



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

VERBALE N.6 DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE DELL'AZIENDA SPECIALE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA

Oggi, il giorno 5 del mese di **dicembre** dell'anno **2023**, alle ore **17.00**, in modalità videoconferenza (tramite piattaforma meet)

premessato che

la convocazione è stata indetta con nota del 24.11.2023, nel rispetto delle norme di legge e di statuto dalla sua Presidente, Mirella Cerini, per discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 17.11.2023;
2. Approvazione bilancio pre-consuntivo 2023;
3. Varie ed eventuali.

La Presidente Cerini, dà atto che le quote per le votazioni saranno calcolate, come segue:

QUOTE DI	33%	33%	33%	TOTALE
PARTECIPAZIONE	paritaria	abitanti	valore della produzione	quote
		al 31.12.2022	consuntivo 2022	
Castellanza	4,76%	7,12%	7,78%	19,66%
		14.089,00	€ 526.994,66	
Fagnano Olona	4,76%	6,34%	7,42%	18,52%
		12.549,00	€ 502.622,69	
Gorla Maggiore	4,76%	2,46%	2,22%	9,43%
		4.858,00	€ 150.105,41	
Gorla Minore	4,76%	4,15%	3,61%	12,52%
		8.203,00	€ 244.404,47	
Marnate	4,76%	4,10%	3,11%	11,97%
		8.105,00	€ 211.044,37	
Olgiate Olona	4,76%	6,44%	4,97%	16,18%
		12.744,00	€ 337.015,48	
Solbiate Olona	4,76%	2,73%	4,22%	11,71%
		5.393,00	€ 286.246,55	
TOTALE	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		65.941,00	€ 2.258.433,63	



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Amministrazioni comunali presenti:

<u>Comune</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
Castellanza	X		
Fagnano Olona	X		Assessore Moretti (DP)
Gorla Maggiore	X		Assessore Grazioli (D)
Gorla Minore	X		
Marnate	X		
Olgiate Olona	X		Assessore Richiusa (DP)
Solbiate Olona	X		
Totale	7		

È presente la dott.ssa Anna Ronchi, Direttore e Rappresentante Legale dell'Azienda, che svolge anche le funzioni di verbalizzante.

Sono inoltre presenti l'Assessore Cristina Borroni del Comune di Castellanza e l'Assessore Gemma Donati del Comune di Marnate.

La Presidente dell'Assemblea, Mirella Cerini

constatato

- che i presenti sono tutti legittimati a partecipare all'Assemblea ed i Soci a votare in essa;
 - che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno;
- dichiara aperta la seduta ed introduce il punto n. 1 all'odg

1. Approvazione verbali seduta del 17.11.2023

La Presidente Cerini fa presente che non sono pervenute osservazioni e chiede se ci siano richieste di modifica del verbale della precedente Assemblea, tenutasi il giorno 17.11.2023.

Dato che non vengono avanzate osservazioni o richieste di integrazione da parte dei presenti, la Presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Con voti unanimi favorevoli e nessun contrario l'Assemblea

DELIBERA

- di approvare il verbale dell'Assemblea dei Soci n.5 del 17.11.2023.

La Presidente Cerini introduce il secondo punto all'Ordine del Giorno.



2. Approvazione bilancio pre - consuntivo 2023

La Presidente Cerini cede la parola al Direttore, la quale richiama il verbale del 17.11.2023 nel quale il punto in oggetto era stato rinviato in attesa di ricevere alcuni riscontri richiesti da parte del Comune di Castellanza.

Viene nuovamente illustrato l'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. In esso vengono descritte le voci di costo e di ricavo nei loro valori di pre-consuntivo 2023, assestati rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea del 28 Marzo 2023. Il documento è stato discusso e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.10.2023.

Le principali variazioni sulle voci di bilancio riguardano l'assestamento dei servizi conferiti – alcuni in incremento, altri in decremento- e l'inserimento di fondi di Ambito riferiti a progettualità finanziate da Regione/Ministero solo dopo l'approvazione del preventivo. Il totale del volume gestito dall'Azienda a preconsuntivo 2023 risulta pari a € 5.393.842,08 con un aumento complessivo di € 371.465 rispetto al totale del preventivo mentre il contributo pro-capite complessivo a carico dei Comuni per il funzionamento dell'Azienda risulta invariato. Dai prospetti inviati emerge infine che rispetto al volume complessivamente gestito i costi di struttura ammontano al 4,93%.

Vengono inoltre presentati gli allegati relativi ai riscontri alle richieste del Comune di Castellanza, i cui contenuti erano stati riportati nel precedente verbale.

Al termine dell'illustrazione, la Presidente Cerini chiede ai presenti di esprimere il loro voto.

Tutto ciò premesso, **con l'80,34% dei voti favorevoli, il 19,66% di astenuti** (Comune di Castellanza) e **nessun contrario** l'Assemblea

DELIBERA

- di **approvare** il bilancio preconsuntivo per l'anno 2023 così come presentato e allegato.

La Presidente Cerini introduce il terzo punto all'Ordine del Giorno.

3. Varie ed eventuali

3.1 Disamina della bozza del bilancio preventivo 2024

Sempre con riferimento alla seduta del 17.11.2023 ed alle richieste pervenute dal Comune di Castellanza anche in merito al bilancio preventivo 2024, viene presentata la prima bozza del documento e ripresa la discussione sui nuovi criteri di ripartizione dei costi dei servizi – precedentemente finanziati con il solo criterio della quota capitaria – secondo lo schema di seguito proposto.



Servizio	Criterio di ripartizione tra i Comuni Soci
Servizio Tutela Minori e Affidi	50% popolazione - 50% n. utenti 31.12.n-1 (con rivisitazione del dato dell'utenza al 30/09 di ogni anno)
Sportello Immigrati	50% popolazione- 50% n.utenti al 31.12.n-1
Nucleo inserimenti lavorativi	50% popolazione- 50% n.utenti al 31.12.n-1
Struttura centrale	50% popolazione - 50% volume servizi conferiti al 31.12.n-1
Ufficio di Piano	100% popolazione
Rete anti violenza	100% popolazione

Sempre in merito ai contenuti del bilancio, viene inoltre richiesto dal Comune di Castellanza un ulteriore approfondimento relativamente alla comparazione dei costi del Servizio Tutela Minori con realtà limitrofe, nonché il dato del costo orario del servizio SAD per il 2024, comprensivo dei costi di gestione/struttura, al fine di poter determinare la quota di compartecipazione al servizio da parte dell'utenza.

Al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, **PRENDE ATTO** di quanto elaborato e rimanda ad una successiva seduta l'approvazione definitiva dei suddetti criteri.

3.2 Informativa all'Assemblea in merito all'incontro con ASST Valle Olona avente ad oggetto le prospettive future del progetto P.A.S.S. (Punto di Accesso Socio-Sanitario)

Il Direttore informa l'Assemblea dell'incontro tenutosi in data 14.11.2023 con i vertici di ASST Valle Olona in merito alle prospettive future del progetto P.A.S.S. la cui convenzione tra Azienda e ASST è in scadenza il 31.12.2024.

In particolare, si pone l'attenzione sul seguente passaggio:

In conclusione, si conviene con il mantenimento della convenzione alle attuali condizioni fino alla scadenza naturale prevista per il 2024, rimandando a successivi confronti da tenersi nel corso dell'anno 2024 la valutazione di nuove progettualità come ipotizzato in data odierna, posto che queste saranno a carico di ASST in termini sia di risorse umane che finanziarie.

I presenti confermano che anche in occasione dell'Assemblea di Distretto tenutasi in data 04.12.2023 ASST ha evidenziato come gli sportelli CUP/scelta e revoca, tutt'ora afferenti al



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

progetto P.A.S.S., potrebbero confluire nelle due Case di Comunità di Castellanza e Fagnano Olona le quali saranno operative tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 e quindi garantiranno i servizi ora ricompresi nella convenzione.

Riprendendo sempre il verbale dell'incontro, per quanto riguarda gli altri Comuni, dove non saranno istituite le Case di Comunità, ASST ha ipotizzato che potrebbero essere costituite delle équipes itineranti composte da personale infermieristico, dalla figura dell'assistente sociale e da un amministrativo (dipendenti di ASST) che, previa convenzione con i singoli Comuni, svolgano attività socio assistenziali oltre che quelle di scelta e revoca e prenotazione, garantendo una loro presenza fissa una volta alla settimana all'interno dei locali comunali.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti **PRENDE ATTO** dell'informativa e delle intenzioni espresse dall'ASST, rimandando ai citati confronti, da tenersi nel corso dell'anno 2024, sulla valutazione delle progettualità da mettere in atto a partire dal 01.01.2025.

3.3 Indirizzi in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda

La Presidente rammenta che il mandato dell'attuale CdA dell'Azienda, come disciplinato dallo Statuto aziendale, è in scadenza con l'approvazione del bilancio consuntivo 2023 (da effettuarsi entro il 30.04.2024) pertanto vengono condivisi i passaggi da compiersi per addivenire alla nomina del nuovo organismo.

Dopo una breve discussione, si conviene che venga pubblicata sui siti dei Comuni Soci una manifestazione di interesse alla candidatura come membro del CdA e che le candidature raccolte vengano poi esaminate dall'Assemblea, la quale designerà i componenti (il cui numero, a norma di Statuto, viene fissato in 3).

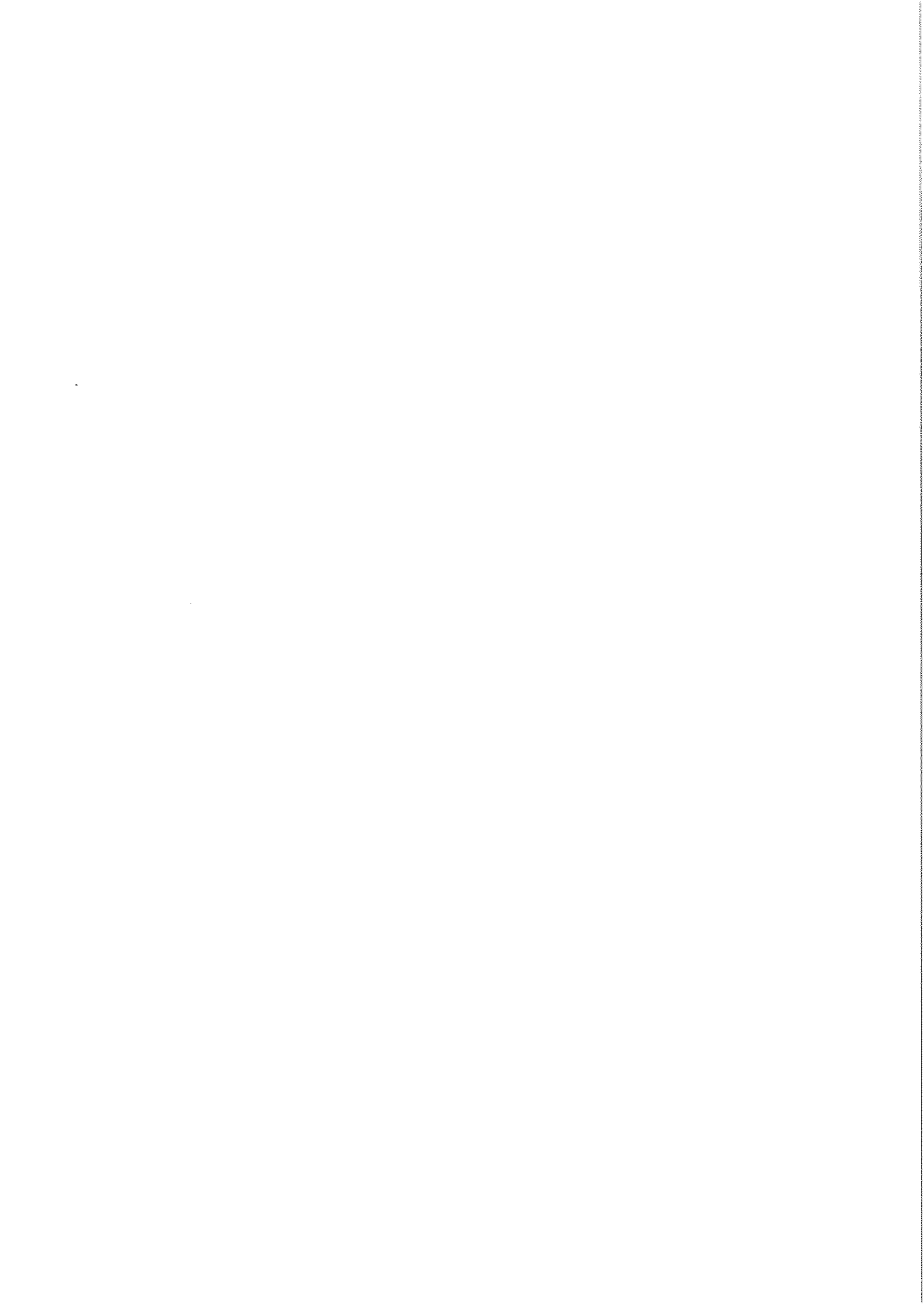
Al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, **DELIBERA** il seguente iter procedurale e **DA' MANDATO** al Direttore affinché ne governi l'attuazione:

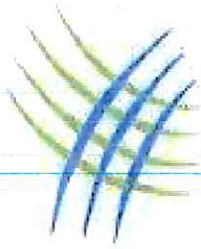
- approvazione nella prossima Assemblea Soci (fine gennaio/inizio febbraio 2024) dell'avviso di manifestazione di interesse;
- pubblicazione dell'avviso sui siti dei Comuni Soci per almeno 45 giorni;
- disamina delle candidature pervenute da parte dell'Assemblea Soci e nomina del nuovo CdA, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo 2023 (entro il 30.04.2024).

Alle ore 18.45, non essendoci altro da discutere, l'Assemblea dei Soci si conclude.

Il verbalizzante
Anna Ronchi

Il Presidente dell'Assemblea
Mirella Cerini





Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

BILANCIO PRECONSUNTIVO 2023

Approvazione C.d.A.
Approvazione Assemblea

17/10/2023
17/11/2023

0

SERVIZI SCOLASTICI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza dicembre 2023 prorogata luglio 2024)	2.060.429,48	1.712.124,12	348.305,36	20,3%
Servizio pulizie pre-post	59.258,59	54.985,31	4.273,28	7,8%
TOTALE COSTI	2.119.688,07	1.767.109,43	352.578,64	20,0%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ad integrazione quota regionale AES superiori	11.888,30	17.540,18	-5.651,88	-32,2%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	11.888,30	17.540,18	-5.651,88	-32,2%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	2.107.799,77	1.749.569,25	358.230,52	20,5%
TOTALE RICAVI	2.119.688,07	1.767.109,43	352.578,64	20,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	419.839,10	466.635,09	-46.795,99	-10,0%
Fagnano Olona	493.245,28	433.179,16	60.066,13	13,9%
Gorla Maggiore	129.480,32	60.213,62	69.266,70	115,0%
Gorla Minore	255.468,67	198.076,53	57.392,14	29,0%
Marnate	238.449,96	164.801,70	73.648,26	44,7%
Olgiate Olona	279.300,37	220.813,60	58.486,77	26,5%
Solbiate Olona	232.762,79	205.849,56	26.913,23	13,1%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	2.048.546,48	1.749.569,25	298.977,23	17,1%
Dati di attività (stima anno 23)	ore	costo h.	costo previsto	serv. pulizie
Castellanza	18.684,43	22,47	419.839,10	31.972,00
Fagnano Olona	21.951,28	22,47	493.245,28	14.851,25
Gorla Maggiore	5.762,36	22,47	129.480,32	0,00
Gorla Minore	11.369,32	22,47	255.468,67	0,00
Marnate	10.611,93	22,47	238.449,96	0,00
Olgiate Olona	12.429,92	22,47	279.300,37	0,00
Solbiate Olona	10.358,82	22,47	232.762,79	12.435,34
TOTALE	91.168,07		2.048.546,48	59.258,59

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Accreditamento	313.764,12	276.376,51	37.387,61	13,5%
TOTALE COSTI	313.764,12	276.376,51	37.387,61	13,5%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	313.764,12	276.376,51	37.387,61	13,5%
TOTALE RICAVI	313.764,12	276.376,51	37.387,61	13,5%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	153.047,70	111.527,40	41.520,30	37,2%
Fagnano Olona	29.911,03	21.921,98	7.989,05	36,4%
Gorla Maggiore	31.359,96	36.106,48	-4.746,52	-13,1%
Gorla Minore	26.576,07	22.098,18	4.477,89	20,3%
Marnate	8.943,81	17.040,06	-8.096,25	-47,5%
Olgiate Olona	28.468,83	31.964,62	-3.495,79	-10,9%
Solbiate Olona	35.456,73	35.717,79	-261,06	-0,7%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	313.764,12	276.376,51	37.387,62	13,5%
Dati di attività (stima anno 23)	ore	costo h.	costo totale	
Castellanza	7.382,91	20,73	153.047,70	
Fagnano Olona	1.442,89	20,73	29.911,03	
Gorla Maggiore	1.512,78	20,73	31.359,96	
Gorla Minore	1.282,01	20,73	26.576,07	
Marnate	431,44	20,73	8.943,81	
Olgiate Olona	1.373,32	20,73	28.468,83	
Solbiate Olona	1.710,41	20,73	35.456,73	
TOTALE	15.135,75	-	313.764,12	

TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Coordinatore STM (17 ore/w)	42.424,00	42.424,00	0,00	0,0%
Assistenti sociali (comprese 12 h/w su affido)	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	500,00	1.000,00	-500,00	-50,0%
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%
TOTALE COSTI	342.581,99	344.989,25	-2.407,25	-0,7%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
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%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	186.727,75	188.948,92	-2.221,17	-1,2%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	155.854,24	156.040,33	-186,08	-0,1%
TOTALE RICAVI	342.581,99	344.989,25	-2.407,25	-0,7%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2,37	33.339,69	-39,76	-0,1%
Fagnano Olona	2,37	29.695,49	-35,42	-0,1%
Gorla Maggiore	2,37	11.495,79	-13,71	-0,1%
Gorla Minore	2,37	19.411,27	-23,14	-0,1%
Marnate	2,37	19.179,37	-22,87	-0,1%
Olgiate Olona	2,37	30.156,93	-35,97	-0,1%
Solbiate Olona	2,37	12.761,79	-15,21	-0,1%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	2,37	156.040,33	-186,09	-0,1%

INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali (Azienda + Comuni)	251.120,31	275.675,61	-24.555,30	-8,9%
Personale amministrativo	51.462,53	39.293,29	12.169,24	31,0%
Costi DPI/assicurazione/formazione per PUC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
Corsi di formazione operatori	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
Servizio ADM	19.119,60	19.119,60	0,00	0,0%
Tirocini	61.409,38	73.578,62	-12.169,24	-16,5%
SAD	18.742,21	18.742,21	0,00	0,0%
Sistemi informativi	7.194,00	7.194,00	0,00	0,0%
Altri interventi - pronto intervento sociale-	12.776,51	12.776,51	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	424.824,54	449.379,84	-24.555,30	-5,5%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Povertà	337.541,37	337.541,37	0,00	0,0%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Comuni)	87.283,17	111.838,47	-24.555,30	-22,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	424.824,54	449.379,84	-24.555,30	-5,5%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI				
TOTALE RICAVI	424.824,54	449.379,84	-24.555,30	-5,5%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	0,00
Marnate	0,00	0,00	0,00	0,00
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,00
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Coprogettazione (scad. 30.09.2023 rinnovab. 30.09.2024)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0%
Comodato d'uso e spese di gestione (Comune di Gorla Maggiore)	3.838,00	3.838,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	143.838,00	143.838,00	0,00	0,0%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	93.838,00	93.838,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	143.838,00	143.838,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	1,42	20.049,49	0,00	0,0%
Fagnano Olona	1,42	17.857,98	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	1,42	6.913,23	0,00	0,0%
Gorla Minore	1,42	11.673,36	0,00	0,0%
Marnate	1,42	11.533,90	0,00	0,0%
Olgiate Olona	1,42	18.135,48	0,00	0,0%
Solbiate Olona	1,42	7.674,56	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	93.838,00	93.838,00	0,00	0,0%

NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE				
Contributi INAIL - NIL tirocini	3.675,94	6.532,99	-2.857,05	-43,7%
TOTALE COSTI	3.675,94	6.532,99	406,38	6,2%
RICAVI				
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI				
TOTALE RICAVI	3.675,94	6.532,99	-2.857,05	-43,7%
TOTALE RICAVI	3.675,94	6.532,99	-2.857,05	-43,7%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)				
Castellanza	922,02	917,97	4,05	0,4%
Fagnano Olona	483,71	868,79	-385,09	-44,3%
Gorla Maggiore	221,87	481,15	-259,28	-53,9%
Gorla Minore	577,37	1.183,85	-606,49	-51,2%
Marnate	377,72	856,14	-478,43	-55,9%
Olgiate Olona	485,25	1.073,22	-587,97	-54,8%
Solbiate Olona	608,03	1.151,87	-543,85	-47,2%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	3.675,94	6.532,99	-2.857,05	-43,7%
Dati di attività (stima anno 23)	mesi tirocini NIL	costo mensile	costo totale	
Castellanza	72,03	12,80	922,02	
Fagnano Olona	37,79	12,80	483,71	
Gorla Maggiore	17,33	12,80	221,87	
Gorla Minore	45,11	12,80	577,37	
Marnate	29,51	12,80	377,72	
Olgiate Olona	37,91	12,80	485,25	
Solbiate Olona	47,50	12,80	608,03	
TOTALE	287,18		3.675,94	

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	42.228,00	66.830,88	-24.602,88	-36,8%
TOTALE COSTI	42.228,00	66.830,88	-24.602,88	-36,8%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
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%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	4.488,00	16.320,00	-11.832,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	37.740,00	50.510,88	-12.770,88	-25,3%
TOTALE RICAVI	42.228,00	66.830,88	-24.602,88	-36,8%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	13.422,00	15.983,04	-2.561,04	-16,0%
Fagnano Olona	7.644,00	16.803,84	-9.159,84	-54,5%
Gorla Maggiore	2.856,00	1.854,00	1.002,00	54,0%
Gorla Minore	1.950,00	1.494,00	456,00	30,5%
Marnate	0,00	3.480,00	-3.480,00	-100,0%
Olgiate Olona	10.212,00	6.588,00	3.624,00	55,0%
Solbiate Olona	1.656,00	4.308,00	-2.652,00	-61,6%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	37.740,00	50.510,89	-12.770,88	-25,3%
Dati di attività (stima anno 22)	ore	costo h.	costo	
Castellanza	559,25	24,00	13.422,00	
Fagnano Olona	318,50	24,00	7.644,00	
Gorla Maggiore	119,00	24,00	2.856,00	
Gorla Minore	81,25	24,00	1.950,00	
Marnate	0,00	24,00	0,00	
Olgiate Olona	425,50	24,00	10.212,00	
Solbiate Olona	69,00	24,00	1.656,00	
TOTALE	1.572,50		37.740,00	

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	8.039,25	21.972,60	-13.933,35	-63,4%
TOTALE COSTI	8.039,25	21.972,60	-13.933,35	-63,4%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
Partecipazione Comuni fuori Ambito	873,00	3.483,00	-2.610,00	-74,9%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	873,00	3.483,00	-2.610,00	-74,9%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	7.166,25	18.489,60	-11.323,35	-61,2%
TOTALE RICAVI	8.039,25	21.972,60	-13.933,35	-63,4%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	4.097,25	4.541,40	-444,15	-9,8%
Fagnano Olona	558,00	3.919,05	-3.361,05	-85,8%
Gorla Maggiore	1.363,50	5.219,10	-3.855,60	-73,9%
Gorla Minore	378,00	0,00	378,00	100,0%
Marnate	648,00	2.389,50	-1.741,50	-72,9%
Olgiate Olona	67,50	260,55	-193,05	-74,1%
Solbiate Olona	54,00	2.160,00	-2.106,00	-97,5%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	7.166,25	18.489,60	-11.323,35	-61,2%
Dati di attività (stima anno 22)	ore	costo h.	costo totale	
Castellanza	151,75	27,00	4.097,25	
Fagnano Olona	20,67	27,00	558,00	
Gorla Maggiore	50,50	27,00	1.363,50	
Gorla Minore	14,00	27,00	378,00	
Marnate	24,00	27,00	648,00	
Olgiate Olona	2,50	27,00	67,50	
Solbiate Olona	2,00	27,00	54,00	
TOTALE	265,42	27,00	7.166,25	

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.10.2023)	93.591,21	95.634,00	-2.042,79	-2,1%
TOTALE COSTI	93.591,21	95.634,00	-2.042,79	-2,1%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	93.591,21	95.634,00	-2.042,79	-2,1%
TOTALE RICAVI	93.591,21	95.634,00	-2.042,79	-2,1%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	0,0%
Fagnano Olona	28.911,39	27.255,69	1.655,70	6,1%
Gorla Maggiore	7.832,88	14.238,84	-6.405,96	-45,0%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	0,0%
Marnate	24.149,21	18.549,96	5.599,25	30,2%
Olgiate Olona	32.697,72	35.589,51	-2.891,79	-8,1%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	93.591,21	95.634,00	-2.042,79	-2,1%
Dati di attività (stima anno 23)	n. pasti	costo unitario	costo totale pasto/trasp.	
Castellanza	0,00	7,59	0,00	
Fagnano Olona	3.809,14	7,59	28.911,39	
Gorla Maggiore	1.032,00	7,59	7.832,88	
Gorla Minore	0,00	7,59	0,00	
Marnate	3.181,71	7,59	24.149,21	
Olgiate Olona	4.308,00	7,59	32.697,72	
Solbiate Olona	0,00	7,59	0,00	
TOTALE	12.330,86		93.591,21	

SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali	30.006,26	30.006,26	0,00	0,0%
Amministrativi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE COSTI	30.006,26	30.006,26	0,00	0,0%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Povertà/Fondo Potenziamento servizi sociali	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	30.006,26	30.006,26	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	30.006,26	30.006,26	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	26.817,59	26.817,59	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	3.188,67	3.188,67	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	30.006,26	30.006,26	0,00	0,0%
Dati di attività 23	ore settimanali			
Castellanza	0,00			
Fagnano Olona	0,00			
Gorla Maggiore	30,00			
Gorla Minore	0,00			
Marnate	0,00			
Olgiate Olona	0,00			
Solbiate Olona	4,00			
TOTALE	34,00			

SPORTELLI IMMIGRATI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE				
Co-progettazione (scadenza 31.07.2024)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
RICAVI				
Fondo Nazionale Politiche Sociali	24.843,00	26.000,00	-1.157,00	-4,5%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	24.843,00	26.000,00	-1.157,00	-4,5%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI				
	10.157,00	9.000,00	1.157,00	12,9%
TOTALE RICAVI	10.157,00	9.000,00	1.157,00	12,9%
	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	q. pro-capite	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,15	1.922,95	247,21	12,9%
Fagnano Olona	0,15	1.712,76	220,18	12,9%
Gorla Maggiore	0,15	663,05	85,24	12,9%
Gorla Minore	0,15	1.119,59	143,93	12,9%
Marnate	0,15	1.106,22	142,21	12,9%
Olgiate Olona	0,15	1.739,37	223,61	12,9%
Solbiate Olona	0,15	736,07	94,63	12,9%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,15	9.000,00	1.157,00	12,9%

PROGETTO PASS	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE				
Personale amministrativo 7 sportelli	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0%
RICAVI				
Fondo Nazionale Politiche Sociali	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)				
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE REGIONALE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR	388.344,37	398.726,05	-10.381,68	-2,6%
TOTALE COSTI	388.344,37	398.726,05	-10.381,68	-2,6%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Sociale Regionale	388.344,37	398.726,05	-10.381,68	-2,6%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	388.344,37	398.726,05	-10.381,68	-2,6%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	388.344,37	398.726,05	-10.381,68	-2,6%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Goria Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Goria Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Assistenza Educativa centri estivi	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0%
TOTALE COSTI	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

OBIETTIVI PDZ	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE				
OBIETTIVI PDZ	17.842,15	0,00	17.842,15	100,0%
TOTALE COSTI	17.842,15	0,00	17.842,15	100,0%
RICAVI				
Fondo Nazionale Politiche Sociali	17.842,15	0,00	17.842,15	100,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	17.842,15	0,00	17.842,15	100,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	17.842,15	0,00	17.842,15	
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)				
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

DOPO DI NOI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Programma Operativo DOPODINOI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE COSTI	0,00	0,00	0,00	
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale DOPODINOI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	0,00	0,00	0,00	
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

TRASPORTE SOCIALE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
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	
TOTALE COSTI	70.963,35	62.470,58	8.492,77	13,6%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	70.963,35	62.470,58	8.492,77	13,6%
TOTALE RICAVI	70.963,35	62.470,58	8.492,77	13,6%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	16.803,52	15.355,38	1.448,14	9,4%
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	35.240,10	32.277,39	2.962,71	9,2%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	70.963,35	62.470,58	8.492,77	13,6%

INTERVENTI MISURA B2 FNA	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Contributi / Interventi misura B2 FNA	259.333,00	259.333,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	259.333,00	259.333,00	0,00	0,0%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	259.333,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	259.333,00	259.333,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	259.333,00	259.333,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

VOUCHER ANZIANI E DISABILI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Convenzioni	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Voucher Anziani e Disabili	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	7.941,30	7.941,30	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

PROGETTO VOLO	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Ore psicologo (55 ore annue)	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0%
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	2.970,00	2.970,00	0,00	0,0%
Solbiate Olona	1.485,00	1.485,00	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	6.075,00	6.075,00	0,00	0,0%
Dati di attività (stima anno 23)	ore	costo orario	costo orario	
Castellanza		0,00	27,00	0,00
Fagnano Olona		0,00	27,00	0,00
Gorla Maggiore		0,00	27,00	0,00
Gorla Minore	60,00	27,00	1.620,00	
Marnate	0,00	27,00	0,00	
Olgiate Olona	110,00	27,00	2.970,00	
Solbiate Olona	55,00	27,00	1.485,00	
TOTALE	225,00		6.075,00	

TELESOCOCCORSO	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Convenzione (scadenza 30.09.2023)	2.361,00	2.487,49	-126,49	-5,1%
TOTALE COSTI	2.361,00	2.487,49	-126,49	-5,1%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	2.361,00	2.487,49	-126,49	-5,1%
TOTALE RICAVI	2.361,00	2.487,49	-126,49	-5,1%
Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2.361,00	2.487,49	-126,49	-5,1%
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	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	2.361,00	2.487,49	0,00	-5,1%
Dati di attività (stima anno 23)	n. utenti	costo mensile (media fisso+mobile)	costo annuo (media fisso+mobile)	
Castellanza	16,40	12,00	2.361,00	
Fagnano Olona	0,00	12,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	12,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	12,00	0,00	
Marnate	0,00	12,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	12,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	12,00	0,00	
TOTALE	16,40		2.361,00	

FONDO COMUNITA' MINORI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALE COSTI	50.000,00	0,00	50.000,00	
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	50.000,00	0,00	50.000,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	50.000,00	0,00	50.000,00	
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

CARE LEAVERS	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Progetto sperimentale CARE LEAVERS 2022-2023	42.019,00	44.038,87	-2.019,87	-4,6%
TOTALE COSTI	42.019,00	44.038,87	-2.019,87	-4,6%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Regionale dedicato	42.019,00	44.038,87	-2.019,87	-4,6%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	42.019,00	44.038,87	-2.019,87	-4,6%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	42.019,00	44.038,87	-2.019,87	-4,6%

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

PROGETTO PAIS	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Progetto PAIS (novembre 2022 - ottobre 2023)	31.500,00	31.500,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	31.500,00	31.500,00	0,00	0,0%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Ministeriale dedicato	31.500,00	31.500,00	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	31.500,00	31.500,00	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	31.500,00	31.500,00	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

PROGETTO PRINS	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Progetto PRINS (novembre 2022 - ottobre 2023)	117.195,24	149.500,00	-32.304,76	-21,6%
TOTALE COSTI	117.195,24	149.500,00	-32.304,76	-21,6%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Ministeriale dedicato	117.195,24	149.500,00	-32.304,76	-21,6%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	117.195,24	149.500,00	-32.304,76	-21,6%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	117.195,24	149.500,00	-32.304,76	-21,6%
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

PROGETTAZIONI PNRR	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	70.500,00	0,00	0,0%
Progettazione PNRR Linea 1.2	238.333,33	238.333,33	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	308.833,33	308.833,33	0,00	0,0%
RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Ministeriale dedicato	308.833,33	308.833,33	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	308.833,33	308.833,33	0,00	0,0%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	308.833,33	308.833,33	0,00	0,0%
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

RETE ANTIVIOLENZA	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Cofinanziamento comunale rete antiviolenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
Canone di locazione Comune di Marnate	4.145,23	4.145,23	0,00	0,0%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria	1.700,24	1.700,24	0,00	0,0%
UtENZE	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI	9.545,47	9.545,47	0,00	0,0%

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

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,14	2.039,49	2.039,49	0,00	0,0%
Fagnano Olona	0,14	1.816,56	1.816,56	0,00	0,0%
Gorla Maggiore	0,14	703,23	703,23	0,00	0,0%
Gorla Minore	0,14	1.187,45	1.187,45	0,00	0,0%
Marnate	0,14	1.173,26	1.173,26	0,00	0,0%
Olgiate Olona	0,14	1.844,79	1.844,79	0,00	0,0%
Solbiate Olona	0,14	780,68	780,68	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,14	9.545,47	9.545,47	0,00	0,0%

PROGETTO TAGETE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE				
Progetto TAGETE - bando inclusione attiva DGR 7501/2022	7.602,00	0,00	7.602,00	100,0%
TOTALE COSTI	7.602,00	0,00	7.602,00	
RICAVI				
Fondo regionale a copertura	7.602,00	0,00	7.602,00	100,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	7.602,00	0,00	7.602,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	7.602,00	0,00	7.602,00	
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)				
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

PROGETTO I-GENERATION	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE				
Porgetto I-Generation disaggio minori DGR 7499/22	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
TOTALE COSTI	10.000,00	0,00	10.000,00	
RICAVI				
Fondo regionale a copertura	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	10.000,00	0,00	10.000,00	
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI	10.000,00	0,00	10.000,00	
Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)				
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,00	0,00	0,00	

UFFICIO DI PIANO	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Coordinatore (25 h/w)	32.997,11	33.408,65	-411,54	-1,2%
Assistenti sociali (42 h/w)	44.000,00	41.766,32	2.233,68	5,3%
Referente amministrativo (20 h/w)	18.584,00	17.249,99	1.334,01	7,7%
TOTALE COSTI	95.581,11	92.424,96	3.156,14	31,6%

RICAVI	PRECONSUNTIVO 2023	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	1.658,70	1.658,70	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	70.280,90	66.596,02	3.684,88	5,5%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	25.300,21	25.828,94	0,00	0,0%
TOTALE RICAVI	95.581,11	92.424,96	11.730,71	31,6%

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,38	5.405,66	5.518,63	-112,97	0,0%
Fagnano Olona	0,38	4.814,79	4.915,42	-100,62	0,0%
Gorla Maggiore	0,38	1.863,91	1.902,87	-38,95	0,0%
Gorla Minore	0,38	3.147,32	3.213,10	-65,77	0,0%
Marnate	0,38	3.109,72	3.174,71	-64,99	0,0%
Olgiate Olona	0,38	4.889,61	4.991,80	-102,19	0,0%
Solbiate Olona	0,38	2.069,18	2.112,43	-43,24	0,0%
TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI	0,40	25.300,21	25.828,94	-528,74	0,0%

STRUTTURA CENTRALE		PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
COSTI DI GESTIONE		PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
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 ired)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
TOTALE COSTI		253.389,15	253.831,33	-442,18	2,0%

RICAVI		PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Fondi per CSI		5.281,80	5.281,80	0,00	0,0%
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI		5.281,80	5.281,80	0,00	-8,6%
CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI		248.107,35	248.549,53	-442,18	3,0%
TOTALE RICAVI		253.389,15	253.831,33	-442,18	2,0%

Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)	quota pro capite	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	3,77	53.010,79	53.105,27	-94,48	2,3%
Fagnano Olona	3,77	47.216,44	47.300,59	-84,15	3,7%
Gorla Maggiore	3,77	18.278,54	18.311,12	-32,58	2,3%
Gorla Minore	3,77	30.864,33	30.919,33	-55,01	2,7%
Marnate	3,77	30.495,60	30.549,95	-54,35	3,6%
Olgiate Olona	3,77	47.950,14	48.035,60	-85,46	3,5%
Solbiate Olona	3,77	20.291,52	20.327,68	-36,16	2,5%
DA COMUNI SOCI	3,77	248.107,35	248.549,53	-442,18	3,0%

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.
COSTI DI GESTIONE	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.
servizi scolastici	2.119.688,07	1.767.109,43	352.578,64
servizio di assistenza domiciliare (sad)	313.764,12	276.376,51	37.387,61
tutela minori / servizio affidi	342.581,99	344.989,25	-2.407,26
interventi fondo povertà/ reddito di cittadinanza			
potenziamento servizi sociali	424.824,54	449.379,84	-24.555,30
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	143.838,00	0,00
nil - contributi inail tirocini	3.675,94	6.532,99	-2.857,05
assistenza domiciliare minori (adm)	42.228,00	66.830,88	-24.602,88
servizio spazio neutro	8.039,25	21.972,60	-13.933,35
servizio pasti a domicilio	93.591,21	95.634,00	-2.042,79
segretariato sociale/servizio sociale professionale	30.006,26	30.006,26	0,00
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
trasporto sociale	70.963,35	62.470,58	8.492,77
progetto volo	6.075,00	6.075,00	0,00
telesoccorso	2.361,00	2.487,49	-126,49
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	0,00
Progetto CARE LEAVERS	42.019,00	44.038,87	-2.019,87
Progetto PAIS	31.500,00	31.500,00	0,00
Progetto PRINS	117.195,24	149.500,00	-32.304,76
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	7.602,00	0,00	7.602,00
PROGETTO I-GENERATION	10.000,00	0,00	10.000,00
Ufficio di Piano	95.581,11	92.424,96	3.156,15
struttura centrale	253.389,15	253.831,33	-442,18
TOTALE COSTI	5.348.762,86	5.022.377,14	326.385,72
RICAVI DA FONDI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.
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 e integrazione AES II grado	61.883,30	67.540,18	-5.656,88
OBIETTIVI PDZ	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
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	259.333,00	0,00
F. REG. per struttura centrale	1.658,70	1.658,70	0,00
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	42.019,00	44.038,87	-2.019,87
Progetto PAIS	31.500,00	31.500,00	0,00
Progetto PRINS	117.195,24	149.500,00	-32.304,76
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. e 1.2	308.833,33	308.833,33	0,00
Interventi fondo povertà/RDC	570.522,20	565.705,14	4.817,06
Compartecipazione su ADM e spazio neutro altri Comuni	5.361,00	19.803,00	-14.442,00
Ufficio di Prossimità	0,00	0,00	0,00
progetto tagete	7.602,00	0,00	7.602,00
PROGETTO I-GENERATION	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	2.132.812,38	2.181.422,31	-48.609,93
RICAVI DA COMUNI SOCI	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	VARIAZ.
servizi scolastici	2.107.805,07	1.749.569,25	358.235,82
servizio di assistenza domiciliare (sad)	313.764,12	276.376,51	37.387,61
tutela minori / servizio affidi	155.854,24	156.040,33	-186,09
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	0,00
assistenza domiciliare minori	37.740,00	50.510,89	-12.770,89
servizio spazio neutro	7.166,25	18.489,60	-11.323,35
servizio pasti a domicilio	93.591,21	95.634,00	-2.042,79
segretariato sociale/servizio sociale professionale	30.006,26	30.006,26	0,00
sportello immigrati	10.157,00	9.000,00	1.157,00
trasporto sociale	70.963,35	62.470,58	8.492,77
progetto volo	6.075,00	6.075,00	0,00
telesoccorso	2.361,00	2.487,49	-126,49
nil - contributi inail tirocini	3.675,94	6.532,99	-2.857,05
rete anti violenza	9.545,47	9.545,47	-0,00
struttura centrale e UDP	273.407,56	274.378,47	-970,91
TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	3.215.950,48	2.840.954,84	374.995,64
TOTALE RICAVI	5.348.762,86	5.022.377,13	326.385,73

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

PRECONSUNTIVO 2023	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZI AFIDI	SPORTELLI INMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETERIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	NIL - CONTRIBUTI INAIL (TROGNI)	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	PROGETTO TAGETE	TOTALE
Castellana	14.089	21,37%	58.416,45	2.099,49	33.299,93	2.170,15	20.046,49	0,00	17.510,25	922,02	0,00	0,00	153.027,70	0,00	451.811,10	2.351,00	0,00	0,00	741.886,58
Fagnano Olona	12.549	19,07%	52.031,23	1.816,56	29.660,07	1.937,94	17.857,98	0,00	8.200,00	489,71	28.911,38	0,00	29.911,03	16.803,52	598.095,53	0,00	0,00	0,00	657.706,97
Garis Maggiore	4.858	7,37%	20.142,45	703,23	11.482,08	748,29	6.912,23	26.817,59	4.210,50	221,87	7.832,88	0,00	31.959,96	15.919,73	129.480,32	0,00	0,00	0,00	258.841,14
Garis Minore	8.203	12,44%	34.011,65	1.187,45	19.388,13	1.263,52	11.673,36	0,00	2.336,00	577,37	0,00	1.620,00	36.576,07	0,00	285.468,67	0,00	0,00	0,00	354.896,21
Marmate	8.105	12,29%	33.602,32	1.173,26	19.156,50	1.248,43	11.531,90	0,00	646,00	377,72	24.149,21	0,00	8.843,81	0,00	238.469,96	0,00	0,00	0,00	339.286,10
Olgiate Olona	12.744	19,33%	52.839,75	1.844,79	30.170,96	1.962,98	16.135,48	0,00	10.270,50	485,25	32.697,72	2.970,00	28.466,83	35.240,10	279.300,37	0,00	0,00	0,00	494.367,73
Solbiate Olona	5.393	8,18%	22.360,70	780,68	12.746,58	830,69	7.674,56	3.188,67	1.710,00	608,03	0,00	1.485,00	35.456,73	0,00	245.198,13	0,00	0,00	0,00	332.038,76
TOTALE	65.941	100,00%	273.407,56	9.545,47	155.854,24	10.157,00	99.886,00	30.006,26	44.906,25	3.675,94	93.931,21	6.075,00	313.764,42	70.963,35	2.107.800,07	2.351,00	0,00	0,00	3.215.950,49

PRECONSUNTIVO 2023	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZI AFIDI	SPORTELLI INMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETERIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL (TROGNI)	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	PROGETTO TAGETE	TOTALE
Castellana	14.089	21,37%	58.623,50	2.099,49	33.139,69	1.932,95	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	718.067,90
Fagnano Olona	12.549	19,07%	52.216,00	1.816,56	29.656,48	1.713,76	17.857,98	0,00	20.772,89	868,79	27.255,68	0,00	21.921,89	15.355,38	493.179,16	0,00	0,00	0,00	622.602,56
Garis Maggiore	4.858	7,37%	20.213,99	703,23	11.495,78	668,05	6.913,23	26.817,59	7.073,40	481,15	14.238,84	0,00	36.106,48	14.837,81	60.213,62	0,00	0,00	0,00	199.757,66
Garis Minore	8.203	12,44%	34.132,43	1.187,45	19.414,27	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	291.996,66
Marmate	8.105	12,29%	33.174,66	1.173,26	19.179,37	1.106,22	11.532,90	0,00	5.869,50	866,14	18.549,96	0,00	17.040,06	0,00	164.801,70	0,00	0,00	0,00	273.891,77
Olgiate Olona	12.744	19,33%	53.027,89	1.844,79	30.156,93	1.739,37	16.135,48	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	436.440,86
Solbiate Olona	5.393	8,18%	22.440,11	780,68	12.761,75	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	286.754,09
TOTALE	65.941	100%	274.379,97	9.545,47	156.040,33	9.000,00	99.886,00	30.006,26	69.000,48	6.332,99	95.834,00	6.075,00	276.276,51	62.470,33	1.749.565,25	2.487,49	0,00	0,00	2.140.754,83

VARIAZ. POP. RESIDENTE	VARIAZIONE % SU CENTRI DI COSTO RISPETTO AL TOTALE DELLA VARIAZIONE	STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZI AFIDI	SPORTELLI INMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETERIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	NIL - CONTRIBUTI INAIL (TROGNI)	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCCORSO	PROSSIMITA'	PROGETTO TAGETE	TOTALE	
Castellana	0	-207,45	0,00	-39,76	247,21	0,00	0,00	-3.005,19	4,05	0,00	0,00	41.520,30	0,00	-14.823,93	-126,48	0,00	0,00	0,00	-23.568,58
Fagnano Olona	0	-384,77	0,00	-35,42	220,13	0,00	0,00	-13.510,89	-385,09	1.448,34	74.917,38	0,00	1.488,05	74.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	71.043,29
Garis Maggiore	0	-71,53	0,00	-13,71	85,24	0,00	0,00	-3.853,60	-349,28	-6.405,96	0,00	-4.746,52	4.093,92	69.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69.083,23
Garis Minore	0	-120,78	0,00	-23,14	145,93	0,00	0,00	-8.540,00	-606,49	0,00	0,00	4.477,89	0,00	57.330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.097,54
Marmate	0	-110,94	0,00	-22,87	142,21	0,00	0,00	-5.221,50	-478,43	5.599,25	0,00	-2.221,50	0,00	73.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69.451,32
Olgiate Olona	0	-187,64	0,00	-35,97	223,61	0,00	0,00	-3.490,95	-587,97	-2.891,79	0,00	-3.490,95	2.962,71	58.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	57.004,87
Solbiate Olona	45,247	-79,41	0,00	-15,21	94,63	0,00	0,00	-4.798,00	-543,85	-2.042,79	0,00	-2.042,79	8.497,77	388.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.795,64
TOTALE	45,247	-570,92	0,00	-186,09	1.157,00	0,00	0,00	-24.094,23	-2.857,05	-2.042,79	0,00	-2.042,79	8.497,77	388.235,82	-126,48	0,00	0,00	0,00	374.995,64

BILANCIO PLURIENNALE 2023-2024	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025
COSTI DI GESTIONE			
servizi scolastici	2.119.688,07	2.162.081,83	2.205.323,47
servizio di assistenza domiciliare (sad)	313.764,12	320.039,41	326.440,19
tutela minori / servizio affidi	342.581,99	349.433,63	356.422,30
fondo poverta'/rdc/ potenziamento servizi sociali	424.824,54	424.824,54	433.321,03
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	143.838,00	143.898,00	146.775,96
nil - contributi inail tirocini	3.675,94	3.749,46	3.824,45
servizio adm - spazio neutro	50.267,25	51.272,60	52.298,05
servizio pasti a domicilio	93.591,21	95.463,03	97.372,29
servizio di segretariato sociale	30.006,26	30.606,39	31.218,51
sportello immigrati	35.000,00	35.700,00	36.414,00
progetto pass	58.000,00	59.160,00	60.343,20
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	388.344,37	396.111,26	404.033,48
assistenza educativa centri estivi	55.000,00	56.100,00	57.222,00
obiettivi PDZ	17.842,15	18.198,99	18.562,97
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
trasporto sociale	70.963,35	72.382,62	73.830,27
progetto volo	6.075,00	6.196,50	6.320,43
telesoccorso	2.361,00	2.408,22	2.456,38
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	42.019,00	0,00	0,00
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	0,00
rete anti violenza	9.545,47	9.736,38	9.931,11
progetto I-GENERATION	10.000,00	40.000,00	30.000,00
progetto TAGETE	7.602,00	22.806,24	15.204,16
Progetto PRINS	117.195,24	0,00	0,00
Progettazione PNRR Linea 1.1.1	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Progettazione PNRR Linea 1.2	45.247,00	238.333,33	238.333,33
struttura centrale - udp	348.970,26	355.949,67	363.068,66
TOTALE COSTI	5.155.676,51	5.295.371,87	5.375.088,44
RICAVI DA FONDI			
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	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	22.031,22	22.281,80	22.281,80
FNPS per assistenza educativa estiva e integrazione AES II grado	61.883,30	50.000,00	50.000,00
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
Sportello assistenti familiari	4.115,65	4.197,96	4.281,92
Fondo Non Autosufficienze	259.333,00	264.519,66	269.810,05
F. REG. per struttura centrale - udp	1.658,70	1.691,87	1.658,00
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale - udp	6.173,00	6.296,46	6.171,00
Progetto CARE LEAVERS	42.019,00	0,00	0,00
Progetto PAIS	31.500,00	0,00	0,00
Progetto PRINS	117.195,24	0,00	0,00
FONDO POVERTA' E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	570.522,20	570.522,20	570.522,20
Compartecipazione su ADM/SN altri Comuni	5.361,00	5.468,22	5.577,58
Ufficio di Prossimità	0,00	3.900,00	3.900,00
progetto I-GENERATION	10.000,00	40.000,00	30.000,00
progetto TAGETE	7.602,00	22.806,24	15.204,16
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
TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI	2.132.812,38	1.994.185,20	2.039.991,73
RICAVI DA COMUNI SOCI			
servizi scolastici	2.107.805,07	2.162.081,83	2.205.323,47
servizio di assistenza domiciliare (sad)	313.764,12	320.039,41	326.440,19
tutela minori / servizio affidi	155.854,24	158.971,32	162.150,75
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	93.838,00	93.838,00	93.838,00
servizio adm - spazio neutro	44.906,25	45.804,38	46.720,46
servizio pasti a domicilio	93.591,21	95.463,03	95.463,07
servizio di segretariato sociale	30.006,26	30.606,39	31.218,51
sportello immigrati	10.157,00	9.000,00	9.000,00
trasporto sociale	70.963,35	72.382,62	73.830,27
progetto volo	6.075,00	6.196,50	6.320,43
telesoccorso	2.361,00	2.408,22	2.456,38
Ufficio di Prossimità	0,00	3.900,00	3.900,00
nil - contributi inail tirocini	3.675,94	7.946,00	8.025,46
rete anti violenza	9.545,47	9.736,38	9.931,11
struttura centrale - udp	273.407,56	282.812,60	260.478,59
TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI	3.215.950,47	3.301.186,67	3.335.096,70
TOTALE RICAVI	5.348.762,85	5.295.371,88	5.375.088,44

Fatturazione servizi - costi ripartiti su popolazione residente

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

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

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

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

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

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELE MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE
58.416,45	2.039,49	33.299,93	2.170,15	20.049,49	0,00	115.975,51
52.031,23	1.816,56	29.660,07	1.932,94	17.857,98	0,00	103.298,79
20.142,46	703,23	11.482,08	748,29	6.913,23	0,00	39.989,28
34.011,65	1.187,45	19.388,13	1.263,52	11.673,36	0,00	67.524,11
33.605,32	1.173,26	19.156,50	1.248,43	11.533,90	0,00	66.717,40
52.839,75	1.844,79	30.120,96	1.962,98	18.135,48	0,00	104.903,96
22.360,70	780,68	12.746,58	830,69	7.674,56	0,00	44.393,21
273.407,56	9.545,47	155.854,24	10.157,00	93.838,00	0,00	542.802,27

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELE MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE PRIMO ACCONTO
23.366,58	815,80	13.319,97	868,06	8.019,80	0,00	46.390,20
20.812,49	726,63	11.864,03	773,18	7.143,19	0,00	41.319,52
8.056,98	281,29	4.592,83	299,31	2.765,29	0,00	15.995,71
13.604,66	474,98	7.755,25	505,41	4.669,34	0,00	27.009,64
13.442,13	469,30	7.662,60	499,37	4.613,56	0,00	26.686,96
21.135,90	737,92	12.048,39	785,19	7.254,19	0,00	41.961,58
8.944,28	312,27	5.098,63	332,28	3.069,83	0,00	17.757,28
109.363,02	3.818,19	62.341,70	4.062,80	37.535,20	0,00	217.120,91

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELE MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SECONDO ACCONTO
23.366,58	815,80	13.319,97	868,06	8.019,80	0,00	46.390,20
20.812,49	726,63	11.864,03	773,18	7.143,19	0,00	41.319,52
8.056,98	281,29	4.592,83	299,31	2.765,29	0,00	15.995,71
13.604,66	474,98	7.755,25	505,41	4.669,34	0,00	27.009,64
13.442,13	469,30	7.662,60	499,37	4.613,56	0,00	26.686,96
21.135,90	737,92	12.048,39	785,19	7.254,19	0,00	41.961,58
8.944,28	312,27	5.098,63	332,28	3.069,83	0,00	17.757,28
109.363,02	3.818,19	62.341,70	4.062,80	37.535,20	0,00	217.120,91

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELE MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLI IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE SALDO
11.683,29	407,90	6.659,99	434,03	4.009,90	0,00	23.195,10
10.406,25	363,31	5.932,01	386,59	3.571,60	0,00	20.659,76
4.028,49	140,65	2.296,42	149,66	1.382,65	0,00	7.997,86
6.802,33	237,49	3.877,63	252,70	2.334,67	0,00	13.504,82
6.721,06	234,65	3.831,30	249,69	2.306,78	0,00	13.343,48
10.567,95	368,96	6.024,19	392,60	3.627,10	0,00	20.980,79
4.472,14	156,14	2.549,32	166,14	1.534,91	0,00	8.878,64
54.681,51	1.909,09	31.170,85	2.031,40	18.767,60	0,00	108.560,45

BILANCIO 2023 ANALITICO CON RIBALTIMENTO COSTI DI STRUTTURA

SERVIZIO	COSTO DIRETTO		AMM.VA		AMM.VA		DIREZIONE		COORDINATORE		ALTRI COSTI STRUTTURA		TOTALE RIBALTIMENTO	TOTALE COSTO SERVIZIO
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%		
servizi scolastici	€ 2.119.688,07	10%	€ 1.750,53	10%	€ 1.750,53	4%	€ 3.594,01	16%	€ 2.745,36	€ 46.350,96	€ 56.189,38	€ 2.175.877,45		
servizio di assistenza domiciliare (sad)	€ 313.754,12	9%	€ 1.575,47	10%	€ 1.750,53	3%	€ 2.594,01	5%	€ 857,92	€ 6.861,04	€ 13.738,97	€ 327.503,10		
tutela minori / servizio affidi	€ 342.581,99	10%	€ 1.750,53	10%	€ 1.750,53	3%	€ 4.490,01	20%	€ 3.431,70	€ 7.491,20	€ 15.763,01	€ 358.345,01		
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	€ 424.824,54	13%	€ 875,26	5%	€ 875,26	8%	€ 7.184,02	0%	€ -	€ 9.289,59	€ 18.224,13	€ 443.048,67		
nucleo inserimenti lavorativi (ni)	€ 143.838,00	4%	€ 350,11	2%	€ 350,11	2%	€ 1.796,00	12%	€ 2.059,02	€ 3.145,29	€ 8.225,68	€ 152.063,68		
servizio adm- spazio neutro	€ 50.267,25	1%	€ 1.050,32	7%	€ 1.225,37	3%	€ 2.594,01	20%	€ 3.431,70	€ 1.099,19	€ 9.500,58	€ 59.767,83		
servizio pasti a domicilio	€ 93.591,21	3%	€ 350,11	5%	€ 875,26	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 2.046,55	€ 7.761,93	€ 101.353,14		
servizio di segretariato sociale	€ 30.006,25	1%	€ 2.625,79	12%	€ 2.100,63	9%	€ 8.082,02	20%	€ 3.431,70	€ 656,14	€ 16.896,28	€ 46.902,54		
spontello immigrati	€ 35.000,00	1%	€ 350,11	2%	€ 350,11	3%	€ 2.594,01	6%	€ 1.029,51	€ 765,34	€ 5.189,07	€ 40.189,07		
progetto pass	€ 58.000,00	2%	€ 1.400,42	2%	€ 350,11	8%	€ 7.184,02	0%	€ -	€ 1.268,28	€ 10.202,82	€ 68.202,82		
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	€ 388.344,37	12%	€ 875,26	5%	€ 875,26	5%	€ 4.490,01	0%	€ -	€ 8.491,88	€ 14.732,42	€ 403.076,79		
quota FNPS minori in comunità	€ 50.000,00	1%	€ -	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.093,34	€ 1.991,35	€ 51.991,35		
assistenza educativa estiva	€ 55.000,00	1%	€ -	0%	€ -	3%	€ 898,00	0%	€ -	€ 1.202,68	€ 2.625,84	€ 57.625,84		
Obiettivo PDZ	€ 17.842,15	0%	€ 700,21	4%	€ 525,16	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 390,15	€ 2.513,52	€ 20.355,67		
contributi / interventi misura b2 fha	€ 259.333,00	8%	€ 1.225,37	3%	€ 525,16	2%	€ 1.796,00	0%	€ -	€ 5.670,80	€ 9.217,33	€ 268.550,33		
voucher anziani e disabili	€ 7.941,30	0%	€ 700,21	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 173,65	€ 1.946,92	€ 9.888,22		
trasporto sociale	€ 70.963,35	2%	€ 350,11	2%	€ 350,11	4%	€ 3.592,01	1%	€ 85,79	€ 1.551,75	€ 5.929,76	€ 76.893,11		
progetto volo	€ 6.075,00	0%	€ 175,05	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	1%	€ 85,79	€ 132,84	€ 1.466,74	€ 7.541,74		
telesoccorso	€ 2.361,00	0%	€ 175,05	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 51,63	€ 1.299,74	€ 3.660,74		
nil - contributi inail tirocini	€ 3.675,94	0%	€ 350,11	2%	€ 875,26	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 80,38	€ 2.203,75	€ 5.879,69		
PAIS	€ 31.500,00	1%	€ 175,05	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 688,81	€ 1.761,86	€ 33.261,86		
rete anti violenza	€ 9.545,47	0%	€ 525,16	3%	€ 175,05	3%	€ 2.594,01	0%	€ -	€ 208,73	€ 3.602,95	€ 13.148,41		
CARE LEAVERS	€ 42.019,00	1%	€ 175,05	1%	€ 175,05	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 918,82	€ 2.166,93	€ 44.185,93		
PRINS	€ 117.195,24	4%	€ -	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 2.562,69	€ 4.335,96	€ 121.531,20		
Progetto TAGETE	€ 7.602,00	0%	€ -	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 166,23	€ 1.239,29	€ 8.841,29		
Progetto I-GENERATION	€ 10.000,00	0%	€ -	0%	€ -	1%	€ 898,00	0%	€ -	€ 218,67	€ 1.291,72	€ 11.291,72		
Progettazioni PNRR	€ 308.833,33	10%	€ -	0%	€ -	10%	€ 8.980,02	0%	€ -	€ 6.753,22	€ 16.958,61	€ 325.791,94		
Ufficio di Piano	€ 95.581,11	3%	€ 1.750,53	10%	€ 1.750,53	14%	€ 12.572,03	14%	€ 17.158,49	€ 2.090,06	€ 16.412,62	€ 111.993,72		
Totale	€ 5.095.373,70	100%	€ 17.505,27	100%	€ 17.505,27	100,00%	€ 89.800,21	100%	€ 17.158,49	€ 111.419,91	€ 253.389,15	€ 5.348.762,86		

Incidenza dei costi di struttura sul totale del volume gestito 4,97%

Incidenza del costo del personale della struttura sul totale del volume gestito 2,79%

€

