



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Approvazione C.d.A.	18/03/2022
Approvazione Assemblea	25/03/2022

SERVIZI SCOLASTICI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza dicembre 2023)	1.603.241,64	1.520.372,70	82.868,94	5,5%
Servizio pulizie pre-post	35.395,84	35.395,84	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	1.638.637,48	1.555.768,54	82.868,94	5,3%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
FONDO A COPERTURA	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	1.638.637,48	1.626.942,17	11.695,31	0,7%
TOTALE RICAVI	1.638.637,48	1.626.942,17	11.695,31	0,7%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	338.597,34	338.597,34	0,00	0,0%
Fagnano Olona	474.187,32	388.802,79	85.384,53	22,0%
Gorla Maggiore	91.891,80	111.579,93	-19.688,13	-17,6%
Gorla Minore	217.983,15	200.810,61	17.172,54	8,6%
Marnate	142.058,07	142.058,07	0,00	0,0%
Olgiate Olona	221.986,48	221.986,48	0,00	0,0%
Solbiate Olona	151.933,32	151.933,32	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	1.638.637,48	1.555.768,54	82.868,94	5,3%

Dati di attività (stima anno 22)	ore	costo h.	costo previsto	serv. pulizie
Castellanza	15.692,00	20,79	326.236,68	12.360,66
Fagnano Olona	22.353,00	20,79	464.718,87	9.468,45
Gorla Maggiore	4.420,00	20,79	91.891,80	0,00
Gorla Minore	10.485,00	20,79	217.983,15	0,00
Marnate	6.833,00	20,79	142.058,07	0,00
Olgiate Olona	10.025,00	20,79	208.419,75	13.566,73
Solbiate Olona	7.308,00	20,79	151.933,32	0,00
TOTALE	77.116,00		1.603.241,64	35.395,84

STIMA DATI ATTIVITA' = STIMA SU ANNO SCOLASTICO 2021/22

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Accreditamento	294.578,06	282.712,34	11.865,72	4,2%
TOTALE COSTI	294.578,06	282.712,34	11.865,72	4,2%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura (adeguamento ISTAT)	8.140,85	0,00	8.140,85	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	8.140,85	0,00	8.140,85	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	286.437,21	282.712,34	3.724,87	1,3%
TOTALE RICAVI	294.578,06	282.712,34	11.865,72	4,2%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	125.089,21	125.089,21	-0,00	0,0%
Fagnano Olona	20.406,00	21.135,84	-729,84	-3,5%
Gorla Maggiore	41.496,00	34.414,79	7.081,21	20,6%
Gorla Minore	29.982,00	32.608,51	-2.626,51	-8,1%
Marnate	7.486,00	7.486,00	0,00	0,0%
Olgiate Olona	24.320,00	24.320,00	0,00	0,0%
Solbiate Olona	37.658,00	37.658,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	286.437,21	282.712,35	0,00	1,3%

Dati di attività (stima anno 22)	ore	costo h.	costo h.
Castellanza	6.583,64	19,00	125.089,21
Fagnano Olona	1.074,00	19,00	20.406,00
Gorla Maggiore	2.184,00	19,00	41.496,00
Gorla Minore	1.578,00	19,00	29.982,00
Marnate	394,00	19,00	7.486,00
Olgiate Olona	1.280,00	19,00	24.320,00
Solbiate Olona	1.982,00	19,00	37.658,00
TOTALE	15.075,64		286.437,21

STIMA DATI ATTIVITA' = DATA FATTURAZIONE + STIMA SU INTERO ANNO

TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali (comprese 10 h su affido)		118.380,90	79.938,63	38.442,27	48,1%
Psicologi (comprese 10 h su affido)		127.560,00	104.490,00	23.070,00	22,1%
Personale amministrativo		15.183,20	13.729,71	1.453,49	10,6%
Supervisione clinica e consulenza legale		5.000,00	3.776,56	1.223,44	32,4%
Attività di mediazione familiare		2.000,00	0,00	2.000,00	
Rimborso spese personale dipendente		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		1.100,00	1.100,00	0,00	0,0%
Spese pulizie locali		6.494,00	6.494,00	0,00	0,0%
Affitto (fino al 3/6 Castellanza, dal 4/6 Solbiate)		8.009,58	7.235,16	774,42	10,7%
Spese condominiali		3.818,71	7.637,41	-3.818,71	-50,0%
Comune di castellanza - TARI		86,50	173,00	-86,50	-50,0%
Spese telefoniche		1.317,60	1.317,60	0,00	0,0%
Sicurezza luoghi di lavoro		700,00	700,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI		290.650,49	227.592,07	63.058,42	27,7%
RICAVI		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali		110.000,00	110.000,00	0,00	0,0%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali		37.322,00	0,00	37.322,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		147.322,00	110.000,00	37.322,00	33,9%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		143.328,49	117.592,07	25.736,42	21,9%
TOTALE RICAVI		290.650,49	227.592,07	63.058,42	27,7%

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2,17	31.163,09	25.567,37	5.595,72	21,9%
Fagnano Olona	2,17	27.023,94	22.171,45	4.852,49	21,9%
Gorla Maggiore	2,17	10.732,26	8.805,15	1.927,11	21,9%
Gorla Minore	2,17	17.846,57	14.641,99	3.204,58	21,9%
Marnate	2,17	17.446,99	14.314,16	3.132,83	21,9%
Olgiate Olona	2,17	27.382,26	22.465,43	4.916,83	21,9%
Solbiate Olona	2,17	11.733,39	9.626,51	2.106,88	21,9%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	2,17	143.328,49	117.592,06	25.736,43	21,9%

FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali (Azienda + Comuni)	224.562,22	88.888,52	135.673,70	
Costi DPI/assicurazione/formazione per PUC	1.000,00	355,77	644,23	
Corsi di formazione operatori	2.000,00	0,00	2.000,00	
Servizio ADM	19.119,60	19.119,60	0,00	
Tirocini	83.688,47	83.688,47	0,00	
SAD	18.742,21	18.742,21	0,00	
Altri interventi	122.603,07	0,00	122.603,07	
TOTALE COSTI	471.715,57	210.794,57	260.921,00	123,8%
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Povertà	359.712,97	210.794,57	148.918,40	70,6%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali	112.002,60	0,00		
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	471.715,57	210.794,57	260.921,00	123,8%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI				
TOTALE RICAVI	471.715,57	210.794,57	260.921,00	123,8%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE					
		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Coprogettazione (scad. 30.09.2023 rinnovab. 30.09.2024)		140.000,00	140.000,00	0,00	0,0%
Comodato d'uso e spese condominiali (Comune di Gorla Maggiore)		3.838,00	3.838,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI		143.838,00	143.838,00	0,00	0,0%
RICAVI					
		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		93.838,00	93.838,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI		143.838,00	143.838,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)					
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	q. pro-capite	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	1,42	20.402,66	20.402,66	0,00	0,0%
Fagnano Olona	1,42	17.692,73	17.692,73	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	1,42	7.026,48	7.026,48	0,00	0,0%
Gorla Minore	1,42	11.684,25	11.684,25	0,00	0,0%
Marnate	1,42	11.422,64	11.422,64	0,00	0,0%
Olgiate Olona	1,42	17.927,32	17.927,32	0,00	0,0%
Solbiate Olona	1,42	7.681,92	7.681,92	-0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	1,42	93.838,00	93.838,00	-0,00	0,0%

NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
--	------------------------	----------------------------	----------------	---------------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Contributi INAIL - NIL tirocini	6.585,91	5.617,21	968,70	17,2%
TOTALE COSTI	6.585,91	5.617,21	968,70	17,2%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	6.585,91	5.617,21	968,70	17,2%
TOTALE RICAVI	6.585,91	5.617,21	968,70	17,2%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	865,23	865,23	0,00	0,0%
Fagnano Olona	1.644,00	959,00	685,00	71,4%
Gorla Maggiore	822,00	538,31	283,69	52,7%
Gorla Minore	560,21	560,21	-0,00	0,0%
Marnate	724,69	724,69	-0,00	0,0%
Olgiate Olona	755,59	755,59	0,00	0,0%
Solbiate Olona	1.214,19	1.214,19	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	6.585,91	5.617,21	0,00	17,2%

Dati di attività (stima anno 22)	mesi tirocini NIL	costo mensile	costo mensile
Castellanza	63,16	13,70	865,29
Fagnano Olona	120,00	13,70	1.644,00
Gorla Maggiore	60,00	13,70	822,00
Gorla Minore	40,89	13,70	560,19
Marnate	52,90	13,70	724,73
Olgiate Olona	55,15	13,70	755,56
Solbiate Olona	88,63	13,70	1.214,19
TOTALE	480,73		6.585,96

SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
------------------------------	-----------------	---------------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Accreditamento	116.209,24	98.186,50	18.022,74	18,4%
TOTALE COSTI	116.209,24	98.186,50	18.022,74	18,4%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura (adeguamento ISTAT)	3.209,64	0,00	3.209,64	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	3.209,64	0,00	3.209,64	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	112.999,60	126.093,30	-13.093,70	-10,4%
TOTALE RICAVI	112.999,60	126.093,30	-13.093,70	-10,4%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	29.572,41	29.572,41	0,00	0,0%
Fagnano Olona	29.987,36	22.100,52	7.886,84	35,7%
Gorla Maggiore	18.098,88	8.762,95	9.335,93	106,5%
Gorla Minore	1.996,20	4.405,87	-2.409,67	-54,7%
Marnate	8.112,34	8.112,34	0,00	0,0%
Olgiate Olona	7.126,21	7.126,25	-0,04	0,0%
Solbiate Olona	18.106,20	18.106,16	0,04	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	112.999,60	98.186,50	0,00	15,1%

Dati di attività (stima anno 22)	ore	costo h.	costo
Castellanza	1.333,29	22,18	29.572,41
Fagnano Olona	1.352,00	22,18	29.987,36
Gorla Maggiore	816,00	22,18	18.098,88
Gorla Minore	90,00	22,18	1.996,20
Marnate	365,75	22,18	8.112,34
Olgiate Olona	321,29	22,18	7.126,21
Solbiate Olona	816,33	22,18	18.106,20
TOTALE	5.094,66		112.999,60

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
----------------------------	-----------------	---------------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.03.2022)	48.265,02	49.495,41	-1.230,39	-2,5%
TOTALE COSTI	48.265,02	49.495,41	-1.230,39	-2,5%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	48.265,02	49.495,41	-1.230,39	-2,5%
TOTALE RICAVI	48.265,02	49.495,41	-1.230,39	-2,5%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	14.998,32	15.376,23	-377,91	-2,5%
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	33.266,70	33.266,48	0,22	0,0%
Solbiate Olona	0,00	852,48	-852,48	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	48.265,02	49.495,19	0,00	-2,5%

Dati di attività (stima anno 22)	n. pasti	costo medio pasto/trasp.	costo medio pasto/trasp.
Castellanza	0,00	6,66	0,00
Fagnano Olona	2.252,00	6,66	14.998,32
Gorla Maggiore	0,00	6,66	0,00
Gorla Minore	0,00	6,66	0,00
Marnate	0,00	6,66	0,00
Olgiate Olona	4.995,00	6,66	33.266,70
Solbiate Olona	0,00	6,66	0,00
TOTALE	7.247,00		48.265,02

SPORTELLI IMMIGRATI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Co-progettazione (scadenza 31.03.2022 rinnovab. 31.03.2023)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	q. pro-capite	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,26	3.696,21	3.696,21	0,00	0,0%
Fagnano Olona	0,26	3.205,27	3.205,27	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	0,26	1.272,94	1.272,94	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,26	2.116,76	2.116,76	0,00	0,0%
Marnate	0,26	2.069,36	2.069,36	0,00	0,0%
Olgiate Olona	0,26	3.247,77	3.247,77	0,00	0,0%
Solbiate Olona	0,26	1.391,68	1.391,68	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,26	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0%

PROGETTO PASS	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Personale amministrativo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
Assistenti sociali	0,00	0,00	0,00	
TOTALE COSTI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali	91.733,65	76.333,57	15.400,08	20,2%
Amministrativi	5.529,17	4.010,11	1.519,06	
TOTALE COSTI	97.262,82	80.343,68	16.919,14	21,1%
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	97.262,82	80.343,68	16.919,14	21,1%
TOTALE RICAVI	97.262,82	80.343,68	16.919,14	21,1%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	32.614,20	9.434,88	23.179,32	245,7%
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	26.817,59	18.950,03	7.867,56	41,5%
Gorla Minore	8.770,89	25.240,43	-16.469,55	-65,3%
Marnate	3.543,46	10.593,63	-7.050,17	-66,6%
Olgiate Olona	19.139,34	12.936,04	6.203,31	48,0%
Solbiate Olona	6.377,34	3.188,67	0,00	100,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	97.262,82	80.343,68	16.919,14	21,1%

Dati di attività 22	ore settimanali	costo h.
Castellanza	36,00	19,00
Fagnano Olona	0,00	19,00
Gorla Maggiore	30,00	19,00
Gorla Minore (fino al 31.03.2022)	30,00	19,00
Marnate	4,00	19,00
Olgiate Olona (a.s. + amministrativo)	22,00	19,00
Solbiate Olona	8,00	19,00
TOTALE	130,00	

TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE REGIONALE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR	393.208,87	393.208,87	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	393.208,87	393.208,87	0,00	0,0%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Sociale Regionale	393.208,87	393.208,87	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	393.208,87	393.208,87	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	393.208,87	393.208,87	0,00	0,0%

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

EMERGENZA ABITATIVA	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Misura unica manten. alloggio in locazione	0,00	186.601,00	-186.601,00	
TOTALE COSTI	0,00	186.601,00	-186.601,00	
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale	0,00	186.601,00	-186.601,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	186.601,00	-186.601,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	0,00	186.601,00	-186.601,00	
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

INTERVENTI MISURA B2 FNA	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Contributi / Interventi misura B2 FNA	177.039,00	176.295,00	744,00	0,4%
TOTALE COSTI	177.039,00	176.295,00	744,00	0,4%
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Non Autosufficienze	177.039,00	176.295,00	744,00	0,4%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	177.039,00	176.295,00	744,00	0,4%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	177.039,00	176.295,00	744,00	0,4%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

FNPS QUOTA COVID	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
FNPS COVID - REALIZZAZIONE OBIETTIVI PDZ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
FNPS COVID	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

DOPO DI NOI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Programma Operativo DOPODINOI annualità 2020	86.142,63	0,00	86.142,63	
TOTALE COSTI	86.142,63	0,00	86.142,63	
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale DOPODONOI	86.142,63	0,00	86.142,63	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	86.142,63	0,00	86.142,63	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	86.142,63	0,00	86.142,63	
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

VOUCHER ANZIANI E DISABILI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Convenzioni - inizio previsto interventi 23/05/2020	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo da Regione per Reddito d'Autonomia	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

TRASPORTO SOCIALE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Costo affidamento dal 01.02.2022	23.718,63	15.986,96	7.731,67	48,4%
TOTALE COSTI	23.718,63	15.986,96	7.731,67	48,4%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	23.718,63	15.986,96	7.731,67	48,4%
TOTALE RICAVI	23.718,63	15.986,96	7.731,67	48,4%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	23.718,63	15.986,96	7.731,67	48,4%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	23.718,63	15.986,96	0,00	48,4%
	0,00			

Dati di attività (stima anno 22)	km previsti	costo/km	costo h. (val.medio)
Castellanza	0,00	1,43	0,00
Fagnano Olona	0,00	1,43	0,00
Gorla Maggiore	0,00	1,43	0,00
Gorla Minore	0,00	1,43	0,00
Marnate	0,00	1,43	0,00
Olgiate Olona	16.950,00	1,43	23.718,63
Solbiate Olona	0,00	1,43	0,00
TOTALE	16.950,00		23.718,63

PROGETTO VOLO	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Ore psicologo (55 ore annue)	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0%
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	2.970,00	2.970,00	0,00	0,0%
Solbiate Olona	1.485,00	1.485,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%

Dati di attività (stima anno 22)	ore	costo orario	costo orario	
Castellanza	0,00	27,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	27,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	27,00	0,00	
Gorla Minore	60,00	27,00	1.620,00	
Marnate	0,00	27,00	0,00	
Olgiate Olona	110,00	27,00	2.970,00	
Solbiate Olona	55,00	27,00	1.485,00	
TOTALE	225,00		6.075,00	

TELESOCCORSO	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
--------------	-----------------	---------------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Convenzione (scadenza 30.09.2023)	2.736,00	2.736,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	2.736,00	2.736,00	0,00	0,0%

RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	2.736,00	2.736,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	2.736,00	2.736,00	0,00	0,0%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2.736,00	2.736,00	0,00	0,0%
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	2.736,00	2.736,00	0,00	0,0%

Dati di attività (stima anno 22)	n. utenti	costo mensile (media fisso+mobile)	costo annuo (media fisso+mobile)
Castellanza	19,00	12,00	2.736,00
Fagnano Olona	0,00	12,00	0,00
Gorla Maggiore	0,00	12,00	0,00
Gorla Minore	0,00	12,00	0,00
Marnate	0,00	12,00	0,00
Olgiate Olona	0,00	12,00	0,00
Solbiate Olona	0,00	12,00	0,00
TOTALE	19,00		2.736,00

UFFICIO DI PROSSIMITA'		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
------------------------	--	-----------------	---------------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Impiegato amministrativo 8 h settimanali da Aprile 2022		5.850,00	0,00	5.850,00	
TOTALE COSTI		5.850,00	0,00	5.850,00	

RICAVI		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Comune di Busto Arsizio		2.925,00	0,00	2.925,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		2.925,00	0,00	2.925,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		2.925,00	0,00	2.925,00	
TOTALE RICAVI		5.850,00	0,00	5.850,00	

Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	quota pro capite	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,04	635,97	0,00	635,97	
Fagnano Olona	0,04	551,50	0,00	551,50	
Gorla Maggiore	0,04	219,02	0,00	219,02	
Gorla Minore	0,04	364,21	0,00	364,21	
Marnate	0,04	356,05	0,00	356,05	
Olgiate Olona	0,04	558,81	0,00	558,81	
Solbiate Olona	0,04	239,45	0,00	239,45	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,04	2.925,00	0,00	0,00	

OLONA BA INCLUSIONE ATTIVA	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Progetto Olona BA - Inclusione Attiva	0,00	138.046,83	-138.046,83	
TOTALE COSTI	0,00	138.046,83	-138.046,83	
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale dedicato	0,00	138.046,83	-138.046,83	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	138.046,83	-138.046,83	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	0,00	138.046,83	-138.046,83	
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

PROGETTO CONCILIAZIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Progetto conciliazione	0,00	61.400,00	-61.400,00	
TOTALE COSTI	0,00	61.400,00	-61.400,00	
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale dedicato	0,00	61.400,00	-61.400,00	
Residui FNPS a copertura costo cofinanziamento	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	61.400,00	-61.400,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	0,00	61.400,00	-61.400,00	
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

WORK IN PROGRESS	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Progetto Work in progress	0,00	10.000,00	-10.000,00	
TOTALE COSTI	0,00	10.000,00	-10.000,00	
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale dedicato	0,00	10.000,00	-10.000,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	10.000,00	-10.000,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	0,00	10.000,00	-10.000,00	
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

PROTEZIONE FAMIGLIA	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Misura regionale Protezione Famiglia	0,00	228.798,75	-228.798,75	
TOTALE COSTI	0,00	228.798,75	-228.798,75	
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale dedicato	0,00	228.798,75	-228.798,75	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	228.798,75	-228.798,75	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	0,00	228.798,75	-228.798,75	
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

RETE ANTIVIOLENZA		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Cofinanziamento comunale rete antiviolenza		1.583,72	1.583,72	0,00	0,0%
Rimborso spese Icore		2.400,00	2.400,00		
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		500,00	500,00	0,00	0,0%
Spese Telefoniche		1.080,00	1.080,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI		5.563,72	5.563,72	0,00	0,0%

RICAVI		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura		0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		5.563,72	5.563,72	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI		5.563,72	5.563,72	0,00	0,0%

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,08	1.209,69	1.209,69	0,00	0,0%
Fagnano Olona	0,08	1.049,01	1.049,01	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	0,08	416,60	416,60	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,08	692,77	692,77	0,00	0,0%
Marnate	0,08	677,26	677,26	-0,00	0,0%
Olgiate Olona	0,08	1.062,92	1.062,92	0,00	0,0%
Solbiate Olona	0,08	455,47	455,47	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,08	5.563,72	5.563,72	-0,00	0,0%

AMBLIOPIA	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Convenzione Fondazione Raimondi (scad. 15.10.2022)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0%
RICAVI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	300,00	300,00	0,00	0,0%
Fagnano Olona	300,00	300,00	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	300,00	300,00	0,00	0,0%
Gorla Minore	300,00	300,00	0,00	0,0%
Marnate	300,00	300,00	0,00	0,0%
Olgiate Olona	300,00	300,00	0,00	0,0%
Solbiate Olona	300,00	300,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0%

STRUTTURA CENTRALE - UDP		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Direzione		89.800,21	85.310,49	4.489,72	5,3%
Coordinatore servizi		49.998,25	28.979,34	21.018,91	72,5%
Personale amministrativo		48.923,66	44.240,19	4.683,47	10,6%
Ufficio di Piano		37.132,06	42.130,90	-4.998,84	-11,9%
Rimborso spese personale dipendente		2.233,28	2.233,28	0,00	0,0%
Revisore dei conti		3.806,40	3.806,40	0,00	0,0%
Commercialista		7.963,10	7.963,10	0,00	0,0%
Paghe e consulenza del lavoro		8.000,00	7.753,00	247,00	3,2%
Incarico dpo		4.026,00	4.026,00	0,00	0,0%
Formazione dipendenti		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
Spese per gare e concorsi		1.385,60	1.385,60	0,00	0,0%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
PA digitale - canone csi + protocollo + presenze		17.032,73	24.032,73	-7.000,00	-29,1%
Sito internet		2.196,00	2.196,00	0,00	0,0%
Spese pulizie locali		2.261,00	2.261,00	0,00	0,0%
Affitto sede		7.074,68	3.893,42	3.181,26	81,7%
Spese condominiali		3.816,00	3.816,00	0,00	0,0%
Energia elettrica		877,00	877,00	0,00	0,0%
Spese telefoniche		3.378,07	3.378,07	0,00	0,0%
Bolli e spese postali		900,00	900,00	0,00	0,0%
Spese bancarie		1.178,99	1.178,99	0,00	0,0%
Spese varie		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
Assicurazioni R.C. patrimoniale e kasko		9.570,36	9.570,36	0,00	0,0%
Assistenza sistemi informatici		2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
Sicurezza luoghi di lavoro		1.579,08	1.579,08	0,00	0,0%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		5.506,91	5.506,91	0,00	0,0%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		6.953,28	4.553,28	2.400,00	52,7%
Contributo NEASS		700,87	700,87	0,00	0,0%
Imposte (irap ed ired)		7.000,00	6.500,00	500,00	7,7%
TOTALE COSTI		331.793,53	307.272,00	24.521,53	8,0%

RICAVI		PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Funzioni Trasferite ASL		6.008,00	6.008,00	0,00	0,0%
FNPS per CSI e Ufficio di Piano		17.000,00	17.000,00	0,00	0,0%
Fondo Ministeriale Finanziamento servizi sociali		37.322,00	0,00	37.322,00	100,0%
Fondo da Regione per Reddito d'Autonomia		1.658,70	1.658,70	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		61.988,70	24.666,70	37.322,00	151,3%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		269.804,83	282.605,30	-12.800,47	-4,5%
TOTALE RICAVI		331.793,53	307.272,00	24.521,53	8,0%

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	4,09	58.662,11	61.445,24	-2.783,13	-4,5%
Fagnano Olona	4,09	50.870,47	53.283,94	-2.413,47	-4,5%
Gorla Maggiore	4,09	20.202,66	21.161,14	-958,48	-4,5%
Gorla Minore	4,09	33.594,79	35.188,64	-1.593,85	-4,5%
Marnate	4,09	32.842,61	34.400,77	-1.558,17	-4,5%
Olgiate Olona	4,09	51.544,99	53.990,46	-2.445,47	-4,5%
Solbiate Olona	4,09	22.087,20	23.135,10	-1.047,89	-4,5%
DA COMUNI SOCI	4,09	269.804,83	282.605,29	-12.800,46	-4,5%

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.
servizi scolastici	1.638.637,48	1.555.768,54	82.868,94
servizio di assistenza domiciliare (sad)	294.578,06	282.712,34	11.865,72
tutela minori / servizio affidi	290.650,49	227.592,07	63.058,42
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	471.715,57	210.794,57	260.921,00
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	143.838,00	0,00
servizio adm - spazio neutro	116.209,24	98.186,50	18.022,74
servizio pasti a domicilio	48.265,02	49.495,41	-1.230,39
servizio di segretariato sociale	97.262,82	80.343,68	16.919,14
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	0,00
progetto pass	40.000,00	40.000,00	0,00
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	393.208,87	393.208,89	-0,02
misura unica manten. alloggio in locazione	0,00	186.601,00	-186.601,00
contributo misura protezione famiglia	0,00	228.798,75	-228.798,75
FNPS COVID - REALIZZAZIONE OBIETTIVI PDZ	50.000,00	50.000,00	0,00
DOPODINOI	86.142,63	0,00	86.142,63
contributi / interventi misura b2 fna	177.039,00	176.295,00	744,00
voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	0,00
trasporto sociale	23.718,63	15.986,96	7.731,67
progetto volo	6.075,00	6.075,00	0,00
telesoccorso	2.736,00	2.736,00	0,00
Ufficio di Prossimità	5.850,00	0,00	
nil - contributi inail tirocini	6.585,91	5.617,21	968,70
progetto olona ba - inclusione attiva	0,00	138.046,83	
progetto conciliazione	0,00	61.400,00	-61.400,00
work in progress	0,00	10.000,00	-10.000,00
rete anti violenza	5.563,72	5.563,72	0,00
ambliopia	2.100,00	2.100,00	0,00
struttura centrale - udp	331.793,53	307.272,00	24.521,53
TOTALE COSTI	4.274.911,26	4.321.373,76	-46.462,51
RICAVI DA FONDI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.
FNPS per tutela minori / servizio affidi	110.000,00	110.000,00	0,00
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00	0,00
FNPS per progetto pass	40.000,00	40.000,00	0,00
FNPS per sportello immigrati	18.000,00	18.000,00	0,00
FNPS COVID - REALIZZAZIONE OBIETTIVI PDZ	50.000,00	50.000,00	0,00
Protezione Famiglia	0,00	228.798,75	-228.798,75
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	393.208,89	393.208,89	0,00
F. REG. per voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	0,00
F. REG. ed integraz. Comuni per Emerg. Ab.	0,00	186.601,00	-186.601,00
Fondo Non Autosufficienze	177.039,00	176.295,00	744,00
F. REG. per struttura centrale - udp	1.658,70	1.658,70	0,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale - udp	6.008,00	6.008,00	0,00
FNPS per CSI e Ufficio di Piano	17.000,00	17.000,00	0,00
F. REG. per Olona BA - inclusione attiva	0,00	138.046,83	-138.046,83
F. REG. per progetto conciliazione	0,00	58.400,00	-58.400,00
Residui FNPS per progetto conciliazione	0,00	3.000,00	-3.000,00
F. REG. per Work in Progress	0,00	10.000,00	-10.000,00
FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	546.359,57	210.794,57	335.565,00
DOPO DI NOI	86.142,63	0,00	86.142,63
Ufficio di Prossimità	2.925,00	0,00	2.925,00
Fondi SAD/ADM	11.350,49	0,00	11.350,49
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	1.517.633,58	1.705.753,04	-188.119,46
RICAVI DA COMUNI SOCI	PREVENTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.
servizi scolastici	1.638.637,48	1.555.768,54	82.868,94
servizio di assistenza domiciliare (sad)	286.437,21	282.712,34	3.724,87
tutela minori / servizio affidi	143.328,49	117.592,07	25.736,42
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	0,00
servizio adm - spazio neutro	112.999,60	98.186,50	14.813,10
servizio pasti a domicilio	48.265,02	49.495,41	-1.230,39
servizio di segretariato sociale	97.262,82	80.343,68	16.919,14
sportello immigrati	17.000,00	17.000,00	0,00
trasporto sociale	23.718,63	15.986,96	7.731,67
progetto volo	6.075,00	6.075,00	0,00
telesoccorso	2.736,00	2.736,00	0,00
ufficio di prossimità	2.925,00	0,00	2.925,00
nil - contributi inail tirocini	6.585,91	5.617,21	968,70
rete anti violenza	5.563,72	5.563,72	0,00
ambliopia	2.100,00	2.100,00	0,00
struttura centrale - udp	269.804,83	282.605,30	-12.800,47
TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	2.757.277,70	2.615.620,72	141.656,97
TOTALE RICAVI	4.274.911,26	4.321.373,76	-46.462,50

BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
servizi scolastici	1.638.637,48	1.655.023,85	1.671.574,09
servizio di assistenza domiciliare (sad)	294.578,06	297.523,84	300.499,08
tutela minori / servizio affidi	290.650,49	293.557,00	296.492,57
interventi e servizi fondo poverta'	471.715,57	476.432,73	481.197,05
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	145.276,38	146.729,14
servizio adm - spazio neutro	116.209,24	117.371,33	118.545,04
servizio pasti a domicilio	48.265,02	48.747,67	49.235,15
servizio di segretariato sociale	97.262,82	98.235,45	99.217,80
sportello immigrati	35.000,00	35.350,00	35.703,50
progetto pass	40.000,00	40.400,00	40.804,00
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	393.208,87	397.140,96	401.112,37
misura unica manten. alloggio in locazione	0,00	0,00	0,00
misura regionale protezione famiglia	0,00	0,00	0,00
FNPS COVID - REALIZZAZIONE OBIETTIVI PDZ	50.000,00	50.500,00	51.005,00
DOPODINOI	86.142,63	0,00	0,00
contributi / interventi misura b2 fna	177.039,00	178.809,39	180.597,48
voucher anziani e disabili	7.941,30	8.020,71	8.100,92
trasporto sociale	23.718,63	23.955,81	24.195,37
progetto volo	6.075,00	6.135,75	0,00
telesoccorso	2.736,00	2.763,36	2.790,99
Ufficio di Prossimità	5.850,00	7.800,00	7.878,00
nil - contributi inail tirocini	6.585,91	6.651,77	6.718,29
progetto olona ba - inclusione attiva	0,00	0,00	0,00
progetto conciliazione	0,00	0,00	0,00
work in progress	0,00	0,00	0,00
rete antiviolenza	5.563,72	5.619,36	5.675,55
ambliopia	2.100,00	2.121,00	2.142,21
struttura centrale - udp	331.793,53	335.111,46	338.462,58
TOTALE COSTI	4.274.911,26	4.232.547,82	4.268.676,19
RICAVI DA FONDI	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
FNPS per tutela minori / servizio affidi	110.000,00	100.000,00	100.000,00
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00	76.400,00
FNPS per progetto pass	40.000,00	26.400,00	0,00
FNPS per sportello immigrati	18.000,00	14.345,20	14.345,20
FNPS COVID - REALIZZAZIONE OBIETTIVI PDZ	50.000,00	0,00	0,00
Protezione Famiglia	0,00	0,00	0,00
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	393.208,89	393.208,89	393.208,89
F. REG. per voucher anziani e disabili	7.941,30	8.020,71	0,00
F. REG. ed integraz. Comuni per Emerg. Ab.	0,00	0,00	0,00
Fondo Non Autosufficienze	177.039,00	177.039,00	177.039,00
F. REG. per struttura centrale - udp	1.658,70	1.658,70	1.658,70
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale - udp	6.008,00	6.008,00	6.008,00
FNPS per CSI e Ufficio di Piano	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F. REG. per Olona BA - inclusione attiva	0,00	0,00	0,00
F. REG. per progetto conciliazione	0,00	0,00	0,00
Residui FNPS per progetto conciliazione	0,00	0,00	0,00
F. REG. per Work in Progress	0,00	0,00	0,00
FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOC	546.359,57	546.359,57	546.359,57
DOPO DI NOI	86.142,63	86.142,63	86.142,63
Ufficio di Prossimità	2.925,00	3.900,00	3.939,00
Fondi SAD/ADM	11.350,49	0,00	0,00
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	1.517.633,58	1.426.182,70	1.418.161,99
RICAVI DA COMUNI SOCI	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
servizi scolastici	1.638.637,48	1.655.023,85	1.671.574,09
servizio di assistenza domiciliare (sad)	286.437,21	297.523,84	300.499,08
tutela minori / servizio affidi	143.328,49	135.298,52	196.492,57
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	95.276,38	70.329,14
servizio adm - spazio neutro	112.999,60	117.371,33	118.545,04
servizio pasti a domicilio	48.265,02	48.747,67	49.235,15
servizio di segretariato sociale	97.262,82	98.235,45	99.217,80
sportello immigrati	17.000,00	20.654,80	20.654,80
trasporto sociale	23.718,63	23.955,81	24.195,37
progetto volo	6.075,00	6.075,00	6.075,00
telesoccorso	2.736,00	2.714,40	2.714,40
Ufficio di Prossimità	2.925,00	3.900,00	3.939,00
nil - contributi inail tirocini	6.585,91	7.946,00	7.946,00
rete antiviolenza	5.563,72	5.563,72	5.563,72
ambliopia	2.100,00	2.100,00	2.100,00
struttura centrale - udp	269.804,83	233.963,65	338.462,58
TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	2.757.277,70	2.806.365,11	2.850.514,20
TOTALE RICAVI	4.274.911,26	4.232.547,82	4.268.676,19

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

PREVENTIVO 2022	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2020	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLIOPIA	TOTALE
Castellanza	14.350	22%	58.662,11	1.209,69	31.163,09	3.696,21	20.402,66	32.614,20	29.572,41	865,23	0,00	0,00	125.089,21	0,00	338.597,34	2.736,00	635,97	300,00	645.544,11
Fagnano Olona	12.444	19%	50.870,47	1.049,01	27.023,94	3.205,27	17.692,73	0,00	29.987,36	1.644,00	14.998,32	0,00	20.406,00	0,00	474.187,32	0,00	551,50	300,00	641.915,92
Goria Maggiore	4.942	7%	20.202,66	416,60	10.732,26	1.272,94	7.026,48	26.817,59	18.098,88	822,00	0,00	0,00	41.496,00	0,00	91.891,80	0,00	219,02	300,00	219.296,24
Goria Minore	8.218	12%	33.594,79	692,77	17.846,57	2.116,76	11.684,25	8.770,89	1.996,20	560,21	0,00	1.620,00	29.982,00	0,00	217.983,15	0,00	364,21	300,00	327.511,79
Marnate	8.034	22%	32.842,61	677,26	17.446,99	2.069,36	11.422,64	3.543,46	8.112,34	724,69	0,00	0,00	7.486,00	0,00	142.058,07	0,00	356,05	300,00	227.039,46
Olgiate Olona	12.609	19%	51.544,99	1.062,92	27.382,26	3.247,77	17.927,32	19.139,34	7.126,21	755,59	33.266,70	2.970,00	24.320,00	23.718,63	221.986,48	0,00	558,81	300,00	435.307,03
Solbiate Olona	5.403	8%	22.087,20	455,47	11.733,39	1.391,68	7.681,92	6.377,34	18.106,20	1.214,19	0,00	1.485,00	37.658,00	0,00	151.933,32	0,00	239,45	300,00	260.663,16
TOTALE	66.000		269.804,83	5.563,72	143.328,49	17.000,00	93.838,00	97.262,82	112.999,60	6.585,91	48.265,02	6.075,00	286.437,21	23.718,63	1.638.637,48	2.736,00	2.925,00	2.100,00	2.757.277,70

PRE-CONSUNTIVO 2021	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2019	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLIOPIA	TOTALE
Castellanza	14.395	22%	61.445,24	1.211,11	25.567,37	3.696,21	20.402,66	9.434,88	29.572,41	865,23	0,00	0,00	125.089,21	0,00	338.597,34	2.736,00	0,00	300,00	618.917,66
Fagnano Olona	12.469	19%	53.283,94	1.049,07	22.171,45	3.205,27	17.692,73	0,00	22.100,52	959,00	15.376,23	0,00	21.135,84	0,00	388.802,79	0,00	0,00	300,00	546.076,85
Goria Maggiore	4.893	7%	21.161,14	411,67	8.805,15	1.272,94	7.026,48	18.950,03	8.762,95	538,31	0,00	0,00	34.414,79	0,00	111.579,93	0,00	0,00	300,00	213.223,38
Goria Minore	8.311	13%	35.188,64	699,24	14.641,99	2.116,76	11.684,25	25.240,43	4.405,87	560,21	0,00	1.620,00	32.608,51	0,00	200.810,61	0,00	0,00	300,00	329.876,52
Marnate	8.029	12%	34.400,77	675,51	14.314,16	2.069,36	11.422,64	10.593,63	8.112,34	724,69	0,00	0,00	7.486,00	0,00	142.058,07	0,00	0,00	300,00	232.157,18
Olgiate Olona	12.583	19%	53.990,46	1.058,66	22.465,43	3.247,77	17.927,32	12.936,04	7.126,25	755,59	33.266,48	2.970,00	24.320,00	15.986,96	221.986,48	0,00	0,00	300,00	418.337,44
Solbiate Olona	5.449	8%	23.135,10	458,45	9.626,51	1.391,68	7.681,92	3.188,67	18.106,16	1.214,19	852,48	1.485,00	37.658,00	0,00	151.933,32	0,00	0,00	300,00	257.031,47
TOTALE	66.129		282.605,29	5.563,72	117.592,06	17.000,00	93.838,00	80.343,68	98.186,50	5.617,21	49.495,19	6.075,00	282.712,35	15.986,96	1.555.768,54	2.736,00	0,00	2.100,00	2.615.620,49

VARIAZ.	VARIAZ. POP. RESIDENTE		STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLIOPIA	TOTALE
Castellanza	-45		-2.783,13	-1,43	5.595,72	0,00	0,00	23.179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	635,97	0,00	26.626,45
Fagnano Olona	-25		-2.413,47	-0,06	4.852,49	0,00	0,00	0,00	7.886,84	685,00	-377,91	0,00	-729,84	0,00	85.384,53	0,00	551,50	0,00	95.839,07
Goria Maggiore	49		-958,48	4,94	1.927,11	0,00	0,00	7.867,56	9.335,93	283,69	0,00	0,00	7.081,21	0,00	-19.688,13	0,00	219,02	0,00	6.072,85
Goria Minore	-93		-1.593,85	-6,47	3.204,58	0,00	0,00	-16.469,55	-2.409,67	-0,00	0,00	0,00	-2.626,51	0,00	17.172,54	0,00	364,21	0,00	-2.364,73
Marnate	5		-1.558,17	1,74	3.132,83	0,00	0,00	-7.050,17	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	-5.117,72
Olgiate Olona	26		-2.445,47	4,26	4.916,83	0,00	0,00	6.203,31	-0,04	0,00	0,22	0,00	0,00	7.731,67	0,00	0,00	558,81	0,00	16.969,59
Solbiate Olona	-46		-1.047,89	-2,98	2.106,88	0,00	0,00	3.188,67	0,04	0,00	-852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,45	0,00	3.631,69
TOTALE	-129		-12.800,46	0,00	25.736,43	0,00	0,00	16.919,14	14.813,10	968,70	-1.230,17	0,00	3.724,86	7.731,67	82.868,94	0,00	2.925,00	0,00	141.657,21

VARIAZIONE % SU CENTRI DI COSTO RISPETTO AL TOTALE DELLA VARIAZIONE			STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLIOPIA	TOTALE
			-9,0%	0,0%	18,2%	0,0%	0,0%	11,9%	10,5%	0,7%	-0,9%	0,0%	2,6%	5,5%	58,5%	0,0%		0,0%	100,0%

Fatturazione servizi - costi ripartiti su popolazione residente

PREVENTIVO 2022	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2020	% POP.
Castellanza	14.350	22%
Fagnano Olona	12.444	19%
Gorla Maggiore	4.942	7%
Gorla Minore	8.218	12%
Marnate	8.034	12%
Olgiate Olona	12.609	19%
Solbiate Olona	5.403	8%
TOTALE	66.000	100%

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE
58.662,11	1.209,69	31.163,09	3.696,21	20.402,66	635,97	115.769,72
50.870,47	1.049,01	27.023,94	3.205,27	17.692,73	551,50	100.392,92
20.202,66	416,60	10.732,26	1.272,94	7.026,48	219,02	39.869,96
33.594,79	692,77	17.846,57	2.116,76	11.684,25	364,21	66.299,34
32.842,61	677,26	17.446,99	2.069,36	11.422,64	356,05	64.814,91
51.544,99	1.062,92	27.382,26	3.247,77	17.927,32	558,81	101.724,07
22.087,20	455,47	11.733,39	1.391,68	7.681,92	239,45	43.589,11
269.804,83	5.563,72	143.328,49	17.000,00	93.838,00	2.925,00	532.460,03

Quote da fatturare sulla base del contratto di servizio: 40% ad approvazione bilancio; 40% a luglio e 20% a conguaglio a pre-consuntivo

PRIMO ACCONTO 2022 - APPR. BILANCIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2020	% POP.
Castellanza	14.350	22%
Fagnano Olona	12.444	19%
Gorla Maggiore	4.942	7%
Gorla Minore	8.218	13%
Marnate	8.034	12%
Olgiate Olona	12.609	19%
Solbiate Olona	5.403	8%
TOTALE	66.000	100%

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE PRIMO ACCONTO
23.464,84	483,87	12.465,24	1.478,48	8.161,06	254,39	46.307,89
20.348,19	419,61	10.809,57	1.282,11	7.077,09	220,60	40.157,17
8.081,06	166,64	4.292,91	509,18	2.810,59	87,61	15.947,98
13.437,92	277,11	7.138,63	846,70	4.673,70	145,68	26.519,74
13.137,04	270,90	6.978,79	827,75	4.569,06	142,42	25.925,96
20.617,99	425,17	10.952,90	1.299,11	7.170,93	223,52	40.689,63
8.834,88	182,19	4.693,36	556,67	3.072,77	95,78	17.435,65
107.921,93	2.225,49	57.331,40	6.800,00	37.535,20	1.170,00	212.984,01

SECONDO ACCONTO 2022 - LUGLIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2020	% POP.
Castellanza	14.350	22%
Fagnano Olona	12.444	19%
Gorla Maggiore	4.942	7%
Gorla Minore	8.218	13%
Marnate	8.034	12%
Olgiate Olona	12.609	19%
Solbiate Olona	5.403	8%
TOTALE	66.000	100%

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SECONDO ACCONTO
23.464,84	483,87	12.465,24	1.478,48	8.161,06	254,39	46.307,89
20.348,19	419,61	10.809,57	1.282,11	7.077,09	220,60	40.157,17
8.081,06	166,64	4.292,91	509,18	2.810,59	87,61	15.947,98
13.437,92	277,11	7.138,63	846,70	4.673,70	145,68	26.519,74
13.137,04	270,90	6.978,79	827,75	4.569,06	142,42	25.925,96
20.617,99	425,17	10.952,90	1.299,11	7.170,93	223,52	40.689,63
8.834,88	182,19	4.693,36	556,67	3.072,77	95,78	17.435,65
107.921,93	2.225,49	57.331,40	6.800,00	37.535,20	1.170,00	212.984,01

BILANCIO 2022 ANALITICO CON RIBALTAMENTO COSTI DI STRUTTURA

SERVIZIO	COSTO DIRETTO	AMM.VA		AMM.VA		DIREZIONE		COORDINATORE		ALTRI COSTI STRUTTURA	TOTALE RIBALTAMENTO	TOTALE COSTO SERVIZIO	COSTO ORARIO/UNITARIO COMPRESIVO DI RIBALTAMENTI
		€ 16.870,23	€ 32.053,43	€ 89.800,21	€ 49.998,25	€ 105.939,34							
servizi scolastici	€ 1.638.637,48	10%	€ 1.687,02	10%	€ 3.205,34	5%	€ 4.490,01	13%	€ 6.499,77	€ 43.614,39	€ 59.496,54	€ 1.698.134,02	€ 22,02
servizio di assistenza domiciliare (sad)	€ 294.578,06	9%	€ 1.518,32	10%	€ 3.205,34	3%	€ 2.694,01	3%	€ 1.499,95	€ 7.840,56	€ 16.758,18	€ 311.336,24	€ 20,65
tutela minori / servizio affidi	€ 290.650,49		€ -	2%	€ 641,07	5%	€ 4.490,01	50%	€ 24.999,12	€ 7.736,03	€ 37.866,23	€ 328.516,72	
fondo poverta' e potenziamento servizi so	€ 471.715,57	5%	€ 843,51	5%	€ 1.602,67	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 12.555,30	€ 19.491,50	€ 491.207,07	
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	€ 143.838,00	2%	€ 337,40	5%	€ 1.602,67	2%	€ 1.796,00	7%	€ 3.499,88	€ 3.828,43	€ 11.064,39	€ 154.902,39	
servizio adm - spazio neutro	€ 116.209,24	7%	€ 1.180,92	7%	€ 2.243,74	3%	€ 2.694,01	10%	€ 4.999,82	€ 3.093,05	€ 14.211,54	€ 130.420,78	€ 25,60
servizio pasti a domicilio	€ 48.265,02	2%	€ 337,40	5%	€ 1.602,67	2%	€ 1.796,00	0%	€ -	€ 1.284,63	€ 5.020,71	€ 53.285,73	€ 7,35
servizio di segretariato sociale	€ 97.262,82	15%	€ 2.530,53	20%	€ 6.410,69	14%	€ 12.123,03	5%	€ 2.499,91	€ 2.588,77	€ 26.152,93	€ 123.415,75	€ 19,03
sportello immigrati	€ 35.000,00	2%	€ 337,40	2%	€ 641,07	3%	€ 2.694,01	3%	€ 1.499,95	€ 931,57	€ 6.104,00	€ 41.104,00	
progetto pass	€ 40.000,00	5%	€ 843,51	2%	€ 641,07	9%	€ 8.082,02	0%	€ -	€ 1.064,65	€ 10.631,25	€ 50.631,25	
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	€ 393.208,87	5%	€ 843,51	5%	€ 1.602,67	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 10.465,75	€ 17.401,94	€ 410.610,81	
pronto intervento quota covid FNPS	€ 50.000,00	0%	€ -	0%	€ -	2%	€ 1.796,00	0%	€ -	€ 1.330,81	€ 3.126,82	€ 53.126,82	
DOPODINOI	€ 86.142,63	5%	€ 843,51	3%	€ 961,60	2%	€ 1.347,00	0%	€ -	€ 2.292,79	€ 5.444,91	€ 91.587,54	
contributi / interventi misura b2 fna	€ 177.039,00	7%	€ 1.180,92	3%	€ 961,60	3%	€ 2.694,01	0%	€ -	€ 4.712,12	€ 9.548,64	€ 186.587,64	
voucher anziani e disabili	€ 7.941,30	5%	€ 843,51	1%	€ 320,53	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 211,37	€ 2.273,42	€ 10.214,72	
trasporto sociale	€ 23.718,63	2%	€ 337,40	2%	€ 641,07	3%	€ 2.694,01	1%	€ 499,98	€ 631,30	€ 4.803,76	€ 28.522,39	
progetto volo	€ 6.075,00	1%	€ 168,70	1%	€ 320,53	1%	€ 898,00	1%	€ 499,98	€ 161,69	€ 2.048,91	€ 8.123,91	€ 36,11
telesoccorso	€ 2.736,00	1%	€ 168,70	1%	€ 320,53	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 72,82	€ 1.460,06	€ 4.196,06	€ 18,40
nil - contributi inail tirocini	€ 6.585,91	2%	€ 337,40	5%	€ 1.602,67	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 175,29	€ 3.013,37	€ 9.599,28	
Ufficio di Prossimità	€ 5.850,00	1%	€ 168,70	0%	€ -	2%	€ 1.796,00	0%	€ -	€ 155,71	€ 2.120,41	€ 7.970,41	
rete antiviolenza	€ 5.563,72	2%	€ 337,40	1%	€ 320,53	3%	€ 2.694,01	1%	€ 499,98	€ 148,09	€ 4.000,01	€ 9.563,73	
ambliopia	€ 2.100,00	2%	€ 337,40	1%	€ 320,53	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 55,89	€ 1.611,84	€ 3.711,84	
Ufficio di Piano	€ 37.132,06	10%	€ 1.687,02	9%	€ 2.884,81	25%	€ 22.450,05	6%	€ 2.999,89	€ 988,32	€ 31.010,09	€ 68.142,15	
	€ 3.980.249,80	100%	€ 16.870,23	100%	€ 32.053,43	####	€ 89.800,21	100%	€ 49.998,25	€ 105.939,34	€ 294.661,46	€ 4.274.911,26	