



Azienda Speciale Consortile  
**Medio Olona**  
Servizi alla Persona

## BILANCIO PREVENTIVO 2024

---

Approvazione C.d.A.	27/02/2024
Approvazione Assemblea	25/03/2024

---

SERVIZI SCOLASTICI	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 31.07.2024)	2.129.664,12	1.712.124,12	417.540,00	24,4%
Servizio pulizie pre-post (fino al 31.07.2024)	95.333,03	54.985,31	40.347,72	73,4%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>1.767.109,43</b>	<b>457.887,72</b>	<b>25,9%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ad integrazione quota regionale AES superiori	0,00	17.540,18	-17.540,18	-100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>17.540,18</b>	<b>-17.540,18</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>1.749.569,25</b>	<b>475.427,90</b>	<b>27,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>1.767.109,43</b>	<b>457.887,72</b>	<b>25,9%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	478.164,57	466.635,09	11.529,48	2,5%
Fagnano Olona	553.140,44	433.179,16	119.961,28	27,7%
Gorla Maggiore	130.369,29	60.213,62	70.155,67	116,5%
Gorla Minore	259.608,85	198.076,53	61.532,32	31,1%
Marnate	242.780,53	164.801,70	77.978,83	47,3%
Olgiate Olona	297.755,21	220.813,60	76.941,61	34,8%
Solbiate Olona	263.178,26	205.849,56	57.328,71	27,8%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>1.749.569,25</b>	<b>475.427,90</b>	<b>27,2%</b>

Dati di attività (stima anno 24)	ore	costo h.	costo previsto	serv. pulizie
Castellanza	19.083,05	22,47	428.796,12	49.368,45
Fagnano Olona	23.440,75	22,47	526.713,76	26.426,68
Gorla Maggiore	5.801,93	22,47	130.369,29	0,00
Gorla Minore	11.553,58	22,47	259.608,85	0,00
Marnate	10.804,65	22,47	242.780,53	0,00
Olgiate Olona	13.251,23	22,47	297.755,21	0,00
Solbiate Olona	10.842,92	22,47	243.640,36	19.537,90
<b>TOTALE</b>	<b>94.778,11</b>		<b>2.129.664,12</b>	<b>95.333,03</b>

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Accreditamento	320.126,40	276.376,51	43.749,89	15,8%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>320.126,40</b>	<b>276.376,51</b>	<b>43.749,89</b>	<b>15,8%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>320.126,40</b>	<b>276.376,51</b>	<b>43.749,89</b>	<b>15,8%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>320.126,40</b>	<b>276.376,51</b>	<b>43.749,89</b>	<b>15,8%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	157.167,10	111.527,40	45.639,70	40,9%
Fagnano Olona	25.896,74	21.921,98	3.974,77	18,1%
Gorla Maggiore	32.228,21	36.106,48	-3.878,27	-10,7%
Gorla Minore	28.526,85	22.098,18	6.428,67	29,1%
Marnate	12.969,64	17.040,06	-4.070,42	-23,9%
Olgiate Olona	30.018,23	31.964,62	-1.946,39	-6,1%
Solbiate Olona	33.319,63	35.717,79	-2.398,16	-6,7%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>320.126,40</b>	<b>276.376,51</b>	<b>43.749,89</b>	<b>15,8%</b>

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	1.554,67	20,73	32.228,21
Gorla Minore	1.376,11	20,73	28.526,85
Marnate	625,65	20,73	12.969,64
Olgiate Olona	1.448,06	20,73	30.018,23
Solbiate Olona	1.607,31	20,73	33.319,63
<b>TOTALE</b>	<b>15.442,66</b>		<b>320.126,40</b>

TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coordinatore STM (17 ore/w)		42.424,00	42.424,00	0,00	0,0%
Assistenti sociali (comprese 12 h/w su affido)		130.200,00	127.277,25	2.922,75	2,3%
Psicologi (comprese 10 h/w su affido)		132.000,00	129.120,00	2.880,00	2,2%
Educatore servizio affidi (10 ore/mese)		0,00	3.456,00	-3.456,00	-100,0%
Personale amministrativo		15.524,99	15.524,99	0,00	0,0%
Supervisione clinica e consulenza legale		6.000,00	10.254,00	-4.254,00	-41,5%
Attività di mediazione familiare		0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%
Rimborso spese personale dipendente		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
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		700,00	700,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>342.081,99</b>	<b>344.989,25</b>	<b>-2.907,25</b>	<b>-0,8%</b>
<b>RICAVI</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali		79.058,59	104.922,85	-25.864,26	-24,7%
Fondo Nazionale Politiche Sociali - fondo supervisione		8.555,33	9.467,09	-911,76	-9,6%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali		99.113,83	74.558,98	24.554,85	32,9%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>186.727,75</b>	<b>188.948,92</b>	<b>-2.221,17</b>	<b>-1,2%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>155.354,24</b>	<b>156.040,33</b>	<b>-686,08</b>	<b>-0,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>342.081,99</b>	<b>344.989,25</b>	<b>-2.907,25</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - 50% popolazione 50% consumo)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	2,36	32.991,75	33.339,69	-347,94	-1,0%
Fagnano Olona	2,36	29.566,12	29.695,49	-129,37	-0,4%
Gorla Maggiore	2,36	11.397,54	11.495,79	-98,25	-0,9%
Gorla Minore	2,36	19.315,18	19.411,27	-96,09	-0,5%
Marnate	2,36	19.145,31	19.179,37	-34,06	-0,2%
Olgiate Olona	2,36	30.120,54	30.156,93	-36,39	-0,1%
Solbiate Olona	2,36	12.817,80	12.761,79	56,01	0,4%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>155.354,24</b>	<b>156.040,33</b>	<b>-686,09</b>	<b>-0,4%</b>

<b>INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
--	------------------------	------------------------	----------------	---------------

<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenti sociali (Azienda + Comuni)	226.846,17	275.675,61	-48.829,44	-17,7%
Personale amministrativo	60.823,14	39.293,29	21.529,85	54,8%
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	19.119,60	19.119,60	0,00	0,0%
Tirocini	36.639,39	73.578,62	-36.939,23	-50,2%
SAD	18.742,21	18.742,21	0,00	0,0%
Sistemi informativi	0,00	7.194,00	-7.194,00	-100,0%
Altri interventi - pronto intervento sociale-	28.202,30	12.776,51	15.425,79	120,7%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>393.372,81</b>	<b>449.379,84</b>	<b>-56.007,03</b>	<b>-12,5%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Povertà	306.049,64	337.541,37	-31.491,73	-9,3%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Azienda)	25.774,02	0,00	25.774,02	
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Comuni)	61.549,15	111.838,47	-50.289,32	-45,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>393.372,81</b>	<b>449.379,84</b>	<b>-56.007,03</b>	<b>-12,5%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>				
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>393.372,81</b>	<b>449.379,84</b>	<b>-56.007,03</b>	<b>-12,5%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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)		3.838,00	3.838,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>143.838,00</b>	<b>143.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali		50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>93.838,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>143.838,00</b>	<b>143.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: - 50% popolazione 50% consumo)</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	1,43	19.927,87	20.049,49	-121,62	-0,6%
Fagnano Olona	1,43	17.858,70	17.857,98	0,72	0,0%
Gorla Maggiore	1,43	6.884,41	6.913,23	-28,82	-0,4%
Gorla Minore	1,43	11.666,87	11.673,36	-6,49	-0,1%
Marnate	1,43	11.564,27	11.533,90	30,36	0,3%
Olgiate Olona	1,43	18.193,59	18.135,48	58,11	0,3%
Solbiate Olona	1,43	7.742,29	7.674,56	67,72	0,9%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>93.838,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi INAIL - NIL tirocini	3.904,82	6.532,99	-2.628,17	-40,2%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.904,82</b>	<b>6.532,99</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.904,82</b>	<b>6.532,99</b>	<b>-2.628,17</b>	<b>-40,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.904,82</b>	<b>6.532,99</b>	<b>-2.628,17</b>	<b>-40,2%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	911,11	917,97	-6,86	-0,7%
Fagnano Olona	484,45	868,79	-384,34	-44,2%
Gorla Maggiore	267,67	481,15	-213,48	-44,4%
Gorla Minore	638,86	1.183,85	-544,99	-46,0%
Marnate	429,30	856,14	-426,84	-49,9%
Olgiate Olona	435,65	1.073,22	-637,57	-59,4%
Solbiate Olona	737,78	1.151,87	-414,09	-35,9%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.904,82</b>	<b>6.532,99</b>	<b>-2.628,17</b>	<b>-40,2%</b>

<b>Dati di attività (stima anno 23)</b>	<b>mesi tirocini NIL</b>	<b>costo mensile</b>	<b>costo totale</b>
Castellanza	71,18	12,80	911,11
Fagnano Olona	37,85	12,80	484,45
Gorla Maggiore	20,91	12,80	267,67
Gorla Minore	49,91	12,80	638,86
Marnate	33,54	12,80	429,30
Olgiate Olona	34,04	12,80	435,65
Solbiate Olona	57,64	12,80	737,78
<b>TOTALE</b>	<b>305,06</b>		<b>3.904,82</b>

<b>ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	52.067,88	66.830,88	-14.763,00	-22,1%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>52.067,88</b>	<b>66.830,88</b>	<b>-14.763,00</b>	<b>-22,1%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	4.488,00	16.320,00	-11.832,00	-72,5%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>4.488,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>-11.832,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>47.579,88</b>	<b>50.510,88</b>	<b>-2.931,00</b>	<b>-5,8%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>52.067,88</b>	<b>66.830,88</b>	<b>-14.763,00</b>	<b>-22,1%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	13.741,27	15.983,04	-2.241,77	-14,0%
Fagnano Olona	16.007,52	16.803,84	-796,32	-4,7%
Gorla Maggiore	2.311,49	1.854,00	457,49	24,7%
Gorla Minore	1.203,00	1.494,00	-291,00	-19,5%
Marnate	386,41	3.480,00	-3.093,59	-88,9%
Olgiate Olona	10.608,58	6.588,00	4.020,58	61,0%
Solbiate Olona	3.321,61	4.308,00	-986,39	-22,9%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>47.579,88</b>	<b>50.510,89</b>	<b>-2.931,00</b>	<b>-5,8%</b>

<b>Dati di attività (stima anno 22)</b>	<b>ore</b>	<b>costo h.</b>	<b>costo</b>
Castellanza	572,55	24,00	13.741,27
Fagnano Olona	666,98	24,00	16.007,52
Gorla Maggiore	96,31	24,00	2.311,49
Gorla Minore	50,13	24,00	1.203,00
Marnate	16,10	24,00	386,41
Olgiate Olona	442,02	24,00	10.608,58
Solbiate Olona	138,40	24,00	3.321,61
<b>TOTALE</b>	<b>1.982,50</b>		<b>47.579,88</b>

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	8.418,35	21.972,60	-13.554,25	-61,7%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>8.418,35</b>	<b>21.972,60</b>	<b>-13.554,25</b>	<b>-61,7%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	873,00	3.483,00	-2.610,00	-74,9%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>873,00</b>	<b>3.483,00</b>	<b>-2.610,00</b>	<b>-74,9%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>7.545,35</b>	<b>18.489,60</b>	<b>-10.944,25</b>	<b>-59,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>8.418,35</b>	<b>21.972,60</b>	<b>-13.554,25</b>	<b>-61,7%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	4.770,35	4.541,40	228,95	5,0%
Fagnano Olona	634,50	3.919,05	-3.284,55	-83,8%
Gorla Maggiore	1.006,50	5.219,10	-4.212,60	-80,7%
Gorla Minore	486,00	0,00	486,00	100,0%
Marnate	648,00	2.389,50	-1.741,50	-72,9%
Olgiate Olona	0,00	260,55	-260,55	-100,0%
Solbiate Olona	0,00	2.160,00	-2.160,00	-100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>7.545,35</b>	<b>18.489,60</b>	<b>-10.944,25</b>	<b>-59,2%</b>

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	37,28	27,00	1.006,50
Gorla Minore	18,00	27,00	486,00
Marnate	24,00	27,00	648,00
Olgiate Olona	0,00	27,00	0,00
Solbiate Olona	0,00	27,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>279,46</b>		<b>7.545,35</b>

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 31.12.2023)	95.902,72	95.634,00	268,72	0,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>95.902,72</b>	<b>95.634,00</b>	<b>268,72</b>	<b>0,3%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>95.902,72</b>	<b>95.634,00</b>	<b>268,72</b>	<b>0,3%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>95.902,72</b>	<b>95.634,00</b>	<b>268,72</b>	<b>0,3%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 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	10.116,92	14.238,84	-4.121,92	-28,9%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	0,0%
Marnate	24.564,28	18.549,96	6.014,32	32,4%
Olgiate Olona	33.669,24	35.589,51	-1.920,27	-5,4%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>95.902,72</b>	<b>95.634,00</b>	<b>268,72</b>	<b>0,3%</b>

Dati di attività (stima anno 24)	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	1.332,93	7,59	10.116,92
Gorla Minore	0,00	7,59	0,00
Marnate	3.236,40	7,59	24.564,28
Olgiate Olona	4.436,00	7,59	33.669,24
Solbiate Olona	0,00	7,59	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.635,40</b>		<b>95.902,72</b>

SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
---	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali	12.002,50	30.006,26	-18.003,76	-60,0%
Amministrativi	6.825,00	0,00	6.825,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>18.827,50</b>	<b>30.006,26</b>	<b>-11.178,76</b>	<b>-37,3%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Povertà/Fondo Potenziamento servizi sociali	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>18.827,50</b>	<b>30.006,26</b>	<b>-11.178,76</b>	<b>-37,3%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>18.827,50</b>	<b>30.006,26</b>	<b>-11.178,76</b>	<b>-37,3%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	18.827,50	26.817,59	-7.990,09	-29,8%
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	3.188,67	-3.188,67	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>18.827,50</b>	<b>30.006,26</b>	<b>-11.178,76</b>	<b>-37,3%</b>

Dati di attività 24	ore settimanali
Castellanza	0,00
Fagnano Olona	0,00
Gorla Maggiore (a.s. + amministrativa)	20,00
Gorla Minore	0,00
Marnate	0,00
Olgiate Olona	0,00
Solbiate Olona	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>20,00</b>

SPORTELLI IMMIGRATI		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.07.2024)		35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali		24.843,00	26.000,00	-1.157,00	-4,5%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>24.843,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-1.157,00</b>	<b>-4,5%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>10.157,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>12,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: - 50% popolazione 50% consumo)</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,15	2.156,99	1.922,95	234,04	12,2%
Fagnano Olona	0,15	1.933,02	1.712,76	220,26	12,9%
Gorla Maggiore	0,15	745,17	663,05	82,12	12,4%
Gorla Minore	0,15	1.262,82	1.119,59	143,23	12,8%
Marnate	0,15	1.251,71	1.106,22	145,50	13,2%
Olgiate Olona	0,15	1.969,27	1.739,37	229,90	13,2%
Solbiate Olona	0,15	838,02	736,07	101,96	13,9%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>10.157,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>12,9%</b>

<b>PROGETTO PASS</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Personale amministrativo 7 sportelli	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE REGIONALE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR	388.344,37	398.726,05	-10.381,68	-2,6%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>388.344,37</b>	<b>398.726,05</b>	<b>-10.381,68</b>	<b>-2,6%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Sociale Regionale	388.344,37	398.726,05	-10.381,68	-2,6%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>388.344,37</b>	<b>398.726,05</b>	<b>-10.381,68</b>	<b>-2,6%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>388.344,37</b>	<b>398.726,05</b>	<b>-10.381,68</b>	<b>-2,6%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenza Educativa centri estivi	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

OBIETTIVI PDZ	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
OBIETTIVI PDZ (dimissioni protette, protezione giuridica)	17.842,15	0,00	17.842,15	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>17.842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.842,15</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	17.842,15			
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>17.842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.842,15</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>17.842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.842,15</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TRASPORTO SOCIALE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Affidamento trasporto disabili c/o centri	25.450,32	24.599,70	850,62	3,5%
Affidamento trasporto minori disabili	45.513,03	37.870,88	7.642,15	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>76.052,42</b>	<b>62.470,58</b>	<b>13.581,84</b>	<b>21,7%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>76.052,42</b>	<b>62.470,58</b>	<b>13.581,84</b>	<b>21,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>76.052,42</b>	<b>62.470,58</b>	<b>13.581,84</b>	<b>21,7%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	21.863,61	15.355,38	6.508,23	42,4%
Gorla Maggiore	18.919,73	14.837,81	4.081,92	27,5%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	35.269,08	32.277,39	2.991,69	9,3%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>76.052,42</b>	<b>62.470,58</b>	<b>13.581,84</b>	<b>21,7%</b>

<b>INTERVENTI MISURA B2 FNA</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi / Interventi misura B2 FNA	259.333,00	259.333,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>259.333,00</b>	<b>259.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	259.333,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>259.333,00</b>	<b>259.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>259.333,00</b>	<b>259.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>VOUCHER ANZIANI E DISABILI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzioni	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.941,30</b>	<b>7.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Voucher Anziani e Disabili	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>7.941,30</b>	<b>7.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.941,30</b>	<b>7.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

MISURA 6 -MINORI VITTIME DI ABUSO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Regionale dedicato	65.199,00	0,00	65.199,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>65.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.199,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	65.199,00	0,00	65.199,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>65.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.199,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>65.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.199,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PROGETTO VOLO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Ore psicologo (55 ore annue)	7.560,00	6.075,00	1.485,00	24,4%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.560,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>24,4%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>7.560,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>24,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>7.560,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>24,4%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	1.485,00	0,00	1.485,00	
Gorla Minore	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0%
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	2.970,00	2.970,00	0,00	0,0%
Solbiate Olona	1.485,00	1.485,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>7.560,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,4%</b>

Dati di attività (stima anno 24)	ore	costo orario	costo orario	
Castellanza	0,00	27,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	27,00	0,00	
Gorla Maggiore	55,00	27,00	1.485,00	
Gorla Minore	60,00	27,00	1.620,00	
Marnate	0,00	27,00	0,00	
Olgiate Olona	110,00	27,00	2.970,00	
Solbiate Olona	55,00	27,00	1.485,00	
<b>TOTALE</b>	<b>280,00</b>		<b>7.560,00</b>	

TELESOCCORSO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzione (scadenza 30.09.2025)	2.427,15	2.487,49	-60,34	-2,4%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.427,15</b>	<b>2.487,49</b>	<b>-60,34</b>	<b>-2,4%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.427,15</b>	<b>2.487,49</b>	<b>-60,34</b>	<b>-2,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.427,15</b>	<b>2.487,49</b>	<b>-60,34</b>	<b>-2,4%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2.427,15	2.487,49	-60,34	-2,4%
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.427,15</b>	<b>2.487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,4%</b>

Dati di attività (stima anno 24)	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	
<b>TOTALE</b>	<b>16,86</b>		<b>2.427,15</b>	

<b>FONDO COMUNITA' MINORI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PROGETTAZIONI PNRR	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>308.833,33</b>	<b>308.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Ministeriale dedicato	308.833,33	308.833,33	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>308.833,33</b>	<b>308.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>308.833,33</b>	<b>308.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RETE ANTIVIOLENZA</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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		1.700,24	1.700,24	0,00	0,0%
Utenze		1.700,00	1.700,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>9.545,47</b>	<b>9.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>9.545,47</b>	<b>9.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9.545,47</b>	<b>9.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,14	2.027,12	2.039,49	-12,37	-0,6%
Fagnano Olona	0,14	1.816,64	1.816,56	0,07	0,0%
Gorla Maggiore	0,14	700,30	703,23	-2,93	-0,4%
Gorla Minore	0,14	1.186,79	1.187,45	-0,66	-0,1%
Marnate	0,14	1.176,35	1.173,26	3,09	0,3%
Olgiate Olona	0,14	1.850,70	1.844,79	5,91	0,3%
Solbiate Olona	0,14	787,57	780,68	6,89	0,9%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,14</b>	<b>9.545,47</b>	<b>9.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>PROGETTO TAGETE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto TAGETE - bando inclusione attiva DGR 7501/2022	22.806,24	0,00	22.806,24	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>22.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.806,24</b>	

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	22.806,24	0,00	22.806,24	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>22.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.806,24</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>22.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.806,24</b>	

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>PROGETTO I-GENERATION</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Porgetto I-Generation disagio minori DGR 7499/22	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

UFFICIO DI PIANO		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
Coordinatore (25 h/w)		32.997,11	33.408,65	-411,54	-1,2%
Assistenti sociali (46 h/w)		47.615,74	41.766,32	5.849,42	14,0%
Referente amministrativo (19 h/w)		17.655,47	17.249,99	405,48	2,4%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>98.268,32</b>	<b>92.424,96</b>	<b>5.843,35</b>	<b>6,3%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ATS funzioni trasferite vigilanza		6.173,00	6.171,00	2,00	0,0%
FNPS per Ufficio di Piano		16.749,42	17.000,00	-250,58	-1,5%
Fondo Povertà		41.584,13	41.766,32	-182,19	-0,4%
Sportello assistenti familiari		4.115,65	0,00	4.115,65	100,0%
Voucher anziani e disabili - quota gestione		0,00	1.658,70	-1.658,70	100,0%
Cofinanziamento progetto TAGETE		7.500,00	0,00	7.500,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>76.122,20</b>	<b>66.596,02</b>	<b>9.526,18</b>	<b>14,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>22.146,12</b>	<b>25.828,94</b>	<b>-3.682,83</b>	<b>-14,3%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>98.268,32</b>	<b>92.424,96</b>	<b>5.843,35</b>	<b>6,3%</b>

Comuni (ripartizione costi: quota fissa 1/7)	quota pro capite	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,34	4.703,05	5.518,63	-815,58	0,0%
Fagnano Olona	0,34	4.214,72	4.915,42	-700,69	0,0%
Gorla Maggiore	0,34	1.624,75	1.902,87	-278,12	0,0%
Gorla Minore	0,34	2.753,42	3.213,10	-459,67	0,0%
Marnate	0,34	2.729,21	3.174,71	-445,50	0,0%
Olgiate Olona	0,34	4.293,75	4.991,80	-698,04	0,0%
Solbiate Olona	0,34	1.827,21	2.112,43	-285,22	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>22.146,12</b>	<b>25.828,94</b>	<b>-3.682,83</b>	<b>0,0%</b>

UFFICIO DI PROSSIMITA'		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Impiegato amministrativo 8 h settimanali da Aprile 2024		5.850,00	0,00	5.850,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	

RICAVI		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Comune di Busto Arsizio		2.925,00	0,00	2.925,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,04	621,17	0,00	621,17	100,0%
Fagnano Olona	0,04	556,67	0,00	556,67	100,0%
Gorla Maggiore	0,04	214,59	0,00	214,59	100,0%
Gorla Minore	0,04	363,66	0,00	363,66	100,0%
Marnate	0,04	360,47	0,00	360,47	100,0%
Olgiate Olona	0,04	567,11	0,00	567,11	100,0%
Solbiate Olona	0,04	241,33	0,00	241,33	100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,04</b>	<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>

STRUTTURA CENTRALE		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Direzione		89.800,21	89.800,21	0,00	0,0%
Coordinatore servizi (13 h/w)		17.158,49	17.372,50	-214,00	-1,2%
Personale amministrativo		35.010,54	32.774,99	2.235,55	6,8%
Rimborso spese personale dipendente		3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
Revisore dei conti		3.200,00	3.200,00	0,00	0,0%
Commercialista		8.450,00	8.450,00	0,00	0,0%
Elaborazione paghe e consulenza lavoro		8.800,00	8.800,00	0,00	0,0%
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		2.555,83	2.555,83	0,00	0,0%
Bolli e spese postali		400,00	100,00	300,00	300,0%
Spese bancarie		900,00	900,00	0,00	0,0%
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		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
Contributo NEASS		763,45	727,18	36,27	5,0%
Imposte (irap ed ires)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>253.389,15</b>	<b>253.831,33</b>	<b>-442,18</b>	<b>2,0%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondi per CSI		5.281,80	5.281,80	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>5.281,80</b>	<b>5.281,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>248.107,35</b>	<b>248.549,53</b>	<b>-442,18</b>	<b>3,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>253.389,15</b>	<b>253.831,33</b>	<b>-442,18</b>	<b>2,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: - 50% popolazione 50% consumo)	quota pro capite	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	3,77	52.689,23	53.105,27	-416,03	2,3%
Fagnano Olona	3,77	47.218,35	47.300,59	-82,23	3,7%
Gorla Maggiore	3,77	18.202,35	18.311,12	-108,77	2,3%
Gorla Minore	3,77	30.847,16	30.919,33	-72,17	2,7%
Marnate	3,77	30.575,88	30.549,95	25,94	3,6%
Olgiate Olona	3,77	48.103,79	48.035,60	68,20	3,5%
Solbiate Olona	3,77	20.470,58	20.327,68	142,90	2,5%
<b>DA COMUNI SOCI</b>		<b>248.107,35</b>	<b>248.549,53</b>	<b>-442,18</b>	<b>3,0%</b>

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici	2.224.997,15	1.767.109,43	457.887,72
servizio di assistenza domiciliare (sad)	320.126,40	276.376,51	43.749,89
tutela minori / servizio affidi	342.081,99	344.989,25	-2.907,26
interventi fondo poverta/ reddito di cittadinanza potenziamento servizi sociali	393.372,81	449.379,84	-56.007,03
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	143.838,00	0,00
nil - contributi inail tirocini	3.904,82	6.532,99	-2.628,17
assistenza domiciliare minori (adm)	52.067,88	66.830,88	-14.763,00
servizio spazio neutro	8.418,35	21.972,60	-13.554,25
servizio pasti a domicilio	95.902,72	95.634,00	268,72
segretariato sociale/servizio sociale professionale	18.827,50	30.006,26	-11.178,76
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	0,00
progetto pass	58.000,00	58.000,00	0,00
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	388.344,37	398.726,05	-10.381,68
assistenza educativa centri estivi	55.000,00	50.000,00	5.000,00
OBIETTIVI PDZ	17.842,15	0,00	17.842,15
contributi / interventi misura b2 fna	259.333,00	259.333,00	0,00
voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	0,00
misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	65.199,00	0,00	65.199,00
trasporto sociale	76.052,42	62.470,58	13.581,84
progetto volo	7.560,00	6.075,00	1.485,00
telesoccorso	2.427,15	2.487,49	-60,34
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	0,00
progetto CARE LEAVERS	0,00	44.038,87	-44.038,87
Progetto PRINS	0,00	31.500,00	-31.500,00
Progetto PAIS	0,00	149.500,00	-149.500,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2	308.833,33	308.833,33	0,00
rete anti violenza	9.545,47	9.545,47	-0,00
progetto tagete	22.806,24	0,00	22.806,24
PROGETTO I-GENERATION	40.000,00	0,00	40.000,00
Ufficio di Piano	98.268,32	92.424,96	5.843,36
Ufficio di Prossimità	5.850,00	0,00	5.850,00
struttura centrale	253.389,15	253.831,33	-442,18
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.364.929,52</b>	<b>5.022.377,14</b>	<b>342.552,38</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>
FNPS per servizio TM/affidi e supervisione	87.613,92	114.389,94	-26.776,02
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00	0,00
FNPS per progetto pass	58.000,00	58.000,00	0,00
FNPS per sportello immigrati	24.843,00	26.000,00	-1.157,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	0,00
FNPS per CSI e UDP	22.031,22	22.281,80	-250,58
FNPS per ass edu estiva	55.000,00	67.540,18	-12.540,18
OBIETTIVI PDZ (dimissioni protette, protezione giuridica)	17.842,15	0,00	17.842,15
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	388.344,37	398.726,05	-10.381,68
F. REG. per voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	0,00
Misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	65.199,00	0,00	65.199,00
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	259.333,00	0,00
F. REG. per struttura centrale	0,00	1.658,70	-1.658,70
Sportello assistenti familiari	4.115,65	0,00	4.115,65
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale	6.173,00	6.171,00	2,00
progetto CARE LEAVERS	0,00	44.038,87	-44.038,87
Progetto PAIS	0,00	31.500,00	-31.500,00
Progetto PRINS	0,00	149.500,00	-149.500,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2	308.833,33	308.833,33	0,00
Interventi fondo povertà/RDC	534.070,77	565.705,14	-31.634,37
Compartecipazione su ADM e spazio neutro altri Comuni	5.361,00	19.803,00	-14.442,00
Cofinanziamento progetto TAGETE	7.500,00	0,00	7.500,00
Progetto TAGETE	22.806,24	0,00	22.806,24
PROGETTO I-GENERATION	40.000,00	0,00	40.000,00
Ufficio di Prossimità - da Comune di Busto Arsizio	2.925,00	0,00	2.925,00
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.017.932,95</b>	<b>2.181.422,31</b>	<b>-163.489,36</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici	2.224.997,15	1.749.569,25	475.427,90
servizio di assistenza domiciliare (sad)	320.126,40	276.376,51	43.749,89
tutela minori / servizio affidi	155.354,24	156.040,33	-686,09
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	0,00
assistenza domiciliare minori	47.579,88	50.510,89	-2.931,01
servizio spazio neutro	7.545,35	18.489,60	-10.944,25
servizio pasti a domicilio	95.902,72	95.634,00	268,72
segretariato sociale/servizio sociale professionale	18.827,50	30.006,26	-11.178,76
sportello immigrati	10.157,00	9.000,00	1.157,00
trasporto sociale	76.052,42	62.470,58	13.581,84
progetto volo	7.560,00	6.075,00	1.485,00
telesoccorso	2.427,15	2.487,49	-60,34
nil - contributi inail tirocini	3.904,82	6.532,99	-2.628,17
rete anti violenza	9.545,47	9.545,47	-0,00
Ufficio di Prossimità	2.925,00	0,00	2.925,00
struttura centrale e UDP	270.253,47	274.378,47	-4.125,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.346.996,57</b>	<b>2.840.954,84</b>	<b>506.041,73</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.364.929,52</b>	<b>5.022.377,14</b>	<b>342.552,38</b>

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

PREVENTIVO 2024	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2023	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO 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	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	13.984	21,24%	57.392,28	2.027,12	32.991,75	2.156,99	19.927,87	0,00	18.511,62	911,11	0,00	0,00	157.167,10	0,00	478.164,57	2.427,15	621,17	772.298,73
Fagnano Olona	12.532	19,03%	51.433,07	1.816,64	29.566,12	1.933,02	17.858,70	0,00	16.642,02	484,45	27.552,28	0,00	25.896,74	21.863,61	553.140,44	0,00	556,67	748.743,77
Gorla Maggiore	4.831	7,34%	19.827,10	700,30	11.397,54	745,17	6.884,41	18.827,50	3.317,99	267,67	10.116,92	1.485,00	32.228,21	18.919,73	130.369,29	0,00	214,59	255.301,41
Gorla Minore	8.187	12,43%	33.600,59	1.186,79	19.315,18	1.262,82	11.666,87	0,00	1.689,00	638,86	0,00	1.620,00	28.526,85	0,00	259.608,85	0,00	363,66	359.479,47
Marnate	8.115	12,32%	33.305,09	1.176,35	19.145,31	1.251,71	11.564,27	0,00	1.034,41	429,30	24.564,28	0,00	12.969,64	0,00	242.780,53	0,00	360,47	348.581,36
Olgiate Olona	12.767	19,39%	52.397,55	1.850,70	30.120,54	1.969,27	18.193,59	0,00	10.608,58	435,65	33.669,24	2.970,00	30.018,23	35.269,08	297.755,21	0,00	567,11	515.824,75
Solbiate Olona	5.433	8,25%	22.297,79	787,57	12.817,80	838,02	7.742,29	0,00	3.321,61	737,78	0,00	1.485,00	33.319,63	0,00	263.178,26	0,00	241,33	346.767,08
<b>TOTALE</b>	<b>65.849</b>	<b>100,0%</b>	<b>270.253,47</b>	<b>9.545,47</b>	<b>155.354,24</b>	<b>10.157,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>18.827,50</b>	<b>55.125,23</b>	<b>3.904,82</b>	<b>95.902,72</b>	<b>7.560,00</b>	<b>320.126,40</b>	<b>76.052,42</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>2.427,15</b>	<b>2.925,00</b>	<b>3.346.996,57</b>

PREVENTIVO 2023	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO 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	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	14.089	21,40%	58.623,90	2.039,49	33.339,69	1.922,95	20.049,49	0,00	20.524,44	917,97	0,00	0,00	111.527,40	0,00	466.635,09	2.487,49	0,00	718.067,90
Fagnano Olona	12.549	19,06%	52.216,00	1.816,56	29.695,49	1.712,76	17.857,98	0,00	20.722,89	868,79	27.255,69	0,00	21.921,98	15.355,38	433.179,16	0,00	0,00	622.602,68
Gorla Maggiore	4.858	7,38%	20.213,99	703,23	11.495,79	663,05	6.913,23	26.817,59	7.073,10	481,15	14.238,84	0,00	36.106,48	14.837,81	60.213,62	0,00	0,00	199.757,88
Gorla Minore	8.203	12,46%	34.132,43	1.187,45	19.411,27	1.119,59	11.673,36	0,00	1.494,00	1.183,85	0,00	1.620,00	22.098,18	0,00	198.076,53	0,00	0,00	291.996,66
Marnate	8.105	12,31%	33.724,66	1.173,26	19.179,37	1.106,22	11.533,90	0,00	5.869,50	856,14	18.549,96	0,00	17.040,06	0,00	164.801,70	0,00	0,00	273.834,77
Olgiate Olona	12.744	19,35%	53.027,39	1.844,79	30.156,93	1.739,37	18.135,48	0,00	6.848,55	1.073,22	35.589,51	2.970,00	31.964,62	32.277,39	220.813,60	0,00	0,00	436.440,86
Solbiate Olona	5.393	8,19%	22.440,11	780,68	12.761,79	736,07	7.674,56	3.188,67	6.468,00	1.151,87	0,00	1.485,00	35.717,79	0,00	205.849,56	0,00	0,00	298.254,09
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>	<b>274.378,47</b>	<b>9.545,47</b>	<b>156.040,33</b>	<b>9.000,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>30.006,26</b>	<b>69.000,48</b>	<b>6.532,99</b>	<b>95.634,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>276.376,51</b>	<b>62.470,58</b>	<b>1.749.569,25</b>	<b>2.487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.954,83</b>

VARIAZ.	VARIAZ. POP. RESIDENTE	STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO 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	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	-105	-1.231,61	-12,37	-347,94	234,04	-121,62	0,00	-2.012,82	-6,86	0,00	0,00	45.639,70	0,00	11.529,48	-60,34	621,17	54.230,83
Fagnano Olona	-17	-782,93	0,07	-129,37	220,26	0,72	0,00	-4.080,87	-384,34	296,59	0,00	3.974,77	6.508,23	119.961,28	0,00	556,67	126.141,09
Gorla Maggiore	-27	-386,89	-2,93	-98,25	82,12	-28,82	-7.990,09	-3.755,11	-213,48	-4.121,92	1.485,00	-3.878,27	4.081,92	70.155,67	0,00	214,59	55.543,54
Gorla Minore	-16	-531,84	-0,66	-96,09	143,23	-6,49	0,00	195,00	-544,99	0,00	0,00	6.428,67	0,00	61.532,32	0,00	363,66	67.482,81
Marnate	10	-419,57	3,09	-34,06	145,50	0,00	0,00	-4.835,09	-426,84	6.014,32	0,00	0,00	0,00	77.978,83	0,00	360,47	74.746,59
Olgiate Olona	23	-629,85	5,91	-36,39	229,90	58,11	0,00	3.760,03	-637,57	-1.920,27	0,00	-1.946,39	2.991,69	76.941,61	0,00	567,11	79.383,89
Solbiate Olona	40	-142,32	6,89	56,01	101,96	67,72	-3.188,67	-3.146,39	-414,09	0,00	0,00	-2.398,16	0,00	57.328,71	0,00	241,33	48.512,99
<b>TOTALE</b>	<b>-92</b>	<b>-4.125,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-686,09</b>	<b>1.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.178,76</b>	<b>-13.875,25</b>	<b>-2.628,17</b>	<b>268,72</b>	<b>1.485,00</b>	<b>43.749,89</b>	<b>13.581,84</b>	<b>475.427,90</b>	<b>-60,34</b>	<b>2.925,00</b>	<b>506.041,74</b>

VARIAZIONE % SU CENTRI DI COSTO RISPETTO AL TOTALE DELLA VARIAZIONE	STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO 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	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
	-0,8%	0,0%	-0,1%	0,2%	0,0%	-2,2%	-2,7%	-0,5%	0,1%	0,3%	8,6%	2,7%	94,0%	0,0%	0,6%	100,0%

## Fatturazione servizi - costi ripartiti su popolazione residente

PREVENTIVO 2024	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2023	% POP.
Castellanza	13.984	21,24%
Fagnano Olona	12.532	19,03%
Gorla Maggiore	4.831	7,34%
Gorla Minore	8.187	12,43%
Marnate	8.115	12,32%
Olgiate Olona	12.767	19,39%
Solbiate Olona	5.433	8,25%
<b>TOTALE</b>	<b>65.849</b>	<b>100%</b>

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE
57.392,28	2.027,12	32.991,75	2.156,99	19.927,87	621,17	<b>115.117,18</b>
51.433,07	1.816,64	29.566,12	1.933,02	17.858,70	556,67	<b>103.164,23</b>
19.827,10	700,30	11.397,54	745,17	6.884,41	214,59	<b>39.769,10</b>
33.600,59	1.186,79	19.315,18	1.262,82	11.666,87	363,66	<b>67.395,91</b>
33.305,09	1.176,35	19.145,31	1.251,71	11.564,27	360,47	<b>66.803,20</b>
52.397,55	1.850,70	30.120,54	1.969,27	18.193,59	567,11	<b>105.098,76</b>
22.297,79	787,57	12.817,80	838,02	7.742,29	241,33	<b>44.724,80</b>
<b>270.253,47</b>	<b>9.545,47</b>	<b>155.354,24</b>	<b>10.157,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>542.073,18</b>

**FATTURAZIONE 2024 sulla base del contratto di servizio: 40% ad approvazione bilancio; 40% a luglio e 20% a conguaglio pre-consuntivo**

PRIMO ACCONTO 2024 - APPR. BILANCIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2023	% 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%
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE PRIMO ACCONTO
22.956,91	810,85	13.196,70	862,80	7.971,15	248,47	<b>46.046,87</b>
20.573,23	726,66	11.826,45	773,21	7.143,48	222,67	<b>41.265,69</b>
7.930,84	280,12	4.559,01	298,07	2.753,76	85,84	<b>15.907,64</b>
13.440,24	474,71	7.726,07	505,13	4.666,75	145,47	<b>26.958,36</b>
13.322,04	470,54	7.658,13	500,69	4.625,71	144,19	<b>26.721,28</b>
20.959,02	740,28	12.048,22	787,71	7.277,44	226,84	<b>42.039,50</b>
8.919,12	315,03	5.127,12	335,21	3.096,91	96,53	<b>17.889,92</b>
<b>108.101,39</b>	<b>3.818,19</b>	<b>62.141,70</b>	<b>4.062,80</b>	<b>37.535,20</b>	<b>1.170,00</b>	<b>216.829,27</b>

SECONDO ACCONTO 2024 - LUGLIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2023	% 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%
<b>TOTALE</b>	<b>98.444</b>	<b>100%</b>

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SECONDO ACCONTO
22.956,91	810,85	13.196,70	862,80	7.971,15	248,47	<b>46.046,87</b>
20.573,23	726,66	11.826,45	773,21	7.143,48	222,67	<b>41.265,69</b>
7.930,84	280,12	4.559,01	298,07	2.753,76	85,84	<b>15.907,64</b>
13.440,24	474,71	7.726,07	505,13	4.666,75	145,47	<b>26.958,36</b>
13.322,04	470,54	7.658,13	500,69	4.625,71	144,19	<b>26.721,28</b>
20.959,02	740,28	12.048,22	787,71	7.277,44	226,84	<b>42.039,50</b>
8.919,12	315,03	5.127,12	335,21	3.096,91	96,53	<b>17.889,92</b>
<b>108.101,39</b>	<b>3.818,19</b>	<b>62.141,70</b>	<b>4.062,80</b>	<b>37.535,20</b>	<b>1.170,00</b>	<b>216.829,27</b>

SALDO 2024 - PRE-CONSUNTIVO (20%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2023	% 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%
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SALDO
11.478,46	405,42	6.598,35	431,40	3.985,57	124,23	<b>23.023,44</b>
10.286,61	363,33	5.913,22	386,60	3.571,74	111,33	<b>20.632,85</b>
3.965,42	140,06	2.279,51	149,03	1.376,88	42,92	<b>7.953,82</b>
6.720,12	237,36	3.863,04	252,56	2.333,37	72,73	<b>13.479,18</b>
6.661,02	235,27	3.829,06	250,34	2.312,85	72,09	<b>13.360,64</b>
10.479,51	370,14	6.024,11	393,85	3.638,72	113,42	<b>21.019,75</b>
4.459,56	157,51	2.563,56	167,60	1.548,46	48,27	<b>8.944,96</b>
<b>54.050,69</b>	<b>1.909,09</b>	<b>31.070,85</b>	<b>2.031,40</b>	<b>18.767,60</b>	<b>585,00</b>	<b>108.414,64</b>

<b>BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2026</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2026</b>
servizi scolastici	2.224.997,15	2.269.497,09	2.314.887,03
servizio di assistenza domiciliare (sad)	320.126,40	326.528,93	333.059,51
tutela minori / servizio affidi	342.081,99	342.081,99	342.081,99
fondo poverta'/rdc/ potenziamento servizi sociali	393.372,81	401.240,27	409.265,07
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	143.838,00	143.838,00
nil - contributi inail tirocini	3.904,82	3.982,92	4.062,57
servizio adm - spazio neutro	60.486,23	61.695,95	62.929,87
servizio pasti a domicilio	95.902,72	97.820,77	99.777,19
servizio di segretariato sociale	18.827,50	19.204,05	19.588,14
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	35.000,00
progetto pass	58.000,00	58.000,00	58.000,00
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	388.344,37	396.111,26	404.033,48
assistenza educativa centri estivi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
obiettivi PDZ	17.842,15	17.842,15	17.842,15
contributi / interventi misura b2 fna	259.333,00	264.519,66	269.810,05
voucher anziani e disabili	7.941,30	8.100,13	8.262,13
misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	65.199,00	65.199,00	65.199,00
trasporto sociale	76.052,42	77.573,47	79.124,94
progetto volo	7.560,00	7.711,20	7.865,42
telesoccorso	2.427,15	2.475,69	2.525,21
Ufficio di Prossimità	5.850,00	7.800,00	7.800,00
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
rete antiviolenza	9.545,47	9.736,38	9.931,11
progetto I-GENERATION	40.000,00	40.000,00	0,00
progetto TAGETE	22.806,24	22.806,24	0,00
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	70.500,00	0,00
Progettazione PNRR Linea 1.2	238.333,33	238.333,33	0,00
struttura centrale - udp	351.657,48	358.690,63	365.864,44
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.364.929,52</b>	<b>5.451.289,12</b>	<b>5.165.747,31</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2026</b>
FNPS per tutela minori / servizio affidi	87.613,92	87.613,92	87.613,92
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
FNPS per progetto pass	58.000,00	58.000,00	58.000,00
FNPS per sportello immigrati	24.843,00	24.843,00	24.843,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FNPS per CSI e Ufficio di Piano	22.031,22	22.281,80	22.281,80
FNPS per assistenza educativa estiva	55.000,00	55.000,00	55.000,00
FNPS per Obiettivi PDZ	17.842,15	17.842,15	17.842,15
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	388.344,37	396.111,26	404.033,48
F. REG. per voucher anziani e disabili	7.941,30	8.100,13	8.262,13
misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	65.199,00	65.199,00	65.199,00
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	264.519,66	269.810,05
Sportello assistenti familiari	4.115,65	4.197,96	1.658,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale - udp	6.173,00	6.296,46	6.171,00
FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	534.070,77	544.752,19	555.647,23
Compartecipazione su ADM/SN altri Comuni	5.361,00	5.468,22	5.577,58
Ufficio di Prossimità	2.925,00	3.900,00	3.900,00
progetto I-GENERATION	40.000,00	40.000,00	0,00
cofinanziamento progetto TAGETE	7.500,00	7.500,00	0,00
progetto TAGETE	22.806,24	22.806,24	0,00
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	70.500,00	0,00
Progettazione PNRR Linea 1.2	238.333,33	238.333,33	0,00
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.017.932,95</b>	<b>2.043.265,32</b>	<b>1.735.839,35</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>	<b>PREVENTIVO 2026</b>
servizi scolastici	2.224.997,15	2.269.497,09	2.314.887,03
servizio di assistenza domiciliare (sad)	320.126,40	326.528,93	333.059,51
tutela minori / servizio affidi	155.354,24	155.354,24	155.354,24
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	93.838,00
servizio adm - spazio neutro	55.125,23	56.227,73	57.352,29
servizio pasti a domicilio	95.902,72	97.820,77	99.777,19
servizio di segretariato sociale	18.827,50	19.204,05	19.588,14
sportello immigrati	10.157,00	10.157,00	10.157,00
trasporto sociale	76.052,42	77.573,47	79.124,94
progetto volo	7.560,00	7.711,20	7.865,42
telesoccorso	2.427,15	2.475,69	2.525,21
Ufficio di Prossimità	2.925,00	3.900,00	3.900,00
nil - contributi inail tirocini	3.904,82	3.982,92	4.062,57
rete antiviolenza	9.545,47	9.736,38	9.931,11
struttura centrale - udp	270.253,47	274.016,32	238.485,31
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.346.996,58</b>	<b>3.408.023,80</b>	<b>3.429.907,96</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.364.929,52</b>	<b>5.451.289,12</b>	<b>5.165.747,31</b>

**BILANCIO 2024 ANALITICO CON RIBALTAMENTO COSTI DI STRUTTURA**

SERVIZIO	COSTO DIRETTO	AMM.VA		AMM.VA		DIREZIONE		COORDINATORE		ALTRI COSTI STRUTTURA	TOTALE RIBALTAMENTO	TOTALE COSTO SERVIZIO
		€ 17.505,27	€ 17.505,27	€ 17.505,27	€ 17.505,27	€ 89.800,21	€ 17.158,49	€ 111.419,91				
servizi scolastici	€ 2.224.997,15	10%	€ 1.750,53	10%	€ 1.750,53	4%	€ 3.592,01	16%	€ 2.745,36	€ 48.499,86	€ 58.338,28	€ 2.283.335,43
servizio di assistenza domiciliare (sad)	€ 320.126,40	3%	€ 525,16	8%	€ 1.400,42	2%	€ 1.796,00	6%	€ 1.029,51	€ 6.978,02	€ 11.729,12	€ 331.855,52
tutela minori / servizio affidi	€ 342.081,99		€ -	2%	€ 350,11	6%	€ 5.388,01	11%	€ 1.887,43	€ 7.456,61	€ 15.082,16	€ 357.164,15
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	€ 393.372,81	7%	€ 1.225,37	7%	€ 1.225,37	8%	€ 7.184,02	0%	€ -	€ 8.574,63	€ 18.209,38	€ 411.582,19
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	€ 143.838,00	3%	€ 525,16	5%	€ 875,26	2%	€ 1.796,00	13%	€ 2.230,60	€ 3.135,34	€ 8.562,37	€ 152.400,37
servizio adm - spazio neutro	€ 60.486,23	6%	€ 1.050,32	7%	€ 1.225,37	3%	€ 2.694,01	23%	€ 3.946,45	€ 1.318,46	€ 10.234,61	€ 70.720,84
servizio pasti a domicilio	€ 95.902,72	3%	€ 525,16	5%	€ 875,26	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 2.090,46	€ 7.980,89	€ 103.883,61
servizio di segretariato sociale	€ 18.827,50	15%	€ 2.625,79	12%	€ 2.100,63	9%	€ 8.082,02	23%	€ 3.946,45	€ 410,40	€ 17.165,29	€ 35.992,80
sportello immigrati	€ 35.000,00	3%	€ 525,16	2%	€ 350,11	3%	€ 2.694,01	7%	€ 1.201,09	€ 762,92	€ 5.533,28	€ 40.533,28
progetto pass	€ 58.000,00	8%	€ 1.400,42	2%	€ 350,11	8%	€ 7.184,02	0%	€ -	€ 1.264,27	€ 10.198,81	€ 68.198,81
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	€ 388.344,37	5%	€ 875,26	5%	€ 875,26	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 8.465,02	€ 14.705,56	€ 403.049,93
quota FNPS minori in comunità	€ 50.000,00	0%	€ -	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.089,89	€ 1.987,89	€ 51.987,89
assistenza educativa estiva	€ 55.000,00	0%	€ -	3%	€ 525,16	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.198,87	€ 2.622,03	€ 57.622,03
Obiettivi PDZ	€ 17.842,15	4%	€ 700,21	3%	€ 525,16	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 388,92	€ 2.512,29	€ 20.354,44
contributi / interventi misura b2 fna	€ 259.333,00	7%	€ 1.225,37	3%	€ 525,16	2%	€ 1.796,00	0%	€ -	€ 5.652,87	€ 9.199,40	€ 268.532,40
voucher anziani e disabili	€ 7.941,30	4%	€ 700,21	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 173,10	€ 1.946,37	€ 9.887,67
trasporto sociale	€ 76.052,42	2%	€ 350,11	2%	€ 350,11	4%	€ 3.592,01	1%	€ 85,79	€ 1.657,77	€ 6.035,78	€ 82.088,20
progetto volo	€ 7.560,00	1%	€ 175,05	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	1%	€ 85,79	€ 164,79	€ 1.498,69	€ 9.058,69
telesoccorso	€ 2.427,15	1%	€ 175,05	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 52,91	€ 1.301,01	€ 3.728,16
nil - contributi inail tirocini	€ 3.904,82	2%	€ 350,11	5%	€ 875,26	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 85,12	€ 2.208,49	€ 6.113,31
rete anti violenza	€ 9.545,47	3%	€ 525,16	1%	€ 175,05	3%	€ 2.694,01	0%	€ -	€ 208,07	€ 3.602,29	€ 13.147,75
misura 6 comunità minori	€ 65.199,00	1%	€ 175,05	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.421,19	€ 2.669,30	€ 67.868,30
PRINS	€ -	0%	€ -	5%	€ 875,26	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ -	€ 1.773,27	€ 1.773,27
Progetto TAGETE	€ 22.806,24	1%	€ 175,05	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 497,12	€ 1.745,23	€ 24.551,47
Progetto I-GENERATION	€ 40.000,00	0%	€ -	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 871,91	€ 1.944,96	€ 41.944,96
Progettazioni PNRR	€ 308.833,33	0%	€ -	7%	€ 1.225,37	15%	€ 13.470,03	0%	€ -	€ 6.731,86	€ 21.427,26	€ 330.260,59
Ufficio di Prossimità	€ 5.850,00	0%	€ -	0%	€ -	4%	€ 3.592,01	0%	€ -	€ 127,52	€ 3.719,52	€ 9.569,52
Ufficio di Piano	€ 98.268,32	11%	€ 1.925,58			6%	€ 5.388,01			€ 2.142,02	€ 9.455,62	€ 107.723,93
<b>Totale</b>	<b>€ 5.111.540,37</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.505,27</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.505,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 89.800,21</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.158,49</b>	<b>€ 111.419,91</b>	<b>€ 253.389,15</b>	<b>€ 5.364.929,52</b>

Incidenza dei costi di struttura sul totale del volume gestito 4,96%

Incidenza del costo del personale della struttura sul totale del volume gestito 2,78%

€