



Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Approvazione C.d.A.

22-mag-20

Approvazione Assemblea

12-giu-20

| SERVIZI SCOLASTICI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| Appalto (scadenza 23.08.2021 - rinnovabile al 23.08.2023) | 1.117.367,19 | 1.091.932,74 | 25.434,45 | 2,3% |
| TOTALE COSTI | 1.117.367,19 | 1.091.932,74 | 25.434,45 | 2,3% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 1.117.367,19 | 1.091.932,74 | 25.434,45 | 2,3% |
| TOTALE RICAVI | 1.117.367,19 | 1.091.932,74 | 25.434,45 | 2,3% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| Castellanza | 124.444,45 | 258.103,84 | -133.659,39 | -51,8% |
| Fagnano Olona | 320.916,00 | 293.021,85 | 27.894,15 | 9,5% |
| Gorla Maggiore | 119.705,28 | 79.413,92 | 40.291,36 | 50,7% |
| Gorla Minore | 163.861,84 | 115.778,94 | 48.082,90 | 41,5% |
| Marnate | 116.022,24 | 120.654,03 | -4.631,79 | -3,8% |
| Olgiate Olona | 149.060,14 | 150.593,59 | -1.533,45 | -1,0% |
| Solbiate Olona | 123.357,24 | 74.366,57 | 48.990,67 | 65,9% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 1.117.367,19 | 1.091.932,74 | 25.434,45 | 2,3% |
| Dati di attività | ore | costo h. | costo | |
| Castellanza | 5.986 | 20,79 | 124.444,45 | |
| Fagnano Olona | 15.436 | 20,79 | 320.916,00 | |
| Gorla Maggiore | 5.758 | 20,79 | 119.705,28 | |
| Gorla Minore | 7.882 | 20,79 | 163.861,84 | |
| Marnate | 5.581 | 20,79 | 116.022,24 | |
| Olgiate Olona | 7.170 | 20,79 | 149.060,14 | |
| Solbiate Olona | 5.933 | 20,79 | 123.357,24 | |
| TOTALE | 53.746 | | 1.117.367,19 | |

| SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| COSTI DI GESTIONE | | | | |
| Accreditamento | 345.939,22 | 350.152,59 | -4.213,37 | -1,2% |
| TOTALE COSTI | 345.939,22 | 350.152,59 | -4.213,37 | -1,2% |
| RICAVI | | | | |
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 345.939,22 | 350.152,59 | -4.213,37 | -1,2% |
| TOTALE RICAVI | 345.939,22 | 350.152,59 | -4.213,37 | -1,2% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | | | | |
| Castellanza | 149.650,92 | 173.916,85 | -24.265,94 | -14,0% |
| Fagnano Olona | 22.600,90 | 21.035,66 | 1.565,24 | 7,4% |
| Gorla Maggiore | 31.136,86 | 31.139,40 | -2,54 | 0,0% |
| Gorla Minore | 31.971,05 | 30.808,13 | 1.162,93 | 3,8% |
| Marnate | 11.077,35 | 14.907,16 | -3.829,81 | -25,7% |
| Olgiate Olona | 26.461,48 | 20.373,12 | 6.088,36 | 29,9% |
| Solbiate Olona | 73.040,67 | 57.972,28 | 15.068,38 | 26,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 345.939,22 | 350.152,59 | -4.213,37 | -1,2% |
| Dati di attività | | | | |
| | ore | costo h. (val.medio) | costo | |
| Castellanza | 7.714,00 | 19,40 | 149.650,54 | |
| Fagnano Olona | 1.165,00 | 19,40 | 22.592,50 | |
| Gorla Maggiore | 1.605,00 | 19,40 | 31.143,36 | |
| Gorla Minore | 1.648,00 | 19,40 | 31.971,25 | |
| Marnate | 571,00 | 19,40 | 11.075,20 | |
| Olgiate Olona | 1.364,00 | 19,40 | 26.469,13 | |
| Solbiate Olona | 3.765,00 | 19,40 | 73.037,24 | |
| TOTALE | 17.832,00 | | 345.939,22 | |

| TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| Coordinamento - 3 h/sett. + 3 h. mensili Coord. Generale | 734,40 | 1.560,60 | -826,20 | -52,9% |
| Assistenti sociali - 94 h/sett (di cui 8 h coord. ADM e 8 h. su affido) | 15.724,01 | 26.588,00 | -10.863,99 | -40,9% |
| Psicologi - 66 h/sett. (comprese 6 h su affido) | 20.191,78 | 24.990,00 | -4.798,22 | -19,2% |
| Personale amministrativo - 18 h/sett. | 0,00 | 6.767,67 | -6.767,67 | |
| Coordinamento Startup 4 h/sett. fino al 01.03.2020 | 5.063,00 | 10.060,20 | -4.997,20 | -49,7% |
| Supervisione 6 h/mese | 0,00 | 340,00 | -340,00 | |
| Attività di mediazione familiare | 0,00 | 918,00 | -918,00 | |
| Rimborso spese personale dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Appalti | 141.060,14 | 134.343,33 | 6.716,81 | 5,0% |
| Materiali informatici/manutenzione/cancelleria | 1.416,00 | 1.100,00 | 316,00 | 28,7% |
| Spese pulizie locali (scadenza contratto 31.12.2020) | 1.043,00 | 0,00 | 1.043,00 | |
| Affitto (scadenza contratto 31.12.2023) | 7.212,68 | 7.171,41 | 41,27 | 0,6% |
| Spese condominiali | 7.525,88 | 7.525,88 | 0,00 | 0,0% |
| Comune di castellanza - TARI | 173,00 | 0,00 | 173,00 | |
| Spese telefoniche | 334,84 | 500,00 | -165,16 | -33,0% |
| Sicurezza luoghi di lavoro | 0,00 | 700,00 | -700,00 | |
| TOTALE COSTI | 200.478,73 | 222.565,10 | -22.086,37 | -9,9% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 100.478,73 | 122.565,10 | -22.086,37 | -18,0% |
| TOTALE RICAVI | 200.478,73 | 222.565,10 | -22.086,37 | -9,9% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | q. pro-capite | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 1,52 | 22.016,98 | 26.856,56 | -4.839,58 | -18,0% |
| Fagnano Olona | 1,52 | 18.957,51 | 23.124,58 | -4.167,08 | -18,0% |
| Gorla Maggiore | 1,52 | 7.496,24 | 9.144,00 | -1.647,76 | -18,0% |
| Gorla Minore | 1,52 | 12.686,88 | 15.475,60 | -2.788,72 | -18,0% |
| Marnate | 1,52 | 12.037,67 | 14.683,68 | -2.646,02 | -18,0% |
| Olgiate Olona | 1,52 | 19.022,73 | 23.204,14 | -4.181,41 | -18,0% |
| Solbiate Olona | 1,52 | 8.260,73 | 10.076,53 | -1.815,80 | -18,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 1,52 | 100.478,73 | 122.565,10 | -22.086,37 | -18,0% |

| INTERVENTI E SERVIZI FONDO POVERTA' | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Assistenti sociali - 95 h/sett. | 0,00 | 52.626,35 | -52.626,35 | |
| UPEL per PUC | 0,00 | 0,00 | | |
| Servizio ADM | 0,00 | 18.031,88 | | |
| Tirocini | 0,00 | 116.471,29 | | |
| SAD | 0,00 | 12.021,25 | -12.021,25 | |
| TOTALE COSTI | 0,00 | 199.150,77 | -199.150,77 | |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo Povertà | 0,00 | 199.150,77 | -199.150,77 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 199.150,77 | -199.150,77 | |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 0,00 | 199.150,77 | -199.150,77 | |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Minore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Marnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Solbiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Appalto (scadenza contratto 02.09.2020) | 134.236,92 | 128.500,00 | 5.736,92 | 4,5% |
| Spese condominiali (Comune di Gorla Maggiore) | 3.838,00 | 3.838,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE COSTI | 138.074,92 | 132.338,00 | 5.736,92 | 4,3% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | 88.074,92 | 82.338,00 | 5.736,92 | 7,0% |
| TOTALE RICAVI | 138.074,92 | 132.338,00 | 5.736,92 | 4,3% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | q. pro-capite | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 1,33 | 19.299,05 | 18.041,97 | 1.257,08 | 7,0% |
| Fagnano Olona | 1,33 | 16.617,26 | 15.534,86 | 1.082,40 | 7,0% |
| Gorla Maggiore | 1,33 | 6.570,85 | 6.142,85 | 428,00 | 7,0% |
| Gorla Minore | 1,33 | 11.120,72 | 10.396,35 | 724,37 | 7,0% |
| Marnate | 1,33 | 10.551,65 | 9.864,35 | 687,30 | 7,0% |
| Olgiate Olona | 1,33 | 16.674,43 | 15.588,31 | 1.086,12 | 7,0% |
| Solbiate Olona | 1,33 | 7.240,97 | 6.769,31 | 471,65 | 7,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 1,33 | 88.074,92 | 82.338,00 | 5.736,92 | 7,0% |

| NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Contributi INAIL - NIL tirocini | 7.190,39 | 5.574,01 | 1.616,38 | 29,0% |
| TOTALE COSTI | 7.190,39 | 5.574,01 | 1.616,38 | 29,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | 7.190,39 | 5.574,01 | 1.616,38 | 29,0% |
| TOTALE RICAVI | 7.190,39 | 5.574,01 | 1.616,38 | 29,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 919,38 | 451,95 | 467,43 | 103,4% |
| Fagnano Olona | 1.344,77 | 1.095,63 | 249,14 | 22,7% |
| Gorla Maggiore | 782,16 | 643,68 | 138,48 | 21,5% |
| Gorla Minore | 2.291,59 | 1.985,83 | 305,77 | 15,4% |
| Marnate | 548,88 | 438,25 | 110,63 | 25,2% |
| Olgiate Olona | 795,88 | 588,90 | 206,98 | 35,1% |
| Solbiate Olona | 507,72 | 369,77 | 137,94 | 37,3% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 7.190,39 | 5.574,01 | 1.616,38 | 29,0% |

| Dati di attività | mesi tirocini NIL | costo mensile | costo previsto | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Castellanza | 67,00 | 13,70 | 917,74 | |
| Fagnano Olona | 98,00 | 13,70 | 1.346,98 | |
| Gorla Maggiore | 57,00 | 13,70 | 785,56 | |
| Gorla Minore | 167,00 | 13,70 | 2.293,19 | |
| Marnate | 40,00 | 13,70 | 551,57 | |
| Olgiate Olona | 58,00 | 13,70 | 792,36 | |
| Solbiate Olona | 37,00 | 13,70 | 502,99 | |
| TOTALE | 524,00 | | 7.190,39 | |

| SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Accreditamento | 73.038,15 | 100.000,00 | -26.961,85 | -27,0% |
| TOTALE COSTI | 73.038,15 | 100.000,00 | -26.961,85 | -27,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Fondo Sociale Regionale | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| Residui FNPS | 73.038,15 | 0,00 | 73.038,15 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 73.038,15 | 100.000,00 | -26.961,85 | -27,0% |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 73.038,15 | 100.000,00 | -26.961,85 | -27,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | |

| SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Appalto (scadenza 31.03.2022) | 50.683,99 | 65.287,50 | -14.603,51 | -22,4% |
| TOTALE COSTI | 50.683,99 | 65.287,50 | -14.603,51 | -22,4% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | 50.683,99 | 65.287,50 | -14.603,51 | -22,4% |
| TOTALE RICAVI | 50.683,99 | 65.287,50 | -14.603,51 | -22,4% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 29.499,45 | 32.643,75 | -3.144,30 | -9,6% |
| 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 | 21.184,54 | 32.643,75 | -11.459,21 | -35,1% |
| Solbiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 50.683,99 | 65.287,50 | -14.603,51 | -22,4% |

| Dati di attività | n. pasti | costo medio pasto/trasp. | costo | |
|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--|
| Castellanza | 0,00 | 6,66 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 4.429,00 | 6,66 | 29.499,45 | |
| Gorla Maggiore | 0,00 | 6,66 | 0,00 | |
| Gorla Minore | 0,00 | 6,66 | 0,00 | |
| Marnate | 0,00 | 6,66 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 3.181,00 | 6,66 | 21.184,54 | |
| Solbiate Olona | 0,00 | 6,66 | 0,00 | |
| TOTALE | 7.610,00 | | 50.683,99 | |

| SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Assistenti sociali - 50,5 h/sett. | 33.176,50 | 39.572,75 | -6.396,25 | -16,2% |
| TOTALE COSTI | 33.176,50 | 39.572,75 | -6.396,25 | -16,2% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | 33.176,50 | 39.572,75 | -6.396,25 | -16,2% |
| TOTALE RICAVI | 33.176,50 | 39.572,75 | -6.396,25 | -16,2% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 12.091,57 | 14.105,14 | -2.013,57 | -14,3% |
| Gorla Minore | 19.713,56 | 23.508,57 | -3.795,01 | -16,1% |
| Marnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Solbiate Olona | 1.371,37 | 1.959,05 | -587,68 | -30,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 33.176,50 | 39.572,75 | -6.396,25 | -16,2% |

| Dati di attività | ore settimanali | costo h. |
|------------------|-----------------|----------|
| Castellanza | 0,00 | 15,07 |
| Fagnano Olona | 0,00 | 15,07 |
| Gorla Maggiore | 18,00 | 15,07 |
| Gorla Minore | 30,00 | 15,07 |
| Marnate | 0,00 | 15,07 |
| Olgiate Olona | 0,00 | 15,07 |
| Solbiate Olona | 2,50 | 15,07 |
| TOTALE | 50,50 | |

| SPORTELLI IMMIGRATI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Co-progettazione (scadenza 31.03.2022 rinnovab. 31.03.2023) | 35.012,04 | 35.000,00 | 12,04 | 0,0% |
| TOTALE COSTI | 35.012,04 | 35.000,00 | 12,04 | 0,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | 14.345,20 | 14.345,20 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 14.345,20 | 14.345,20 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 20.666,84 | 20.654,80 | 12,04 | 0,1% |
| TOTALE RICAVI | 35.012,04 | 35.000,00 | 12,04 | 0,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | q. pro-capite | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 0,31 | 4.528,53 | 4.525,90 | 2,64 | 0,1% |
| Fagnano Olona | 0,31 | 3.899,25 | 3.896,98 | 2,27 | 0,1% |
| Gorla Maggiore | 0,31 | 1.541,85 | 1.540,96 | 0,90 | 0,1% |
| Gorla Minore | 0,31 | 2.609,48 | 2.607,96 | 1,52 | 0,1% |
| Marnate | 0,31 | 2.475,95 | 2.474,51 | 1,44 | 0,1% |
| Olgiate Olona | 0,31 | 3.912,67 | 3.910,39 | 2,28 | 0,1% |
| Solbiate Olona | 0,31 | 1.699,10 | 1.698,11 | 0,99 | 0,1% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,31 | 20.666,84 | 20.654,80 | 12,04 | 0,1% |

| PROGETTO PASS | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Amministrativi in comando (scadenza 31.12.2021) 22 h/sett. | 20.361,01 | 26.400,00 | -6.038,99 | -22,9% |
| Assistenti sociali (dipendenti) | 7.244,09 | 7.775,91 | -531,82 | -6,8% |
| TOTALE COSTI | 27.605,10 | 34.175,91 | -6.570,81 | -19,2% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | 27.605,10 | 34.175,91 | -6.570,81 | -19,2% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 27.605,10 | 34.175,91 | -6.570,81 | -19,2% |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 27.605,10 | 34.175,91 | -6.570,81 | -19,2% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Minore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Marnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Solbiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INTERVENTI MISURA B2 FNA | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Contributi / Interventi misura B2 FNA | 177.902,83 | 0,00 | 177.902,83 | |
| TOTALE COSTI | 177.902,83 | 0,00 | 177.902,83 | |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo Non Autosufficienze | 177.902,83 | 0,00 | 177.902,83 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 177.902,83 | 0,00 | 177.902,83 | |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 177.902,83 | 0,00 | 177.902,83 | |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Minore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Marnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Solbiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE REGIONALE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR | 375.301,18 | 0,00 | 375.301,18 | |
| TOTALE COSTI | 375.301,18 | 0,00 | 375.301,18 | |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo Sociale Regionale | 375.301,18 | 0,00 | 375.301,18 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 375.301,18 | 0,00 | 375.301,18 | |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 375.301,18 | 0,00 | 375.301,18 | |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | |

| EMERGENZA ABITATIVA | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Contributi per contenimento emergenza abitativa | 44.777,94 | 0,00 | 44.777,94 | |
| TOTALE COSTI | 44.777,94 | 0,00 | 44.777,94 | |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo Regionale per Emergenza Abitativa | 44.777,94 | 0,00 | 44.777,94 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 44.777,94 | 0,00 | 44.777,94 | |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 44.777,94 | 0,00 | 44.777,94 | |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 SIA/REI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Assistenti sociali (dipendenti) | 18.069,25 | 29.777,52 | -11.708,26 | -39,3% |
| TOTALE COSTI | 18.069,25 | 29.777,52 | -11.708,26 | -39,3% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo PON Ministero - SIA | 18.069,25 | 29.777,52 | -11.708,26 | -39,3% |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 18.069,25 | 29.777,52 | -11.708,26 | -39,3% |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI | 18.069,25 | 29.777,52 | -11.708,26 | -39,3% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fagnano Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Minore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Marnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Solbiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| TRASPORTO SOCIALE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| Accreditamento | 34.504,20 | 28.342,44 | 6.161,76 | 21,7% |
| TOTALE COSTI | 34.504,20 | 28.342,44 | 6.161,76 | 21,7% |
| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | 34.504,20 | 28.342,44 | 6.161,76 | 21,7% |
| TOTALE RICAVI | 34.504,20 | 28.342,44 | 6.161,76 | 21,7% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| Castellanza | 21.972,01 | 25.480,82 | -3.508,81 | -13,8% |
| Fagnano Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gorla Minore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Marnate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 12.532,19 | 2.861,62 | 9.670,57 | 337,9% |
| Solbiate Olona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 34.504,20 | 28.342,44 | 6.161,76 | 21,7% |
| Dati di attività | ore | costo h. (val.medio) | costo | |
| Castellanza | 1.350,00 | 16,28 | 21.974,45 | |
| Fagnano Olona | 0,00 | 16,28 | 0,00 | |
| Gorla Maggiore | 0,00 | 16,28 | 0,00 | |
| Gorla Minore | 0,00 | 16,28 | 0,00 | |
| Marnate | 0,00 | 16,28 | 0,00 | |
| Olgiate Olona | 770,00 | 16,28 | 12.529,75 | |
| Solbiate Olona | 0,00 | 16,28 | 0,00 | |
| TOTALE | 2.120,00 | | 34.504,20 | |

| PROGETTO VOLO | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Ore psicologo (220 ore annue) | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE COSTI | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE RICAVI | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | 1.485,00 | 1.485,00 | 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 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dati di attività | ore | costo orario | costo previsto | |
|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--|
| 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 | 55,00 | 27,00 | 1.485,00 | |
| 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 | 220,00 | | 5.940,00 | |

| TELESOCCORSO | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Convenzione (scadenza 31.12.2020) | 2.549,77 | 5.670,00 | -3.120,23 | -55,0% |
| TOTALE COSTI | 2.549,77 | 5.670,00 | -3.120,23 | -55,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | 2.549,77 | 5.670,00 | -3.120,23 | -55,0% |
| TOTALE RICAVI | 2.549,77 | 5.670,00 | -3.120,23 | -55,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Castellanza | 2.549,77 | 5.670,00 | -3.120,23 | -55,0% |
| 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 | 2.549,77 | 5.670,00 | -3.120,23 | -55,0% |

| Dati di attività | n. utenti | costo mensile (media fisso+mobile) | costo |
|------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| Castellanza | 20,00 | 10,62 | 2.549,77 |
| Fagnano Olona | 0,00 | 11,31 | 0,00 |
| Gorla Maggiore | 0,00 | 11,31 | 0,00 |
| Gorla Minore | 0,00 | 11,31 | 0,00 |
| Marnate | 0,00 | 11,31 | 0,00 |
| Olgiate Olona | 0,00 | 11,31 | 0,00 |
| Solbiate Olona | 0,00 | 11,31 | 0,00 |
| TOTALE | 20,00 | | 2.549,77 |

| VARESOTTO | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|--------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Cofinanziamento bando Fondazione Varesotto | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE COSTI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE RICAVI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Castellanza | 714,29 | 714,29 | 0,00 | 0,0% |
| Fagnano Olona | 714,29 | 714,29 | 0,00 | 0,0% |
| Gorla Maggiore | 714,29 | 714,29 | 0,00 | 0,0% |
| Gorla Minore | 714,29 | 714,29 | 0,00 | 0,0% |
| Marnate | 714,29 | 714,29 | 0,00 | 0,0% |
| Olgiate Olona | 714,29 | 714,29 | 0,00 | 0,0% |
| Solbiate Olona | 714,29 | 714,29 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |

| RETE ANTIVIOLENZA | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Cofinanziamento comunale rete antiviolenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rimborso spese Icore | 2.040,00 | 2.040,00 | | |
| Materiali informatici/manutenzione/cancelleria | 0,00 | 329,40 | -329,40 | |
| Spese Telefoniche | 1.004,52 | 1.000,00 | 4,52 | 0,5% |
| TOTALE COSTI | 3.044,52 | 3.369,40 | -324,88 | -9,6% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | 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 | 3.044,52 | 3.369,40 | -324,88 | -9,6% |
| TOTALE RICAVI | 3.044,52 | 3.369,40 | -324,88 | -9,6% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | q. pro-capite | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 0,05 | 667,12 | 738,31 | -71,19 | -9,6% |
| Fagnano Olona | 0,05 | 574,42 | 635,71 | -61,30 | -9,6% |
| Gorla Maggiore | 0,05 | 227,14 | 251,37 | -24,24 | -9,6% |
| Gorla Minore | 0,05 | 384,41 | 425,43 | -41,02 | -9,6% |
| Marnate | 0,05 | 364,74 | 403,66 | -38,92 | -9,6% |
| Olgiate Olona | 0,05 | 576,39 | 637,90 | -61,51 | -9,6% |
| Solbiate Olona | 0,05 | 250,30 | 277,01 | -26,71 | -9,6% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 0,05 | 3.044,52 | 3.369,40 | -324,88 | -9,6% |

| AMBLIOPIA | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|

| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Convenzione Fondazione Raimondi (scad. 15.10.2022) | 1.200,00 | 2.100,00 | -900,00 | -42,9% |
| TOTALE COSTI | 1.200,00 | 2.100,00 | -900,00 | -42,9% |

| RICAVI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Fondo a copertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 1.200,00 | 2.100,00 | -900,00 | -42,9% |
| TOTALE RICAVI | 1.200,00 | 2.100,00 | -900,00 | -42,9% |

| Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso) | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Castellanza | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| Fagnano Olona | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| Gorla Maggiore | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| Gorla Minore | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| Marnate | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| Olgiate Olona | 0,00 | 300,00 | -300,00 | |
| Solbiate Olona | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI | 1.200,00 | 2.100,00 | -900,00 | -42,9% |

| STRUTTURA CENTRALE - UDP | | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| Direttore | | 29.194,98 | 43.666,67 | -14.471,68 | -33,1% |
| Personale amministrativo | | 40.481,38 | 32.633,65 | 7.847,73 | 24,0% |
| Assistenti sociali | | 35.892,50 | 39.572,75 | -3.680,25 | -9,3% |
| Rimborso spese personale dipendente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Revisore dei conti | | 3.357,96 | 3.806,40 | -448,44 | -11,8% |
| Commercialista | | 9.265,90 | 7.466,75 | 1.799,15 | 24,1% |
| Paghe e consulenza del lavoro (scad. 31.12.2021) | | 7.753,80 | 4.583,25 | 3.170,55 | 69,2% |
| Consulenza e supporto in materie pubblicistiche | | 3.355,44 | 5.000,00 | -1.644,56 | -32,9% |
| Incarico dpo | | 4.026,00 | 4.026,00 | 0,00 | 0,0% |
| Formazione dipendenti | | 2.228,86 | 8.361,20 | -6.132,34 | -73,3% |
| Spese per gare e concorsi | | 1.910,98 | 10.000,00 | -8.089,02 | -80,9% |
| Materiali informatici/manutenzione/cancelleria | | 2.198,44 | 2.700,00 | -501,56 | -18,6% |
| PA digitale - canone csi + protocollo + presenze | | 23.411,99 | 24.032,73 | -620,74 | -2,6% |
| Sito internet | | 1.518,90 | 1.567,70 | -48,80 | -3,1% |
| Spese pulizie locali (scadenza contratto 31.12.2020) | | 2.128,09 | 1.921,50 | 206,59 | 10,8% |
| Comune di castellanza - tari | | 0,00 | 170,00 | -170,00 | |
| Affitto (scadenza contratto 17.02.2022) | | 3.697,25 | 3.847,56 | -150,31 | -3,9% |
| Spese condominiali | | 3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 | 0,0% |
| Energia elettrica | | 929,71 | 1.000,00 | -70,29 | -7,0% |
| Spese telefoniche | | 1.478,65 | 2.000,00 | -521,35 | -26,1% |
| Bolli e spese postali | | 1.196,42 | 650,00 | 546,42 | 84,1% |
| Spese bancarie | | 971,79 | 2.000,00 | -1.028,21 | -51,4% |
| Spese varie | | 1.121,73 | 1.000,00 | 121,73 | 12,2% |
| Assicurazioni R.C. patrimoniale e kasko | | 3.721,93 | 4.693,00 | -971,07 | -20,7% |
| Manutenzioni - sistema rilevazione presenze | | 2.564,01 | 250,00 | 2.314,01 | 925,6% |
| Rilevazione presenze | | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 20,0% |
| Assistenza sistemi informatici | | 1.830,00 | 1.647,00 | 183,00 | 11,1% |
| Sicurezza luoghi di lavoro | | 2.521,48 | 1.579,08 | 942,40 | 59,7% |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | 4.252,92 | 4.215,52 | 37,40 | 0,9% |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali | | 3.189,67 | 3.307,69 | -118,02 | -3,6% |
| Materiale informativi | | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | |
| Contributo NEASS | | 699,83 | 694,72 | 5,11 | 0,7% |
| Imposte (irap ed ired) ed accantonam. utile d'esercizio | | 9.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,0% |
| TOTALE COSTI | | 208.916,61 | 228.209,17 | -19.292,56 | -8,5% |
| RICAVI | | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| Fondo Funzioni Trasferite ASL | | 6.008,00 | 5.970,00 | 38,00 | 0,6% |
| Assistenti Familiari dgr 914 - decreto 19628/2018 | | 6.116,00 | 6.116,00 | 0,00 | 0,0% |
| Fondo PON Ministero - SIA | | 5.701,54 | 5.795,82 | -94,29 | -1,6% |
| Fondo Politiche abitative (DGR 6465/2017 + 606/2018) | | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| Altri ricavi (sopravvenienze - interessi - arrotond.) | | 2.052,56 | 0,00 | 2.052,56 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | | 19.878,10 | 19.381,82 | 496,27 | 2,6% |
| CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | | 189.038,51 | 208.827,34 | -19.788,83 | -9,5% |
| TOTALE RICAVI | | 208.916,61 | 228.209,17 | -19.292,56 | -8,5% |
| Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione) | q. pro-capite | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| Castellanza | 2,85 | 41.422,27 | 45.758,41 | -4.336,15 | -9,5% |
| Fagnano Olona | 2,85 | 35.666,24 | 39.399,84 | -3.733,60 | -9,5% |
| Gorla Maggiore | 2,85 | 14.103,26 | 15.579,61 | -1.476,35 | -9,5% |
| Gorla Minore | 2,85 | 23.868,82 | 26.367,44 | -2.498,62 | -9,5% |
| Marnate | 2,85 | 22.647,41 | 25.018,17 | -2.370,76 | -9,5% |
| Olgiate Olona | 2,85 | 35.788,96 | 39.535,40 | -3.746,44 | -9,5% |
| Solbiate Olona | 2,85 | 15.541,56 | 17.168,47 | -1.626,91 | -9,5% |
| DA COMUNI SOCI | 2,85 | 189.038,51 | 208.827,35 | -19.788,83 | -9,5% |

| RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| COSTI DI GESTIONE | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| servizi scolastici | 1.117.367,19 | 1.091.932,74 | 25.434,45 | 2,3% |
| servizio di assistenza domiciliare (sad) | 345.939,22 | 350.152,59 | -4.213,37 | -1,2% |
| tutela minori / servizio affidi | 200.478,73 | 222.565,10 | -22.086,37 | -9,9% |
| interventi e servizi fondo poverta' | 0,00 | 199.150,77 | -199.150,77 | |
| nucleo inserimenti lavorativi (nil) | 138.074,92 | 132.338,00 | 5.736,92 | 4,3% |
| servizio adm - spazio neutro | 73.038,15 | 100.000,00 | -26.961,85 | -27,0% |
| servizio pasti a domicilio | 50.683,99 | 65.287,50 | -14.603,51 | -22,4% |
| servizio di segretariato sociale | 33.176,50 | 39.572,75 | -6.396,25 | -16,2% |
| sportello immigrati | 35.012,04 | 35.000,00 | 12,04 | 0,0% |
| progetto pass | 27.605,10 | 34.175,91 | -6.570,81 | -19,2% |
| contributi / interventi misura b2 fna | 177.902,83 | 0,00 | 177.902,83 | |
| contributi per contenimento emergenza abitativa | 44.777,94 | 0,00 | 44.777,94 | |
| trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr | 375.301,18 | 0,00 | 375.301,18 | |
| progetto sia/rei | 18.069,25 | 29.777,52 | -11.708,26 | -39,3% |
| trasporto sociale | 34.504,20 | 28.342,44 | 6.161,76 | 21,7% |
| progetto volo | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,0% |
| telesoccorso | 2.549,77 | 5.670,00 | -3.120,23 | -55,0% |
| nil - contributi inail tirocini | 7.190,39 | 5.574,01 | 1.616,38 | 29,0% |
| varessotto | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| rete anti violenza | 3.044,52 | 3.369,40 | -324,88 | -9,6% |
| ambliopia | 1.200,00 | 2.100,00 | -900,00 | -42,9% |
| struttura centrale - udp | 208.916,61 | 228.209,17 | -19.292,56 | -8,5% |
| TOTALE COSTI | 2.905.772,53 | 2.584.157,90 | 321.614,63 | 12,4% |
| RICAVI DA FONDI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| FNPS per tutela minori / servizio affidi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| FNPS per progetto pass | 27.605,10 | 34.175,91 | -6.570,81 | -19,2% |
| FNPS per sportello immigrati | 14.345,20 | 14.345,20 | 0,00 | 0,0% |
| FSR per servizio adm - spazio neutro | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | |
| FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr | 375.301,18 | 0,00 | 375.301,18 | |
| Residui FNPS per servizio adm - spazio neutro | 73.038,15 | 0,00 | 73.038,15 | |
| F. REG. per contributi / interventi misura b2 fna | 177.902,83 | 0,00 | 177.902,83 | |
| F. REG. per contributi per contenimento emergenz | 44.777,94 | 0,00 | 44.777,94 | |
| F. REG. per struttura centrale - udp | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | |
| F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale - udp | 6.008,00 | 5.970,00 | 38,00 | 0,6% |
| F. ASS. FAMILIARI per struttura centrale - udp | 6.116,00 | 6.116,00 | 0,00 | 0,0% |
| F. PON/SIA per struttura centrale - udp | 5.701,54 | 5.795,82 | -94,29 | -1,6% |
| ALTRI RICAVI per struttura centrale - udp | 2.052,56 | 0,00 | 2.052,56 | |
| FONDO PON/SIA per progetto sia/rei | 18.069,25 | 29.777,52 | -11.708,26 | -39,3% |
| FONDO POVERTA' | 0,00 | 199.150,77 | -199.150,77 | |
| | | | 0,00 | |
| TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI | 900.917,75 | 546.831,22 | 354.086,53 | 64,8% |
| RICAVI DA COMUNI SOCI | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | VAR. CONS/PREV | VAR. % |
| servizi scolastici | 1.117.367,19 | 1.091.932,74 | 25.434,45 | 2,3% |
| servizio di assistenza domiciliare (sad) | 345.939,22 | 350.152,59 | -4.213,37 | -1,2% |
| tutela minori / servizio affidi | 100.478,73 | 122.565,10 | -22.086,37 | -18,0% |
| nucleo inserimenti lavorativi (nil) | 88.074,92 | 82.338,00 | 5.736,92 | 7,0% |
| servizio adm - spazio neutro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| servizio pasti a domicilio | 50.683,99 | 65.287,50 | -14.603,51 | -22,4% |
| servizio di segretariato sociale | 33.176,50 | 39.572,75 | -6.396,25 | -16,2% |
| sportello immigrati | 20.666,84 | 20.654,80 | 12,04 | 0,1% |
| trasporto sociale | 34.504,20 | 28.342,44 | 6.161,76 | 21,7% |
| progetto volo | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,0% |
| telesoccorso | 2.549,77 | 5.670,00 | -3.120,23 | -55,0% |
| nil - contributi inail tirocini | 7.190,39 | 5.574,01 | 1.616,38 | 29,0% |
| varessotto | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| rete anti violenza | 3.044,52 | 3.369,40 | -324,88 | -9,6% |
| ambliopia | 1.200,00 | 2.100,00 | -900,00 | -42,9% |
| struttura centrale - udp | 189.038,51 | 208.827,35 | -19.788,83 | -9,5% |
| | | | 0,00 | |
| TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI | 2.004.854,78 | 2.037.326,68 | -32.471,90 | -1,6% |
| | - | - | | |
| TOTALE RICAVI | 2.905.772,53 | 2.584.157,90 | 321.614,63 | 12,4% |

FATTURAZIONE SALDO SERVIZI RIPARTITI IN QUOTA CAPITARIA ANNO 2019

| PREVENTIVO 2019 | STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZ A | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLO IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | VARESOTTO | AMBLOPIA | TOTALE |
|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Castellanza | 45.758,41 | 738,31 | 26.856,56 | 4.525,90 | 18.041,97 | 714,29 | 300,00 | 96.935,43 |
| Fagnano Olona | 39.399,84 | 635,71 | 23.124,58 | 3.896,98 | 15.534,86 | 714,29 | 300,00 | 83.606,26 |
| Gorla Maggiore | 15.579,61 | 251,37 | 9.144,00 | 1.540,96 | 6.142,85 | 714,29 | 300,00 | 33.673,07 |
| Gorla Minore | 26.367,44 | 425,43 | 15.475,60 | 2.607,96 | 10.396,35 | 714,29 | 300,00 | 56.287,07 |
| Marnate | 25.018,17 | 403,66 | 14.683,68 | 2.474,51 | 9.864,35 | 714,29 | 300,00 | 53.458,67 |
| Olgiate Olona | 39.535,40 | 637,90 | 23.204,14 | 3.910,39 | 15.588,31 | 714,29 | 300,00 | 83.890,42 |
| Solbiate Olona | 17.168,47 | 277,01 | 10.076,53 | 1.698,11 | 6.769,31 | 714,29 | 300,00 | 37.003,72 |
| TOTALE | 208.827,35 | 3.369,40 | 122.565,10 | 20.654,80 | 82.338,00 | 5.000,00 | 2.100,00 | 444.854,64 |

| CONSUNTIVO 2019 | STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZ A | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLO IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | VARESOTTO | AMBLOPIA | TOTALE |
|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Castellanza | 41.422,27 | 667,12 | 22.016,98 | 4.528,53 | 19.299,05 | 714,29 | 300,00 | 88.948,23 |
| Fagnano Olona | 35.666,24 | 574,42 | 18.957,51 | 3.899,25 | 16.617,26 | 714,29 | 0,00 | 76.428,96 |
| Gorla Maggiore | 14.103,26 | 227,14 | 7.496,24 | 1.541,85 | 6.570,85 | 714,29 | 300,00 | 30.953,63 |
| Gorla Minore | 23.868,82 | 384,41 | 12.686,88 | 2.609,48 | 11.120,72 | 714,29 | 0,00 | 51.384,60 |
| Marnate | 22.647,41 | 364,74 | 12.037,67 | 2.475,95 | 10.551,65 | 714,29 | 300,00 | 49.091,71 |
| Olgiate Olona | 35.788,96 | 576,39 | 19.022,73 | 3.912,67 | 16.674,43 | 714,29 | 0,00 | 76.689,46 |
| Solbiate Olona | 15.541,56 | 250,30 | 8.260,73 | 1.699,10 | 7.240,97 | 714,29 | 300,00 | 34.006,93 |
| TOTALE | 189.038,51 | 3.044,52 | 100.478,73 | 20.666,84 | 88.074,92 | 5.000,00 | 1.200,00 | 407.503,52 |

| VAR. CONS/PREV | STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZ A | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLO IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | VARESOTTO | AMBLOPIA | TOTALE |
|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Castellanza | -4.336,15 | -71,19 | -4.839,58 | 2,64 | 1.257,08 | 0,00 | 0,00 | -7.987,20 |
| Fagnano Olona | -3.733,60 | -61,30 | -4.167,08 | 2,27 | 1.082,40 | 0,00 | -300,00 | -7.177,30 |
| Gorla Maggiore | -1.476,35 | -24,24 | -1.647,76 | 0,90 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | -2.719,44 |
| Gorla Minore | -2.498,62 | -41,02 | -2.788,72 | 1,52 | 724,37 | 0,00 | -300,00 | -4.902,48 |
| Marnate | -2.370,76 | -38,92 | -2.646,02 | 1,44 | 687,30 | 0,00 | 0,00 | -4.366,96 |
| Olgiate Olona | -3.746,44 | -61,51 | -4.181,41 | 2,28 | 1.086,12 | 0,00 | -300,00 | -7.200,96 |
| Solbiate Olona | -1.626,91 | -26,71 | -1.815,80 | 0,99 | 471,65 | 0,00 | 0,00 | -2.996,78 |
| TOTALE | -19.788,83 | -324,88 | -22.086,37 | 12,04 | 5.736,92 | 0,00 | -900,00 | -37.351,12 |

| FATTURATO IN CORSO D'ANNO | STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZ A | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLO IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | VARESOTTO | AMBLOPIA | TOTALE |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Castellanza | 36.606,73 | 0,00 | 21.485,25 | 3.620,72 | 14.433,57 | 0,00 | 300,00 | 76.446,27 |
| Fagnano Olona | 31.519,87 | 0,00 | 18.499,67 | 3.117,58 | 12.427,89 | 0,00 | 0,00 | 65.565,01 |
| Gorla Maggiore | 12.463,69 | 0,00 | 7.315,20 | 1.232,76 | 4.914,28 | 0,00 | 300,00 | 26.225,93 |
| Gorla Minore | 21.093,95 | 0,00 | 12.380,48 | 2.086,37 | 8.317,08 | 0,00 | 0,00 | 43.877,88 |
| Marnate | 20.014,54 | 0,00 | 11.746,95 | 1.979,61 | 7.891,48 | 0,00 | 300,00 | 41.932,58 |
| Olgiate Olona | 31.628,32 | 0,00 | 18.563,31 | 3.128,31 | 12.470,65 | 0,00 | 0,00 | 65.790,59 |
| Solbiate Olona | 13.734,78 | 0,00 | 8.061,22 | 1.358,48 | 5.415,45 | 0,00 | 300,00 | 28.869,93 |
| TOTALE | 167.061,88 | 0,00 | 98.052,08 | 16.523,83 | 65.870,40 | 0,00 | 1.200,00 | 348.708,19 |

| SALDO ANNO 2019 | STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZ A | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLO IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | VARESOTTO | AMBLOPIA | TOTALE |
|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Castellanza | 4.815,54 | 667,12 | 531,73 | 907,81 | 4.865,48 | 714,29 | 0,00 | 12.501,96 |
| Fagnano Olona | 4.146,37 | 574,42 | 457,84 | 781,67 | 4.189,37 | 714,29 | 0,00 | 10.863,95 |
| Gorla Maggiore | 1.639,57 | 227,14 | 181,04 | 309,09 | 1.656,57 | 714,29 | 0,00 | 4.727,70 |
| Gorla Minore | 2.774,87 | 384,41 | 306,40 | 523,11 | 2.803,64 | 714,29 | 0,00 | 7.506,72 |
| Marnate | 2.632,87 | 364,74 | 290,72 | 496,34 | 2.660,17 | 714,29 | 0,00 | 7.159,13 |
| Olgiate Olona | 4.160,64 | 576,39 | 459,42 | 784,36 | 4.203,78 | 714,29 | 0,00 | 10.898,87 |
| Solbiate Olona | 1.806,78 | 250,30 | 199,51 | 340,62 | 1.825,52 | 714,29 | 0,00 | 5.137,00 |
| TOTALE | 21.976,63 | 3.044,52 | 2.426,65 | 4.143,01 | 22.204,52 | 5.000,00 | 0,00 | 58.795,33 |

CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI - SINTESI E VARIAZIONI RISPETTO A PREVENTIVO 2019

| CONSUNTIVO 2019 | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2018 | % POP. | STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLI IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE | SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO | NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | PROGETTO VOLO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) | TRASPORTO SOCIALE | SERVIZI SCOLASTICI | TELESOCORSO | VARESOTTO | AMBLOPIA | TOTALE |
|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Castellanza | 14.515 | 22% | 41.422,27 | 667,12 | 22.016,98 | 4.528,53 | 19.299,05 | 0,00 | 0,00 | 919,38 | 0,00 | 0,00 | 149.650,92 | 21.972,01 | 124.444,45 | 2.549,77 | 714,29 | 300,00 | 388.484,77 |
| Fagnano Olona | 12.498 | 19% | 35.666,24 | 574,42 | 18.957,51 | 3.899,25 | 16.617,26 | 0,00 | 0,00 | 1.344,77 | 29.499,45 | 0,00 | 22.600,90 | 0,00 | 320.916,00 | 0,00 | 714,29 | 0,00 | 450.790,07 |
| Gorla Maggiore | 4.942 | 7% | 14.103,26 | 227,14 | 7.496,24 | 1.541,85 | 6.570,85 | 12.091,57 | 0,00 | 782,16 | 0,00 | 0,00 | 31.136,86 | 0,00 | 119.705,28 | 0,00 | 714,29 | 300,00 | 194.669,50 |
| Gorla Minore | 8.364 | 13% | 23.868,82 | 384,41 | 12.686,88 | 2.609,48 | 11.120,72 | 19.713,56 | 0,00 | 2.291,59 | 0,00 | 1.485,00 | 31.971,05 | 0,00 | 163.861,84 | 0,00 | 714,29 | 0,00 | 270.707,64 |
| Marnate | 7.936 | 12% | 22.647,41 | 364,74 | 12.037,67 | 2.475,95 | 10.551,65 | 0,00 | 0,00 | 548,88 | 0,00 | 0,00 | 11.077,35 | 0,00 | 116.022,24 | 0,00 | 714,29 | 300,00 | 176.740,18 |
| Olgiate Olona | 12.541 | 19% | 35.788,96 | 576,39 | 19.022,73 | 3.912,67 | 16.674,43 | 0,00 | 0,00 | 795,88 | 21.184,54 | 2.970,00 | 26.461,48 | 12.532,19 | 149.060,14 | 0,00 | 714,29 | 0,00 | 289.693,69 |
| Solbiate Olona | 5.446 | 8% | 15.541,56 | 250,30 | 8.260,73 | 1.699,10 | 7.240,97 | 1.371,37 | 0,00 | 507,72 | 0,00 | 1.485,00 | 73.040,67 | 0,00 | 123.357,24 | 0,00 | 714,29 | 300,00 | 233.768,93 |
| TOTALE | 66.242 | | 189.038,51 | 3.044,52 | 100.478,73 | 20.666,84 | 88.074,92 | 33.176,50 | 0,00 | 7.190,39 | 50.683,99 | 5.940,00 | 345.939,22 | 34.504,20 | 1.117.367,19 | 2.549,77 | 5.000,00 | 1.200,00 | 2.004.854,78 |

| PREVENTIVO 2019 | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2018 | % POP. | STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLI IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE | SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO | NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | PROGETTO VOLO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) | TRASPORTO SOCIALE | SERVIZI SCOLASTICI | TELESOCORSO | VARESOTTO | AMBLOPIA | TOTALE |
|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Castellanza | 14.515 | 22% | 45.758,41 | 738,31 | 26.856,56 | 4.525,90 | 18.041,97 | 0,00 | 0,00 | 451,95 | 0,00 | 0,00 | 173.916,85 | 25.480,82 | 258.103,84 | 5.670,00 | 714,29 | 300,00 | 560.558,90 |
| Fagnano Olona | 12.498 | 19% | 39.399,84 | 635,71 | 23.124,58 | 3.896,98 | 15.534,86 | 0,00 | 0,00 | 1.095,63 | 32.643,75 | 0,00 | 21.035,66 | 0,00 | 293.021,85 | 0,00 | 714,29 | 300,00 | 431.403,14 |
| Gorla Maggiore | 4.942 | 7% | 15.579,61 | 251,37 | 9.144,00 | 1.540,96 | 6.142,85 | 14.105,14 | 0,00 | 643,68 | 0,00 | 0,00 | 31.139,40 | 0,00 | 79.413,92 | 0,00 | 714,29 | 300,00 | 158.975,21 |
| Gorla Minore | 8.364 | 13% | 26.367,44 | 425,43 | 15.475,60 | 2.607,96 | 10.396,35 | 23.508,57 | 0,00 | 1.985,83 | 0,00 | 1.485,00 | 30.808,13 | 0,00 | 115.778,94 | 0,00 | 714,29 | 300,00 | 229.853,54 |
| Marnate | 7.936 | 12% | 25.018,17 | 403,66 | 14.683,68 | 2.474,51 | 9.864,35 | 0,00 | 0,00 | 438,25 | 0,00 | 0,00 | 14.907,16 | 0,00 | 120.654,03 | 0,00 | 714,29 | 300,00 | 189.458,11 |
| Olgiate Olona | 12.541 | 19% | 39.535,40 | 637,90 | 23.204,14 | 3.910,39 | 15.588,31 | 0,00 | 0,00 | 588,90 | 32.643,75 | 2.970,00 | 20.373,12 | 2.861,62 | 150.593,59 | 0,00 | 714,29 | 300,00 | 293.921,40 |
| Solbiate Olona | 5.446 | 8% | 17.168,47 | 277,01 | 10.076,53 | 1.698,11 | 6.769,31 | 1.959,05 | 0,00 | 369,77 | 0,00 | 1.485,00 | 57.972,28 | 0,00 | 74.366,57 | 0,00 | 714,29 | 300,00 | 173.156,39 |
| TOTALE | 66.242 | | 208.827,35 | 3.369,40 | 122.565,10 | 20.654,80 | 82.338,00 | 39.572,75 | 0,00 | 5.574,01 | 65.287,50 | 5.940,00 | 350.152,59 | 28.342,44 | 1.091.932,74 | 5.670,00 | 5.000,00 | 2.100,00 | 2.037.326,69 |

| VAR. CONS/PREV | VARIAZ. POP. RESIDENTE | | STRUTTURA CENTRALE - UDP | RETE ANTIVIOLENZA | TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI | SPORTELLI IMMIGRATI | NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) | SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE | SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO | NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO | PROGETTO VOLO | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) | TRASPORTO SOCIALE | SERVIZI SCOLASTICI | TELESOCORSO | VARESOTTO | AMBLOPIA | TOTALE |
|----------------|------------------------|--|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Castellanza | 0 | | -4.336,15 | -71,19 | -4.839,58 | 2,64 | 1.257,08 | 0,00 | 0,00 | 467,43 | 0,00 | 0,00 | -24.265,94 | -3.508,81 | -133.659,39 | -3.120,23 | 0,00 | 0,00 | -172.074,13 |
| Fagnano Olona | 0 | | -3.733,60 | -61,30 | -4.167,08 | 2,27 | 1.082,40 | 0,00 | 0,00 | 249,14 | -3.144,30 | 0,00 | 1.565,24 | 0,00 | 27.894,15 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 19.386,93 |
| Gorla Maggiore | 0 | | -1.476,35 | -24,24 | -1.647,76 | 0,90 | 428,00 | -2.013,57 | 0,00 | 138,48 | 0,00 | 0,00 | -2,54 | 0,00 | 40.291,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.694,29 |
| Gorla Minore | 0 | | -2.498,62 | -41,02 | -2.788,72 | 1,52 | 724,37 | -3.795,01 | 0,00 | 305,77 | 0,00 | 0,00 | 1.162,93 | 0,00 | 48.082,90 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 40.854,11 |
| Marnate | 0 | | -2.370,76 | -38,92 | -2.646,02 | 1,44 | 687,30 | 0,00 | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 0,00 | -3.829,81 | 0,00 | -4.631,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.717,92 |
| Olgiate Olona | 0 | | -3.746,44 | -61,51 | -4.181,41 | 2,28 | 1.086,12 | 0,00 | 0,00 | 206,98 | -11.459,21 | 0,00 | 6.088,36 | 9.670,57 | -1.533,45 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -4.227,71 |
| Solbiate Olona | 0 | | -1.626,91 | -26,71 | -1.815,80 | 0,99 | 471,65 | -587,68 | 0,00 | 137,94 | 0,00 | 0,00 | 15.068,38 | 0,00 | 48.990,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.612,54 |
| TOTALE | 0 | | -19.788,83 | -324,88 | -22.086,37 | 12,04 | 5.736,92 | -6.396,25 | 0,00 | 1.616,38 | -14.603,51 | 0,00 | -4.213,37 | 6.161,76 | 25.434,45 | -3.120,23 | 0,00 | -900,00 | -32.471,91 |