



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

## BILANCIO PREVENTIVO 2023

---

Approvazione C.d.A.	10/03/2023
Approvazione Assemblea	28/03/2023

---

SERVIZI SCOLASTICI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza dicembre 2023)	1.712.124,12	1.603.241,64	34.102,32	0,4%
Servizio pulizie pre-post	54.985,31	35.395,84	19.589,47	30,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.767.109,43</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>53.691,79</b>	<b>1,1%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ad integrazione quota regionale AES superiori	17.540,18	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>1.749.569,25</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>53.691,79</b>	<b>1,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.767.109,43</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>53.691,79</b>	<b>1,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	466.635,09	338.597,34	128.037,75	15,6%
Fagnano Olona	433.179,16	474.187,32	-41.008,16	-11,0%
Gorla Maggiore	60.213,62	91.891,80	-31.678,18	-12,0%
Gorla Minore	198.076,53	217.983,15	-19.906,62	-12,4%
Marnate	164.801,70	142.058,07	22.743,63	9,9%
Olgiate Olona	220.813,60	221.986,48	-1.172,88	2,4%
Solbiate Olona	205.849,56	151.933,32	53.916,24	23,4%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>1.749.569,25</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>110.931,77</b>	<b>15,9%</b>

Dati di attività (stima anno 23)	ore	costo h.	costo previsto	serv. pulizie
Castellanza	19.573,00	22,47	437.041,00	29.594,09
Fagnano Olona	18.866,00	22,47	419.448,39	13.730,77
Gorla Maggiore	2.727,00	22,47	60.213,62	0,00
Gorla Minore	8.998,00	22,47	198.076,53	0,00
Marnate	7.364,00	22,47	164.801,70	0,00
Olgiate Olona	9.983,00	22,47	220.813,60	0,00
Solbiate Olona	8.685,00	22,47	194.189,10	11.660,46
<b>TOTALE</b>	<b>76.196,00</b>		<b>1.694.583,94</b>	<b>54.985,31</b>

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Accreditamento	276.376,51	294.578,06	-4.530,12	-1,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>276.376,51</b>	<b>294.578,06</b>	<b>-4.530,12</b>	<b>-1,5%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	8.140,85	-8.140,85	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,85</b>	<b>-8.140,85</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>276.376,51</b>	<b>286.437,21</b>	<b>3.610,73</b>	<b>1,3%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>276.376,51</b>	<b>294.578,06</b>	<b>-4.530,12</b>	<b>-0,015378331</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	111.527,40	125.089,21	109,63	0,1%
Fagnano Olona	21.921,98	20.406,00	1.515,98	7,4%
Gorla Maggiore	36.106,48	41.496,00	-5.389,52	-13,0%
Gorla Minore	22.098,18	29.982,00	-7.883,82	-26,3%
Marnate	17.040,06	7.486,00	9.554,06	127,6%
Olgiate Olona	31.964,62	24.320,00	7.644,62	31,4%
Solbiate Olona	35.717,79	37.658,00	-1.940,21	-5,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>276.376,51</b>	<b>286.437,21</b>	<b>3.610,73</b>	<b>1,3%</b>

Dati di attività (stima anno 23)	ore	costo h.	costo h.
Castellanza	5.380,00	20,73	111.527,40
Fagnano Olona	1.057,50	20,73	21.921,98
Gorla Maggiore	1.741,75	20,73	36.106,48
Gorla Minore	1.066,00	20,73	22.098,18
Marnate	822,00	20,73	17.040,06
Olgiate Olona	1.541,95	20,73	31.964,62
Solbiate Olona	1.723,00	20,73	35.717,79
<b>TOTALE</b>	<b>13.332,20</b>		<b>276.376,51</b>

TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coordinatore STM (17 ore/w)		42.424,00	0,00	42.424,00	100,0%
Assistenti sociali (comprese 12 h/w su affido)		127.277,25	118.380,90	8.896,35	7,5%
Psicologi (comprese 10 h/w su affido)		129.120,00	127.560,00	1.560,00	1,2%
Educatore servizio affidi (12 ore/mese)		3.456,00	0,00	3.456,00	100,0%
Personale amministrativo		15.524,99	15.183,20	341,79	2,3%
Supervisione clinica e consulenza legale		10.254,00	5.000,00	5.254,00	105,1%
Attività di mediazione familiare		1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,0%
Rimborso spese personale dipendente		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		2.000,00	1.100,00	900,00	81,8%
Spese pulizie locali		4.743,00	6.494,00	-1.751,00	-27,0%
Affitto sede Solbiate Olona		5.490,00	8.009,58	-2.519,58	-31,5%
Spese condominiali		0,00	3.818,71	-3.818,71	-100,0%
Comune di castellanza - TARI		0,00	86,50	-86,50	-100,0%
Spese telefoniche		2.000,00	1.317,60	682,40	51,8%
Sicurezza luoghi di lavoro		700,00	700,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>344.989,25</b>	<b>290.650,49</b>	<b>54.338,76</b>	

RICAVI		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali		104.922,85	110.000,00	-5.077,15	-4,6%
Fondo Nazionale Politiche Sociali - fondo supervisione		9.467,09	0,00	9.467,09	
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali		74.558,98	37.322,00	37.236,98	99,8%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>188.948,92</b>	<b>147.322,00</b>	<b>41.626,92</b>	<b>28,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>156.040,33</b>	<b>143.328,49</b>	<b>12.711,84</b>	<b>8,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>344.989,25</b>	<b>290.650,49</b>	<b>54.338,76</b>	<b>18,7%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2,37	33.339,69	31.163,09	2.176,60	7,0%
Fagnano Olona	2,37	29.695,49	27.023,94	2.671,55	9,9%
Gorla Maggiore	2,37	11.495,79	10.732,26	763,53	7,1%
Gorla Minore	2,37	19.411,27	17.846,57	1.564,71	8,8%
Marnate	2,37	19.179,37	17.446,99	1.732,38	9,9%
Olgiate Olona	2,37	30.156,93	27.382,26	2.774,67	10,1%
Solbiate Olona	2,37	12.761,79	11.733,39	1.028,40	8,8%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2,37</b>	<b>156.040,33</b>	<b>143.328,49</b>	<b>12.711,84</b>	<b>8,9%</b>

<b>INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
--	------------------------	------------------------	----------------	---------------

<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenti sociali (Azienda + Comuni)	275.675,61	224.562,22	51.113,39	
Personale amministrativo	39.293,29	0,00	39.293,29	
Costi DPI/assicurazione/formazione per PUC	1.000,00	1.000,00	0,00	
Corsi di formazione operatori	2.000,00	2.000,00	0,00	
Servizio ADM	19.119,60	19.119,60	0,00	
Tirocini	73.578,62	76.494,47	-2.915,85	
SAD	18.742,21	18.742,21	0,00	
Sistemi informativi	7.194,00	7.194,00	0,00	
Altri interventi - pronto intervento sociale-	12.776,51	122.603,07	-109.826,56	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>449.379,84</b>	<b>471.715,57</b>	<b>-22.335,73</b>	<b>-4,7%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Povertà	337.541,37	359.712,97	-22.171,60	
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Comuni)	111.838,47	112.002,60	-164,13	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>449.379,84</b>	<b>471.715,57</b>	<b>-22.335,73</b>	<b>-4,7%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>				
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>449.379,84</b>	<b>471.715,57</b>	<b>-22.335,73</b>	<b>-4,7%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>	

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coprogettazione (scad. 30.09.2023 rinnovab. 30.09.2024)	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>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
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>

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	q. pro-capite	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	1,42	20.049,49	20.402,66	-353,16	-1,7%
Fagnano Olona	1,42	17.857,98	17.692,73	165,25	0,9%
Gorla Maggiore	1,42	6.913,23	7.026,48	-113,25	-1,6%
Gorla Minore	1,42	11.673,36	11.684,25	-10,89	-0,1%
Marnate	1,42	11.533,90	11.422,64	111,26	1,0%
Olgiate Olona	1,42	18.135,48	17.927,32	208,15	1,2%
Solbiate Olona	1,42	7.674,56	7.681,92	-7,36	-0,1%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>1,42</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi INAIL - NIL tirocini	6.532,99	6.585,91	406,38	6,2%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.992,29</b>	<b>6.585,91</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>6.532,99</b>	<b>6.585,91</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.532,99</b>	<b>6.585,91</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	917,97	865,23	117,28	13,6%
Fagnano Olona	868,79	1.644,00	-714,12	-43,4%
Gorla Maggiore	481,15	822,00	-307,02	-37,4%
Gorla Minore	1.183,85	560,21	706,88	126,2%
Marnate	856,14	724,69	191,65	26,4%
Olgiate Olona	1.073,22	755,59	393,09	52,0%
Solbiate Olona	1.151,87	1.214,19	18,62	1,5%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>6.532,99</b>	<b>6.585,91</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>

<b>Dati di attività (stima anno 23)</b>	<b>mesi tirocini NIL</b>	<b>costo mensile</b>	<b>costo totale</b>
Castellanza	71,72	12,80	917,97
Fagnano Olona	67,87	12,80	868,79
Gorla Maggiore	37,59	12,80	481,15
Gorla Minore	92,49	12,80	1.183,85
Marnate	66,89	12,80	856,14
Olgiate Olona	83,85	12,80	1.073,22
Solbiate Olona	89,99	12,80	1.151,87
<b>TOTALE</b>	<b>510,39</b>		<b>6.532,99</b>

<b>ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	66.830,88	90.643,21	-23.812,33	-25,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>66.830,88</b>	<b>90.643,21</b>	<b>-23.812,33</b>	<b>-25,3%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	2.503,52	-2.503,52	-37,8%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	16.320,00	0,00	16.320,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>16.320,00</b>	<b>2.503,52</b>	<b>13.816,48</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>50.510,88</b>	<b>88.139,69</b>	<b>-37.628,81</b>	<b>-42,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>66.830,88</b>	<b>90.643,21</b>	<b>-23.812,33</b>	<b>-26,3%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	15.983,04	23.066,48	-7.083,44	-34,0%
Fagnano Olona	16.803,84	23.390,14	-6.586,30	-33,3%
Gorla Maggiore	1.854,00	14.117,13	-12.263,13	-62,6%
Gorla Minore	1.494,00	1.557,04	-63,04	-29,4%
Marnate	3.480,00	6.327,62	-2.847,62	0,9%
Olgiate Olona	6.588,00	5.558,45	1.029,55	15,2%
Solbiate Olona	4.308,00	14.122,84	-9.814,84	-66,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>50.510,88</b>	<b>88.139,69</b>	<b>-37.628,80</b>	<b>-37,8%</b>

<b>Dati di attività (stima anno 22)</b>	<b>ore</b>	<b>costo h.</b>	<b>costo</b>
Castellanza	665,96	24,00	15.983,04
Fagnano Olona	700,16	24,00	16.803,84
Gorla Maggiore	77,25	24,00	1.854,00
Gorla Minore	62,25	24,00	1.494,00
Marnate	145,00	24,00	3.480,00
Olgiate Olona	274,50	24,00	6.588,00
Solbiate Olona	179,50	24,00	4.308,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.104,62</b>		<b>50.510,88</b>

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	21.972,60	25.566,03	-3.593,43	-25,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>21.972,60</b>	<b>25.566,03</b>	<b>-3.593,43</b>	<b>-25,3%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	706,12	-706,12	-37,8%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	3.483,00	0,00	3.483,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>3.483,00</b>	<b>706,12</b>	<b>2.776,88</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>18.489,60</b>	<b>24.859,91</b>	<b>-6.370,31</b>	<b>-25,6%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>21.972,60</b>	<b>25.566,03</b>	<b>-3.593,43</b>	<b>-14,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	4.541,40	6.505,93	-1.964,53	-34,0%
Fagnano Olona	3.919,05	6.597,22	-2.678,17	-33,3%
Gorla Maggiore	5.219,10	3.981,75	1.237,35	-62,6%
Gorla Minore	0,00	439,16	-439,16	-29,4%
Marnate	2.389,50	1.784,71	604,79	0,9%
Olgiate Olona	260,55	1.567,77	-1.307,22	15,2%
Solbiate Olona	2.160,00	3.983,36	-1.823,36	-66,2%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>18.489,60</b>	<b>24.859,91</b>	<b>-6.370,31</b>	<b>-37,8%</b>

Dati di attività (stima anno 22)	ore	costo h.	costo totale
Castellanza	168,20	27,00	4.541,40
Fagnano Olona	145,15	27,00	3.919,05
Gorla Maggiore	193,30	27,00	5.219,10
Gorla Minore	0,00	27,00	0,00
Marnate	88,50	27,00	2.389,50
Olgiate Olona	9,65	27,00	260,55
Solbiate Olona	80,00	27,00	2.160,00
<b>TOTALE</b>	<b>684,80</b>		<b>18.489,60</b>

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 31.10.2023)	95.634,00	48.265,02	47.368,98	98,1%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>95.634,00</b>	<b>48.265,02</b>	<b>47.368,98</b>	<b>98,1%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	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>95.634,00</b>	<b>48.265,02</b>	<b>47.368,98</b>	<b>98,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>95.634,00</b>	<b>48.265,02</b>	<b>47.368,98</b>	<b>98,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	27.255,69	14.998,32	12.257,37	81,7%
Gorla Maggiore	14.238,84	0,00	14.238,84	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	18.549,96	0,00	18.549,96	
Olgiate Olona	35.589,51	33.266,70	2.322,81	7,0%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>95.634,00</b>	<b>48.265,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1%</b>

Dati di attività (stima anno 23)	n. pasti	costo unitario	costo totale pasto/trasp.
Castellanza	0,00	7,59	0,00
Fagnano Olona	3.591,00	7,59	27.255,69
Gorla Maggiore	1.876,00	7,59	14.238,84
Gorla Minore	0,00	7,59	0,00
Marnate	2.444,00	7,59	18.549,96
Olgiate Olona	4.689,00	7,59	35.589,51
Solbiate Olona	0,00	7,59	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.600,00</b>		<b>95.634,00</b>

<b>SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
--	------------------------	------------------------	----------------	---------------

<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenti sociali	30.006,26	91.733,65	-61.727,39	-67,3%
Amministrativi	0,00	5.529,17	-5.529,17	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>30.006,26</b>	<b>97.262,82</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-69,1%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
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>30.006,26</b>	<b>97.262,82</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-69,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>30.006,26</b>	<b>97.262,82</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-69,1%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	32.614,20	-32.614,20	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	26.817,59	26.817,59	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,00	8.770,89	-8.770,89	
Marnate	0,00	3.543,46	-3.543,46	
Olgiate Olona	0,00	19.139,34	-19.139,34	
Solbiate Olona	3.188,67	6.377,34	-3.188,67	-50,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>30.006,26</b>	<b>97.262,82</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-69,1%</b>

<b>Dati di attività 23</b>	<b>ore settimanali</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>34,00</b>

<b>SPORTELLI IMMIGRATI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	26.000,00	18.000,00	8.000,00	44,4%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>44,4%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-47,1%</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: popolazione)</b>	<b>q. pro-capite</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,14	1.922,95	3.696,21	-1.773,27	-48,0%
Fagnano Olona	0,14	1.712,76	3.205,27	-1.492,51	-46,6%
Gorla Maggiore	0,14	663,05	1.272,94	-609,89	-47,9%
Gorla Minore	0,14	1.119,59	2.116,76	-997,17	-47,1%
Marnate	0,14	1.106,22	2.069,36	-963,15	-46,5%
Olgiate Olona	0,14	1.739,37	3.247,77	-1.508,40	-46,4%
Solbiate Olona	0,14	736,07	1.391,68	-655,61	-47,1%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,14</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-47,1%</b>

<b>PROGETTO PASS</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Personale amministrativo 7 sportelli	58.000,00	40.000,00	18.000,00	45,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>45,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PRE-CONSUNTIVO 2021</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	58.000,00	40.000,00	18.000,00	45,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>45,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>45,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PRE-CONSUNTIVO 2021</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR	398.726,05	393.208,87	5.517,18	1,4%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>398.726,05</b>	<b>393.208,87</b>	<b>5.517,18</b>	<b>1,4%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Sociale Regionale	398.726,05	393.208,87	5.517,18	1,4%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>398.726,05</b>	<b>393.208,87</b>	<b>5.517,18</b>	<b>1,4%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>398.726,05</b>	<b>393.208,87</b>	<b>5.517,18</b>	<b>1,4%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenza Educativa centri estivi	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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>FNPS QUOTA COVID e OBIETTIVI PDZ</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
FNPS COVID - 2021	0,00	50.000,00	-50.000,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
FNPS COVID 2021	0,00	50.000,00	-50.000,00	
Fondo Nazionale Politiche Sociali	0,00			
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>DOPO DI NOI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Programma Operativo DOPODINOI	0,00	86.142,63	-86.142,63	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>86.142,63</b>	<b>-86.142,63</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Regionale DOPODONOI	0,00	86.142,63	-86.142,63	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>86.142,63</b>	<b>-86.142,63</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>86.142,63</b>	<b>-86.142,63</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Affidamento trasporto disabili c/o centri	24.599,70	23.718,63	881,07	3,7%
Affidamento trasporto minori disabili	37.870,88	0,00	37.870,88	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>62.470,58</b>	<b>23.718,63</b>	<b>38.751,95</b>	<b>163,4%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>62.470,58</b>	<b>23.718,63</b>	<b>38.751,95</b>	<b>163,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>62.470,58</b>	<b>23.718,63</b>	<b>38.751,95</b>	<b>163,4%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	15.355,38	0,00	15.355,38	
Gorla Maggiore	14.837,81	0,00	14.837,81	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	32.277,39	23.718,63	8.558,76	36,1%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>62.470,58</b>	<b>23.718,63</b>	<b>38.751,95</b>	<b>163,4%</b>

<b>INTERVENTI MISURA B2 FNA</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi / Interventi misura B2 FNA	259.333,00	177.039,00	82.294,00	46,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>259.333,00</b>	<b>177.039,00</b>	<b>82.294,00</b>	<b>46,5%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	177.039,00	82.294,00	46,5%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>259.333,00</b>	<b>177.039,00</b>	<b>82.294,00</b>	<b>46,5%</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>177.039,00</b>	<b>82.294,00</b>	<b>46,5%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 VOLO</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Ore psicologo (55 ore annue)	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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	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>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Dati di attività (stima anno 23)</b>	<b>ore</b>	<b>costo orario</b>	<b>costo orario</b>	
Castellanza	0,00	27,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	27,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	27,00	0,00	
Gorla Minore	60,00	27,00	1.620,00	
Marnate	0,00	27,00	0,00	
Olgiate Olona	110,00	27,00	2.970,00	
Solbiate Olona	55,00	27,00	1.485,00	
<b>TOTALE</b>	<b>225,00</b>		<b>6.075,00</b>	

TELESOCCORSO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzione (scadenza 30.09.2023)	2.487,49	2.736,00	-248,51	-9,1%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.487,49</b>	<b>2.736,00</b>	<b>-248,51</b>	<b>-9,1%</b>

RICAVI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	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>2.487,49</b>	<b>2.736,00</b>	<b>-248,51</b>	<b>-9,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.487,49</b>	<b>2.736,00</b>	<b>-248,51</b>	<b>-9,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2.487,49	2.736,00	-248,51	-9,1%
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>2.487,49</b>	<b>2.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,1%</b>

Dati di attività (stima anno 23)	n. utenti	costo mensile (media fisso+mobile)	costo annuo (media fisso+mobile)	
Castellanza	17,27	12,00	2.487,49	
Fagnano Olona	0,00	12,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	12,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	12,00	0,00	
Marnate	0,00	12,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	12,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	12,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>17,27</b>		<b>2.487,49</b>	

UFFICIO DI PROSSIMITA'		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Impiegato amministrativo 8 h settimanali		0,00	5.850,00	-5.850,00	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>	
<b>RICAVI</b>					
		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Comune di Busto Arsizio		0,00	2.925,00	-2.925,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-2.925,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-2.925,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza		0,00	631,57	-631,57	
Fagnano Olona		0,00	555,21	-555,21	
Gorla Maggiore		0,00	217,42	-217,42	
Gorla Minore		0,00	363,02	-363,02	
Marnate		0,00	358,14	-358,14	
Olgiate Olona		0,00	561,39	-561,39	
Solbiate Olona		0,00	238,25	-238,25	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-2.925,00</b>	

<b>FONDO COMUNITA' MINORI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>CARE LEAVERS</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto sperimentale CARE LEAVERS 2022-2023	44.038,87	0,00	44.038,87	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>44.038,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.038,87</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Regionale dedicato	44.038,87	0,00	44.038,87	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>44.038,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.038,87</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>44.038,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.038,87</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 PAIS</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto PAIS (novembre 2022 - ottobre 2023)	31.500,00	0,00	31.500,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Ministeriale dedicato	31.500,00	0,00	31.500,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 PRINS</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto PRINS (novembre 2022 - ottobre 2023)	149.500,00	0,00	149.500,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Ministeriale dedicato	149.500,00	0,00	149.500,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>PROGETTAZIONI PNRR</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	0,00	70.500,00	
Progettazione PNRR Linea 1.2	238.333,33			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>308.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>308.833,33</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Ministeriale dedicato	308.833,33	0,00	308.833,33	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>308.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>308.833,33</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>0,00</b>	<b>308.833,33</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Cofinanziamento comunale rete antiviolenza		2.000,00	1.583,72	416,29	26,3%
Canone di locazione Comune di Marnate		4.145,23	2.400,00	1.745,23	72,7%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		1.700,24	500,00	1.200,24	240,0%
Utenze		1.700,00	1.080,00	620,00	57,4%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>9.545,47</b>	<b>5.563,72</b>	<b>3.981,75</b>	<b>71,6%</b>

<b>RICAVI</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>5.563,72</b>	<b>3.981,75</b>	<b>71,6%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9.545,47</b>	<b>5.563,72</b>	<b>3.981,75</b>	<b>71,6%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,14	2.039,49	1.209,69	829,80	68,6%
Fagnano Olona	0,14	1.816,56	1.049,01	767,55	73,2%
Gorla Maggiore	0,14	703,23	416,60	286,63	68,8%
Gorla Minore	0,14	1.187,45	692,77	494,68	71,4%
Marnate	0,14	1.173,26	677,26	496,00	73,2%
Olgiate Olona	0,14	1.844,79	1.062,92	781,87	73,6%
Solbiate Olona	0,14	780,68	455,47	325,21	71,4%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,14</b>	<b>9.545,47</b>	<b>5.563,72</b>	<b>3.981,75</b>	<b>71,6%</b>

<b>AMBLIOPIA</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzione Fondazione Raimondi	0,00	2.100,00	-2.100,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</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>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	300,00	-300,00	
Fagnano Olona	0,00	300,00	-300,00	
Gorla Maggiore	0,00	300,00	-300,00	
Gorla Minore	0,00	300,00	-300,00	
Marnate	0,00	300,00	-300,00	
Olgiate Olona	0,00	300,00	-300,00	
Solbiate Olona	0,00	300,00	-300,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	

UFFICIO DI PIANO		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Personale a comando da Comune/in collaborazione		0,00	6.851,00	-6.851,00	0,0%
Coordinatore ( 25 h/w dal 01.10.2022)		33.408,65	0,00	33.408,65	100,0%
Assistenti sociali (42 h/w dal 01.10.2022)		41.766,32	21.845,95	19.920,37	22,2%
Referente amministrativo (20 h/w)		17.249,99	8.435,11	8.814,88	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>92.424,96</b>	<b>37.132,06</b>	<b>55.292,90</b>	<b>31,6%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ATS funzioni trasferite vigilanza		6.171,00	6.008,00	163,00	
FNPS per Ufficio di Piano		17.000,00	17.000,00	0,00	
Fondo Povertà/potenziamento servizi sociali		41.766,32	12.465,36	29.300,96	
Voucher anziani e disabili - quota gestione		1.658,70	1.658,70	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>66.596,02</b>	<b>37.132,06</b>	<b>29.463,96</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>25.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,6%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>92.424,96</b>	<b>37.132,06</b>	<b>11.730,71</b>	<b>31,6%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,39	5.518,63	0,00	0,00	0,0%
Fagnano Olona	0,39	4.915,42	0,00	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	0,39	1.902,87	0,00	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,39	3.213,10	0,00	0,00	0,0%
Marnate	0,39	3.174,71	0,00	0,00	0,0%
Olgiate Olona	0,39	4.991,80	0,00	0,00	0,0%
Solbiate Olona	0,39	2.112,43	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,39</b>	<b>25.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

STRUTTURA CENTRALE		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Direzione		89.800,21	89.800,21	0,00	0,0%
Coordinatore servizi		17.372,50	49.998,25	-32.625,75	-16,4%
Personale amministrativo		32.774,99	48.923,66	-16.148,67	-2,8%
Rimborso spese personale dipendente		3.000,00	2.233,28	766,72	34,3%
Revisore dei conti		3.200,00	3.806,40	-606,40	-15,9%
Commercialista		8.450,00	7.963,10	486,90	6,1%
Elaborazione paghe e consulenza lavoro		8.800,00	8.000,00	800,00	10,0%
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		1.200,00	1.385,60	-185,60	-13,4%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		4.500,00	4.000,00	500,00	12,5%
PA digitale - canone csi + protocollo + presenze		17.032,73	17.032,73	0,00	0,0%
Sito internet		2.159,40	2.196,00	-36,60	-1,7%
Spese pulizie locali		6.742,50	2.261,00	4.481,50	198,2%
Affitto sede Solbiate Olona		5.490,00	7.074,68	-1.584,68	52,7%
Spese condominiali e utenze		6.000,00	3.816,00	2.184,00	60,5%
Energia elettrica (Marnate)		0,00	877,00	-877,00	-74,2%
Spese telefoniche		2.555,83	3.378,07	-822,24	-24,3%
Bolli e spese postali		100,00	900,00	-800,00	-88,9%
Spese bancarie		900,00	1.178,99	-278,99	-23,7%
Spese varie		1.500,00	1.000,00	500,00	50,0%
Assicurazioni R.C. patrimoniale e kasko		9.500,00	9.570,36	-70,36	-0,7%
Assistenza sistemi informatici		2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
Sicurezza luoghi di lavoro		1.500,00	1.579,08	-79,08	-5,0%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		6.000,00	5.506,91	493,09	9,0%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		7.000,00	6.953,28	46,72	0,7%
Contributo NEASS		727,18	700,87	26,31	3,8%
Imposte (irap ed ives)		10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>253.831,33</b>	<b>294.661,47</b>	<b>-40.830,13</b>	<b>2,0%</b>

RICAVI		PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
FNPS per CSI		5.281,80	0,00	5.281,80	
Fondo Povertà/potenziamento servizi sociali		0,00	24.856,64	-24.856,64	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>5.281,80</b>	<b>24.856,64</b>	<b>-19.574,84</b>	<b>-8,6%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>248.549,53</b>	<b>269.804,83</b>	<b>-21.255,29</b>	<b>3,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>253.831,33</b>	<b>294.661,47</b>	<b>-40.830,13</b>	<b>2,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	3,77	53.105,27	58.662,11	-5.556,84	2,3%
Fagnano Olona	3,77	47.300,59	50.870,47	-3.569,89	3,7%
Gorla Maggiore	3,77	18.311,12	20.202,66	-1.891,54	2,3%
Gorla Minore	3,77	30.919,33	33.594,79	-2.675,45	2,7%
Marnate	3,77	30.549,95	32.842,61	-2.292,66	3,6%
Olgiate Olona	3,77	48.035,60	51.544,99	-3.509,39	3,5%
Solbiate Olona	3,77	20.327,68	22.087,20	-1.759,52	2,5%
<b>DA COMUNI SOCI</b>	<b>3,77</b>	<b>248.549,53</b>	<b>269.804,83</b>	<b>-21.255,29</b>	<b>3,0%</b>

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici	1.767.109,43	1.638.637,48	128.471,95
servizio di assistenza domiciliare (sad)	276.376,51	294.578,06	-18.201,55
tutela minori / servizio affidi	344.989,25	290.650,49	54.338,76
interventi fondo poverta/ reddito di cittadinanza potenziamento servizi	449.379,84	471.715,57	-22.335,73
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	143.838,00	0,00
nil - contributi inail tirocini	6.532,99	6.585,91	-52,92
assistenza domiciliare minori (adm)	66.830,88	90.643,21	-23.812,33
servizio spazio neutro	21.972,60	25.566,03	-3.593,43
servizio pasti a domicilio	95.634,00	48.265,02	47.368,98
segretariato sociale/servizio sociale professionale	30.006,26	97.262,82	-67.256,56
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	0,00
progetto pass	58.000,00	40.000,00	18.000,00
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	398.726,05	393.208,89	5.517,16
assistenza educativa centri estivi	50.000,00	0,00	50.000,00
FNPS QUOTA COVID e OBIETTIVI PDZ	0,00	50.000,00	-50.000,00
dopodinoi	0,00	86.142,63	-86.142,63
contributi / interventi misura b2 fna	259.333,00	177.039,00	82.294,00
voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	0,00
trasporto sociale	62.470,58	23.718,63	38.751,95
progetto volo	6.075,00	6.075,00	0,00
telesoccorso	2.487,49	2.736,00	-248,51
Ufficio di Prossimità	0,00	5.850,00	-5.850,00
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	0,00	50.000,00
Progetto CARE LEAVERS	44.038,87	0,00	44.038,87
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	31.500,00
Progetto PRINS	149.500,00	0,00	149.500,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2	308.833,33	0,00	308.833,33
rete anti violenza	9.545,47	5.563,72	3.981,75
ambliopia	0,00	2.100,00	-2.100,00
Ufficio di Piano	92.424,96	37.132,06	55.292,90
struttura centrale	253.831,33	294.661,47	-40.830,13
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.022.377,13</b>	<b>4.274.911,26</b>	<b>747.465,87</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>
FNPS per servizio TM/affidi e supervisione	114.389,94	110.000,00	4.389,94
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	50.000,00	50.000,00	0,00
FNPS per progetto pass	58.000,00	40.000,00	18.000,00
FNPS per sportello immigrati	26.000,00	18.000,00	8.000,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	0,00	50.000,00
FNPS per CSI e UDP	22.281,80	17.000,00	5.281,80
FNPS per assistenza educativa estiva e integrazione AES II grado	67.540,18	0,00	67.540,18
FNPS COVID - 2021	0,00	50.000,00	-50.000,00
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	398.726,05	393.208,89	5.517,16
F. REG. per voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	0,00
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	177.039,00	82.294,00
F. REG. per struttura centrale	1.658,70	1.658,70	0,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale	6.171,00	6.008,00	163,00
Progetto CARE LEAVERS	44.038,87	0,00	44.038,87
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	31.500,00
Progetto PRINS	149.500,00	0,00	149.500,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2	308.833,33	0,00	308.833,33
INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAM	565.705,14	546.359,57	19.345,57
DOPO DI NOI	0,00	86.142,63	-86.142,63
Compartecipazione su ADM e spazio neutro altri Comuni	19.803,00	0,00	19.803,00
Ufficio di Prossimità	0,00	2.925,00	-2.925,00
Fondi SAD/ADM	0,00	11.350,49	-11.350,49
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.181.422,31</b>	<b>1.517.633,58</b>	<b>663.788,73</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici	1.749.569,25	1.638.637,48	110.931,77
servizio di assistenza domiciliare (sad)	276.376,51	286.437,21	-10.060,70
tutela minori / servizio affidi	156.040,33	143.328,49	12.711,84
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	0,00
assistenza domiciliare minori	50.510,88	88.139,69	-37.628,81
servizio spazio neutro	18.489,60	24.859,91	-6.370,31
servizio pasti a domicilio	95.634,00	48.265,02	47.368,98
segretariato sociale/servizio sociale professionale	30.006,26	97.262,82	-67.256,56
sportello immigrati	9.000,00	17.000,00	-8.000,00
trasporto sociale	62.470,58	23.718,63	38.751,95
progetto volo	6.075,00	6.075,00	0,00
telesoccorso	2.487,49	2.736,00	-248,51
ufficio di prossimità	0,00	2.925,00	-2.925,00
nil - contributi inail tirocini	6.532,99	6.585,91	-52,92
rete anti violenza	9.545,47	5.563,72	3.981,75
ambliopia	0,00	2.100,00	-2.100,00
struttura centrale e UDP	274.378,47	269.804,83	4.573,65
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.840.954,83</b>	<b>2.757.277,71</b>	<b>83.677,12</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.022.377,13</b>	<b>4.274.911,27</b>	<b>747.465,87</b>

<b>BILANCIO PLURIENNALE 2023-2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>
servizi scolastici	1.767.109,43	1.802.451,62	1.838.500,65
servizio di assistenza domiciliare (sad)	276.376,51	281.904,04	287.542,12
tutela minori / servizio affidi	344.989,25	351.889,04	358.926,82
fondo poverta'/rdc/ potenziamento servizi sociali	449.379,85	449.379,85	449.379,85
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	143.898,00	143.898,00
nil - contributi inail tirocini	6.532,99	6.663,65	6.796,92
servizio adm - spazio neutro	88.803,48	90.579,55	92.391,14
servizio pasti a domicilio	95.634,00	97.546,68	99.497,61
servizio di segretariato sociale	30.006,26	0,00	0,00
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	398.726,05	398.726,05	398.726,05
assistenza educativa centri estivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
dopodinoi	0,00	0,00	0,00
contributi / interventi misura b2 fna	259.333,00	259.333,00	259.333,00
voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	7.941,30
trasporto sociale	62.470,58	63.719,99	64.994,39
progetto volo	6.075,00	6.196,50	6.320,43
telesoccorso	2.487,49	2.537,24	2.587,98
Ufficio di Prossimità	0,00	7.800,00	7.800,00
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Progetto CARE LEAVERS	44.038,87	0,00	0,00
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	0,00
rete antiviolenza	9.545,47	9.736,38	9.931,11
Progetto PRINS	149.500,00	0,00	0,00
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Progettazione PNRR Linea 1.2	238.333,33	238.333,33	238.333,33
struttura centrale - udp	346.256,29	353.181,42	360.245,04
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.022.377,13</b>	<b>4.835.317,63</b>	<b>4.896.645,75</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>
FNPS per tutela minori / servizio affidi	114.389,94	114.389,94	114.389,94
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
FNPS per CSI e Ufficio di Piano	22.281,80	22.281,80	22.281,80
FNPS per assistenza educativa estiva e integrazione AES II grado	67.540,18	50.000,00	50.000,00
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	398.726,05	398.726,05	398.726,05
F. REG. per voucher anziani e disabili	7.941,30	7.941,30	7.941,30
Bando regionale Estate e + insieme	0,00	0,00	0,00
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	259.333,00	259.333,00
F. REG. per struttura centrale - udp	1.658,70	1.658,00	1.658,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale - udp	6.171,00	6.171,00	6.171,00
Progetto CARE LEAVERS	44.038,87	0,00	0,00
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	0,00
Progetto PRINS	149.500,00	0,00	0,00
FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	565.705,14	565.705,14	565.705,14
DOPO DI NOI	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione su ADM/SN altri Comuni	19.803,00	20.199,06	20.603,04
Ufficio di Prossimità	0,00	3.900,00	3.900,00
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Progettazione PNRR Linea 1.2	238.333,33	238.333,33	238.333,33
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.181.422,31</b>	<b>1.943.138,62</b>	<b>1.993.542,60</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2025</b>
servizi scolastici	1.749.569,25	1.802.451,62	1.838.500,65
servizio di assistenza domiciliare (sad)	276.376,51	281.904,04	287.542,12
tutela minori / servizio affidi	156.040,33	159.161,14	162.344,36
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	93.838,00
servizio adm - spazio neutro	69.000,48	70.380,49	71.788,10
servizio pasti a domicilio	95.634,00	97.546,68	97.546,72
servizio di segretariato sociale	30.006,26	0,00	0,00
sportello immigrati	9.000,00	9.000,00	9.000,00
trasporto sociale	62.470,58	63.719,99	64.994,39
progetto volo	6.075,00	6.196,50	6.320,43
telesoccorso	2.487,49	2.537,24	2.587,98
Ufficio di Prossimità	0,00	3.900,00	3.900,00
nil - contributi inail tirocini	6.532,99	7.946,00	8.025,46
rete antiviolenza	9.545,47	9.736,38	9.931,11
ambliopia	0,00	0,00	0,00
struttura centrale - udp	274.378,47	283.860,94	246.783,83
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.840.954,83</b>	<b>2.892.179,01</b>	<b>2.903.103,15</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.022.377,13</b>	<b>4.835.317,63</b>	<b>4.896.645,75</b>

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

PREVENTIVO 2023	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI 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'	AMBLIOPIA	TOTALE
Castellanza	14.089	21,37%	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	0,00	718.067,89
Fagnano Olona	12.549	19,03%	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	0,00	622.602,68
Gorla Maggiore	4.858	7,37%	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	0,00	199.757,88
Gorla Minore	8.203	12,44%	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	0,00	291.996,67
Marnate	8.105	12,29%	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	0,00	273.834,77
Olgiate Olona	12.744	19,33%	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	0,00	436.440,85
Solbiate Olona	5.393	8,18%	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	0,00	298.254,10
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100,0%</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>0,00</b>	<b>2.840.954,83</b>

PREVENTIVO 2022	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2021	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO 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'	AMBLIOPIA	TOTALE
Castellanza	14.219	21,8%	58.662,11	1.211,11	31.163,09	3.696,21	20.049,49	32.614,20	29.572,41	865,23	0,00	0,00	125.089,21	0,00	338.597,34	2.736,00	631,57	300,00	645.187,97
Fagnano Olona	12.500	18,9%	50.870,47	1.049,07	27.023,94	3.205,27	17.857,98	0,00	29.987,36	1.644,00	14.998,32	0,00	20.406,00	0,00	474.187,32	0,00	555,21	300,00	642.084,95
Gorla Maggiore	4.895	7,4%	20.202,66	411,67	10.732,26	1.272,94	6.913,23	26.817,59	18.098,88	822,00	0,00	0,00	41.496,00	0,00	91.891,80	0,00	217,42	300,00	219.176,45
Gorla Minore	8.173	12,6%	33.594,79	699,24	17.846,57	2.116,76	11.673,36	8.770,89	1.996,20	560,21	0,00	1.620,00	29.982,00	0,00	217.983,15	0,00	363,02	300,00	327.506,18
Marnate	8.063	12,1%	32.842,61	675,51	17.446,99	2.069,36	11.533,90	3.543,46	8.112,34	724,69	0,00	0,00	7.486,00	0,00	142.058,07	0,00	358,14	300,00	227.151,06
Olgiate Olona	12.639	19,0%	51.544,99	1.058,66	27.382,26	3.247,77	18.135,48	19.139,34	7.126,21	755,59	33.266,70	2.970,00	24.320,00	23.718,63	221.986,48	0,00	561,39	300,00	435.513,50
Solbiate Olona	5.364	8,2%	22.087,20	458,45	11.733,39	1.391,68	7.674,56	6.377,34	18.106,20	1.214,19	0,00	1.485,00	37.658,00	0,00	151.933,32	0,00	238,25	300,00	260.657,59
<b>TOTALE</b>	<b>65.853</b>	<b>100%</b>	<b>269.804,83</b>	<b>5.563,72</b>	<b>143.328,49</b>	<b>17.000,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>97.262,82</b>	<b>112.999,60</b>	<b>6.585,91</b>	<b>48.265,02</b>	<b>6.075,00</b>	<b>286.437,21</b>	<b>23.718,63</b>	<b>1.638.637,48</b>	<b>2.736,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.757.277,70</b>

VARIAZ.	VARIAZ. POP. RESIDENTE		STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI 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'	AMBLIOPIA	TOTALE
Castellanza	-130		-38,21	828,38	2.176,60	-1.773,27	0,00	-32.614,20	-9.047,97	52,74	0,00	0,00	-13.561,81	0,00	128.037,75	-248,51	-631,57	-300,00	72.879,92
Fagnano Olona	49		1.345,53	767,49	2.671,55	-1.492,51	0,00	0,00	-9.264,47	-775,21	12.257,37	0,00	1.515,98	15.355,38	-41.008,16	0,00	-555,21	-300,00	-19.482,27
Gorla Maggiore	-37		11,33	291,56	763,53	-609,89	0,00	0,00	-11.025,78	-340,85	14.238,84	0,00	-5.389,52	14.837,81	-31.678,18	0,00	-217,42	-300,00	-19.418,58
Gorla Minore	30		537,64	488,21	1.564,71	-997,17	0,00	-8.770,89	-502,20	623,64	0,00	0,00	-7.883,82	0,00	-19.906,62	0,00	-363,02	-300,00	-35.509,52
Marnate	42		882,05	497,75	1.732,38	-963,15	0,00	-3.543,46	-2.242,84	131,45	18.549,96	0,00	0,00	0,00	22.743,63	0,00	-358,14	-300,00	46.683,71
Olgiate Olona	105		1.482,41	786,13	2.774,67	-1.508,40	0,00	-19.139,34	-277,66	317,63	2.322,81	0,00	7.644,62	8.558,76	-1.172,88	0,00	-561,39	-300,00	927,36
Solbiate Olona	29		352,90	322,23	1.028,40	-655,61	0,00	-3.188,67	-11.638,20	-62,32	0,00	0,00	-1.940,21	0,00	53.916,24	0,00	-238,25	-300,00	37.596,51
<b>TOTALE</b>	<b>88</b>		<b>4.573,65</b>	<b>3.981,75</b>	<b>12.711,84</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.256,56</b>	<b>-43.999,12</b>	<b>-52,92</b>	<b>47.368,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.060,70</b>	<b>38.751,95</b>	<b>110.931,77</b>	<b>-248,51</b>	<b>-2.925,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>83.677,13</b>

VARIAZIONE % SU CENTRI DI COSTO RISPETTO AL TOTALE DELLA VARIAZIONE			STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO 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'	AMBLIOPIA	TOTALE
			5,5%	4,8%	15,2%	-9,6%	0,0%	-80,4%	-52,6%	-0,1%	56,6%	0,0%	-12,0%	46,3%	132,6%	-0,3%	-3,5%	-2,5%	100,0%

## Fatturazione servizi - costi ripartiti su popolazione residente

PREVENTIVO 2023	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	14.089	21,37%	58.623,90	2.039,49	33.339,69	1.922,95	20.049,49	0,00	115.975,51
Fagnano Olona	12.549	19,03%	52.216,00	1.816,56	29.695,49	1.712,76	17.857,98	0,00	103.298,79
Gorla Maggiore	4.858	7,37%	20.213,99	703,23	11.495,79	663,05	6.913,23	0,00	39.989,28
Gorla Minore	8.203	12,44%	34.132,43	1.187,45	19.411,27	1.119,59	11.673,36	0,00	67.524,11
Marnate	8.105	12,29%	33.724,66	1.173,26	19.179,37	1.106,22	11.533,90	0,00	66.717,40
Olgiate Olona	12.744	19,33%	53.027,39	1.844,79	30.156,93	1.739,37	18.135,48	0,00	104.903,96
Solbiate Olona	5.393	8,18%	22.440,11	780,68	12.761,79	736,07	7.674,56	0,00	44.393,21
<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>0,00</b>	<b>542.802,27</b>

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.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE PRIMO ACCONTO
Castellanza	14.089	21,77%	23.449,56	815,80	13.335,87	769,18	8.019,80	0,00	46.390,20
Fagnano Olona	12.549	18,86%	20.886,40	726,63	11.878,19	685,10	7.143,19	0,00	41.319,52
Gorla Maggiore	4.858	7,40%	8.085,60	281,29	4.598,32	265,22	2.765,29	0,00	15.995,71
Gorla Minore	8.203	12,57%	13.652,97	474,98	7.764,51	447,84	4.669,34	0,00	27.009,64
Marnate	8.105	12,14%	13.489,86	469,30	7.671,75	442,49	4.613,56	0,00	26.686,96
Olgiate Olona	12.744	19,03%	21.210,96	737,92	12.062,77	695,75	7.254,19	0,00	41.961,58
Solbiate Olona	5.393	8,24%	8.976,04	312,27	5.104,72	294,43	3.069,83	0,00	17.757,28
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>	<b>109.751,39</b>	<b>3.818,19</b>	<b>62.416,13</b>	<b>3.600,00</b>	<b>37.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>217.120,91</b>

SECONDO ACCONTO 2023 - LUGLIO (40%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SECONDO ACCONTO
Castellanza	14.089	22%	23.449,56	815,80	13.335,87	769,18	8.019,80	0,00	46.390,20
Fagnano Olona	12.549	19%	20.886,40	726,63	11.878,19	685,10	7.143,19	0,00	41.319,52
Gorla Maggiore	4.858	7%	8.085,60	281,29	4.598,32	265,22	2.765,29	0,00	15.995,71
Gorla Minore	8.203	13%	13.652,97	474,98	7.764,51	447,84	4.669,34	0,00	27.009,64
Marnate	8.105	12%	13.489,86	469,30	7.671,75	442,49	4.613,56	0,00	26.686,96
Olgiate Olona	12.744	19%	21.210,96	737,92	12.062,77	695,75	7.254,19	0,00	41.961,58
Solbiate Olona	5.393	8%	8.976,04	312,27	5.104,72	294,43	3.069,83	0,00	17.757,28
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>	<b>109.751,39</b>	<b>3.818,19</b>	<b>62.416,13</b>	<b>3.600,00</b>	<b>37.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>217.120,91</b>

SALDO 2023 - PRE- CONSUNTIVO (20%)	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SALDO
Castellanza	14.089	21,59%	11.724,78	407,90	6.667,94	384,59	4.009,90	0,00	23.195,10
Fagnano Olona	12.549	18,98%	10.443,20	363,31	5.939,10	342,55	3.571,60	0,00	20.659,76
Gorla Maggiore	4.858	7,43%	4.042,80	140,65	2.299,16	132,61	1.382,65	0,00	7.997,86
Gorla Minore	8.203	12,41%	6.826,49	237,49	3.882,25	223,92	2.334,67	0,00	13.504,82
Marnate	8.105	12,24%	6.744,93	234,65	3.835,87	221,24	2.306,78	0,00	13.343,48
Olgiate Olona	12.744	19,19%	10.605,48	368,96	6.031,39	347,87	3.627,10	0,00	20.980,79
Solbiate Olona	5.393	8,15%	4.488,02	156,14	2.552,36	147,21	1.534,91	0,00	8.878,64
<b>TOTALE</b>	<b>65.941</b>	<b>100%</b>	<b>54.875,69</b>	<b>1.909,09</b>	<b>31.208,07</b>	<b>1.800,00</b>	<b>18.767,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.560,45</b>

**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
		€ 17.249,99	€ 15.524,99	€ 89.800,21	€ 17.372,50	€ 113.883,64						
servizi scolastici	€ 1.767.109,43	10%	€ 1.725,00	10%	€ 1.552,50	6%	€ 5.388,01	16%	€ 2.779,60	€ 42.202,56	€ 53.647,67	€ 1.820.757,10
servizio di assistenza domiciliare (sad)	€ 276.376,51	9%	€ 1.552,50	10%	€ 1.552,50	3%	€ 2.694,01	5%	€ 868,62	€ 6.600,49	€ 13.268,12	€ 289.644,63
tutela minori / servizio affidi	€ 344.989,25		€ -	2%	€ 310,50	5%	€ 4.490,01	20%	€ 3.474,50	€ 8.239,12	€ 16.514,13	€ 361.503,38
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	€ 449.379,84	5%	€ 862,50	5%	€ 776,25	8%	€ 7.184,02	0%	€ -	€ 10.732,21	€ 19.554,97	€ 468.934,81
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	€ 143.838,00	2%	€ 345,00	5%	€ 776,25	2%	€ 1.796,00	12%	€ 2.084,70	€ 3.435,18	€ 8.437,13	€ 152.275,13
servizio adm - spazio neutro	€ 88.803,48	6%	€ 1.035,00	7%	€ 1.086,75	3%	€ 2.694,01	20%	€ 3.474,50	€ 2.120,83	€ 10.411,08	€ 99.214,56
servizio pasti a domicilio	€ 95.634,00	2%	€ 345,00	5%	€ 776,25	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 2.283,96	€ 7.895,22	€ 103.529,22
servizio di segretariato sociale	€ 30.006,26	15%	€ 2.587,50	12%	€ 1.863,00	9%	€ 8.082,02	20%	€ 3.474,50	€ 716,62	€ 16.723,63	€ 46.729,89
sportello immigrati	€ 35.000,00	2%	€ 345,00	2%	€ 310,50	3%	€ 2.694,01	6%	€ 1.042,35	€ 835,88	€ 5.227,73	€ 40.227,73
progetto pass	€ 58.000,00	8%	€ 1.380,00	2%	€ 310,50	10%	€ 8.980,02	0%	€ -	€ 1.385,17	€ 12.055,69	€ 70.055,69
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	€ 398.726,05	5%	€ 862,50	5%	€ 776,25	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 9.522,48	€ 15.651,24	€ 414.377,29
quota FNPS minori in comunità	€ 50.000,00	0%	€ -	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.194,11	€ 2.092,11	€ 52.092,11
assistenza educativa estiva	€ 50.000,00	0%	€ -	3%	€ 465,75	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.194,11	€ 2.557,86	€ 52.557,86
DOPODINOI	€ -	4%	€ 690,00	3%	€ 465,75	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ -	€ 2.053,75	€ 2.053,75
contributi / interventi misura b2 fna	€ 259.333,00	7%	€ 1.207,50	3%	€ 465,75	2%	€ 1.796,00	0%	€ -	€ 6.193,46	€ 9.662,71	€ 268.995,71
voucher anziani e disabili	€ 7.941,30	4%	€ 690,00	1%	€ 155,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 189,66	€ 1.932,91	€ 9.874,21
trasporto sociale	€ 62.470,58	2%	€ 345,00	2%	€ 310,50	5%	€ 4.490,01	1%	€ 86,86	€ 1.491,94	€ 6.724,31	€ 69.194,89
progetto volo	€ 6.075,00	1%	€ 172,50	1%	€ 155,25	1%	€ 898,00	1%	€ 86,86	€ 145,08	€ 1.457,70	€ 7.532,70
telesoccorso	€ 2.487,49	1%	€ 172,50	1%	€ 155,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 59,41	€ 1.285,16	€ 3.772,65
nil - contributi inail tirocini	€ 6.532,99	2%	€ 345,00	5%	€ 776,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 156,02	€ 2.175,27	€ 8.708,27
PAIS	€ 31.500,00	1%	€ 172,50	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 752,29	€ 1.822,79	€ 33.322,79
rete anti violenza	€ 9.545,47	3%	€ 517,50	1%	€ 155,25	3%	€ 2.694,01	0%	€ -	€ 227,97	€ 3.594,72	€ 13.140,19
CARE LEAVERS	€ 44.038,87	1%	€ 172,50	1%	€ 155,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.051,75	€ 2.277,50	€ 46.316,37
PRINS	€ 149.500,00	0%	€ -	5%	€ 776,25	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 3.570,40	€ 5.244,65	€ 154.744,65
Progettazioni PNRR	€ 308.833,33	0%	€ -	9%	€ 1.397,25	7%	€ 6.286,01	0%	€ -	€ 7.375,64	€ 15.058,90	€ 323.892,23
Ufficio di Piano	€ 92.424,96	10%	€ 1.725,00			14%	€ 12.572,03			€ 2.207,32	€ 16.504,35	€ 108.929,31
<b>Totale</b>	<b>€ 4.768.545,80</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.249,99</b>	<b>100%</b>	<b>€ 15.524,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 89.800,21</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.372,50</b>	<b>€ 113.883,64</b>	<b>€ 253.831,33</b>	<b>€ 5.022.377,13</b>

Incidenza dei costi di struttura sul totale del volume gestito 5,32%

Incidenza del costo del personale della struttura sul totale del volume gestito 2,93%

€