal costante confronto tra i diversi attori che operano nell'ambito del sociale, a partire dai servizi comunali o del sistema socio-sanitario, ma anche dal privato sociale e dall'associazionismo, aventi come obiettivo comune quello di indicare percorsi e individuare risposte che siano il più possibile appropriate in termini di efficienza/efficacia in rapporto alle risorse disponibili.

**EROGAZIONE DEI SERVIZI.**

L'erogazione dei servizi deve essere in grado di mantenere i livelli qualitativi raggiunti finora, rendendo i servizi sempre più fruibili dalla committenza (Comuni) e dall'utenza con un'attenzione costante all'efficientamento della spesa, che consenta di mantenere o migliorare la qualità erogata oltre che contenere i costi gestionali e amministrativi.

**VERIFICA DELL'OPERATO**

Resta prioritario un monitoraggio costante dei servizi rispetto a:

- Controllo dei costi, efficienza dei servizi in termini di risultato tra risorse impiegate e risultati ottenuti
- Efficacia delle prestazioni rese quale rapporto tra risultati attesi e risultati conseguiti
- Soddisfazione dell'utenza e/o del beneficiario ultimo del servizio
- Soddisfazione della base associativa dei Comuni
- Valutazione dei risultati ottenuti da parte degli attori del terzo settore

**Gli strumenti operativi****TAVOLI DI LAVORO TEMATICI AZIENDALI**

Resta un obiettivo importante la creazione di tavoli tematici dove si possa discutere e analizzare i bisogni del territorio, conoscere le istanze del terzo settore, valutare l'adeguatezza dei servizi esistenti, e pensare a quali nuovi servizi implementare.

In questo modo l'Azienda potrà fornire un utile contributo anche alla "costruzione di comunità", facendo sintesi delle diverse istanze provenienti da ambiti diversi.

Gli atti dei tavoli saranno infatti poi periodicamente condivisi con l'Assemblea dei Sindaci, che – in quanto organo di indirizzo – trasformerà le linee di pensiero emerse in linee di azione secondo le quali orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Aziendale.

Detti tavoli saranno costituiti da componenti rappresentanti dell'Azienda, dei Comuni Associati (sia politici che tecnici), del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e di eventuali altri attori del territorio direttamente coinvolti nelle tematiche oggetto di discussione.

**RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EROGATE DALL'AZIENDA**

L'erogazione dei servizi dovrà essere accompagnata da un'accurata rendicontazione delle spese e dei risultati ottenuti, così da consentire ai Comuni soci di monitorare l'andamenti del servizio (e della spesa) rispetto ai risultati attesi. In questo senso si ritiene di dover sensibilizzare gli operatori comunali ad un utilizzo più completo del sistema gestionale Vitaever, che si ritiene sia in grado di fornire dati di lettura ben più interessanti e completi della mera rendicontazione quantitativa ed economica.

**CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE**

Dopo due anni di sperimentazione, la struttura organizzativa aziendale necessita di qualche ritocco, che consenta di chiarire l'interconnessione di alcuni servizi o funzioni nelle e tra le aree operative.

In particolare si propone:

- lo spostamento del Servizio Sociale Territoriale dall'Area amministrativa a un'area di riferimento tecnico qualificato;

- lo spostamento dei servizi per l'inclusione sociale e per l'integrazione degli stranieri dall'Ufficio di Piano all'Area delle Politiche attive del lavoro

Permane la difficoltà di classificare in ambito organizzativo l'unità operativa "Offertascolistica". Allo scopo si ritiene necessario avviare una riflessione sulla mission del servizio e sulla funzione di coordinamento, che integri e superi le mansioni di segreteria amministrativa svolte finora, e che consenta di stabilire il corretto posizionamento in ambito aziendale.

Nel corso del 2024 si procederà anche alla riorganizzazione dell'ufficio amministrativo con l'individuazione della figura del responsabile d'area oltre che un adeguamento del personale.

#### **IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO PER LA DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE**

Il 2024 vedrà lo sviluppo del Sistema Informativo Aziendale, in attuazione al piano di Digitalizzazione avviato nell'anno precedente, tramite l'implementazione di una nuova struttura informatica a livello hardware e software che coinvolgerà tutta la struttura aziendale, al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività amministrativa e gestionale.

Entro marzo 2024 sarà attivato il sistema di connettività, con un miglioramento in termini di velocità di connessione in tutte le sedi aziendali; entro il mese successivo sarà operativa la nuova struttura hardware e software (server fisici e virtuali, firewall, server gestione posta elettronica, centralino).

Da marzo a maggio 2024 verrà implementato l'applicativo relativo alla segreteria (gestione a norma degli atti, amministrazione trasparente), cui seguirà l'avvio del correlato applicativo di contabilità e gestione coordinato dall'Ufficio Amministrativo.

#### **RISTRUTTURAZIONE DEI NUOVI UFFICI FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE AZIENDALE**

Con deliberazione n. 24 del 10 novembre 2023, l'Assemblea ha autorizzato l'acquisto dei nuovi spazi finalizzati all'ampliamento della sede amministrativa aziendale, finanziato tramite un aumento del fondo di dotazione aziendale, incrementato di 276.166 euro e ripartiti in quota solidale.

L'atto di acquisto è stato formalizzato a inizio 2024. Nel corso del primo semestre 2024 gli Uffici dell'Area Risorse e Qualità saranno impegnati a seguire la ristrutturazione straordinaria dell'immobile oltre che gli interventi per l'arredo e la messa in funzione degli spazi. L'impegno è di realizzare i lavori nel minor tempo possibile, così da poter disporre di 7 nuove postazioni di lavoro e rispondere all'attuale mancanza di spazi.

*Il Direttore*

*dott. Fabio Guerri*

*La Presidente del CdA/Assemblea*

*dott.ssa Kristiina Loukiainen*

Sezione 2

**Esame delle Unità d'Offerta**

## ESAME DELLE UNITA' DI OFFERTA

### Servizi Area Non Autosufficienza

|                                                                |      |    |
|----------------------------------------------------------------|------|----|
| 1. Sistema territoriale Centri Diurni per Disabili.....        | Pag. | 13 |
| Centro Socio Educativo .....                                   | Pag. | 14 |
| 3. Assistenza Educativa Scolastica e Servizi Integrativi ..... | Pag. | 15 |
| 4. Assistenza Educativa Scolastica di Secondo Grado .....      | Pag. | 16 |
| 5. Ufficio Tutele.....                                         | Pag. | 17 |
| 6. Teleassistenza.....                                         | Pag. | 18 |
| 7. Assistenza Domiciliare .....                                | Pag. | 19 |
| 8. Servizio Psicopedagogico .....                              | Pag. | 20 |
| Quadro riassuntivo di area.....                                | Pag. | 21 |

### Servizi Area Politiche Attive del Lavoro

|                                          |      |    |
|------------------------------------------|------|----|
| 9. Servizio inserimenti lavorativi ..... | Pag. | 23 |
|------------------------------------------|------|----|

### Servizi Area Minori Giovani e Famiglie

|                                                        |      |    |
|--------------------------------------------------------|------|----|
| 10. Servizio Affidi .....                              | Pag. | 25 |
| 11. Penale Minorile .....                              | Pag. | 26 |
| 12. Polo Giovani .....                                 | Pag. | 27 |
| 13. Piano Locale Giovani.....                          | Pag. | 28 |
| 14. Servizio per il diritto di visita e relazione..... | Pag. | 29 |
| 15. Servizio Psicologico Tutela Minori.....            | Pag. | 30 |
| 16. Servizio Educativo Familiare .....                 | Pag. | 31 |
| 17. Centri Ricreativi Estivi Diurni .....              | Pag. | 32 |
| Quadro riassuntivo di area.....                        | Pag. | 33 |

### Ufficio di Piano

|                                                                      |      |    |
|----------------------------------------------------------------------|------|----|
| 19 A. Area di sistema – ambiti di Trezzo sull'Adda e Vimercate ..... | Pag. | 35 |
| 19 B. Area di sistema – Progetti PNRR.....                           | Pag. | 36 |
| 20. Servizio STARS.....                                              | Pag. | 38 |
| 21 A. Sistema accoglienza e integrazione adulti .....                | Pag. | 39 |
| 21 B. Sistema accoglienza e integrazione minori.....                 | Pag. | 40 |
| 22. Misure di integrazione sociale .....                             | Pag. | 41 |
| 23. Cartella Sociale Informatizzata.....                             | Pag. | 42 |
| Quadro riassuntivo di area.....                                      | Pag. | 43 |

### Altre Attività di Sistema

|                                                                   |      |    |
|-------------------------------------------------------------------|------|----|
| 18. Offerta Scolastica .....                                      | Pag. | 45 |
| 25. Servizio Sociale Territoriale .....                           | Pag. | 46 |
| 24. Sostegno alle attività.....                                   | Pag. | 47 |
| 27. Acquisto e ristrutturazione nuovi uffici sede aziendale ..... | Pag. | 48 |
| Quadro riassuntivo di area.....                                   | Pag. | 49 |

**SERVIZI AREA  
NON AUTOSUFFICIENZA**

**Responsabile: Nunzia Gallizzi**

## 1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI

|                                             | 2022      | 2023      | 2024      | Variazione<br>2024/2023 | %       |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------|
| Budget gestione                             | 3.011.833 | 3.252.398 | 3.394.006 | + 141.607               | + 4,4 % |
| Costi Comunali                              | 1.489.338 | 1.650.591 | 1.709.484 | + 58.892                | + 3,6%  |
| Tavole di riferimento: Tavola 1 – Tabella 2 |           |           |           |                         |         |

I Centri Diurni per Disabili (CDD) sono strutture diurne che accolgono persone disabili con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e che necessitano quindi di continua assistenza, con un'età compresa tra 18 e 65 anni. Il sistema territoriale comprende cinque nuclei, tutti accreditati tra le Unità di offerta socio-sanitarie di Regione Lombardia. La capienza totale è di 116 posti; nel 2024 si prevede di occuparne 115, lasciando una sola disponibilità di accoglienza a Cornate.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Appalto (impresa aggiudicataria: Solaris Cooperativa sociale Onlus)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Utenza servita</b>       | Cornate d'Adda: 11 posti occupati sui 12 accreditati<br>Trezzo sull'Adda: 24 posti occupati sui 24 accreditati<br>Vimercate: 30 posti occupati sui 30 accreditati<br>Usmate 1: 20 posti occupati sui 20 accreditati<br>Usmate 2: 30 posti occupati sui 30 accreditati |
| <b>Sedi</b>                 | Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda, Vimercate, Usmate (2 nuclei)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modalità di riparto</b>  | 30% quota solidale + 70 % sul numero di utenti inseriti                                                                                                                                                                                                               |

### Analisi economica

Se pure inferiore all'incremento dei costi registrato lo scorso anno, anche per il 2024 si registra un aumento dei costi dovuto all'adeguamento Istat sugli importi di appalto dovuti da contratto all'ente aggiudicatario (+ 3,825%). Al fine di dare maggiore evidenza degli scostamenti sul 2023 riferiti alla spesa in quota solidale, nonché alla variazione riferita all'incremento/decremento degli inserimenti in corso d'anno e della quota pro capite, si è ritenuto opportuno suddividere la **TABELLA 2 Riparto dei costi sistema CDD** in due parti, rispettivamente inserite in TAB. 1\_base e in TAB. 20.

### Analisi gestionale

L'attuale gestione da parte di Cooperativa Solaris non presenta significative criticità, rilevando un buon livello di condivisione riguardo alle scelte organizzative.

Attualmente vi sono 5 persone in lista d'attesa.

Permangono alcune criticità relative agli aspetti strutturali delle sedi, che comunque paiono in via di risoluzione. In particolare:

- CDD di Cornate: si sta attendendo dal Comune l'attuazione di alcuni interventi di miglioria dello stabile, in particolare la sostituzione dei serramenti, che risultano vetusti e pericolosi;
- CDD di Trezzo: grazie ai finanziamenti PNRR, il Comune di Trezzo ha dato avvio a fine 2023 al cantiere per la ristrutturazione della ex caserma dei carabinieri, che permetterà il trasferimento del CDD in spazi più idonei, garantendo inoltre l'ampliamento da 24 a 30 posti
- CDD di Usmate: a) nel corso del 2024 si prevede di sottoscrivere un nuovo contratto d'affitto con ASST di Vimercate, dove saranno specificate le attività manutentive a carico di ciascuna delle parti, con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento: b) da qualche settimana ASST ha comunicato il cronoprogramma dei lavori di riqualificazione della palazzina B che ospita il CDD. I lavori interesseranno la sistemazione di due bagni assistiti, la sostituzione dei serramenti, l'installazione dell'impianto di condizionamento, la creazione di idonee aree di parcheggio esterno, funzionali all'accompagnamento e ritiro degli ospiti.

Infine, da diversi anni si segnala l'opportunità di trasferire il Centro di Usmate in una sede più idonea, sia in considerazione della vetustà dell'edificio che dei costi per la locazione (> 40.000 euro/anno)

## 2. CENTRO SOCIO EDUCATIVO

|                                             | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %       |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Budget gestione                             | 251.060 | 294.710 | 306.138 | + 11.428   | + 3,9 % |
| Costi Comunali                              | 197.907 | 242.320 | 254.623 | + 12.304   | + 5,1%  |
| Tavole di riferimento: Tavola 2 – Tabella 3 |         |         |         |            |         |

Il Centro Socio Educativo (CSE) è un servizio diurno rivolto a bambini disabili in età scolare (6-16 anni). Consiste in un percorso capace di rispondere alla richiesta del mondo della scuola di includere alunni con disabilità grave nel contesto dei pari, garantendo a tutti l'espressione e lo sviluppo degli apprendimenti e la possibilità di sperimentarsi nella relazione sociale.

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Appalto (impresa aggiudicataria: Solaris Cooperativa sociale Onlus)     |
| <b>Utenza servita</b>       | 15 posti autorizzati – 12 posti occupati (limite massimo per la scuola) |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate – Presso Istituto Comprensivo “A. Manzoni”                    |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Numero di utenti inseriti                                               |

### Analisi economica

Le voci di spesa così come le entrate risultano allineate all'anno precedente, fatti salvi gli incrementi dovuti all'applicazione della variazione Istat sull'appalto, dovuti all'ente aggiudicatario per contratto. La quota annua pro capite (pasti inclusi) si attesta a € 23.216, a fronte dei 22.029 del 2023.

### Analisi gestionale

La gestione del servizio risulta critica sia per la tipologia di utenza accolta, che presenta un elevato grado di fragilità sanitaria e di bisogno assistenziale non sempre in linea con il target di utenza di un servizio a totale valenza sociale, sia per le criticità legate alle fasce di età. Queste si distribuiscono a vari livelli nei tre ordini di scuola differenti tra loro e pertanto si crea un evidente distacco in termine di bisogni e di risposte mirate tra gli alunni che frequentano la scuola primaria di primo grado e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di secondo grado.

Di seguito una mappatura del grado di fragilità degli attuali fruitori del servizio.

| Fragilità        | % di utenza                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Igiene personale | 58% Totalmente dipendente<br>41% Parzialmente dipendente                                  |
| Alimentazione    | 33% Totalmente dipendente (di cui 13% nutrizione enterale)<br>67% Parzialmente dipendente |
| Deambulazione    | 26% totalmente dipendente<br>13% parzialmente dipendente<br>61% autonomo                  |

Sebbene il servizio non fruisca della quota socio-sanitaria, in quanto non rientra tra le unità di offerta socio-sanitarie finanziate dal sistema regionale lombardo, lo sforzo condiviso tra ente gestore Offertasociale e impresa aggiudicataria resta quello di garantire standard di assistenza quali-quantitativi alti, al tempo stesso cercando di mantenere sostenibile la spesa a carico dei Comuni.

### 3. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI

|                                             | 2022      | 2023      | 2024      | Variazione | %       |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| Budget gestione                             | 6.152.916 | 6.751.304 | 7.027.993 | + 276.689  | + 4,1%  |
| Costi Comunali                              | 6.143.768 | 6.572.079 | 6.997.993 | + 425.913  | + 6,5 % |
| Tavole di riferimento: Tavola 3 – Tabella 4 |           |           |           |            |         |

L'Assistenza Educativa Scolastica (AES) è il servizio finalizzato a fornire un'assistenza educativa ad alunni e studenti disabili o a minori in situazioni di disagio sociale, all'interno dei plessi scolastici al fine di favorire il più possibile l'apprendimento la soprattutto l'integrazione nel gruppo classe e con i coetanei.

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CSeL) |
| <b>Utenza servita</b>       | 1026 (913 nel 2022)                              |
| <b>Sede</b>                 | Plessi scolastici del territorio                 |
| <b>Modalità di riparto</b>  | A consumo                                        |

#### Analisi economica

Il fabbisogno di prestazioni stimato per l'anno 2024 risulta in linea con l'anno precedente (+ 0,2%) L'aumento della spesa complessiva è dovuto all'aumento delle tariffe orarie a seguito dell'adeguamento delle stesse al tasso di inflazione, come previsto da contratto con l'impresa aggiudicataria.

A parziale compensazione delle spese di gestione (amministrative e di appalto) è previsto un contributo ricavato da una risorsa residuale della Dgr. 3850/2012.

#### Analisi gestionale

Il servizio risente pesantemente della carenza di educatori, e della conseguente difficoltà a garantire i servizi da parte dell'impresa aggiudicataria, mentre al contempo si registra un costante e progressivo aumento delle richieste di assistenza educativa da parte dei Comuni.

L'aumento dell'utenza e la complessità del bisogno hanno indotto le imprese che gestiscono il servizio nelle scuole a suggerire modelli innovativi di intervento, basati su una maggiore flessibilità organizzativa che garantisca una risposta più efficiente a parità di risorse stanziare.

L'avvio della sperimentazione "InnovAes" è stato condiviso con i Comuni e con 13 Istituti Comprensivi. Dal momento che la sperimentazione ha dato buon esito, si conta di poterla estendere a tutti gli Istituti Comprensivi a partire dall'anno scolastico 2024-2025, con lo scopo di consolidare il modello a partire dall'anno scolastico 2025/2026.

#### 4. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DI SECONDO GRADO

|                 | 2022      | 2023      | 2024      | Variazione | %       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| Budget gestione | 1.533.672 | 1.682.835 | 2.131.157 | + 448.322  | + 26,6% |
| Costi Comunali  | 1.533.672 | 1.682.835 | 2.131.157 | + 448.322  | + 26,6% |

*Tavole di riferimento: Tavola 4 – Tabella 5*

L'Assistenza Educativa Scolastica (AES-SUP) è un servizio educativo rivolto agli studenti con disabilità o con forme di disagio scolastico che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (e delle loro famiglie) volto a favorire il processo di inclusione previsto nel percorso formativo scolastico. La competenza è di Regione Lombardia che autorizza e sostiene tali percorsi con finanziamenti ad hoc.

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CSeL) |
| <b>Utenza servita</b>       | 334 utenti (281 nel 2022)                        |
| <b>Sede</b>                 | Plessi scolastici del territorio                 |
| <b>Modalità di riparto</b>  | A consumo                                        |

#### Analisi economica

Si registra un incremento del + 15,6% delle richieste da parte dei Comuni. Il servizio è interamente finanziato da Regione Lombardia che autorizza i progetti individuali, destinando idonee risorse per la copertura della spesa.

In ragione dell'adeguamento Istat, la tariffa oraria riconosciuta da Regione agli enti gestori è passata da 21 a 23 euro

#### Analisi gestionale

Si veda quanto già illustrato per il servizio di Educativa Scolastica.

## 5. UFFICIO TUTELE

|                                             | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %       |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Budget gestione                             | 210.674 | 206.786 | 232.340 | + 25.552   | + 12,4% |
| Costi Comunali                              | 190.017 | 199.286 | 221.226 | + 21.939   | + 11,0% |
| Tavole di riferimento: Tavola 5 – Tabella 6 |         |         |         |            |         |

L'Ufficio Tutela si occupa della gestione economico-patrimoniale dei cittadini per i quali il Sindaco sia stato nominato Amministratore di Sostegno (o Tutore) e lo stesso abbia formalmente delegato la gestione amministrativa dei casi in tutela all'Ufficio Tutela sova-comunale gestito dall'azienda.

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Diretta. Personale in carico: 1 referente coordinatore, 1 assistente sociale, 5 istruttori amministrativi |
| <b>Utenza servita</b>       | Stimate 153 deleghe (141 nel 2023; 127 nel 2022)                                                          |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate - Via Cavour 72                                                                                 |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Quota solidale (€ 5.000) + Quota a consumo (€ 130/mese/pratica)                                           |

### Analisi economica

L'incremento dei costi è dovuto all'adeguamento del monte ore operatori e della spesa per i servizi accessori (consulenza legale e rimborso benzina) in relazione all'aumento delle deleghe conferite, che passano da 141 a 153. Il personale in carico al servizio è attualmente di 7 unità, pari a 5,33 fte, incluso un referente coordinatore (qualificato come Funzionario EQ) e un'assistente sociale part-time.

A parziale riduzione della spesa a carico dei Comuni, è destinata al servizio una quota del FNPS 2024 pari a € 6.112,79.

### Analisi gestionale

L'utilità del servizio è dimostrata dal costante incremento delle deleghe, passate dalle 104 del 2019 alle attuali 153, con un incremento del + 8,5% sull'anno precedente (141).

Resta da perfezionare l'assetto organizzativo interno, con l'istituzione di una funzione di coordinamento e il consolidamento delle figure amministrative dedicate al servizio. Allo scopo, sono inserite a budget 2024 una posizione di Funzionario EQ e l'impiego full-time (dalle precedenti 24 ore) di un istruttore amministrativo.

## 6. TELEASSISTENZA

|                                             | 2022   | 2023   | 2024   | Variazione | %      |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Budget gestione                             | 30.968 | 32.260 | 33.672 | + 1.412    | + 4,4% |
| Costi Comunali                              | 30.968 | 32.260 | 32.260 | = =        | = =    |
| Tavole di riferimento: Tavola 6 – Tabella 1 |        |        |        |            |        |

Il servizio consente a persone sole di poter usufruire di un pronto intervento in caso di bisogno. Il centro operativo dei volontari funziona 24 ore su 24 per tutto l'anno e risponde alle chiamate in tempo reale attivando eventuali soccorsi.

Il servizio prevede anche telefonate periodiche di sostegno e compagnia alla persona.

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale</b> | Convenzione con Associazione Volontari Pronto Soccorso di Vimercate |
| <b>Utenza servita</b>      | 182 utenti (246 nel 2022)                                           |
| <b>Sede</b>                | Vimercate – Via Cadorna 28 (sede AVPS)                              |
| <b>Modalità di riparto</b> | Quota solidale                                                      |

### Analisi economica

Il costo del servizio è allineato a quello dell'anno precedente. La spesa è sostenuta dai Comuni in quota solidale, proporzionata in base al peso percentuale della popolazione anziana (over 65) residente nel Comune.

### Analisi gestionale

Ormai da diversi anni il servizio registra una costante riduzione dell'utenza.

La convenzione stipulata con l'associazione AVPS di Vimercate, che eroga il servizio tramite una rete di volontari, è in proroga per un ulteriore semestre. In previsione del nuovo affidamento si dovrà procedere a una valutazione in merito alle cause che hanno portato allo scarso utilizzo del servizio e all'individuazione di opportuni correttivi che rendano il servizio più funzionale alle necessità della popolazione alla quale si rivolge.

In ottemperanza alle norme previste sull'erogazione di contributi pubblici, sarà richiesta all'aggiudicatario del servizio una puntuale rendicontazione delle spese.

## 7. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

|                                             | 2022      | 2023      | 2024      | Variazione | %      |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| Budget gestione                             | 1.235.553 | 1.158.971 | 1.179.089 | + 20.118   | + 1,7% |
| Costi Comunali                              | 1.232.133 | 1.158.971 | 1.179.089 | + 20.118   | + 1,7% |
| Tavole di riferimento: Tavola 7 – Tabella 8 |           |           |           |            |        |

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha la finalità di consentire a cittadini che si trovano nell'impossibilità di provvedere autonomamente a sé stessi, di preservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, garantendo una buona qualità di vita e la valorizzazione delle capacità residue.

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale</b> | Accreditamento                                                        |
| <b>Utenza servita</b>      | 436 utenti (408 nel 2022)                                             |
| <b>Sede</b>                | Domicilio degli utenti – Servizio Sociale Comunale per l'attivazione. |
| <b>Modalità di riparto</b> | A consumo                                                             |

### Analisi economica

Il lieve incremento della spesa è dovuto alla differenza tra una lieve riduzione delle richieste da parte dei Comuni (- 2,4%) a fronte dell'adeguamento delle tariffe all'indice Istat come previsto da contratto.

### Analisi gestionale

Nel 2023 si è chiuso il tavolo di lavoro per la revisione del Regolamento SAD per la gestione del servizio, ma senza impatti significativi in termini gestionali.

Il Regolamento SAD è stato confermato nella versione della revisione 2018 mentre è stato aperto e rivisto nei contenuti il bando di accreditamento.

In una prospettiva futura si va verso un sistema di valutazione dei bisogni assistenziali e sanitari di ogni utente, mediante una valutazione congiunta e integrata Comuni e ASST.

## 8. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

|                 | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %      |
|-----------------|---------|---------|---------|------------|--------|
| Budget gestione | 427.345 | 444.541 | 463.632 | + 19.091   | + 4,3% |
| Costi Comunali  | 427.345 | 444.872 | 643.632 | + 19.091   | + 4,3% |

Tavole di riferimento: Tavola 8 – Tabella 9

Il Servizio Psicopedagogico è rivolto agli studenti e ai loro familiari, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, degli istituti di formazione professionale. L'obiettivo è quello di supportare tutti i soggetti impegnati a vario titolo nel sistema scolastico tramite interventi mirati all'ascolto, al sostegno rispetto al ruolo e alle dinamiche del gruppo classe, fornendo strategie di intervento nelle situazioni di disagio in ambito scolastico.

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Appalto (ente aggiudicatario: Consorzio CS&L) |
| <b>Utenza servita</b>       | 23 Comuni (gli stessi del 2023)               |
| <b>Sede</b>                 | Plessi scolastici del territorio              |
| <b>Modalità di riparto</b>  | A consumo                                     |

### Analisi economica

Confermate le prestazioni richieste dai Comuni nel 2023; l'aumento della spesa è dovuto all'adeguamento della tariffa oraria in base all'indice Istat come previsto da contratto.

Essendo in scadenza a fine anno l'attuale appalto, è indicata in previsione la spesa per l'avvio della nuova gara e dei costi accessori connessi.

### Analisi gestionale

L'analisi dell'assetto che si è sviluppato nei due anni di gestione a partire dall'avvio dell'appalto ha rilevato:

- il concreto e coerente andamento del servizio dal punto di vista economico;
- la qualità del servizio;
- il rispetto del contratto oggetto dell'appalto.

Il monitoraggio sull'andamento del servizio psicopedagogico è supportato dalla piattaforma Vitaever.

Si ritiene utile intraprendere azioni volte a migliorare le prestazioni del servizio, anche con riferimento alla coprogettazione di azioni orientate a sostenere la valutazione dei bisogni degli alunni che rientrano e/o che seguono una programmazione all'interno del nuovo modello "InnovAes".

| QUADRO RIASSUNTIVO DI AREA                       |        |         |  |                              |                              |
|--------------------------------------------------|--------|---------|--|------------------------------|------------------------------|
| Servizio                                         | Tavola | Tabella |  | Budget                       | Costi Comunali               |
| CDD Centri Diurni Disabili                       | 1      | 2 e 20  |  | 3.394.006                    | 1.709.484                    |
| CSE Centro Socio Educativo                       | 2      | 3       |  | 306.138                      | 254.624                      |
| AES Assistenza educativa scolastica              | 3      | 4       |  | 7.027.993                    | 6.997.993                    |
| AES SUP Assistenza educativa scolastica 2° grado | 4      | 5       |  | 2.131.157                    | 2.131.157                    |
| UT Ufficio Tutele                                | 5      | 1 e 6   |  | 232.340                      | 242.380                      |
| TA Teleassistenza                                | 6      | 7       |  | 33.672                       | 32.260                       |
| SAD Servizio Assistenza Domiciliare              | 7      | 8       |  | 1.179.089                    | 1.179.089                    |
| SP Servizio Psicopedagogico                      | 8      | 9       |  | 463.633                      | 463.633                      |
| TOTALE                                           |        |         |  | € 14.786.028<br>(13.823.805) | € 13.010.620<br>(11.983.214) |

**SERVIZI AREA  
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

**Responsabile: Fabio Guerri**

## 9. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

|                                             | 2022    | 2023      | 2024      | Variazione | %      |
|---------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|--------|
| Budget gestione                             | 942.484 | 1.021.963 | 1.047.918 | + 25.954   | + 2,5% |
| Costi Comunali                              | 272.073 | 282.578   | 295.844   | + 13.265   | + 4,7% |
| Tavole di riferimento: Tavola 9 – Tabella 1 |         |           |           |            |        |

Il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) eroga prestazioni mirate all'inserimento e/o al reinserimento socio-lavorativo e alla riabilitazione sociale attraverso il lavoro.  
 In particolare, la persona è accompagnata nel percorso di recupero, apprendimento e sviluppo delle competenze professionali e trasversali, utili alle fini occupazionali e socio relazionali.  
 Il SIL è inoltre un ente accreditato per i servizi al lavoro per Regione Lombardia e certificato ISO 9001:2015

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Gestione diretta: 10 dipendenti a tempo pieno + 6 part-time. |
| <b>Utenza servita</b>       | 436 a dic.2023 (327 a nov.2022)                              |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate – Largo Europa 6                                   |
| <b>Modalità di riparto</b>  | In quota solidale                                            |

### Analisi economica

L'aumento del costo del servizio (+ 2,5%) è collegato in parte all'adeguamento retributivo del personale dipendente, e all'aumento degli importi stanziati per le Borse lavoro e le indennità di tirocinio, che però trovano la propria contropartita in equivalenti entrate derivanti da bandi, sistema dotale regionale e contributi ai tirocini di inclusione sociale.

Al netto delle suddette compensazioni, l'aumento del costo a carico dei Comuni è da attribuirsi ad una ridotta copertura dei costi mediante il Fondo L.178/20 (-12.689) e delle quote derivanti dalle borse lavoro attivate sul progetto Valutazione del potenziale (ex Match)

Confermate le altre entrate da FNPS, FSR, sistema dotale, da progetti e da economie di gestione (€ 19.571).

### Analisi gestionale

L'anno 2024 vedrà impegnato il servizio nello sviluppo delle seguenti attività:

- Gestione di tre progettualità relative al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE:
  - Progetto eXL\_Extralavoro\_2.0: ruolo: capofila;
  - Progetto "NetworkMB: azioni per l'inclusione attiva sul territorio di Monza e Brianza" Programma Regionale Lombardia: ruolo: partner;
  - Progetto C.I.A., cantieri di inclusione attiva": ruolo: partner.
- Incremento delle risorse derivanti dal sistema dotale regionale e provinciali;
- Prosecuzione dell'attività a favore dell'utenza con disturbi dello spettro autistico, con conseguente mantenimento della rete costruita nel precedente biennio;
- Aggiornamenti e modifiche dell'applicativo gestionale in uso.

**SERVIZI AREA  
MINORI GIOVANI E FAMIGLIE**

**Responsabile: Fanton Luciana**

## 10. SERVIZIO AFFIDI

|                                                     | 2022           | 2023    | 2024    | Variazione | %      |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------|--------|
| Budget gestione                                     | <b>158.567</b> | 161.642 | 160.353 | - 1.288    | - 0,8% |
| Costi Comunali                                      | <b>37.243</b>  | 55.682  | = =     | - 55.682   | - 100% |
| <i>Tavole di riferimento: Tavola 10 – Tabella 1</i> |                |         |         |            |        |

L'affido familiare si colloca come intervento di protezione e di tutela del minore considerato a rischio perché temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, e provvede ad una sostituzione parziale o totale delle competenze genitoriali educative e di cura. Il Servizio affidi (SA), che lavora in stretta collaborazione con i Servizi tutela minori comunali, seleziona e forma famiglie disponibili ad accogliere minori nel proprio nucleo. Si propone di garantire la ricerca e la valutazione d'idoneità all'affido di famiglie volontarie, nonché di fornire agli operatori dei Comuni un supporto professionale nella valutazione di affidabilità dei minori.

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Diretta: 1 assistente sociale dipendente (18 ore settimanali) e 5 liberi professionisti: 3 psicologi (55 ore settimanali complessive), 1 pedagogista (18 ore settimanali), 1 assistente sociale (18 ore settimanali) |
| <b>Utenza servita</b>       | 45 minori accolti in 34 famiglie affidatarie<br>(nel 2022: 39 minori – 31 famiglie affidatarie)                                                                                                                      |
| <b>Sede</b>                 | Bellusco – Via Pascoli 2                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Compartecipazione solidale                                                                                                                                                                                           |

### Analisi economica

Il costo del servizio è sostanzialmente in linea con l'anno precedente, registrando un piccolissimo decremento pari al – 0,8%.

Per quanto riguarda le entrate, si evidenzia la decisione di destinare in una quota significativa del FNPS 2024 oltre al contributo previsto dalla Legge 178/20 per il potenziamento dei servizi sociali, consentendo di azzerare la spesa a carico dei Comuni.

### Analisi gestionale

Al fine di rispondere alle nuove e differenti necessità di progettazione dei Servizi tutela in tema di collocamento dei minori, il Servizio elaborerà proposte innovative di affido in emergenza e di supporto alle famiglie d'origine con ridotte reti familiari e sociali, attraverso famiglie di prossimità. Saranno quindi promosse ricerche ad hoc per la selezione e la formazione delle risorse, ed avviata la sperimentazione.

A questo processo, farà seguito l'avvio del lavoro di revisione del Regolamento del Servizio (datato 2012) in collaborazione con le équipe tutela, anche al fine di favorire l'integrazione tra i due Servizi.

## 11. PENALE MINORILE

|                                              | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %      |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|--------|
| Budget gestione                              | 131.882 | 134.308 | 132.500 | - 1.808    | - 1,3% |
| Costi Comunali                               | 30.804  | 22.953  | = =     | - 22.953   | - 100% |
| Tavole di riferimento: Tavola 11 – Tabella 1 |         |         |         |            |        |

Il Servizio penale minorile (SPM) si occupa dell'accompagnamento dei ragazzi minorenni denunciati a piede libero e sottoposti a procedimento penale durante il percorso giudiziario al fine di valutare la situazione personale, familiare e sociale. Interviene su mandato dell'autorità giudiziaria a seguito delle segnalazioni di procedimenti penali che vedono coinvolti minori residenti o domiciliati nei Comuni consorziati. Si occupa in primo luogo di approfondire la situazione del giovane per fornire all'autorità giudiziaria un bilancio evolutivo ed una valutazione della personalità del ragazzo, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità rispetto all'episodio che ha portato alla denuncia. Qualora emergano bisogni legati al percorso di crescita, e vi siano i presupposti, è proposto un progetto di Messa Alla Prova.

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Diretta - 2 assistenti sociali dipendenti (1 a tempo pieno, 1 a 20 ore settimanali)<br>2 psicologi liberi professionisti (28 ore settimanali complessive) 1 educatore (8 ore settimanali tramite appalto SEF) |
| <b>Utenza servita</b>       | 105 procedimenti per 87 ragazzi<br>(nel 2022: 56 minori - 60 procedimenti)                                                                                                                                    |
| <b>Sede</b>                 | Bellusco – Corte dei Frati                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Compartecipazione solidale                                                                                                                                                                                    |

### Analisi economica

L'aumento della spesa per il personale connessa agli adeguamenti contrattuali è compensata da una riduzione della spesa per attrezzature e manutenzioni, prevista lo scorso anno per far fronte al trasloco e sistemazione della sede di Bellusco, opere che sono state completate nel corso del 2023.

Di conseguenza, il costo per la gestione del servizio risulta allineato con quanto previsto lo scorso anno, registrando un lieve decremento pari al – 1,3%.

La spesa dei Comuni subisce un'ulteriore riduzione a seguito dell'utilizzo di una quota significativa dal FNPS 2024 oltre che dei fondi di cui alla Legge 178/20 per il potenziamento dei servizi sociali.

### Analisi gestionale

La ricomposizione del Servizio, con l'inserimento di due psicologi e di una figura educativa, ha consentito di stabilizzare un'équipe di validi professionisti. Gli stessi saranno impegnati nel corso del 2024 in un percorso di supervisione organizzativa e sul ruolo professionale.

Saranno inoltre perfezionate le procedure di invio da parte del Servizio tutela comunale delle indagini disposte dall'autorità giudiziaria, nonché definite le modalità di collaborazione tra Servizi nel caso di più procedimenti aperti (civile, amministrativo e penale).

## 12. POLO GIOVANI

|                                               | 2022 | 2023   | 2024   | Variazione | %      |
|-----------------------------------------------|------|--------|--------|------------|--------|
| Budget gestione                               | 0    | 89.822 | 90.364 | + 542      | + 0,6% |
| Costi Comunali                                | 0    | 0      | 0      | 0          | = =    |
| Tavole di riferimento: Tavola 12 – Tabella 10 |      |        |        |            |        |

Il Servizio Polo Giovani (SPG) ha la finalità di promuovere, facilitare e accompagnare percorsi mirati all'autonomia e all'emancipazione dei giovani a rischio. Nasce per creare occasioni di crescita personale, offrendo la possibilità di sperimentare relazioni positive, abilità sociali e di confronto tra pari. Coinvolge la comunità locale, strutturando, attraverso un approccio educativo partecipato, collaborazioni solide e stabili con le realtà territoriali formali e informali attive o attivabili, proponendosi così come promotore della rete.

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Gestione diretta: 1 Assistente sociale part-time, 1 educatore tempo pieno, 1 psicologo a libera professione (460 ore/anno)                                         |
| <b>Utenza servita</b>       | 26 ragazzi + 3 in valutazione (numero massimo di 30 utenti per l'anno 2024)<br>(nel 2022: 19 ragazzi + 2 in lista d'attesa (ipotizzati 30 utenti per l'anno 2023)) |
| <b>Sede</b>                 | Presso il servizio SIL – Vimercate Largo Europa.                                                                                                                   |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Compartecipazione solidale + quota per utente (€ 400/anno)                                                                                                         |

### Analisi economica

Fatti salvi gli aumenti relativi al personale connessi agli adeguamenti contrattuali e qualche piccolo aggiustamento delle spese di gestione, i costi del servizio risultano allineati a quelli dello scorso anno. Riguardo alle entrate, il servizio beneficia di un contributo importante dal FNPS 2024, pari a € 67.801,28, oltre che dei fondi di cui alla Legge 178/20 per il potenziamento dei servizi sociali (€ 7.924,96), che consentono di abbattere la spesa a carico dei Comuni, ai quali sarà addebitata la sola quota di 400 euro per ogni ragazzo che fruirà del servizio (stimati 14 inserimenti).

### Analisi gestionale

Il Servizio Polo Giovani, avviato nel 2023 all'esito di un progetto sperimentale innovativo, vedrà il consolidamento della sua struttura organizzativa, sia con riferimento al ruolo dei singoli operatori dell'equipe di lavoro, sia rispetto alle modalità di collaborazione con i Servizi sociali comunali e del territorio. In risposta al rilevato bisogno dei Servizi sociali comunali, sarà inoltre valutata la possibilità di un ampliamento dell'attuale target di età di riferimento (16 -21 anni) tenendo conto della effettiva sostenibilità da parte dell'equipe al fine di preservare la qualità del percorso progettuale, in coerenza con la mission del Servizio.

### 13. PIANO LOCALE GIOVANI

|                 | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %      |
|-----------------|---------|---------|---------|------------|--------|
| Budget gestione | 218.589 | 257.127 | 268.413 | + 11.286   | + 4,4% |
| Costi Comunali  | 174.676 | 225.550 | 235.450 | + 9.900    | + 4,4% |

*Tavole di riferimento: Tavola 13 – Tabella 11*

Piano Locale Giovani è un progetto dedicato alle politiche giovanili che coinvolge un network territoriale di scuole, enti e associazioni e che realizza attività di prevenzione, educazione e promozione del benessere della popolazione giovanile in stretta connessione. Questa interconnessione permette al progetto di svilupparsi su un sistema di politiche integrate garantendo così l'accesso dei giovani alle molteplici forme di protagonismo che si possono offrire loro: spazi aggregativi e culturali, gruppi di interesse su temi specifici, aggancio nei luoghi dell'informalità.

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Co-progettazione con il Consorzio CS&L                                                   |
| <b>Utenza servita</b>       | Circa 600                                                                                |
| <b>Sede</b>                 | Decentrate in ogni singolo comune aderente                                               |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Contributo dei comuni aderenti (13) al netto della quota di cofinanziamento del partner. |

#### Analisi economica

Le risorse messe a disposizione dei Comuni aderenti (13) per le attività del servizio aumentano di circa 11.000 euro, pari a un + 4,4%.

#### Analisi gestionale

Obiettivo è il miglioramento organizzativo delle proposte progettuali definite nel Piano Locale Giovani. Risulta imprescindibile migliorare e rinforzare il dialogo tra i due Enti partner, anche al fine di rendere più efficace la collaborazione per la definizione di azioni qualificate che dovranno essere realizzate a livello territoriale e da cui si presume una ricaduta nel riuscire ad intercettare e coinvolgere i giovani, anche a livello locale.

#### 14. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E RELAZIONE

|                 | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %       |
|-----------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Budget gestione | 215.673 | 298.720 | 263.723 | - 34.997   | - 11,7% |
| Costi Comunali  | 215.673 | 298.720 | 263.723 | - 34.997   | - 11,7% |

Tavole di riferimento: Tavola 14 – Tabella 12

Il Servizio (SN) è finalizzato a favorire il diritto del minore al mantenimento della relazione con le figure adulte di riferimento, in quelle vicende di crisi familiare in cui non è rispettato a causa di conflitti, come il processo separativo genitoriale. Il Servizio ha quindi sia una funzione di protezione, tutela e controllo, sia una valenza pedagogica di facilitazione della relazione, al fine di favorire il recupero, lo sviluppo e il mantenimento della competenza genitoriale. Opera in stretta sinergia con i Servizi tutela minori comunali, redigendo progetti individualizzati di intervento, coerentemente con le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CS&L – Coop. Atipica)                                                           |
| <b>Utenza servita</b>       | 119 minori – 81 nuclei familiari (anno 2023: dato estrapolato da Vitaever)<br>(nel 2022: 95 minori – 66 nuclei famigliari) |
| <b>Sede</b>                 | Bellusco – Piazzale Primo Levi (sede dell'appaltatore del servizio)                                                        |
| <b>Modalità di riparto</b>  | A consumo                                                                                                                  |

#### Analisi economica

Il servizio registra una diminuzione del costo dovuto alla proposta migliorativa fatta dall'impresa aggiudicataria sulla base d'asta relativa al nuovo appalto pari a un 5% circa rispetto alle tariffe precedenti. La spesa a carico dei Comuni risulta in diminuzione anche in conseguenza della riduzione delle richieste, stimate a budget per 76 minori a fronte dei 79 previsti per il 2023.

#### Analisi gestionale

L'avvio del nuovo appalto triennale prevede l'apertura verso l'offerta di interventi diversificati e non limitatamente realizzati presso la sede di Spazio Neutro, con incontri proposti anche in luoghi differenti della rete del territorio e al domicilio.

Le attività definite e la loro modalità di realizzazione troveranno puntuale declinazione in un documento operativo redatto in collaborazione con l'impresa aggiudicataria, coerentemente alle necessità di risposta evidenziate dai Servizi tutela minori.

### 15. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI

| QUOTA SOLIDALE                                       | 2022                | 2023                | 2024                | Variazione           | %                |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Budget gestione<br>Quota solidale<br>Quota a consumo | 25.500 +<br>558.735 | 27.000 +<br>600.506 | 27.000 +<br>647.494 | 0<br>+ 46.988        | 0<br>+ 7,8%      |
| Costi Comunali<br>Quota solidale<br>Quota a consumo  | 10.500 +<br>548.934 | 27.000 +<br>590.474 | 10.000 +<br>622.317 | - 17.000<br>+ 31.843 | - 63 %<br>+ 5,4% |

Tavole di riferimento: Tavola 15 – Tabella 1 (per quota solidale) e Tabella 13 (per quota a domanda)

Per la parte in quota solidale il Servizio (TM) si occupa della consulenza legale e della formazione e supervisione giuridica in materia di tutela minori. La programmazione e realizzazione del percorso di supervisione professionale rivolto agli operatori dei Servizi tutela minori è sostenuta da FNPS quota Leps. Temi e contenuti trattati nei rispettivi percorsi sono definiti in risposta ai bisogni espressi dagli operatori delle équipe tutela.

Per la parte a consumo, il servizio Psicologico Professionale (SPP) offre psicologi a supporto ed integrazione professionale dell'équipe tutela minori, dei 25 Comuni che conferiscono il Servizio.

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CSeL – coop. Sviluppo & Integrazione e Coop. Atipica) |
| <b>Utenza servita</b>       | 1516 minori – dato estrapolato da gestionale Vitaever (1.269 nel 2022)                           |
| <b>Sede</b>                 | Diffusa presso i servizi sociali comunali                                                        |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Quota solidale + quota a domanda                                                                 |

#### Analisi economica

Il costo del servizio è aumentato in conseguenza dell'adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione (+ 3,825%), a un limitato aumento delle previsioni di utilizzo da parte dei Comuni e all'aggiunta di una spesa (15.000 euro) volta a sostenere l'avvio di un progetto per il supporto legale degli operatori dei servizi comunali TM. Essendo in scadenza a fine anno l'attuale appalto, è indicata in previsione la spesa per l'avvio della nuova gara e dei costi accessori connessi.

A copertura dei costi sono destinate risorse pari a € 52.177,37, derivate dal FNPS 2024 oltre che dal fondo di cui alla Legge 178/20 per il potenziamento dei servizi sociali (€ 5.016,20), usufruendo della quota FNPS 2024 vincolata ai Leps (pari a 17.000,00 euro), la spesa in quota solidale nel 2024 scende da 27.000 a 10.000 euro.

#### Analisi gestionale

Il servizio non presenta particolari criticità. A fine 2024 è in scadenza l'appalto, e pertanto sarà necessario bandire nuova gara.

Sarà elaborata una nuova proposta di consulenza legale rispondente all'attuale e urgente necessità dei Servizi tutela minori di trattare con i legali delle parti coinvolte nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, e con la figura del curatore speciale del minore.

La proroga annuale dell'appalto per il Servizio Psicologico Professionale, in scadenza a fine 2024,, consentirà di perfezionare la stesura di un capitolato il più mirato e coerente possibile con le recenti modifiche apportate dalla riforma del processo civile e alle conseguenti ricadute nei termini di titolarità delle funzioni e di operatività dei Servizi tutela minori.

## 16. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE

|                 | 2022      | 2023    | 2024    | Variazione | %      |
|-----------------|-----------|---------|---------|------------|--------|
| Budget gestione | 1.017.790 | 968.516 | 938.734 | - 29.782   | - 3,1% |
| Costi Comunali  | 1.017.790 | 941.597 | 930.844 | - 10.754   | - 1,1% |

Tavole di riferimento: Tavola 16 – Tabella 14

Il Servizio (SEF) intende supportare il nucleo familiare fragile allo scopo di rafforzare le competenze genitoriali per favorire la crescita armonica di bambini e ragazzi allo scopo di contribuire a far emergere quelle risorse genitoriali che consentono a tutta la famiglia di vivere con maggiore competenza la fase della crescita dei figli. Complementare e non sostitutivo delle funzioni genitoriali, il Servizio coinvolge l'intero nucleo familiare quale preconditione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di cambiamento e a garanzia del diritto del minore di crescere all'interno della propria famiglia.

Quando si rivolge a minori, giovani e adulti in condizione di fragilità e/o disabilità (SEFd), il Servizio si propone di sostenere le persone attivando percorsi di inclusione sociale. Mira a valorizzare le capacità personali ed individuare proposte adeguate alle esigenze di crescita e di sviluppo delle competenze; supportare i genitori nello svolgimento delle funzioni educative nel percorso di crescita e di autonomia della persona; organizzare il tempo libero accompagnando la persona nello svolgimento di attività volte a favorire la vita di relazione; offrire momenti di sollievo alla famiglia.

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Appalto (impresa aggiudicataria: Consorzio CS&L)                                                                                            |
| <b>Utenza servita</b>       | 198 minori + 36 in lista d'attesa (nel 2022: 158 minori - 44 in lista d'attesa)<br>80 disabili (54 minori/26 adulti) + 20 in lista d'attesa |
| <b>Sede</b>                 | Domicilio degli utenti                                                                                                                      |
| <b>Modalità di riparto</b>  | A consumo                                                                                                                                   |

### Analisi economica

La riduzione nel costo del servizio (pur con un aumento delle tariffe orarie per l'adeguamento delle stesse ai tassi di inflazione) è da attribuirsi ad una minor previsione di spesa da parte dei Comuni (- 7,4%).

Essendo in scadenza a fine anno l'attuale appalto, è indicata in previsione la spesa per l'avvio della nuova gara e dei costi accessori connessi.

A parziale compensazione dei costi di gestione (spese amministrative e di appalto) è previsto un contributo ricavato da una risorsa residuale della Dgr. 3850/2012.

### Analisi gestionale

Le criticità riscontrate nella realizzazione del Servizio sono specificatamente legate ai tempi di attivazione degli interventi e derivanti dalla concreta difficoltà di reperimento di personale educativo e dal turn-over di operatori che non ne garantisce la continuità. In vista della definizione dei nuovi appalti, con la differenziazione tra SEF e SEFd, saranno proposti percorsi con i Servizi tutela minori (SEF) ed i Servizi sociali (SEFd) tesi da un lato al fronteggiamento delle criticità riscontrate e dall'altro al ripensamento degli interventi, verso una più sostenibile e proficua risposta, al fine di affrontare l'ormai improrogabile e necessaria trasformazione del Servizio.

### 17. CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI

|                                               | 2022 | 2023    | 2024   | Variazione | %       |
|-----------------------------------------------|------|---------|--------|------------|---------|
| Budget gestione                               | 0    | 127.699 | 98.100 | - 29.599   | - 23,2% |
| Costi Comunali                                | 0    | 95.213  | 98.100 | + 2.887    | - 3,0%  |
| Tavole di riferimento: Tavola 17 – Tabella 15 |      |         |        |            |         |

Il servizio prevede la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei centri ricreativi estivi per minori frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Nel dettaglio consiste nella gestione delle iscrizioni (compresa la riscossione delle rette, per i comuni che ne faranno richiesta), progettazione e redazione del progetto educativo, organizzazione e gestione del centro stesso (inclusi i momenti di pre e post centro), coordinamento del personale e delle attività educative, fornitura del materiale necessario per la realizzazione delle attività dei CRE e del materiale igienico e di consumo, pulizia e igienizzazione degli ambienti, rendicontazione degli iscritti e delle attività svolte.

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Appalto (impresa aggiudicataria: cooperativa Aeris)                                                                    |
| <b>Utenza servita</b>       | 218 minori frequentanti la scuola dell'infanzia (3 – 6 anni) e 85 minori frequentanti la scuola primaria (6 – 12 anni) |
| <b>Sede</b>                 | Spazi comunali                                                                                                         |
| <b>Modalità di riparto</b>  | A consumo                                                                                                              |

#### Analisi economica

Le risorse messe a disposizione dei Comuni aderenti (4) per le attività del servizio sono in linea con quanto previsto per il 2023, con un piccolo aumento (+3%)

#### Analisi gestionale

Il servizio è stato realizzato per la prima volta nel corso del 2023 e si è svolto nel rispetto di quanto previsto del capitolato d'appalto. Le relazioni a conclusione del servizio hanno evidenziato il riscontro positivo a quanto proposto tanto da parte dei Comuni soci, quanto da parte della maggioranza delle famiglie coinvolte. Non sono state evidenziate particolari criticità e sono stati proposti spunti per la nuova progettazione per il 2024. Confermato per l'anno in corso, si dovrà procedere alla definizione del nuovo progetto educativo, mentre le modalità di gestione non verranno modificate.

**QUADRO RIASSUNTIVO DI AREA**

| Servizio                                         | Tavola | Tabella |  | Budget                   | Costi Comunali           |
|--------------------------------------------------|--------|---------|--|--------------------------|--------------------------|
| SA Servizio affidi                               | 10     | 1       |  | 160.353                  | 0                        |
| PM Penale Minorile                               | 11     | 1       |  | 132.500                  | 0                        |
| PG Polo giovani                                  | 12     | 10      |  | 90.364                   | 5.600                    |
| PLG Piano locale giovani                         | 13     | 11      |  | 268.413                  | 235.450                  |
| SN Servizio per il diritto di visita e relazione | 14     | 12      |  | 263.723                  | 263.723                  |
| TM Servizio psicologico tutela minori            | 15     | 1 e 13  |  | 674.494                  | 10.000                   |
|                                                  |        |         |  |                          | 622.317                  |
| SEF Servizio educativo familiare                 | 16     | 14      |  | 938.374                  | 930.844                  |
| CRED Centro Ricreativi                           | 17     | 15      |  | 98.100                   | 98.100                   |
| TOTALE                                           |        |         |  | 2.626.682<br>(2.540.033) | 2.156.035<br>(2.169.023) |

**UNITA' OPERATIVE  
AREA SI SISTEMA - UFFICIO DI PIANO**

**Responsabile: Marcella Sacchetti**

### 19A. AREA DI SISTEMA – UFFICI DI PIANO AMBITI TREZZO E VIMERCATE

|                                               | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %       |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Budget gestione                               | 302.766 | 321.858 | 404.266 | + 86.583   | + 26,9% |
| Costi Comunali                                | 151.303 | 171.787 | 178.968 | + 7.181    | + 4,2%  |
| Tavole di riferimento: Tavola 19A – Tabella 1 |         |         |         |            |         |

L'area di sistema mette in campo le funzioni istituzionali degli Uffici di Piano di Vimercate e Trezzo sull'Adda. L'Ufficio di Piano attua la funzione programmatrice (la cui piena titolarità rimane in capo agli Enti Locali così come definito dalla L. 328/2000), in ordine a: pianificazione degli interventi sociali e socio-assistenziali, attuazione delle politiche sociali e amministrazione delle risorse assegnate all'ambito. Afferiscono all'Ufficio di Piano anche le politiche abitative, e l'ufficio unico per l'accreditamento delle unità d'offerta sociali.

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Gestione diretta: 5 dipendenti a tempo pieno, 2 assistenti sociali PUA a tempo pieno, 2 dipendenti a tempo parziale. |
| <b>Utenza servita</b>       | //                                                                                                                   |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate – Piazza Marconi                                                                                           |
| <b>Modalità di riparto</b>  | In quota solidale                                                                                                    |

#### Analisi economica

Il costo del servizio vede un incremento di 86.583 euro, dovuto agli adeguamenti della spesa per il personale connessi all'applicazione del contratto, oltre che all'inserimento in pianta organica (a tempo determinato) di due assistenti sociali previste per l'attuazione del progetto socio sanitario PUA.

Le risorse utilizzate per la copertura dei costi subiscono un incremento di + 75.226 euro rispetto all'anno precedente. Dei 225.297 euro complessivi destinati, circa 31.000 euro sono a carico del FNPS 2024, 16.000 derivano dal fondo ATS per l'Ufficio Unico, 77.000 dal finanziamento regionale finalizzato all'attuazione dei PUA e, infine, circa 77.000 euro da economie stimate sull'anno precedente.

La differenza di spesa a carico dei Comuni, pari a € 178.968, è suddivisa in quota solidale come da piano di riparto di cui alla Tabella 1.

#### Analisi gestionale

L'anno 2024 vede l'Ufficio di Piano impegnato nella scrittura del nuovo Piano di Zona per gli anni 2025 – 2027.

L'anno 2024 è inteso come un "anno ponte" verso la programmazione 2025-2027 finalizzato alla messa a sistema di tutte le importanti innovazioni introdotte nel periodo 2021-2023 dall'altro a rafforzare l'integrazione delle funzioni e delle prestazioni sociali con quelle sanitarie e sociosanitarie distrettuali così come introduce il nuovo assetto regionale (Legge Regionale 22/2021). Ad aprile, in concomitanza con la pubblicazione delle linee guida regionali per la predisposizione del piano di zona saranno avviati i coordinamenti dei tavoli tematici volti alla individuazione dei nuovi obiettivi per il prossimo triennio.

L'ufficio di piano nell'anno 2024 sarà pertanto impegnato nella elaborazione del nuovo documento di programmazione in stretta sinergia con il Distretto e il livello interAmbiti.

**19B. AREA DI SISTEMA – PROGETTI P.N.R.R.**

|                 | 2022 | 2023    | 2024      | Variazione | %      |
|-----------------|------|---------|-----------|------------|--------|
| Budget gestione | 0    | 100.158 | 2.129.629 | 2.129.629  | + 100% |
| Costi Comunali  | 0    | 0       | 0         | 0          | 0 %    |

*Tavole di riferimento: Tavola 19B e Tavola 26 Fondi integrativi*

Nel corso del primo trimestre 2022 l'Ufficio di Piano ha avviato un ampio confronto con i Comuni, in particolare in sede delle Assemblee d'Ambito di Trezzo sull'Adda e di Vimercate, al fine di raccogliere gli indirizzi politici che hanno orientato alle proposte progettuali da presentare al Ministero. In particolare, si è definito che i temi da sviluppare nell'ambito delle progettazioni PNRR fossero coerenti con quelli degli obiettivi del Piano di Zona al fine di potenziare gli interventi esistenti, evitando eccessiva complessità e focalizzando le risorse in una logica di sistema. Inoltre, considerando il criterio premiale previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rivolto agli Ambiti che presentano linee di intervento congiunte, l'Ufficio di piano ha valutato di presentare uno stesso progetto per entrambi gli Ambiti (Vimercate e Trezzo sull'Adda) ad eccezione di quelli in cui vi è una forte integrazione sociosanitaria e conseguentemente un raccordo con ASST / ATS differenti.

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Gestione diretta: 3 dipendenti a tempo pieno + 2 dipendenti a tempo parziale + professionisti consulenti. In appalto: miglorie e ristrutturazione immobili + gestione interventi e attività di progetto            |
| <b>Utenza servita</b>       | //                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sede</b>                 | Ufficio di Piano + 2 immobili concessi in comodato d'uso dal Comune di Vimercate: 1 immobile su più livelli per i progetti di Housing sociale e Stazione di posta; 1 per un progetto di autonomia persone disabili |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Senza oneri per i Comuni. Totalmente finanziato da fondi PNRR + FNPS 2024                                                                                                                                          |

**Analisi economica**

La Tavola di budget suddivide attività in base alle linee di finanziamento previste da PNRR ed esplicita i costi connessi all'attuazione dei progetti. Il totale delle spese è così suddiviso: 173.250 euro (8%) per il personale (dipendenti e consulenti); 1.381.000 euro (64,8%) destinati alla ristrutturazione degli immobili di Vimercate; 29.600 euro (1,4%) per costi amministrativi e supporto alla progettazione; 545.500 euro (25,6%) destinati agli Enti del Terzo Settore per la realizzazione degli interventi e delle attività.

I progetti sono interamente coperti dai fondi PNRR, oltre che da un piccolo contributo (3,7%) derivante dal FNPS 2024 finalizzato alla copertura dei costi di progettazione e pianificazione

**Analisi gestionale**

L'Anno 2024 vede la continuità nella realizzazione delle linee di investimento. In particolare, saranno avviate le attività di riqualificazione degli immobili in maniera da garantire gli investimenti dichiarati nella fase di presentazione delle proposte progettuali.

Contestualmente saranno intraprese le azioni necessarie alla realizzazione delle attività previste dal PNRR, in continuità con quanto avviato nel 2023.

Gli Ambiti di Trezzo sull'Adda e di Vimercate, tramite la presentazione della linea di investimento PNRR 1.1.1 (Programma PIPPI), hanno avviato la prima fase (start up) di questo modello e al momento sono in carico 10 famiglie (prima annualità) e si stanno raccogliendo le segnalazioni per la presa in carico di altre 10 famiglie (seconda annualità, 2024).

PNRR 1.1.3 Durante l'anno saranno definite le procedure e gli strumenti dei percorsi di Dimissioni Protette in stretta sinergia tra Comuni/Ambiti e i due distretti socio sanitari di riferimento.

PNRR 1.2. Si è conclusa la gara d'appalto per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Vimercate, i lavori inizieranno a marzo e si concluderanno a settembre 2024. Si è avviata, inoltre, la coprogettazione per la realizzazione e la gestione di altri appartamenti da destinare alle persone con disabilità. Sempre nell'anno sarà anche realizzato un laboratorio informatico a Concorezzo.

PNRR 1.3.1 (Housing Sociale) e 1.3.2 (Stazione di Posta)

A inizio anno 2024 sono stati consegnate al Ministero la documentazione relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) inerente al progetto dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile sito in Via Maria Ausiliatrice 4 a Vimercate. Con questo atto le due linee di investimento sono formalmente avviate. I lavori di riqualificazione dell'immobile saranno realizzati nell'anno 2024 e si concluderanno nella primavera del 2025. In concomitanza, si avvia l'Agenzia sociale per l'affitto.

## 20. SERVIZIO STARS

|                                              | 2022   | 2023   | 2024   | Variazione | %       |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|---------|
| Budget gestione                              | 59.334 | 56.868 | 63.900 | + 7.31     | + 12,4% |
| Costi Comunali                               | 0      | 0      | 0      | 0          | 0 %     |
| Tavole di riferimento: Tavola 20 – Tabella 1 |        |        |        |            |         |

Il Servizio Stars (5 sportelli sul territorio di cui 3 gestiti da volontari) ha l'obiettivo di favorire l'ascolto, l'accoglienza e l'orientamento delle persone con background migratorio e delle loro famiglie, il potenziamento dell'accessibilità ai servizi e alle opportunità del territorio da parte di tutte le persone che lo abitano e la piena tutela dei loro diritti. Per perseguire questi obiettivi si intende consolidare le collaborazioni tra le diverse istituzioni e organizzazioni attive nel campo dell'accoglienza e dell'inclusione di persone con background migratorio sul territorio, ciascuno nella specificità delle proprie funzioni e competenze, con obiettivi comuni e attraverso modalità condivise.

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Gestione diretta                                  |
| <b>Utenza servita</b>       | //                                                |
| <b>Sede</b>                 | Sportelli a Vimercate e Vaprio d'Adda             |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Fondo povertà e Fondo Nazionale Politiche Sociali |

### Analisi economica

Il servizio vede un incremento dei costi inerenti alla spesa di personale, che vede imputata al servizio l'indennità di responsabilità attribuita alla figura di coordinamento, e agli oneri addebitati in quota parte per la sede (che necessita di lavori di migliori) e per le utenze, sottostimate nel precedente previsionale.

La quota di Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzato a copertura dei costi del servizio risulta di poco aumentata rispetto al 2023.

Grazie a questi fondi, il centro di costo esce in mareggio, con il completo azzeramento della spesa a carico dei Comuni.

### Analisi gestionale

Per l'anno 2024 si favorirà la diffusione del protocollo Matrioska - rete tra istituzioni e soggetti del privato sociale, attiva nella provincia di Monza e Brianza - aumentando gli enti sottoscrittori allo scopo di creare una rete di servizi in grado di accogliere e accompagnare i cittadini con background migratorio. Per la stesura del Piano di Zona 2025 – 2027 si prevede la definizione di un obiettivo territoriale volto alla qualificazione ed integrazione dei sistemi di accoglienza presenti.

## 21A. SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - ADULTI

|                                                                 | 2022    | 2023      | 2024      | Variazione | %       |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|
| Budget gestione                                                 | 808.087 | 1.182.265 | 1.050.590 | - 131.679  | - 11,1% |
| Costi Comunali                                                  | 0       | 0         | 11.620    | + 11.620   | + 100%  |
| Tavole di riferimento: Tavola 21A + Tavola 26 Fondi integrativi |         |           |           |            |         |

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), ha la finalità di garantire interventi di "accoglienza integrata" per n.69 richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in 20 appartamenti siti in 10 comuni afferenti ad Offertasociale. Il progetto di accoglienza si propone di favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti.

L'accoglienza integrata, offerta per un periodo minimo di sei mesi, comporta la presa in carico dei beneficiari e comprende l'attivazione dei seguenti servizi minimi obbligatori: accoglienza materiale; mediazione linguistico-culturale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento legale, lavorativo, abitativo e sociale; tutela psico-socio-sanitaria.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Diretta: 1 dipendente full-time (amm.vo), 2 dipendenti part-time in condivisione con servizio Stars, 1 dipendente part-time in condivisione con servizi Incl.<br>Appalto: imprese aggiudicatrici: Consorzio CSeL per 59 posti nel Vimercatese e Fondazione Somaschi per 10 posti nel Trezzese.<br>In previsione sul triennio 2024-2026 vi sono altri 4 posti finanziati dall'ampliamento Ucraina di agosto 2022, che ad ora non sono stati attivati |
| <b>Utenza servita</b>       | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate – Via Cavour + appartamenti per l'accoglienza diffusa sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Costi totalmente coperti da fondi ministeriali (Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Analisi economica

Dopo la deroga concessa dal Ministero che autorizzava la proroga dei progetti in corso a tutto febbraio 2024, non risulta al momento alcun finanziamento sul prossimo triennio, il 13 febbraio 2024 è stato comunicato che ci sarà un ulteriore differimento con conseguente dilatazione dei tempi per effettuare la nuova gara di assegnazione per l'esecuzione dei progetti per il triennio 2024-2026.

Il centro di costo parte dunque da un'ipotesi di finanziamento calcolata in ragione dello storico nonché da una stima dei costi necessari per la realizzazione degli interventi. L'unica voce che potrebbe restare a carico dei Comuni è la spesa per l'avvio della gara, nel caso la stessa non fosse ammissibile al finanziamento. L'importo, di cui al piano di riparto Tab. 18, verrà eventualmente addebitata ai Comuni a consuntivo.

L'assemblea sarà informata nel dettaglio del progetto Sistema di Accoglienza e Integrazione triennio 2025-2027 non appena saranno resi noti gli importi e le linee guida di riferimento.

### Analisi gestionale

Il servizio appare ormai consolidato e le "evoluzioni" riguardano esclusivamente l'adeguamento ai flussi migratori che via via si palesano: nel 2024 si intende elaborare un protocollo con ASST finalizzato allo screening sanitario dei beneficiari.

Si segnala che nel corso dell'anno 2024 sarà necessario organizzare una nuova gara d'appalto (anni 2024 – 2026).

## 21B. SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE - MINORI

|                 | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %      |
|-----------------|---------|---------|---------|------------|--------|
| Budget gestione | 455.301 | 455.301 | 456.232 | + 931      | + 0,2% |
| Costi Comunali  | 0       | 0       | 4.999   | + 4.999    | + 100% |

Tavole di riferimento: Tavola 21B + Tavola 26 Fondi integrativi – Tabella 18

Il Progetto SAI - Minori, ha la finalità di garantire interventi di "accoglienza integrata" per 14 Minori Stranieri Non Accompagnati di cui 10 in una struttura comunitaria sita in Cavenago di Brianza e 4 in un appartamento per la semi-autonomia rivolta ai neo-maggiorenni. Il progetto di accoglienza si propone di favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti: collocamento del minore in luogo sicuro, ovvero in struttura autorizzata al funzionamento come "comunità minori sperimentale"; assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale; supporto di mediatori linguistico-culturali; verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore; apertura della tutela; regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; insegnamento di base della lingua italiana; inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore; definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Diretta: 1 dipendenti full-time (istruttore amministrativo) e 1 dipendente part-time (assistente sociale)<br>Appalto (impresa aggiudicataria Consorzio CS&L) per la gestione dei minori ospitati nella Comunità di Cavenago Brianza |
| <b>Utenza servita</b>       | 14                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate – Via Cavour                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Costi coperti dal servizio SAI Minori                                                                                                                                                                                               |

### Analisi economica

Il servizio prevede un'invariabilità di costi rispetto all'anno precedente, interamente finanziati dal Progetto SAI Minori. L'attuale appalto è in scadenza al 31 dicembre di quest'anno. Si attende una conferma circa il rifinanziamento dei progetti per poter procedere all'avvio della nuova gara per il triennio 2025-2027.

L'unica voce che potrebbe restare a carico dei Comuni è la spesa per l'avvio della gara, nel caso la stessa non fosse ammissibile al finanziamento. L'importo, di cui al piano di riparto Tab. 18, verrà eventualmente addebitata ai Comuni a consuntivo.

L'assemblea sarà informata nel dettaglio del progetto Sistema di Accoglienza e Integrazione triennio 2025-2027 non appena saranno resi noti gli importi e le linee guida di riferimento.

### Analisi gestionale

La comunità per minori, aperta nel 2019 ha consolidato la propria operatività.

Nel 2024 si intende elaborare un protocollo con ASST finalizzato allo screening sanitario dei beneficiari.

## 22. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – AMBITI DI VIMERCATE E TREZZO SULL'ADDA

|                                                                | 2022      | 2023      | 2024      | Variazione | %      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| Budget gestione                                                | 1.778.131 | 2.373.612 | 2.295.400 | - 78.213   | - 3,3% |
| Costi Comunali                                                 | 0         | 0         | 0         | 0          | 0 %    |
| Tavole di riferimento: Tavola 22 + Tavola 26 Fondi integrativi |           |           |           |            |        |

Questo centro di costo include gli interventi rivolti alla popolazione in condizione di povertà finalizzati a promuoverne l'inclusione sociale.

L'Assegno di Inclusione (ADI) è riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. L'introduzione di questa nuova misura impone un ripensamento anche del sistema di valutazione e presa in carico che sarà definito nel 2024 dall'ufficio di piano insieme ai Comuni interessati.

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Gestione diretta. 4 dipendenti full-time + 2 part-time di cui 2 con contratto a tempo determinato oltre a 1 educatore con incarico di collaboratore a progetto. |
| <b>Utenza servita</b>       | //                                                                                                                                                              |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate – Via Cavour                                                                                                                                          |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Senza oneri per i Comuni                                                                                                                                        |

### Analisi economica

Il costo del servizio, pari a circa 2.300.000 euro, è allineato all'annualità precedente e interamente coperto dal Fondo Povertà finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali: residui dai Fondi 2019-2021 e l'intera annualità 2022 (entrata nel 2023).

### Analisi gestionale

Nel corso dell'anno 2024 è prevista la definizione degli obiettivi del Piano di Zona a supporto e qualificazione del Sistema Inclusione definito dal Piano Attuativo Locale, ovvero lo strumento di pianificazione annuale con cui si definisce la programmazione delle attività da svolgere.

In conseguenza a quanto definito nel PAL si dovrà dare attuazione a:

- definizione dei processi e strumenti di valutazione e presa in carico dei beneficiari ADI
- costruzione dell'agenzia sociale dell'abitare
- potenziamento del segretariato sociale digitale con l'attivazione degli sportelli SI
- messa a regime del servizio di pronto intervento sociale inserito tra i LEPS (livelli essenziali prestazione sociale).

### 23. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA

|                                  | 2022   | 2023   | 2024   | Variazione | %       |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------------|---------|
| Budget gestione                  | 16.526 | 38.287 | 23.000 | - 15.287   | - 39,9% |
| Costi Comunali                   | 0      | 0      | 0      | 0          | 0 %     |
| Tavole di riferimento: Tavola 23 |        |        |        |            |         |

La Cartella Sociale Informatizzata (prodotta da Umbria Digitale) è un software a supporto dell'informatizzazione delle attività di segretariato sociale. Il suo utilizzo da parte dei 29 comuni del vimercatense e trezzese è normato da un protocollo d'intesa e un accordo sottoscritti con il capofila. L'utilizzo della CSI non è uniforme nel territorio.

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Affidamento di servizio  |
| <b>Utenza servita</b>       | //                       |
| <b>Sede</b>                 | //                       |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Senza oneri per i Comuni |

#### Analisi economica

I minori costi sono da imputare rimodulazione dei canoni per l'Ambito del trezzese, sceso da 21.760 a 10.000 euro e per l'Ambito del Vimercatense, sceso da 16.526 a 13.000 euro

Gli oneri sono coperti attraverso risorse premiali (20.000 euro) per quanto riguarda l'ambito di Trezzo e da una piccola quota del FNPS residuo 2022, pari a 3.000 euro (quota vincolata).

#### Analisi gestionale

È in programma il potenziamento della CSI che prevede un significativo aumento dei costi da parte di tutti gli Ambiti. In considerazione che la CSI non è ancora utilizzata in maniera continuativa da parte dei Comuni, gli Ambiti di Monza Brianza intendono implementare la SISO a partire dal 2025. L'anno 2024 sarà un anno volto a definire possibili soluzioni e per individuare la società con un impegno economico sostenibile.

| QUADRO RIASSUNTIVO DI AREA                |        |         |  |                          |                      |
|-------------------------------------------|--------|---------|--|--------------------------|----------------------|
| Servizio                                  | Tavola | Tabella |  | Budget                   | Costi Comunali       |
| Area di sistema – Ufficio di Piano        | 19 A   | 1       |  | 404.266                  | 178.968              |
| Area di sistema – Progetti PNRR           | 19 B   | //      |  | 2.129.629                | 0                    |
| Servizio STARS                            | 20     | 1       |  | 63.900                   | 0                    |
| Sistema Accoglienza e Integrazione        | 21 A   | 18      |  | 1.050.590                | 11.620               |
| Sistema Accoglienza e Integrazione Minori | 21 B   | 18      |  | 456.231                  | 4.999                |
| Misure di inclusione sociale              | 22     | //      |  | 2.295.400                | 0                    |
| Cartella Sociale Informatizzata           | 19     | //      |  | 23.000                   | 0                    |
| TOTALE                                    |        |         |  | 6.423.016<br>(4.528.350) | 195.587<br>(171.787) |

**UNITA' OPERATIVE  
AREA SERVIZI GENERALI**

**Responsabili:  
Direttore Fabio Guerri  
Resp. Area Risorse e qualità Daniela Gatti**

## 18. OFFERTASCOLASTICA

|                                                      | 2022   | 2023   | 2024   | Variazione | %      |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Budget gestione                                      | 15.260 | 14.626 | 14.952 | + 326      | + 2,2% |
| Costi Comunali                                       | 14.261 | 13.876 | 14.203 | + 326      | + 2,4% |
| <i>Tavole di riferimento: Tavola 18 – Tabella 16</i> |        |        |        |            |        |

La funzione svolta da Offertascollastica è di supportare la realizzazione di un sistema condiviso delle scelte nell'ambito delle politiche scolastiche ed educative finalizzato a:

- favorire l'adozione di politiche unitarie per la gestione dei servizi complementari all'istruzione quali refezione, pre-post scuola, trasporto, ecc.;
- favorire l'interazione tra le diverse istituzioni e i diversi soggetti presenti sul territorio nei processi educativi;
- favorire la connessione del piano territoriale scolastico con quello sociale;
- realizzare l'utilizzo ottimale di tutte le risorse educative e formative.

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Gestione diretta: 1 operatore part-time per 8 ore settimanali       |
| <b>Utenza servita</b>       | //                                                                  |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate – Piazza Marconi                                          |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Ripartito in quota solidale solo sui Comuni dell'ambito vimercatese |

### Analisi economica

Il costo del servizio è aumentata solo da un punto di vista figurativo, in relazione alla diversa distribuzione dei costi accessori per il personale.

### Analisi gestionale

Come descritto in premessa, Offertascollastica non rappresenta tanto un servizio, quanto un tavolo di confronto e di programmazione volto a favorire politiche scolastiche unitarie e condivise tra le amministrazioni comunali e con le scuole, che sappia attivare servizi e interventi in favore degli alunni il più possibile omogenei a livello territoriale (ambito del vimercatese).

In questo senso si reputa necessario avviare una riflessione sulla funzione di coordinamento, che integri e superi le mansioni di segreteria amministrativa attualmente previste dal modello organizzativo.

Questo permetterà di riposizionare il servizio nell'area della programmazione (direzione e ufficio di piano), che si ritiene più adeguato alla mission.

Per l'anno 2024,

Nel corso dell'anno 2024, Offertascollastica sarà impegnata in particolare nella prosecuzione del monitoraggio sulla sperimentazione in essere delle attività di assistenza educativa scolastica (si veda la scheda relativa) e nella revisione dei protocolli operativi in scadenza, quello per l'assistenza educativa scolastica e il servizio psicopedagogico,

## 25. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

|                 | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %      |
|-----------------|---------|---------|---------|------------|--------|
| Budget gestione | 843.250 | 861.035 | 791.668 | - 69.367   | - 8,1% |
| Costi Comunali  | 843.250 | 831.606 | 791.668 | - 39.938   | - 4,8% |

*Tavole di riferimento: Tavola 25 – Tabella 17*

Il servizio ha lo scopo di supportare i servizi sociali comunali sotto il profilo tecnico ed amministrativo attraverso personale qualificato (assistenti sociali), sulla base dei volumi di attività richiesta dai singoli Comuni. Il servizio si occupa, inoltre, di facilitare l'accesso ai servizi, agevolando i cittadini nella fruizione di prestazioni e interventi socio-assistenziali e di integrare la rete dei servizi locali. I profili organizzativi e di funzionamento sono disciplinati da un protocollo operativo. L'unità operativa prevede anche una funzione di coordinamento avente compiti di raccordo con i Comuni, oltre che di qualificare le assistenti sociali, attraverso percorsi formativi, di supervisione e di consulenza tecnico-professionale.

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Diretta: 22 dipendenti + 1 assistente sociale a tempo determinato (interinale) + 2 incarichi part-time in collaborazione continuativa (in totale 20,61 fte) |
| <b>Utenza servita</b>       | 22 i Comuni che conferiscono il servizio all'azienda (25 nel 2023)                                                                                          |
| <b>Sede</b>                 | Coordinamento: Vimercate – Piazza Marconi<br>Sedi operative nei Comuni                                                                                      |
| <b>Modalità di riparto</b>  | A consumo                                                                                                                                                   |

### Analisi economica

La quota per un operatore full-time, pari a 39.150 €/anno, consente di coprire i costi per la retribuzione di un funzionario EQ secondo CCNL, per la funzione di coordinamento del servizio (16h/sett), i costi amministrativi per la gestione del personale e per i percorsi di formazione.

A consuntivo sarà riconosciuta ai Comuni che hanno chiesto all'azienda di provvedere direttamente alla rendicontazione del servizio in questione, la quota di Fondo Povertà destinata all'abbattimento dei costi per il segretariato sociale.

### Analisi gestionale

Si prende atto delle osservazioni pervenute da alcuni Comuni che fruiscono del servizio circa l'elevato turn-over degli operatori del servizio e della necessità di offrire contratti di lavoro più stabili e appetibili per limitare le fuoriuscite di personale qualificato e formato.

A tal fine l'Azienda valuterà, per l'anno 2024, la possibilità di bandire una selezione pubblica in relazione alla disponibilità di postazioni in pianta organica e di riorganizzare nel migliore dei modi le forme contrattuali attualmente in vigore, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori/lavoratrici ma anche di flessibilità del servizio.

## 24. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'

|                                              | 2022    | 2023    | 2024    | Variazione | %       |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Budget gestione                              | 569.012 | 542.492 | 636.696 | + 94.204   | + 17,4% |
| Costi Comunali                               | 433.139 | 468.442 | 470.497 | + 2.055    | + 0,4%  |
| Tavole di riferimento: Tavola 24 – Tabella 1 |         |         |         |            |         |

Questo centro di costo è riferito alle attività di gestione generale dell'Azienda per garantirne il suo funzionamento e l'erogazione dei servizi. Il sostegno alle attività è suddiviso in due aree distinte: alla prima afferiscono il sistema di contabilità generale e la gestione del personale, e alla seconda afferisce la gestione delle risorse ed il controllo della qualità dei servizi, ivi incluse la conduzione delle gare di appalto per la fornitura dei servizi, la gestione delle infrastrutture e gli adempimenti relativi alla compliance aziendale (sicurezza, privacy, anticorruzione e trasparenza)

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Gestione diretta: 7 dipendenti a tempo pieno (compreso il direttore) e 3 dipendenti a tempo parziale |
| <b>Utenza servita</b>       | //                                                                                                   |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate – Piazza Marconi                                                                           |
| <b>Modalità di riparto</b>  | In quota solidale                                                                                    |

### Analisi economica

Il servizio vede un aumento della spesa complessiva dovuta perlopiù: all'adeguamento del costo per il personale in applicazione al CCNL; all'assunzione di 1 istruttore amministrativo per l'ufficio contabilità e di 1 tecnico informatico in consulenza part-time (inserito a regime); all'avvio di nuovi contratti di fornitura più costosi ma al contempo più adeguati alle necessità dell'azienda (gestione della sicurezza, servizi retributivi, canoni vari e manutenzioni). Invariata la spesa per i consulenti di legge (OdV, DPO, NdV, Revisore) e per gli esperti. Sul fronte delle entrate: l'aumento dei costi è parzialmente compensato dall'utilizzo di una quota FSR (annualità 2024 + residuo 2023) per un totale di 74.700 euro; dall'impiego delle quote destinate all'innovazione tecnologica, accantonate a seguito di procedure di gara pari a 8.785 euro e, infine, dall'utilizzo di un fondo (risconti immobilizzazioni) pari a 77.700 euro.

In conseguenza a ciò, la spesa a carico dei Comuni risulta in linea con quanto previsto per l'esercizio precedente e ripartita in quota solidale.

### Analisi gestionale

L'obiettivo primario dei primi mesi del 2024 è il consolidamento della funzione aziendale della Direzione, per il quale sono state avviate le necessarie procedure. Risulta altresì importante individuare un nuovo assetto organizzativo rispetto all'Ufficio Amministrativo.

Il 2024 vedrà inoltre lo sviluppo del Sistema Informativo Aziendale, in attuazione al piano di Digitalizzazione avviato nell'anno precedente, tramite l'implementazione di una nuova struttura informatica a livello hardware e software che coinvolgerà tutta la struttura aziendale, al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività amministrativa e gestionale.

Gli uffici saranno impegnati nella progettazione e avvio delle procedure di gara necessarie a garantire la prosecuzione dei servizi e progetti, con particolare riferimento al Servizio Psicologico Professionale, al Servizio Educativo Familiare (SEF), al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e ai lavori di ristrutturazione straordinaria relativi alle linee PNRR 1.2, 1.3.1 e 1.3.2.

## 27. ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE NUOVI UFFICI PIAZZA MARCONI

|                 | 2022 | 2023 | 2024    | Variazione | %      |
|-----------------|------|------|---------|------------|--------|
| Budget gestione | 0    | 0    | 276.166 |            | + 100% |
| Costi Comunali  | 0    | 0    | 276.166 |            | + 100% |

*Tavole di riferimento: Tavola 27 – Tabella 19*

In seguito a deliberazione dell'Assemblea dei soci, nel 2024 si procede all'acquisto dell'immobile sito in Piazza Marconi 7/D ed alla sua ristrutturazione.

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità gestionale:</b> | Gestione diretta                                               |
| <b>Utenza servita</b>       | //                                                             |
| <b>Sede</b>                 | Vimercate – Piazza Marconi                                     |
| <b>Modalità di riparto</b>  | Adeguamento del fondo di dotazione ripartito in quota solidale |

### Analisi economica

Nel corso del 2023 in seguito a una perizia estimativa dell'immobile, si è avviata una trattativa con il proprietario, al termine della quale si è potuto procedere alla deliberazione di acquisto da parte dell'Assemblea dei soci (deliberazione n. 24 del 10 novembre 2023).

Il valore complessivo del costo di acquisto e di ristrutturazione è pari a euro 276.166,33 ed è interamente coperta dal fondo di dotazione aziendale ripartito in quota solidale.

### Analisi gestionale

Gli Uffici dell'Area Risorse e Qualità nel 2024 saranno impegnati a gestire l'attività di ristrutturazione straordinaria dell'immobile; gli interventi verranno realizzati nel minor tempo possibile, così da poter disporre di 7 nuove postazioni di lavoro e rispondere all'attuale mancanza di spazi.

**QUADRO RIASSUNTIVO ALTRI SERVIZI**

| Servizio                                             | Tavola | Tabella |  | Budget                   | Costi Comunali           |
|------------------------------------------------------|--------|---------|--|--------------------------|--------------------------|
| OFFERTASCOLASTICA                                    | 18     | 16      |  | 14.952                   | 14.203                   |
| SERVIZIO SOCIALE<br>TERRITORIALE                     | 25     | 17      |  | 791.668                  | 791.668                  |
| CONTRIBUTO ATTIVITA'<br>SERVIZI                      | 24     | 1       |  | 636.696                  | 470.497                  |
| ACQUISTO<br>RISTRUTTURAZIONE<br>NUOVI UFFICI MARCONI | 27     | 19      |  | 276.166                  | 276.166                  |
| TOTALE                                               |        |         |  | 1.719.482<br>(1.418.154) | 1.552.534<br>(1.313.925) |

**Sezione 3**

**Bilancio di Previsione Annuale**

**OFFERTA SOCIALE ASC**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2024**

Stato Patrimoniale Attivo

al 31/12/2024

**A CREDITI V/SO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI**

Tot. CREDITI V/ SOCI

**B IMMOBILIZZAZIONI**

I Immateriali

Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0

II Materiali

|   |                             |           |           |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Terreni e fabbricati        | 1.924.407 |           |
|   | - <i>fondi ammortamento</i> | 754.868   | 1.169.539 |
| 2 | Impianti e macchine         | 270.497   |           |
|   | - <i>fondi ammortamento</i> | 148.055   | 122.442   |
| 3 | Attrezzature                | 12.146    |           |
|   | - <i>fondi ammortamento</i> | 11.244    | 902       |
| 4 | Altri beni                  |           |           |
|   | Arredamento                 | 144.521   |           |
|   | - <i>fondi ammortamento</i> | 124.443   | 20.078    |
|   | Macchine ufficio            | 118.557   |           |
|   | - <i>fondi ammortamento</i> | 114.082   | 4.475     |
|   | Automezzi                   | 56.003    |           |
|   | - <i>fondi ammortamento</i> | 56.003    | 0         |

Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.317.436

III Finanziarie

Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III) 1.317.436

**C ATTIVO CIRCOLANTE**

I Rimanenze

Tot. RIMANENZE 0

II Crediti

|   |                               |           |           |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Verso comuni                  | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 2 | Verso imprese ..              |           |           |
| 5 | Verso altri (entro 12 mesi)   |           |           |
|   | Verso Erario (IVA e acc.Imp.) |           |           |
|   | Anticipi a fornitori          |           |           |
|   | Vari e Diversi                |           |           |
|   | ( oltre 12 mesi )             |           |           |
|   | Verso Erario                  |           |           |
|   | Cauzioni e caparre            |           |           |
|   | Vari e Diversi                |           | 0         |

Tot. CREDITI 2.550.000

III Attività finanz.non costituenti immobilizzazioni

Tot. ATTIVITA' FINANZIARIE 0

IV Disponibilità liquide

|   |                            |           |  |
|---|----------------------------|-----------|--|
| 1 | Depositi bancari e postali | 7.900.000 |  |
| 2 | Assegni                    |           |  |
| 3 | Denaro e valori in cassa   |           |  |

Tot. DISPONIBILITA' LIQUIDE 7.900.000

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV) 10.450.000

**D RATEI E RISCONTI**

Risconti attivi entro 12 mesi

Risconti attivi oltre 12 mesi

TOTALE RATEI E RISCONTI Attivi 0

**TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)**

11.767.436

|                                                   |           |                   |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Stato Patrimoniale Passivo</b>                 |           |                   |
| <b>A PATRIMONIO NETTO</b>                         |           |                   |
| I Capitale Sociale                                | 326.166   |                   |
| III Riserve di Rivalutazioni                      |           |                   |
| IV Riserva Legale                                 |           |                   |
| VI Riserve statutarie                             |           |                   |
| VII ALTre Riserve                                 |           |                   |
| VIII Utile/Perdite portate a nuovo                |           |                   |
| IX Utile/Perdita d'esercizio                      |           |                   |
| TOT.PATRIMONIO NETTO                              |           | 326.166           |
| <b>B FONDI RISCHI E ONERI</b>                     |           |                   |
| 1 Trattamento di quiescenza e simili              |           |                   |
| 2 Per Imposte                                     |           |                   |
| 3 Altri accantonamenti                            |           |                   |
| TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI                     |           | 0                 |
| <b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAVORO</b>          | 994.501   | 994.501           |
| <b>D DEBITI</b>                                   |           |                   |
| 1 Obbligazioni                                    |           |                   |
| 3 Debiti Verso Banche                             |           | 0                 |
| entro 12 mesi                                     |           |                   |
| oltre 12 mesi                                     |           |                   |
| 4 Debiti verso altri finanziatori                 |           | 0                 |
| entro 12 mesi                                     |           |                   |
| oltre 12 mesi                                     |           |                   |
| 6 Debiti verso fornitori                          |           | 1.530.000         |
| entro 12 mesi                                     | 1.530.000 |                   |
| fornitori attesa fattura                          |           |                   |
| 7 Debiti rappresentati da Titoli di cred.         |           |                   |
| 8 Debiti v/so imprese ..                          |           |                   |
| 11 Debiti Tributarî                               |           | 81.324            |
| entro 12 mesi                                     |           |                   |
| v.so Erario per IVA                               |           |                   |
| v.so Erario imp.es. (IRAP)                        | 81.324    |                   |
| v.so Er. IRPEF Lavoratori                         |           |                   |
| v.so Er. per Lav.Autonomi                         |           |                   |
| 12 Debiti v/so Istituti Previdenziali             |           |                   |
| entro 12 mesi                                     |           |                   |
| oltre 12 mesi                                     |           | 0                 |
| 13 Altri Debiti                                   |           |                   |
| entro 12 mesi                                     |           |                   |
| oltre 12 mesi                                     |           | 0                 |
| TOT. DEBITI                                       |           | 1.611.324         |
| <b>E RATEI E RISCONTI</b>                         |           |                   |
| Ratei passivi entro 12 mesi                       |           |                   |
| Risconti passivi entro 12 mesi                    |           | 8.835.445         |
| TOTALE RATEI E RISCONTI Passivi                   |           | 8.835.445         |
| <b>TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)</b> |           | <b>11.767.436</b> |

**2024****VALORE DELLA PRODUZIONE****1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| contributi SIDI                                                         | 1.406.081 |
| proventi da attività istituzionali (rimborso da comuni extraterritorio) | 69.340    |

1.475.421

**5 Altri Ricavi e Proventi****Girofondi da comuni**

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| servizio inserimenti lavorativi (sil)                            | 295.844   |
| progetto SAI                                                     | 16.618    |
| sistema CDD                                                      | 1.709.484 |
| servizio psicologico tutela minori (tm)                          | 622.317   |
| servizio psicopedagogico (psicoped)                              | 463.633   |
| piano locale giovani (plq)                                       | 235.450   |
| cse (cse)                                                        | 254.624   |
| assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)      | 6.997.993 |
| servizio AES scuole sup (finanziato RL)                          | 2.131.157 |
| servizio educativo familiare (sef)                               | 930.844   |
| ufficio tutele (ut)                                              | 221.227   |
| servizio sociale territoriale (sst)                              | 791.668   |
| offerta scolastica (offsco)                                      | 14.203    |
| contributo al sostegno delle attività                            | 470.497   |
| assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)             | 1.179.089 |
| servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro | 263.723   |
| teleassistenza (ta)                                              | 32.260    |
| area di sistema ambiti trezzo e vimercate                        | 178.968   |
| acquisto nuova sede                                              | 276.166   |
| CRED centri ricreativi estivi diurni                             | 98.100    |

17.183.866

**Altri proventi**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| rette soqgiorni      | 43.425  |
| economie di gestione | 302.065 |

345.490

**Contributi in conto esercizio****Fondo Sociale Regionale 2024**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| cofinanziamento servizi OS          | 181.186 |
| quota da ripartire su altri gestori | 950.675 |
| fondo riequilibrio                  | 59.572  |

1.191.433

**Fondo Nazionale Politiche Sociali**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| FNPS 2024 (a copertura dei servizi)   | 709.314 |
| FNPS 2024 (a copertura dei servizi)   | 574.491 |
| FNPS residuali (a copertura dei servi | 3.000   |

1.286.805

|                                                         |           |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Progetti e misure diverse</b>                        |           |                   |
| FNA                                                     | 225.860   |                   |
| progetto SAI adulti                                     | 1.038.970 |                   |
| progetto SAI minori                                     | 451.233   |                   |
| progetto VAI 2023-2024                                  | 40.000    |                   |
| dopo di noi                                             | 302.861   |                   |
| reddito di autonomia                                    | 50.000    |                   |
| misure regionali politiche familiari                    | 15.000    |                   |
| FSR 2023                                                | 37.350    |                   |
| fondo Lq 178/20                                         | 623.529   |                   |
| contributi tirocini inclusione sociale                  | 100.000   |                   |
| dqr 3850/2012                                           | 37.890    |                   |
|                                                         |           | 2.922.694         |
| <b>Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro</b> |           |                   |
| MB e CMM progetto "match"                               | 35.200    |                   |
| bandi e sistema doti                                    | 201.900   |                   |
| GOL                                                     | 1.000     |                   |
|                                                         |           | 238.100           |
| altre entrate                                           |           | 227.411           |
| entrate da co-finanziamento (PLG)                       |           | 32.963            |
| Finanziamento Ufficio Unico                             |           | 15.772            |
| Risorse premiali                                        |           | 20.000            |
| finanziamento regionale AS PUA DGR 1158/23              |           | 76.715            |
| PNRR                                                    |           | 2.050.581         |
| fondo povertà vimercaiese/trezzese 2022                 |           | 1.020.587         |
| fondo povertà vimercaiese/trezzese 2021                 |           | 826.164           |
| fondo povertà vimercaiese/trezzese 2020                 |           | 341.917           |
| fondo povertà vimercaiese/trezzese 2019                 |           | 106.732           |
| fondo povertà 2022 (QSFP)                               |           | 43.142            |
|                                                         |           | 10.401.016        |
| <b>A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                  |           | <b>29.405.792</b> |

## COSTI DELLA PRODUZIONE

6

6 Per Materie prime, di consumo ed merci

materiale di consumo

vari

47.476

47.476

7 Per Servizi

Attività consorzio:

a)

borse lavoro

(sil)

186.000

inail borse lavoro

(sil)

11.300

tirocinanti

(sil)

110.000

personale

(sil)

10.840

costi per attività

(sil)

15.400

333.540

b)

Convenzione

(ta)

30.986

30.986

c)

personale

(pm)

50.886

50.886

cbis)

personale

(pq)

15.522

costi per attività

(pq)

5.600

21.122

d)

personale

(sa)

118.942

118.942

e)

attuazione PLG

(plq)

268.413

268.413

f)

coordinatore e psicologo

(cse)

22.388

attività e mensa

(cse)

25.231

educatori

(cse)

47.619

q)

servizio appaltato

(sef)

929.075

929.075

h)

personale

(stars ps)

9.824

9.824

i)

servizio appaltato

(aes)

7.006.204

7.006.204

l)

educatori professionali

(aes-sup)

2.131.157

2.131.157

m)

servizio appaltato

(svr ex sn)

258.239

258.239

m)bis

servizio appaltato

(cred)

98.100

98.100

n)

orientamento

(offscol)

3.000

3.000

o)

personale

(tm)

631.542

assistenza legale

(tm)

25.000

656.542

|                             |                                  |                  |           |            |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|------------|
| p)                          | servizio appaltato               | (psicoped)       | 463.633   | 463.633    |
| q)                          | personale                        | (ut)             |           |            |
|                             | consulenza legale                | (ut)             | 9.000     |            |
|                             | attività                         | (ut)             | 4.700     | 13.700     |
| r)                          | fondo riequilibrio               | (fsr)            | 59.572    |            |
|                             | altri gestori                    | (fsr)            | 950.675   | 1.010.247  |
| s)                          | servizio appaltato               | (sad/sadh)       | 1.175.108 | 1.175.108  |
| t)                          | personale                        | (sst)            |           |            |
|                             | attività                         | (sst)            | 5.000     | 5.000      |
| u)                          | attività su progetti da bandi    | (sostegno pdz)   | 930.143   |            |
|                             | misure regionali                 | (sostegno pdz)   | 800.351   | 1.730.494  |
| v)                          | educatori / asa                  | (sistema CDD)    | 2.289.876 |            |
|                             | personale                        | (sistema CDD)    | 277.828   |            |
|                             | fornitura pasti                  | (sistema CDD)    | 128.155   |            |
|                             | soqgiorni                        | (sistema CDD)    | 88.200    |            |
|                             | attività riabilitative           | (sistema CDD)    | 147.882   |            |
|                             | piccole spese per attività       | (sistema CDD)    | 21.000    | 2.952.941  |
| x)                          | attivazione e canone annuo       | (csi)            | 23.000    | 23.000     |
| y)                          | personale                        | (mis. Inc. soc.) | 40.303    |            |
|                             | interventi inclusione            | (mis. Inc. soc.) | 1.997.102 | 2.037.405  |
| z)                          | consulenze legale                | (sai ex sprar)   | 7.329     |            |
|                             | revisore contabile e professioni | (sai ex sprar)   | 10.685    |            |
|                             | personale                        | (sai ex sprar)   | 9.100     |            |
|                             | costi appalto                    | (sai ex sprar)   | 17.146    |            |
|                             | rimborso ai partner              | (sai ex sprar)   | 1.321.913 | 1.366.173  |
| j)                          | personale                        | (ads)            | 64.183    | 64.183     |
| aa)                         | personale                        | (pnrr)           | 58.305    |            |
|                             | migliorie/ristrutturazioni       | (pnrr)           | 1.381.300 |            |
|                             | attività                         | (pnrr)           | 545.470   | 1.985.075  |
| k)                          | nuova sede                       | (ns)             | 155.000   |            |
|                             | lavori e manutenzione            | (ns)             | 108.972   | 263.972    |
| Spese per servizi assegnati |                                  |                  |           | 25.054.580 |

|                                       |                                                 |         |           |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
|                                       | utenze (luce, gas, telefono, acqua)             | 158.204 |           |                   |
|                                       | manutenzioni e riparazioni                      | 123.799 |           |                   |
|                                       | pulizie                                         | 156.225 |           |                   |
|                                       | spese carburante e rimborsi km, spese automezzi | 54.125  |           |                   |
|                                       | pubblicità, promozione e formazione             | 17.781  |           |                   |
|                                       | infrastruttura digitale                         | 28.000  |           |                   |
|                                       | assicurazioni                                   | 12.715  |           |                   |
|                                       | indennità consiglieri e revisori                | 6.335   |           |                   |
|                                       | servizi paghe e amministrativi                  | 114.132 |           |                   |
|                                       | spese varie                                     | 10.700  |           |                   |
|                                       | servizi di vigilanza                            | 2.679   |           |                   |
|                                       | totale servizi generali                         |         | 684.695   |                   |
|                                       | totale spese per servizi:                       |         |           | 25.739.275        |
|                                       | Per godimento di beni di terzi                  |         |           |                   |
| 8                                     | affitti passivi e spese                         | 168.538 | 168.538   | 168.538           |
|                                       | Per il personale dipendente:                    |         |           |                   |
| 9                                     | retribuzioni                                    |         | 3.106.663 |                   |
|                                       | acc. TFR                                        |         | 201.453   |                   |
|                                       | Ammortamenti e svalutazioni                     |         |           |                   |
| 10 a                                  |                                                 |         |           |                   |
|                                       | amm. Imp. fotovoltaico                          | 6.063   |           |                   |
|                                       | amm. Immobili                                   | 50.325  |           |                   |
|                                       | amm. Altri beni                                 | 8.076   | 64.464    | 64.464            |
|                                       | c altre svalutazioni delle immobilizzazioni     |         |           |                   |
| d                                     | svalutazione dei crediti - att.circ.e disp.liq. |         |           |                   |
|                                       | Var.ni rimanenze, mat.prima, consumo e merci    |         |           |                   |
| 11                                    | Esistenze iniziali                              |         |           |                   |
|                                       | Esistenze finali                                |         |           |                   |
|                                       | Accantonamenti per rischi                       |         |           |                   |
| 12                                    | Altri accantonamenti                            |         |           |                   |
|                                       | Oneri diversi della gestione                    |         |           |                   |
| 14                                    | servizi bancari                                 |         | 1.600     |                   |
|                                       | Altri oneri di gestione                         |         |           | 1.600             |
| <b>B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE</b> |                                                 |         |           | <b>29.329.469</b> |
| <b>Tot (A-B)</b>                      |                                                 |         |           | <b>76.324</b>     |

## PROVENTI E ONERI FINANZIARI

## 15 Proventi da partecipazioni

## Altri proventi finanziari

16 a da crediti iscritti nelle immobi.ni

b da titoli iscritti nelle immob.ni

c da titoli iscritti nell'att.circolante

d proventi diversi dai precedenti

Interessi att.bancari

5.000

Interessi attivi dep. Diversi

Interessi att. v./erar.

Sconti e abbuoni arot.

5.000

## Interessi e altri oneri finanziari

17 Interessi pass.banca

Interessi su mutuo

0

Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

5.000

## RETTIFICHE | Rivalutazioni

18

## Svalutazioni

19

Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.

## PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 a Plusvalenze da alienazioni

b sopravvenienze attive

c altre straord.

## Oneri

21 a Minusvalenze da alienazioni

b sopravvenienze passive

c da imposte precedenti eserc.

Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE

22

81.324

26 Imposte sul reddito dell'esercizio

81.324

UTILE DELL' ESERCIZIO

0

**Sezione 4**

**Analisi previsionale per centro di Costo**

| 1. SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI PER DISABILI |                |               |                  |               |              |              |           |         | PREVENTIVO 2024                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                      | CDD<br>Cornate | CDD<br>Trezzo | CDD<br>Vimercate | CDD<br>Usmate | BUDGET 2024  | BUDGET 2023  | diff. +/- | diff. % | Note                                                                         |
| <b>Personale</b>                                   |                |               |                  |               |              |              |           |         |                                                                              |
| Responsabile di sistema e di area                  | 2.371          | 4.740         | 5.927            | 9.875         | 22.912,05    | 24.189,37    | - 1.277   | - 5,3   | Funzionario EQ FT con Incarico EQ incid. 50% (18h/36h contrattuali)          |
| Voci accessorie                                    | 95             | 190           | 237              | 395           | 917,00       | 1.255,43     | - 338     | - 27,0  | Premi incentivanti per il personale + straordinari                           |
| Coordinatori di sede/educ. prof.                   | 13.899         | 30.114        | 34.747           | 57.911        | 136.670,12   | 127.166,82   | 9.503     | 7,5     | Coordinamento sedi 4 operatori da appalto (incremento Istat + 3,825)         |
| Psicologa                                          | 4.659          | 9.492         | 12.555           | 20.187        | 46.892,98    | 45.163,23    | 1.730     | 3,8     | Prestazioni psicologiche (ore da appalto - increm. Istat + 3,825%)           |
| Educatori professionali                            | 207.362        | 350.786       | 414.723          | 779.242       | 1.752.112,70 | 1.667.510,89 | 84.602    | 5,1     | Educatori - da appalto (increm. Istat + 3,825%)                              |
| Personale ASA                                      | 32.149         | 149.230       | 166.902          | 189.483       | 537.763,46   | 540.860,64   | - 3.097   | - 0,6   | ASA/OSS (personale appalto - adeguam. standard regionali + Istat 3,825%)     |
| Infermiere                                         | 5.742          | 12.631        | 21.818           | 28.707        | 68.898,30    | 65.250,89    | 3.647     | 5,6     | Prestazioni infermieristiche (adeguam.monte ore + Istat + 3,825%)            |
| Medico Psichiatra/Neuropsichiatra                  | 2.300          | 3.680         | 4.600            | 6.440         | 17.020,41    | 16.392,57    | 628       | 3,8     | Prestazioni specialistiche psichiatra (confermato monte ore + Istat 3,825%)  |
| Medico Fisiatra                                    | 1.113          | 2.017         | 2.087            | 3.130         | 8.346,78     | 8.038,89     | 308       | 3,8     | Prestazioni specialistiche fisiatra (confermato monte ore + Istat 3,825%)    |
| DPI                                                | 768            | 976           | 700              | 1.250         | 3.694,00     | 3.694,00     | -         | -       | Dispositivi di protezione individuali                                        |
| <b>Attività Riabilitative e Animate</b>            |                |               |                  |               |              |              |           |         |                                                                              |
| Fisioterapia                                       | 5.722          | 10.299        | 14.342           | 28.258        | 58.621,72    | 53.122,60    | 5.499     | 10,4    | Prestazioni riabilitative (appalto) - confermato monte ore + Istat 3,825%    |
| Palestra                                           | 519            | -             | -                | -             | 519,15       | 500,00       | 19        | 3,8     | Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)                 |
| Idrochinesiterapia                                 | 1.920          | 3.840         | 1.280            | -             | 7.040,00     | 8.320,00     | - 1.280   | - 15,4  | Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)                 |
| Piscina                                            | 2.600          | 2.430         | 550              | 3.640         | 9.220,00     | 5.030,00     | 4.190     | 83,3    | Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)                 |
| Attività motoria / Danzaterapia                    | 1.907          | 2.562         | 1.907            | -             | 6.376,58     | 6.073,87     | 303       | 5,0     | Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)                 |
| Ippoterapia                                        | 1.458          | -             | 3.750            | 1.907         | 7.114,99     | 7.215,87     | - 101     | - 1,4   | In convenzione con gestore esterno per Trezzo; tramite appalto per Vimercate |
| Pet therapy                                        | -              | 2.562         | 2.700            | 1.144         | 6.406,33     | 6.202,12     | 204       | 3,3     | Convenzioni con gestori esterni (cooperative o associazioni)                 |
| Musicoterapista                                    | 4.595          | 9.149         | 12.206           | 17.165        | 43.115,18    | 42.031,76    | 1.083     | 2,6     | Incarico diretto Cdd Trezzo e Cornate; in appalto per Vimercate e Usmate     |
| Arteterapia / Teatro                               | 936            | 1.907         | 1.886            | 4.739         | 9.467,78     | 9.860,44     | - 393     | - 4,0   | Prestazioni professionali tramite appalto Coop. Solaris                      |
| Piccole spese per attività                         | 2.500          | 4.000         | 6.000            | 8.500         | 21.000,00    | 21.000,00    | -         | -       | In linea con anno precedente                                                 |
| <b>Oneri strutture</b>                             |                |               |                  |               |              |              |           |         |                                                                              |
| Affitto sedi                                       | 12.030         | 26.187        | -                | 46.293        | 84.510,33    | 80.309,96    | 4.200     | 5,2     | Canone (con adeguamento ISTAT)                                               |
| Servizio Vigilanza                                 | 893            | 893           | 893              | -             | 2.679,00     | 2.498,90     | 180       | 7,2     | Contratto + interventi extra                                                 |
| Pulizie                                            | 15.638         | 31.151        | 38.936           | 34.674        | 120.399,12   | 117.236,97   | 3.162     | 2,7     | Appalto CS&L per Cor-Tr-Vime; gestione ASST per Usmate                       |
| Fornitura pasti                                    | 13.306         | 26.504        | 33.129           | 55.216        | 128.155,31   | 125.542,64   | 2.613     | 2,1     | Stimato su presenza annua media utenti (80% su dato storico dei consumi)     |
| Tecnologo alimentare                               | 259            | 517           | 647              | 1.078         | 2.500,00     | 0,00         | 2.500     |         | Inserita verifica annuale per aggiornamento HACCP                            |
| Utenze                                             | 11.700         | 26.500        | 30.000           | 23.205        | 91.405,00    | 94.706,00    | - 3.301   | - 3,5   | Acqua, luce, telefono, metano, tassa rifiuti                                 |
| Spese di manutenzione ordinaria                    | 1.350          | 1.500         | 19.586           | 29.077        | 51.512,89    | 49.480,28    | 2.033     | 4,1     |                                                                              |
| <b>Oneri per attrezzature/invest.</b>              |                |               |                  |               |              |              |           |         |                                                                              |
| Costi auto di servizio                             | 2.625          | 14.200        | 5.300            | 1.500         | 23.625,00    | 10.195,00    | 13.430    | 131,7   | Assicurazione, bollo, carburante n. 6 automezzi in uso ai cdd                |
| <b>Attività integrative</b>                        |                |               |                  |               |              | 0,00         |           |         |                                                                              |
| Soggiorni                                          | 11.550         | 18.900        | 21.000           | 36.750        | 88.200,00    | 89.250,00    | - 1.050   | - 1,2   | Attività di soggiorno climatico e gite socializzanti                         |
| <b>Altre spese di gestione</b>                     |                |               |                  |               |              | 0,00         |           |         |                                                                              |
| Polizza incendio/furto su immobile                 | -              | -             | 1.910            | -             | 1.910,00     | 900,00       | 1.010     | 112,2   | Solo per struttura Vimercate (di proprietà)                                  |
| Fondo per interventi                               | 3.300          | 5.500         | 18.500           | 7.700         | 35.000,00    | 23.400,00    | 11.600    | 49,6    | Attrezzature, arredi, adeguamento struttura                                  |
| <b>TOTALE A</b>                                    | 365.265        | 752.457       | 878.817          | 1.397.467     | 3.394.006,19 | 3.252.399,13 | 141.607   | 4,4     |                                                                              |
| <b>Voci in entrata</b>                             | CDD<br>Cornate | CDD<br>Trezzo | CDD<br>Vimercate | CDD<br>Usmate | Importi '24  | Importi '23  | diff. +/- | diff. % | Note                                                                         |
| Contributo Fondo SIDI                              | 128.837        | 280.439       | 393.195          | 603.610       | 1.406.081,70 | 1.364.376,00 | 41.706    | 0,3     | Importo totale stabilito per contratto da ATS (per tutti i Cdd)              |
| Quota utente fuori territorio                      | -              | -             | 33.015           | -             | 33.014,59    | 32.964,08    | 51        | 0,0     | Inclusi i pasti                                                              |
| Quote pasti comune di Cornate                      | 3.630          |               |                  |               | 3.630,00     | 4.381,96     | - 752     | - 1,7   | Tre utenti                                                                   |
| Compartecipazione soggiorni                        | 4.675          | 7.650         | 10.625           | 14.875        | 37.825,00    | 36.125,00    | 1.700     | 0,5     | Contributo famiglia per soggiorni € 85/di                                    |
| Economie sistema territoriale CDD                  | 32.910         | 60.453        | 41.666           | 68.942        | 203.971,00   | 163.960,00   | 40.011    | 2,4     |                                                                              |
| <b>TOTALE B</b>                                    | 170.052        | 348.542       | 478.501          | 687.427       | 1.684.522,29 | 1.601.807,04 | 82.715    | 5,2     |                                                                              |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                        | 195.212        | 403.916       | 400.316          | 710.040       | 1.709.483,89 | 1.650.592,09 | 58.892    | 3,6     | PIANO DI RIPARTO TAB. 1 + TAB. 2                                             |

NB: incremento della spesa dovuta all'adeguamento 75% Istat sulle voci di personale e sulle prestazioni acquisite da contratto di appalto (+3,825%)

| 2. CSE                                                                                                                                   |                    |                    |                  |               | PREVENTIVO 2024                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                                                                                                            | Importi '23        | Importi '24        | diff. +/-        | diff %        | Note                                                                                                                                |
| <b>Personale</b>                                                                                                                         |                    |                    |                  |               |                                                                                                                                     |
| Coordinatore                                                                                                                             | 16.732,47          | 17.373,32          | 641              | 3,8           | Coordinatore sede 15 ore/sett (+ 3 ore miglora appalto + Istat 3,825% )                                                             |
| Psicologo                                                                                                                                | 4.829,86           | 5.014,85           | 185              | 3,8           | Incarico 150 ore quota 30,58 € (+ 30 ore miglora appalto + Istat 3,825%)                                                            |
| Educatori professionali                                                                                                                  | 201.814,62         | 209.544,12         | 7.729            | 3,8           | 4 FT 38 ore; 2 PT 29 ore; 1 PT 11 ore (in appalto + Istat 3,825%)                                                                   |
| Personale assistenziale                                                                                                                  | 34.220,29          | 35.530,93          | 1.311            | 3,8           | ASA 1 FT 38 ore (in appalto + Istat 3,825%)                                                                                         |
| Pasti mensa                                                                                                                              | 13.080,00          | 13.584,00          | 504              | 3,9           | 2.400 gg x 5,66€ (nel 2023 € 5,45) = 12 ut x 200gg (85% gg di apertura) - quota pro-capite/anno € 1.132                             |
| Dispositivi di protezione individuali                                                                                                    | 450,00             | 450,00             | -                | -             | da emergenza Covid                                                                                                                  |
| <b>Attività</b>                                                                                                                          |                    |                    |                  |               |                                                                                                                                     |
| Progetto Estate                                                                                                                          | 6.657,08           | 6.912,05           | 255              | 3,8           | Educatore 1 FT per 2 mesi (giugno/luglio) in appalto                                                                                |
| Gite scolastiche                                                                                                                         | 519,42             | 539,32             | 20               | 3,8           | 2 gg diaria per 3 educ da appalto x 81,67€ (3 utenti).                                                                              |
| Attività riabilitative                                                                                                                   | 4.041,36           | 4.196,14           | 155              | 3,8           | 80 ore psicomotricità; 30 ore musicoterapia + 50 ore musicoterapia. Personale in appalto. Quota/h 34,66€, con increm Istat + 3,825% |
| <b>Oneri strutture</b>                                                                                                                   |                    |                    |                  |               |                                                                                                                                     |
| Pulizie                                                                                                                                  | 8.580,00           | 8.908,61           | 329              | 3,8           | Spesa sostenuta direttamente da Vimercate                                                                                           |
| Manutenzione ordinaria                                                                                                                   | 385,00             | 385,00             | -                | -             | Spese sostenuta direttam. da Vimercate (estintori, centrale termica, ecc.)                                                          |
| Manutenzione ordinaria                                                                                                                   | 1.600,00           | 1.800,00           | 200              | 12,5          | Interventi diversi calcolati su spesa storica                                                                                       |
| Materiale di consumo                                                                                                                     | 1.800,00           | 1.900,00           | 100              | 5,6           | Carta mani, lenzuoli per fasciatoio, cancelleria                                                                                    |
| <b>TOTALE A</b>                                                                                                                          | <b>294.710,10</b>  | <b>306.138,33</b>  | <b>11.428</b>    | <b>3,9</b>    | <b>25512</b>                                                                                                                        |
|                                                                                                                                          |                    |                    |                  |               |                                                                                                                                     |
| <b>Voci in entrata</b>                                                                                                                   | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff. +/-</b> | <b>diff %</b> | <b>Note</b>                                                                                                                         |
| FSR 2024                                                                                                                                 | -                  | 23.382,57          | 23.383           | 100,0         | Stimato come da storico -7% su contributo 2023                                                                                      |
| FSR 2023                                                                                                                                 | 24.300,00          | 0,00               | - 24.300         | - 100,0       |                                                                                                                                     |
| Altri fondi                                                                                                                              | 1.000,00           | 0,00               | - 1.000          | - 100,0       | economie stimate su esercizio 2023                                                                                                  |
| utente Comune extra-OS                                                                                                                   | 27.090,00          | 28.132,00          | 1.042            | 3,8           | inserimento ospite Comune di Brugherio (27.000€ + pasti)                                                                            |
| <b>TOTALE B</b>                                                                                                                          | <b>52.390,00</b>   | <b>51.514,57</b>   | <b>- 875</b>     | <b>- 1,7</b>  |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                          |                    |                    |                  |               | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 3                                                                                                       |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                                                                                                              | <b>242.320,10</b>  | <b>254.623,76</b>  | <b>12.304</b>    | <b>5,1</b>    | <b>23.147,61</b>                                                                                                                    |
| Quota pro-capite pasti inclusi pro-capite: si passa da 22.029 a € 23.216 (+5,4%)                                                         |                    |                    |                  |               |                                                                                                                                     |
| L'incremento dei costi è dovuto all'adeguamento Istat sulla gestione in appalto (+ 3,825%) e sul costo pasto, passato da € 5,45 a € 5,66 |                    |                    |                  |               |                                                                                                                                     |

| 3. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (AES) |                     |                     |                   |                | PREVENTIVO 2024                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                                             | Importi '23         | Importi '24         | diff. +/-         | diff. %        | Note                                                                                                                                                |
| <b>Personale</b>                                                          |                     |                     |                   |                |                                                                                                                                                     |
| Responsabile di area                                                      | 9.658,33            | 10.171,62           | 513               | 5,3            | Funzionario EQ + Incarico EQ: incid. 22,20% (8 ore/sett su 36 contrattuali)                                                                         |
| Personale dipendente                                                      | 9.924,04            | 10.555,66           | 632               | 6,4            | Funzionario EQ per 10 ore; incidenza 55,60% sulle 18 ore contrattuali (PT)                                                                          |
| Voci Accessorie                                                           | 1.016,36            | 917,00              | - 99              | - 9,8          | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                                                                                  |
| Formazione                                                                | 136,82              | 145,09              | 8                 | 6,0            | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                                                                                          |
| Costi gara                                                                | 0,00                | 1.880,00            | 1.880             | 100,0          | Quota ANAC                                                                                                                                          |
| Incentivi funzioni tecniche                                               | 6.387,67            | 22.160,09           | 15.772            | 246,9          | Incentivazione funzioni tecniche da regolamento                                                                                                     |
| Fondo innovazione tecnologia                                              | 0,00                | 3.195,80            | 3.196             | 100,0          | Accantonamento da "quadro economico di gara"                                                                                                        |
| Servizi appaltati                                                         | 6.724.181,03        | 6.978.967,70        | 254.787           | 3,8            | Dato ricavato dal fabbisogno stimato alla TAB. 4: richiesta di prestazioni allineata al 2023, circa +0,2%; incremento per adeguamento Istat +3.825% |
| <b>TOTALE A</b>                                                           | <b>6.751.304,25</b> | <b>7.027.992,96</b> | <b>276.688,71</b> | <b>4,1</b>     |                                                                                                                                                     |
| <b>Voci in entrata</b>                                                    | <b>Importi '23</b>  | <b>Importi '24</b>  | <b>diff. +/-</b>  | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                                                                                         |
| Risorse residuali                                                         | -                   | 30.000,00           | 30.000            | 100,0          | DGR 3850/12                                                                                                                                         |
| Altre entrate                                                             | 179.224,77          | -                   | - 179.225         | - 100,0        | economie stimate su esercizio 2022                                                                                                                  |
| <b>TOTALE B</b>                                                           | <b>179.224,77</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>- 149.225</b>  | <b>- 83,3</b>  |                                                                                                                                                     |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                                               | <b>6.572.079,48</b> | <b>6.997.992,96</b> | <b>425.913</b>    | <b>6,5</b>     | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 4                                                                                                                       |
| + Servizio conferito da tutti i Comuni soci                               |                     |                     |                   |                |                                                                                                                                                     |

| 4. ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DISABILI SCUOLA SECOND. II GRADO |                     |                     |                  |                | PREVENTIVO 2024                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                                     | Importi '23         | Importi '24         | diff. +/-        | diff. %        | Note                                                                                                              |
| <b>Personale</b>                                                  |                     |                     |                  |                |                                                                                                                   |
| Coordinamento                                                     | -                   | -                   | -                |                | Costo incluso in Tav. 3                                                                                           |
| Educatori professionali                                           | 1.682.835,00        | 2.131.157,00        | 448.322          | 26,6           | Servizio gestito in appalto gara AES e finanziato con fondo Regione Lombardia: quota passata da 21€/ora a 23€/ora |
| <b>Attività</b>                                                   |                     |                     | -                |                |                                                                                                                   |
| Interventi scolastici                                             | -                   | -                   | -                |                |                                                                                                                   |
| <b>Trasporto studenti scuole superiori</b>                        |                     |                     | -                |                |                                                                                                                   |
| Provincia MB                                                      |                     |                     | -                |                |                                                                                                                   |
| <b>Altre spese di gestione</b>                                    |                     |                     | -                |                |                                                                                                                   |
| Varie                                                             | -                   | -                   | -                |                |                                                                                                                   |
| <b>TOTALE A</b>                                                   | <b>1.682.835,00</b> | <b>2.131.157,00</b> | <b>448.322</b>   | 26,6           |                                                                                                                   |
| <b>Voci in entrata</b>                                            | <b>Importi '23</b>  | <b>Importi '24</b>  | <b>diff. +/-</b> | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                                                       |
| Fondi Provincia MB                                                | -                   | -                   | -                |                |                                                                                                                   |
| Fondi Città Metropolitana Milano                                  | -                   | -                   | -                |                |                                                                                                                   |
| Regione Lombardia                                                 | -                   | -                   | -                |                |                                                                                                                   |
| <b>TOTALE B</b>                                                   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>         |                |                                                                                                                   |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                                       | <b>1.682.835,00</b> | <b>2.131.157,00</b> | <b>448.322</b>   | 26,6           | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 5                                                                                     |

Servizio finanziato da Regione Lombardia

| 5. UFFICIO TUTELE (UT)                                                                                         |                   |                   |               |             | PREVENTIVO 2024                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                                                                                  | Importi '23       | Importi '24       | diff. +/-     | diff. %     | Note                                                                                                      |
| <b>Personale dipendente</b>                                                                                    |                   |                   |               |             |                                                                                                           |
| Responsabile di area                                                                                           | 6.047,33          | 6.368,72          | 321           | 5,3         | Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incid. 13,90% (5 ore/sett su 36 ore)                                  |
| Coordinatore                                                                                                   | 24.703,80         | 37.970,56         | 13.267        | 53,7        | Funzionario EQ FT 36h/sett                                                                                |
| Operatori                                                                                                      | 122.432,72        | 130.075,88        | 7.643         | 6,2         | Istruttori: 2 FT 36h/sett; 2 PT (24h+18h /settimana); 1PT L.68 (19h/sett)                                 |
| Assistente sociale                                                                                             | 17.834,00         | 18.985,28         | 1.151         | 6,5         | Funzionario EQ FT - incidenza 50% (18 ore/sett sulle 36 ore contrattuali)                                 |
| Voci accessorie                                                                                                | 10.083,68         | 9.775,22          | - 308         | - 3,1       | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                                        |
| Formazione                                                                                                     | 1.300,00          | 1.353,80          | 54            | 4,1         | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                                                |
| Assicurazione                                                                                                  | 875,00            | 875,00            | -             | -           | Polizza RC operatori + casco                                                                              |
| Rimborso carburante                                                                                            | 2.000,00          | 3.500,00          | 1.500         | 75,0        | Spostamenti per servizio: adeguato in relazione all'aumento delle deleghe                                 |
| <b>Attività e servizi a supporto</b>                                                                           |                   |                   |               |             |                                                                                                           |
| Consulenza legale                                                                                              | 7.500,00          | 9.000,00          | 1.500         | 20,0        | Libero professionista per gestione casi complessi (spesa adeguata in relazione all'aumento delle deleghe) |
| Contributo Progetto" Fianco a Fianco"                                                                          | 2.500,00          | 2.500,00          | -             | -           | Gestione sportello amministratore di sostegno territoriale                                                |
| Spese varie gestione                                                                                           | 2.200,00          | 2.200,00          | -             | -           | Costi/acquisti vari (cancelleria)                                                                         |
| <b>Oneri strutture</b>                                                                                         |                   |                   |               |             |                                                                                                           |
| Affitto                                                                                                        | 200,00            | 200,00            | -             | -           | Quota parte sede Vimercate Cavour                                                                         |
| Utenze                                                                                                         | 4.500,00          | 5.330,23          | 830           | 18,4        | Telefono, gas, luce, TARI                                                                                 |
| Pulizie                                                                                                        | 2.611,29          | 2.705,08          | 94            | 3,6         |                                                                                                           |
| <b>Oneri per attrezzature/invest.</b>                                                                          |                   |                   |               |             |                                                                                                           |
| Varie                                                                                                          | 2.000,00          | 1.500,00          | - 500         | - 25,0      | Per attrezzature e manutenzioni a contratto                                                               |
| <b>TOTALE A</b>                                                                                                | <b>206.787,82</b> | <b>232.339,77</b> | <b>25.552</b> | <b>12,4</b> |                                                                                                           |
|                                                                                                                |                   |                   |               |             |                                                                                                           |
| Voci in entrata                                                                                                | Importi '23       | Importi '24       | diff. +/-     | diff. %     | Note                                                                                                      |
| FNPS 2024                                                                                                      | -                 | 6.112,79          | 6.113         | 100         |                                                                                                           |
| FNPS 2023                                                                                                      | 2.500,00          | -                 | - 2.500       | - 100,0     |                                                                                                           |
| Quota comuni in solido                                                                                         | 5.000,00          | 5.000,00          | -             | -           | Consulenza ai servizi sociali comunali. TAB.1                                                             |
| Altre entrate                                                                                                  | -                 | -                 | -             | -           |                                                                                                           |
| Economie gestione precedente                                                                                   | -                 | -                 | -             | -           |                                                                                                           |
| <b>TOTALE B</b>                                                                                                | <b>7.500,00</b>   | <b>11.112,79</b>  | <b>3.613</b>  | <b>48,2</b> |                                                                                                           |
|                                                                                                                |                   |                   |               |             |                                                                                                           |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                                                                                    | <b>199.287,82</b> | <b>221.226,98</b> | <b>21.939</b> | <b>11,0</b> | Fabbisogno stimato alla TAB. 6: 152 deleghe conferite (140 nel budget 2023)                               |
|                                                                                                                |                   |                   |               |             |                                                                                                           |
| Costo gestione pratica: avvio nuovo caso € 260 il primo mese; proseguimento pratica € 130/mese per ogni tutela |                   |                   |               |             |                                                                                                           |
| Servizio conferito da 22 comuni. Dal 2022 la quota di € 5.000,00 viene addebitata in solido a tutti i comuni.  |                   |                   |               |             |                                                                                                           |

| 6. TELEASSISTENZA (TA)                |                    |                    |                  |              | PREVENTIVO 2024                                                |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                         | Importi '23        | Importi '24        | diff. +/-        | %            | Note                                                           |
| <b>Personale</b>                      |                    |                    |                  |              |                                                                |
| Responsabile di area                  | 1.203,670          | 2.565,81           | 1.362            | 1,1          | Funzionario EQ FT con Incarico EQ- incid. 5,6% (2h/sett su 36) |
| Voci accessorie                       | 62,470             | 102,70             | 40               | 0,6          | Premi incentivanti per il personale + straordinari             |
| Formazione                            | 8,410              | 17,96              | 10               | 1,1          | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato     |
| Opertore teleassistenza               | -                  | 0,00               | -                |              | Prestazioni offerte da cittadini volontari                     |
| <b>Attività</b>                       |                    |                    | -                |              |                                                                |
| Prestazioni di teleassistenza         | 30.986,000         | 30.986,00          | -                | -            | Contributo erogato al gestore individuato da gara              |
| <b>Servizi</b>                        |                    |                    | -                |              |                                                                |
| Non previsti                          | -                  | 0,00               | -                |              |                                                                |
| <b>Oneri strutture</b>                |                    |                    | -                |              |                                                                |
| Affitto                               | -                  | 0,00               | -                |              | A carico dell'ente convenzionato (AVPS)                        |
| <b>Oneri per attrezzature/invest.</b> |                    |                    | -                |              |                                                                |
| Non previsti                          | -                  | 0,00               | -                |              |                                                                |
| <b>Attività integrative</b>           |                    |                    | -                |              |                                                                |
| Promozione                            | -                  | 0,00               | -                |              |                                                                |
| <b>TOTALE A</b>                       | <b>32.260,550</b>  | <b>33.672,48</b>   | <b>1.412</b>     | <b>4,4</b>   |                                                                |
|                                       |                    |                    |                  |              |                                                                |
| <b>Voci in entrata</b>                | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff. +/-</b> | <b>%</b>     | <b>Note</b>                                                    |
| Altre entrate                         | -                  | 1.412,00           | 1.412            |              | economie stimate su esercizio 2023                             |
| <b>TOTALE B</b>                       | <b>-</b>           | <b>1.412,00</b>    | <b>1.412</b>     |              |                                                                |
|                                       |                    |                    |                  |              |                                                                |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>           | <b>32.260,55</b>   | <b>32.260,48</b>   | <b>- 0</b>       | <b>- 0,0</b> | PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.7                                    |

| 7. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DISABILI (SAD) |                     |                     |               | PREVENTIVO 2024 |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                               | Importi '23         | Importi '24         | diff. +/-     | diff. %         | Note                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Personale</b>                                            |                     |                     |               |                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Responsabile di area                                        | 3.611,00            | 3.802,90            | 192           | 5,3             | Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incide. 8,30% (3h/sett sulle 36)                                                                                                                                  |
| Voci accessorie                                             | 124,94              | 152,22              | 27            | 21,8            | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                                                                                                                                    |
| Formazione                                                  | 16,82               | 26,62               | 10            | 58,3            | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                                                                                                                                            |
| Operatori coop accreditate                                  | 1.155.218,12        | 1.175.107,50        | 19.889        | 1,7             | Servizio erogato tramite cooperative accreditate (dato ricavato dal fabbisogno stimato alla TAB. 8). Richiesta di prestazioni lievemente diminuita (-2,4%); costo orario adeguato dell'Istat + 3,825% |
| <b>Attività</b>                                             |                     |                     |               |                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Costi gestionali                                            | -                   | -                   | -             | -               |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TOTALE A</b>                                             | <b>1.158.970,88</b> | <b>1.179.089,25</b> | <b>20.118</b> | <b>1,7</b>      |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Voci in entrata</b>                                      |                     |                     |               |                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Altre entrate                                               | -                   | -                   | -             | -               |                                                                                                                                                                                                       |
| FSR + premio gestioni associate                             |                     |                     | -             |                 | Quota di contributo erogato direttamente ai Comuni                                                                                                                                                    |
| <b>TOTALE B</b>                                             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>        |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                                 | <b>1.158.970,88</b> | <b>1.179.089,25</b> | <b>20.118</b> | <b>1,7</b>      | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 8                                                                                                                                                                         |
| Servizio conferito da 26 Comuni                             |                     |                     |               |                 |                                                                                                                                                                                                       |

| 8. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped) |                    |                    |               |                | PREVENTIVO 2024                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                    |                    |               |                |                                                                                                   |
| <b>Voci di spesa</b>                   | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff.</b>  | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                                       |
| <b>Personale</b>                       |                    |                    |               |                |                                                                                                   |
| Pedagogisti                            | 442.872,08         | 456.427,36         | 13.555        | 3,1            | Quota oraria 34.99€/h - incremento Istat + 3,825%                                                 |
| <b>Altre spese</b>                     |                    |                    |               |                |                                                                                                   |
| Costi di gara                          | 0,00               | 1.200,00           | 1.200         | 100,0          | Quota ANAC                                                                                        |
| Incentivi funzioni tecniche            | 1.669,49           | 5.425,85           | 3.756         | 225,0          | Incentivazione funzioni tecniche da regolamento (ultima annualità vecchia gara + nuova gara 2024) |
| Fondo innovazione tecnologica          | 0,00               | 579,68             | 580           | 100,0          | Accantonamento da "quadro economico di gara"                                                      |
| <b>TOTALE A</b>                        | <b>444.541,57</b>  | <b>463.632,89</b>  | <b>19.091</b> | <b>4,3</b>     |                                                                                                   |
|                                        |                    |                    |               |                |                                                                                                   |
| <b>Voci in entrata</b>                 | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff.</b>  | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                                       |
| Altre entrate                          | -                  | -                  | -             | -              |                                                                                                   |
| <b>TOTALE B</b>                        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>       |                                                                                                   |
|                                        |                    |                    |               |                |                                                                                                   |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>            | <b>444.541,57</b>  | <b>463.632,89</b>  | <b>19.091</b> | <b>4,3</b>     | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 9                                                                     |
|                                        |                    |                    |               |                |                                                                                                   |
| Servizio conferito da 23 comuni        |                    |                    |               |                |                                                                                                   |

| 9. SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL) |                     |                     |               |            | PREVENTIVO 2024                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                            | Importi '23         | Importi '24         | diff. +/-     | diff. %    | Note                                                                                    |
| <b>Personale dipendente</b>              |                     |                     |               |            |                                                                                         |
| Responsabile di area                     | 52.520,00           | 55.707,23           | 3.187         | 6,1        | Funzionario EQ FT con Incarico EQ                                                       |
| Educatori                                | 408.293,67          | 430.380,01          | 22.086        | 5,4        | Funzionari EQ (educatori) 8 FT + 4 PT                                                   |
| Educatore                                | 36.073,00           | 37.970,56           | 1.898         | 5,3        | Funzionario EQ FT da T.Det a T.Indet                                                    |
| Supporto amministrativo                  | 40.211,11           | 26.407,83           | - 13.803      | - 34,3     | Funzionario EQ PT 25h (già Istruttore ex C1) (detratto 1 Istruttore PT caricato su UdP) |
| Scouting aziende                         | 24.790,28           | 26.407,83           | 1.618         | 6,5        | Funzionario EQ 1 PT (25H)                                                               |
| Voci accessorie                          | 29.162,89           | 26.134,50           | - 3.028       | - 10,4     | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                      |
| Formazione                               | 3.925,77            | 4.038,11            | 112           | 2,9        | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                              |
| <b>Attività e servizi a supporto</b>     |                     |                     | -             |            |                                                                                         |
| Consulente: Psicologo                    | 7.540,00            | 7.540,00            | -             | -          | Libero professionista 250 ore Vivaio (confermata quota € 30,16)                         |
| Supervisione                             | 3.000,00            | 3.300,00            | 300           | 10,0       | Fornitore confermato                                                                    |
| Assicurazioni                            | 2.130,00            | 1.557,00            | - 573         | - 26,9     | Polizza RC operatori + CASCO + infortuni utenti Vivaio                                  |
| Rimborso chilometrico                    | 6.000,00            | 5.000,00            | - 1.000       | - 16,7     | Mobilità degli educatori con utilizzo auto personale                                    |
| Borse lavoro                             | 86.000,00           | 86.000,00           | -             | -          |                                                                                         |
| Borse Lavoro tirocini di inclusione      | 100.000,00          | 100.000,00          | -             | -          | Tirocini ex accordo quadro territoriale                                                 |
| Indennità di tirocinio (doti lavoro)     | 100.000,00          | 110.000,00          | 10.000        | 10,0       |                                                                                         |
| INAIL Borse Lavoro e indennità           | 11.000,00           | 11.300,00           | 300           | 2,7        | Costo proporzionato al valore delle indennità                                           |
| Oneri amm.vi cedolini tirocini           | 5.775,00            | 5.490,00            | - 285         | - 4,9      | Valore stimato su gestione corrente per 75 tirocinanti, in linea con il costo 2023      |
| Formazione sicurezza per tirocinanti     | -                   | -                   | -             |            | Svolto da personale interno                                                             |
| Laboratorio tessitura                    | 6.000,00            | 6.000,00            | -             | -          | Contributo per attività laboratorio - convenzione con ASST                              |
| Soggiorni                                | 2.500,00            | 2.500,00            | -             | -          | Attività per giovani Vivaio - incluse indennità di trasferta                            |
| Spese di gestione                        | 6.900,00            | 6.900,00            | -             | -          | Costi vari per attività e manutenzioni a contratto                                      |
| Costi auto di servizio                   | 4.200,00            | 5.000,00            | 800           | 19,0       | Assicurazione, bollo, parcheggio, manutenzione e riparazioni                            |
| Carburante                               | 4.000,00            | 3.500,00            | - 500         | - 12,5     |                                                                                         |
| Sist. Qualità ISO 9001                   | 7.500,00            | 7.500,00            | -             | -          | Ente certificatore + consulente + auditor interno                                       |
| Applicativo gestione dati                | 10.248,00           | 12.400,00           | 2.152         | 21,0       | Canone applicativo gestionale + implementazioni                                         |
| <b>Oneri strutture</b>                   |                     |                     | -             |            |                                                                                         |
| Oneri - Area laboratori protetti         | 8.300,00            | 8.300,00            | -             | -          | Comodato d'uso - affitto e utenze                                                       |
| Oneri sede                               | 21.000,00           | 21.000,00           | -             | -          | Affitti due sedi in Vimercate + Mezzago (spostata su Tav. 12PG la relativa quota parte) |
| Utenze                                   | 22.626,50           | 21.400,00           | - 1.227       | - 5,4      | Luce, telefono, condominio, TARI - tolta quota parte Polo Giovani                       |
| Pulizie locali                           | 8.767,44            | 9.344,81            | 577           | 6,6        | Servizio in appalto + adeguamento ISTAT                                                 |
| Tinteggiatura e isolamento               | -                   | 3.140,00            | 3.140         | 100,0      | condizionat+isolamento+tinteggiatura ufficio Match e sala riunioni (uota parte Cavour)  |
| <b>Altre spese</b>                       |                     |                     | -             |            |                                                                                         |
| Acquisti e manutenzioni                  | 3.500,00            | 3.700,00            | 200           | 5,7        | Arredi, attrezzature, manutenzioni a contratto                                          |
| <b>TOTALE A</b>                          | <b>1.021.963,66</b> | <b>1.047.917,88</b> | <b>25.954</b> | <b>2,5</b> |                                                                                         |

| Voci in entrata                              | Importi '23       | Importi '24       | diff. +/-     | diff. %    | Note                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FSR 2024                                     | -                 | 120.453,04        | 120.453       | 100,0      | stima su quota 2023                                                                                                   |
| FSR 2023                                     | 104.429,25        | 20.218,62         | - 84.211      | - 80,6     | quota vincolata su FSR 2023                                                                                           |
| FSR 2022                                     | 21.100,00         | -                 | - 21.100      | - 100,0    |                                                                                                                       |
| FNPS 2024                                    |                   | 244.807,11        | 244.807       | 100,0      | stima su quota 2023 + LEPS (Marcella                                                                                  |
| FNPS 2023                                    | 241.507,11        | -                 | - 241.507     | - 100,0    |                                                                                                                       |
| Contributi tirocini di inclusione sociale    | 100.000,00        | 100.000,00        | -             | -          | Stima entrate da Comuni per tirocini risocializzanti                                                                  |
| Bandi e sistema doti                         | 181.900,00        | 201.900,00        | 20.000        | 11,0       | sistema dotale Regione Lombardia e Province MB (bandi Emergo) e LIFT (bandi LIFT)                                     |
| Fondo Lg 178/20                              | 17.849,00         | 8.924,50          | - 8.925       | - 50,0     | Nel 2023 utilizzate due annualità; dal 2024 finanziamento su base annua                                               |
| GOL- Dote Regione Lombardia                  | 1.000,00          | 1.000,00          | -             | -          | nuovo Sistema GOL (ex DUL)                                                                                            |
| Progetto "Valutazione Potenziale" (ex Match) | 56.000,00         | 35.200,00         | - 20.800      | - 37,1     | entrate per BL su progetto Provincia MB                                                                               |
| Altre entrate                                | 15.600,00         | 19.571,00         | 3.971         | 25,5       | Entrate stimate da progetti Sistema5, WorkOut, Floriani, Contesti collaborativi) + economie stimate su esercizio 2023 |
| <b>TOTALE B</b>                              | <b>739.385,36</b> | <b>752.074,27</b> | <b>12.689</b> | <b>1,7</b> |                                                                                                                       |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                  | <b>282.578,30</b> | <b>295.843,61</b> | <b>13.265</b> | <b>4,7</b> | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1                                                                                         |

| 10. SERVIZIO AFFIDI (SA)             |                   |                   |                 |              | PREVENTIVO 2024                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                        | Importi '23       | Importi '24       | diff. +/-       | diff. %      | Note                                                                               |
| <b>Personale</b>                     |                   |                   |                 |              |                                                                                    |
| Responsabile di area                 | 8.224,76          | 6.612,00          | - 1.613         | - 19,6       | Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incid.13,9% (5 ore/sett su 36)                 |
| Personale dipendente                 | 17.849,00         | 18.985,28         | 1.136           | 6,4          | Funzionario EQ FT Assistente sociale - incid. 50% (18 ore/sett su 36)              |
| Voci accessorie                      | 1.353,27          | 1.173,76          | - 180           | - 13,3       | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                 |
| Formazione                           | 182,17            | 179,18            | - 3             | - 1,6        | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                         |
| Consulente: Assistente sociale       | 20.791,08         | 21.784,68         | 994             | 4,8          | 1 AS libero professionista incarico per 864 ore anno (18ore/sett).Quota/h € 26,31  |
| Consulente: Psicologi                | 71.144,55         | 70.249,65         | - 895           | - 1,3        | 3 liberi professionisti: incarichi per complessive 2.355 ore anno. Quota/h € 29,83 |
| Consulente: Pedagogista              | 23.607,90         | 23.607,90         | -               | -            | libero professionista, incarico per 765 ore/anno. Stessa quota/h €30,86            |
| <b>Attività e servizi a supporto</b> |                   |                   |                 |              |                                                                                    |
| Supervisore                          | 3.300,00          | 3.300,00          | -               | -            | Incarico fornitore specializzato                                                   |
| Formazione giuridica                 | -                 | 400,00            | 400             | 100,0        | Incarico fornitore specializzato                                                   |
| Assicurazione                        | 364,00            | 318,00            | - 46            | - 12,6       | Polizza RC operatori + kasko                                                       |
| Rimborso chilometrico                | 1.000,00          | 1.000,00          | -               | -            | Spostamenti di servizio                                                            |
| Promozione e divulgazione            | 1.000,00          | 1.000,00          | -               | -            | Attività di ricerca delle famiglie                                                 |
| Spese di gestione                    | 2.000,00          | 1.500,00          | - 500           | - 25,0       | Costi/acquisti per attività                                                        |
| <b>Oneri strutture</b>               |                   |                   |                 |              |                                                                                    |
| Affitto                              | 1.000,00          | 500,00            | - 500           | - 50,0       | Sede in comodato d'uso - Bellusco, Via Pascoli                                     |
| Utenze                               | 4.214,00          | 4.000,00          | - 214           | - 5,1        | Gas, telefono, TARI, acqua importo forfait 300euro/anno                            |
| Pulizie                              | 2.611,29          | 2.705,08          | 94              | 3,6          | Contratto in appalto + adeguamento ISTAT                                           |
| <b>Altre spese di gestione</b>       |                   |                   |                 |              |                                                                                    |
| Attrezzature e manutenzioni          | 3.000,00          | 3.038,00          | 38              | 1,3          | Attrezzature e manutenzioni a contratto                                            |
| <b>TOTALE A</b>                      | <b>161.642,02</b> | <b>160.353,53</b> | <b>- 1.288</b>  | <b>- 0,8</b> | Inclusa contabilizzazione ore su Comuni extra                                      |
|                                      |                   |                   |                 |              |                                                                                    |
| Voci in entrata                      | Importi '23       | Importi '24       | diff. +/-       | diff. %      | Note                                                                               |
| FNPS 2024                            | 0,00              | 130.681,98        | 130.682         | 100,0        | Quota FNPS riportata al valore 2022 + integrazione da fondo '24                    |
| FNPS 2023                            | 50.781,89         | 0,00              | - 50.782        | - 100,0      |                                                                                    |
| Fondo Lg 178/20                      | 48.218,11         | 24.109,06         | - 24.109        | 100,0        | Nel 2023 utilizzate due annualità; dal 2024 finanziamento su base annua            |
| Comuni extra territorio              | 5.460,00          | 4.562,50          | - 898           | - 16,4       | Prestazioni erogate per conto di un comune non socio OS                            |
| Altre entrate                        | 1.500,00          | 1.000,00          | - 500           | - 33,3       | economie stimate su esercizio 2023                                                 |
| <b>TOTALE B</b>                      | <b>105.960,00</b> | <b>160.353,54</b> | <b>54.394</b>   | <b>51,3</b>  |                                                                                    |
|                                      |                   |                   |                 |              |                                                                                    |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>          | <b>55.682,02</b>  | <b>- 0,00</b>     | <b>- 55.682</b> |              | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1                                                      |

| 11. PENALE MINORILE (PM)              |                    |                    |                  |                | PREVENTIVO 2024                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                         | Importi '23        | Importi '24        | diff. +/-        | diff. %        | Note                                                                                |
| <b>Personale</b>                      |                    |                    |                  |                |                                                                                     |
| Responsabile di area                  | 5.965,21           | 5.280,09           | - 685            | - 11,5         | Funzionario EQ con incarico EQ FT: incid.11,1% (4 h/sett su 36)                     |
| Personale dipendente                  | 58.006,90          | 59.082,19          | 1.075            | 1,9            | Funzionari EQ: 1 FT + 1 incidenza 55,60% (20 ore/sett su 36)                        |
| Voci accessorie                       | 3.320,26           | 3.062,78           | - 257            | - 7,8          | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                  |
| Formazione                            | 446,96             | 450,54             | 4                | 0,8            | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                          |
| Personale in appalto: Educatore       | 8.596,80           | 9.714,10           | 1.117            | 13,0           | Tramite appalto SEF - 8H/settimana, 26,397€/ora                                     |
| Consulente: Psicologo                 | 38.421,04          | 38.421,04          | -                | -              | 2 libero professionisti, incaricati per complessive 1.288 ore/anno. Quota/h € 29,83 |
| <b>Attività e servizi a supporto</b>  |                    |                    | -                |                |                                                                                     |
| Supervisore                           | 1.500,00           | 2.300,00           | 800              | 53,3           | Incarico a libero professionista                                                    |
| Rimborso chilometrico                 | 2.100,00           | 2.700,00           | 600              | 28,6           | Spostamenti di servizio                                                             |
| Attività di laboratorio con i ragazzi | 500,00             | 0,00               | - 500            | - 100,0        | Realizzate con finanziamento progetto Game-on                                       |
| Assicurazione                         | 1.000,00           | 599,00             | - 401            | - 40,1         | Polizza RC operatori + polizza infortuni utenti + kasko                             |
| Spese di gestione                     | 1.000,00           | 700,00             | - 300            | - 30,0         | Costi/acquisti vari (per attività)                                                  |
| <b>Oneri strutture</b>                |                    |                    | -                |                |                                                                                     |
| Affitto sede                          | 0,00               | 0,00               | -                |                | Sede in comodato d'uso Comune di Bellusco (Corte dei Frati)                         |
| Utenze                                | 6.916,00           | 7.135,00           | 219              | 3,2            | Luce+acqua+gas+riscaldamento+ascensore, telefono, TARI                              |
| Pulizie locali                        | 535,00             | 555,49             | 20               | 3,8            | Appalto del Comune di Bellusco, con adeguamento ISTAT                               |
| <b>Altre spese</b>                    |                    |                    | -                |                |                                                                                     |
| Varie                                 | 6.000,00           | 2.500,00           | - 3.500          | - 58,3         | Attrezzature e manutenzioni da contratto                                            |
| <b>TOTALE A</b>                       | <b>134.308,17</b>  | <b>132.500,22</b>  | <b>- 1.808</b>   | <b>- 1,3</b>   |                                                                                     |
| <b>Voci in entrata</b>                | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff. +/-</b> | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                         |
| FNPS 2024                             | 0,00               | 93.464,64          | 93.465           | 100,0          | Quota FNPS riportata al valore 2022 + integrazione da fondo '24                     |
| FNPS 2023                             | 24.027,52          | 0,00               | - 24.028         | - 100,0        |                                                                                     |
| Fondo Lg 178/20                       | 61.327,16          | 30.663,58          | - 30.664         | - 50,0         | Nel 2023 utilizzate due annualità; dal 2024 finanziamento su base annua             |
| Altre entrate                         | 26.000,00          | 8.372,00           | - 17.628         | - 67,8         | Economie stimate su esercizio 2023                                                  |
| <b>TOTALE B</b>                       | <b>111.354,68</b>  | <b>132.500,22</b>  | <b>21.146</b>    | <b>19,0</b>    |                                                                                     |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>           | <b>22.953,49</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-22.953</b>   | <b>- 100,0</b> | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1                                                       |

| 12. POLO GIOVANI                     |                  |                  |            |            | PREVENTIVO 2024                                                                    |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                        | Importi '23      | Importi '24      | diff. +/-  | diff. %    | Note                                                                               |
| <b>Personale</b>                     |                  |                  |            |            |                                                                                    |
| Responsabile di area                 | 2.259,55         | 3.948,18         | 1.689      | 74,7       | Funzionario EQ con Incarico EQ FT - incidenza 8,3% (3 ore/sett sulle 36 ore sett)  |
| Personale dipendente                 | 53.232,91        | 57.374,52        | 4.142      | 7,8        | Funzionari EQ: 1 educatore FT + 1 AssSoc per 16 ore/sett su 36 ore contrattuali    |
| Voci accessorie                      | 2.880,15         | 2.806,02         | - 74       | - 2,6      | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                 |
| Formazione                           | 387,71           | 429,26           | 42         | 10,7       | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                         |
| Coonsulente: Psicologo               | 13.721,80        | 13.721,80        | -          | -          | 1 libero professionista, incarico per 460 ore/anno. Quota/h € 29,83                |
| <b>Attività e servizi a supporto</b> |                  |                  | -          |            |                                                                                    |
| Supervisione                         | 500,00           | 1.800,00         | 1.300      | 260,0      | Incarico a libero professionista                                                   |
| Assicurazione                        | 340,00           | 134,00           | - 206      | - 60,6     | Polizza RC 1 operatore + polizza infortuni utenti + kasko                          |
| Rimborso chilometrico                | 1.050,00         | 500,00           | - 550      | - 52,4     | Spostamenti di servizio                                                            |
| Attività con i ragazzi               | 12.000,00        | 5.600,00         | - 6.400    | - 53,3     | Progetti personalizzati                                                            |
| Spese di gestione                    | 1.000,00         | 700,00           | - 300      | - 30,0     | Costi/acquisti vari per attività                                                   |
| Applicativo gestione dati            | 0,00             | 900,00           | 900        | 100,0      | Canone implementazione applicativo SIL                                             |
| <b>Oneri strutture</b>               |                  |                  | -          |            |                                                                                    |
| Affitti e spese condominiali         | 700,00           | 700,00           | -          | -          | In quota parte sede SIL di Largo Europa                                            |
| Utenze                               | 1.250,00         | 1.250,00         | -          | -          | In quota parte sede SIL di Largo Europa                                            |
| Pulizie locali                       | 0,00             | 0,00             | -          |            |                                                                                    |
| <b>Altre spese</b>                   |                  |                  | -          |            |                                                                                    |
| Varie                                | 500,00           | 500,00           | -          | -          | Attrezzature e manutenzioni da contratto                                           |
| <b>TOTALE A</b>                      | <b>89.822,12</b> | <b>90.363,77</b> | <b>542</b> | <b>0,6</b> |                                                                                    |
|                                      |                  |                  |            |            |                                                                                    |
| Voci in entrata                      | Importi '23      | Importi '24      | diff. +/-  | diff. %    | Note                                                                               |
| FNPS 2024                            | 0,00             | 67.801,28        | 67.801     | 100,0      | Quota FNPS riportata al valore 2022 + integrazione da fondo '24                    |
| FNPS 2023                            | 56.972,21        | 0,00             | - 56.972   | - 100,0    |                                                                                    |
| Quota di partecipazione              | 12.000,00        | 5.600,00         | - 6.400    | - 53,3     | quota individuale 400€/annuali si veda TAB.10 (stima 2023 - utenti effettivi 2024) |
| Fondo Lg 178/20                      | 15.849,91        | 7.924,96         | - 7.925    | - 50,0     | Nel 2023 utilizzate due annualità; dal 2024 finanziamento su base annua            |
| Altre entrate                        | 5.000,00         | 9.037,54         | 4.038      | 80,8       | economie di gestione su progetti annualità precedente                              |
| <b>TOTALE B</b>                      | <b>89.822,12</b> | <b>90.363,78</b> | <b>542</b> | <b>0,6</b> |                                                                                    |
|                                      |                  |                  |            |            |                                                                                    |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-0,00</b>     | <b>- 0</b> | <b>-</b>   | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 10                                                     |

| 13. PIANO LOCALE GIOVANI (PLG)        |                    |                    |                  |                | PREVENTIVO 2024                                         |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                         | Importi '23        | Importi '24        | diff. +/-        | diff. %        | Note                                                    |
| <b>Personale</b>                      |                    |                    |                  |                |                                                         |
| Responsabile di area                  | 0,00               | 0,00               | -                | -              |                                                         |
| <b>Attività</b>                       |                    |                    |                  |                |                                                         |
| Attuazione Piano Locale Giovani       | 257.127,00         | 268.413,00         | 11.286           | 4,4            | Comprensivo di co-finanziamento - investimenti comunali |
| <b>Oneri strutture</b>                |                    |                    |                  |                |                                                         |
| Affitti                               | 0,00               | 0,00               | -                |                | a carico dei comuni ospitanti                           |
| <b>Oneri per attrezzature/invest.</b> |                    |                    |                  |                |                                                         |
| Varie                                 | 0,00               | 0,00               | -                |                |                                                         |
| <b>Altre spese di gestione</b>        |                    |                    |                  |                |                                                         |
| Acquisti                              | 0,00               | 0,00               | -                |                |                                                         |
| <b>TOTALE A</b>                       | <b>257.127,00</b>  | <b>268.413,00</b>  | <b>11.286</b>    | <b>4,4</b>     |                                                         |
| <b>Voci in entrata</b>                | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff. +/-</b> | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                             |
| Entrata da co-finanziamento           | 31.577,00          | 32.963,00          | 1.386            | 4,4            | co-finanziamento su valore progetto                     |
| <b>TOTALE B</b>                       | <b>31.577,00</b>   | <b>32.963,00</b>   | <b>1.386</b>     |                |                                                         |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>           | <b>225.550,00</b>  | <b>235.450,00</b>  | <b>9.900</b>     | <b>4,4</b>     | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 11                          |
| Servizio conferito da 13 Comuni       |                    |                    |                  |                |                                                         |

| 14. SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE |                    |                    |                  |                | PREVENTIVO 2024                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                        | Importi '23        | Importi '24        | diff. +/-        | diff. %        | Note                                                                                                         |
| <b>Personale</b>                                     |                    |                    |                  |                |                                                                                                              |
| Responsabile di area                                 | 4.157,53           | 5.280,09           | 1.123            | 27,0           | Funzionario EQ con Incarico EQ FT - incidenza 11,10% (4 ore/sett sulle 36 ore contrattuali)                  |
| Voci accessorie                                      | 215,78             | 203,57             | - 12             | - 5,7          | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                                           |
| Formazione                                           | 29,05              | 36,96              | 8                | 27,2           | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                                                   |
| Incentivi funzioni tecniche                          | -                  | 1.221,00           | 1.221            | 100,0          | Incentivazione funzioni tecniche da regolamento                                                              |
| Fondo innovazione tecnologica                        | -                  | 508,75             | 509              | 100,0          | Accantonamento da "quadro economico di gara"                                                                 |
| Mediatori dello spazio                               | 294.317,45         | 256.472,26         | - 37.845         | - 12,9         | Servizio appaltato: diminuzione dei conferimenti (-4,1% utenti) e riduzione delle tariffe su offerta di gara |
| Supervisione dei casi                                | -                  | -                  | -                | -              | Costi a carico dell'ente aggiudicatario                                                                      |
| <b>Attività</b>                                      |                    |                    |                  |                |                                                                                                              |
| Promozione e divulgazione                            | -                  | -                  | -                | -              |                                                                                                              |
| <b>Oneri strutture</b>                               |                    |                    |                  |                |                                                                                                              |
| Affitto e utenze                                     | -                  | -                  | -                | -              | Costi a carico dell'ente aggiudicatario                                                                      |
| <b>TOTALE A</b>                                      | <b>298.719,81</b>  | <b>263.722,63</b>  | <b>-34.997</b>   | <b>- 11,7</b>  |                                                                                                              |
| <b>Voci in entrata</b>                               | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff. +/-</b> | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                                                  |
| Altre entrate                                        | 0,00               | 0,00               | 0                | -              |                                                                                                              |
| <b>TOTALE B</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>-</b>       |                                                                                                              |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                          | <b>298.719,81</b>  | <b>263.722,63</b>  | <b>-34.997</b>   | <b>- 11,7</b>  | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 12                                                                               |
| Servizio conferito da 25 comuni                      |                    |                    |                  |                |                                                                                                              |

| 15. SERVIZIO PSICOLOGICO TUTELA MINORI (TM) |                    |                    |               |                | PREVENTIVO 2024                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                               | Importi '23        | Importi '24        | diff.         | diff. %        | Note                                                                                  |
| <b>Personale</b>                            |                    |                    |               |                |                                                                                       |
| Responsabile di area                        | 2.259,55           | 6.612,00           | 4.352         | 192,6          | Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incid. 13,90% (5 ore/sett sulle 36)               |
| Voci accessorie                             | 637,97             | 660,24             | 22            | 3,5            | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                    |
| Formazione                                  | 85,88              | 120,21             | 34            | 40,0           | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                            |
| Coordinamento equipe ETIM                   | 10.032,40          | 10.560,18          | 528           | 5,3            | Funzionario EQ FT - incidenza 22,20% (8 ore/sett)                                     |
| Costi di gara                               | 0,00               | 1.200,00           | 1.200         | 100,0          | Quota ANAC                                                                            |
| Incentivi funzioni tecniche                 | 0,00               | 4.077,70           | 4.078         | 100,0          | Incentivazione funzioni tecniche da regolamento                                       |
| Fondo innovazione tecnologica               | 0,00               | 849,52             | 850           | 100,0          | Accantonamento da "quadro economico di gara"                                          |
| Prestazioni psicologiche                    | 587.490,61         | 608.414,63         | 20.924        | 3,6            | Incremento monte ore prestazioni (+4%) - dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi   |
| Supervisione                                | 17.000,00          | 17.000,00          | -             | -              | Incarico fornitore specializzato - percorso rivolto agli operatori dei Servizi tutela |
| Assistenza legale                           | 10.000,00          | 10.000,00          | -             | -              | Formazione e supervisione legale a favore di tutti i 29 Comuni                        |
| Consulenza legale pro-comuni                | 0,00               | 15.000,00          | 15.000        | 100,0          | Nuovo progetto: Supporto legale in favore degli operatori dei Servizi tutela minori   |
| <b>TOTALE A</b>                             | <b>627.506,41</b>  | <b>674.494,48</b>  | <b>46.988</b> | <b>7,5</b>     |                                                                                       |
| <b>Voci in entrata</b>                      | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff.</b>  | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                           |
| FNPS 2024                                   | 0,00               | 37.161,17          | 37.161        | 100,0          | Include linea LEPS (supervisione)                                                     |
| FNPS 2023                                   | 0,00               | 0,00               | 0             | -              |                                                                                       |
| Fondo Lg 178/20                             | 10.032,40          | 5.016,20           | -5.016        | - 50,0         | Nel 2023 utilizzate due annualità; dal 2024 quota di finanziamento su base annua      |
| Quota comuni in solido                      | 27.000,00          | 10.000,00          | -17.000       | - 63,0         |                                                                                       |
| <b>TOTALE B</b>                             | <b>37.032,40</b>   | <b>52.177,37</b>   | <b>15.145</b> | <b>40,9</b>    |                                                                                       |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                 | <b>590.474,01</b>  | <b>622.317,11</b>  | <b>31.843</b> | <b>5,4</b>     | PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 13                                                         |
| Servizio conferito da 25 comuni             |                    |                    |               |                |                                                                                       |

| 16. SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF)    |                    |                    |                  |                | PREVENTIVO 2024                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                             | Importi '23        | Importi '24        | diff. +/-        | diff. %        | Note                                                                                                                                        |
| <b>Personale</b>                          |                    |                    |                  |                |                                                                                                                                             |
| Responsabile di area                      | 10.032,40          | 9.228,27           | - 804            | - 8,0          | Funzionario EQ FT con Incarico EQ - incid. 19,40% (7 ore/sett su 36)                                                                        |
| Voci accessorie                           | 520,68             | 366,80             | - 154            | - 29,6         | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                                                                          |
| Formazione                                | 70,09              | 64,60              | - 5              | - 7,8          | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                                                                                  |
| Costi di gara                             | 0,00               | 1.200,00           | 1.200            | 100,0          | Quota ANAC                                                                                                                                  |
| Incentivi funzioni tecniche               | 2.701,12           | 8.234,32           | 5.533            | 204,8          | Incentivazione funzioni tecniche da regolamento                                                                                             |
| Fondo innovazione tecnologica             | 0,00               | 1.156,63           | 1.157            | 100,0          | Accantonamento da "quadro economico di gara"                                                                                                |
| Servizio appaltato                        | 955.192,39         | 918.483,62         | -36.709          | - 3,8          | Riduzione delle richieste dei Comuni (-7.4%); quota oraria € 26,397/h (+ Istat 3,825%). Dato ricavato dal fabbisogno stimato (vedi TAB. 14) |
| <b>TOTALE A</b>                           | <b>968.516,68</b>  | <b>938.734,23</b>  | <b>- 29.782</b>  | <b>- 3,1</b>   |                                                                                                                                             |
| <b>Voci in entrata</b>                    | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff. +/-</b> | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                                                                                 |
| FSR 2023                                  | 0                  | 0                  | 0                |                | La quota sarà erogata direttamente ai Comuni                                                                                                |
| Risorse residuali                         | 0                  | 7.890              | 7.890            |                | DGR 3850/12                                                                                                                                 |
| Altre entrate                             | 26.919             | 0                  | -26.919          | - 100,0        |                                                                                                                                             |
| <b>TOTALE B</b>                           | <b>26.919</b>      | <b>7.890</b>       | <b>-19.029</b>   | <b>- 70,7</b>  |                                                                                                                                             |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>               | <b>941.597,68</b>  | <b>930.844,13</b>  | <b>- 10.754</b>  | <b>- 1,1</b>   | PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 14                                                                                                               |
| Servizio conferito da tutti i Comuni soci |                    |                    |                  |                |                                                                                                                                             |

| 17. CRED (Centri Ricreativi Estivi Diurni ) |                   |                  |                 |                | PREVENTIVO 2024                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                               | Importi '23       | Importi '24      | diff. +/-       | diff. %        | Note                                                                 |
| <b>Personale</b>                            |                   |                  |                 |                |                                                                      |
| Responsabile di area                        | 0,00              | 0,00             | -               | -              | Funzionario EQ con Incarico EQ FT - mansione inclusa nella quota AES |
| Personale dipendente                        | 0,00              | 0,00             | -               | -              | Funzionario EQ - mansione inclusa nella quota AES                    |
| Voci accessorie                             | 0,00              | 0,00             | -               | -              |                                                                      |
| Formazione                                  | 0,00              | 0,00             | -               | -              |                                                                      |
| Costi appalto                               | 225,00            | 0,00             | - 225           | - 100,0        | appalto rinnovabile                                                  |
| Servizio appaltato                          | 127.474,07        | 98.100,00        | - 29.374        | - 23,0         |                                                                      |
| <b>TOTALE A</b>                             | <b>127.699,07</b> | <b>98.100,00</b> | <b>- 29.599</b> | <b>- 23,2</b>  |                                                                      |
|                                             |                   |                  |                 |                |                                                                      |
| Voci in entrata                             | Importi '23       | Importi '24      | diff. +/-       | diff. %        | Note                                                                 |
| Altre entrate                               | 32.486,47         | 0,00             | - 32.486        | - 100,0        | versamenti diretti dalle famiglie                                    |
| <b>TOTALE B</b>                             | <b>32.486,47</b>  | <b>0,00</b>      | <b>- 32.486</b> | <b>- 100,0</b> |                                                                      |
|                                             |                   |                  |                 |                |                                                                      |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                 | <b>95.212,60</b>  | <b>98.100,00</b> | <b>2.887</b>    | <b>3,0</b>     | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 15                                       |

| 18. OFFERTASCOLASTICA (OffScol)                           |                    |                    |                   |                | PREVENTIVO 2024                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                             | Importi '23        | Importi '24        | differenza        | diff. %        | Note                                                                      |
| <b>Personale</b>                                          |                    |                    |                   |                |                                                                           |
| Personale dipendente                                      | 7.924,96           | 8.437,06           | 512               | 6,5            | Funzionario EQ PT - incidenza 44,40% 8 h/sett su 18 ore contrattuali      |
| Voci accessorie                                           | 411,32             | 403,48             | - 8               | - 1,9          | Premi incentivanti per il personale + straordinari                        |
| Formazione                                                | 200,00             | 59,06              | - 141             | - 70,5         | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                |
| Assicurazione                                             | 90,00              | 53,00              | - 37              | - 41,1         | Polizza RCT + CASCO                                                       |
| Rimborso carburante                                       | 100,00             | 100,00             | -                 | -              | Spostamenti per servizio                                                  |
| <b>Gestione</b>                                           |                    |                    |                   |                |                                                                           |
| Costi generali di gestione                                | 2.600,00           | 2.600,00           | -                 | -              | Sede, attrezzatura, utenze                                                |
| Promozione/Formazione, ecc.                               | -                  |                    | -                 |                | Non prevista                                                              |
| <b>Quota attività orientamento</b>                        |                    |                    |                   |                |                                                                           |
| Orientamento                                              | 3.000,00           | 3.000,00           | -                 | -              | Coordinamento incontri, interventi esperti, sviluppo piattaforma digitale |
| Acquisti e imprevisti                                     | 300,00             | 300,00             | -                 | -              | Rimborsi vari                                                             |
| <b>TOTALE A</b>                                           | <b>14.626,28</b>   | <b>14.952,60</b>   | <b>326</b>        | <b>2,2</b>     |                                                                           |
| <b>Voci in entrata</b>                                    | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>differenza</b> | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                               |
| Altre entrate                                             | 750,00             | 750,00             | -                 | -              | economie stimate su esercizio 2023                                        |
| <b>TOTALE B</b>                                           | <b>750,00</b>      | <b>750,00</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>       |                                                                           |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                               | <b>13.876,28</b>   | <b>14.202,60</b>   | <b>326</b>        | <b>2,4</b>     | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 16                                            |
| Unità operativa sostenuta solo dai Comuni del vimercaiese |                    |                    |                   |                |                                                                           |

| 19. AREA DI SISTEMA - AMBITI TREZZO S/A E VIMERCATE     |                   |                   |               | PREVENTIVO 2024 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                           | Importi '23       | Importi '24       | diff          | diff. %         | Note                                                                                                    |
| <b>U.O. Ufficio di Piano Ambito e InterAmbiti</b>       |                   |                   |               |                 |                                                                                                         |
| Responsabile Area di Sistema e UdP Vimercate            | 53.140,00         | 55.674,37         | 2.534         | 4,8             | Funzionario EQ con Incarico EQ FT                                                                       |
| Referente UdP Trezzo SA + tecnico Amministrativo        | 35.668,00         | 22.465,91         | - 13.202      | - 37,0          | Funzionario EQ FT (fino a luglio 2024)                                                                  |
| Tecnico amministrativo per sost. maternità              | 0,00              | 22.375,30         | 22.375        | 100,0           | Funzionario EQ FT TD (fino luglio 2024)                                                                 |
| Tecnico Amministrativo rendicontazioni                  | 35.668,00         | 37.970,56         | 2.303         | 6,5             | Funzionario EQ FT                                                                                       |
| Tecnico Amministrativo ~ Ufficio Unico Accreditamento   | 35.668,00         | 37.970,56         | 2.303         | 6,5             | Funzionario EQ FT                                                                                       |
| Supporto attività rendicontazione                       | 0,00              | 18.450,60         | 18.451        | 100,0           | Istruttore PT 18h-L.68 (nel 2023 caricato su SIL)                                                       |
| Tecnico Ufficio di Piano                                | 17.834,00         | 37.970,56         | 6.276         | 35,2            | Funzionario EQ FT                                                                                       |
| Referente Sistema Abitare                               | 18.036,50         |                   |               |                 |                                                                                                         |
| Costi accessori personale                               | 13.658,43         | 14.415,24         | 757           | 5,5             | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                                      |
| <b>U.O. Commissioni Tecniche e Piano di Zona Ambito</b> |                   |                   |               |                 |                                                                                                         |
| CT Giovani, Minori e Famiglia                           | 8.299,05          | 12.656,85         | 4.358         | 52,5            | Funzionario EQ FT - incidenza 33,33% (12 ore/sett su 36 contrattuali)                                   |
| CT Disabili e Anziani                                   | 15.844,29         | 14.286,61         | - 1.558       | - 9,8           | Funzionario EQ FT- incidenza 33,33% (12 ore/sett su 36 contrattuali)                                    |
| Coordinamento Inclusione Sociale                        | 14.253,91         | 6.646,08          | - 7.608       | - 53,4          | Dipendente comunale in comando (8 ore/sett)                                                             |
| <b>U.O. Distretto ed InterAmbiti</b>                    |                   |                   |               |                 |                                                                                                         |
| Assistente Sociale Integraz SocioSanitaria di Ambiti    | 11.899,33         | 0,00              | - 11.899      | - 100,0         | Figura non più necessaria                                                                               |
| Ufficio Progetti Monza Brianza                          | 13.000,00         | 0,00              | - 13.000      | - 100,0         | recesso contratto                                                                                       |
| AS PUA - linea Regione Lombardia                        | 0,00              | 76.715,32         | 76.715        | 100,0           | 2 Funzionari EQ FT Assistenti sociali                                                                   |
| <b>Altri servizi</b>                                    |                   |                   |               |                 |                                                                                                         |
| Consulente Coordinatrice Obiettivi Piano di Zona        | 20.000,00         | 23.480,00         | 3.480         | 17,4            | P IVA costo annuo                                                                                       |
| Consulente Comunicazione Piano di Zona                  | 10.000,00         | 2.000,00          | - 8.000       | - 80,0          | P IVA costo annuo                                                                                       |
| <b>Costi gestione Area Sistema</b>                      |                   |                   |               |                 |                                                                                                         |
| Rimborso chilometrico                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | -             | -               | Spostamenti di servizio                                                                                 |
| Formazione                                              | 1.838,63          | 2.355,76          | 517           | 28,1            | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                                              |
| Assicurazioni                                           | 700,00            | 689,00            | - 11          | - 1,6           | Polizza RC operatori + CASCO                                                                            |
| <b>Oneri strutture</b>                                  |                   |                   |               |                 |                                                                                                         |
| Spese condominiali                                      | 5.030,00          | 3.792,45          | - 1.238       | - 24,6          | Condominio e tassa rifiuti (in parte coperti da SosAtt)                                                 |
| Utenze                                                  | 3.000,00          | 5.250,00          | 2.250         | 75,0            | Telefono, luce, parcheggi (in parte coperti da SosAtt)                                                  |
| Attrezzature ufficio e manutenzioni                     | 2.500,00          | 3.232,00          | 732           | 29,3            | Adeguamento canone per fotocopiatrice più grande; assist. Tecnica; PC ecc. (in parte coperti da SosAtt) |
| Pulizie                                                 | 1.820,40          | 1.868,96          | 49            | 2,7             | Nuovo appalto con adeguamento ISTAT (in parte coperti da SostAtt)                                       |
| <b>Altre spese</b>                                      |                   |                   |               |                 |                                                                                                         |
| Comunicazione                                           | 0,00              | 0,00              | -             | -               |                                                                                                         |
| Rimborsi spese                                          | 0,00              | 0,00              | -             | -               |                                                                                                         |
| Acquisti e imprevisti                                   | 3.000,00          | 3.000,00          | -             | -               | Cancelleria, ambienti, arredi                                                                           |
| <b>TOTALE A</b>                                         | <b>321.858,54</b> | <b>404.266,14</b> | <b>86.583</b> | <b>26,9</b>     |                                                                                                         |

| Voci in entrata                         | Importi '23       | Importi '24       | diff          | diff. %     | Note                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| FNPS 2024                               | 0,00              | 31.279,42         | 31.279        | 100,0       |                                                                         |
| FNPS 2023                               | 10.743,67         | 0,00              | - 10.744      | - 100,0     |                                                                         |
| FNPS 2022                               | 0,00              | 0,00              | -             | -           |                                                                         |
| FNPS residuali                          | 42.895,00         | 0,00              | - 42.895      | - 100,0     |                                                                         |
| Fondi ATS per Ufficio unico             | 15.716,00         | 15.772,00         | 56            | 0,4         | Trasferimento regionale                                                 |
| Fondo Lg 178/20                         | 49.216,60         | 24.608,30         | - 24.608      | - 50,0      | Nel 2023 utilizzate due annualità; dal 2024 finanziamento su base annua |
| Sistema Abitare                         | 11.000,00         | 0,00              | - 11.000      | - 100,0     | Finanziamento non previsto                                              |
| Finanziamento regionale PUA DGR 1158/23 | 0,00              | 76.715,32         | 76.715        | 100,0       |                                                                         |
| Altre entrate                           | 20.500,00         | 76.922,67         | 56.423        | 275,2       | Economie stimate su esercizio 2023                                      |
| <b>TOTALE B</b>                         | <b>150.071,27</b> | <b>225.297,71</b> | <b>75.226</b> | <b>50,1</b> |                                                                         |
|                                         |                   |                   |               |             |                                                                         |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>             | <b>171.787,27</b> | <b>178.968,43</b> | <b>7.181</b>  | <b>4,2</b>  | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1                                           |

| 19.A AREA DI SISTEMA - PROGETTI PNRR                     |                    |                     |                     |                | PREVENTIVO 2024                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                            | Importi '23        | Importi '24         | differenza          | diff. %        | Note                                                             |
| <b>PNRR 1.1.1 PIPPI</b>                                  |                    |                     |                     |                |                                                                  |
| Referente Territoriale di progetto                       | 28.703,20          | 28.703,20           | -                   | -              | Consulente P.IVA                                                 |
| Coach azioni di progetto                                 | -                  | 12.656,85           | 12.656,85           | 100,0          | Funzionario EQ FT - incidenza 33,33% (12 ore/sett su 36 contr. ) |
| Enti terzo settore: gestione interventi attività         | -                  | 121.000,00          | 121.000,00          | 100,0          |                                                                  |
| <b>PNRR 1.1.3. DIMISSIONE ASSISTITA</b>                  |                    |                     |                     |                |                                                                  |
| Coordinamento (+ pnrr 1.2.)                              | 9.916,11           | 14.238,96           | 4.322,85            | 43,6           | Funzionario EQ PT (27ore/sett)                                   |
| Operatore dimissioni protette - nuovo                    | -                  | 19.178,83           | 19.178,83           | 100,0          | Funzionario EQ PT 18 ore T.Det                                   |
| Enti terzo settore: gestione interventi attività         | -                  | 144.330,48          | 144.330,48          | 100,0          |                                                                  |
| <b>PNRR 1.2. AUTONOMIA PERSONE H</b>                     |                    |                     |                     |                |                                                                  |
| Coordinamento (+ pnrr 1.1.3.)                            | 9.916,11           | 14.238,96           | 4.322,85            | 43,6           | Figura condivisa con Pnrr 1.1.3.                                 |
| Operatore di rete lavoro disabili - educatore            | -                  | 38.357,66           | 38.357,66           | 100,0          | Funzionario EQ FT T.Det                                          |
| Supporto al RUP                                          | -                  | 2.600,00            | 2.600,00            | 100,0          | Consulenza                                                       |
| Enti terzo settore: gestione interventi attività         | -                  | 155.183,11          | 155.183,11          | 100,0          |                                                                  |
| Migliorie/ristrutturazioni su immobili in comodato d'uso | -                  | 400.000,00          | 400.000,00          | 100,0          |                                                                  |
| <b>PNRR 1.3.1. HOUSING FIRST</b>                         |                    |                     |                     |                |                                                                  |
| Operatore housing (+ pnrr 1.3.2.)                        | 17.834,00          | 19.178,83           | 1.344,83            | 7,5            | Funzionario EQ FT T.Det.                                         |
| Supporto al RUP                                          | -                  | 5.836,49            | 5.836,49            | 100,0          | Consulenza                                                       |
| Enti terzo settore: gestione interventi attività         | -                  | 85.478,00           | 85.478,00           | 100,0          |                                                                  |
| Migliorie/ristrutturazioni su immobili in comodato d'uso | -                  | 333.300,00          | 333.300,00          | 100,0          |                                                                  |
| <b>PNRR 1.3.2. STAZIONE DI POSTA</b>                     |                    |                     |                     |                |                                                                  |
| Operatore housing (+ pnrr 1.3.1.)                        | 17.834,00          | 19.178,83           | 1.344,83            | 7,5            | Figura condivisa con Pnrr 1.3.1                                  |
| Supporto al RUP                                          | -                  | 11.165,43           | 11.165,43           | 100,0          | Consulenza                                                       |
| Enti terzo settore: gestione interventi attività         | -                  | 39.478,00           | 39.478,00           | 100,0          |                                                                  |
| Migliorie/ristrutturazioni su immobili in comodato d'uso | -                  | 648.000,00          | 648.000,00          | 100,0          |                                                                  |
| <b>Personale a supporto dei progetti</b>                 |                    |                     |                     |                |                                                                  |
| Consulente Amministrativo su tutti i progetti            | 15.955,04          | 10.000,00           | - 5.955,04          | - 37,3         | Consulente P.IVA                                                 |
| Costi accessori personale                                | -                  | 6.565,72            | 6.565,72            | 100,0          | Premi incentivanti per il personale + straordinari               |
| Formazione                                               | -                  | 959,20              | 959,20              | 100,0          | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato       |
| <b>TOTALE A</b>                                          | <b>100.158,46</b>  | <b>2.129.628,56</b> | <b>2.029.470,10</b> |                |                                                                  |
| <b>Voci in entrata</b>                                   | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b>  | <b>differenza</b>   | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                      |
| FNPS 2024                                                | -                  | 79.047,87           | 79.047,87           |                |                                                                  |
| FNPS 2022                                                | 97.490,46          | -                   | - 97.490,46         |                |                                                                  |
| FNPS Residuali                                           | 2.668,00           | -                   | - 2.668,00          |                |                                                                  |
| Fondi P.N.R.R.                                           | -                  | 2.050.580,69        | 2.050.580,69        |                | Finanziamento PNRR (2^ annualità)                                |
| <b>TOTALE B</b>                                          | <b>100.158,46</b>  | <b>2.129.628,56</b> | <b>2.029.470,10</b> |                |                                                                  |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                              | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>       |                                                                  |

| 20. SERVIZIO STARS (STARS)     |                    |                    |                  |                | PREVENTIVO 2024                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                  | Importi '23        | Importi '24        | diff. +/-        | diff. %        | Note                                                                                                                                  |
| <b>Personale</b>               |                    |                    |                  |                |                                                                                                                                       |
| Personale dipendente           | 35.304,62          | 43.142,09          | 7.837            | 22,2           | Funzionario EQ incidenza 52,90% (18H/sett su 34 ore contrattuali) + Istruttore FT incidenza 58,30 % (21h/sett su 36 ore contrattuali) |
| Voci accessorie                | 1.832,37           | 2.035,74           | 203              | 11,1           | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                                                                    |
| Formazione                     | 246,66             | 301,99             | 55               | 22,4           | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                                                                            |
| Assicurazione                  | 90,00              | 106,00             | 16               | 17,8           | Polizza RCT + CASCO                                                                                                                   |
| Operatore Sportello Stars      | 4.220,96           | 0,00               | - 4.221          | - 100,0        | collaboratore non più necessario                                                                                                      |
| Rimborso carburante            | 600,00             | 400,00             | - 200            | - 33,3         | Spostamenti per servizio                                                                                                              |
| Supporto gestione sportelli    | 9.824,00           | 9.824,00           | -                | -              | Libero professionista, Incarico 400 ore quota/h € 24,56                                                                               |
| Operatori volontari            | 0,00               | 0,00               | -                | -              | Sportelli volontari aperti c/o Comuni di Bernareggio e Usmate Velate                                                                  |
| <b>Attività</b>                |                    |                    |                  |                |                                                                                                                                       |
| Promozione e comunicazione     | 0,00               | 0,00               | -                | -              |                                                                                                                                       |
| <b>Oneri e servizi</b>         |                    |                    |                  |                |                                                                                                                                       |
| Sede e utenze                  | 1.950,00           | 2.150,00           | 200              | 10,3           | Sede di Via Cavour a Vimercate (quota parte)                                                                                          |
| Sedi e utenze comunali         | 1.800,00           | 1.800,00           | -                | -              | Valorizzazione costi sostenuti dai Comuni che ospitano gli sportelli                                                                  |
| Tinteggiatura e isolamento     | 0,00               | 3.140,00           | 3.140            | 100,0          | condizionatori/isolamento/tinteggiat. match e sala riunioni (quota parte Via Cavour)                                                  |
| <b>Altre spese di gestione</b> | 0,00               |                    |                  |                |                                                                                                                                       |
| Varie                          | 1.000,00           | 1.000,00           | -                | -              | Per attrezzature e manutenzioni a contratto                                                                                           |
| <b>TOTALE A</b>                | <b>56.868,61</b>   | <b>63.899,83</b>   | <b>7.031</b>     | <b>12,4</b>    |                                                                                                                                       |
| <b>Voci in entrata</b>         | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff. +/-</b> | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                                                                           |
| Fondo Povertà 2022 (QSFP)      | 0,00               | 43.142,09          | 43.142           | 100,0          | copre il personale dipendente                                                                                                         |
| FNPS 2024                      | 0,00               | 18.957,73          | 18.958           | 100,0          |                                                                                                                                       |
| FNPS 2023                      | 41.023,65          | 0,00               | - 41.024         | - 100,0        |                                                                                                                                       |
| FNPS 2022                      | 14.044,96          | 0,00               | - 14.045         | - 100,0        |                                                                                                                                       |
| Contributi Comuni              | 1.800,00           | 1.800,00           | -                | -              | Valorizzazione contributi sostenuti dai comuni che ospitano gli sportelli                                                             |
| Ricavi da progetti             | 0,00               | 0,00               | -                | -              |                                                                                                                                       |
| Altre entrate                  | 0,00               | 0,00               | -                | 100,0          |                                                                                                                                       |
| <b>TOTALE B</b>                | <b>56.868,61</b>   | <b>63.899,83</b>   | <b>7.031</b>     | <b>12,4</b>    |                                                                                                                                       |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>       | PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 1                                                                                                          |

| 21A. PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI ADULTI)   |                     |                     |                   |                | PREVENTIVO 2024                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                                   | Importi '23         | Importi '24         | differenza        | diff. %        | Note                                                                   |
| <b>Personale e consulenti</b>                                   |                     |                     |                   |                |                                                                        |
| Personale dipendente: coordinatore progetto                     | 21.383,00           | 18.820,94           | - 2.562           | - 12,0         | Funzionario EQ: PT incidenza 47,10% (16 ore/sett su 34 contrattuali)   |
| Personale dipendente: supporto amministrativo                   | 28.347,00           | 31.929,42           | 3.582             | 12,6           | Funzionario EQ FT - incidenza 80% (29 ore/sett su 36 ore contrattuali) |
| Personale dipendente: Operatore legale                          | 14.716,80           | 14.578,12           | - 139             | - 0,9          | Istruttore FT - incidenza 41,70% (15H/sett su 36 contrattuali)         |
| Personale dipendente: Educatore inserimenti lavorativi          | 2.282,88            | 2.145,08            | - 138             | - 6,0          | Funzionario EQ FT - incidenza 5,55% (2 ore su 36 contrattuali)         |
| Personale dipendente: Assistente Sociale                        | 17.834,00           | 18.985,28           | 1.151             | 6,5            | Funzionario EQ FT - incidenza 50% (18 ore/sett su 36 ore contrattuali) |
| Costi accessori personale                                       | 4.659,20            | 3.979,78            | - 679             | - 14,6         | Premi incentivanti per il personale + straordinari                     |
| Consulente amministrativo                                       | 1.500,00            | 1.585,00            | 85                | 5,7            | studio Commercialista                                                  |
| Revisore contabile                                              | 5.500,00            | 5.600,00            | 100               | 1,8            | Libero professionista                                                  |
| Consulenza legale                                               | 5.000,00            | 5.810,00            | 810               | 16,2           | Avvocato                                                               |
| Borse lavoro e tirocini                                         | 12.000,00           | 9.100,00            | - 2.900           | - 24,2         | Tramite il servizio SIL di OS                                          |
| Formazione                                                      |                     |                     | -                 |                |                                                                        |
| Carburante                                                      | 458,45              | 100,00              | - 358             | - 78,2         | Rimborso chilometrico                                                  |
| Assicurazioni                                                   | 250,00              | 159,00              | - 91              | - 36,4         | Polizza RC operatori + kasko                                           |
| Costi procedure di affidamento (RUP, DEC,...)                   | 1.500,00            | 528,00              | - 972             | - 64,8         |                                                                        |
| Costi di gara                                                   | -                   | 1.200,00            | 1.200             | 100,0          | Quota ANAC                                                             |
| Incentivi funzioni tecniche                                     | -                   | 8.960,00            | 8.960             | 100,0          | Incentivazione funzioni tecniche da regolamento                        |
| Fondo innovazione tecnologica                                   | -                   | 1.459,87            | 1.460             | 100,0          | Accantonamento da "quadro economico di gara"                           |
| Oneri strutture                                                 | -                   |                     | -                 |                |                                                                        |
| Affitto locali, spese condominiali                              | 13.987,71           | 14.800,00           | 812               | 5,8            | Appartamento Vimercate (Via Motta) + Agrate Br. (Via Pertini)          |
| Utenze                                                          | 3.123,65            | 3.123,65            | -                 | -              | utenze e affitto sede Via Cavour                                       |
| Attrezzature ufficio e manutenzioni (HW e SW)                   | 820,27              | 687,00              | - 133             | - 16,2         |                                                                        |
| <b>Altre spese</b>                                              |                     |                     | -                 |                |                                                                        |
| Incontri nazionali, convegni, corsi di formazione               | 776,54              | 1.902,00            | 1.125             | 144,9          |                                                                        |
| Rimborso ai Partner (IVA inclusa)                               | 1.048.129,52        | 905.136,60          | - 142.993         | - 13,6         |                                                                        |
| Rimborsi spese                                                  |                     |                     | -                 |                |                                                                        |
| Acquisti e imprevisti                                           |                     |                     | -                 |                | Cancelleria, attrezzature                                              |
| <b>TOTALE A</b>                                                 | <b>1.182.269,02</b> | <b>1.050.589,73</b> | <b>- 131.679</b>  | <b>- 11,1</b>  |                                                                        |
| <b>Voci in entrata</b>                                          | <b>Importi '23</b>  | <b>Importi '24</b>  | <b>differenza</b> | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                            |
| Costi appalto recuperabili                                      |                     | -                   | -                 |                |                                                                        |
| Progetto SAI Adulti                                             | 1.182.265,18        | 1.038.970,02        | - 143.295         | - 12,1         | a 64 posti                                                             |
| <b>TOTALE B</b>                                                 | <b>1.182.265,18</b> | <b>1.038.969,86</b> | <b>- 143.295</b>  | <b>- 12,1</b>  |                                                                        |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                                     | <b>-</b>            | <b>11.619,87</b>    | <b>11.620</b>     |                | PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 18 (addebito a consuntivo)                  |
| Previsione Finanziamento del Ministero Progetti SAI 2024 - 2026 |                     |                     |                   |                |                                                                        |

| 21B. PROGETTO SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI MINORI) |                    |                    |                   |                | PREVENTIVO 2024                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                                 | Importi '23        | Importi '24        | diff%             | diff. %        | Note                                                               |
| <b>Personale e consulenti</b>                                 |                    | -                  |                   |                |                                                                    |
| personale dipendente: Assistente Sociale                      | 17.849,00          | 18.985,28          | 1.136             | 6,4            | Funzionario EQ FT - incidenza 50% (18 ore/sett su 36 contrattuali) |
| Personale dipendente: supporto amministrativo                 | 7.341,00           | 7.982,35           | 641               | 8,7            | Funzionario EQ FT - incidenza 20% (7 ore/sett su 36 contrattuali)  |
| Costi accessori personale                                     | 951,00             | 1.210,44           | 259               | 27,3           | Premi incentivanti per il personale + straordinari                 |
| Revisore contabile                                            | 3.500,00           | 3.500,00           | -                 | -              |                                                                    |
| Borse lavoro e tirocini                                       | -                  | -                  | -                 | -              |                                                                    |
| Consulenze legale                                             | 2.519,00           | 1.519,00           | - 1.000           | - 39,7         | avvocato                                                           |
| Spese telefoniche                                             |                    |                    | -                 |                |                                                                    |
| Rimborso chilometrico                                         |                    |                    | -                 |                |                                                                    |
| Assicurazioni                                                 |                    |                    | -                 |                |                                                                    |
| <b>Oneri strutture</b>                                        |                    |                    | -                 |                |                                                                    |
| Affitto locali, spese condominiali                            |                    |                    | -                 |                |                                                                    |
| Utenze                                                        | 308,51             | 1.260,00           | 951               | 308,4          | sede Via Cavour Vimercate, 7% dei costi diretti                    |
| Attrezzature ufficio e manutenzioni (HW e SW)                 | -                  | -                  | -                 |                |                                                                    |
| Costi procedure di affidamento (RUP, DEC,...)                 | 1.500,00           | -                  | - 1.500           | - 100,0        | non dovuti                                                         |
| Costi di gara                                                 | -                  | 1.200,00           | 1.200             | 100,0          | Quota ANAC                                                         |
| Incentivi funzioni tecniche                                   | -                  | 3.143,62           | 3.144             | 100,0          | Incentivazione funzioni tecniche da regolamento                    |
| Fondo innovazione tecnologica                                 | -                  | 654,92             | 655               | 100,0          | Accantonamento da "quadro economico di gara"                       |
| <b>Altre spese</b>                                            |                    |                    | -                 |                |                                                                    |
| Azioni di progetto                                            | -                  | -                  | -                 |                |                                                                    |
| Rimborso ai Partner SAI (IVA inclusa)                         | 421.332,49         | 416.776,36         | - 4.556           | - 1,1          |                                                                    |
| Rimborsi spese                                                |                    |                    | -                 |                |                                                                    |
| Acquisti e imprevisti                                         | -                  | -                  | -                 |                |                                                                    |
| <b>TOTALE A</b>                                               | <b>455.301,00</b>  | <b>456.231,97</b>  | <b>931</b>        | <b>0,2</b>     |                                                                    |
| <b>Voci in entrata</b>                                        | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>differenza</b> | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                        |
| Costi appalto recuperabili                                    |                    | -                  | -                 |                |                                                                    |
| Progetto SAI Minori                                           | 455.301,00         | 451.233,43         | - 4.068           | - 0,9          | 14 posti                                                           |
| <b>TOTALE B</b>                                               | <b>455.301,00</b>  | <b>451.233,43</b>  | <b>- 4.068</b>    | <b>- 0,9</b>   |                                                                    |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                                   | <b>-</b>           | <b>4.998,54</b>    | <b>4.999</b>      |                | PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 18 (addebito a consuntivo)              |
| Finanziamento del Ministero: SAI Minori 2022 - 2024           |                    |                    |                   |                |                                                                    |

| 22. MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO DI VIMERCATE + TREZZO S/A |                     |                     |                    |                | PREVENTIVO 2024                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                                       | Importi '23         | Importi '24         | differenza         | diff. %        | Note                                                                                             |
| <b>Personale dipendente</b>                                         |                     |                     |                    |                |                                                                                                  |
| Referente Inclusione                                                | 7.129,09            | 39.720,82           | 32.591,73          | 457,2          | Funzionario EQ FT 36 H/settimana (detratta quota ref. settore 2023)                              |
| Coord. Equipe RdC + Reti Inclus. Territorio                         | 37.383,00           | 0,00                | - 37.383,00        | - 100,0        | vedi rigo sopra                                                                                  |
| Amministrativo                                                      | 33.245,00           | 38.357,66           | 5.112,66           | 15,4           | Funzionario EQ FT TD                                                                             |
| Assistente sociale                                                  | 119.180,83          | 94.926,40           | - 24.254,43        | - 20,4         | Funzionario 1 FTE + 3 PT (24h+18h+12h)                                                           |
| Assistente sociale                                                  | 39.709,44           | 0,00                | - 39.709,44        | - 100,0        | AS in collaborazione                                                                             |
| Educatore orientamento lavoro                                       | 0,00                | 40.303,44           | 40.303,44          | 100,0          | Educatore in collaborazione                                                                      |
| Educatore orientamento lavoro                                       | 36.073,00           | 38.357,66           | 2.284,66           | 6,3            | Funzionario EQ FT T.Det                                                                          |
| Operatore orientamento abitare                                      | 17.849,00           | 0,00                | - 17.849,00        | - 100,0        | Funzione compresa nell'attività del UdP                                                          |
| Costi accessori personale                                           | 12.297,48           | 10.087,00           | - 2.210,48         | - 18,0         | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                               |
| <b>Costi gestione</b>                                               |                     |                     | -                  |                |                                                                                                  |
| Consulente: Psicologo                                               |                     |                     | -                  |                |                                                                                                  |
| Rimborso chilometrico                                               | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00           | 100,0          |                                                                                                  |
| Formazione                                                          | 10.000,00           | 0,00                | - 10.000,00        | - 100,0        |                                                                                                  |
| Assicurazioni                                                       | 360,00              | 318,00              | - 42,00            | - 11,7         | Polizza RC operatori + kasko                                                                     |
| <b>Oneri strutture</b>                                              |                     |                     | -                  |                |                                                                                                  |
| Spese condominiali                                                  | 1.000,00            | 350,00              | - 650,00           | - 65,0         | tassa rifiuti, Vimercate Via Cavour                                                              |
| Utenze                                                              | 3.500,00            | 3.500,00            | -                  | 100,0          | telefono, luce                                                                                   |
| Attrezzature ufficio e manutenzioni                                 | 1.650,00            | 1.000,00            | - 650,00           | - 39,4         | fotocopiatrici, assist. tecnica, programmi software, PC ecc.                                     |
| Acquisto di Beni o Servizi                                          |                     |                     | -                  |                |                                                                                                  |
| Pulizie                                                             | 4.509,12            | 6.000,35            | 1.491,23           | 33,1           | Vimercate Via Cavour                                                                             |
| Interventi inclusione sociale e lavorativa                          | 1.360.195,11        | 2.008.698,48        | 648.503,37         | 47,7           |                                                                                                  |
| Potenziamento Servizi Sociali Una Tantum                            | 448.531,55          | 0,00                | - 448.531,55       | - 100,0        |                                                                                                  |
| Interventi riqualificazione professionale - PaIS                    | 39.000,00           | 0,00                | - 39.000,00        | - 100,0        |                                                                                                  |
| Realizzazione progetto PRINS 2023                                   | 197.000,00          | 0,00                | - 197.000,00       | - 100,0        |                                                                                                  |
| Tinteggiatura e isolamento                                          | 0,00                | 6.280,00            | 6.280,00           | 100,0          | condizionat. + isolamento + tinteggiatura ufficio Match e sala riunioni (quota parte Via Cavour) |
| <b>Altre spese</b>                                                  |                     |                     |                    |                |                                                                                                  |
| Acquisti e imprevisti                                               | 5.000,00            | 5.000,00            | -                  | -              | cancelleria, ambienti                                                                            |
| <b>TOTALE A</b>                                                     | <b>2.373.612,62</b> | <b>2.295.399,81</b> | <b>- 78.212,81</b> | <b>- 3,3</b>   |                                                                                                  |
|                                                                     |                     |                     | - 0,47             | 0,19           |                                                                                                  |
| <b>Voci in entrata</b>                                              | <b>Importi '23</b>  | <b>Importi '24</b>  | <b>differenza</b>  | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                                      |
| Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2022                   | -                   | 1.020.586,81        | 1.020.586,81       | 100,0          | quota Vimercatese € 802.106,60 + quota Trezzese € 218.480,21                                     |
| Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2021                   | 1.220.007,74        | 826.163,75          | - 393.843,99       | - 32,3         |                                                                                                  |
| Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2020                   | 609.502,00          | 341.917,47          | - 267.584,53       | - 43,9         |                                                                                                  |
| Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2019                   | 300.629,10          | 106.731,78          | - 193.897,32       | - 64,5         |                                                                                                  |
| Risorse Fondo Povertà Vimercatese/trezzese - 2018                   | 7.473,78            | 0,00                | - 7.473,78         | - 100,0        |                                                                                                  |
| PRINS 2023                                                          | 197.000,00          | 0,00                | - 197.000,00       | - 100,0        |                                                                                                  |
| PON Inclusione sociale - PaIS                                       | 39.000,00           | 0,00                | - 39.000,00        | - 100,0        |                                                                                                  |
| <b>TOTALE B</b>                                                     | <b>2.373.612,62</b> | <b>2.295.399,81</b> | <b>- 78.212,81</b> | <b>- 3,3</b>   |                                                                                                  |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                                         | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>           |                |                                                                                                  |
| Finanziamento Ministero del lavoro e politiche sociali              |                     |                     |                    |                |                                                                                                  |

| 23. CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA (CSI)                  |                  |                  |                 |               | PREVENTIVO 2024                     |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Voci di spesa                                              | Importi '23      | Importi '24      | diff. +/-       | diff.         | Note                                |
| <b>Personale</b>                                           |                  |                  |                 |               |                                     |
| Coordinamento                                              | -                | -                | -               |               | Costi assorbiti da Ufficio di Piano |
| <b>Spese di gestione</b>                                   |                  |                  |                 |               |                                     |
| Attrivazione e canone annuo Trezzese                       | 21.760,73        | 10.000,00        | - 11.761        | 100,0         | rimodulazione canone trezzese       |
| Attrivazione e canone annuo Vimercatese                    | 16.526,00        | 13.000,00        | - 3.526         | - 21,3        |                                     |
| <b>TOTALE A</b>                                            | <b>38.286,73</b> | <b>23.000,00</b> | <b>- 15.287</b> | <b>- 39,9</b> |                                     |
|                                                            |                  |                  |                 |               |                                     |
| Voci in entrata                                            | Importi '23      | Importi '24      | diff. +/-       | diff.         | Note                                |
| Comuni trezzese                                            | -                |                  | -               | -             |                                     |
| Comuni Vimercatese                                         | -                |                  | -               | -             |                                     |
| Risorse premiali                                           | 21.760,73        | 20.000,00        | - 1.761         | 100,0         |                                     |
| FNPS 2022                                                  | 16.526,00        | 3.000,00         | - 13.526        | - 81,8        | quota vincolata                     |
| Quota vincolata                                            | -                |                  | -               | -             |                                     |
| <b>TOTALE B</b>                                            | <b>38.286,73</b> | <b>23.000,00</b> | <b>- 15.287</b> | <b>- 39,9</b> |                                     |
|                                                            |                  |                  |                 |               |                                     |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>      |                                     |
| Costi gestionali da corrispondere ai gestori dei software. |                  |                  |                 |               |                                     |

| 24. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' (Sos-Att) |                   |                   |               |             | PREVENTIVO 2024                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                                        | Importi '23       | Importi '24       | diff. +/-     | diff. %     | Note                                                                                                                                                                                           |
| <b>Personale dipendente</b>                          |                   |                   | -             | -           |                                                                                                                                                                                                |
| Consiglieri d'Amministrazione                        | 2.835,00          | 2.835,00          | -             | -           | Gettone presenza per singola seduta € 27,00 lordi                                                                                                                                              |
| Direzione                                            | 101.556,00        | 101.054,55        | - 501         | - 0,5       | Tabellare nuovo CCNL Dirigenti+ind.posizione+ind.risultato (10/12)                                                                                                                             |
| Gestione Risorse e Qualità + Uff. Appalti            | 156.791,89        | 177.805,25        | 21.013        | 13,4        | Funzionario EQ con Incarico EQ FT + Istruttore FT                                                                                                                                              |
| Gestione patrimonio e sedi                           |                   |                   |               |             | Istruttore FT                                                                                                                                                                                  |
| Gestione controllo sistemi informativi               |                   |                   |               |             | Istruttore PT 20 ore                                                                                                                                                                           |
| Gestione - Segreteria                                |                   |                   |               |             | 2 Istruttori PT 19 ore                                                                                                                                                                         |
| Amministrazione e Personale                          | 123.959,78        | 140.483,43        | 16.524        | 13,3        | Funzionario EQ FT con Incarico EQ (10/12); 2 Istruttori PT (32h+18h); 1 FT nuova assunzione                                                                                                    |
| Costi accessori personale                            | 19.668,38         | 16.506,00         | - 3.162       | - 16,1      | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                                                                                                                             |
| Formazione                                           | 2.647,67          | 2.228,02          | - 420         | - 15,8      | 1% del monte salari in adempimento al contratto decentrato                                                                                                                                     |
| <b>Spese per adempimenti normativi</b>               |                   |                   | -             | -           |                                                                                                                                                                                                |
| Revisore dei conti                                   | 3.500,00          | 3.500,00          | -             | -           | Contratto triennale 2022-2025                                                                                                                                                                  |
| Anticorruzione, trasparenza, L. 231                  | 7.295,60          | 7.295,60          | -             | -           | OdV monocratico contratto triennale 2024-2026                                                                                                                                                  |
| DPO, privacy                                         | 7.295,60          | 7.295,60          | -             | -           | DPO, contratto contratto triennale 2024-2026                                                                                                                                                   |
| Nucleo di Valutazione                                | 3.045,00          | 3.500,00          | 455           | 14,9        | Nucleo di Valutazione                                                                                                                                                                          |
| Esperti                                              | 15.000,00         | 15.000,00         | -             | -           | Consulenze lavoro, medico del lavoro, consulenza legale, CUC                                                                                                                                   |
| Sicurezza                                            | -                 | 12.647,00         | 12.647        | 100,0       | RSPP e formazione obbligatoria per rischio basso e medio                                                                                                                                       |
| Whistleblowing                                       | -                 | 963,80            | 964           | 100,0       | software obbligatorio per legge                                                                                                                                                                |
| <b>Attività e servizi a supporto</b>                 |                   |                   | -             | -           |                                                                                                                                                                                                |
| Assicurazioni                                        | 5.600,00          | 5.997,00          | 397           | 7,1         | Aggiornamento premi per polizze assicurative. Tot. € 15.073,00 suddivisi su tutte le tavole. Su Tav. 24: 100% immobile Marconi, patrimoniale, RC e kasco in proporzione al personale in carico |
| Bilanci e consulenza fiscale                         | 15.630,00         | 15.630,00         | -             | -           | Forniture esterne                                                                                                                                                                              |
| Gestione paghe e personale                           | 15.266,00         | 21.510,00         | 6.244         | 40,9        | Servizio externalizzato, nuovo gestore dal 2024                                                                                                                                                |
| Comunicazione                                        | -                 | -                 | -             | -           | Bilancio sociale                                                                                                                                                                               |
| Servizi bancari                                      | 2.604,00          | 1.600,00          | - 1.004       | - 38,6      | Istituti BPER Banca e IBL Banca                                                                                                                                                                |
| Rimborso chilometrico                                | 800,00            | 400,00            | - 400         | - 50,0      | Spostamenti di servizio                                                                                                                                                                        |
| Attività associative                                 | 2.650,00          | 2.200,00          | - 450         | - 17,0      | Quota adesione a NeASS                                                                                                                                                                         |
| <b>Oneri strutture</b>                               |                   |                   | -             | -           |                                                                                                                                                                                                |
| Uffici sede                                          | 26.850,00         | 26.850,00         | -             | -           | Quota di autofinanziamento sede direzionale                                                                                                                                                    |
| Spese condominiali                                   | 7.437,40          | 7.534,90          | 98            | 1,3         | Condominio e tassa rifiuti                                                                                                                                                                     |
| Utenze                                               | 3.500,00          | 8.000,00          | 4.500         | 128,6       | Telefonia, illuminazione, parcheggi                                                                                                                                                            |
| Canoni manutenzioni e attrezzature ufficio           | 8.600,00          | 17.622,34         | 9.022         | 104,9       | Fotocopiatrici, assistenza tecnica, programmi software, PC, ecc.                                                                                                                               |
| Pulizie                                              | 3.460,00          | 3.737,92          | 278           | 8,0         | Nuovo appalto con adeguamento ISTAT                                                                                                                                                            |
| <b>Oneri per attrezzature/invest.</b>                |                   |                   | -             | -           |                                                                                                                                                                                                |
| Spese gestione infrastrutture digitale               | -                 | 28.000,00         | 28.000        | 100,0       | Tecnico informatico e fondo di riserva per piccoli adeguamenti software/hardware                                                                                                               |
| Acquisti e imprevisti                                | 6.500,00          | 6.500,00          | -             | -           | Materiale di consumo, ambienti, arredi                                                                                                                                                         |
| <b>TOTALE A</b>                                      | <b>542.492,32</b> | <b>636.696,42</b> | <b>94.204</b> | <b>17,4</b> |                                                                                                                                                                                                |

| Voci in entrata                           | Importi '23       | Importi '24       | diff. +/-     | diff. %      | Note                                              |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| FSR 2024                                  | -                 | 37.350,00         | 37.350        | 100,0        | stima su FSR 2023                                 |
| FSR 2023                                  | 37.350,00         | 37.350,00         | -             | -            | vincolato sul 2024 (avanzo sul 2023)              |
| FSR 2022                                  | 23.000,00         | -                 | - 23.000      | - 100,0      |                                                   |
| Interessi bancari                         | 100,00            | 5.000,00          | 4.900         | 4.900,0      | Interessi attivi CC                               |
| Incentivi innovazione tecnologica su gare | -                 | 8.785,17          | 8.785         | 100,0        | Accantonamento su gare AES-Psicoped-SEF-SN-TM-SAI |
| Copertura costi gestionali da progetti    | 11.500,00         | -                 | - 11.500      | - 100,0      |                                                   |
| Utilizzo risconti immobilizzazioni        | -                 | 77.714,03         | 77.714        | 100,0        |                                                   |
| Economie gestione anno precedente         | 2.100,00          | -                 | - 2.100       | - 100,0      | economie stimate su esercizio 2023                |
| <b>TOTALE B</b>                           | <b>74.050,00</b>  | <b>166.199,20</b> | <b>92.149</b> | <b>124,4</b> |                                                   |
|                                           |                   |                   |               |              |                                                   |
| <b>SPESA A CARICO COMUNI</b>              | <b>468.442,32</b> | <b>470.497,22</b> | <b>2.055</b>  | <b>0,4</b>   | PIANO DI RIPARTO: VEDI TAB. 1                     |

| 25. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST) |                    |                    |                    |                | PREVENTIVO 2024                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                           | Importi '23        | Importi '24        | diff. +/-          | diff. %        | Note                                                                                                          |
| <b>Personale</b>                        |                    |                    |                    |                |                                                                                                               |
| Coordinatore servizio                   | 17.899,00          | 17.434,26          | - 465              | - 2,6          | Funzionario FT con ISR - incidenza 44,4% (16 ore/sett su 36 ore contrattuali)                                 |
| Assistenti sociali                      | 794.006,96         | 717.060,81         | - 76.946           | - 9,7          | Funzionari EQ, fte 19.12 (nel 2023 erano 24.24) + cococo                                                      |
| Voci accessorie                         | 30.329,79          | 35.873,04          | 5.543              | 18,3           | Premi incentivanti per il personale + straordinari                                                            |
| Rimborsi                                | 2.300,00           | 4.800,00           | 2.500              | 108,7          | Mobilità del personale con utilizzo auto propria (addebito a consuntivo)                                      |
| Altri costi personale                   | 0,00               | 0,00               | -                  | -              |                                                                                                               |
| <b>Attività</b>                         |                    |                    | -                  |                |                                                                                                               |
| Formazione                              | 5.000,00           | 5.000,00           | -                  | -              | Incarico fornitore specializzato - percorso rivolto agli operatori dei Servizi sociali comunali (area adulti) |
| <b>Oneri strutture</b>                  |                    |                    | -                  |                |                                                                                                               |
| Generali                                | 0,00               | 0,00               | -                  | -              |                                                                                                               |
| <b>Oneri per attrezzature/invest.</b>   |                    |                    | -                  |                |                                                                                                               |
| Acquisti                                | 0,00               | 0,00               | -                  | -              |                                                                                                               |
| <b>Altre spese di gestione</b>          |                    |                    | -                  |                |                                                                                                               |
| Costi amministrativi                    | 11.500,00          | 11.500,00          | -                  | -              | Sorveglianza sanitaria, gestione amministrativa, mensa, buste paga                                            |
| <b>TOTALE A</b>                         | <b>861.035,75</b>  | <b>791.668,11</b>  | <b>- 69.367,64</b> | <b>- 8,1</b>   |                                                                                                               |
| <b>Voci in entrata</b>                  | <b>Importi '23</b> | <b>Importi '24</b> | <b>diff. +/-</b>   | <b>diff. %</b> | <b>Note</b>                                                                                                   |
| Fondo Povertà 2019 - 2020               | 29.429,26          | 0,00               | - 29.429           | -              |                                                                                                               |
| <b>TOTALE B</b>                         | <b>29.429,26</b>   | <b>0,00</b>        | <b>- 29.429</b>    | <b>-</b>       |                                                                                                               |
| <b>SPESA SOCIALE COMUNI</b>             | <b>831.606,49</b>  | <b>791.668,11</b>  | <b>- 39.938</b>    | <b>- 4,8</b>   | PIANO DI RIPARTO VEDI TAB. 17 (quota pro capite FT = € 39.150,00)                                             |
| Servizio conferito da 21 Comuni         |                    |                    |                    |                |                                                                                                               |

| 26. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI - PIANI DI ZONA                                                                     |           |         |           |         |           |         |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------|
| FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) - PREVENTIVO 2024 (stima)                                                                      |           |         |           |         |           |         |                                                 |
| Voci di spesa                                                                                                                | Anno 2023 |         | Anno 2024 |         | diff. +/- | diff. % | Note relative agli importi dell'ultima colonna  |
| Gestione interna                                                                                                             |           |         |           |         |           |         |                                                 |
| SIL - Servizio Inserimenti lavorativi (altri interventi)                                                                     | 104.429   |         | 120.453   |         | 16.024    | 13,3    | Voce già imputata a cofinanziamento del SIL     |
| Comunità familiare per minori CFM                                                                                            | 2.250     |         | 0         |         | -2.250    |         |                                                 |
| Centro socioeducativo CSE                                                                                                    | 24.300    |         | 23.383    |         | -917      | -3,9    | Voce già imputata a cofinanziamento del CSE     |
| Sostegno Attività                                                                                                            | 37.350    |         | 37.350    |         | 0         | 0,0     | Voce già imputata a cofinanziamento del Sos-Att |
| Servizio Educativo Familiare (SEF - SEFH)                                                                                    | 0         | 168.329 | 0         | 181.186 | 0         |         | la quota andrà direttamente ai comuni           |
| SAD e SAD H (incl. premio gestione associata)                                                                                | 0         |         | 0         |         | 0         |         | la quota andrà direttamente ai comuni           |
| Fondo riequilibrio                                                                                                           | 59.572    |         | 59.572    |         | -0        | -0,0    | Fondo riserva 5%                                |
| Contributi verso terzi                                                                                                       |           |         |           |         |           |         |                                                 |
| Quota da ripartire su altri gestori                                                                                          |           | 963.561 |           | 950.675 | -12.886   | -1,4    |                                                 |
| TOTALI per COLONNA                                                                                                           | 227.901   |         | 240.757   |         |           |         |                                                 |
| TOTALE A (somma colonne)                                                                                                     | 1.191.432 |         | 1.191.432 |         | 0         | 0,0     |                                                 |
|                                                                                                                              |           |         |           |         |           |         |                                                 |
| Voci in entrata                                                                                                              | Anno 2023 |         | Anno 2024 |         | diff. +/- | diff %  | Note                                            |
| FSR 2024                                                                                                                     | 1.191.432 |         | 1.191.432 |         | 0         | 0,0     | Ipotesi su entrata FSR anno 2023                |
| TOTALE                                                                                                                       | 1.191.432 |         | 1.191.432 |         | 0         | 0,0     |                                                 |
|                                                                                                                              |           |         |           |         |           |         |                                                 |
| Nota : voci che compaiono in altri centri di costo (già computate). Valore d'entrata stimato non essendo ancora nota la DGR. |           |         |           |         |           |         |                                                 |

| <b>26. FONDI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI - PIANI DI ZONA</b>   |                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGETTI INTEGRATIVI E MISURE REGIONALI PIANI DI ZONA 2024</b> |                      |                                                                                      |
| <b>Fondi</b>                                                      | <b>Anno 2024</b>     | <b>Note</b>                                                                          |
| FNPS 2024                                                         | 709.313,99           | quota stimata imputata a copertura dei costi dei servizi (meno 18.957,73 € su Stars) |
| FNPS 2024                                                         | 74.203,17            | fondo vincolato per Leps (già detratti 17.000 per TM + 3.300 per Sil)                |
| FNPS 2024                                                         | 500.288,06           | quota stimata per progetti ufficio di piano                                          |
| FNPS 2023                                                         | 0,00                 | quota stimata imputata a copertura dei costi dei servizi                             |
| FNPS 2022                                                         | 3.000,00             | quota vincolata per sviluppo CSI                                                     |
| FNA                                                               | 225.860,00           | Arrivano nuove assegnazioni                                                          |
| Fondo Lg 178/20                                                   | 101.246,59           | Fondo strutturale ministeriale stimato imputato a copertura dei costi dei servizi    |
| Fondo Lg 178/20                                                   | 522.282,41           | Fondo strutturale ministeriale stimato su entrata 2023                               |
| Fondi residuali Dgr 3850/2012                                     | 37.890,10            | quota destinata ai servizi AES e SEF                                                 |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali                              | 40.000,00            | Progetto VAI 2023 - 2024                                                             |
| Bando regionale disabiità complesse                               | 302.861,00           | Dopo Di Noi (DDN)                                                                    |
| Reddito di Autonomia                                              | 50.000,00            | Voucher Anziani e Disabili                                                           |
| Bando regione sostegno nuclei con assist. famigliari              | 15.000,00            | Bonus Assistenti famigliari                                                          |
| Fondi P.N.R.R.                                                    | 2.050.580,69         | finanziamento 5 progetti su PNRR                                                     |
| Finanziamanto Ministero Interni                                   | 1.490.203,45         | Progetti SAI (adulti e minori)                                                       |
| Finanziamento Ministero lavoro e politiche sociali                | 1.063.728,90         | Fondo povertà annualità 2022                                                         |
| Finanziamento Ministero lavoro e politiche sociali                | 1.274.813,00         | Fondo povertà annualità 2019-2020-2021                                               |
| Fondi regionali a supporto UdP                                    | 112.487,32           | Ufficio Unico Accreditamento, Progetto PUA, CSI                                      |
| Quota sanitaria regionale                                         | 1.506.081,70         | Quota sanitaria su standard assistenziali Cdd                                        |
| Sistema dotale Regione e Province MB/CM                           | 238.100,00           | Incentivo ai percorsi di inserimento lavorativo SIL                                  |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>10.317.940,39</b> |                                                                                      |
| Fondi già registrati in entrata sulle tavole di budget            | 8.587.445,74         |                                                                                      |
| <b>ALTRE ENTRATE a sostegno di misure/interventi/progetti</b>     | <b>1.730.494,64</b>  |                                                                                      |

| TABELLA 1. RIPARTO COSTI DEI SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SOLIDALE - ANNO 2024                                                                                                             |                    |            |      |                 |        |           |                    |                                 |       |                |                |                  |              |              |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|-----------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| COMUNI                                                                                                                                                                                    | abitanti<br>1/1/23 | SIL        | PM   | POLO<br>GIOVANI | AFFIDO | TM        | SOST.<br>ATTIVITA' | SISTEMA CDD<br>(quota solidale) | STARS | Teleassistenza | Ufficio Tutela | Ufficio di Piano | Budget 2024  | Budget 2023  | diff. +/-   | %     |
|                                                                                                                                                                                           |                    | 295.843,61 | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 10.000,00 | 470.497,22         | 475.821,95                      | -     | 32.260,48      | 5.000,00       | 178.968,43       | 1.468.391,69 | 1.524.533,18 | - 56.141,49 |       |
| Agrate                                                                                                                                                                                    | 15.547             | 20.091,30  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 679,12    | 31.952,35          | 34.722,55                       | -     | 2.053,11       | 339,56         | 12.154,08        | 101.992,07   | 105.988,46   | - 3.996,39  | - 3,8 |
| Aicurzio                                                                                                                                                                                  | 2.079              | 2.686,68   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 90,81     | 4.272,78           | 4.643,22                        | -     | 315,91         | 45,41          | 1.625,29         | 13.680,10    | 14.192,61    | - 512,51    | - 3,6 |
| Arcore                                                                                                                                                                                    | 17.825             | 23.035,14  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 778,63    | 36.634,12          | 39.810,21                       | -     | 2.785,02       | 389,31         | 13.934,94        | 117.367,38   | 121.896,47   | - 4.529,09  | - 3,7 |
| Basiano-Masate                                                                                                                                                                            | 7.463              | 9.644,39   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 326,00    | 15.338,03          | 16.667,81                       | -     | 982,77         | 163,00         | 5.834,30         | 48.956,29    | 49.964,74    | - 1.008,45  | - 2,0 |
| Bellusco                                                                                                                                                                                  | 7.413              | 9.579,78   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 323,81    | 15.235,27          | 16.556,14                       | -     | 1.152,92       | 161,91         | 5.795,22         | 48.805,04    | 50.497,17    | - 1.692,13  | - 3,4 |
| Bernareggio                                                                                                                                                                               | 11.433             | 14.774,80  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 499,41    | 23.497,22          | 25.534,37                       | -     | 1.453,19       | 249,71         | 8.937,91         | 74.946,61    | 77.898,37    | - 2.951,76  | - 3,8 |
| Burago M.                                                                                                                                                                                 | 4.234              | 5.471,57   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 184,95    | 8.701,76           | 9.456,18                        | -     | 738,79         | 92,47          | 3.309,99         | 27.955,72    | 29.045,65    | - 1.089,93  | - 3,8 |
| Busnago                                                                                                                                                                                   | 6.835              | 8.832,83   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 298,56    | 14.047,36          | 15.265,23                       | -     | 913,33         | 149,28         | 5.343,36         | 44.849,96    | 46.253,50    | - 1.403,54  | - 3,0 |
| Camparada                                                                                                                                                                                 | 2.149              | 2.777,14   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 93,87     | 4.416,65           | 4.799,56                        | -     | 276,50         | 46,94          | 1.680,01         | 14.090,67    | 14.693,20    | - 602,53    | - 4,1 |
| Caponago                                                                                                                                                                                  | 5.140              | 6.642,39   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 224,52    | 10.563,78          | 11.479,64                       | -     | 659,97         | 112,26         | 4.018,27         | 33.700,83    | 34.908,12    | - 1.207,29  | - 3,5 |
| Carnate                                                                                                                                                                                   | 7.676              | 9.919,65   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 335,30    | 15.775,79          | 17.143,52                       | -     | 1.237,37       | 167,65         | 6.000,82         | 50.580,10    | 52.108,22    | - 1.528,12  | - 2,9 |
| Cavenago                                                                                                                                                                                  | 7.392              | 9.552,64   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 322,89    | 15.192,11          | 16.509,23                       | -     | 945,23         | 161,45         | 5.778,80         | 48.462,36    | 50.527,89    | - 2.065,53  | - 4,1 |
| Concorezzo                                                                                                                                                                                | 15.880             | 20.521,63  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 693,66    | 32.636,74          | -                               | -     | 2.295,83       | 346,83         | 12.414,41        | 68.909,11    | 74.017,46    | - 5.108,35  | - 6,9 |
| Cornate                                                                                                                                                                                   | 10.794             | 13.949,02  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 471,50    | 22.183,94          | 24.107,23                       | -     | 1.461,32       | 235,75         | 8.438,36         | 70.847,13    | 73.493,82    | - 2.646,69  | - 3,6 |
| Correzzana                                                                                                                                                                                | 3.157              | 4.079,77   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 137,90    | 6.488,30           | 7.050,82                        | -     | 354,70         | 68,95          | 2.468,03         | 20.648,47    | 21.098,60    | - 450,13    | - 2,1 |
| Grezzago                                                                                                                                                                                  | 3.124              | 4.037,13   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 136,46    | 6.420,48           | 6.977,12                        | -     | 349,69         | 68,23          | 2.442,23         | 20.431,34    | 20.870,25    | - 438,91    | - 2,1 |
| Lesmo                                                                                                                                                                                     | 8.405              | 10.861,73  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 367,14    | 17.274,04          | 18.771,66                       | -     | 1.202,96       | 183,57         | 6.570,73         | 55.231,84    | 57.519,06    | - 2.287,22  | - 4,0 |
| Mezzago                                                                                                                                                                                   | 4.469              | 5.775,26   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 195,21    | 9.184,73           | 9.981,03                        | -     | 583,65         | 97,61          | 3.493,70         | 29.311,20    | 30.542,50    | - 1.231,30  | - 4,0 |
| Ornago                                                                                                                                                                                    | 5.290              | 6.836,24   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 231,08    | 10.872,06          | 11.814,64                       | -     | 666,23         | 115,54         | 4.135,53         | 34.671,32    | 35.871,26    | - 1.199,94  | - 3,3 |
| Pozzo d'A.                                                                                                                                                                                | 6.550              | 8.464,53   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 286,11    | 13.461,63          | 14.628,72                       | -     | 709,39         | 143,06         | 5.120,55         | 42.813,99    | 44.025,56    | - 1.211,57  | - 2,8 |
| Roncello                                                                                                                                                                                  | 4.779              | 6.175,87   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 208,75    | 9.821,85           | 10.673,38                       | -     | 504,21         | 104,38         | 3.736,05         | 31.224,49    | 32.522,69    | - 1.298,20  | - 4,0 |
| Ronco B.                                                                                                                                                                                  | 3.591              | 4.640,63   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 156,86    | 7.380,26           | 8.020,11                        | -     | 454,16         | 78,43          | 2.807,31         | 23.537,77    | 24.405,80    | - 868,03    | - 3,6 |
| Sulbiate                                                                                                                                                                                  | 4.451              | 5.752,00   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 194,43    | 9.147,74           | 9.940,83                        | -     | 566,14         | 97,21          | 3.479,63         | 29.177,98    | 29.991,35    | - 813,37    | - 2,7 |
| Trezzano R.                                                                                                                                                                               | 5.373              | 6.943,50   | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 234,70    | 11.042,64          | 12.000,02                       | -     | 620,56         | 117,35         | 4.200,42         | 35.159,19    | 36.771,83    | - 1.612,64  | - 4,4 |
| Trezzo                                                                                                                                                                                    | 11.951             | 15.444,21  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 522,04    | 24.561,82          | 26.691,27                       | -     | 1.856,68       | 261,02         | 9.342,86         | 78.679,90    | 81.863,05    | - 3.183,15  | - 3,9 |
| Usmate V.                                                                                                                                                                                 | 10.547             | 13.629,83  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 460,71    | 21.676,30          | 23.555,59                       | -     | 1.461,95       | 230,36         | 8.245,26         | 69.259,99    | 71.994,05    | - 2.734,06  | - 3,8 |
| Vaprio                                                                                                                                                                                    | 9.506              | 12.284,55  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 415,24    | 19.536,83          | 21.230,63                       | -     | 1.169,18       | 207,62         | 7.431,45         | 62.275,49    | 64.282,96    | - 2.007,47  | - 3,1 |
| Vimercate                                                                                                                                                                                 | 25.876             | 33.439,40  | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 1.130,31  | 53.180,62          | 57.791,25                       | -     | 4.489,69       | 565,15         | 20.228,92        | 170.825,35   | 177.288,54   | - 6.463,19  | - 3,6 |
| TOTALE                                                                                                                                                                                    | 228.929            | 295.843,61 | 0,00 | - 0,00          | - 0,00 | 10.000,00 | 470.497,22         | 475.821,95                      | -     | 32.260,48      | 5.000,00       | 178.968,43       | 1.468.391,69 | 1.524.533,18 | - 56.141,49 | - 3,7 |
| Le prime colonne con i valori percentuali (seguono quella relativa agli abitanti) servono a differenziare il calcolo delle quote pro-capite a seconda del peso demografico necessario.    |                    |            |      |                 |        |           |                    |                                 |       |                |                |                  |              |              |             |       |
| Nella colonna Tutela Minor (T.M.) compaiono solo i costi condivisi da tutti i Comuni (assistenza legale); nella colonna CDD il riparto della "quota in solido" descritto nella TABELLA 2. |                    |            |      |                 |        |           |                    |                                 |       |                |                |                  |              |              |             |       |

TABELLA 2. RIPARTO COSTI SISTEMA CDD ANNO 2024

|                               | quota solidale<br>30% | utenti<br>Cornate | utenti<br>Trezzo | utenti<br>Vimercate | utenti<br>Usmate | utenti<br>TOT. | utenti<br>x pasti | quota 70%<br>proporzionata su<br>utenti inseriti | rimborso pasti    | Quote riparto 2024  | Quote riparto 2023  | diff.         | diff %     |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
|                               | 475.821,95            |                   |                  |                     |                  |                |                   | 1.110.251,22                                     | 123.410,72        | 475.821,95          | 1.650.591,45        |               |            |
| COMUNE                        |                       |                   |                  |                     |                  |                |                   | 1.233.661,94                                     |                   |                     |                     |               |            |
| Agrate                        | 34.722,55             |                   |                  | 4,00                | 2,00             | 6,00           | 6,00              | 58.691,69                                        | 6.701,03          | 100.115,28          | 96.785,96           | 3.329         | 3,4        |
| Aicurzio                      | 4.643,22              |                   | 2,00             |                     |                  | 2,00           | 2,00              | 19.563,90                                        | 2.233,68          | 26.440,80           | 25.560,98           | 880           | 3,4        |
| Arcore                        | 39.810,21             |                   |                  | 4,00                | 4,00             | 8,00           | 8,00              | 78.255,59                                        | 8.934,71          | 127.000,52          | 133.309,52          | - 6.309       | - 4,7      |
| Basiano-Masate                | 16.667,81             |                   | 3,75             |                     |                  | 3,75           | 3,75              | 36.682,31                                        | 4.188,15          | 57.538,26           | 47.439,66           | 10.099        | 21,3       |
| Bellusco                      | 16.556,14             |                   |                  | 1,00                | 2,00             | 3,00           | 3,00              | 29.345,85                                        | 3.350,52          | 49.252,50           | 47.554,36           | 1.698         | 3,6        |
| Bernareggio                   | 25.534,37             |                   |                  | 1,00                | 9,00             | 10,00          | 10,00             | 97.819,49                                        | 11.168,39         | 134.522,25          | 119.541,02          | 14.981        | 12,5       |
| Burago M.                     | 9.456,18              |                   |                  | 1,00                | 2,00             | 3,00           | 3,00              | 29.345,85                                        | 3.350,52          | 42.152,55           | 40.754,52           | 1.398         | 3,4        |
| Busnago                       | 15.265,23             |                   | 2,00             | 2,00                |                  | 4,00           | 4,00              | 39.127,80                                        | 4.467,36          | 58.860,39           | 77.879,71           | - 19.019      | - 24,4     |
| Camparada                     | 4.799,56              |                   |                  |                     |                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                                             | 0,00              | 4.799,56            | 4.657,31            | 142           | 3,1        |
| Caponago                      | 11.479,64             |                   |                  |                     | 1,00             | 1,00           | 1,00              | 9.781,95                                         | 1.116,84          | 22.378,42           | 21.601,67           | 777           | 3,6        |
| Carnate                       | 17.143,52             |                   |                  | 2,00                | 3,00             | 5,00           | 5,00              | 48.909,75                                        | 5.584,20          | 71.637,46           | 69.126,76           | 2.511         | 3,6        |
| Cavenago                      | 16.509,23             |                   |                  |                     |                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                                             | 0,00              | 16.509,23           | 16.019,23           | 490           | 3,1        |
| Concorezzo (escluso)          | 0,00                  |                   |                  |                     |                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                | -                   | -             | -          |
| Cornate                       | 24.107,23             | 7,00              | 1,00             | 1,00                | 1,00             | 10,00          | 7,00              | 97.819,49                                        | 7.817,87          | 129.744,60          | 125.362,99          | 4.382         | 3,5        |
| Correzzana                    | 7.050,82              |                   |                  |                     | 4,00             | 4,00           | 4,00              | 39.127,80                                        | 4.467,36          | 50.645,97           | 48.851,73           | 1.794         | 3,7        |
| Grezzago                      | 6.977,12              |                   |                  |                     |                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                                             | 0,00              | 6.977,12            | 6.628,87            | 348           | 5,3        |
| Lesmo                         | 18.771,66             |                   |                  |                     | 4,00             | 4,00           | 4,00              | 39.127,80                                        | 4.467,36          | 62.366,81           | 60.347,83           | 2.019         | 3,3        |
| Mezzago                       | 9.981,03              | 1,00              | 3,00             |                     |                  | 4,00           | 4,00              | 39.127,80                                        | 4.467,36          | 53.576,18           | 41.293,40           | 12.283        | 29,7       |
| Ornago                        | 11.814,64             | 1,00              |                  |                     |                  | 1,00           | 1,00              | 9.781,95                                         | 1.116,84          | 22.713,43           | 21.906,82           | 807           | 3,7        |
| Pozzo d'A.                    | 14.628,72             |                   | 2,00             |                     |                  | 2,00           | 2,00              | 19.563,90                                        | 2.233,68          | 36.426,29           | 30.850,68           | 5.576         | 18,1       |
| Roncello                      | 10.673,38             | 1,00              | 2,00             |                     |                  | 3,00           | 3,00              | 29.345,85                                        | 3.350,52          | 43.369,75           | 41.959,97           | 1.410         | 3,4        |
| Ronco B.                      | 8.020,11              |                   |                  | 2,00                |                  | 2,00           | 2,00              | 19.563,90                                        | 2.233,68          | 29.817,69           | 28.815,90           | 1.002         | 3,5        |
| Sulbiate                      | 9.940,83              | 1,00              |                  | 2,00                |                  | 3,00           | 3,00              | 29.345,85                                        | 3.350,52          | 42.637,19           | 41.124,59           | 1.513         | 3,7        |
| Trezzano Rosa                 | 12.000,02             |                   |                  |                     |                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                                             | 0,00              | 12.000,02           | 11.677,90           | 322           | 2,8        |
| Trezzo                        | 26.691,27             |                   | 7,00             |                     |                  | 7,00           | 7,00              | 68.473,64                                        | 7.817,87          | 102.982,79          | 99.606,91           | 3.376         | 3,4        |
| Usmate Velate                 | 23.555,59             |                   |                  |                     | 7,75             | 7,75           | 7,75              | 75.810,11                                        | 8.655,50          | 108.021,19          | 90.228,05           | 17.793        | 19,7       |
| Vaprio                        | 21.230,63             |                   | 1,00             |                     |                  | 1,00           | 1,00              | 9.781,95                                         | 1.116,84          | 32.129,41           | 30.922,78           | 1.207         | 3,9        |
| Vimercate                     | 57.791,25             |                   |                  | 9,00                | 10,00            | 19,00          | 19,00             | 185.857,03                                       | 21.219,94         | 264.868,23          | 270.782,34          | - 5.914       | - 2,2      |
| <b>TOTALI</b>                 | <b>475.821,95</b>     | <b>11</b>         | <b>23,75</b>     | <b>29</b>           | <b>49,75</b>     | <b>113,5</b>   | <b>110,5</b>      | <b>1.110.251,22</b>                              | <b>123.410,72</b> | <b>1.709.483,89</b> | <b>1.650.591,45</b> | <b>58.892</b> | <b>3,6</b> |
| Posti occupati al 31/12/2024  |                       | 11                | 24               | 30                  | 50               | 115            |                   | <b>1.233.661,94</b>                              |                   |                     |                     |               |            |
| Posti disponibili al 31/12/24 |                       | 1                 | 0                | 0                   | 0                | 1              |                   | spesa al netto della quota solidale              |                   |                     |                     |               |            |

| TABELLA 3. RIPARTO COSTI CSE |                     |                |                |                |             |         |                                                             |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| COMUNE                       | utenti<br>genn.2024 | utenti<br>2024 | BUDGET<br>2024 | BUDGET<br>2023 | diff.+ / -  | %       | Note                                                        |
| Agrate Brianza               | 1                   | 1              | 34.827,93      | 7.269,60       | 27.558,32   | 379,1   | incluso progetto estivo C.C.                                |
| Carnate                      | 1                   | 1              | 23.147,61      | 7.269,60       | 15.878,01   | 218,4   |                                                             |
| Arcore                       | 3                   | 3              | 69.442,84      | 66.087,30      | 3.355,54    | 5,1     |                                                             |
| Busnago                      | 1                   | 1              | 23.147,61      | 22.029,10      | 1.118,51    | 5,1     |                                                             |
| Cavenago B.                  | 1                   | 1              | 23.147,61      | 22.029,10      | 1.118,51    | 5,1     |                                                             |
| Lesmo                        | 1                   | 1              | 23.147,61      | 22.029,10      | 1.118,51    | 5,1     |                                                             |
| Trezzo s/adda                | 1                   | 1              | 22.015,61      | 22.029,10      | - 13,49     | - 0,1   | detratta quota annuale pasti                                |
| Usmate Velate                |                     |                | -              | 14.759,50      | - 14.759,50 | - 100,0 |                                                             |
| Vimercate                    | 2                   | 2              | 34.737,62      | 46.942,40      | - 12.204,78 | - 26,0  | detratta quota annuale pasti + spese sostenute direttamente |
|                              | 11                  | 11             | 253.614,46     | 230.444,82     | 23.169,66   | 10,1    |                                                             |

| TABELLA 4. RIPARTO DEI COSTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI |          |          |              |          |         |           |         |                       |                                 |                      |              |              |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|---------|-----------|---------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
|                                                                                                  | AES      |          |              | Pre-Post | Mensa   | Scuolabus | Nido    | Mediaz.<br>Facilitaz. | Totale richiesta<br>prestazioni | costi di<br>gestione | BUDGET 2024  | BUDGET 2023  | diff. +/- | diff. % |
|                                                                                                  |          |          | 24,78 €      | 23,09 €  | 23,09 € | 23,09 €   | 24,96 € | 30,00 €               |                                 |                      |              |              |           |         |
| COMUNE                                                                                           | ore 2023 | ore 2024 | importo      | importo  | importo | importo   | importo | importo               |                                 | € 19.025,26          |              |              |           |         |
| Agrate Brianza (PI)                                                                              | 18.435   | 16.750   | 415.065,00   | 27.477   | 7.850   | -         | -       | 3.000                 | 453.391,94                      | 1235,99              | 454.627,92   | 482.450,75   | - 27.823  | - 5,8   |
| Aicurzio                                                                                         | 3.000    | 3.000    | 74.340,00    | -        | -       | -         | -       | -                     | 74.340,00                       | 202,66               | 74.542,66    | 71.879,06    | 2.664     | 3,7     |
| Arcore (PI)                                                                                      | 11.945   | 11.450   | 283.731,00   | 59.963   | -       | -         | -       | -                     | 343.694,43                      | 936,94               | 344.631,37   | 346.391,62   | - 1.760   | - 0,5   |
| Basiano-Masate (Unione)                                                                          | 6.817    | 7.108    | 176.136,24   | -        | -       | -         | -       | -                     | 176.136,24                      | 480,16               | 176.616,40   | 163.333,18   | 13.283    | 8,1     |
| Bellusco                                                                                         | 7.324    | 8.836    | 218.956,08   | 38.790   | -       | 20.781    | 174.710 | 4.500                 | 457.736,49                      | 1247,83              | 458.984,32   | 423.032,15   | 35.952    | 8,5     |
| Bernareggio                                                                                      | 13.149   | 13.751   | 340.749,78   | 57.955   | -       | 24.209    | -       | -                     | 422.913,77                      | 1152,90              | 424.066,66   | 392.494,84   | 31.572    | 8,0     |
| Burago Molgora (PI)                                                                              | 6.980    | 8.582    | 212.661,96   | 15.701   | 4.618   | -         | -       | -                     | 232.980,72                      | 635,13               | 233.615,85   | 176.171,59   | 57.444    | 32,6    |
| Busnago                                                                                          | 9.500    | 9.500    | 235.410,00   | 3.694    | -       | -         | -       | -                     | 239.104,32                      | 651,82               | 239.756,14   | 231.190,21   | 8.566     | 3,7     |
| Camparada                                                                                        | 3.220    | 2.515    | 62.321,70    | 8.705    | -       | -         | -       | -                     | 71.026,44                       | 193,62               | 71.220,07    | 86.217,16    | - 14.997  | - 17,4  |
| Caponago                                                                                         | 10.000   | 8.700    | 215.586,00   | 19.926   | -       | -         | -       | -                     | 235.512,24                      | 642,03               | 236.154,26   | 257.686,15   | - 21.532  | - 8,4   |
| Carnate                                                                                          | 9.600    | 7.200    | 178.416,00   | 6.927    | 924     | -         | -       | -                     | 186.266,43                      | 507,78               | 186.774,21   | 237.606,02   | - 50.832  | - 21,4  |
| Cavenago                                                                                         | 6.900    | 9.558    | 236.847,24   | 17.317   | -       | -         | -       | 3.120                 | 257.284,37                      | 701,38               | 257.985,74   | 186.625,88   | 71.360    | 38,2    |
| Concorezzo (PI)                                                                                  | 23.774   | 23.774   | 589.119,72   | 38.375   | -       | -         | -       | -                     | 627.494,47                      | 1710,60              | 629.205,07   | 606.734,11   | 22.471    | 3,7     |
| Cornate                                                                                          | 9.550    | 9.050    | 224.259,00   | -        | -       | -         | -       | -                     | 224.259,00                      | 611,35               | 224.870,35   | 250.134,86   | - 4.196   | - 1,7   |
| Cornate (PI)                                                                                     |          |          | -            | 11.083   | -       | 9.928     | -       | -                     | 21.011,45                       | 57,28                | 21.068,72    |              |           |         |
| Correzzana                                                                                       | 1.998    | 1.780    | 44.108,40    | 10.390   | -       | -         | -       | -                     | 54.498,68                       | 148,57               | 54.647,24    | 57.921,05    | - 3.274   | - 5,7   |
| Grezzago                                                                                         | 4.673    | 4.673    | 115.796,94   | -        | -       | -         | -       | 300                   | 116.096,94                      | 316,49               | 116.413,43   | 112.264,82   | 4.149     | 3,7     |
| Lesmo                                                                                            | 8.340    | 8.340    | 206.665,20   | -        | -       | -         | -       | -                     | 206.665,20                      | 563,39               | 207.228,59   | 199.823,78   | 7.405     | 3,7     |
| Lesmo (PI)                                                                                       |          |          | -            | 36.366   | -       | 18.472    | -       | -                     | 54.837,56                       | 149,49               | 54.987,05    | 53.039,56    | 1.947     | 3,7     |
| Mezzago                                                                                          | 5.408    | 3.630    | 89.951,40    | 11.891   | -       | -         | -       | -                     | 101.842,49                      | 277,63               | 102.120,12   | 141.901,49   | - 39.781  | - 28,0  |
| Ornago                                                                                           | 7.300    | 7.300    | 180.894,00   | 9.698    | -       | 8.543     | -       | -                     | 199.134,71                      | 542,86               | 199.677,56   | 184.955,31   | 14.722    | 8,0     |
| Pozzo d'A.                                                                                       | 7.091    | 6.567    | 162.730,26   | -        | -       | -         | -       | 2.400                 | 165.130,26                      | 450,16               | 165.580,42   | 172.307,82   | - 6.727   | - 3,9   |
| Roncello                                                                                         | 11.500   | 9.410    | 233.179,80   | 23.090   | -       | -         | -       | -                     | 256.269,30                      | 698,61               | 256.967,91   | 297.868,84   | - 40.901  | - 13,7  |
| Ronco B.                                                                                         | 3.420    | 3.850    | 95.403,00    | 18.702   | -       | -         | -       | -                     | 114.105,50                      | 311,06               | 114.416,56   | 100.031,41   | 14.385    | 14,4    |
| Sulbiate                                                                                         | 5.000    | 4.900    | 121.422,00   | -        | 2.309   | -         | -       | 1.500                 | 125.230,95                      | 341,39               | 125.572,34   | 122.197,78   | 3.375     | 2,8     |
| Trezzano Rosa                                                                                    | 4.500    | 5.700    | 141.246,00   | -        | -       | -         | -       | -                     | 141.246,00                      | 385,05               | 141.631,05   | 107.818,59   | 33.812    | 31,4    |
| Trezzo sull'Adda                                                                                 | 9.630    | 9.280    | 229.958,40   | 15.239   | -       | -         | -       | 1.800                 | 246.997,47                      | 673,34               | 247.670,81   | 265.702,72   | - 18.032  | - 6,8   |
| Usmate Velate                                                                                    | 8.600    | 10.300   | 255.234,00   | 25.860   | -       | 16.163    | -       | 1.500                 | 298.756,89                      | 814,44               | 299.571,33   | 246.251,71   | 53.320    | 21,7    |
| Vaprio                                                                                           | 7.100    | 7.535    | 186.717,30   | 8.289    | -       | -         | -       | 4.980                 | 199.986,43                      | 545,18               | 200.531,61   | 183.161,33   | 17.370    | 9,5     |
| Vimercate                                                                                        | 22.000   | 24.200   | 599.676,00   | 54.260   | -       | 21.081    | -       | -                     | 675.017,04                      | 1840,15              | 676.857,19   | 594.110,44   | 82.747    | 13,9    |
| TOTALI                                                                                           | 246.754  | 247.239  | 6.126.582,42 | 519.698  | 15.701  | 119.176   | 174.710 | 23.100                | 6.978.967,70                    | 19.025,26            | 6.997.992,96 | 6.751.304,25 | 246.689   | 3,7     |
|                                                                                                  | ore +    | 485      |              |          |         |           |         |                       |                                 |                      |              |              |           |         |
|                                                                                                  | %        | 0,2%     |              |          |         |           |         |                       |                                 |                      |              |              |           |         |

**TABELLA 5. RIPARTO COSTI AES Scuole Superiori**

| COMUNE                  | popol.<br>01/01/2023 | ore 2024      | BUDGET 2024<br>€<br>23,00 | BUDGET 2023      | diff +/-       | %           |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Agrate (PI)             | 15.547               | 6.696         | <b>154.008,00</b>         | 145.173          | 8.835          | 6,1         |
| Aicurzio                | 2.079                | 1.612         | <b>37.076,00</b>          | 43.617           | - 6.541        | -15,0       |
| Arcore (PI)             | 17.825               | 6.665         | <b>153.295,00</b>         | 122.388          | 30.907         | 25,3        |
| Basiano-Masate (Unione) | 7.463                | 2.232         | <b>51.336,00</b>          | 54.033           | - 2.697        | -5,0        |
| Bellusco                | 7.413                | 1.581         | <b>36.363,00</b>          | 20.832           | 15.531         | 74,6        |
| Bernareggio             | 11.433               | 4.216         | <b>96.968,00</b>          | 96.348           | 620            | 0,6         |
| Burago M. (PI)          | 4.234                | 1.922         | <b>44.206,00</b>          | 35.154           | 9.052          | 25,7        |
| Busnago                 | 6.835                | 2.759         | <b>63.457,00</b>          | 34.503           | 28.954         | 83,9        |
| Camparada               | 2.149                | 2.573         | <b>59.179,00</b>          | 36.456           | 22.723         | 62,3        |
| Caponago                | 5.140                | 1.240         | <b>28.520,00</b>          | 32.550           | - 4.030        | -12,4       |
| Carnate                 | 7.676                | 3.255         | <b>74.865,00</b>          | 40.362           | 34.503         | 85,5        |
| Cavenago                | 7.392                | 2.077         | <b>47.771,00</b>          | 39.060           | 8.711          | 22,3        |
| Concorezzo              | 15.880               |               | -                         | -                | -              | 0,0         |
| Concorezzo (PI)         |                      | 8.773         | <b>201.779,00</b>         | 129.549          | 72.230         | 55,8        |
| Cornate                 | 10.794               | 3.348         | <b>77.004,00</b>          | 68.355           | 8.649          | 12,7        |
| Correzzana              | 3.157                | 1.829         | <b>42.067,00</b>          | 29.295           | 12.772         | 43,6        |
| Grezzago                | 3.124                | 2.139         | <b>49.197,00</b>          | 34.503           | 14.694         | 42,6        |
| Lesmo                   | 8.405                | 4.960         | <b>114.080,00</b>         | 72.261           | 41.819         | 57,9        |
| Mezzago                 | 4.469                | 2.170         | <b>49.910,00</b>          | 22.134           | 27.776         | 125,5       |
| Ornago                  | 5.290                | 2.108         | <b>48.484,00</b>          | 27.342           | 21.142         | 77,3        |
| Pozzo d'A.              | 6.550                | 1.457         | <b>33.511,00</b>          | 26.040           | 7.471          | 28,7        |
| Roncello                | 4.779                | 1.984         | <b>45.632,00</b>          | 51.429           | - 5.797        | -11,3       |
| Ronco B.                | 3.591                | 1.271         | <b>29.233,00</b>          | 7.161            | 22.072         | 308,2       |
| Sulbiate                | 4.451                | 1.550         | <b>35.650,00</b>          | 55.335           | - 19.685       | -35,6       |
| Trezzano Rosa           | 5.373                | 2.356         | <b>54.188,00</b>          | 39.711           | 14.477         | 36,5        |
| Trezzo                  | 11.951               | 6.045         | <b>139.035,00</b>         | 111.972          | 27.063         | 24,2        |
| Usmate Velate           | 10.547               | 3.689         | <b>84.847,00</b>          | 77.469           | 7.378          | 9,5         |
| Vaprio                  | 9.506                | 3.348         | <b>77.004,00</b>          | 50.127           | 26.877         | 53,6        |
| Vimercate               | 25.876               | 8.804         | <b>202.492,00</b>         | 179.676          | 22.816         | 12,7        |
| <b>TOTALE</b>           | <b>228.929</b>       | <b>92.659</b> | <b>2.131.157,00</b>       | <b>1.682.835</b> | <b>448.322</b> | <b>26,6</b> |

Finanziamento regionale direttamente ai Comuni. Valori stimati in base richieste relative all'anno scolastico 2023-

**TABELLA 6. RIPARTO DEI COSTI UFFICIO TUTELE (UT)**

| COMUNE         | popolazione<br>al 1/1/2023 | deleghe<br>anno 2024 | nuove<br>attivazioni | BUDGET 2024       | BUDGET 2023 | diff +/- | %       |
|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------|---------|
| quota/mese     |                            |                      | € 130,00             | € 130,00          |             |          |         |
| Agrate         | 15.547                     | <b>8</b>             |                      | <b>12.480,00</b>  | 12.480,00   | -        | -       |
| Aicurzio       | 2.079                      | <b>1</b>             |                      | <b>1.560,00</b>   | 1.560,00    | -        | -       |
| Arcore         | 17.825                     | <b>15</b>            |                      | <b>23.400,00</b>  | 23.400,00   | -        | -       |
| Basiano-Masate | 7.463                      | <b>2</b>             |                      | <b>3.120,00</b>   | 1.690,00    | 1.430    | 100,0   |
| Bellusco       | 7.413                      | <b>6</b>             | <b>1</b>             | <b>9.490,00</b>   | 9.360,00    | 130      | 1,4     |
| Bernareggio    | 11.433                     | <b>9</b>             |                      | <b>14.040,00</b>  | 14.040,00   | -        | -       |
| Burago M.      | 4.234                      | <b>3</b>             |                      | <b>4.680,00</b>   | 4.680,00    | -        | -       |
| Busnago        | 6.835                      | <b>4</b>             |                      | <b>6.240,00</b>   | 4.680,00    | 1.560    | 33,3    |
| Camparada      | 2.149                      | <b>4</b>             |                      | <b>6.240,00</b>   | 4.680,00    | 1.560    | 33,3    |
| Caponago       | 5.140                      | <b>4</b>             |                      | <b>6.240,00</b>   | 1.560,00    | 4.680    | 300,0   |
| Carnate        | 7.676                      | <b>5</b>             |                      | <b>7.800,00</b>   | 6.240,00    | 1.560    | 25,0    |
| Cavenago       | 7.392                      | <b>5</b>             | <b>1</b>             | <b>7.930,00</b>   | 9.360,00    | - 1.430  | - 15,3  |
| Concorezzo     | 15.880                     | <b>20</b>            |                      | <b>31.200,00</b>  | 21.840,00   | 9.360    | 42,9    |
| Cornate        | 10.794                     | <b>3</b>             |                      | <b>4.680,00</b>   | 4.680,00    | -        | -       |
| Correzzana     | 3.157                      |                      |                      | -                 | 1.560,00    | - 1.560  | - 100,0 |
| Grezzago       | 3.124                      |                      |                      | -                 | -           | -        | -       |
| Lesmo          | 8.405                      | <b>6</b>             |                      | <b>9.360,00</b>   | 9.360,00    | -        | -       |
| Mezzago        | 4.469                      |                      |                      | -                 | -           | -        | -       |
| Ornago         | 5.290                      |                      |                      | -                 | 1.560,00    | - 1.560  | - 100,0 |
| Pozzo d'A.     | 6.550                      |                      |                      | -                 | -           | -        | -       |
| Roncello       | 4.779                      | <b>2</b>             |                      | <b>3.120,00</b>   | 3.120,00    | -        | -       |
| Ronco B.       | 3.591                      | <b>5</b>             |                      | <b>7.800,00</b>   | 4.680,00    | 3.120    | 66,7    |
| Sulbiate       | 4.451                      |                      |                      | -                 | 1.560,00    | - 1.560  | - 100,0 |
| Trezzano Rosa  | 5.373                      | <b>2</b>             |                      | <b>3.120,00</b>   | 3.120,00    | -        | -       |
| Trezzo         | 11.951                     | <b>11</b>            |                      | <b>17.160,00</b>  | 17.160,00   | -        | -       |
| Usmate Velate  | 10.547                     | <b>7</b>             |                      | <b>10.920,00</b>  | 14.040,00   | - 3.120  | - 22,2  |
| Vaprio         | 9.506                      | <b>6</b>             |                      | <b>9.360,00</b>   | 9.360,00    | -        | -       |
| Vimercate      | 25.876                     | <b>24</b>            |                      | <b>37.440,00</b>  | 32.760,00   | 4.680    | 14,3    |
| <b>TOTALI</b>  | 228.929                    | <b>152</b>           | <b>2</b>             | <b>237.380,00</b> | 218.530,00  | 18.850   | 8,6     |

**TABELLA 7. RIPARTO COSTI SERVIZIO TELEASSISTENZA (TA)**

| Comune           | Popolazione<br>e al<br>1/1/2023 | popolazione<br>> 65<br>al 1/1/2023 | incid.<br>% | BUDGET 2024<br>€ 32.260,48 | BUDEGT 2023<br>€ 32.260,55 | assistiti<br>2023 | assistiti<br>2022 | spesa anno<br>pro-capite |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Agrate           | 15.547                          | 3.282                              | 6,4%        | 2.053,11                   | 2.095,91                   | 11                | 10                | 186,65                   |
| Aicurzio         | 2.079                           | 505                                | 1,0%        | 315,91                     | 309,00                     | 2                 | 3                 | 157,96                   |
| Arcore           | 17.825                          | 4.452                              | 8,6%        | 2.785,02                   | 2.807,00                   | 5                 | 6                 | 557,00                   |
| Basiano - Masate | 7.463                           | 1.571                              | 3,0%        | 982,77                     | 970,07                     | 5                 | 5                 | 196,55                   |
| Bellusco         | 7.413                           | 1.843                              | 3,6%        | 1.152,92                   | 1.147,37                   | 4                 | 4                 | 288,23                   |
| Bernareggio      | 11.433                          | 2.323                              | 4,5%        | 1.453,19                   | 1.438,01                   | 5                 | 6                 | 290,64                   |
| Burago M.        | 4.234                           | 1.181                              | 2,3%        | 738,79                     | 749,08                     | 2                 | 2                 | 369,40                   |
| Busnago          | 6.835                           | 1.460                              | 2,8%        | 913,33                     | 897,25                     | 18                | 15                | 50,74                    |
| Camparada        | 2.149                           | 442                                | 0,9%        | 276,50                     | 273,54                     | 2                 | 1                 | 138,25                   |
| Caponago         | 5.140                           | 1.055                              | 2,0%        | 659,97                     | 654,73                     | 5                 | 5                 | 131,99                   |
| Carnate          | 7.676                           | 1.978                              | 3,8%        | 1.237,37                   | 1.223,99                   | 10                | 11                | 123,74                   |
| Cavenago         | 7.392                           | 1.511                              | 2,9%        | 945,23                     | 930,18                     | 3                 | 3                 | 315,08                   |
| Concorezzo       | 15.880                          | 3.670                              | 7,1%        | 2.295,83                   | 2.342,23                   | 7                 | 12                | 327,98                   |
| Cornate          | 10.794                          | 2.336                              | 4,5%        | 1.461,32                   | 1.442,44                   | 4                 | 5                 | 365,33                   |
| Correzzana       | 3.157                           | 567                                | 1,1%        | 354,70                     | 360,29                     | 2                 | 2                 | 177,35                   |
| Grezzago         | 3.124                           | 559                                | 1,1%        | 349,69                     | 346,36                     | 0                 | 0                 | 349,69                   |
| Lesmo            | 8.405                           | 1.923                              | 3,7%        | 1.202,96                   | 1.187,26                   | 2                 | 2                 | 601,48                   |
| Mezzago          | 4.469                           | 933                                | 1,8%        | 583,65                     | 577,48                     | 1                 | 1                 | 583,65                   |
| Ornago           | 5.290                           | 1.065                              | 2,1%        | 666,23                     | 673,10                     | 2                 | 3                 | 333,11                   |
| Pozzo d'A.       | 6.550                           | 1.134                              | 2,2%        | 709,39                     | 712,99                     | 0                 | 0                 | 709,39                   |
| Roncello         | 4.779                           | 806                                | 1,6%        | 504,21                     | 493,90                     | 1                 | 1                 | 504,21                   |
| Ronco B.         | 3.591                           | 726                                | 1,4%        | 454,16                     | 444,51                     | 2                 | 1                 | 227,08                   |
| Sulbiate         | 4.451                           | 905                                | 1,8%        | 566,14                     | 548,99                     | 6                 | 7                 | 94,36                    |
| Trezzano R.      | 5.373                           | 992                                | 1,9%        | 620,56                     | 615,48                     | 1                 | 1                 | 620,56                   |
| Trezzo           | 11.951                          | 2.968                              | 5,8%        | 1.856,68                   | 1.864,79                   | 14                | 19                | 132,62                   |
| Usmate V.        | 10.547                          | 2.337                              | 4,5%        | 1.461,95                   | 1.457,01                   | 8                 | 11                | 182,74                   |
| Vaprio           | 9.506                           | 1.869                              | 3,6%        | 1.169,18                   | 1.170,16                   | 4                 | 4                 | 292,30                   |
| Vimercate        | 25.876                          | 7.177                              | 13,9%       | 4.489,69                   | 4.527,42                   | 55                | 58                | 81,63                    |
| <b>TOTALE</b>    | <b>228.929</b>                  | <b>51.570</b>                      | <b>100%</b> | <b>32.260,48</b>           | <b>32.260,55</b>           | <b>181</b>        | <b>198</b>        | <b>178,23</b>            |

**TABELLA 8. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD)**

| COMUNE                             | accessi stimati | accessi stimati | quota accesso       | quota parte resp area | BUDGET 2024         | BUDGET 2023         | diff +/-      | diff. %    |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
|                                    | 2023            | 2024            | € 20,25             | € 3.981,75            |                     |                     |               |            |
| Agrate Brianza                     | 3.600           | <b>3.000</b>    | 60.750,00           | 205,85                | <b>60.955,85</b>    | 70.139,11           | - 9.183       | - 13,1     |
| Aicurzio                           | 400             | <b>400</b>      | 8.100,00            | 27,45                 | <b>8.127,45</b>     | 7.793,23            | 334           | 4,3        |
| Arcore                             | 7.100           | <b>7.100</b>    | 143.775,00          | 487,17                | <b>144.262,17</b>   | 138.329,91          | 5.932         | 4,3        |
| Basiano-Masate                     | 500             | <b>500</b>      | 10.125,00           | 34,31                 | <b>10.159,31</b>    | 9.741,54            | 418           | 4,3        |
| Bellusco                           | 3.400           | <b>3.400</b>    | 68.850,00           | 233,29                | <b>69.083,29</b>    | 66.242,49           | 2.841         | 4,3        |
| Bernareggio                        | 1.670           | <b>1.350</b>    | 27.337,50           | 92,63                 | <b>27.430,13</b>    | 32.536,75           | - 5.107       | - 15,7     |
| Burago Molgora                     | 300             | <b>330</b>      | 6.682,50            | 22,64                 | <b>6.705,14</b>     | 5.844,93            | 860           | 14,7       |
| Busnago                            | 2.100           | <b>2.100</b>    | 42.525,00           | 144,09                | <b>42.669,09</b>    | 40.914,48           | 1.755         | 4,3        |
| Camparada                          | 364             | <b>364</b>      | 7.371,00            | 24,98                 | <b>7.395,98</b>     | 7.091,84            | 304           | 4,3        |
| Caponago                           | 650             | <b>1.980</b>    | 40.095,00           | 135,86                | <b>40.230,86</b>    | 12.664,01           | 27.567        | 217,7      |
| Carnate                            | 1.560           | <b>1.700</b>    | 34.425,00           | 116,65                | <b>34.541,65</b>    | 30.393,61           | 4.148         | 13,6       |
| Cavenago                           | 900             | <b>950</b>      | 19.237,50           | 65,18                 | <b>19.302,68</b>    | 17.534,78           | 1.768         | 10,1       |
| Concorezzo                         | 5.620           | <b>4.900</b>    | 99.225,00           | 336,21                | <b>99.561,21</b>    | 109.494,95          | - 9.934       | - 9,1      |
| Cornate                            | 3.600           | <b>3.300</b>    | 66.825,00           | 226,43                | <b>67.051,43</b>    | 70.139,11           | - 3.088       | - 4,4      |
| Correzzana                         | 104             | <b>104</b>      | 2.106,00            | 7,14                  | <b>2.113,14</b>     | 2.026,24            | 87            | 4,3        |
| Grezzago                           | 468             | <b>520</b>      | 10.530,00           | 35,68                 | <b>10.565,68</b>    | 9.118,08            | 1.448         | 15,9       |
| Lesmo                              | 1.500           | <b>1.500</b>    | 30.375,00           | 102,92                | <b>30.477,92</b>    | 29.224,63           | 1.253         | 4,3        |
| Mezzago                            | 550             | <b>550</b>      | 11.137,50           | 37,74                 | <b>11.175,24</b>    | 10.715,70           | 460           | 4,3        |
| Ornago                             | 500             | <b>400</b>      | 8.100,00            | 27,45                 | <b>8.127,45</b>     | 9.741,54            | - 1.614       | - 16,6     |
| Pozzo d'A.                         | 2.100           | <b>1.482</b>    | 30.010,50           | 101,69                | <b>30.112,19</b>    | 40.914,48           | - 10.802      | - 26,4     |
| Roncello                           | 1.000           | <b>1.000</b>    | 20.250,00           | 68,62                 | <b>20.318,62</b>    | 19.483,09           | 836           | 4,3        |
| Ronco B.                           | 700             | <b>670</b>      | 13.567,50           | 45,97                 | <b>13.613,47</b>    | 13.638,16           | - 25          | - 0,2      |
| Sulbiate                           | 2.000           | <b>2.000</b>    | 40.500,00           | 137,23                | <b>40.637,23</b>    | 38.966,17           | 1.671         | 4,3        |
| Trezzano Rosa                      | -               | -               | -                   | -                     | -                   | -                   | -             | -          |
| Trezzo sull'Adda                   | 0               | -               | -                   | -                     | -                   | -                   | -             | -          |
| Usmate Velate                      | 4.000           | <b>3.700</b>    | 74.925,00           | 253,88                | <b>75.178,88</b>    | 77.932,35           | - 2.753       | - 3,5      |
| Vaprio                             | 1.300           | <b>1.230</b>    | 24.907,50           | 84,40                 | <b>24.991,90</b>    | 25.328,01           | - 336         | - 1,3      |
| Vimercate                          | 13.500          | <b>13.500</b>   | 273.375,00          | 926,31                | <b>274.301,31</b>   | 263.021,67          | 11.280        | 4,3        |
| <b>TOTALI</b>                      | <b>59.486</b>   | <b>58.030</b>   | <b>1.175.107,50</b> | <b>3.981,75</b>       | <b>1.179.089,25</b> | <b>1.158.970,88</b> | <b>20.118</b> | <b>1,7</b> |
| Andamento delle richieste sul 2023 | n. accessi      | -1.456          |                     |                       |                     |                     |               |            |
|                                    | diff %          | -2,4%           |                     |                       |                     |                     |               |            |

**TABELLA 9. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO (Psicoped)**

| COMUNE                  | popolazione<br>al 1/1/2023 | ore 2024      | costo servizio    | Gestione OS     | BUDGET<br>2024    | BUDGET<br>2023    | diff +/-      | %          |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| nuovo appalto           |                            |               | € 34,99           | € 7.205,53      |                   |                   |               |            |
| Agrate (PI)             | 15.547                     | <b>928</b>    | 32.467,01         | 512,55          | <b>32.979,56</b>  | 32.130            | 849           | 2,6        |
| Aicurzio                | 2.079                      | <b>120</b>    | 4.198,32          | 66,28           | <b>4.264,60</b>   | 4.058,58          | 206           | 5,1        |
| Arcore (PI)             | 17.825                     | <b>1.185</b>  | 41.458,41         | 654,50          | <b>42.112,91</b>  | 38.649,54         | 3.463         | 9,0        |
| Basiano-Masate (Unione) | 7.463                      | -             | -                 | -               | -                 | -                 | -             |            |
| Bellusco                | 7.413                      | <b>665</b>    | 23.265,69         | 367,29          | <b>23.632,98</b>  | 21.476,66         | 2.156         | 10,0       |
| Bernareggio             | 11.433                     | <b>730</b>    | 25.539,78         | 403,19          | <b>25.942,97</b>  | 27.057,21         | - 1.114       | -4,1       |
| Burago M. (PI)          | 4.234                      | <b>418</b>    | 14.624,15         | 230,87          | <b>14.855,02</b>  | 14.137,39         | 718           | 5,1        |
| Busnago                 | 6.835                      | <b>600</b>    | 20.991,60         | 331,39          | <b>21.322,99</b>  | 20.292,91         | 1.030         | 5,1        |
| Camparada               | 2.149                      | <b>151</b>    | 5.282,89          | 83,40           | <b>5.366,29</b>   | 5.107,05          | 259           | 5,1        |
| Caponago                | 5.140                      | <b>250</b>    | 8.746,50          | 138,08          | <b>8.884,58</b>   | 8.455,38          | 429           | 5,1        |
| Carnate                 | 7.676                      | <b>440</b>    | 15.393,84         | 243,02          | <b>15.636,86</b>  | 15.828,47         | - 192         | -1,2       |
| Cavenago                | 7.392                      | <b>700</b>    | 24.490,20         | 386,62          | <b>24.876,82</b>  | 23.675,06         | 1.202         | 5,1        |
| Concorezzo              | 15.880                     | <b>194</b>    | 6.787,28          | 107,15          | <b>6.894,43</b>   | 6.561,37          | 333           | 5,1        |
| Concorezzo (PI)         |                            | <b>830</b>    | 29.038,38         | 458,42          | <b>29.496,80</b>  | 28.071,86         | 1.425         | 5,1        |
| Cornate                 | 10.794                     | <b>465</b>    | 16.268,49         | 256,83          | <b>16.525,32</b>  | 12.344,85         | 4.180         | 33,9       |
| Correzzana              | 3.157                      | <b>188</b>    | 6.577,37          | 103,84          | <b>6.681,20</b>   | 6.358,45          | 323           | 5,1        |
| Grezzago                | 3.124                      | -             | -                 | -               | -                 | -                 | -             |            |
| Lesmo (PI)              | 8.405                      | <b>572</b>    | 20.011,99         | 315,93          | <b>20.327,92</b>  | 19.345,91         | 982           | 5,1        |
| Mezzago                 | 4.469                      | <b>390</b>    | 13.644,54         | 215,40          | <b>13.859,94</b>  | 13.190,39         | 670           | 5,1        |
| Ornago                  | 5.290                      | -             | -                 | -               | -                 | -                 | -             |            |
| Pozzo d'A.              | 6.550                      | <b>210</b>    | 7.347,06          | 115,99          | <b>7.463,05</b>   | 12.175,75         | - 4.713       | -38,7      |
| Roncello                | 4.779                      | <b>230</b>    | 8.046,78          | 127,03          | <b>8.173,81</b>   | 7.778,95          | 395           | 5,1        |
| Ronco B.                | 3.591                      | <b>350</b>    | 12.245,10         | 193,31          | <b>12.438,41</b>  | 11.837,53         | 601           | 5,1        |
| Sulbiate                | 4.451                      | <b>430</b>    | 15.043,98         | 237,50          | <b>15.281,48</b>  | 14.543,25         | 738           | 5,1        |
| Trezzano Rosa           | 5.373                      | -             | -                 | -               | -                 | -                 | -             |            |
| Trezzo                  | 11.951                     | <b>600</b>    | 20.991,60         | 331,39          | <b>21.322,99</b>  | 20.292,91         | 1.030         | 5,1        |
| Usmate Velate           | 10.547                     | -             | -                 | -               | -                 | -                 | -             |            |
| Vaprio                  | 9.506                      | -             | -                 | -               | -                 | -                 | -             |            |
| Vimercate               | 25.876                     | <b>2.400</b>  | 83.966,40         | 1.325,56        | <b>85.291,96</b>  | 81.171,64         | 4.120         | 5,1        |
| <b>TOTALE</b>           | <b>228.929</b>             | <b>13.046</b> | <b>456.427,36</b> | <b>7.205,53</b> | <b>463.632,89</b> | <b>444.541,57</b> | <b>19.091</b> | <b>4,3</b> |

| TABELLA 10. POLO GIOVANI (PG) |                            |                |                 |                 |                 |                 |             |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| COMUNE                        | popolazione<br>al 1/1/2023 | utenti<br>2024 | quota<br>utente | BUDGET 2024     | BUDGET 2023     | diff +/-        | %           |
|                               |                            |                | € 400,00        |                 |                 |                 |             |
| Agrate                        | 15.547                     |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Aicurzio                      | 2.079                      |                | -               | -               | 800,00          | - 800,00        | -100,0      |
| Arcore                        | 17.825                     |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Basiano-Masate (Unione)       | 7.463                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Bellusco                      | 7.413                      | <b>1</b>       | 400             | <b>400,00</b>   |                 | 400,00          | 100,0       |
| Bernareggio                   | 11.433                     |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Burago M.                     | 4.234                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Busnago                       | 6.835                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Camparada                     | 2.149                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Caponago                      | 5.140                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Carnate                       | 7.676                      | <b>1</b>       | 400             | <b>400,00</b>   |                 | 400,00          | 100,0       |
| Cavenago                      | 7.392                      | <b>2</b>       | 800             | <b>800,00</b>   | 800,00          | -               | 0,0         |
| Concorezzo                    | 15.880                     | <b>1</b>       | 400             | <b>400,00</b>   | 1.200,00        | - 800,00        | -66,7       |
| Cornate                       | 10.794                     | <b>1</b>       | 400             | <b>400,00</b>   |                 | 400,00          | 100,0       |
| Correzzana                    | 3.157                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Grezzago                      | 3.124                      | <b>1</b>       | 400             | <b>400,00</b>   |                 | 400,00          | 100,0       |
| Lesmo                         | 8.405                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Mezzago                       | 4.469                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Ornago                        | 5.290                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Pozzo d'A.                    | 6.550                      | <b>1</b>       | 400             | <b>400,00</b>   | 400,00          | -               | 0,0         |
| Roncello                      | 4.779                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Ronco B.                      | 3.591                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Sulbiate                      | 4.451                      | <b>2</b>       | 800             | <b>800,00</b>   |                 | 800,00          | 100,0       |
| Trezzano Rosa                 | 5.373                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Trezzo                        | 11.951                     |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Usmate Velate                 | 10.547                     | <b>1</b>       | 400             | <b>400,00</b>   | 400,00          | -               | 0,0         |
| Vaprio                        | 9.506                      |                | -               | -               |                 | -               |             |
| Vimercate                     | 25.876                     | <b>3</b>       | 1.200           | <b>1.200,00</b> | 800,00          | 400,00          | 50,0        |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>228.929</b>             | <b>14</b>      | <b>5.600</b>    | <b>5.600,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>27,3</b> |

**TABELLA 11. PIANO LOCALE GIOVANI 2024**

| COMUNE           | popolazione<br>al 1/1/2023 | BUDGET 2024       | BUDGET 2023 | diff.+ / - | %    |
|------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------|
| Bellusco         | 7.413                      | <b>15.000,00</b>  | 15.000,00   | -          | -    |
| Bernareggio      | 11.433                     | <b>16.000,00</b>  | 16.000,00   | -          | -    |
| Burago M. (PI)   | 4.234                      | <b>24.000,00</b>  | 24.000,00   | -          | -    |
| Caponago         | 5.140                      | <b>20.000,00</b>  | 20.000,00   | -          | -    |
| Cavenago B.      | 7.392                      | <b>20.000,00</b>  | 18.000,00   | 2.000,00   | 10,0 |
| Concorezzo       | 15.880                     | <b>16.000,00</b>  | 10.000,00   | 6.000,00   | 37,5 |
| Cornate d/A (PI) | 10.794                     | <b>12.500,00</b>  | 10.600,00   | 1.900,00   | 15,2 |
| Mezzago          | 4.469                      | <b>15.000,00</b>  | 15.000,00   | -          | -    |
| Ornago           | 5.290                      | <b>12.000,00</b>  | 12.000,00   | -          | -    |
| Pozzo d'Adda     | 6.550                      | <b>19.950,00</b>  | 19.950,00   | -          | -    |
| Trezzo s/A       | 11.951                     | <b>10.000,00</b>  | 10.000,00   | -          | -    |
| Usmate velate    | 10.547                     | <b>14.000,00</b>  | 14.000,00   | -          | -    |
| Vimercate        | 25.876                     | <b>41.000,00</b>  | 41.000,00   | -          | -    |
| <b>TOTALE</b>    | 126.969                    | <b>235.450,00</b> | 225.550,00  | 9.900,00   | 4,4  |

| TABELLA 12. RIPARTO COSTI SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE (SVR) - Spazio Neutro |                         |          |                               |           |                             |            |                             |           |                               |          |          |                     |                                  |            |             |             |             |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|---------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| riduz. tariffe per ribasso d'asta<br>nr. incontri/anno max                                       | MODULO 0<br>attivazione |          | MODULO A<br>1 incontro / mese |           | MODULO B<br>2 incontri/mese |            | MODULO C<br>1 incontro/sett |           | MODULO D<br>1 incontro > mese |          |          | spesa per<br>moduli | ore aggiuntive<br>(extra modulo) |            | Gestione OS | BUDGET 2024 | BUDGET 2023 | diff .      | %       |
|                                                                                                  | €310,11                 |          | €157,84                       |           | €150,16                     |            | €103,36                     |           | €184,98                       |          |          |                     |                                  |            |             |             |             |             |         |
|                                                                                                  | 1                       |          | 12                            |           | 26                          |            | 52                          |           |                               |          |          |                     |                                  |            |             |             |             |             |         |
|                                                                                                  | utenti                  | importo  | utenti                        | importo   | utenti                      | importo    | utenti                      | importo   | utenti                        | incontri | importo  |                     |                                  |            |             |             |             |             |         |
|                                                                                                  |                         |          |                               |           |                             |            |                             |           |                               |          |          |                     | ore<br>extra                     | € 29,93    | € 7.250,37  |             |             |             |         |
|                                                                                                  |                         |          |                               |           |                             |            |                             |           |                               |          |          |                     |                                  | importo    | importo     |             |             |             |         |
| AGRATE                                                                                           |                         | -        | 1                             | 1.894,08  | 2                           | 7.808,32   | 2                           | 10.749,44 | 1                             | 6        | 1.109,88 | 21.561,72           | 214                              | 6.405,02   | 790,61      | 28.757,35   | 22.266,99   | 6.490,36    | 29,1%   |
| AICURZIO                                                                                         |                         | -        |                               | -         | 0,5                         | 1.952,08   |                             | -         |                               |          | -        | 1.952,08            | 7                                | 194,55     | 60,68       | 2.207,31    | 2.287,75    | - 80,44     | -3,5%   |
| ARCORE                                                                                           |                         | -        | 1                             | 1.894,08  | 1                           | 3.904,16   | 1                           | 5.374,72  |                               |          | -        | 11.172,96           | 78                               | 2.334,54   | 381,85      | 13.889,35   | 7.741,76    | 6.147,59    | 79,4%   |
| BASIANO-MASATE                                                                                   | 2                       | 620,22   | 2,5                           | 4.735,20  | 1                           | 3.904,16   |                             | -         |                               |          | -        | 9.259,58            | 26                               | 778,18     | 283,76      | 10.321,52   | 11.765,69   | - 1.444,17  | -12,3%  |
| BELLUSCO                                                                                         | 1                       | 310,11   | 1                             | 1.894,08  |                             | -          | 2                           | 10.749,44 |                               |          | -        | 12.953,63           |                                  | -          | 366,19      | 13.319,82   | 5.725,08    | 7.594,74    | 132,7%  |
| BERNAREGGIO                                                                                      | 1                       | 310,11   |                               | -         | 3                           | 11.712,48  | 0,5                         | 2.687,36  |                               |          | -        | 14.709,95           | 26                               | 778,18     | 437,84      | 15.925,97   | 27.098,78   | - 11.172,80 | -41,2%  |
| BURAGO M.                                                                                        |                         | 0        | 0,5                           | 947,04    | 0,5                         | 1.952,08   |                             | -         | 0,5                           | 6        | 554,94   | 3.454,06            | 16                               | 478,88     | 111,18      | 4.044,12    | 11.933,61   | - 7.889,49  | -66,1%  |
| BUSNAGO                                                                                          | 1                       | 310,11   | 2                             | 3.788,16  | 1                           | 3.904,16   |                             | -         |                               |          | -        | 8.002,43            | 65                               | 1.945,45   | 281,22      | 10.229,10   | 24.803,60   | - 14.574,50 | -58,8%  |
| CAMPARADA                                                                                        |                         | -        |                               | -         |                             | -          |                             | -         |                               |          | -        | -                   |                                  | -          | -           | -           | -           | -           | 0,0%    |
| CAPONAGO                                                                                         |                         | -        |                               | -         | 1                           | 3.904,16   | 1                           | 5.374,72  |                               |          | -        | 9.278,88            | 78                               | 2.334,54   | 328,31      | 11.941,73   | 8.221,29    | 3.720,44    | 45,3%   |
| CARNATE                                                                                          |                         | 0        | 1                             | 1.894,08  | 2                           | 7.808,32   |                             | -         |                               |          | -        | 9.702,40            | 13                               | 389,09     | 285,28      | 10.376,77   | 6.592,17    | 3.784,60    | 57,4%   |
| CAVENAGO BRIANZA                                                                                 | 1                       | 310,11   |                               | -         | 1                           | 3.904,16   |                             | -         | 1                             | 12       | 2.219,76 | 6.434,03            | 39                               | 1.167,27   | 214,89      | 7.816,19    | 2.432,94    | 5.383,25    | 100,0%  |
| CONCOREZZO                                                                                       |                         |          |                               | -         |                             | -          |                             | -         |                               |          | -        | -                   |                                  | -          | -           | -           | 4.575,50    | - 4.575,50  | -100,0% |
| CORNATE D'ADDA                                                                                   |                         |          | 3,5                           | 6.629,28  | 3,5                         | 13.664,56  |                             | -         | 0,5                           | 6        | 554,94   | 20.848,78           | 36                               | 1.062,52   | 619,42      | 22.530,72   | 27.501,57   | - 4.970,85  | -18,1%  |
| CORREZZANA                                                                                       |                         | -        |                               | -         |                             | -          |                             | -         |                               |          | -        | -                   |                                  | -          | -           | -           | -           | -           |         |
| GREZZAGO                                                                                         |                         |          |                               | -         |                             | -          | 1                           | 5.374,72  | 0,5                           | 6        | 554,94   | 5.929,66            |                                  | -          | 167,63      | 6.097,29    | -           | 6.097,29    |         |
| LESMO                                                                                            |                         | -        |                               | -         | 1                           | 3.904,16   | 1                           | 5.374,72  |                               |          | -        | 9.278,88            | 13                               | 389,09     | 273,31      | 9.941,28    | 8.734,07    | 1.207,21    | 13,8%   |
| MEZZAGO                                                                                          | 1,5                     | 465,17   |                               | -         | 1,5                         | 5.856,24   | 0,5                         | 2.687,36  |                               | 6        | -        | 9.008,77            |                                  | -          | 254,67      | 9.263,44    | 12.266,26   | - 3.002,82  | -24,5%  |
| ORNAGO                                                                                           |                         | -        |                               | -         | 0,5                         | 1.952,08   |                             | -         |                               |          | -        | 1.952,08            |                                  | -          | 55,18       | 2.007,26    | 2.079,29    | - 72,02     | -3,5%   |
| POZZO D'ADDA                                                                                     |                         | -        | 1                             | 1.894,08  | 1                           | 3.904,16   | 2                           | 10.749,44 |                               |          | -        | 16.547,68           | 7                                | 194,55     | 473,30      | 17.215,52   | 14.764,49   | 2.451,03    | 16,6%   |
| RONCELLO                                                                                         |                         | -        |                               | -         | 2                           | 7.808,32   |                             | -         |                               |          | -        | 7.808,32            | 26                               | 778,18     | 242,74      | 8.829,24    | -           | 8.829,24    |         |
| RONCO BRIANTINO                                                                                  |                         | -        |                               | -         | 1                           | 3.904,16   |                             | -         |                               |          | -        | 3.904,16            |                                  | -          | 110,37      | 4.014,53    | 4.158,58    | - 144,05    | -3,5%   |
| SULBIATE                                                                                         |                         | -        | 0,5                           | 947,04    | 0,77                        | 3.003,08   | 0,5                         | 2.687,36  |                               |          | -        | 6.637,48            |                                  | -          | 187,64      | 6.825,12    | 13.196,37   | - 6.371,25  | -48,3%  |
| TREZZANO ROSA                                                                                    |                         | -        |                               | -         | 1                           | 3.904,16   |                             | -         |                               |          | -        | 3.904,16            | 7                                | 194,55     | 115,87      | 4.214,57    | 6.446,32    | - 2.231,75  | 100,0%  |
| TREZZO S'ADDA                                                                                    | 1                       | -        | 3                             | 5.682,24  | 2                           | 7.808,32   | 1                           | 5.374,72  | 0,5                           | 6        | 554,94   | 19.420,22           | 19                               | 568,67     | 565,08      | 20.553,97   | 32.038,86   | - 11.484,89 | -35,8%  |
| USMATE VELATE                                                                                    | 2                       | 620,22   | 1                             | 1.894,08  | 1                           | 3.904,16   |                             | -         |                               |          | -        | 6.418,46            | 91                               | 2.723,63   | 258,44      | 9.400,53    | 8.259,85    | 1.140,68    | 13,8%   |
| VAPRIO D'ADDA                                                                                    |                         | -        |                               | -         |                             | -          | 0,5                         | 2.687,36  |                               |          | -        | 2.687,36            | 13                               | 389,09     | 86,97       | 3.163,42    | 5.358,75    | - 2.195,33  | -41,0%  |
| VIMERCATE                                                                                        |                         | -        |                               | -         | 2,5                         | 9.760,40   |                             | -         |                               |          | -        | 9.760,40            | 26                               | 778,18     | 297,92      | 10.836,50   | 28.470,24   | - 17.633,74 | -61,9%  |
|                                                                                                  | 10,5                    | 2.946,05 | 18                            | 34.093,44 | 30,8                        | 120.127,88 | 13                          | 69.871,36 | 4                             | 48,00    | 5.549,40 | 232.588,12          | 798                              | 23.884,14  | 7.250,37    | 263.722,64  | 298.719,81  | - 34.997,17 | -11,7%  |
|                                                                                                  |                         |          |                               |           |                             |            |                             |           |                               |          |          |                     |                                  | 256.472,26 |             |             |             |             |         |
| utenti 2024                                                                                      |                         | 76,3     |                               |           |                             |            |                             |           |                               |          |          |                     |                                  |            |             |             |             |             |         |
| utenti 2023                                                                                      |                         | 79,5     |                               |           |                             |            |                             |           |                               |          |          |                     |                                  |            |             |             |             |             |         |
|                                                                                                  |                         | -4,1%    |                               |           |                             |            |                             |           |                               |          |          |                     |                                  |            |             |             |             |             |         |

**TABELLA 13. RIPARTO COSTI SERVIZIO PSICOLOGICO (T.M.)**

| COMUNE                             | popolazione<br>al 1/1/2023 | ore 2023 | ore 2024      | Costo servizio    | Costi<br>gestione | BUDGET 2024       | BUDGET 2023 | diff +/-   | %     |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|-------|
|                                    | 01/01/2023                 |          |               | € 34,13           | € 13.902,69       |                   |             |            |       |
| Agrate                             | 15.547                     | 1.000    | <b>1.050</b>  | 35.831,25         | 818,77            | <b>36.650,02</b>  | 34.444,03   | 2.205,99   | 6,4   |
| Aicurzio                           | 2.079                      | 180      | <b>180</b>    | 6.142,50          | 140,36            | <b>6.282,86</b>   | 6.199,93    | 82,93      | 1,3   |
| Arcore                             | 17.825                     | 1.000    | <b>1.000</b>  | 34.125,00         | 779,78            | <b>34.904,78</b>  | 34.444,03   | 460,75     | 1,3   |
| Basiano-Masate (Unione)            |                            | -        | -             | -                 | -                 | -                 | -           | -          |       |
| Bellusco                           | 7.413                      | 490      | <b>490</b>    | 16.721,25         | 382,09            | <b>17.103,34</b>  | 16.877,57   | 225,77     | 1,3   |
| Bernareggio                        | 11.433                     | 850      | <b>850</b>    | 29.006,25         | 662,81            | <b>29.669,06</b>  | 29.277,43   | 391,64     | 1,3   |
| Burago M.                          | 4.234                      | 400      | <b>350</b>    | 11.943,75         | 272,92            | <b>12.216,67</b>  | 13.777,61   | - 1.560,94 | -11,3 |
| Busnago                            | 6.835                      | 930      | <b>930</b>    | 31.736,25         | 725,19            | <b>32.461,44</b>  | 32.032,95   | 428,50     | 1,3   |
| Camparada                          | 2.149                      | 200      | <b>230</b>    | 7.848,75          | 179,35            | <b>8.028,10</b>   | 6.888,81    | 1.139,29   | 16,5  |
| Caponago                           | 5.140                      | 400      | <b>400</b>    | 13.650,00         | 311,91            | <b>13.961,91</b>  | 13.777,61   | 184,30     | 1,3   |
| Carnate                            | 7.676                      | 400      | <b>400</b>    | 13.650,00         | 311,91            | <b>13.961,91</b>  | 13.777,61   | 184,30     | 1,3   |
| Cavenago                           | 7.392                      | 770      | <b>770</b>    | 26.276,25         | 600,43            | <b>26.876,68</b>  | 26.521,90   | 354,78     | 1,3   |
| Concorezzo                         | 15.880                     | 975      | <b>975</b>    | 33.271,88         | 760,28            | <b>34.032,16</b>  | 33.582,93   | 449,23     | 1,3   |
| Cornate                            | 10.794                     | 900      | <b>900</b>    | 30.712,50         | 701,80            | <b>31.414,30</b>  | 30.999,63   | 414,67     | 1,3   |
| Correzzana                         | 3.157                      | 280      | <b>280</b>    | 9.555,00          | 218,34            | <b>9.773,34</b>   | 9.644,33    | 129,01     | 1,3   |
| Grezzago                           | 3.124                      | 480      | <b>480</b>    | 16.380,00         | 374,29            | <b>16.754,29</b>  | 16.533,13   | 221,16     | 1,3   |
| Lesmo                              | 8.405                      | 770      | <b>870</b>    | 29.688,75         | 678,41            | <b>30.367,16</b>  | 26.521,90   | 3.845,25   | 14,5  |
| Mezzago                            | 4.469                      | 400      | <b>400</b>    | 13.650,00         | 311,91            | <b>13.961,91</b>  | 13.777,61   | 184,30     | 1,3   |
| Ornago                             | 5.290                      | 300      | <b>300</b>    | 10.237,50         | 233,93            | <b>10.471,43</b>  | 10.333,21   | 138,22     | 1,3   |
| Pozzo d'A.                         | 6.550                      | 600      | <b>600</b>    | 20.475,00         | 467,87            | <b>20.942,87</b>  | 20.666,42   | 276,45     | 1,3   |
| Roncello                           | 4.779                      | 550      | <b>550</b>    | 18.768,75         | 428,88            | <b>19.197,63</b>  | 18.944,22   | 253,41     | 1,3   |
| Ronco B.                           | 3.591                      | 250      | <b>250</b>    | 8.531,25          | 194,94            | <b>8.726,19</b>   | 8.611,01    | 115,19     | 1,3   |
| Sulbiate                           | 4.451                      | 450      | <b>450</b>    | 15.356,25         | 350,90            | <b>15.707,15</b>  | 15.499,81   | 207,34     | 1,3   |
| Trezzano Rosa                      | 5.373                      | -        | <b>480</b>    | 16.380,00         | 374,29            | <b>16.754,29</b>  | -           | 16.754,29  | 100,0 |
| Trezzo                             |                            |          | -             | -                 | -                 | -                 | -           | -          |       |
| Usmate Velate                      | 10.547                     | 1.024    | <b>1.100</b>  | 37.537,50         | 857,76            | <b>38.395,26</b>  | 35.270,69   | 3.124,57   | 8,9   |
| Vaprio                             | 9.506                      | 600      | <b>600</b>    | 20.475,00         | 467,87            | <b>20.942,87</b>  | 20.666,42   | 276,45     | 1,3   |
| Vimercate                          | 25.876                     | 2.944    | <b>2.944</b>  | 100.464,00        | 2.295,67          | <b>102.759,67</b> | 101.403,22  | 1.356,45   | 1,3   |
| <b>TOTALE</b>                      | 209.515                    | 17.143   | <b>17.829</b> | <b>608.414,63</b> | <b>13.902,69</b>  | <b>622.317,31</b> | 590.474,01  | 31.843,30  | 5,4   |
| Andamento delle richieste sul 2023 |                            | ore +    | 686           |                   |                   |                   |             |            |       |
|                                    |                            | diff %   | 4,0%          |                   |                   |                   |             |            |       |

| TABELLA 14 . RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO EDUCATIVO FAMILIARE (SEF) |         |          |                  |          |                  |                             |                      |             |             |          |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|--------|
|                                                                   |         | SEF      |                  | SEF-D    |                  | Costi gestione              |                      | BUDGET 2024 | BUDGET 2023 | diff     | %      |
| COMUNE                                                            | popol.  | ore 2024 | 26,40<br>importo | ore 2024 | 26,40<br>importo | Totale costo<br>prestazioni | 12.360,51<br>importo |             |             |          |        |
| Agrate Brianza                                                    | 15.547  | 2.000    | 52.794,00        | 400      | 10.558,80        | 63.352,80                   | 852,57               | 64.205,37   | 63.141,97   | 1.063    | 1,7    |
| Aicurzio                                                          | 2.079   | 700      | 18.477,90        | -        | -                | 18.477,90                   | 248,67               | 18.726,57   | 18.040,66   | 686      | 3,8    |
| Arcore                                                            | 17.825  | 1.180    | 31.148,46        | 400      | 10.558,80        | 41.707,26                   | 561,28               | 42.268,54   | 40.720,05   | 1.548    | 3,8    |
| Basiano-Masate (Unione)                                           | 7.463   | 500      | 13.198,50        | -        | -                | 13.198,50                   | 177,62               | 13.376,12   | 15.463,42   | - 2.087  | - 13,5 |
| Bellusco                                                          | 7.413   | 900      | 23.757,30        | 170      | 4.487,49         | 28.244,79                   | 380,10               | 28.624,89   | 27.060,88   | 1.564    | 5,8    |
| Bernareggio                                                       | 11.433  | 1.296    | 34.210,51        | 768      | 20.272,90        | 54.483,41                   | 733,21               | 55.216,62   | 65.564,19   | - 10.348 | - 15,8 |
| Burago Molgora                                                    | 4.234   | 350      | 9.238,95         | 100      | 2.639,70         | 11.878,65                   | 159,86               | 12.038,51   | 14.174,69   | - 2.136  | - 15,1 |
| Busnago                                                           | 6.835   | 100      | 2.639,70         | 500      | 13.198,50        | 15.838,20                   | 213,14               | 16.051,34   | 15.463,05   | 588      | 3,8    |
| Camparada                                                         | 2.149   | 786      | 20.748,04        | -        | -                | 20.748,04                   | 279,22               | 21.027,26   | 21.648,79   | - 622    | - 2,9  |
| Caponago                                                          | 5.140   | 400      | 10.558,80        | 1.050    | 27.716,85        | 38.275,65                   | 515,10               | 38.790,75   | 42.523,48   | - 3.733  | - 8,8  |
| Carnate                                                           | 7.676   | 1.500    | 39.595,50        | 500      | 13.198,50        | 52.794,00                   | 710,48               | 53.504,48   | 51.544,37   | 1.960    | 3,8    |
| Cavenago                                                          | 7.392   | 600      | 15.838,20        | -        | -                | 15.838,20                   | 213,14               | 16.051,34   | 15.463,42   | 588      | 3,8    |
| Concorezzo                                                        | 15.880  | 1.150    | 30.356,55        | 720      | 19.005,84        | 49.362,39                   | 664,30               | 50.026,69   | 32.730,52   | 17.296   | 52,8   |
| Cornate                                                           | 10.794  | 1.150    | 30.356,55        | -        | -                | 30.356,55                   | 408,52               | 30.765,07   | 22.421,96   | 8.343    | 37,2   |
| Correzzana                                                        | 3.157   | 184      | 4.857,05         | -        | -                | 4.857,05                    | 65,36                | 4.922,41    | -           | 4.922    | 100,0  |
| Grezzago                                                          | 3.124   | 576      | 15.204,67        | -        | -                | 15.204,67                   | 204,62               | 15.409,29   | 20.360,13   | - 4.951  | - 24,3 |
| Lesmo                                                             | 8.405   | 500      | 13.198,50        | 500      | 13.198,50        | 26.397,00                   | 355,24               | 26.752,24   | 32.214,99   | - 5.463  | - 17,0 |
| Mezzago                                                           | 4.469   | 736      | 19.428,19        | 374      | 9.872,48         | 29.300,67                   | 394,31               | 29.694,98   | 28.607,05   | 1.088    | 3,8    |
| Ornago                                                            | 5.290   | 357      | 9.423,73         | 238      | 6.282,49         | 15.706,22                   | 211,37               | 15.917,58   | 38.761,12   | - 22.844 | - 58,9 |
| Pozzo d'A.                                                        | 6.550   | 200      | 5.279,40         | 100      | 2.639,70         | 7.919,10                    | 106,57               | 8.025,67    | 17.009,61   | - 8.984  | - 52,8 |
| Roncello                                                          | 4.779   | 100      | 2.639,70         | 700      | 18.477,90        | 21.117,60                   | 284,19               | 21.401,79   | 20.617,52   | 784      | 3,8    |
| Ronco B.                                                          | 3.591   | 360      | 9.502,92         | -        | -                | 9.502,92                    | 127,89               | 9.630,81    | 10.669,66   | - 1.039  | - 9,7  |
| Sulbiate                                                          | 4.451   | 400      | 10.558,80        | 150      | 3.959,55         | 14.518,35                   | 195,38               | 14.713,73   | 15.463,31   | - 750    | - 4,8  |
| Trezzano Rosa                                                     | 5.373   | 380      | 10.030,86        | -        | -                | 10.030,86                   | 134,99               | 10.165,85   | 7.731,71    | 2.434    | 31,5   |
| Trezzo sull'Adda                                                  | 11.951  | 2.000    | 52.794,00        | -        | -                | 52.794,00                   | 710,48               | 53.504,48   | 77.317,11   | - 23.813 | - 30,8 |
| Usmate Velate                                                     | 10.547  | 350      | 9.238,95         | 450      | 11.878,65        | 21.117,60                   | 284,19               | 21.401,79   | 23.194,83   | - 1.793  | - 7,7  |
| Vaprio                                                            | 9.506   | 1.020    | 26.924,94        | -        | -                | 26.924,94                   | 362,34               | 27.287,28   | 27.009,44   | 278      | 1,0    |
| Vimercate                                                         | 25.876  | 3.900    | 102.948,30       | 4.000    | 105.588,00       | 208.536,30                  | 2.806,38             | 211.342,68  | 203.598,74  | 7.744    | 3,8    |
| TOTALI                                                            | 228.929 | 23.675   | 624.948,98       | 11.120   | 293.534,64       | 918.483,62                  | 12.360,51            | 930.844,13  | 968.516,68  | - 37.673 | - 3,9  |
|                                                                   |         | 25.544   |                  | 12.036   |                  |                             |                      |             |             |          |        |
| Andamento delle richieste sul 2023                                |         |          | - 2.785          |          |                  |                             |                      |             |             |          |        |
|                                                                   |         |          | -7,4%            |          |                  |                             |                      |             |             |          |        |

**TABELLA 15. CRED (Centri Ricreativi Estivi Diurni )**

| COMUNE                  | abitanti<br>01/01/23 | BUDGET<br>2024 | BUDGET<br>2023 | diff. + / - | %   | NOTE |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|------|
| Agrate Brianza          | 15.547               | 34.000,00      | 32.000,00      | 2.000,00    | -   |      |
| Aicurzio                | 2.079                |                |                | -           | -   |      |
| Arcore                  | 17.825               | 39.600,00      | 39.827,20      | - 227,20    | -   |      |
| Basiano-Masate (Unione) | 7.463                |                |                | -           | -   |      |
| Bellusco                | 7.413                |                |                | -           | -   |      |
| Bernareggio             | 11.433               |                |                | -           | -   |      |
| Burago Molgora          | 4.234                |                |                | -           | -   |      |
| Busnago                 | 6.835                |                |                | -           | -   |      |
| Camparada               | 2.149                |                |                | -           | -   |      |
| Caponago                | 5.140                |                |                | -           | -   |      |
| Carnate                 | 7.676                |                |                | -           | -   |      |
| Cavenago                | 7.392                | 10.000,00      | 10.000,00      | -           | -   |      |
| Concorezzo              | 15.880               | -              | -              | -           | -   |      |
| Cornate                 | 10.794               |                |                | -           | -   |      |
| Correzzana              | 3.157                |                |                | -           | -   |      |
| Grezzago                | 3.124                |                |                | -           | -   |      |
| Lesmo                   | 8.405                |                |                | -           | -   |      |
| Mezzago                 | 4.469                |                |                | -           | -   |      |
| Ornago                  | 5.290                |                |                | -           | -   |      |
| Pozzo d'A.              | 6.550                |                |                | -           | -   |      |
| Roncello                | 4.779                |                |                | -           | -   |      |
| Ronco B.                | 3.591                |                |                | -           | -   |      |
| Sulbiate                | 4.451                |                |                | -           | -   |      |
| Trezzano Rosa           | 5.373                | 14.500,00      | 13.385,40      | 1.114,60    | -   |      |
| Trezzo sull'Adda        | 11.951               |                |                | -           | -   |      |
| Usmate Velate           | 10.547               |                |                | -           | -   |      |
| Vaprio                  | 9.506                |                |                | -           | -   |      |
| Vimercate               | 25.876               |                |                | -           | -   |      |
| TOTALI                  | 228.929              | 98.100,00      | 95.212,60      | 2.887,40    | 3,0 |      |

| TABELLA 16. OFFERTASCOLASTICA (ambito Vimercate) |          |        |                  |                |           |     |
|--------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----------------|-----------|-----|
| COMUNE                                           | abitanti | incid. | BUDGET<br>2024   | BUDGET<br>2023 | diff. +/- | %   |
|                                                  | 1/1/23   | %      | 14.202,60        | 13.876,28      |           |     |
| Agrate (PI)                                      | 15.547   | 8,4%   | <b>1.193,80</b>  | 1.167,92       | 26        | 2,2 |
| Aicurzio                                         | 2.079    | 1,1%   | <b>159,64</b>    | 156,07         | 4         | 2,3 |
| Arcore (PI)                                      | 17.825   | 9,6%   | <b>1.368,72</b>  | 1.338,76       | 30        | 2,2 |
| Basiano - Masate                                 |          |        |                  |                | -         |     |
| Bellusco                                         | 7.413    | 4,0%   | <b>569,22</b>    | 554,77         | 14        | 2,6 |
| Bernareggio                                      | 11.433   | 6,2%   | <b>877,90</b>    | 859,54         | 18        | 2,1 |
| Burago M. (PI)                                   | 4.234    | 2,3%   | <b>325,11</b>    | 318,10         | 7         | 2,2 |
| Busnago                                          | 6.835    | 3,7%   | <b>524,84</b>    | 509,88         | 15        | 2,9 |
| Camparada                                        | 2.149    | 1,2%   | <b>165,01</b>    | 162,10         | 3         | 1,8 |
| Caponago                                         | 5.140    | 2,8%   | <b>394,68</b>    | 385,06         | 10        | 2,5 |
| Camate                                           | 7.676    | 4,2%   | <b>589,41</b>    | 572,02         | 17        | 3,0 |
| Cavenago                                         | 7.392    | 4,0%   | <b>567,61</b>    | 557,56         | 10        | 1,8 |
| Concorezzo (PI)                                  | 15.880   | 8,6%   | <b>1.219,37</b>  | 1.190,14       | 29        | 2,5 |
| Cornate (PI)                                     | 10.794   | 5,8%   | <b>828,83</b>    | 809,97         | 19        | 2,3 |
| Correzzana                                       | 3.157    | 1,7%   | <b>242,42</b>    | 233,13         | 9         | 4,0 |
| Grezzago                                         |          |        |                  |                | -         |     |
| Lesmo                                            | 8.405    | 4,5%   | <b>645,39</b>    | 633,26         | 12        | 1,9 |
| Mezzago                                          | 4.469    | 2,4%   | <b>343,16</b>    | 336,85         | 6         | 1,9 |
| Ornago                                           | 5.290    | 2,9%   | <b>406,20</b>    | 395,68         | 11        | 2,7 |
| Pozzo d'A.                                       |          |        |                  |                | -         |     |
| Roncello                                         | 4.779    | 2,6%   | <b>366,96</b>    | 360,06         | 7         | 1,9 |
| Ronco B.                                         | 3.591    | 1,9%   | <b>275,74</b>    | 269,36         | 6         | 2,4 |
| Sulbiate                                         | 4.451    | 2,4%   | <b>341,78</b>    | 330,98         | 11        | 3,3 |
| Trezzano R.                                      |          |        |                  |                | -         |     |
| Trezzo                                           |          |        |                  |                | -         |     |
| Usmate V.                                        | 10.547   | 5,7%   | <b>809,87</b>    | 792,95         | 17        | 2,1 |
| Vaprio                                           |          |        |                  |                | -         |     |
| Vimercate                                        | 25.876   | 14,0%  | <b>1.986,93</b>  | 1.942,11       | 45        | 2,3 |
| TOTALE                                           | 184.962  | 100%   | <b>14.202,60</b> | 13.876,28      | 326,32    | 2,4 |

**TABELLA 17. RIPARTO DEI COSTI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST)**

| COMUNE                   | popol. al<br>1/1/2023 | ore<br>sett. | costo anno<br>Comune | Rimborso<br>chilometrico +<br>coordinam. | BUDGET 2024       | BUDGET 2023 | diff + / - | diff %  |
|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|
| Costo SST anno/full-time |                       | + 6%         | € 39.150,00          | € 4.800,00                               |                   |             |            |         |
| Coordinamento            |                       | 16           | 3.262,50             |                                          |                   |             | -          |         |
| Agrate                   | 15.547                |              | -                    | -                                        | -                 | 19.627      | - 19.627   | - 100,0 |
| Aicurzio                 | 2.079                 | 18           | 19.575,00            | 119,39                                   | <b>19.694,39</b>  | 19.627      | 67         | 0,3     |
| Arcore                   | 17.825                | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   | <b>78.777,57</b>  | 68.696      | 10.082     | 14,7    |
|                          |                       | 18           | 19.575,00            | 119,39                                   |                   |             |            |         |
|                          |                       | 18           | 19.575,00            | 119,39                                   |                   |             |            |         |
| Basiano-Masate           |                       |              |                      |                                          |                   |             |            |         |
| Bellusco                 | 7.413                 | 20           | 21.750,00            | 132,66                                   | <b>21.882,66</b>  | 21.808      | 74         | 0,3     |
| Bernareggio              | 11.433                | 18           | 19.575,00            | 119,39                                   | <b>19.575,00</b>  | 26.325      | - 6.750    | - 25,6  |
| Burago M.                | 4.234                 | 12           | 13.050,00            | 79,59                                    | <b>39.388,78</b>  | 39.255      | 134        | 0,3     |
|                          |                       | 24           | 26.100,00            | 159,19                                   |                   |             |            |         |
| Busnago                  | 6.835                 | 24           | 26.100,00            | 159,19                                   | <b>39.388,78</b>  | 39.255      | 134        | 0,3     |
|                          |                       | 12           | 13.050,00            | 79,59                                    |                   |             |            |         |
| Camparada                | 2.149                 | 18           | 19.575,00            | 119,39                                   | <b>19.694,39</b>  | 19.627      | 67         | 0,3     |
| Caponago                 |                       |              |                      |                                          |                   |             |            |         |
| Carnate                  | 7.676                 | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   | <b>39.388,78</b>  | 39.255      | 134        | 0,3     |
| Cavenago                 | 7.392                 | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   | <b>39.388,78</b>  | 39.255      | 134        | 0,3     |
| Concorezzo               | 15.880                | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   | <b>78.777,57</b>  | 78.510      | 268        | 0,3     |
|                          |                       | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   |                   |             |            |         |
| Cornate                  |                       |              | -                    | -                                        | -                 | 13.085      | - 13.085   | - 100,0 |
| Correzzana               | 3.157                 | 18           | 19.575,00            | 119,39                                   | <b>19.694,39</b>  | 26.170      | - 6.476    | - 24,7  |
| Grezzago                 | 3.124                 | 12           | 13.050,00            | 79,59                                    | <b>30.635,72</b>  | 30.532      | 104        | 0,3     |
|                          |                       | 16           | 17.400,00            | 106,13                                   |                   |             |            |         |
| Lesmo                    |                       |              | 3.262,50             | 19,90                                    | <b>3.282,40</b>   | 19.627      | - 16.345   | - 83,3  |
| Mezzago                  | 4.469                 | 18           | 19.575,00            | 119,39                                   | <b>19.694,39</b>  | 21.808      | - 2.114    | - 9,7   |
| Ornago                   |                       |              |                      |                                          |                   |             |            |         |
| Pozzo d'A.               | 6.550                 | 24           | 26.100,00            | 159,19                                   | <b>45.953,58</b>  | 45.797      | 156        | 0,3     |
|                          |                       | 18           | 19.575,00            | 119,39                                   |                   |             |            |         |
| Roncello                 | 4.779                 | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   | <b>39.388,78</b>  | 32.712      | 6.676      | 20,4    |
| Ronco B.                 |                       |              | -                    | -                                        | -                 | 19.627      | - 19.627   | - 100,0 |
| Sulbiate                 | 4.451                 | 20           | 21.750,00            | 132,66                                   | <b>43.765,32</b>  | 39.255      | 4.510      | 11,5    |
|                          |                       | 20           | 21.750,00            | 132,66                                   |                   |             |            |         |
| Trezzano Rosa            | 5.373                 | 18           | 19.575,00            | 119,39                                   | <b>32.823,99</b>  | 32.712      | 112        | 0,3     |
|                          |                       | 12           | 13.050,00            | 79,59                                    |                   |             |            |         |
| Trezzo                   | 11.951                | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   | <b>78.777,57</b>  | 78.510      | 268        | 0,3     |
|                          |                       | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   |                   |             |            |         |
| Usmate Velate            |                       | 8            | 2.900,00             | 17,69                                    | <b>2.917,69</b>   | 11.995      | - 9.077    | - 75,7  |
| Vaprio                   | 9.506                 | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   | <b>39.388,78</b>  | 39.255      | 134        | 0,3     |
| Vimercate                | 25.876                | 36           | 39.150,00            | 238,78                                   | <b>39.388,78</b>  | 38.710      | 679        | 1,8     |
|                          |                       |              | -                    | -                                        |                   |             |            |         |
| <b>TOTALE</b>            | 177.699               | <b>742</b>   | 786.987,50           | 4.800,00                                 | <b>791.668,11</b> | 861.035     | - 69.367   | - 8,1   |

| TAB. 18. GESTIONE APPALTO PROGETTI S.A.I. (minori e adulti) |            |        |              |              |                  |                |            |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------|--------|
|                                                             | popol.     | %      | SAI Tav. 21a | SAI Tav. 21b | Budget<br>2024   | Budget<br>2023 | differenza | diff % |
| COMUNE                                                      | 01/01/2023 |        | 11.619,87    | 4.998,54     | <b>16.618,41</b> |                |            |        |
| Agrate Brianza                                              | 15.547     | 6,8%   | 789,13       | 339,46       | 1.128,59         | -              |            |        |
| Aicurzio                                                    | 2.079      | 0,9%   | 105,52       | 45,39        | 150,92           | -              |            |        |
| Arcore                                                      | 17.825     | 7,8%   | 904,75       | 389,20       | 1.293,95         | -              |            |        |
| Basiano-Masate (Unione)                                     | 7.463      | 3,3%   | 378,80       | 162,95       | 541,75           | -              |            |        |
| Bellusco                                                    | 7.413      | 3,2%   | 376,27       | 161,86       | 538,12           | -              |            |        |
| Bernareggio                                                 | 11.433     | 5,0%   | 580,31       | 249,63       | 829,94           | -              |            |        |
| Burago Molgora                                              | 4.234      | 1,8%   | 214,91       | 92,45        | 307,35           | -              |            |        |
| Busnago                                                     | 6.835      | 3,0%   | 346,93       | 149,24       | 496,17           | -              |            |        |
| Camparada                                                   | 2.149      | 0,9%   | 109,08       | 46,92        | 156,00           | -              |            |        |
| Caponago                                                    | 5.140      | 2,2%   | 260,89       | 112,23       | 373,12           | -              |            |        |
| Carnate                                                     | 7.676      | 3,4%   | 389,61       | 167,60       | 557,22           | -              |            |        |
| Cavenago                                                    | 7.392      | 3,2%   | 375,20       | 161,40       | 536,60           | -              |            |        |
| Concorezzo                                                  | 15.880     | 6,9%   | 806,03       | 346,73       | 1.152,76         | -              |            |        |
| Cornate                                                     | 10.794     | 4,7%   | 547,88       | 235,68       | 783,56           | -              |            |        |
| Correzzana                                                  | 3.157      | 1,4%   | 160,24       | 68,93        | 229,17           | -              |            |        |
| Grezzago                                                    | 3.124      | 1,4%   | 158,57       | 68,21        | 226,78           | -              |            |        |
| Lesmo                                                       | 8.405      | 3,7%   | 426,62       | 183,52       | 610,14           | -              |            |        |
| Mezzago                                                     | 4.469      | 2,0%   | 226,84       | 97,58        | 324,41           | -              |            |        |
| Ornago                                                      | 5.290      | 2,3%   | 268,51       | 115,50       | 384,01           | -              |            |        |
| Pozzo d'A.                                                  | 6.550      | 2,9%   | 332,46       | 143,02       | 475,48           | -              |            |        |
| Roncello                                                    | 4.779      | 2,1%   | 242,57       | 104,35       | 346,92           | -              |            |        |
| Ronco B.                                                    | 3.591      | 1,6%   | 182,27       | 78,41        | 260,68           | -              |            |        |
| Sulbiate                                                    | 4.451      | 1,9%   | 225,92       | 97,19        | 323,11           | -              |            |        |
| Trezzano Rosa                                               | 5.373      | 2,3%   | 272,72       | 117,32       | 390,04           | -              |            |        |
| Trezzo sull'Adda                                            | 11.951     | 5,2%   | 606,60       | 260,94       | 867,55           | -              |            |        |
| Usmate Velate                                               | 10.547     | 4,6%   | 535,34       | 230,29       | 765,63           | -              |            |        |
| Vaprio                                                      | 9.506      | 4,2%   | 482,50       | 207,56       | 690,06           | -              |            |        |
| Vimercate                                                   | 25.876     | 11,3%  | 1.313,40     | 564,99       | 1.878,39         | -              |            |        |
| TOTALI                                                      | 228.929    | 100,0% | 11.619,87    | 4.998,54     | <b>16.618,41</b> | -              |            |        |

**TAB 20. TABELLA RIASSUNTIVA SERVIZI A DOMANDA - ANNO 2024**

| COMUNE           | popolaz | Tab. 2 CDD (al netto della quota solidale) |              |        | Tab. 3 CSE |            |         | Tab. 4 AES   |              |        | Tab. 5 AES Superiori |              |        |
|------------------|---------|--------------------------------------------|--------------|--------|------------|------------|---------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|
|                  |         | 2024                                       | 2023         | % +/-  | 2024       | 2023       | % +/-   | 2024         | 2023         | % +/-  | 2024                 | 2023         | % +/-  |
| Agrate Brianza   | 15.547  | 65.392,73                                  | 63.230,40    | 3,4    | 34.827,93  | 7.269,60   | 379,1   | 454.627,92   | 482.450,75   | - 5,8  | 154.008,00           | 145.173,00   | 6,1    |
| Aicurzio         | 2.079   | 21.797,58                                  | 21.076,80    | 3,4    |            |            |         | 74.542,66    | 71.879,06    | 3,7    | 37.076,00            | 43.617,00    | - 15,0 |
| Arcore           | 17.825  | 87.190,31                                  | 94.845,61    | - 8,1  | 69.442,84  | 66.087,30  | 5,1     | 344.631,37   | 346.391,62   | - 0,5  | 153.295,00           | 122.388,00   | 25,3   |
| Basiano-Masate   | 7.463   | 40.870,46                                  | 31.615,20    | 29,3   |            |            |         | 176.616,40   | 163.333,18   | 8,1    | 51.336,00            | 54.033,00    | - 5,0  |
| Bellusco         | 7.413   | 32.696,36                                  | 31.615,20    | 3,4    |            |            |         | 458.984,32   | 423.032,15   | 8,5    | 36.363,00            | 20.832,00    | 74,6   |
| Bernareggio      | 11.433  | 108.987,88                                 | 94.845,61    | 14,9   |            |            |         | 424.066,66   | 392.494,84   | 8,0    | 96.968,00            | 96.348,00    | 0,6    |
| Burago Molgora   | 4.234   | 32.696,36                                  | 31.615,20    | 3,4    |            |            |         | 233.615,85   | 176.171,59   | 32,6   | 44.206,00            | 35.154,00    | 25,7   |
| Busnago          | 6.835   | 43.595,15                                  | 63.230,40    | - 31,1 | 23.147,61  | 22.029,10  | 5,1     | 239.756,14   | 231.190,21   | 3,7    | 63.457,00            | 34.503,00    | 83,9   |
| Camparada        | 2.149   | 0,00                                       | -            | -      |            |            |         | 71.220,07    | 86.217,16    | - 17,4 | 59.179,00            | 36.456,00    | 62,3   |
| Caponago         | 5.140   | 10.898,79                                  | 10.538,40    | 3,4    |            |            |         | 236.154,26   | 257.686,15   | - 8,4  | 28.520,00            | 32.550,00    | - 12,4 |
| Carnate          | 7.676   | 54.493,94                                  | 52.692,00    | 3,4    | 23.147,61  | 7.269,60   | 218,4   | 186.774,21   | 237.606,02   | - 21,4 | 74.865,00            | 40.362,00    | 85,5   |
| Cavenago         | 7.392   | 0,00                                       | -            | -      | 23.147,61  | 22.029,10  | 5,1     | 257.985,74   | 186.625,88   | 38,2   | 47.771,00            | 39.060,00    | 22,3   |
| Concorezzo       | 15.880  |                                            | -            | -      |            |            |         | 629.205,07   | 606.734,11   | 3,7    | 201.779,00           | 129.549,00   |        |
| Cornate          | 10.794  | 105.637,36                                 | 102.091,60   | 3,5    |            |            |         | 245.939,07   | 250.134,86   | - 1,7  | 77.004,00            | 68.355,00    | 12,7   |
| Correzzana       | 3.157   | 43.595,15                                  | 42.153,60    | 3,4    |            |            |         | 54.647,24    | 57.921,05    | - 5,7  | 42.067,00            | 29.295,00    | 43,6   |
| Grezzago         | 3.124   | 0,00                                       | -            | -      |            |            |         | 116.413,43   | 112.264,82   | 3,7    | 49.197,00            | 34.503,00    | 42,6   |
| Lesmo            | 8.405   | 43.595,15                                  | 42.153,60    | 3,4    | 23.147,61  | 22.029,10  | 5,1     | 207.228,59   | 252.863,34   | - 18,0 | 114.080,00           | 72.261,00    | 57,9   |
| Masate           |         |                                            | -            | -      |            |            |         | 54.987,05    | -            | -      | -                    | -            | -      |
| Mezzago          | 4.469   | 43.595,15                                  | 31.615,20    | 37,9   |            |            |         | 102.120,12   | 141.901,49   | - 28,0 | 49.910,00            | 22.134,00    | 125,5  |
| Ornago           | 5.290   | 10.898,79                                  | 10.538,40    | 3,4    |            |            |         | 199.677,56   | 184.955,31   | 8,0    | 48.484,00            | 27.342,00    | 77,3   |
| Pozzo d'Adda     | 6.550   | 21.797,58                                  | 16.861,44    | 29,3   |            |            |         | 165.580,42   | 172.307,82   | - 3,9  | 33.511,00            | 26.040,00    | 28,7   |
| Roncello         | 4.779   | 32.696,36                                  | 31.615,20    | 3,4    |            |            |         | 256.967,91   | 297.868,84   | - 13,7 | 45.632,00            | 51.429,00    | - 11,3 |
| Ronco Briantino  | 3.591   | 21.797,58                                  | 21.076,80    | 3,4    |            |            |         | 114.416,56   | 100.031,41   | 14,4   | 29.233,00            | 7.161,00     | 308,2  |
| Sulbiate         | 4.451   | 32.696,36                                  | 31.615,20    | 3,4    |            |            |         | 125.572,34   | 122.197,78   | 2,8    | 35.650,00            | 55.335,00    | - 35,6 |
| Trezzano Rosa    | 5.373   | 0,00                                       | -            | -      |            |            |         | 141.631,05   | 107.818,59   | 31,4   | 54.188,00            | 39.711,00    | 36,5   |
| Trezzo sull'Adda | 11.951  | 76.291,52                                  | 73.768,80    | 3,4    | 22.015,61  | 22.029,10  | - 0,1   | 247.670,81   | 265.702,72   | - 6,8  | 139.035,00           | 111.972,00   | 24,2   |
| Usmate Velate    | 10.547  | 84.465,61                                  | 67.445,76    | 25,2   | -          | 14.759,50  | - 100,0 | 299.571,33   | 246.251,71   | 21,7   | 84.847,00            | 77.469,00    | 9,5    |
| Vaprio           | 9.506   | 10.898,79                                  | 10.538,40    | 3,4    |            |            |         | 200.531,61   | 183.161,33   | 9,5    | 77.004,00            | 50.127,00    | 53,6   |
| Vimercate        | 25.876  | 207.076,98                                 | 214.983,37   | - 3,7  | 34.737,82  | 46.942,40  | - 26,0  | 676.857,19   | 594.110,44   | 13,9   | 202.492,00           | 179.676,00   | 12,7   |
| TOTALI           | 228.929 | 1.233.661,94                               | 1.191.762,22 | 3,5    | 253.614,64 | 230.444,80 | 10,1    | 6.997.992,96 | 6.751.304,25 | 3,7    | 2.131.157,00         | 1.682.835,00 | 26,6   |

quota in solido Cdd 475.821,95 458.929,23

spesa Comuni per Cdd 1.709.483,89 1.650.691,45

**TAB 20. TABELLA RIASSUNTIVA SERVIZI A DOMANDA - ANNO 2024**

| COMUNE           | popolaz  | Tab. 6 UT         |            |         | Tab. 8 SAD          |              |        | Tab. 9 SERV. PSICOPED. |            |        | Tab. 10 POLO GIOVANI |          |         |
|------------------|----------|-------------------|------------|---------|---------------------|--------------|--------|------------------------|------------|--------|----------------------|----------|---------|
|                  | 01/01/23 | 2024              | 2023       | % +/-   | 2024                | 2023         | % +/-  | 2024                   | 2023       | % +/-  | 2024                 | 2023     | % +/-   |
| Agrate Brianza   | 15.547   | 12.480,00         | 12.480,00  | -       | 60.955,85           | 70.139,11    | - 13,1 | 32.979,56              | 32.130,44  | 2,6    | -                    |          |         |
| Aicurzio         | 2.079    | 1.560,00          | 1.560,00   | -       | 8.127,45            | 7.793,23     | 4,3    | 4.264,60               | 4.058,58   | 5,1    | -                    | 800,00   | - 100,0 |
| Arcore           | 17.825   | 23.400,00         | 23.400,00  | -       | 144.262,17          | 138.329,91   | 4,3    | 42.112,91              | 38.649,54  | 9,0    | -                    |          |         |
| Basiano-Masate   | 7.463    | 3.120,00          | 1.690,00   | 84,6    | 10.159,31           | 9.741,54     | 4,3    | -                      | -          |        | -                    |          |         |
| Bellusco         | 7.413    | 9.490,00          | 9.360,00   | 1,4     | 69.083,29           | 66.242,49    | 4,3    | 23.632,98              | 21.476,66  | 10,0   | 400,00               |          | 100,0   |
| Bernareggio      | 11.433   | 14.040,00         | 14.040,00  | -       | 27.430,13           | 32.536,75    | - 15,7 | 25.942,97              | 27.057,21  | - 4,1  | -                    |          |         |
| Burago Molgora   | 4.234    | 4.680,00          | 4.680,00   | -       | 6.705,14            | 5.844,93     | 14,7   | 14.855,02              | 14.137,39  | 5,1    | -                    |          |         |
| Busnago          | 6.835    | 6.240,00          | 4.680,00   | 33,3    | 42.669,09           | 40.914,48    | 4,3    | 21.322,99              | 20.292,91  | 5,1    | -                    |          |         |
| Camparada        | 2.149    | 6.240,00          | 4.680,00   | 33,3    | 7.395,98            | 7.091,84     | 4,3    | 5.366,29               | 5.107,05   | 5,1    | -                    |          |         |
| Caponago         | 5.140    | 6.240,00          | 1.560,00   | 300,0   | 40.230,86           | 12.664,01    | 217,7  | 8.884,58               | 8.455,38   | 5,1    | -                    |          |         |
| Carnate          | 7.676    | 7.800,00          | 6.240,00   | 25,0    | 34.541,65           | 30.393,61    | 13,6   | 15.636,86              | 15.828,47  | - 1,2  | 400,00               |          | 100,0   |
| Cavenago         | 7.392    | 7.930,00          | 9.360,00   | - 15,3  | 19.302,68           | 17.534,78    | 10,1   | 24.876,82              | 23.675,06  | 5,1    | 800,00               | 800,00   | -       |
| Concorezzo       | 15.880   | 31.200,00         | 21.840,00  | 42,9    | 99.561,21           | 109.494,95   | - 9,1  | 36.391,23              | 34.633,23  | 5,1    | 400,00               | 1.200,00 | - 66,7  |
| Cornate          | 10.794   | 4.680,00          | 4.680,00   | -       | 67.051,43           | 70.139,11    | - 4,4  | 16.525,32              | 12.344,85  | 33,9   | 400,00               |          | 100,0   |
| Correzzana       | 3.157    | -                 | 1.560,00   | - 100,0 | 2.113,14            | 2.026,24     | 4,3    | 6.681,20               | 6.358,45   | 5,1    | -                    |          |         |
| Grezzago         | 3.124    | -                 | -          |         | 10.565,68           | 9.118,08     | 15,9   | -                      | -          | -      | 400,00               |          | 100,0   |
| Lesmo            | 8.405    | 9.360,00          | 9.360,00   | -       | 30.477,92           | 29.224,63    | 4,3    | 20.327,92              | 19.345,91  | 5,1    | -                    |          |         |
| Masate           |          | -                 | -          |         |                     |              |        | -                      | -          | -      | -                    |          |         |
| Mezzago          | 4.469    | -                 | -          |         | 11.175,24           | 10.715,70    | 4,3    | 13.859,94              | 13.190,39  | 5,1    | -                    |          |         |
| Ornago           | 5.290    | -                 | 1.560,00   | - 100,0 | 8.127,45            | 9.741,54     | - 16,6 | -                      | -          |        | -                    |          |         |
| Pozzo d'Adda     | 6.550    | -                 | -          |         | 30.112,19           | 40.914,48    | - 26,4 | 7.463,05               | 12.175,75  | - 38,7 | 400,00               | 400,00   | -       |
| Roncello         | 4.779    | 3.120,00          | 3.120,00   | -       | 20.318,62           | 19.483,09    | 4,3    | 8.173,81               | 7.778,95   | 5,1    | -                    |          |         |
| Ronco Briantino  | 3.591    | 7.800,00          | 4.680,00   | 66,7    | 13.613,47           | 13.638,16    | - 0,2  | 12.438,41              | 11.837,53  | 5,1    | -                    |          |         |
| Sulbiate         | 4.451    | -                 | 1.560,00   | - 100,0 | 40.637,23           | 38.966,17    | 4,3    | 15.281,48              | 14.543,25  | 5,1    | 800,00               |          | 100,0   |
| Trezzano Rosa    | 5.373    | 3.120,00          | 3.120,00   | -       | -                   | -            |        | -                      | -          |        | -                    |          |         |
| Trezzo sull'Adda | 11.951   | 17.160,00         | 17.160,00  | -       | -                   | -            |        | 21.322,99              | 20.292,91  | 5,1    | -                    |          |         |
| Usmate Velate    | 10.547   | 10.920,00         | 14.040,00  | - 22,2  | 75.178,88           | 77.932,35    | - 3,5  | -                      | -          |        | 400,00               | 400,00   | -       |
| Vaprio           | 9.506    | 9.360,00          | 9.360,00   | -       | 24.991,90           | 25.328,01    | - 1,3  | -                      | -          |        | -                    |          |         |
| Vimercate        | 25.876   | 37.440,00         | 32.760,00  | 14,3    | 274.301,31          | 263.021,67   | 4,3    | 85.291,96              | 81.171,64  | 5,1    | 1.200,00             | 800,00   | 50,0    |
| TOTALI           | 228.929  | <b>237.380,00</b> | 218.530,00 | 8,6     | <b>1.179.089,25</b> | 1.158.970,88 | 1,7    | <b>463.632,88</b>      | 444.541,57 | 4,3    | <b>5.600,00</b>      | 4.400,00 | 27,3    |

**TAB 20. TABELLA RIASSUNTIVA SERVIZI A DOMANDA - ANNO 2024**

| COMUNE           | popolaz  | Tab. 11 PLG |            |       | Tab. 12 SPAZIO NEUTRO |            |         | Tab. 13 SERV. PSICOLOG. TM |            |        | Tab. 14 SEF |            |        |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|-----------------------|------------|---------|----------------------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
|                  | 01/01/23 | 2024        | 2023       | % +/- | 2024                  | 2023       | % +/-   | 2024                       | 2023       | % +/-  | 2024        | 2023       | % +/-  |
| Agrate Brianza   | 15.547   |             |            |       | 28.757,35             | 22.266,99  | 29,1    | 36.650,02                  | 34.444,03  | 6,4    | 64.205,37   | 63.141,97  | 1,7    |
| Aicurzio         | 2.079    |             |            |       | 2.207,31              | 2.287,75   | - 3,5   | 6.282,86                   | 6.199,93   | 1,3    | 18.726,57   | 18.040,66  | 3,8    |
| Arcore           | 17.825   |             |            |       | 13.889,35             | 7.741,76   | 79,4    | 34.904,78                  | 34.444,03  | 1,3    | 42.268,54   | 40.720,05  | 3,8    |
| Basiano-Masate   | 7.463    |             |            |       | 10.321,52             | 11.765,69  | - 12,3  | -                          | -          | -      | 13.376,12   | 15.463,42  | - 13,5 |
| Bellusco         | 7.413    | 15.000,00   | 15.000,00  | -     | 13.319,82             | 5.725,08   | 132,7   | 17.103,34                  | 16.877,57  | 1,3    | 28.624,89   | 27.060,88  | 5,8    |
| Bernareggio      | 11.433   | 16.000,00   | 16.000,00  | -     | 15.925,27             | 27.098,78  | - 41,2  | 29.669,06                  | 29.277,43  | 1,3    | 55.216,62   | 65.564,19  | - 15,8 |
| Burago Molgora   | 4.234    | 24.000,00   | 24.000,00  | -     | 4.044,12              | 11.933,61  | - 66,1  | 12.216,67                  | 13.777,61  | - 11,3 | 12.038,51   | 14.174,69  | - 15,1 |
| Busnago          | 6.835    |             |            |       | 10.229,10             | 24.803,60  | - 58,8  | 32.461,44                  | 32.032,95  | 1,3    | 16.051,34   | 15.463,05  | 3,8    |
| Camparada        | 2.149    |             |            |       | -                     | -          |         | 8.028,10                   | 6.888,81   | 16,5   | 21.027,26   | 21.648,79  | - 2,9  |
| Caponago         | 5.140    | 20.000,00   | 20.000,00  | -     | 11.941,73             | 8.221,29   | 45,3    | 13.961,91                  | 13.777,61  | 1,3    | 38.790,75   | 42.523,48  | - 8,8  |
| Carnate          | 7.676    |             |            |       | 10.376,77             | 6.592,17   | 57,4    | 13.961,91                  | 13.777,61  | 1,3    | 53.504,48   | 51.544,37  | 3,8    |
| Cavenago         | 7.392    | 20.000,00   | 18.000,00  | 11,1  | 7.816,19              | 2.432,94   | 221,3   | 26.876,68                  | 26.521,90  | 1,3    | 16.051,34   | 15.463,42  | 3,8    |
| Concorezzo       | 15.880   | 16.000,00   | 10.000,00  | 60,0  | -                     | 4.575,50   | - 100,0 | 34.032,16                  | 33.582,93  | 1,3    | 50.026,69   | 32.730,52  | 52,8   |
| Cornate          | 10.794   | 12.500,00   | 10.600,00  | 17,9  | 22.530,72             | 27.501,57  | - 18,1  | 31.414,30                  | 30.999,63  | 1,3    | 30.765,07   | 22.421,96  | 37,2   |
| Correzzana       | 3.157    |             |            |       | -                     | -          |         | 9.773,34                   | 9.644,33   | 1,3    | 4.922,41    | -          | 100,0  |
| Grezzago         | 3.124    |             |            |       | 6.097,29              | -          |         | 16.754,29                  | 16.533,13  | 1,3    | 15.409,29   | 20.360,13  | - 24,3 |
| Lesmo            | 8.405    |             |            |       | 9.941,28              | 8.734,07   | 13,8    | 30.367,16                  | 26.521,90  | 14,5   | 26.752,24   | 32.214,99  | - 17,0 |
| Masate           |          | -           |            |       | -                     | -          |         | -                          | -          | -      | -           | -          | -      |
| Mezzago          | 4.469    | 15.000,00   | 15.000,00  | -     | 9.263,44              | 12.266,26  | - 24,5  | 13.961,91                  | 13.777,61  | 1,3    | 29.694,98   | 28.607,05  | 3,8    |
| Ornago           | 5.290    | 12.000,00   | 12.000,00  | -     | 2.007,26              | 2.079,29   | - 3,5   | 10.471,43                  | 10.333,21  | 1,3    | 15.917,58   | 38.761,12  | - 58,9 |
| Pozzo d'Adda     | 6.550    | 19.950,00   | 19.950,00  | -     | 17.215,52             | 14.764,49  | 16,6    | 20.942,87                  | 20.666,42  | 1,3    | 8.025,67    | 17.009,61  | - 52,8 |
| Roncello         | 4.779    |             |            |       | 8.829,24              | -          |         | 19.197,63                  | 18.944,22  | 1,3    | 21.401,79   | 20.617,52  | 3,8    |
| Ronco Briantino  | 3.591    |             |            |       | 4.014,53              | 4.158,58   | - 3,5   | 8.726,19                   | 8.611,01   | 1,3    | 9.630,81    | 10.669,66  | - 9,7  |
| Sulbiate         | 4.451    |             |            |       | 6.825,12              | 13.196,37  | - 48,3  | 15.707,15                  | 15.499,81  | 1,3    | 14.713,73   | 15.463,31  | - 4,8  |
| Trezzano Rosa    | 5.373    |             |            |       | 4.214,57              | 6.446,32   | - 34,6  | 16.754,29                  | -          | 100,0  | 10.165,85   | 7.731,71   | 31,5   |
| Trezzo sull'Adda | 11.951   | 10.000,00   | 10.000,00  | -     | 20.553,97             | 32.038,86  | - 35,8  | -                          | -          | -      | 53.504,48   | 77.317,11  | - 30,8 |
| Usmate Velate    | 10.547   | 14.000,00   | 14.000,00  | -     | 9.400,53              | 8.259,85   | 13,8    | 38.395,26                  | 35.270,69  | 8,9    | 21.401,79   | 23.194,83  | - 7,7  |
| Vaprio           | 9.506    |             |            |       | 3.163,42              | 5.358,75   | - 41,0  | 20.942,87                  | 20.666,42  | 1,3    | 27.287,28   | 27.009,44  | 1,0    |
| Vimercate        | 25.876   | 41.000,00   | 41.000,00  | -     | 10.836,50             | 28.470,24  | - 61,9  | 102.759,67                 | 101.403,22 | 1,3    | 211.342,68  | 203.598,74 | 3,8    |
| TOTALI           | 228.929  | 235.450,00  | 225.550,00 | 4,4   | 263.721,92            | 298.719,81 | - 11,7  | 622.317,31                 | 590.474,01 | 5,4    | 930.844,13  | 968.516,68 | - 3,9  |

TAB 20. TABELLA RIASSUNTIVA SERVIZI A DOMANDA - ANNO 2024

| COMUNE           | popolaz  | Tab. 15 CRED |           |       | Tab. 16 OFF.SCOLAST. |           |       | Tab. 18 SST |            |         | Tab. 17<br>Appalto SAI | TOTALE BUDGET SERVIZI A DOMANDA 2024 |               |             |       | Tav. 27-Tab. 19<br>Fondo dotazione |
|------------------|----------|--------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|-------------|------------|---------|------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------|------------------------------------|
|                  | 01/01/23 | 2024         | 2023      | % +/- | 2024                 | 2023      | % +/- | 2024        | 2023       | % +/-   | a consuntivo           | 2024                                 | 2023          | diff.       | % +/- | Nuovi uffici                       |
| Agrate Brianza   | 15.547   | 34.000,00    | 32.000,00 | 6,3   | 1.193,80             | 1.167,92  | 2,2   | -           | 19.627,42  | - 100,0 | 1.128,59               | 981.207,11                           | 985.521,64    | - 4.314,53  | - 0,4 | 18.862,16                          |
| Aicurzio         | 2.079    |              |           | -     | 159,64               | 156,07    | 2,3   | 19.694,39   | 19.627,42  | 0,3     | 150,92                 | 194.589,96                           | 197.096,51    | - 2.506,54  | - 1,3 | 2.899,75                           |
| Arcore           | 17.825   | 39.600,00    | 39.827,20 | - 0,6 | 1.368,72             | 1.338,76  | 2,2   | 78.777,57   | 68.695,99  | 14,7    | 1.293,95               | 1.076.437,50                         | 1.022.859,76  | 53.577,74   | 5,2   | 24.109,32                          |
| Basiano-Masate   | 7.463    |              |           | -     |                      |           | -     |             |            | -       | 541,75                 | 306.341,56                           | 287.642,04    | 18.699,52   | 6,5   | 4.197,73                           |
| Bellusco         | 7.413    |              |           | -     | 569,22               | 554,77    | 2,6   | 21.882,66   | 21.808,25  | 0,3     | 538,12                 | 727.688,02                           | 659.585,06    | 68.102,96   | 10,3  | 8.975,41                           |
| Bernareggio      | 11.433   |              |           | -     | 877,90               | 859,54    | 2,1   | 19.575,00   | 26.325,00  | - 25,6  | 829,94                 | 835.529,45                           | 822.447,35    | 13.082,09   | 1,6   | 12.234,17                          |
| Burago Molgora   | 4.234    |              |           | -     | 325,11               | 318,10    | 2,2   | 39.388,78   | 39.254,85  | 0,3     | 307,35                 | 429.078,92                           | 371.061,97    | 58.016,94   | 15,6  | 6.048,04                           |
| Busnago          | 6.835    |              |           | -     | 524,84               | 509,88    | 2,9   | 39.388,78   | 39.254,85  | 0,3     | 496,17                 | 539.339,65                           | 528.904,43    | 10.435,22   | 2,0   | 6.738,46                           |
| Camparada        | 2.149    |              |           | -     | 165,01               | 162,10    | 1,8   | 19.694,39   | 19.627,42  | 0,3     | 156,00                 | 198.472,09                           | 187.879,17    | 10.592,92   | 5,6   | 2.485,50                           |
| Caponago         | 5.140    |              |           | -     | 394,68               | 385,06    | 2,5   |             |            | -       | 373,12                 | 416.390,68                           | 408.361,38    | 8.029,31    | 2,0   | 6.627,99                           |
| Carnate          | 7.676    |              |           | -     | 589,41               | 572,02    | 3,0   | 39.388,78   | 39.254,85  | 0,3     | 557,22                 | 516.037,83                           | 502.132,73    | 13.905,10   | 2,8   | 10.687,64                          |
| Cavenago         | 7.392    | 10.000,00    | 10.000,00 | -     | 567,61               | 557,56    | 1,8   | 39.388,78   | 39.254,85  | 0,3     | 536,60                 | 503.051,06                           | 411.315,49    | 91.735,57   | 22,3  | 8.892,56                           |
| Concorezzo       | 15.880   |              |           | -     | 1.219,37             | 1.190,14  | 2,5   | 78.777,57   | 78.509,70  | 0,3     | 1.152,76               | 1.179.745,06                         | 1.064.040,08  | 115.704,98  | 10,9  | 20.657,24                          |
| Cornate          | 10.794   |              |           | -     | 828,83               | 809,97    | 2,3   |             | 13.084,95  | - 100,0 | 783,56                 | 616.059,67                           | 613.163,50    | 2.896,17    | 0,5   | 13.504,53                          |
| Correzzana       | 3.157    |              |           | -     | 242,42               | 233,13    | 4,0   | 19.694,39   | 26.189,90  | - 24,8  | 229,17                 | 183.965,46                           | 175.381,70    | 8.583,76    | 4,9   | 2.678,81                           |
| Grezzago         | 3.124    |              |           | -     |                      |           | -     | 30.635,72   | 30.531,55  | 0,3     | 226,78                 | 245.699,48                           | 223.310,73    | 22.388,75   | 10,0  | 3.065,45                           |
| Lesmo            | 8.405    |              |           | -     | 645,39               | 633,26    | 1,9   | 3.282,40    | 19.627,42  | - 83,3  | 610,14                 | 519.815,79                           | 534.969,22    | - 15.153,43 | - 2,8 | 9.582,97                           |
| Masate           |          | -            |           | -     |                      |           | -     |             |            | -       | -                      | 54.987,05                            | -             | 54.987,05   | -     | 3.590,16                           |
| Mezzago          | 4.469    |              |           | -     | 343,16               | 336,85    | 1,9   | 19.694,39   | 21.808,00  | - 9,7   | 324,41                 | 308.942,76                           | 311.352,56    | - 2.409,81  | - 0,8 | 5.247,16                           |
| Ornago           | 5.290    |              |           | -     | 406,20               | 395,68    | 2,7   |             |            | -       | 384,01                 | 308.374,29                           | 297.706,56    | 10.667,73   | 3,6   | 5.026,23                           |
| Pozzo d'Adda     | 6.550    |              |           | -     |                      |           | -     | 45.953,58   | 45.797,32  | 0,3     | 475,48                 | 371.427,35                           | 386.887,33    | - 15.459,98 | - 4,0 | 5.164,31                           |
| Roncello         | 4.779    |              |           | -     | 366,96               | 360,06    | 1,9   | 39.388,78   | 32.712,37  | 20,4    | 346,92                 | 456.440,02                           | 483.929,24    | - 27.489,22 | - 5,7 | 3.424,46                           |
| Ronco Briantino  | 3.591    |              |           | -     | 275,74               | 269,36    | 2,4   |             | 19.627,42  | - 100,0 | 260,68                 | 222.206,96                           | 201.760,93    | 20.446,03   | 10,1  | 4.529,13                           |
| Sulbiate         | 4.451    |              |           | -     | 341,78               | 330,98    | 3,3   | 43.765,32   | 39.254,85  | 11,5    | 323,11                 | 332.313,62                           | 347.962,73    | - 15.649,11 | - 4,5 | 4.805,29                           |
| Trezzano Rosa    | 5.373    | 14.500,00    | 13.385,40 | 8,3   |                      |           | -     | 32.823,99   | 32.712,37  | 0,3     | 390,04                 | 277.787,79                           | 210.925,39    | 66.862,40   | 31,7  | 5.523,33                           |
| Trezzo sull'Adda | 11.951   |              |           | -     |                      |           | -     | 78.777,57   | 78.509,70  | 0,3     | 867,55                 | 687.199,49                           | 708.791,21    | - 21.591,72 | - 3,0 | 17.039,46                          |
| Usmate Velate    | 10.547   |              |           | -     | 809,87               | 792,95    | 2,1   | 2.917,69    | 11.994,54  | - 75,7  | 765,63                 | 643.073,58                           | 591.811,18    | 51.262,40   | 8,7   | 12.620,80                          |
| Vaprio           | 9.506    |              |           | -     |                      |           | -     | 39.388,78   | 39.254,85  | 0,3     | 690,06                 | 414.258,71                           | 370.804,20    | 43.454,50   | 11,7  | 9.693,44                           |
| Vimercate        | 25.876   |              |           | -     | 1.986,93             | 1.942,11  | 2,3   | 39.388,78   | 38.709,64  | 1,8     | 1.878,39               | 1.928.590,21                         | 1.828.589,48  | 100.000,73  | 5,5   | 37.282,45                          |
| TOTALI           | 228.929  | 98.100,00    | 95.212,60 | 3,0   | 14.202,60            | 13.876,28 | 2,4   | 791.668,09  | 861.055,48 | - 8,1   | 16.618,41              | 15.475.051,13                        | 14.736.193,58 | 738.857,54  | 5,0   | 276.166,33                         |

Sezione 5

# PIANO DEGLI INVESTIMENTI

| 27. NUOVA SEDE VIMERCATE PIAZZA MARCONI     |             |                   |                |       | PREVENTIVO 2024                                          |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Voci di spesa                               | Importi '23 | Importi '24       | diff. +/-      | diff. | Note                                                     |
| <b>Acquisto e ristrutturazione immobile</b> |             |                   |                |       |                                                          |
| Acquisto immobile                           | -           | 155.000,00        | 155.000        |       |                                                          |
| Tassa registro e spese notarili             | -           | 16.450,00         | 16.450         |       | tasse e notaio                                           |
| Altre spese                                 |             | 600,00            | 600            |       |                                                          |
| Ristrutturazione                            | -           | 91.922,43         | 91.922         |       |                                                          |
| Arredi e attrezzature                       | -           | 12.193,90         | 12.194         |       |                                                          |
| <b>TOTALE A</b>                             | -           | <b>276.166,33</b> | <b>276.166</b> | 100,0 | incremento fondo di dotazione aziendale (Art. 9 Statuto) |
|                                             |             |                   |                |       |                                                          |
| Voci in entrata                             | Importi '23 | Importi '24       | diff. +/-      | diff. | Note                                                     |
| Fondo di dotazione                          | -           | -                 | -              | -     | utilizzo fondo di dotazione azienda                      |
| <b>TOTALE B</b>                             | -           | -                 | -              |       |                                                          |
|                                             |             |                   |                |       |                                                          |
| <b>SPESA A CARICO DEI COMUNI</b>            | -           | <b>276.166,33</b> | <b>276.166</b> | 100,0 | PIANO DI RIPARTO VEDI TAB.19                             |

**TABELLA 19. RIPARTO QUOTE FONDO DI DOTAZIONE**

| COMUNI        | abitanti 1/1/23 | fondo di<br>dotazione | TOTALE            |
|---------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
|               |                 | %                     | 276.166,33        |
| Agrate        | 15.547          | 6,83%                 | 18.862,16         |
| Aicurzio      | 2.079           | 1,05%                 | 2.899,75          |
| Arcore        | 17.825          | 8,73%                 | 24.109,32         |
| Basiano       | 3.684           | 1,52%                 | 4.197,73          |
| Bellusco      | 7.413           | 3,25%                 | 8.975,41          |
| Bernareggio   | 11.433          | 4,43%                 | 12.234,17         |
| Burago M.     | 4.234           | 2,19%                 | 6.048,04          |
| Busnago       | 6.835           | 2,44%                 | 6.738,46          |
| Camparada     | 2.149           | 0,90%                 | 2.485,50          |
| Caponago      | 5.140           | 2,40%                 | 6.627,99          |
| Carnate       | 7.676           | 3,87%                 | 10.687,64         |
| Cavenago      | 7.392           | 3,22%                 | 8.892,56          |
| Concorezzo    | 15.880          | 7,48%                 | 20.657,24         |
| Cornate       | 10.794          | 4,89%                 | 13.504,53         |
| Correzzana    | 3.157           | 0,97%                 | 2.678,81          |
| Grezzago      | 3.124           | 1,11%                 | 3.065,45          |
| Lesmo         | 8.405           | 3,47%                 | 9.582,97          |
| Masate        | 3.779           | 1,30%                 | 3.590,16          |
| Mezzago       | 4.469           | 1,90%                 | 5.247,16          |
| Ornago        | 5.290           | 1,82%                 | 5.026,23          |
| Pozzo d'A.    | 6.550           | 1,87%                 | 5.164,31          |
| Roncello      | 4.779           | 1,24%                 | 3.424,46          |
| Ronco B.      | 3.591           | 1,64%                 | 4.529,13          |
| Sulbiate      | 4.451           | 1,74%                 | 4.805,29          |
| Trezzano R.   | 5.373           | 2,00%                 | 5.523,33          |
| Trezzo        | 11.951          | 6,17%                 | 17.039,46         |
| Usmate V.     | 10.547          | 4,57%                 | 12.620,80         |
| Vaprio        | 9.506           | 3,51%                 | 9.693,44          |
| Vimercate     | 25.876          | 13,50%                | 37.282,45         |
| <b>TOTALE</b> | <b>228.929</b>  | <b>100,01%</b>        | <b>276.166,33</b> |

Sezione 6

**BILANCIO PREVISIONALE TRIENNALE**

| VALORE DELLA PRODUZIONE                                                 | 2024       | 2025       | 2026       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>                       |            |            |            |
| contributi SIDI                                                         | 1.406.081  | 1.448.263  | 1.491.711  |
| proventi da attività istituzionali (rimborso da comuni extraterritorio) | 69.340     | 71.420     | 73.562     |
|                                                                         | 1.475.421  | 1.519.683  | 1.565.274  |
| <b>5 Altri Ricavi e Proventi</b>                                        |            |            |            |
| <b>Girofondi da comuni</b>                                              |            |            |            |
| servizio inserimenti lavorativi (sil)                                   | 295.844    | 304.719    | 313.860    |
| progetto SAI                                                            | 16.618     | 17.117     | 17.630     |
| sistema CDD                                                             | 1.709.484  | 1.760.768  | 1.813.591  |
| servizio psicologico tutela minori (tm)                                 | 622.317    | 640.987    | 660.216    |
| servizio psicopedagogico (psicoped)                                     | 463.633    | 477.542    | 491.868    |
| piano locale giovani (plq)                                              | 235.450    | 242.514    | 249.789    |
| cse (cse)                                                               | 254.624    | 262.262    | 270.130    |
| assistenza educativa scolastica e servizi integrativi (aes)             | 6.997.993  | 7.207.933  | 7.424.171  |
| servizio AES scuole sup (finanziato RL)                                 | 2.131.157  | 2.195.092  | 2.260.944  |
| servizio educativo familiare (sef)                                      | 930.844    | 958.769    | 987.533    |
| ufficio tutele (ut)                                                     | 221.227    | 227.864    | 234.700    |
| servizio sociale territoriale (sst)                                     | 791.668    | 815.418    | 839.881    |
| offerta scolastica (offsco)                                             | 14.203     | 14.629     | 15.068     |
| contributo al sostegno delle attività                                   | 470.497    | 484.612    | 499.151    |
| assistenza domiciliare anziani e disabili (sad/sadh)                    | 1.179.089  | 1.214.462  | 1.250.896  |
| servizio diritto di visita e di relazione (svr) ex spazio neutro        | 263.723    | 271.634    | 279.783    |
| teleassistenza (ta)                                                     | 32.260     | 33.228     | 34.225     |
| area di sistema ambiti trezzo e vimercate                               | 178.968    | 184.337    | 189.868    |
| acquisto nuova sede                                                     | 276.166    | 284.451    | 292.985    |
| CRED centri ricreativi estivi diurni                                    | 98.100     | 101.043    | 104.074    |
|                                                                         | 17.183.866 | 17.699.382 | 18.230.363 |
| <b>Altri proventi</b>                                                   |            |            |            |
| rette soqgiorni                                                         | 43.425     | 44.728     | 46.070     |
| economie di gestione                                                    | 302.065    | 311.127    | 320.461    |
|                                                                         | 345.490    | 355.855    | 366.530    |
| <b>Contributi in conto esercizio</b>                                    |            |            |            |
| <b>Fondo Sociale Regionale 2024</b>                                     |            |            |            |
| cofinanziamento servizi OS                                              | 181.186    | 186.622    | 192.220    |
| quota da ripartire su altri gestori                                     | 950.675    | 979.195    | 1.008.571  |
| fondo riequilibrio                                                      | 59.572     | 61.359     | 63.200     |
|                                                                         | 1.191.433  | 1.227.176  | 1.263.991  |
| <b>Fondo Nazionale Politiche Sociali</b>                                |            |            |            |
| FNPS 2024 (a copertura dei servizi)                                     | 709.314    | 730.593    | 752.511    |
| FNPS 2024 (a copertura dei servizi)                                     | 574.491    | 591.726    | 609.478    |
| FNPS residuali (a copertura dei servizi)                                | 3.000      | 3.090      | 3.183      |
|                                                                         | 1.286.805  | 1.325.409  | 1.365.171  |

|                                                  |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Progetti e misure diverse                        |            |            |            |  |
| FNA                                              | 225.860    | 232.636    | 239.615    |  |
| progetto SAI adulti                              | 1.038.970  | 1.070.139  | 1.102.243  |  |
| progetto SAI minori                              | 451.233    | 464.770    | 478.713    |  |
| progetto VAI 2023-2024                           | 40.000     | 41.200     | 42.436     |  |
| dopo di noi                                      | 302.861    | 311.947    | 321.305    |  |
| reddito di autonomia                             | 50.000     | 51.500     | 53.045     |  |
| misure regionali politiche familiari             | 15.000     | 15.450     | 15.914     |  |
| FSR 2023                                         | 37.350     | 38.471     | 39.625     |  |
| fondo Lq 178/20                                  | 623.529    | 642.235    | 661.502    |  |
| contributi tirocini inclusione sociale           | 100.000    | 103.000    | 106.090    |  |
| dqr 3850/2012                                    | 37.890     | 39.027     | 40.198     |  |
|                                                  | 2.922.693  | 3.010.374  | 3.100.685  |  |
| Contributi al sistema delle Politiche del Lavoro |            |            |            |  |
| MB e CMM progetto "match"                        | 35.200     | 36.256     | 37.344     |  |
| bandi e sistema doti                             | 201.900    | 207.957    | 214.196    |  |
| GOL                                              | 1.000      | 1.030      | 1.061      |  |
|                                                  | 238.100    | 245.243    | 252.600    |  |
| altre entrate                                    | 227.411    | 234.233    | 241.260    |  |
| entrate da co-finanziamento (PLG)                | 32.963     | 33.952     | 34.970     |  |
| Finanziamento Ufficio Unico                      | 15.772     | 16.245     | 16.733     |  |
| Risorse premiali                                 | 20.000     | 20.600     | 21.218     |  |
| finanziamento regionale AS PUA DGR 1158/23       | 76.715     | 79.016     | 81.387     |  |
| PNRR                                             | 2.050.581  | 2.112.098  | 2.175.461  |  |
| fondo povertà vimercaiese/trezzese 2022          | 1.020.587  | 1.051.205  | 1.082.741  |  |
| fondo povertà vimercaiese/trezzese 2021          | 826.164    | 850.949    | 876.477    |  |
| fondo povertà vimercaiese/trezzese 2020          | 341.917    | 352.175    | 362.740    |  |
| fondo povertà vimercaiese/trezzese 2019          | 106.732    | 109.934    | 113.232    |  |
| fondo povertà 2022 (QSFP)                        | 43.142     | 44.436     | 45.769     |  |
|                                                  | 10.401.016 | 10.713.046 | 11.034.438 |  |
| A) Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE                  | 29.405.793 | 30.287.967 | 31.196.606 |  |

| COSTI DELLA PRODUZIONE |                                        |             |           |           |        |           |           |        |           |           |
|------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 6                      |                                        |             |           |           |        |           |           |        |           |           |
| 6                      | Per Materie prime, di consumo ed merci |             |           |           |        |           |           |        |           |           |
|                        | materiale di consumo                   | vari        | 47.476    | 47.476    |        | 48.900    | 48.900    |        | 50.367    | 50.367    |
|                        |                                        |             |           |           | 47.476 |           |           | 48.900 |           | 50.367    |
| 7                      | Per Servizi                            |             |           |           |        |           |           |        |           |           |
|                        | Attività consorzio:                    |             |           |           |        |           |           |        |           |           |
| a)                     | borse lavoro                           | (sil)       | 186.000   |           |        | 191.580   |           |        | 197.327   |           |
|                        | inail borse lavoro                     | (sil)       | 11.300    |           |        | 11.639    |           |        | 11.988    |           |
|                        | tirocianti                             | (sil)       | 110.000   |           |        | 113.300   |           |        | 116.699   |           |
|                        | personale                              | (sil)       | 10.840    |           |        | 11.165    |           |        | 11.500    |           |
|                        | costi per attività                     | (sil)       | 15.400    | 333.540   |        | 15.862    | 343.546   |        | 16.338    | 353.853   |
| b)                     | Convenzione                            | (ta)        | 30.986    | 30.986    |        | 31.916    | 31.916    |        | 32.873    | 32.873    |
| c)                     | personale                              | (pm)        | 50.886    | 50.886    |        | 52.413    | 52.413    |        | 53.985    | 53.985    |
| cbis)                  | personale                              | (pq)        | 15.522    |           |        | 15.987    |           |        | 16.467    |           |
|                        | costi per attività                     | (pq)        | 5.600     | 21.122    |        | 5.768     | 21.755    |        | 5.941     | 22.408    |
| d)                     | personale                              | (sa)        | 118.942   | 118.942   |        | 122.510   | 122.510   |        | 126.186   | 126.186   |
| e)                     | attuazione PLG                         | (plq)       | 268.413   | 268.413   |        | 276.465   | 276.465   |        | 284.759   | 284.759   |
| f)                     | coordinatore e psicologo               | (cse)       | 22.388    |           |        | 23.060    |           |        | 23.751    |           |
|                        | attività e mensa                       | (cse)       | 25.231    | 47.619    |        | 25.988    | 49.048    |        | 26.768    | 50.519    |
| q)                     | servizio appaltato                     | (sef)       | 929.075   | 929.075   |        | 956.947   | 956.947   |        | 985.656   | 985.656   |
| h)                     | personale                              | (stars ps)  | 9.824     | 9.824     |        | 10.119    | 10.119    |        | 10.422    | 10.422    |
| i)                     | servizio appaltato                     | (aes)       | 7.006.204 | 7.006.204 |        | 7.216.390 | 7.216.390 |        | 7.432.882 | 7.432.882 |
| l)                     | educatori professionali                | (aes-sup)   | 2.131.157 | 2.131.157 |        | 2.195.092 | 2.195.092 |        | 2.260.944 | 2.260.944 |
| m)                     | servizio appaltato                     | (svr ex sn) | 258.239   | 258.239   |        | 265.986   | 265.986   |        | 273.966   | 273.966   |

|       |                               |                  |           |           |   |           |           |   |           |           |
|-------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| m)bis | servizio appaltato            | (cred)           | 98.100    | 98100     | - | 101.043   | 101.043   | - | 104.074   | 104.074   |
| n)    | orientamento                  | (offscol)        | 3.000     | 3.000     |   | 3.090     | 3.090     |   | 3.183     | 3.183     |
| o)    | personale                     | (tm)             | 631.542   |           |   | 650.488   |           |   | 670.003   |           |
|       | assistenza legale             | (tm)             | 25.000    | 656.542   |   | 25.750    | 676.238   |   | 26.523    | 696.525   |
| p)    | servizio appaltato            | (psicoped)       | 463.633   | 463.633   |   | 477.542   | 477.542   |   | 491.868   | 491.868   |
| q)    | consulenza legale             | (ut)             | 9.000     |           |   | 9.270     |           |   | 9.548     |           |
|       | attività                      | (ut)             | 4.700     | 13.700    |   | 4.841     | 14.111    |   | 4.986     | 14.534    |
| r)    | fondo riequilibrio            | (fer)            | 59.572    |           |   | 61.359    |           |   | 63.200    |           |
|       | altri gestori                 | (fer)            | 950.675   | 1.010.247 |   | 979.195   | 1.040.554 |   | 1.008.571 | 1.071.771 |
| s)    | servizio appaltato            | (sad/sadh)       | 1.175.108 | 1.175.108 |   | 1.210.361 | 1.210.361 |   | 1.246.672 | 1.246.672 |
| t)    | attività                      | (sst)            | 5.000     | 5.000     |   | 5.150     | 5.150     |   | 5.305     | 5.305     |
| u)    | attività su progetti da bandi | (sostegno pdz)   | 930.143   |           |   | 958.047   |           |   | 986.789   |           |
|       | misure regionali              | (sostegno pdz)   | 800.351   | 1.730.494 |   | 824.362   | 1.782.409 |   | 849.092   | 1.835.881 |
| v)    | educatori / asa               | (sistema CDD)    | 2.289.876 |           |   | 2.358.572 |           |   | 2.429.329 |           |
|       | personale                     | (sistema CDD)    | 277.828   |           |   | 286.163   |           |   | 294.748   |           |
|       | fornitura pasti               | (sistema CDD)    | 128.155   |           |   | 132.000   |           |   | 135.960   |           |
|       | soqgiorni                     | (sistema CDD)    | 88.200    |           |   | 90.846    |           |   | 93.571    |           |
|       | attività riabilitative        | (sistema CDD)    | 147.882   |           |   | 152.318   |           |   | 156.888   |           |
|       | piccole spese per attività    | (sistema CDD)    | 21.000    | 2.952.941 |   | 21.630    | 3.041.529 |   | 22.279    | 3.132.775 |
| x)    | attivazione e canone annuo    | (csi)            | 23.000    | 23.000    |   | 23.690    | 23.690    |   | 24.401    | 24.401    |
| y)    | personale                     | (mis. Inc. soc.) | 40.303    |           |   | 41.513    |           |   | 42.758    |           |
|       | interventi inclusione         | (mis. Inc. soc.) | 1.997.102 | 2.037.405 |   | 2.057.015 | 2.098.528 |   | 2.118.726 | 2.161.483 |

|                                |                                                 |                |           |            |           |            |           |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| z)                             | consulenze legale                               | (sai ex sprar) | 7.329     |            | 7.549     |            | 7.775     |            |
|                                | revisore contabile e professionisti             | (sai ex sprar) | 10.685    |            | 11.006    |            | 11.336    |            |
|                                | personale                                       | (sai ex sprar) | 9.100     |            | 9.373     |            | 9.654     |            |
|                                | costi appalto                                   | (sai ex sprar) | 17.146    |            | 17.660    |            | 18.190    |            |
|                                | rimborso ai partner                             | (sai ex sprar) | 1.321.913 | 1.366.173  | 1.361.570 | 1.407.158  | 1.402.418 | 1.449.373  |
| i)                             | personale                                       | (ads)          | 64.183    | 64.183     | 66.109    | 66.109     | 68.092    | 68.092     |
| aa)                            | personale                                       | (pnrr)         | 58.305    |            | 60.054    |            | 61.856    |            |
|                                | migliorie/ristrutturazioni                      | (pnrr)         | 1.381.300 |            | 1.422.739 |            | 1.465.421 |            |
|                                | attività                                        | (pnrr)         | 545.470   | 1.985.075  | 561.834   | 2.044.627  | 578.689   | 2.105.966  |
| k)                             | nuova sede                                      | (ns)           | 155.000   |            | 159.650   |            | 164.440   |            |
|                                | lavori e manutenzione                           | (ns)           | 108.972   | 263.972    | 112.241   | 271.891    | 115.608   | 280.048    |
| Spese per servizi assegnati    |                                                 |                |           | 25.054.580 |           | 25.806.218 |           | 26.580.404 |
|                                | utenze (luce, gas, telefono, acqua)             |                | 158.204   |            | 162.950   |            | 167.839   |            |
|                                | manutenzioni e riparazioni                      |                | 123.799   |            | 127.513   |            | 131.339   |            |
|                                | pulizie                                         |                | 156.225   |            | 160.912   |            | 165.740   |            |
|                                | spese carburante e rimborsi km, spese automezzi |                | 54.125    |            | 55.749    |            | 57.421    |            |
|                                | pubblicità, promozione e formazione             |                | 17.781    |            | 18.314    |            | 18.864    |            |
|                                | infrastruttura digitale                         |                | 28.000    |            | 28.840    |            | 29.705    |            |
|                                | assicurazioni                                   |                | 12.715    |            | 13.096    |            | 13.489    |            |
|                                | indennità consiglieri e revisori                |                | 6.335     |            | 6.525     |            | 6.721     |            |
|                                | servizi paghe e amministrativi                  |                | 114.132   |            | 117.556   |            | 121.083   |            |
|                                | spese varie                                     |                | 10.700    |            | 11.021    |            | 11.352    |            |
|                                | servizi di vigilanza                            |                | 2.679     |            | 2.759     |            | 2.842     |            |
|                                |                                                 |                |           | 684.696    |           | 705.237    |           | 726.394    |
| totale spese per servizi:      |                                                 |                |           | 25.739.276 |           | 26.511.454 |           | 27.306.798 |
| Per godimento di beni di terzi |                                                 |                |           |            |           |            |           |            |
| 8                              | affitti passivi e spese                         |                | 168.538   | 168.538    | 173.594   | 173.594    | 178.802   | 178.802    |
|                                |                                                 |                |           | 168.538    |           | 173.594    |           | 178.802    |

|                                             |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|--------|------------|--------|-----------|
| Per il personale dipendente:                |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| 9                                           | retribuzioni                                    | 3.106.663  |        |        |            | 3.199.863 |        |            |        | 3.295.859 |
|                                             | acc. TFR                                        | 201.453    |        |        |            | 207.497   |        |            |        | 213.721   |
|                                             |                                                 | 3.308.116  |        |        | 3.407.359  |           |        | 3.509.580  |        |           |
|                                             |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| Ammortamenti e svalutazioni                 |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| 10 a                                        |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
|                                             | amm. Imp. fotovoltaico                          | 6.063      |        |        |            | 6.245     |        |            |        | 6.432     |
|                                             | amm. Immobili                                   | 50.325     |        |        |            | 51.835    |        |            |        | 53.390    |
|                                             | amm. Altri beni                                 | 8.076      | 64.464 | 64.464 | 8.318      | 66.398    | 66.398 | 8.568      | 68.390 | 68.390    |
|                                             |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| c                                           | altre svalutazioni delle immobilizzazioni       |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| d                                           | svalutazione dei crediti - att.circ.e disp.liq. |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
|                                             |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| Var.ni rimanenze, mat.prima,consumo e merci |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| 11                                          | Esistenze iniziali                              |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
|                                             | Esistenze finali                                |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
|                                             |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| Accantonamenti per rischi                   |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| 12                                          |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
|                                             | Altri accantonamenti                            |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
|                                             | Oneri diversi della gestione                    |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| 14                                          | servizi bancari                                 | 1.600      |        |        |            | 1.648     |        |            |        | 1.697     |
|                                             | Altri oneri di gestione                         |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
|                                             |                                                 | 1.600      |        |        | 1.648      |           |        | 1.697      |        |           |
| B) Tot. COSTI DELLA PRODUZIONE              |                                                 | 29.329.470 |        |        | 30.209.354 |           |        | 31.115.634 |        |           |
|                                             |                                                 |            |        |        |            |           |        |            |        |           |
| Tot (A-B)                                   |                                                 | 76.324     |        |        | 78.613     |           |        | 80.972     |        |           |

|                             |                                          |       |       |       |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI |                                          |       |       |       |
| 15                          | Proventi da partecipazioni               |       |       |       |
|                             | Altri proventi finanziari                |       |       |       |
| 16 a                        | da crediti iscritti nelle immobi.ni      |       |       |       |
| b                           | da titoli iscritti nelle immob.ni        |       |       |       |
| c                           | da titoli iscritti nell'att.circolante   |       |       |       |
| d                           | proventi diversi dai precedenti          |       |       |       |
|                             | Interessi att.bancari                    | 5.000 | 5.150 | 5.305 |
|                             | Interessi attivi dep. Diversi            |       |       |       |
|                             | Interessi att. v./erar.                  |       |       |       |
|                             | Sconti e abbuoni arrot.                  |       |       |       |
|                             |                                          | 5.000 | 5.150 | 5.305 |
|                             | Interessi e altri oneri finanziari       |       |       |       |
| 17                          | Interessi pass.banca                     |       |       |       |
|                             | Interessi su mutuo                       |       |       |       |
|                             | Interessi su finanzia. e diversi         |       |       |       |
|                             | Interessi su dilazioni di pag.           |       |       |       |
|                             | Spese e commissioni banc.                |       |       |       |
|                             | Sconti abbuoni e arrot.                  |       |       |       |
|                             |                                          | 0     | 0     | 0     |
|                             | Tot. PROVENTI E ONERI FINANZIARI         | 5.000 | 5.150 | 5.305 |
| RETTIFICHE   Rivalutazioni  |                                          |       |       |       |
| 18                          |                                          |       |       |       |
|                             | Svalutazioni                             |       |       |       |
| 19                          |                                          |       |       |       |
|                             | Tot. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ. |       |       |       |

|                                  |                                    |  |        |        |        |
|----------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|--------|
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    |                                    |  |        |        |        |
| 20 a                             | Plusvalenze da alienazioni         |  |        |        |        |
| b                                | soppravvenienze attive             |  |        |        |        |
| c                                | altre straord.                     |  |        |        |        |
| Oneri                            |                                    |  |        |        |        |
| 21 a                             | Minusvalenze da alienazioni        |  |        |        |        |
| b                                | soppravvenienze passive            |  |        |        |        |
| c                                | da imposte precedenti eserc.       |  |        |        |        |
| Tot. DELLE PARTITE STRAORDINARIE |                                    |  |        |        |        |
| 22                               |                                    |  | 81.324 | 83.763 | 86.276 |
| 26                               | Imposte sul reddito dell'esercizio |  | 81.324 | 83.764 | 86.277 |
| UTILE DELL' ESERCIZIO            |                                    |  | 0      | 0      | 0      |

**Sezione 7**

**Previsione della dotazione organica**

## DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2024

---

Pag. 127

**Sezione 8**

**Previsione del fabbisogno di cassa**

| <b>ENTRATE</b>                                      |               |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| descrizione                                         | <b>Totali</b> |                   |
| <b>TITOLO I° ENTRATE EFFETTIVE</b>                  |               | 25.702.102        |
| Ricavi delle vendite e prestazioni                  | 1.534.272     |                   |
| Ricavi per prestazioni di servizi (entrate comuni)  | 16.137.301    |                   |
| Ricavi per contributi e altro                       | 8.030.528     |                   |
| <b>TITOLO II° ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALE</b> |               | 100               |
| ricavi da interessi attivi                          | 100           |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                               |               | <b>25.702.202</b> |

| <b>USCITE</b>                                      |               |                   |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| descrizione                                        | <b>Totali</b> |                   |
| <b>TITOLO I° USCITE EFFETTIVE</b>                  |               | 25.279.915        |
| Spese per acquisti                                 | 52.844        |                   |
| Spese per servizi                                  | 22.527.198    |                   |
| Spese per godimento beni di terzi                  | 167.765       |                   |
| Spese per il personale                             | 2.532.108     |                   |
| Altre uscite                                       | 0             |                   |
| Imposte e tasse                                    | 75.399        |                   |
| <b>TITOLO II° USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE</b> |               | 0                 |
|                                                    |               | 0                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>                               |               | <b>25.279.915</b> |

| <b>RIEPILOGO</b>                  |               |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| descrizione                       | <b>Totali</b> |             |
| Fondo Cassa al 01/01/2023         |               | 6.000.000   |
| Entrate effettive                 |               | 25.702.202  |
| Entrate per movimento di capitale |               |             |
| Uscite effettive                  |               | -25.279.915 |
| Uscite per movimento di capitale  |               |             |
| Fondo cassa al 31/12/2022         |               | 6.422.287   |

**Sezione 9**

**Parere del Revisore Unico dei Conti**

**Relazione del Revisore sul Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2024  
e sul Bilancio triennale 2024/2026**

Il sottoscritto Revisore unico dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, ricevuta la documentazione completa del Piano Programma 2024, contenente il Bilancio di previsione annuale 2024 il Bilancio di previsione triennale 2024/2026 ed i relativi allegati, riporta di seguito le proprie risultanze e l'espressione del proprio parere, così come previsto dall'art. 46, comma 4, lettera b) dello Statuto.

Il proposto Bilancio preventivo 2024 ed il triennale 2024/2026 risultano chiudere in pareggio.

Si riportano, di seguito, i dati di sintesi dei conti economici del triennio comparati con le informazioni relative alle annualità precedenti:

| <b>Conto Economico</b>                                | <b>Consuntivo<br/>2022</b> | <b>Preventivo<br/>2023</b> | <b>Preventivo<br/>2024</b> | <b>Preventivo<br/>2025</b> | <b>Preventivo<br/>2026</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni              | 1.520.205                  | 1.534.272                  | 1.475.421                  | 1.519.683                  | 1.565.274                  |
| Girofondi da Comuni                                   | 14.600.402                 | 16.137.301                 | 17.183.866                 | 17.699.382                 | 18.230.363                 |
| Altri ricavi e proventi                               | 7.550.139                  | 8.325.871                  | 10.746.506                 | 11.068.901                 | 11.400.968                 |
| <b>Totale valore della produzione</b>                 | <b>23.670.745</b>          | <b>25.997.444</b>          | <b>29.405.793</b>          | <b>30.287.967</b>          | <b>31.196.606</b>          |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    | - 72.526                   | - 52.844                   | - 47.476                   | - 48.900                   | - 50.367                   |
| Per servizi                                           | - 20.908.317               | - 22.766.699               | - 25.739.275               | - 26.511.454               | - 27.306.798               |
| Per godimento beni di terzi                           | - 128.920                  | - 167.765                  | - 168.538                  | - 173.594                  | - 178.802                  |
| Per il personale                                      | - 2.465.292                | - 2.667.300                | - 3.308.116                | - 3.407.359                | - 3.509.580                |
| Ammortamenti e svalutazioni                           | - 3.677                    | - 58.790                   | - 64.464                   | - 66.398                   | - 68.390                   |
| Altri accantonamenti                                  | 0                          | - 206.144                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| Oneri diversi di gestione                             | - 9.685                    | - 2.603                    | - 1.600                    | - 1.648                    | - 1.697                    |
| <b>Totale costi della produzione</b>                  | <b>-23.588.417</b>         | <b>- 25.922.145</b>        | <b>-29.329.469</b>         | <b>-30.209.354</b>         | <b>-31.115.634</b>         |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b> | <b>82.328</b>              | <b>75.299</b>              | <b>76.324</b>              | <b>78.613</b>              | <b>78.813</b>              |
| Proventi ed oneri finanziari                          | 2.607                      | 100                        | 5.000                      | 5.150                      | 5.305                      |
| Risultato prima delle imposte                         | 84.935                     | 75.299                     | 81.324                     | 83.763                     | 86.276                     |
| Imposte sul reddito dell'esercizio                    | - 84.935                   | - 75.299                   | - 81.324                   | - 83.763                   | - 86.276                   |
| <b>Utile/perdita di esercizio</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

Il Revisore unico rende atto della completezza della documentazione relativa al Bilancio di previsione 2024 e del bilancio del triennio 2024/2026.

Il Revisore unico, sulla base delle verifiche effettuate, ritiene:

- ✓ che il Bilancio di previsione 2024 ed il bilancio triennale 2024/2026 siano stati predisposti sulla base dei criteri illustrati nel Piano Programma 2024;
- ✓ che le previsioni delle uscite risultano appostate con il criterio della prudenza e risultano congrue e coerenti con gli indirizzi enunciati nel Piano Programma 2024 e trovano puntuale copertura nelle entrate;
- ✓ che i documenti di programmazione assicurano il rispetto degli equilibri economico-finanziari.

Il Revisore unico, inoltre, raccomanda all'Azienda di procedere in corso di esercizio al costante monitoraggio dell'accuratezza delle previsioni, dell'andamento delle voci di ricavo e di costo e del permanere degli equilibri di bilancio, portando tempestivamente all'attenzione degli Organi Aziendali, ove necessari, l'esigenza di interventi di riequilibrio del bilancio previsionale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore unico esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024 nonché del Bilancio triennale 2024/2026 da parte dell'Assemblea.

Vimercate, 7 marzo 2024

**Il Revisore unico**  
**Camillo Walter**  
**Flavio**

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*