

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 11-03-2015

descrizione	Entrate 2014		Entrate 2015		Variazione
			Preventivo		
FNA			€ 187.526,00		
FNPS			€ 245.308,00		
Funzioni trasferite ASL			€ 6.897,00		
Circolare 4			€ 119.300,00		
residui 2014			€ 0,00		
competenze bancarie			€ 0,00		
	Entrate 2014				
Comuni	€ 421.885,00	% al 31/12/2011	€ 448.081,93	% al 01/01/2014	€ 26.196,93
Castellanza	€ 92.336,12	21,88656%	€ 97.286,06	21,71167%	€ 4.949,94
Gorla Maggiore	€ 32.793,65	7,77313%	€ 34.235,96	7,64056%	€ 1.442,31
Gorla Minore	€ 54.846,66	13,00038%	€ 58.317,08	13,01482%	€ 3.470,42
Olgiate Olona	€ 79.167,27	18,77000%	€ 84.198,65	18,79090%	€ 5.031,38
Fagnano Olona	€ 79.038,80	18,73468%	€ 84.157,73	18,78177%	€ 5.118,93
Marnate	€ 47.491,37	11,25695%	€ 51.885,90	11,57956%	€ 4.394,53
Solbiate Olona	€ 36.211,13	8,58317%	€ 38.000,56	8,48072%	€ 1.789,43
Totale entrate			€ 1.007.112,93		
	uscite		Preventivo		
ADM/Affidi			€ 166.888,70		Finanziati con FNPS e Comuni
Tutela Minori			€ 207.746,27		
Impronte			€ 11.395,00		
Adozioni ASL			€ 15.000,00		
NIL			€ 119.000,00		
L. 162/98			€ 0,00		
Sportello Immigrati			€ 35.000,00		
ICORE			€ 2.500,00		
Buoni sociali Minori (FNPS) da erogare nel 2016			€ 50.000,00		
Buoni sociali Fragilità (FNPS) da erogare nel 2016			€ 50.000,00		
Totale servizi PdZ da ripartire su quota capitaria			€ 657.529,97		
Buoni sociali Anziani (FNA)			€ 65.000,00		Finanziati con FNA
Buoni sociali Disabili (FNA)			€ 65.000,00		
Voucher per CDI e CD (FNA)			€ 25.000,00		
Contributi per sollievo famiglia (FNA)			€ 7.000,00		
Vita Indipendente (FNA)			€ 1.000,00		
Potenziamento SAD (FNA)			€ 24.526,00		
Totale Costi Azienda da ripartire su base capitaria			€ 162.056,96		
Segretariato sociale (assistente sociale) 30h/settimana (50)			€ 36.000,00		Finanziati Comuni
stipendio Viola			€ 32.000,00		
stipendio Direttore			€ 25.000,00		
commercialista			€ 7.000,00		
revisore			€ 3.806,40		
Totale dipendenti +consulenti)			€ 103.806,40		
Castellanza servizi affitto tutela minori			€ 8.800,00		
Affitto locali azienda			€ 0,00		
cauzione contratto affitto+ spese di registrazione			€ 0,00		
Sito internet			€ 915,00		
materiale informatico + manutenzione + cancelleria			€ 5.500,00		
servizio pulizie azienda + tutela			€ 6.500,00		
telefono azienda			€ 1.000,00		
telefono icore			€ 1.000,00		
telefono tutela (primi 4 mesi + costi di disattivazione dal precedente operatore telefonico)			€ 1.500,00		
enel			€ 1.000,00		
gas			€ 1.000,00		
Spese condominiali tutela minori			€ 6.500,00		
Spese condominiali Azienda			€ 1.500,00		
Rimborso spese Comune di Gorla Maggiore per utenze			€ 3.500,00		
leasing			€ 3.535,56		
bolli			€ 600,00		
spese postali			€ 400,00		
spese bancarie			€ 1.500,00		
spese per bandi			€ 12.000,00		
spese varie			€ 1.500,00		
Totale spese varie + utenze			€ 58.250,56		
totale uscite da ripartire su base capitaria			€ 1.007.112,93		

La variazione della quota Comuni è calcolata per differenza tra il preventivo di entrata 2015 e le entrate Comuni 2014. Ma la quota comuni 2015 è stata calcolata tenendo conto delle nuove percentuali di ripartizione aggiornate al 01/01/2014