



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

Approvazione C.d.A.	03/04/2023
Approvazione Assemblea	26/04/2023

SERVIZI SCOLASTICI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza dicembre 2023)	1.657.000,66	1.610.041,54	46.959,12	0,4%
Servizio pulizie pre-post	56.219,71	46.191,61	10.028,10	30,5%
TOTALE COSTI	1.713.220,37	1.656.233,15	56.987,22	1,1%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	1.713.220,37	1.656.233,15	56.987,22	1,1%
TOTALE RICAVI	1.713.220,37	1.656.233,15	56.987,22	1,1%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	387.691,30	391.394,19	-3.702,89	15,6%
Fagnano Olona	436.369,44	422.021,47	14.347,97	-11,0%
Gorla Maggiore	81.515,53	80.831,52	684,01	-12,0%
Gorla Minore	203.084,87	191.002,36	12.082,51	-12,4%
Marnate	177.010,65	156.119,48	20.891,17	9,9%
Olgiate Olona	230.788,51	227.386,94	3.401,57	2,4%
Solbiate Olona	196.760,07	187.477,18	9.282,89	23,4%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	1.713.220,37	1.656.233,15	17.595,67	15,9%

Dati di attività (effettivo 22)	ore	costo h.	costo totale	serv. pulizie
Castellanza	17.224,49	20,79	358.097,21	29.594,09
Fagnano Olona	20.328,94	20,79	422.638,68	13.730,76
Gorla Maggiore	3.920,90	20,79	81.515,53	
Gorla Minore	9.768,39	20,79	203.084,87	
Marnate	8.514,22	20,79	177.010,65	
Olgiate Olona	10.694,53	20,79	222.339,32	8.449,19
Solbiate Olona	9.250,33	20,79	192.314,40	4.445,67
TOTALE	79.701,81		1.657.000,66	56.219,71

STIMA DATI ATTIVITA' = FATTURAZIONE A GIUGNO 2022 + STIMA SU ANNO SCOLASTICO 2022/23

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Accreditamento	277.151,12	269.392,64	7.758,48	2,9%
TOTALE COSTI	277.151,12	269.392,64	7.758,48	2,9%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura (adeguamento ISTAT)	8.422,50	8.140,85	281,65	3,5%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	8.422,50	8.140,85	281,65	3,5%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	268.728,62	261.251,79	7.476,83	2,9%
TOTALE RICAVI	277.151,12	269.392,64	7.758,48	0,028799883

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	116.684,00	111.532,00	5.152,00	4,6%
Fagnano Olona	20.043,55	19.936,61	106,94	0,5%
Gorla Maggiore	33.456,01	32.021,64	1.434,37	4,5%
Gorla Minore	20.869,50	21.944,00	-1.074,50	-4,9%
Marnate	15.632,42	16.113,33	-480,91	-3,0%
Olgiate Olona	28.976,98	28.643,32	333,66	1,2%
Solbiate Olona	33.066,16	30.991,15	2.075,01	6,7%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	268.728,62	261.182,05	7.546,57	2,9%

Dati di attività (effettivo 22)	ore	costo h.	costo totale
Castellanza	6.141,26	19,00	116.684,00
Fagnano Olona	1.054,92	19,00	20.043,55
Gorla Maggiore	1.760,84	19,00	33.456,01
Gorla Minore	1.098,39	19,00	20.869,50
Marnate	822,76	19,00	15.632,42
Olgiate Olona	1.525,10	19,00	28.976,98
Solbiate Olona	1.740,32	19,00	33.066,16
TOTALE	14.143,61		268.728,62

TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Coordinatore (17 ore/w dal 14.09.2022)		11.424,95	13.056,00	-1.631,05	
Assistenti sociali (comprese 10 h/w su affido)		109.751,18	112.318,58	-2.567,40	-2,3%
Psicologi (comprese 10 h/w su affido)		127.294,74	127.560,00	-265,26	-0,2%
Personale amministrativo		15.612,99	15.533,73	79,26	0,5%
Supervisione clinica e consulenza legale		1.994,14	5.347,04	-3.352,90	-62,7%
Attività di mediazione familiare		0,00	1.152,00	-1.152,00	
Rimborso spese personale dipendente		1.517,00	1.500,00	17,00	1,1%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		1.311,32	1.000,00	311,32	31,1%
Spese pulizie locali		6.383,96	6.000,00	383,96	6,4%
Affitto (fino al 3/6 Castellanza, dal 4/6 Solbiate)		10.700,00	10.000,00	700,00	7,0%
Spese condominiali		2.439,46	3.818,71	-1.379,25	-36,1%
Comune di castellanza - TARI		56,00	56,00	0,00	0,0%
Spese telefoniche		2.178,76	1.000,00	1.178,76	117,9%
Sicurezza luoghi di lavoro		648,00	700,00	-52,00	-7,4%
TOTALE COSTI		291.312,49	299.042,06	-7.729,56	-2,6%
RICAVI		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali		81.455,71	89.185,29	-7.729,58	-8,7%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali		64.534,65	64.534,65	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		145.990,36	153.719,94	-7.729,58	-5,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		145.322,13	145.322,12	0,02	0,0%
TOTALE RICAVI		291.312,49	299.042,06	-7.729,57	-2,6%

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2,21	31.378,00	31.378,00	0,00	0,0%
Fagnano Olona	2,21	27.584,57	27.584,57	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	2,21	10.802,12	10.802,12	0,00	0,0%
Gorla Minore	2,21	18.035,89	18.035,89	0,00	0,0%
Marnate	2,21	17.793,15	17.793,15	0,00	0,0%
Olgiate Olona	2,21	27.891,31	27.891,31	0,00	0,0%
Solbiate Olona	2,21	11.837,09	11.837,09	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	2,21	145.322,13	145.322,13	0,00	0,0%

FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali (Azienda + Comuni)	126.686,85	126.859,62	-172,77	
Costi DPI/assicurazione/formazione per PUC	1.000,00	1.000,00	0,00	
Corsi di formazione operatori	2.000,00	2.000,00	0,00	
Servizio ADM	8.895,90	19.119,60	-10.223,70	
Tirocini	21.129,92	83.688,47	-62.558,55	
SAD	23.036,99	18.742,21	4.294,78	
Altri interventi	165.804,84	122.603,07	43.201,77	
TOTALE COSTI	348.554,50	374.012,97	-25.458,47	-6,8%
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Povertà	310.138,72	359.712,97	-49.574,25	
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali	38.415,78	14.300,00	24.115,78	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	348.554,50	374.012,97	-25.458,47	-6,8%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI				
TOTALE RICAVI	348.554,50	374.012,97	-25.458,47	-6,8%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Coprogettazione (scad. 30.09.2023 rinnovab. 30.09.2024)	139.920,64	140.000,00	-79,36	-0,1%
Comodato d'uso e spese di gestione (Comune di Gorla Maggiore)	3.962,00	3.838,00	124,00	3,2%
TOTALE COSTI	143.882,64	143.838,00	44,64	0,0%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.044,64	50.000,00	44,64	0,1%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	50.044,64	50.000,00	44,64	0,1%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	93.838,00	93.838,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	143.882,64	143.838,00	44,64	0,0%

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	q. pro-capite	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	1,43	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	1,44	7.026,48	7.026,48	0,00	0,0%
Gorla Minore	1,43	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	1,43	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	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Contributi INAIL - NIL tirocini	6.889,93	6.645,81	244,12	3,7%
TOTALE COSTI	6.889,93	6.645,81	244,12	3,7%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	6.889,93	6.645,81	244,12	3,7%
TOTALE RICAVI	6.889,93	6.645,81	244,12	3,7%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	1.245,30	746,73	498,57	66,8%
Fagnano Olona	826,99	1.055,55	-228,56	-21,7%
Gorla Maggiore	534,32	596,67	-62,35	-10,5%
Gorla Minore	900,42	1.143,48	-243,06	-21,3%
Marnate	1.061,77	867,12	194,65	22,4%
Olgiate Olona	1.167,78	1.104,03	63,74	5,8%
Solbiate Olona	1.153,35	1.132,22	21,13	1,9%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	6.889,93	6.645,81	244,12	3,7%

Dati di attività (effettivo 22)	mesi tirocini NIL	costo mensile	costo totale
Castellanza	90,90	13,70	1.245,30
Fagnano Olona	60,36	13,70	826,99
Gorla Maggiore	39,00	13,70	534,32
Gorla Minore	65,72	13,70	900,42
Marnate	77,50	13,70	1.061,77
Olgiate Olona	85,24	13,70	1.167,78
Solbiate Olona	84,19	13,70	1.153,35
TOTALE	502,91		6.889,93

SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE				
Accreditamento (fino al 31.12.2022)	74.994,46	86.851,34	-11.856,88	-25,3%
TOTALE COSTI	74.994,46	86.851,34	-29.357,90	-25,3%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura (adeguamento ISTAT)	2.152,73	1.995,00	157,73	-37,8%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	10.356,59	14.625,00	-4.268,41	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	12.509,32	16.620,00	-4.110,68	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	62.485,14	70.231,34	-7.746,20	-11,0%
TOTALE RICAVI	74.994,46	86.851,34	-11.856,88	-13,7%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	18.886,57	19.526,98	-640,41	-34,0%
Fagnano Olona	18.748,11	20.001,04	-1.252,93	-33,3%
Gorla Maggiore	6.299,15	6.775,99	-476,84	-62,6%
Gorla Minore	1.314,08	1.408,43	-94,35	-29,4%
Marnate	5.179,47	8.184,86	-3.005,39	0,9%
Olgiate Olona	6.302,01	8.212,37	-1.910,36	15,2%
Solbiate Olona	5.755,75	6.121,68	-365,93	-66,2%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	62.485,14	70.231,34	-7.746,20	-37,8%

Dati di attività (effettivo anno 22)	ore	costo h.	costo
Castellanza	851,51	22,18	18.886,57
Fagnano Olona	845,27	22,18	18.748,11
Gorla Maggiore	284,00	22,18	6.299,15
Gorla Minore	59,25	22,18	1.314,08
Marnate	233,52	22,18	5.179,47
Olgiate Olona	284,13	22,18	6.302,01
Solbiate Olona	259,50	22,18	5.755,75
TOTALE	2.817,18		62.485,14

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.10.2023)	59.518,30	53.433,88	6.084,42	11,4%
TOTALE COSTI	59.518,30	53.433,88	6.084,42	11,4%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	59.518,30	53.433,88	6.084,42	11,4%
TOTALE RICAVI	59.518,30	53.433,88	6.084,42	11,4%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	19.702,73	17.901,19	1.801,54	10,1%
Gorla Maggiore	333,96	0,00	333,96	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	11.246,73	9.571,58	1.675,15	17,5%
Olgiate Olona	28.234,88	25.961,11	2.273,77	8,8%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	59.518,30	53.433,88	0,00	11,4%

Dati di attività (effettivo 22)	n. pasti	costo medio pasto/trasp.	costo totale pasto/trasp.
Castellanza	0,00	6,85	0,00
Fagnano Olona	2.875,00	6,85	19.702,73
Gorla Maggiore	49,00	6,85	333,96
Gorla Minore	0,00	6,85	0,00
Marnate	1.641,00	6,85	11.246,73
Olgiate Olona	4.120,00	6,85	28.234,88
Solbiate Olona	0,00	6,85	0,00
TOTALE	8.685,00		59.518,30

SECRETARIATO SOCIALE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
----------------------	-----------------	---------------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali	47.438,66	84.602,18	-37.163,52	-43,9%
Amministrativi	7.387,00	7.384,32	2,68	
TOTALE COSTI	54.825,66	91.986,50	-37.160,84	-40,4%

RICAVI	CONSUNTIVO 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	54.825,66	91.986,50	-37.160,84	-40,4%
TOTALE RICAVI	54.825,66	91.986,50	-37.160,84	-40,4%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2021	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	28.619,21	-28.619,21	-2,5%
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	-2,5%
Gorla Maggiore	21.268,22	21.815,60	-547,38	-2,5%
Gorla Minore	16.858,60	21.567,84	-4.709,24	-21,8%
Marnate	913,33	2.354,60	-1.441,27	-61,2%
Olgiate Olona	11.183,71	12.943,53	-1.759,82	-13,6%
Solbiate Olona	4.601,80	4.685,72	-83,92	-1,8%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	54.825,66	91.986,50	-37.160,84	-40,4%

Dati di attività 22	ore settimanali	costo h.
Castellanza	0,00	19,00
Fagnano Olona	0,00	19,00
Gorla Maggiore	30,00	19,00
Gorla Minore	30,00	19,00
Marnate	4,00	19,00
Olgiate Olona (a.s. fino al 31/5 + amministrativo)	22,00	19,00
Solbiate Olona	8,00	19,00
TOTALE	94,00	

SPORTELLI IMMIGRATI		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Co-progettazione (scadenza 31.07.2024)		35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI		35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
RICAVI		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali		26.000,00	26.000,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		26.000,00	26.000,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		9.000,00	9.000,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI		35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	q. pro-capite	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,14	1.943,28	1.943,28	0,00	0,0%
Fagnano Olona	0,14	1.708,35	1.708,35	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	0,14	668,99	668,99	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,14	1.116,99	1.116,99	0,00	0,0%
Marnate	0,14	1.101,95	1.101,95	0,00	0,0%
Olgiate Olona	0,14	1.727,35	1.727,35	0,00	0,0%
Solbiate Olona	0,14	733,09	733,09	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,14	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0%

PROGETTO PASS	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Personale amministrativo 7 sportelli	53.977,04	50.000,00	3.977,04	8,0%
TOTALE COSTI	53.977,04	50.000,00	3.977,04	8,0%
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali	53.977,04	50.000,00	3.977,04	8,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	53.977,04	50.000,00	3.977,04	8,0%
TOTALE RICAVI	53.977,04	50.000,00	3.977,04	8,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	

TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE REGIONALE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR	398.726,05	398.726,05	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	398.726,05	398.726,05	0,00	0,0%
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Sociale Regionale	398.726,05	398.726,05	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	398.726,05	398.726,05	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	398.726,05	398.726,05	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	

BANDO REGIONALE ESTATE E + INSIEME	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Bando regionale Estate e + insieme	77.000,00	110.000,00	-33.000,00	-30,0%
TOTALE COSTI	77.000,00	110.000,00	-33.000,00	-30,0%
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale	77.000,00	110.000,00	-33.000,00	-30,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	77.000,00	110.000,00	-33.000,00	-30,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	77.000,00	110.000,00	-33.000,00	-30,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	

ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Assistenza Educativa centri estivi	47.655,88	50.000,00	-2.344,12	-4,7%
TOTALE COSTI	47.655,88	50.000,00	-2.344,12	-4,7%
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali	47.655,88	50.000,00	-2.344,12	-4,7%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	47.655,88	50.000,00	-2.344,12	-4,7%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	47.655,88	50.000,00	-2.344,12	-4,7%
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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 ANNI PRECEDENTI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
FNPS 2021	0,00	39.794,41	-39.794,41	
Obiettivi PdZ area adulti e anziani	0,00	25.204,65	-25.204,65	
TOTALE COSTI	0,00	64.999,06	-64.999,06	
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
FNPS COVID 2021	0,00	39.794,41	-39.794,41	
Fondo Nazionale Politiche Sociali	0,00	25.204,65	-25.204,65	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	64.999,06	-64.999,06	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	0,00	64.999,06	-64.999,06	
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Programma Operativo DOPODINOI annualità 2021	0,00	86.142,63	-86.142,63	
TOTALE COSTI	0,00	86.142,63	-86.142,63	
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale DOPODONOI	0,00	86.142,63	-86.142,63	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	86.142,63	-86.142,63	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	0,00	86.142,63	-86.142,63	
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Contributi / Interventi misura B2 FNA	220.823,19	220.823,19	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	220.823,19	220.823,19	0,00	0,0%
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Non Autosufficienze	220.823,19	220.823,19	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	220.823,19	220.823,19	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	220.823,19	220.823,19	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Convenzioni	0,00	7.941,30	-7.941,30	
TOTALE COSTI	0,00	7.941,30	-7.941,30	
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Voucher Anziani e Disabili	0,00	7.941,30	-7.941,30	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	7.941,30	-7.941,30	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	0,00	7.941,30	-7.941,30	
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Affidamento dal 01.02.2022 trasporto disabili c/o centri	24.599,61	24.599,67	-0,06	0,0%
Affidamento trasporto minori dal 01.09.2022	16.422,09	16.663,19	-241,10	
TOTALE COSTI	41.021,70	41.262,86	-241,16	-0,6%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	41.021,70	41.262,86	-241,16	-0,6%
TOTALE RICAVI	41.021,70	41.262,86	-241,16	-0,6%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	6.931,87	6.800,00	131,87	1,9%
Gorla Maggiore	6.698,22	6.400,00	298,22	4,7%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	27.391,61	28.062,86	-671,25	-2,4%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	41.021,70	41.262,86	-241,16	-0,6%

PROGETTO VOLO	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE				
Ore psicologo (55 ore annue)	5.832,00	6.075,00	-243,00	-4,0%
TOTALE COSTI	5.832,00	6.075,00	-243,00	-4,0%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	5.832,00	6.075,00	-243,00	-4,0%
TOTALE RICAVI	5.832,00	6.075,00	-243,00	-4,0%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	1.377,00	1.620,00	-243,00	-15,0%
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	5.832,00	6.075,00	-243,00	-4,0%

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	51,00	27,00	1.377,00	
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	216,00		5.832,00	

TELESOCCORSO	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Convenzione (scadenza 30.09.2023)	2.487,49	2.560,00	-72,51	-2,8%
TOTALE COSTI	2.487,49	2.560,00	-72,51	-2,8%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	2.487,49	2.560,00	-72,51	-2,8%
TOTALE RICAVI	2.487,49	2.560,00	-72,51	-2,8%

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2.487,49	2.560,00	-72,51	-2,8%
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	2.487,49	2.560,00	0,00	-2,8%

Dati di attività (effettivo 22)	n. utenti	costo mensile (media fisso+mobile)	costo annuo (media fisso+mobile)	
Castellanza	17,27	12,00	2.487,49	
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	17,27		2.487,49	

CONTRIBUTO MISURA 6 - MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
---	--	------------------------	----------------------------	----------------	---------------

COSTI DI GESTIONE		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Contributo per misura 6		20.562,50	0,00	20.562,50	
TOTALE COSTI		20.562,50	0,00	20.562,50	

RICAVI		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale MISURA 6		20.562,50	0,00	20.562,50	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		20.562,50	0,00	20.562,50	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI		20.562,50	0,00	20.562,50	

Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	

FONDO COMUNITA' MINORI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo di ambito per minori in comunità	158.000,00	50.000,00	108.000,00	216,0%
TOTALE COSTI	158.000,00	50.000,00	108.000,00	216,0%
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
Fondi anni precedenti	108.000,00	0,00	108.000,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	158.000,00	50.000,00	108.000,00	216,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	158.000,00	50.000,00	108.000,00	216,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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	

CARE LEAVERS	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Progetto sperimentale CARE LEAVERS 2022-2023	42.019,44	40.000,00	2.019,44	5,0%
TOTALE COSTI	42.019,44	40.000,00	2.019,44	5,0%
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale dedicato	42.019,44	40.000,00	2.019,44	5,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	42.019,44	40.000,00	2.019,44	5,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	42.019,44	40.000,00	2.019,44	5,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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 PAIS	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Progetto PAIS (novembre 2022 - ottobre 2023)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0%
RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Ministeriale dedicato	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Cofinanziamento comunale rete antiviolenza		0,00	0,00	0,00	
Canone di locazione Comune di Marnate (dal 6/4/22)		2.695,61	3.108,92	-413,31	-13,3%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		2.100,24	1.700,24	400,00	23,5%
Utenze		1.713,31	1.700,00	13,31	0,8%
TOTALE COSTI		6.509,16	6.509,16	0,00	0,0%
RICAVI		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	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		6.509,16	6.509,16	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI		6.509,16	6.509,16	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,10	1.405,46	1.405,46	0,00	0,0%
Fagnano Olona	0,10	1.235,55	1.235,55	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	0,10	483,84	483,84	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,10	807,85	807,85	0,00	0,0%
Marnate	0,10	796,98	796,98	0,00	0,0%
Olgiate Olona	0,10	1.249,29	1.249,29	0,00	0,0%
Solbiate Olona	0,10	530,21	530,21	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI		6.509,16	6.509,16	0,00	0,0%

UFFICIO DI PIANO	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Personale a comando da Comune/in collaborazione	5.684,68	6.851,00	-1.166,32	0,0%
Coordinatore (25 h/w dal 01.10.2022)	7.552,25	8.223,40	-671,15	100,0%
Assistenti sociali (42 h/w dal 01.10.2022)	25.268,40	26.705,80	-1.437,40	22,2%
Referente amministrativo	8.354,95	8.435,11	-80,16	0,0%
TOTALE COSTI	46.860,28	50.215,31	-3.355,04	31,6%

RICAVI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ATS funzioni trasferite vigilanza	6.171,00	6.171,00	0,00	
FNPS per Ufficio di Piano	17.000,00	17.000,00	0,00	
Fondo Ministeriale Finanziamento servizi sociali	12.358,02	15.713,05	1.895,15	
Voucher anziani e disabili - quota gestione	1.658,70	1.658,70	0,00	
PON Inclusione av 3/2016 - quota gestione	9.672,56	9.672,56	9.672,56	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	46.860,28	50.215,31	-3.355,03	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	31,6%
TOTALE RICAVI	46.860,28	50.215,31	-3.355,03	31,6%

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

STRUTTURA CENTRALE		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Direzione		89.800,21	89.800,21	0,00	0,0%
Coordinatore servizi		41.774,85	41.774,85	0,00	-16,4%
Personale amministrativo		40.741,63	47.571,13	-6.829,50	-2,8%
Rimborso spese personale dipendente		2.578,00	3.000,00	-422,00	34,3%
Revisore dei conti		3.486,88	3.200,00	286,88	-15,9%
Commercialista		9.043,48	8.450,00	593,48	6,1%
Elaborazione paghe e consulenza lavoro		9.118,20	8.800,00	318,20	10,0%
DPO (Data Protection Officer)		4.026,00	4.026,00	0,00	0,0%
Formazione dipendenti		650,00	1.000,00	-350,00	0,0%
Spese per gare e concorsi		1.100,00	1.200,00	-100,00	-13,4%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		3.933,96	4.500,00	-566,04	12,5%
PA digitale - canone csi + protocollo + presenze		17.032,73	17.032,73	0,00	0,0%
Sito internet		2.525,40	2.159,40	366,00	-1,7%
Spese pulizie locali		7.500,00	6.742,50	757,50	198,2%
Affitto sede (fino al 17/2 Marnate, dal 18/2 Solbiate)		11.886,89	10.803,05	1.083,84	52,7%
Spese notarili/trasloco/adeguamento impianti		2.685,41	5.000,00	-2.314,59	
Spese condominiali e utenze		2.812,05	6.126,32	-3.314,27	60,5%
Energia elettrica		2.256,93	226,43	2.030,50	-74,2%
Spese telefoniche		3.268,14	2.555,83	712,31	-24,3%
Bolli e spese postali		192,00	100,00	92,00	-88,9%
Spese bancarie		916,53	900,00	16,53	-23,7%
Spese varie		1.700,00	1.500,00	200,00	50,0%
Assicurazioni R.C. patrimoniale e kasko		9.292,46	9.500,00	-207,54	-0,7%
Assistenza sistemi informatici		2.440,00	2.500,00	-60,00	0,0%
Sicurezza luoghi di lavoro		1.104,00	1.500,00	-396,00	-5,0%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		3.666,70	6.000,00	-2.333,30	9,0%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		6.620,53	7.000,00	-379,47	0,7%
Contributo NEASS		1.184,96	727,18	457,78	3,8%
Imposte (irap ed ired)		14.490,87	7.000,00	7.490,87	0,0%
TOTALE COSTI		297.828,80	300.695,63	-2.866,83	2,0%
RICAVI		CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
FNPS per CSI		9.050,18	5.281,80	3.768,38	
Fondo ministeriale potenziamento servizi		10.804,78	17.439,99	-6.635,21	100,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		19.854,96	22.721,79	-2.134,85	-8,6%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		277.973,84	277.973,84	8.169,01	3,0%
TOTALE RICAVI		300.695,63	300.695,63	6.034,16	2,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	4,09	60.020,20	60.020,20	0,00	2,3%
Fagnano Olona	4,09	52.764,08	52.764,08	0,00	3,7%
Gorla Maggiore	4,09	20.662,41	20.662,41	0,00	2,3%
Gorla Minore	4,09	34.499,27	34.499,27	0,00	2,7%
Marnate	4,09	34.034,94	34.034,94	0,00	3,6%
Olgiate Olona	4,09	53.350,82	53.350,82	0,00	3,5%
Solbiate Olona	4,09	22.642,12	22.642,12	0,00	2,5%
DA COMUNI SOCI	4,09	277.973,84	277.973,84	0,00	3,0%

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.
COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.
servizi scolastici	1.713.220,37	1.656.233,15	56.987,22
servizio di assistenza domiciliare (sad)	277.151,12	269.392,64	7.758,48
tutela minori / servizio affidi	291.312,49	299.042,06	-7.729,57
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	348.554,50	374.012,97	-25.458,47
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.882,64	143.838,00	44,64
nil - contributi inail tirocini	6.889,93	6.645,81	244,12
servizio adm - spazio neutro	74.994,46	86.851,34	-11.856,88
servizio pasti a domicilio	59.518,30	53.433,88	6.084,42
segretariato sociale	54.825,66	91.986,50	-37.160,84
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	0,00
progetto pass	53.977,04	50.000,00	3.977,04
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	398.726,05	398.726,05	0,00
bando regionale estate e + insieme	77.000,00	110.000,00	-33.000,00
assistenza educativa centri estivi	47.655,88	50.000,00	-2.344,12
FNPS ANNI PRECEDENTI	0,00	64.999,06	-64.999,06
dopodinoi	0,00	86.142,63	-86.142,63
contributi / interventi misura b2 fna	220.823,19	220.823,19	0,00
voucher anziani e disabili	0,00	7.941,30	-7.941,30
trasporto sociale	41.021,70	41.262,86	-241,16
progetto volo	5.832,00	6.075,00	-243,00
telesoccorso	2.487,49	2.560,00	-72,51
fondo di ambito per minori in comunità	158.000,00	50.000,00	108.000,00
Progetto CARE LEAVERS	42.019,44	40.000,00	2.019,44
Progetto PAIS	3.500,00	3.500,00	0,00
Misura 6 contributo minori	20.562,50	0,00	20.562,50
rete anti violenza	6.509,16	6.509,16	0,00
Ufficio di Piano	46.860,28	50.215,31	-3.355,04
struttura centrale	297.828,80	300.695,63	-2.866,83
TOTALE COSTI	4.428.153,00	4.505.886,52	-77.733,52
RICAVI DA FONDI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.
FNPS per tutela minori / servizio affidi	81.455,71	89.185,29	-7.729,58
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.044,64	50.000,00	44,64
FNPS per progetto pass	53.977,04	50.000,00	3.977,04
FNPS per sportello immigrati	26.000,00	26.000,00	0,00
FNPS per obiettivi PdZ area adulti e anziani	0,00	25.204,65	-25.204,65
Fondo per rimborso minori in comunità	158.000,00	50.000,00	108.000,00
FNPS per CSI e UDP	26.050,18	22.281,80	3.768,38
FNPS per assistenza educativa estiva	47.655,88	50.000,00	-2.344,12
FNPS 2021	0,00	39.794,41	-39.794,41
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	398.726,05	398.726,05	0,00
F. REG. per voucher anziani e disabili	0,00	7.941,30	-7.941,30
Bando regionale Estate e + insieme	77.000,00	110.000,00	-33.000,00
Fondo Non Autosufficienze	220.823,19	220.823,19	0,00
F. REG. per struttura centrale	1.658,70	1.658,70	0,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale	6.171,00	6.171,00	0,00
Progetto CARE LEAVERS	42.019,44	40.000,00	2.019,44
Progetto PAIS	3.500,00	3.500,00	0,00
FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	436.251,94	471.700,66	-35.448,72
Avviso 3/2016 PON INCLUSIONE	9.672,56	9.672,56	0,00
DOPO DI NOI	0,00	86.142,63	-86.142,63
Misura 6 contributo minori	20.562,50	0,00	20.562,50
Compartecipazione su ADM altri Comuni	10.356,59	14.625,00	-4.268,41
Fondi SAD/ADM	10.575,23	10.205,59	369,64
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	1.680.500,65	1.783.632,83	-103.132,18
RICAVI DA COMUNI SOCI	CONSUNTIVO 2022	PRE-CONSUNTIVO 2022	VARIAZ.
servizi scolastici	1.713.220,37	1.656.233,15	56.987,22
servizio di assistenza domiciliare (sad)	268.728,62	261.182,05	7.546,57
tutela minori / servizio affidi	145.322,13	145.322,12	0,01
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	0,00
servizio adm - spazio neutro	62.485,14	70.231,34	-7.746,20
servizio pasti a domicilio	59.518,30	53.433,88	6.084,42
segretariato sociale	54.825,66	91.986,50	-37.160,84
sportello immigrati	9.000,00	9.000,00	0,00
trasporto sociale	41.021,70	41.262,86	-241,16
progetto volo	5.832,00	6.075,00	-243,00
telesoccorso	2.487,49	2.560,00	-72,51
nil - contributi inail tirocini	6.889,93	6.645,81	244,12
rete anti violenza	6.509,16	6.509,16	0,00
struttura centrale	277.973,84	277.973,84	0,00
TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	2.747.652,35	2.722.253,71	25.398,63
TOTALE RICAVI	4.428.153,00	4.505.886,52	-77.733,52

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

CONSUNTIVO 2022	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2021	% POP.	STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	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	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLIOPIA	TOTALE
Castellanza	14.219	21,59%	60.020,20	1.405,46	31.378,00	1.943,28	20.402,66	0,00	18.886,57	1.245,30	0,00	0,00	116.684,00	0,00	387.691,30	2.487,49	0,00	0,00	642.344,25
Fagnano Olona	12.500	18,98%	52.764,08	1.235,55	27.584,57	1.708,35	17.692,73	0,00	18.748,11	826,99	19.702,73	0,00	20.043,55	6.931,87	436.369,44	0,00	0,00	0,00	603.607,97
Gorla Maggiore	4.895	7,43%	20.662,41	483,84	10.802,12	668,99	7.026,48	21.268,22	6.299,15	534,32	333,96	0,00	33.456,01	6.698,22	81.515,53	0,00	0,00	0,00	189.749,25
Gorla Minore	8.173	12,41%	34.499,27	807,85	18.035,89	1.116,99	11.684,25	16.858,60	1.314,08	900,42	0,00	1.377,00	20.869,50	0,00	203.084,87	0,00	0,00	0,00	310.548,71
Marnate	8.063	12,24%	34.034,94	796,98	17.793,15	1.101,95	11.422,64	913,33	5.179,47	1.061,77	11.246,73	0,00	15.632,42	0,00	177.010,65	0,00	0,00	0,00	276.194,04
Olgiate Olona	12.639	19,19%	53.350,82	1.249,29	27.891,31	1.727,35	17.927,32	11.183,71	6.302,01	1.167,78	28.234,88	2.970,00	28.976,98	27.391,61	230.788,51	0,00	0,00	0,00	439.161,57
Solbiate Olona	5.364	8,15%	22.642,12	530,21	11.837,09	733,09	7.681,92	4.601,80	5.755,75	1.153,35	0,00	1.485,00	33.066,16	0,00	196.760,07	0,00	0,00	0,00	286.246,55
TOTALE	65.853	100,0%	277.973,84	6.509,17	145.322,13	9.000,00	93.838,00	54.825,66	62.485,14	6.889,93	59.518,30	5.832,00	268.728,62	41.021,70	1.713.220,37	2.487,49	0,00	0,00	2.747.652,34

PRE-CONSUNTIVO 2022	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2021	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	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	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	AMBLIOPIA	TOTALE
Castellanza	14.219	21,8%	60.020,20	1.405,46	31.378,00	1.943,28	20.402,66	28.619,21	19.526,98	746,73	0,00	0,00	111.532,00	0,00	391.394,19	2.560,00	0,00	0,00	669.528,70
Fagnano Olona	12.500	18,9%	52.764,08	1.235,55	27.584,57	1.708,35	17.692,73	0,00	20.001,04	1.055,55	17.901,19	0,00	19.936,61	6.800,00	422.021,47	0,00	0,00	0,00	588.701,14
Gorla Maggiore	4.895	7,4%	20.662,41	483,84	10.802,12	668,99	7.026,48	21.815,60	6.775,99	596,67	0,00	0,00	32.021,64	6.400,00	80.831,52	0,00	0,00	0,00	188.085,26
Gorla Minore	8.173	12,6%	34.499,27	807,85	18.035,89	1.116,99	11.684,25	21.567,84	1.408,43	1.143,48	0,00	1.620,00	21.944,00	0,00	191.002,36	0,00	0,00	0,00	304.830,36
Marnate	8.063	12,1%	34.034,94	796,98	17.793,15	1.101,95	11.422,64	2.354,60	8.184,86	867,12	9.571,58	0,00	16.113,33	0,00	156.119,48	0,00	0,00	0,00	258.360,65
Olgiate Olona	12.639	19,0%	53.350,82	1.249,29	27.891,31	1.727,35	17.927,32	12.943,53	8.212,37	1.104,03	25.961,11	2.970,00	28.643,32	28.062,86	227.386,94	0,00	0,00	0,00	437.430,25
Solbiate Olona	5.364	8,2%	22.642,12	530,21	11.837,09	733,09	7.681,92	4.685,72	6.121,68	1.132,22	0,00	1.485,00	30.991,15	0,00	187.477,18	0,00	0,00	0,00	275.317,37
TOTALE	65.853	100%	277.973,84	6.509,17	145.322,13	9.000,00	93.838,00	91.986,50	70.231,34	6.645,81	53.433,88	6.075,00	261.182,05	41.262,86	1.656.233,15	2.560,00	0,00	0,00	2.722.253,73

VARIAZ.	VARIAZ. POP. RESIDENTE		STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	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	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	#RIFI	TOTALE
Castellanza	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.619,21	-640,41	498,57	0,00	0,00	5.152,00	0,00	-3.702,89	-72,51	0,00	0,00	-27.384,45
Fagnano Olona	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.252,93	-228,56	1.801,54	0,00	106,94	131,87	14.347,97	0,00	0,00	0,00	14.906,83
Gorla Maggiore	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,38	-476,84	-62,35	333,96	0,00	1.434,37	298,22	684,01	0,00	0,00	0,00	1.663,99
Gorla Minore	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.709,24	-94,35	-243,06	0,00	-243,00	-1.074,50	0,00	12.082,51	0,00	0,00	0,00	5.718,36
Marnate	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441,27	-3.005,39	194,65	1.675,15	0,00	0,00	0,00	20.891,17	0,00	0,00	0,00	17.833,39
Olgiate Olona	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.759,82	-1.910,36	63,74	2.273,77	0,00	333,66	-671,25	3.401,57	0,00	0,00	0,00	1.731,32
Solbiate Olona	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,92	-365,93	21,13	0,00	0,00	2.075,01	0,00	9.282,89	0,00	0,00	0,00	10.929,18
TOTALE	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.160,84	-7.746,20	244,12	6.084,42	-243,00	7.546,57	-241,16	56.987,22	-72,51	0,00	0,00	25.398,61

VARIAZIONE % SU CENTRI DI COSTO RISPETTO AL TOTALE DELLA VARIAZIONE			STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	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	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	#RIFI	TOTALE
			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-146,3%	-30,5%	1,0%	24,0%	-1,0%	29,7%	-0,9%	224,4%	-0,3%	0,0%	0,0%	100,0%

Fatturazione servizi - costi ripartiti su popolazione residente

CONSUNTIVO 2022	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2021	% POP.	STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	14.219	21,59%	60.020,20	1.405,46	31.378,00	1.943,28	20.402,66	0,00	115.149,59
Fagnano Olona	12.500	18,98%	52.764,08	1.235,55	27.584,57	1.708,35	17.692,73	0,00	100.985,28
Gorla Maggiore	4.895	7,43%	20.662,41	483,84	10.802,12	668,99	7.026,48	0,00	39.643,84
Gorla Minore	8.173	12,41%	34.499,27	807,85	18.035,89	1.116,99	11.684,25	0,00	66.144,24
Marnate	8.063	12,24%	34.034,94	796,98	17.793,15	1.101,95	11.422,64	0,00	65.149,67
Olgiate Olona	12.639	19,19%	53.350,82	1.249,29	27.891,31	1.727,35	17.927,32	0,00	102.146,09
Solbiate Olona	5.364	8,15%	22.642,12	530,21	11.837,09	733,09	7.681,92	0,00	43.424,42
TOTALE	65.853	100%	277.973,84	6.509,17	145.322,13	9.000,00	93.838,00	0,00	532.643,13

FATTURAZIONE 2022 sulla base del contratto di servizio: 40% ad approvazione bilancio; 40% a luglio e 20% a conguaglio pre-consuntivo

PRIMO ACCONTO 2022 - APPR. BILANCIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2020	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE PRIMO ACCONTO
Castellanza	14.350	22%	23.464,84	483,87	12.465,24	1.478,48	8.161,06	254,39	46.307,89
Fagnano Olona	12.444	19%	20.348,19	419,61	10.809,57	1.282,11	7.077,09	220,60	40.157,17
Gorla Maggiore	4.942	7%	8.081,06	166,64	4.292,91	509,18	2.810,59	87,61	15.947,98
Gorla Minore	8.218	13%	13.437,92	277,11	7.138,63	846,70	4.673,70	145,68	26.519,74
Marnate	8.034	12%	13.137,04	270,90	6.978,79	827,75	4.569,06	142,42	25.925,96
Olgiate Olona	12.609	19%	20.617,99	425,17	10.952,90	1.299,11	7.170,93	223,52	40.689,63
Solbiate Olona	5.403	8%	8.834,88	182,19	4.693,36	556,67	3.072,77	95,78	17.435,65
TOTALE	66.000	100%	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.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SECONDO ACCONTO
Castellanza	14.350	22%	23.464,84	483,87	12.465,24	1.478,48	8.161,06	254,39	46.307,89
Fagnano Olona	12.444	19%	20.348,19	419,61	10.809,57	1.282,11	7.077,09	220,60	40.157,17
Gorla Maggiore	4.942	7%	8.081,06	166,64	4.292,91	509,18	2.810,59	87,61	15.947,98
Gorla Minore	8.218	13%	13.437,92	277,11	7.138,63	846,70	4.673,70	145,68	26.519,74
Marnate	8.034	12%	13.137,04	270,90	6.978,79	827,75	4.569,06	142,42	25.925,96
Olgiate Olona	12.609	19%	20.617,99	425,17	10.952,90	1.299,11	7.170,93	223,52	40.689,63
Solbiate Olona	5.403	8%	8.834,88	182,19	4.693,36	556,67	3.072,77	95,78	17.435,65
TOTALE	66.000	100%	107.921,93	2.225,49	57.331,40	6.800,00	37.535,20	1.170,00	212.984,01

SALDO 2022 - PRE-CONSUNTIVO (20%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2021	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SALDO
Castellanza	14.219	21,59%	13.090,51	437,71	6.447,53	-1.013,69	4.080,53	-508,77	22.533,81
Fagnano Olona	12.500	18,98%	12.067,70	396,34	5.965,42	-855,87	3.538,55	-441,20	20.670,94
Gorla Maggiore	4.895	7,43%	4.500,29	150,56	2.216,31	-349,36	1.405,30	-175,22	7.747,87
Gorla Minore	8.173	12,41%	7.623,43	253,63	3.758,63	-576,42	2.336,85	-291,37	13.104,77
Marnate	8.063	12,24%	7.760,86	255,18	3.835,56	-553,54	2.284,53	-284,84	13.297,74
Olgiate Olona	12.639	19,19%	12.114,83	398,95	5.985,50	-870,87	3.585,46	-447,05	20.766,83
Solbiate Olona	5.364	8,15%	4.972,36	165,83	2.450,38	-380,26	1.536,38	-191,56	8.553,13
TOTALE	65.853	100%	62.129,97	2.058,19	30.659,34	-4.600,00	18.767,60	-2.340,00	106.675,10

BILANCIO 2022 ANALITICO CON RIBALTAMENTO COSTI DI STRUTTURA

SERVIZIO	COSTO DIRETTO	AMM.VA		AMM.VI		DIREZIONE		COORDINATORE		ALTRI COSTI STRUTTURA	TOTALE RIBALTAMENTO	TOTALE COSTO SERVIZIO
		€ 16.870,23		€ 23.871,40		€ 89.800,21		€ 41.774,85				
servizi scolastici	€ 1.713.220,37	10%	€ 1.687,02	10%	€ 2.387,14	5%	€ 4.490,01	4%	€ 1.670,99	€ 52.061,27	€ 62.296,44	€ 1.775.516,81
servizio di assistenza domiciliare (sad)	€ 277.151,12	9%	€ 1.518,32	10%	€ 2.387,14	3%	€ 2.694,01	2%	€ 835,50	€ 8.422,06	€ 15.857,02	€ 293.008,14
tutela minori / servizio affidi	€ 291.312,49		€ -	2%	€ 477,43	5%	€ 4.490,01	35%	€ 14.621,20	€ 8.852,39	€ 28.441,03	€ 319.753,52
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	€ 348.554,50	5%	€ 843,51	5%	€ 1.193,57	10%	€ 8.980,02	0%	€ -	€ 10.591,86	€ 21.608,96	€ 370.163,46
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	€ 143.882,64	2%	€ 337,40	5%	€ 1.193,57	2%	€ 1.796,00	5%	€ 2.088,74	€ 4.372,30	€ 9.788,02	€ 153.670,66
servizio adm - spazio neutro	€ 74.994,46	6%	€ 1.012,21	7%	€ 1.671,00	3%	€ 2.694,01	5%	€ 2.088,74	€ 2.278,93	€ 9.744,89	€ 84.739,35
servizio pasti a domicilio	€ 59.518,30	2%	€ 337,40	5%	€ 1.193,57	5%	€ 4.490,01	5%	€ 2.088,74	€ 1.808,64	€ 9.918,37	€ 69.436,67
servizio di segretariato sociale	€ 54.825,66	15%	€ 2.530,53	12%	€ 2.864,57	9%	€ 8.082,02	4%	€ 1.670,99	€ 1.666,04	€ 16.814,15	€ 71.639,81
sportello immigrati	€ 35.000,00	2%	€ 337,40	2%	€ 477,43	3%	€ 2.694,01	5%	€ 2.088,74	€ 1.063,58	€ 6.661,16	€ 41.661,16
progetto pass	€ 53.977,04	8%	€ 1.349,62	2%	€ 477,43	15%	€ 13.470,03	0%	€ -	€ 1.640,25	€ 16.937,33	€ 70.914,37
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	€ 398.726,05	5%	€ 843,51	5%	€ 1.193,57	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 12.116,47	€ 18.643,56	€ 417.369,61
fondo rimborso minori in comunità	€ 158.000,00	0%	€ -	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 4.801,30	€ 5.699,30	€ 163.699,30
assistenza educativa estiva	€ 47.655,88	0%	€ -	3%	€ 716,14	1%	€ 898,00	5%	€ 2.088,74	€ 1.448,16	€ 5.151,05	€ 52.806,93
DOPODINOI	€ -	4%	€ 674,81	3%	€ 716,14	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ -	€ 2.288,95	€ 2.288,95
contributi / interventi misura b2 fna	€ 220.823,19	7%	€ 1.180,92	3%	€ 716,14	2%	€ 1.796,00	3%	€ 1.253,25	€ 6.710,37	€ 11.656,67	€ 232.479,86
voucher anziani e disabili	€ -	4%	€ 674,81	1%	€ 238,71	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ -	€ 1.811,53	€ 1.811,53
trasporto sociale	€ 41.021,70	2%	€ 337,40	2%	€ 477,43	5%	€ 4.490,01	1%	€ 208,87	€ 1.246,57	€ 6.760,28	€ 47.781,98
progetto volo	€ 5.832,00	1%	€ 168,70	1%	€ 238,71	1%	€ 898,00	1%	€ 208,87	€ 177,22	€ 1.691,52	€ 7.523,52
telesoccorso	€ 2.487,49	1%	€ 168,70	1%	€ 238,71	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 75,59	€ 1.381,01	€ 3.868,50
nil - contributi inail tirocini	€ 6.889,93	2%	€ 337,40	5%	€ 1.193,57	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 209,37	€ 2.638,35	€ 9.528,28
PAIS	€ 3.500,00	1%	€ 168,70	0%	€ -	1%	€ 898,00	5%	€ 2.088,74	€ 106,36	€ 3.261,80	€ 6.761,80
Misura 6 contributo minori	€ 20.562,50	1%	€ 168,70	1%	€ 238,71	1%	€ 898,00	1%	€ 417,75	€ 624,85	€ 2.348,02	€ 22.910,52
rete anti violenza	€ 6.509,16	2%	€ 337,40	1%	€ 238,71	3%	€ 2.694,01	0%	€ -	€ 197,80	€ 3.467,92	€ 9.977,08
CARE LEAVERS	€ 42.019,44	1%	€ 168,70	1%	€ 238,71	1%	€ 898,00	5%	€ 2.088,74	€ 1.276,88	€ 4.671,05	€ 46.690,49
Bando Estate e + insieme	€ 77.000,00	0%	€ -	4%	€ 954,86	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 2.339,87	€ 4.192,73	€ 81.192,73
Ufficio di Piano	€ 46.860,28	10%	€ 1.687,02	9%	€ 2.148,43	14%	€ 12.572,03	15%	€ 6.266,23	€ 1.423,99	€ 24.097,69	€ 70.957,97
Totale	€ 4.130.324,20	100%	€ 16.870,23	100%	€ 23.871,40	100,00%	€ 89.800,21	100%	€ 41.774,85	€ 125.512,12	€ 297.828,80	€ 4.428.153,00

Incidenza dei costi di struttura sul totale del volume gestito

7,21%

-€

0,00