



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

BILANCIO CONSUNTIVO 2023

| | |
|------------------------|------------|
| Approvazione C.d.A. | 02/04/2024 |
| Approvazione Assemblea | 22/04/2024 |

| SERVIZI SCOLASTICI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Appalto (scadenza dicembre 2023 prorogata luglio 2024) | 2.057.503,51 | 2.105.436,54 | -47.933,03 | -2,3% |
| Servizio pulizie pre-post | 58.259,07 | 59.258,59 | -999,52 | -1,7% |
| TOTALE COSTI | 2.115.762,58 | 2.164.695,13 | -48.932,55 | -2,3% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Fondo ad integrazione quota regionale AES superiori | 11.888,30 | 11.888,30 | 0,00 | -89,4% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 11.888,30 | 11.888,30 | -5.651,88 | -5,1% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 2.103.874,28 | 2.052.806,83 | 51.067,45 | 2,5% |
| TOTALE RICAVI | 2.115.762,58 | 2.164.695,13 | -48.932,55 | -2,3% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Castellanza | 458.965,73 | 464.846,16 | -5.880,43 | -1,3% |
| Fagnano Olona | 542.863,40 | 493.245,28 | 49.618,12 | 10,1% |
| Gorla Maggiore | 135.376,75 | 129.480,32 | 5.896,43 | 4,6% |
| Gorla Minore | 259.608,85 | 255.468,67 | 4.140,18 | 1,6% |
| Marnate | 236.040,12 | 238.449,96 | -2.409,84 | -1,0% |
| Olgiate Olona | 297.755,21 | 279.300,37 | 18.454,84 | 6,6% |
| Solbiate Olona | 255.580,19 | 232.762,79 | 22.817,40 | 9,8% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 2.186.190,24 | 2.093.553,54 | 92.636,70 | 4,4% |

| Dati di attività (stima anno 23) | ore | costo h. | costo previsto | serv. pulizie |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------------|------------------|
| Castellanza | 19.083,05 | 22,47 | 428.796,13 | 30.169,61 |
| Fagnano Olona | 24.159,47 | 22,47 | 493.245,28 | 16.149,64 |
| Gorla Maggiore | 6.024,78 | 22,47 | 129.480,32 | 0,00 |
| Gorla Minore | 11.553,58 | 22,47 | 255.468,67 | 0,00 |
| Marnate | 10.504,68 | 22,47 | 238.449,96 | 0,00 |
| Olgiate Olona | 13.251,23 | 22,47 | 279.300,37 | 0,00 |
| Solbiate Olona | 11.374,29 | 22,47 | 232.762,79 | 11.939,83 |
| TOTALE | 95.951,07 | | 2.057.503,51 | 58.259,07 |

| SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Accreditamento | 318.807,66 | 313.764,13 | 5.043,53 | 1,6% |
| TOTALE COSTI | 318.807,66 | 313.764,13 | 5.043,53 | 1,6% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 318.807,66 | 276.376,51 | 5.043,53 | 1,8% |
| TOTALE RICAVI | 318.807,66 | 276.376,51 | 5.043,53 | 1,8% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Castellanza | 157.167,10 | 153.047,70 | 4.119,40 | 2,7% |
| Fagnano Olona | 25.896,74 | 29.911,03 | -4.014,29 | -13,4% |
| Gorla Maggiore | 32.584,83 | 31.359,96 | 1.224,87 | 3,9% |
| Gorla Minore | 28.526,85 | 26.576,07 | 1.950,78 | 7,3% |
| Marnate | 11.294,28 | 8.943,81 | 2.350,47 | 26,3% |
| Olgiate Olona | 30.018,23 | 28.468,83 | 1.549,40 | 5,4% |
| Solbiate Olona | 33.319,63 | 35.456,73 | -2.137,10 | -6,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 318.807,66 | 313.764,13 | 5.043,53 | 1,6% |

| Dati di attività (stima anno 23) | ore | costo h. | costo totale |
|----------------------------------|------------------|----------|-------------------|
| Castellanza | 7.581,63 | 20,73 | 157.167,10 |
| Fagnano Olona | 1.249,24 | 20,73 | 25.896,74 |
| Gorla Maggiore | 1.571,87 | 20,73 | 32.584,83 |
| Gorla Minore | 1.376,11 | 20,73 | 28.526,85 |
| Marnate | 544,83 | 20,73 | 11.294,28 |
| Olgiate Olona | 1.448,06 | 20,73 | 30.018,23 |
| Solbiate Olona | 1.607,31 | 20,73 | 33.319,63 |
| TOTALE | 15.379,05 | | 318.807,66 |

| TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|--|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| COSTI DI GESTIONE | | | | | |
| | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Coordinatore STM (17 ore/w) | | 42.424,00 | 42.424,00 | 0,00 | 0,0% |
| Assistenti sociali (comprese 12 h/w su affido) | | 136.210,47 | 130.200,00 | 6.010,47 | 4,6% |
| Psicologi (comprese 10 h/w su affido) | | 131.670,00 | 132.000,00 | -330,00 | -0,3% |
| Educatore servizio affidi (10 ore/mese) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Personale amministrativo | | 15.524,99 | 15.524,99 | 0,00 | 0,0% |
| Supervisione clinica e consulenza legale | | 6.964,57 | 6.000,00 | 964,57 | 16,1% |
| Attività di mediazione familiare | | 0,00 | 500,00 | -500,00 | -100,0% |
| Rimborso spese personale dipendente | | 857,00 | 1.000,00 | -143,00 | -14,3% |
| Materiali informatici/manutenzione/cancelleria | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Spese pulizie locali | | 4.743,00 | 4.743,00 | 0,00 | 0,0% |
| Affitto sede Solbiate Olona | | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,0% |
| Spese telefoniche | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Sicurezza luoghi di lavoro | | 1.151,00 | 700,00 | 451,00 | 64,4% |
| TOTALE COSTI | | 349.035,03 | 342.581,99 | 6.453,04 | 1,9% |

| RICAVI | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|--|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | | 79.058,59 | 79.058,59 | 0,00 | 0,0% |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali - fondo supervisione | | 8.555,33 | 8.555,33 | 0,00 | 0,0% |
| Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali | | 99.113,83 | 99.113,83 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | | 186.727,75 | 186.727,75 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | | 162.307,28 | 156.040,33 | 6.453,04 | 4,1% |
| TOTALE RICAVI | | 349.035,03 | 342.581,99 | 6.453,04 | 1,9% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | quota pro capite | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Castellanza | 2,37 | 34.678,69 | 33.339,69 | 1.339,00 | 4,0% |
| Fagnano Olona | 2,37 | 30.888,13 | 29.695,49 | 1.192,64 | 4,0% |
| Gorla Maggiore | 2,37 | 11.957,49 | 11.495,79 | 461,70 | 4,0% |
| Gorla Minore | 2,37 | 20.190,88 | 19.411,27 | 779,61 | 4,0% |
| Marnate | 2,37 | 19.949,66 | 19.179,37 | 770,29 | 4,0% |
| Olgiate Olona | 2,37 | 31.368,10 | 30.156,93 | 1.211,17 | 4,0% |
| Solbiate Olona | 2,37 | 13.274,34 | 12.761,79 | 512,55 | 4,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 2,37 | 162.307,28 | 156.040,33 | 6.266,95 | 4,0% |

| INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Assistenti sociali (Azienda + Comuni) | 242.064,24 | 251.120,31 | -9.056,07 | -3,6% |
| Personale amministrativo | 44.272,54 | 51.462,53 | -7.189,99 | -14,0% |
| Costi DPI/assicurazione/formazione per PUC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Corsi di formazione operatori | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Servizio ADM | 1.000,00 | 19.119,60 | -18.119,60 | -94,8% |
| Tirocini | 33.500,00 | 61.409,38 | -27.909,38 | -45,4% |
| SAD | 19.700,00 | 18.742,21 | 957,79 | 5,1% |
| Sistemi informativi | 7.194,00 | 7.194,00 | 0,00 | 0,0% |
| Altri interventi | 74.093,76 | 12.776,51 | 61.317,25 | 479,9% |
| TOTALE COSTI | 424.824,54 | 424.824,54 | -0,00 | 0,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Fondo Povertà | 337.541,37 | 337.541,37 | 0,00 | 0,0% |
| Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Comuni) | 87.283,17 | 87.283,17 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 424.824,54 | 424.824,54 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | | | | |
| TOTALE RICAVI | 424.824,54 | 424.824,54 | -0,00 | 0,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fagnano Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gorla Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gorla Minore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Olgiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solbiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Coprogettazione (scad. 30.09.2024 rinnovab. 30.09.2026) | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Comodato d'uso e spese di gestione (Comune di Gorla Maggiore) | 4.957,57 | 3.838,00 | 1.119,57 | 29,2% |
| TOTALE COSTI | 144.957,57 | 143.838,00 | 1.119,57 | 0,8% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 | 94.957,57 | 93.838,00 | 1.119,57 | 1,2% |
| TOTALE RICAVI | 144.957,57 | 143.838,00 | 1.119,57 | 0,8% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | q. pro-capite | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|---------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Castellanza | 1,44 | 20.288,70 | 20.049,49 | 239,21 | 1,2% |
| Fagnano Olona | 1,44 | 18.071,04 | 17.857,98 | 213,06 | 1,2% |
| Gorla Maggiore | 1,44 | 6.995,71 | 6.913,23 | 82,48 | 1,2% |
| Gorla Minore | 1,44 | 11.812,63 | 11.673,36 | 139,27 | 1,2% |
| Marnate | 1,44 | 11.671,51 | 11.533,90 | 137,61 | 1,2% |
| Olgiate Olona | 1,44 | 18.351,85 | 18.135,48 | 216,37 | 1,2% |
| Solbiate Olona | 1,44 | 7.766,13 | 7.674,56 | 91,56 | 1,2% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 1,44 | 94.957,57 | 93.838,00 | 1.119,57 | 1,2% |

| NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Contributi INAIL - NIL tirocini | 3.986,18 | 4.602,94 | -616,76 | -13,4% |
| TOTALE COSTI | 3.986,18 | 4.602,94 | 406,38 | 6,2% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 3.986,18 | 4.602,94 | -616,76 | -13,4% |
| TOTALE RICAVI | 3.986,18 | 4.602,94 | -616,76 | -13,4% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Castellanza | 911,05 | 922,02 | -10,97 | -1,2% |
| Fagnano Olona | 484,45 | 608,84 | -124,39 | -20,4% |
| Gorla Maggiore | 305,57 | 334,71 | -29,14 | -8,7% |
| Gorla Minore | 638,86 | 751,65 | -112,79 | -15,0% |
| Marnate | 472,82 | 536,63 | -63,81 | -11,9% |
| Olgiate Olona | 435,65 | 616,89 | -181,24 | -29,4% |
| Solbiate Olona | 737,78 | 832,22 | -94,43 | -11,3% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 3.986,18 | 4.602,94 | -616,76 | -13,4% |

| Dati di attività (stima anno 23) | mesi tirocini NIL | costo mensile | costo totale |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Castellanza | 71,18 | 12,80 | 911,05 |
| Fagnano Olona | 37,85 | 12,80 | 484,45 |
| Gorla Maggiore | 23,87 | 12,80 | 305,57 |
| Gorla Minore | 49,91 | 12,80 | 638,86 |
| Marnate | 36,94 | 12,80 | 472,82 |
| Olgiate Olona | 34,04 | 12,80 | 435,65 |
| Solbiate Olona | 57,64 | 12,80 | 737,78 |
| TOTALE | 311,42 | | 3.986,18 |

| ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Co-progettazione (scadenza 31.12.2025) | 49.624,87 | 42.228,00 | 7.396,87 | 17,5% |
| TOTALE COSTI | 49.624,87 | 42.228,00 | 7.396,87 | 17,5% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Compartecipazione Comuni fuori Ambito | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 37.740,00 | 37.740,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE RICAVI | 42.228,00 | 42.228,00 | 0,00 | 0,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Castellanza | 13.932,15 | 13.422,00 | 510,15 | 3,8% |
| Fagnano Olona | 16.007,52 | 7.644,00 | 8.363,52 | 109,4% |
| Gorla Maggiore | 804,00 | 2.856,00 | -2.052,00 | -71,8% |
| Gorla Minore | 1.203,00 | 1.950,00 | -747,00 | -38,3% |
| Marnate | 492,54 | 0,00 | 492,54 | #DIV/0! |
| Olgiate Olona | 10.608,58 | 10.212,00 | 396,58 | 3,9% |
| Solbiate Olona | 2.089,08 | 1.656,00 | 433,08 | 26,2% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 45.136,87 | 37.740,01 | 7.396,87 | 19,6% |

| Dati di attività (stima anno 22) | ore | costo h. | costo |
|----------------------------------|-----------------|----------|------------------|
| Castellanza | 580,51 | 24,00 | 13.932,15 |
| Fagnano Olona | 666,98 | 24,00 | 16.007,52 |
| Gorla Maggiore | 33,50 | 24,00 | 804,00 |
| Gorla Minore | 50,13 | 24,00 | 1.203,00 |
| Marnate | 20,52 | 24,00 | 492,54 |
| Olgiate Olona | 442,02 | 24,00 | 10.608,58 |
| Solbiate Olona | 87,05 | 24,00 | 2.089,08 |
| TOTALE | 1.880,70 | | 45.136,87 |

| SERVIZIO SPAZIO NEUTRO | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Co-progettazione (scadenza 31.12.2025) | 8.977,85 | 8.039,25 | 938,60 | 11,7% |
| TOTALE COSTI | 8.977,85 | 8.039,25 | 938,60 | 11,7% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Compartecipazione Comuni fuori Ambito | 873,00 | 873,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 873,00 | 873,00 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 8.104,85 | 7.166,25 | 938,60 | 13,1% |
| TOTALE RICAVI | 8.977,85 | 8.039,25 | 938,60 | 11,7% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|-----------------|---------------------|---------------|--------------|
| Castellanza | 4.770,35 | 4.097,25 | 673,10 | 16,4% |
| Fagnano Olona | 634,50 | 558,00 | 76,50 | 13,7% |
| Gorla Maggiore | 1.323,00 | 1.363,50 | -40,50 | -3,0% |
| Gorla Minore | 486,00 | 378,00 | 108,00 | 100,0% |
| Marnate | 891,00 | 648,00 | 243,00 | 37,5% |
| Olgiate Olona | 0,00 | 67,50 | -67,50 | -100,0% |
| Solbiate Olona | 0,00 | 54,00 | -54,00 | -100,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 8.104,85 | 7.166,25 | 938,60 | 13,1% |

| Dati di attività (stima anno 22) | ore | costo h. | costo totale |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| Castellanza | 176,68 | 27,00 | 4.770,35 |
| Fagnano Olona | 23,50 | 27,00 | 634,50 |
| Gorla Maggiore | 49,00 | 27,00 | 1.323,00 |
| Gorla Minore | 18,00 | 27,00 | 486,00 |
| Marnate | 33,00 | 27,00 | 891,00 |
| Olgiate Olona | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| Solbiate Olona | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| TOTALE | 300,18 | | 8.104,85 |

| SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Appalto (scadenza 31.10.2023) | 94.875,58 | 93.591,21 | 1.284,37 | 1,4% |
| TOTALE COSTI | 94.875,58 | 93.591,21 | 1.284,37 | 1,4% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 94.875,58 | 93.591,21 | 1.284,37 | 1,4% |
| TOTALE RICAVI | 94.875,58 | 93.591,21 | 1.284,37 | 1,4% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Fagnano Olona | 27.552,28 | 27.255,69 | 296,59 | 1,1% |
| Gorla Maggiore | 10.178,19 | 14.238,84 | -4.060,65 | -28,5% |
| Gorla Minore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Marnate | 23.475,87 | 18.549,96 | 4.925,91 | 26,6% |
| Olgiate Olona | 33.669,24 | 35.589,51 | -1.920,27 | -5,4% |
| Solbiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 94.875,58 | 95.634,00 | -758,42 | -0,8% |

| Dati di attività (stima anno 23) | n. pasti | costo unitario | costo totale pasto/trasp. |
|----------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| Castellanza | 0,00 | 7,59 | 0,00 |
| Fagnano Olona | 3.630,08 | 7,59 | 27.552,28 |
| Gorla Maggiore | 1.341,00 | 7,59 | 10.178,19 |
| Gorla Minore | 0,00 | 7,59 | 0,00 |
| Marnate | 3.093,00 | 7,59 | 23.475,87 |
| Olgiate Olona | 4.436,00 | 7,59 | 33.669,24 |
| Solbiate Olona | 0,00 | 7,59 | 0,00 |
| TOTALE | 12.500,08 | | 94.875,58 |

| SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|-----------------|---------------------|---------|--------|
|---|-----------------|---------------------|---------|--------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Assistenti sociali | 29.993,39 | 30.006,26 | -12,87 | 0,0% |
| Amministrativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE COSTI | 29.993,39 | 30.006,26 | -12,87 | 0,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Fondo Povertà/Fondo Potenziamento servizi sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 29.993,39 | 30.006,26 | -12,87 | 0,0% |
| TOTALE RICAVI | 29.993,39 | 30.006,26 | -12,87 | 0,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 26.806,72 | 26.817,59 | -10,87 | 0,0% |
| 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 | 3.186,67 | 3.188,67 | -2,00 | -0,1% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 29.993,39 | 30.006,26 | -12,87 | 0,0% |

| Dati di attività 23 | ore settimanali |
|---------------------|-----------------|
| Castellanza | 0,00 |
| Fagnano Olona | 0,00 |
| Gorla Maggiore | 30,00 |
| Gorla Minore | 0,00 |
| Marnate | 0,00 |
| Olgiate Olona | 0,00 |
| Solbiate Olona | 4,00 |
| TOTALE | 34,00 |

| SPORTELLI IMMIGRATI | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | | 24.843,00 | 26.000,00 | -1.157,00 | -4,5% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | | 24.843,00 | 26.000,00 | -1.157,00 | -4,5% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | | 10.157,00 | 9.000,00 | 1.157,00 | 12,9% |
| TOTALE RICAVI | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | q. pro-capite | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Castellanza | 0,15 | 2.170,15 | 1.922,95 | 247,21 | 12,9% |
| Fagnano Olona | 0,15 | 1.932,94 | 1.712,76 | 220,18 | 12,9% |
| Gorla Maggiore | 0,15 | 748,29 | 663,05 | 85,24 | 12,9% |
| Gorla Minore | 0,15 | 1.263,52 | 1.119,59 | 143,93 | 12,9% |
| Marnate | 0,15 | 1.248,43 | 1.106,22 | 142,21 | 12,9% |
| Olgiate Olona | 0,15 | 1.962,98 | 1.739,37 | 223,61 | 12,9% |
| Solbiate Olona | 0,15 | 830,69 | 736,07 | 94,63 | 12,9% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,15 | 10.157,00 | 9.000,00 | 1.157,00 | 12,9% |

| PROGETTO PASS | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Personale amministrativo 7 sportelli | 59.899,54 | 58.000,00 | 1.899,54 | 3,3% |
| TOTALE COSTI | 59.899,54 | 58.000,00 | 1.899,54 | 3,3% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | 59.899,54 | 58.000,00 | 1.899,54 | 3,3% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 59.899,54 | 58.000,00 | 1.899,54 | 3,3% |
| TOTALE RICAVI | 59.899,54 | 58.000,00 | 1.899,54 | 3,3% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR | 388.344,37 | 388.344,37 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE COSTI | 388.344,37 | 388.344,37 | 0,00 | 0,0% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Sociale Regionale | 388.344,37 | 388.344,37 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 388.344,37 | 388.344,37 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 388.344,37 | 388.344,37 | 0,00 | 0,0% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Assistenza Educativa centri estivi | 52.473,29 | 55.000,00 | -2.526,71 | -4,6% |
| TOTALE COSTI | 52.473,29 | 55.000,00 | -2.526,71 | -4,6% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | 52.473,29 | 55.000,00 | -2.526,71 | -4,6% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 52.473,29 | 55.000,00 | -2.526,71 | -4,6% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 52.473,29 | 55.000,00 | -2.526,71 | -4,6% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 | |

| OBIETTIVI PDZ | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| OBIETTIVI PDZ | 17.842,15 | 17.842,15 | 0,00 | 100,0% |
| TOTALE COSTI | 17.842,15 | 17.842,15 | 0,00 | 100,0% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | 17.842,15 | 0,00 | 17.842,15 | 100,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 17.842,15 | 0,00 | 17.842,15 | 100,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 17.842,15 | -17.842,15 | |
| TOTALE RICAVI | 17.842,15 | 17.842,15 | 0,00 | 0,0% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Programma Operativo DOPODINOI | 86.142,63 | 0,00 | 86.142,63 | |
| TOTALE COSTI | 86.142,63 | 0,00 | 86.142,63 | |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Affidamento trasporto disabili c/o centri | 25.450,32 | 25.450,32 | 0,00 | 0,0% |
| Affidamento trasporto minori disabili | 47.941,85 | 45.513,03 | 2.428,82 | |
| TOTALE COSTI | 73.392,17 | 70.963,35 | 2.428,82 | 3,4% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 | 73.392,17 | 70.963,35 | 2.428,82 | 3,4% |
| TOTALE RICAVI | 73.392,17 | 70.963,35 | 2.428,82 | 3,4% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 21.459,85 | 16.803,52 | 4.656,33 | 27,7% |
| Gorla Maggiore | 19.482,23 | 18.919,73 | 562,50 | 3,0% |
| Gorla Minore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Marnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 32.450,09 | 35.240,10 | -2.790,01 | -7,9% |
| Solbiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 73.392,17 | 70.963,35 | 2.428,82 | 3,4% |

| INTERVENTI MISURA B2 FNA | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Contributi / Interventi misura B2 FNA | 281.366,04 | 259.333,00 | 22.033,04 | 8,5% |
| TOTALE COSTI | 281.366,04 | 259.333,00 | 22.033,04 | 8,5% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Non Autosufficienze | 281.366,04 | 259.333,00 | 22.033,04 | 8,5% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 281.366,04 | 259.333,00 | 22.033,04 | 8,5% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 281.366,04 | 259.333,00 | 22.033,04 | 8,5% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Convenzioni | 7.941,30 | 7.941,30 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE COSTI | 7.941,30 | 7.941,30 | 0,00 | 0,0% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Voucher Anziani e Disabili | 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) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 INSIEME | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo regionale 2022-2023 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| TOTALE COSTI | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo regionale dedicato | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 | |

| MISURA 6 -MINORI VITTIME DI ABUSO | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Regionale dedicato | 65.199,76 | 0,00 | 65.199,76 | |
| TOTALE COSTI | 65.199,76 | 0,00 | 65.199,76 | |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Misura 6 - minori in comunità vittime di abuso | 65.199,76 | 0,00 | 65.199,76 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 65.199,76 | 0,00 | 65.199,76 | |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 65.199,76 | 0,00 | 65.199,76 | |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 VOLO | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Ore psicologo (210 annue) | 5.670,00 | 6.075,00 | -405,00 | -6,7% |
| TOTALE COSTI | 5.670,00 | 6.075,00 | -405,00 | -6,7% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 | 5.670,00 | 6.075,00 | -405,00 | -6,7% |
| TOTALE RICAVI | 5.670,00 | 6.075,00 | -405,00 | -6,7% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|-----------------|---------------------|-------------|--------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 | |
| Gorla Minore | 1.107,00 | 1.620,00 | -513,00 | -31,7% |
| Marnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 2.349,00 | 2.970,00 | -621,00 | -20,9% |
| Solbiate Olona | 1.107,00 | 1.485,00 | -378,00 | -25,5% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 5.670,00 | 6.075,00 | 0,00 | -6,7% |

| Dati di attività (stima anno 23) | ore | costo orario | costo orario | |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Castellanza | 0,00 | 27,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 0,00 | 27,00 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 41,00 | 27,00 | 1.107,00 | |
| Gorla Minore | 41,00 | 27,00 | 1.107,00 | |
| Marnate | 0,00 | 27,00 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 87,00 | 27,00 | 2.349,00 | |
| Solbiate Olona | 41,00 | 27,00 | 1.107,00 | |
| TOTALE | 210,00 | | 5.670,00 | |

| TELESOCCORSO | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--------------|-----------------|---------------------|---------|--------|
|--------------|-----------------|---------------------|---------|--------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|
| Convenzione (scadenza 30.09.2023) | 2.427,15 | 2.361,00 | 66,15 | 2,8% |
| TOTALE COSTI | 2.427,15 | 2.361,00 | 66,15 | 2,8% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 | 2.427,15 | 2.361,00 | 66,15 | 2,8% |
| TOTALE RICAVI | 2.427,15 | 2.361,00 | 66,15 | 2,8% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| Castellanza | 2.427,15 | 2.361,00 | 66,15 | 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 | 2.427,15 | 2.361,00 | 0,00 | 2,8% |

| Dati di attività (stima anno 23) | n. utenti | costo mensile (media fisso+mobile) | costo annuo (media fisso+mobile) | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Castellanza | 16,86 | 12,00 | 2.427,15 | |
| 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 | 16,86 | | 2.427,15 | |

| FONDO RIMBORSO COMUNI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo di ambito per rimborso Comuni | 141.692,69 | 50.000,00 | 91.692,69 | 183,4% |
| TOTALE COSTI | 141.692,69 | 50.000,00 | 91.692,69 | 183,4% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Fondi anni precedenti | 91.692,69 | 0,00 | | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 141.692,69 | 50.000,00 | 91.692,69 | 183,4% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 141.692,69 | 50.000,00 | 91.692,69 | 183,4% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Progetto sperimentale CARE LEAVERS 2022-2023 | 42.019,47 | 42.019,00 | 0,47 | 0,0% |
| TOTALE COSTI | 42.019,47 | 42.019,00 | 0,47 | 0,0% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Regionale dedicato | 42.019,47 | 42.019,00 | 0,47 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 42.019,47 | 42.019,00 | 0,47 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 42.019,47 | 42.019,00 | 0,47 | 0,0% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Progetto PAIS (novembre 2022 - ottobre 2023) | 458,24 | 31.500,00 | -31.041,76 | -98,5% |
| TOTALE COSTI | 458,24 | 31.500,00 | -31.041,76 | -98,5% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Fondo Ministeriale dedicato | 458,24 | 31.500,00 | -31.041,76 | -98,5% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 458,24 | 31.500,00 | -31.041,76 | -98,5% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 458,24 | 31.500,00 | -31.041,76 | -98,5% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 PRINS | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Progetto PRINS (novembre 2022 - ottobre 2023) | 104.394,48 | 117.195,24 | -12.800,76 | -10,9% |
| TOTALE COSTI | 104.394,48 | 117.195,24 | -12.800,76 | -10,9% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Ministeriale dedicato | 104.394,48 | 117.195,24 | -12.800,76 | -10,9% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 104.394,48 | 117.195,24 | -12.800,76 | -10,9% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 104.394,48 | 117.195,24 | -12.800,76 | -10,9% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 | |

| PROGETTAZIONI PNRR | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Progettazione PNRR Linea 1.1.1 | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Progettazione PNRR Linea 1.2 | 238.333,33 | 238.333,33 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE COSTI | 308.833,33 | 308.833,33 | 0,00 | 0,0% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Fondo Ministeriale dedicato | 308.833,33 | 308.833,33 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 308.833,33 | 308.833,33 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 308.833,33 | 308.833,33 | 0,00 | 0,0% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|--|-----------------|---------------------|----------------|--------------|
| COSTI DI GESTIONE | | | | | |
| | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Cofinanziamento comunale rete antiviolenza | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Canone di locazione Comune di Marnate | | 4.145,23 | 4.145,23 | 0,00 | 0,0% |
| Materiali informatici/manutenzione/cancelleria | | 1.055,00 | 1.700,24 | -645,24 | -37,9% |
| Utenze | | 1.458,00 | 1.700,00 | -242,00 | -14,2% |
| TOTALE COSTI | | 8.658,23 | 9.545,47 | -887,24 | -9,3% |

| RICAVI | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 | | | | | |
| | | 8.658,23 | 9.545,47 | -887,24 | -9,3% |
| TOTALE RICAVI | | 8.658,23 | 9.545,47 | -887,24 | -9,3% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | quota pro capite | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------|
| Castellanza | 0,13 | 1.849,92 | 2.039,49 | -189,57 | -9,3% |
| Fagnano Olona | 0,13 | 1.647,72 | 1.816,56 | -168,85 | -9,3% |
| Gorla Maggiore | 0,13 | 637,87 | 703,23 | -65,36 | -9,3% |
| Gorla Minore | 0,13 | 1.077,08 | 1.187,45 | -110,37 | -9,3% |
| Marnate | 0,13 | 1.064,21 | 1.173,26 | -109,05 | -9,3% |
| Olgiate Olona | 0,13 | 1.673,32 | 1.844,79 | -171,47 | -9,3% |
| Solbiate Olona | 0,13 | 708,12 | 780,68 | -72,56 | -9,3% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,13 | 8.658,23 | 9.545,47 | -887,24 | -9,3% |

| PROGETTO TAGETE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Progetto TAGETE - bando inclusione attiva DGR 7501/2022 | 7.602,00 | 7.602,00 | 0,00 | 100,0% |
| TOTALE COSTI | 7.602,00 | 7.602,00 | 0,00 | 0,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Fondo regionale a copertura | 7.602,00 | 7.602,00 | 0,00 | 100,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 7.602,00 | 7.602,00 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 7.602,00 | 7.602,00 | 0,00 | 0,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 I-GENERATION | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Porgetto I-Generation disagio minori DGR 7499/22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,0% |
| TOTALE COSTI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| Fondo regionale a copertura | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | 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 | |

| UFFICIO DI PIANO | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| COSTI DI GESTIONE | | | | | |
| Coordinatore (25 h/w) | | 31.177,91 | 32.997,11 | -1.819,19 | -5,5% |
| Assistenti sociali (42 h/w) | | 39.201,52 | 44.000,00 | -4.798,48 | -10,9% |
| Referente amministrativo (20 h/w) | | 16.325,74 | 18.584,00 | -2.258,26 | -12,2% |
| TOTALE COSTI | | 86.705,18 | 95.581,11 | -8.875,93 | 31,6% |

| RICAVI | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|--|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Fondo ATS funzioni trasferite vigilanza | | 6.173,00 | 6.173,00 | 0,00 | 0,0% |
| FNPS per Ufficio di Piano | | 16.749,42 | 16.749,42 | 0,00 | 0,0% |
| Fondo Povertà | | 41.584,13 | 41.584,13 | 0,00 | 0,0% |
| Sportello assistenti familiari | | 4.115,65 | 4.115,65 | 0,00 | 100,0% |
| Voucher anziani e disabili - quota gestione | | 1.658,70 | 1.658,70 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | | 70.280,90 | 70.280,90 | 0,00 | 0,0% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | | 16.424,28 | 25.300,21 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE RICAVI | | 86.705,18 | 95.581,11 | 11.730,71 | 31,6% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | quota pro capite | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Castellanza | 0,25 | 3.509,22 | 5.405,66 | -1.896,44 | 0,0% |
| Fagnano Olona | 0,25 | 3.125,65 | 4.814,79 | -1.689,14 | 0,0% |
| Gorla Maggiore | 0,25 | 1.210,01 | 1.863,91 | -653,90 | 0,0% |
| Gorla Minore | 0,25 | 2.043,16 | 3.147,32 | -1.104,16 | 0,0% |
| Marnate | 0,25 | 2.018,76 | 3.109,72 | -1.090,96 | 0,0% |
| Olgiate Olona | 0,25 | 3.174,22 | 4.889,61 | -1.715,39 | 0,0% |
| Solbiate Olona | 0,25 | 1.343,26 | 2.069,18 | -725,92 | 0,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,25 | 16.424,28 | 25.300,19 | -8.875,91 | 0,0% |

| STRUTTURA CENTRALE | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|--|--|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
| Direzione | | 89.800,21 | 89.800,21 | 0,00 | 0,0% |
| Coordinatore servizi (13 h/w) | | 16.212,52 | 17.372,50 | -1.159,98 | -6,7% |
| Personale amministrativo | | 30.548,28 | 32.774,99 | -2.226,70 | -6,8% |
| Rimborso spese personale dipendente | | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,7% |
| Revisore dei conti e ODV | | 4.476,73 | 3.200,00 | 1.276,73 | 39,9% |
| Commercialista | | 8.286,98 | 8.450,00 | -163,02 | -1,9% |
| Elaborazione paghe e consulenza lavoro | | 9.463,46 | 8.800,00 | 663,46 | 7,5% |
| DPO (Data Protection Officer) | | 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 | | 300,00 | 1.200,00 | -900,00 | -75,0% |
| Materiali informatici/manutenzione/cancelleria | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| PA digitale - canone csi + protocollo + presenze | | 17.032,73 | 17.032,73 | 0,00 | 0,0% |
| Sito internet | | 2.159,40 | 2.159,40 | 0,00 | 0,0% |
| Spese pulizie locali | | 6.742,50 | 6.742,50 | 0,00 | 0,0% |
| Affitto sede Solbiate Olona | | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,0% |
| Spese condominiali e utenze | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Spese telefoniche | | 2.700,00 | 2.555,83 | 144,17 | 5,6% |
| Bolli e spese postali | | 380,40 | 100,00 | 280,40 | 280,4% |
| Spese bancarie | | 1.254,62 | 900,00 | 354,62 | 39,4% |
| Spese varie | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Assicurazioni R.C. patrimoniale e kasko | | 7.600,00 | 9.500,00 | -1.900,00 | -20,0% |
| Assistenza sistemi informatici | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Sicurezza luoghi di lavoro | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | 2.170,78 | 6.000,00 | -3.829,22 | -63,8% |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali | | 8.622,66 | 7.000,00 | 1.622,66 | 23,2% |
| Contributo NEASS | | 763,45 | 727,18 | 36,27 | 5,0% |
| Imposte (irap ed ires) | | 15.549,00 | 10.000,00 | 5.549,00 | 55,5% |
| TOTALE COSTI | | 255.579,72 | 253.831,33 | 1.748,38 | 2,0% |

| RICAVI | | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Fondi per CSI | | 5.281,80 | 5.281,80 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | | 5.281,80 | 5.281,80 | 0,00 | -8,6% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | | 250.297,92 | 248.549,53 | 1.748,38 | 3,0% |
| TOTALE RICAVI | | 255.579,72 | 253.831,33 | 1.748,38 | 2,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | quota pro capite | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. | VAR. % |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Castellanza | 3,77 | 53.478,83 | 53.105,27 | 373,56 | 2,3% |
| Fagnano Olona | 3,77 | 47.633,32 | 47.300,59 | 332,73 | 3,7% |
| Gorla Maggiore | 3,77 | 18.439,93 | 18.311,12 | 128,81 | 2,3% |
| Gorla Minore | 3,77 | 31.136,83 | 30.919,33 | 217,50 | 2,7% |
| Marnate | 3,77 | 30.764,84 | 30.549,95 | 214,90 | 3,6% |
| Olgiate Olona | 3,77 | 48.373,50 | 48.035,60 | 337,90 | 3,5% |
| Solbiate Olona | 3,77 | 20.470,67 | 20.327,68 | 142,99 | 2,5% |
| DA COMUNI SOCI | 3,77 | 250.297,92 | 248.549,53 | 1.748,38 | 3,0% |

| RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2023 | PRE-CONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. |
| servizi scolastici | 2.115.762,58 | 2.164.695,13 | -48.932,55 |
| servizio di assistenza domiciliare (sad) | 318.807,66 | 313.764,13 | 5.043,53 |
| tutela minori / servizio affidi | 349.035,03 | 342.581,99 | 6.453,04 |
| interventi fondo poverta/ reddito di cittadinanza potenziamento servizi sociali | 424.824,54 | 424.824,54 | -0,00 |
| nucleo inserimenti lavorativi (nil) | 144.957,57 | 143.838,00 | 1.119,57 |
| nil - contributi inail tirocini | 3.986,18 | 4.602,94 | -616,76 |
| assistenza domiciliare minori (adm) | 49.624,87 | 42.228,00 | 7.396,87 |
| servizio spazio neutro | 8.977,85 | 8.039,25 | 938,60 |
| servizio pasti a domicilio | 94.875,58 | 93.591,21 | 1.284,37 |
| segretariato sociale/servizio sociale professionale | 29.993,39 | 30.006,26 | -12,87 |
| sportello immigrati | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| progetto pass | 59.899,54 | 58.000,00 | 1.899,54 |
| trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr | 388.344,37 | 388.344,37 | 0,00 |
| assistenza educativa centri estivi | 52.473,29 | 55.000,00 | -2.526,71 |
| OBIETTIVI PDZ | 17.842,15 | 17.842,15 | 0,00 |
| DOPODINOI | 86.142,63 | 0,00 | 86.142,63 |
| contributi / interventi misura b2 fna | 281.366,04 | 259.333,00 | 22.033,04 |
| voucher anziani e disabili | 7.941,30 | 7.941,30 | 0,00 |
| BANDO ESTATE INSIEME | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Misura 6 comunità minori | 65.199,76 | 0,00 | 65.199,76 |
| trasporto sociale | 73.392,17 | 70.963,35 | 2.428,82 |
| progetto volo | 5.670,00 | 6.075,00 | -405,00 |
| telesoccorso | 2.427,15 | 2.361,00 | 66,15 |
| fondo di ambito per rimborso comuni | 141.692,69 | 50.000,00 | 91.692,69 |
| Progetto CARE LEAVERS | 42.019,47 | 42.019,00 | 0,47 |
| Progetto PAIS | 458,24 | 31.500,00 | -31.041,76 |
| Progetto PRINS | 104.394,48 | 117.195,24 | -12.800,76 |
| Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2 | 308.833,33 | 308.833,33 | 0,00 |
| rete anti violenza | 8.658,23 | 9.545,47 | -887,24 |
| progetto tagete | 7.602,00 | 7.602,00 | 0,00 |
| PROGETTO I-GENERATION | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Ufficio di Piano | 86.705,18 | 95.581,11 | -8.875,93 |
| struttura centrale | 255.579,72 | 253.389,15 | 2.190,56 |
| TOTALE COSTI | 5.615.486,98 | 5.394.696,93 | 220.790,05 |
| | | | |
| RICAVI DA FONDI | CONSUNTIVO 2023 | PRECONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. |
| FNPS per servizio TM/affidi e supervisione | 87.613,92 | 87.613,92 | 0,00 |
| FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| FNPS per progetto pass | 59.899,54 | 58.000,00 | 1.899,54 |
| FNPS per sportello immigrati | 24.843,00 | 24.843,00 | 0,00 |
| FNPS per minori in comunità | 141.692,69 | 50.000,00 | 91.692,69 |
| FNPS per CSI e UDP | 10.261,23 | 22.031,22 | -11.769,99 |
| FNPS per ass edu estiva e integrazione AES II grado | 64.361,59 | 61.883,30 | 2.478,29 |
| OBIETTIVI PDZ | 17.842,15 | 17.842,15 | 0,00 |
| FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati | 388.344,37 | 388.344,37 | 0,00 |
| F. REG. per voucher anziani e disabili | 7.941,30 | 7.941,30 | 0,00 |
| DOPODINOI | 86.142,63 | 0,00 | 86.142,63 |
| BANDO ESTATE INSIEME | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Misura 6 comunità minori | 65.199,76 | 0,00 | 65.199,76 |
| Fondo Non Autosufficienze | 281.366,04 | 259.333,00 | 22.033,04 |
| F. REG. per struttura centrale | 1.658,70 | 1.658,70 | 0,00 |
| Sportello assistenti familiari | 4.115,65 | 4.115,65 | 0,00 |
| F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale | 6.173,00 | 6.173,00 | 0,00 |
| Progetto CARE LEAVERS | 42.019,47 | 42.019,00 | 0,47 |
| Progetto PAIS | 458,24 | 31.500,00 | -31.041,76 |
| Progetto PRINS | 104.394,48 | 117.195,24 | -12.800,76 |
| Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2 | 308.833,33 | 308.833,33 | 0,00 |
| Interventi fondo povertà/RDC | 570.927,20 | 570.522,20 | 405,00 |
| Compartecipazione su ADM e spazio neutro altri Comuni | 5.361,00 | 5.361,00 | 0,00 |
| Ufficio di Prossimità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| progetto tagete | 7.602,00 | 7.602,00 | 0,00 |
| PROGETTO I-GENERATION | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 2.380.051,29 | 2.132.812,38 | 251.354,56 |
| | | | |
| RICAVI DA COMUNI SOCI | CONSUNTIVO 2023 | PRECONSUNTIVO 2023 | VARIAZ. |
| servizi scolastici | 2.115.762,59 | 2.152.812,13 | -37.049,54 |
| servizio di assistenza domiciliare (sad) | 318.807,66 | 313.764,13 | 5.043,53 |
| tutela minori / servizio affidi | 162.307,28 | 156.040,33 | 6.266,95 |
| nucleo inserimenti lavorativi (nil) | 94.957,57 | 93.838,00 | 1.119,57 |
| assistenza domiciliare minori | 45.136,87 | 37.740,01 | 7.396,86 |
| servizio spazio neutro | 8.104,85 | 7.166,25 | 938,60 |
| servizio pasti a domicilio | 94.875,58 | 95.634,00 | -758,42 |
| segretariato sociale/servizio sociale professionale | 29.993,39 | 30.006,26 | -12,87 |
| sportello immigrati | 10.157,00 | 9.000,00 | 1.157,00 |
| trasporto sociale | 73.392,17 | 70.963,35 | 2.428,82 |
| progetto volo | 5.670,00 | 6.075,00 | -405,00 |
| telesoccorso | 2.427,15 | 2.361,00 | 66,15 |
| nil - contributi inail tirocini | 3.986,18 | 4.602,94 | -616,76 |
| rete anti violenza | 8.658,23 | 9.545,47 | -887,24 |
| struttura centrale e UDP | 266.722,19 | 273.849,72 | -7.127,53 |
| TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 3.240.958,71 | 3.263.398,60 | -22.439,89 |
| TOTALE RICAVI | 5.621.010,00 | 5.394.696,93 | 226.313,07 |

utile di esercizio

5.523,02

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

| CONSUNTIVO 2023 | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022 | % POP. |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Castellanza | 14.089 | 21,37% |
| Fagnano Olona | 12.549 | 19,03% |
| Gorla Maggiore | 4.858 | 7,37% |
| Gorla Minore | 8.203 | 12,44% |
| Marnate | 8.105 | 12,29% |
| Olgiate Olona | 12.744 | 19,33% |
| Solbiate Olona | 5.393 | 8,18% |
| TOTALE | 65.941 | 100,0% |

| STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLI IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | SEGRETERIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) | NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | PROGETTO VOLO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) | TRASPORTO SOCIALE | SERVIZI SCOLASTICI | TELESOCOCCORSO | TOTALE |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 56.988,05 | 1.849,92 | 34.678,69 | 2.170,15 | 20.288,70 | 0,00 | 18.702,50 | 911,05 | 0,00 | 0,00 | 157.167,10 | 0,00 | 458.965,74 | 2.427,15 | 754.149,05 |
| 50.758,96 | 1.647,72 | 30.888,13 | 1.932,94 | 18.071,04 | 0,00 | 16.642,02 | 484,45 | 27.552,28 | 0,00 | 25.896,74 | 21.459,85 | 509.394,92 | 0,00 | 704.729,06 |
| 19.649,94 | 637,87 | 11.957,49 | 748,29 | 6.995,71 | 26.806,72 | 2.127,00 | 305,57 | 10.178,19 | 1.107,00 | 32.584,83 | 19.482,23 | 129.480,32 | 0,00 | 262.061,15 |
| 33.180,00 | 1.077,08 | 20.190,88 | 1.263,52 | 11.812,63 | 0,00 | 1.689,00 | 638,86 | 0,00 | 1.107,00 | 28.526,85 | 0,00 | 255.468,67 | 0,00 | 354.954,48 |
| 32.783,60 | 1.064,21 | 19.949,66 | 1.248,43 | 11.671,51 | 0,00 | 1.383,54 | 472,82 | 23.475,87 | 0,00 | 11.294,28 | 0,00 | 238.449,96 | 0,00 | 341.793,88 |
| 51.547,71 | 1.673,32 | 31.368,10 | 1.962,98 | 18.351,85 | 0,00 | 10.608,58 | 435,65 | 33.669,24 | 2.349,00 | 30.018,23 | 32.450,09 | 279.300,37 | 0,00 | 493.735,12 |
| 21.813,94 | 708,12 | 13.274,34 | 830,69 | 7.766,13 | 3.186,67 | 2.089,08 | 737,78 | 0,00 | 1.107,00 | 33.319,63 | 0,00 | 244.702,61 | 0,00 | 329.535,98 |
| 266.722,19 | 8.658,23 | 162.307,28 | 10.157,00 | 94.957,57 | 29.993,39 | 53.241,72 | 3.986,18 | 94.875,58 | 5.670,00 | 318.807,66 | 73.392,17 | 2.115.762,59 | 2.427,15 | 3.240.958,71 |

| PRE-CONSUNTIVO 2023 | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022 | % POP. |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| Castellanza | 14.089 | 21,37% |
| Fagnano Olona | 12.549 | 19,03% |
| Gorla Maggiore | 4.858 | 7,37% |
| Gorla Minore | 8.203 | 12,44% |
| Marnate | 8.105 | 12,29% |
| Olgiate Olona | 12.744 | 19,33% |
| Solbiate Olona | 5.393 | 8,18% |
| TOTALE | 65.941 | 100% |

| STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLI IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | SEGRETERIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO | NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | PROGETTO VOLO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) | TRASPORTO SOCIALE | SERVIZI SCOLASTICI | TELESOCOCCORSO | TOTALE |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 58.510,93 | 2.039,49 | 33.339,69 | 1.922,95 | 20.049,49 | 0,00 | 17.519,25 | 922,02 | 0,00 | 0,00 | 153.047,70 | 0,00 | 496.818,16 | 2.361,00 | 786.530,68 |
| 52.115,38 | 1.816,56 | 29.695,49 | 1.712,76 | 17.857,98 | 0,00 | 8.202,00 | 608,84 | 27.255,69 | 0,00 | 29.911,03 | 16.803,52 | 508.096,53 | 0,00 | 694.075,78 |
| 20.175,03 | 703,23 | 11.495,79 | 663,05 | 6.913,23 | 26.817,59 | 4.219,50 | 334,71 | 14.238,84 | 0,00 | 31.359,96 | 18.919,73 | 129.480,32 | 0,00 | 265.320,98 |
| 34.066,65 | 1.187,45 | 19.411,27 | 1.119,59 | 11.673,36 | 0,00 | 2.328,00 | 751,65 | 0,00 | 1.620,00 | 26.576,07 | 0,00 | 255.468,67 | 0,00 | 354.202,71 |
| 33.659,67 | 1.173,26 | 19.179,37 | 1.106,22 | 11.533,90 | 0,00 | 648,00 | 536,63 | 18.549,96 | 0,00 | 8.943,81 | 0,00 | 238.449,96 | 0,00 | 333.780,77 |
| 52.925,21 | 1.844,79 | 30.156,93 | 1.739,37 | 18.135,48 | 0,00 | 10.279,50 | 616,89 | 35.589,51 | 2.970,00 | 28.468,83 | 35.240,10 | 279.300,37 | 0,00 | 497.266,97 |
| 22.396,86 | 780,68 | 12.761,79 | 736,07 | 7.674,56 | 3.188,67 | 1.710,00 | 832,22 | 0,00 | 1.485,00 | 35.456,73 | 0,00 | 245.198,13 | 0,00 | 332.220,70 |
| 273.849,72 | 9.545,47 | 156.040,33 | 9.000,00 | 93.838,00 | 30.006,26 | 44.906,25 | 4.602,94 | 95.634,00 | 6.075,00 | 313.764,13 | 70.963,35 | 2.152.812,13 | 2.361,00 | 3.263.398,59 |

| VARIAZ. | VARIAZ. POP. RESIDENTE | |
|----------------|------------------------|--|
| Castellanza | 0 | |
| Fagnano Olona | 0 | |
| Gorla Maggiore | 0 | |
| Gorla Minore | 0 | |
| Marnate | 0 | |
| Olgiate Olona | 0 | |
| Solbiate Olona | 0 | |
| TOTALE | 0 | |

| STRUTTURA CENTRALE | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLI IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | SEGRETERIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) | NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | PROGETTO VOLO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) | TRASPORTO SOCIALE | SERVIZI SCOLASTICI | TELESOCOCCORSO | TOTALE |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| -1.522,88 | -189,57 | 1.339,00 | 247,21 | 239,21 | 0,00 | 1.183,25 | -10,97 | 0,00 | 0,00 | 4.119,40 | 0,00 | -37.852,42 | 66,15 | -32.381,62 |
| -1.356,41 | -168,85 | 1.192,64 | 220,18 | 213,06 | 0,00 | 8.440,02 | -124,39 | 296,59 | 0,00 | -4.014,29 | 4.656,33 | 1.298,39 | 0,00 | 10.653,28 |
| -525,10 | -65,36 | 461,70 | 85,24 | 82,48 | -10,87 | -2.092,50 | -29,14 | -4.060,65 | 1.107,00 | 1.224,87 | 562,50 | 0,00 | 0,00 | -3.259,84 |
| -886,66 | -110,37 | 779,61 | 143,93 | 139,27 | 0,00 | -639,00 | -112,79 | 0,00 | -513,00 | 1.950,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,77 |
| -876,07 | -109,05 | 770,29 | 142,21 | 0,00 | 0,00 | 735,54 | -63,81 | 4.925,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.013,11 |
| -1.377,49 | -171,47 | 1.211,17 | 223,61 | 216,37 | 0,00 | 329,08 | -181,24 | -1.920,27 | -621,00 | 1.549,40 | -2.790,01 | 0,00 | 0,00 | -3.531,86 |
| -582,92 | -72,56 | 512,55 | 94,63 | 91,56 | -2,00 | 379,08 | -94,43 | 0,00 | -378,00 | -2.137,10 | 0,00 | -495,51 | 0,00 | -2.684,72 |
| -7.127,53 | -887,24 | 6.266,95 | 1.157,00 | 1.119,57 | -12,87 | 8.335,47 | -616,76 | -758,42 | -405,00 | 5.043,53 | 2.428,82 | -37.049,54 | 66,15 | -22.439,88 |

| VARIAZIONE % SU CENTRI DI COSTO RISPETTO AL TOTALE DELLA VARIAZIONE |
|---|
| 31,8% |
| 4,0% |
| -27,9% |
| -5,2% |
| -5,0% |
| 0,1% |
| -37,1% |
| 2,7% |
| 3,4% |
| 1,8% |
| -22,5% |
| -10,8% |
| 165,1% |
| -0,3% |
| 100,0% |

| STRUTTURA CENTRALE | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLI IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | SEGRETERIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) | NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | PROGETTO VOLO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) | TRASPORTO SOCIALE | SERVIZI SCOLASTICI | TELESOCOCCORSO | TOTALE |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 31,8% | 4,0% | -27,9% | -5,2% | -5,0% | 0,1% | -37,1% | 2,7% | 3,4% | 1,8% | -22,5% | -10,8% | 165,1% | -0,3% | 100,0% |

Fatturazione servizi - costi ripartiti su popolazione residente

| CONSUNTIVO 2023 | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022 | % POP. | STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLLO IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | TOTALE |
|-----------------|--|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| Castellanza | 14.089 | 21,37% | 56.988,05 | 1.849,92 | 34.678,69 | 2.170,15 | 20.288,70 | 115.975,51 |
| Fagnano Olona | 12.549 | 19,03% | 50.758,96 | 1.647,72 | 30.888,13 | 1.932,94 | 18.071,04 | 103.298,79 |
| Gorla Maggiore | 4.858 | 7,37% | 19.649,94 | 637,87 | 11.957,49 | 748,29 | 6.995,71 | 39.989,29 |
| Gorla Minore | 8.203 | 12,44% | 33.180,00 | 1.077,08 | 20.190,88 | 1.263,52 | 11.812,63 | 67.524,11 |
| Marnate | 8.105 | 12,29% | 32.783,60 | 1.064,21 | 19.949,66 | 1.248,43 | 11.671,51 | 66.717,41 |
| Olgiate Olona | 12.744 | 19,33% | 51.547,71 | 1.673,32 | 31.368,10 | 1.962,98 | 18.351,85 | 104.903,96 |
| Solbiate Olona | 5.393 | 8,18% | 21.813,94 | 708,12 | 13.274,34 | 830,69 | 7.766,13 | 44.393,21 |
| TOTALE | 65.941 | 100% | 266.722,19 | 8.658,23 | 162.307,28 | 10.157,00 | 94.957,57 | 542.802,27 |

FATTURAZIONE 2023 sulla base del contratto di servizio: 40% ad approvazione bilancio; 40% a luglio e 20% a conguaglio pre-consuntivo

| PRIMO ACCONTO 2023 - APPR. BILANCIO (40%) | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022 | % POP. |
|---|--|-------------|
| Castellanza | 14.089 | 21,77% |
| Fagnano Olona | 12.549 | 18,86% |
| Gorla Maggiore | 4.858 | 7,40% |
| Gorla Minore | 8.203 | 12,57% |
| Marnate | 8.105 | 12,14% |
| Olgiate Olona | 12.744 | 19,03% |
| Solbiate Olona | 5.393 | 8,24% |
| TOTALE | 65.941 | 100% |

| STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLLO IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | TOTALE PRIMO ACCONTO |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 22.795,22 | 739,97 | 13.871,47 | 868,06 | 8.115,48 | 46.390,20 |
| 20.303,59 | 659,09 | 12.355,25 | 773,18 | 7.228,42 | 41.319,52 |
| 7.859,97 | 255,15 | 4.783,00 | 299,31 | 2.798,28 | 15.995,71 |
| 13.272,00 | 430,83 | 8.076,35 | 505,41 | 4.725,05 | 27.009,64 |
| 13.113,44 | 425,68 | 7.979,86 | 499,37 | 4.668,60 | 26.686,96 |
| 20.619,08 | 669,33 | 12.547,24 | 785,19 | 7.340,74 | 41.961,58 |
| 8.725,57 | 283,25 | 5.309,74 | 332,28 | 3.106,45 | 17.757,28 |
| 106.688,88 | 3.463,29 | 64.922,91 | 4.062,80 | 37.983,03 | 217.120,91 |

| SECONDO ACCONTO 2023 - LUGLIO (40%) | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022 | % POP. |
|--|--|-------------|
| Castellanza | 14.089 | 22% |
| Fagnano Olona | 12.549 | 19% |
| Gorla Maggiore | 4.858 | 7% |
| Gorla Minore | 8.203 | 13% |
| Marnate | 8.105 | 12% |
| Olgiate Olona | 45.247 | 19% |
| Solbiate Olona | 5.393 | 8% |
| TOTALE | 98.444 | 100% |

| STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLLO IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | TOTALE SECONDO ACCONTO |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| 22.795,22 | 739,97 | 13.871,47 | 868,06 | 8.115,48 | 46.390,20 |
| 20.303,59 | 659,09 | 12.355,25 | 773,18 | 7.228,42 | 41.319,52 |
| 7.859,97 | 255,15 | 4.783,00 | 299,31 | 2.798,28 | 15.995,71 |
| 13.272,00 | 430,83 | 8.076,35 | 505,41 | 4.725,05 | 27.009,64 |
| 13.113,44 | 425,68 | 7.979,86 | 499,37 | 4.668,60 | 26.686,96 |
| 20.619,08 | 669,33 | 12.547,24 | 785,19 | 7.340,74 | 41.961,58 |
| 8.725,57 | 283,25 | 5.309,74 | 332,28 | 3.106,45 | 17.757,28 |
| 106.688,88 | 3.463,29 | 64.922,91 | 4.062,80 | 37.983,03 | 217.120,91 |

| SALDO 2023 - PRE- CONSUNTIVO (20%) | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022 | % POP. |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Castellanza | 14.089 | 21,59% |
| Fagnano Olona | 12.549 | 18,98% |
| Gorla Maggiore | 4.858 | 7,43% |
| Gorla Minore | 8.203 | 12,41% |
| Marnate | 8.105 | 12,24% |
| Olgiate Olona | 12.744 | 19,19% |
| Solbiate Olona | 5.393 | 8,15% |
| TOTALE | 65.941 | 100% |

| STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLLO IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | TOTALE SALDO |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| 11.397,61 | 369,98 | 6.935,74 | 434,03 | 4.057,74 | 23.195,10 |
| 10.151,79 | 329,54 | 6.177,63 | 386,59 | 3.614,21 | 20.659,76 |
| 3.929,99 | 127,57 | 2.391,50 | 149,66 | 1.399,14 | 7.997,86 |
| 6.636,00 | 215,42 | 4.038,18 | 252,70 | 2.362,53 | 13.504,82 |
| 6.556,72 | 212,84 | 3.989,93 | 249,69 | 2.334,30 | 13.343,48 |
| 10.309,54 | 334,66 | 6.273,62 | 392,60 | 3.670,37 | 20.980,79 |
| 4.362,79 | 141,62 | 2.654,87 | 166,14 | 1.553,23 | 8.878,64 |
| 53.344,44 | 1.731,65 | 32.461,46 | 2.031,40 | 18.991,51 | 108.560,45 |

BILANCIO 2023 ANALITICO CON RIBALTAMENTO COSTI DI STRUTTURA

| SERVIZIO | COSTO DIRETTO | AMM.VA | | AMM.VA | | DIREZIONE | | COORDINATORE | | ALTRI COSTI STRUTTURA | TOTALE RIBALTAMENTO | TOTALE COSTO SERVIZIO |
|--|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | € 15.855,12 | € 14.693,17 | € 89.800,21 | € 16.212,52 | € 119.018,71 | | | | | | |
| servizi scolastici | € 2.115.762,58 | 10% | € 1.585,51 | 10% | € 1.469,32 | 3% | € 2.694,01 | 16% | € 2.594,00 | € 46.981,29 | € 55.324,12 | € 2.171.086,70 |
| servizio di assistenza domiciliare (sad) | € 318.807,66 | 9% | € 1.426,96 | 10% | € 1.469,32 | 3% | € 2.694,01 | 5% | € 810,63 | € 7.079,24 | € 13.480,15 | € 332.287,81 |
| tutela minori / servizio affidi | € 349.035,03 | | € - | 2% | € 293,86 | 5% | € 4.490,01 | 20% | € 3.242,50 | € 7.750,45 | € 15.776,83 | € 364.811,86 |
| fondo poverta' e potenziamento servizi sociali | € 424.824,54 | 5% | € 792,76 | 5% | € 734,66 | 8% | € 7.184,02 | 0% | € - | € 9.433,38 | € 18.144,82 | € 442.969,35 |
| nucleo inserimenti lavorativi (nil) | € 144.957,57 | 2% | € 317,10 | 5% | € 734,66 | 2% | € 1.796,00 | 12% | € 1.945,50 | € 3.218,84 | € 8.012,10 | € 152.969,67 |
| servizio adm - spazio neutro | € 58.602,72 | 6% | € 951,31 | 7% | € 1.028,52 | 3% | € 2.694,01 | 20% | € 3.242,50 | € 1.301,29 | € 9.217,63 | € 67.820,35 |
| servizio pasti a domicilio | € 94.875,58 | 2% | € 317,10 | 5% | € 734,66 | 5% | € 4.490,01 | 0% | € - | € 2.106,75 | € 7.648,52 | € 102.524,10 |
| servizio di segretariato sociale | € 29.993,39 | 15% | € 2.378,27 | 12% | € 1.763,18 | 7% | € 6.286,01 | 20% | € 3.242,50 | € 666,01 | € 14.335,98 | € 44.329,37 |
| sportello immigrati | € 35.000,00 | 2% | € 317,10 | 2% | € 293,86 | 3% | € 2.694,01 | 6% | € 972,75 | € 777,19 | € 5.054,91 | € 40.054,91 |
| progetto pass | € 59.899,54 | 8% | € 1.268,41 | 2% | € 293,86 | 8% | € 7.184,02 | 0% | € - | € 1.330,09 | € 10.076,38 | € 69.975,92 |
| trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr | € 388.344,37 | 5% | € 792,76 | 5% | € 734,66 | 5% | € 4.490,01 | 0% | € - | € 8.623,33 | € 14.640,75 | € 402.985,12 |
| quota FNPS minori in comunità | € 141.692,69 | 0% | € - | 0% | € - | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 3.146,34 | € 4.044,34 | € 145.737,03 |
| assistenza educativa estiva | € 52.473,29 | 0% | € - | 3% | € 440,80 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 1.165,19 | € 2.503,99 | € 54.977,28 |
| Obiettivi PDZ | € 17.842,15 | 4% | € 634,20 | 3% | € 440,80 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 396,19 | € 2.369,19 | € 20.211,34 |
| contributi / interventi misura b2 fna | € 281.366,04 | 7% | € 1.109,86 | 3% | € 440,80 | 2% | € 1.796,00 | 0% | € - | € 6.247,84 | € 9.594,49 | € 290.960,53 |
| voucher anziani e disabili | € 7.941,30 | 4% | € 634,20 | 1% | € 146,93 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 176,34 | € 1.855,48 | € 9.796,78 |
| DOPODINOI | € 86.142,63 | 0% | € - | 1% | € 146,93 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 1.912,83 | € 2.957,76 | € 89.100,39 |
| Bando Estate Insieme | € 33.000,00 | 0% | € - | 1% | € 146,93 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 732,78 | € 1.777,71 | € 34.777,71 |
| Misura 6 comunità minori | € 65.199,76 | 0% | € - | 1% | € 146,93 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 1.447,78 | € 2.492,72 | € 67.692,48 |
| trasporto sociale | € 73.392,17 | 2% | € 317,10 | 2% | € 293,86 | 4% | € 3.592,01 | 1% | € 81,06 | € 1.629,70 | € 5.913,74 | € 79.305,91 |
| progetto volo | € 5.670,00 | 1% | € 158,55 | 1% | € 146,93 | 1% | € 898,00 | 1% | € 81,06 | € 125,90 | € 1.410,45 | € 7.080,45 |
| telesoccorso | € 2.427,15 | 1% | € 158,55 | 1% | € 146,93 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 53,90 | € 1.257,38 | € 3.684,53 |
| nil - contributi inail tirocini | € 3.986,18 | 2% | € 317,10 | 5% | € 734,66 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 88,51 | € 2.038,28 | € 6.024,46 |
| PAIS | € 458,24 | 1% | € 158,55 | 0% | € - | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 10,18 | € 1.066,73 | € 1.524,97 |
| rete anti violenza | € 8.658,23 | 3% | € 475,65 | 1% | € 146,93 | 3% | € 2.694,01 | 0% | € - | € 192,26 | € 3.508,85 | € 12.167,08 |
| CARE LEAVERS | € 42.019,47 | 1% | € 158,55 | 1% | € 146,93 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 933,06 | € 2.136,54 | € 44.156,01 |
| PRINS | € 104.394,48 | 0% | € - | 2% | € 293,86 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 2.318,12 | € 3.509,98 | € 107.904,46 |
| Progetto TAGETE | € 7.602,00 | 0% | € - | 1% | € 146,93 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 168,81 | € 1.213,74 | € 8.815,74 |
| Progetto I-GENERATION | € 10.000,00 | 0% | € - | 1% | € 146,93 | 1% | € 898,00 | 0% | € - | € 222,05 | € 1.266,99 | € 11.266,99 |
| Progettazioni PNRR | € 308.833,33 | 0% | € - | 7% | € 1.028,52 | 10% | € 8.980,02 | 0% | € - | € 6.857,76 | € 16.866,30 | € 325.699,63 |
| Ufficio di Piano | € 86.705,18 | 10% | € 1.585,51 | | | 14% | € 12.572,03 | | | € 1.925,32 | € 16.082,86 | € 102.788,04 |
| Totale | € 5.359.907,26 | 100% | € 15.855,12 | 100% | € 14.693,17 | 100,00% | € 89.800,21 | 100% | € 16.212,52 | € 119.018,71 | € 255.579,72 | € 5.615.486,98 |

Incidenza dei costi di struttura sul totale del volume gestito 4,77%

Incidenza del costo del personale della struttura sul totale del volume gestito 2,55%

€

-