



CONTO ECONOMICO ANALITICO preconsuntivo ottobre 2016

Del.11 Assemblea Soci n.5 del 16.11.2016

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2016

		preventivo		stato	delta	stato	delta	delta	consuntivo	delta	delta
		valore	peso %	avanzamento aprile	vs. preventivo	avanzamento ottobre	vs. preventivo	vs. avanzamento		vs. preventivo	vs. avanzamento
				valore	delta	valore	delta	delta	valore	delta	delta
Ricavi d'esercizio											
da altri enti											
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	147.200,00	0,86%	152.550,00	5.350,00	142.550,00	- 4.650,00	- 10.000,00	-	-	-
	contributo FNPS party senza barriere	51.784,00	0,30%	47.123,00	- 4.661,00	41.873,20	- 9.910,80	- 5.249,80			
	Contributo FNPS per SPORTELLO STRANIERI	125.142,00	0,73%	135.174,00	10.032,00	123.871,00	- 1.271,00	- 11.303,00	-	-	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	120.070,34	0,70%	89.500,00	- 30.570,34	101.628,20	- 18.442,14	12.128,20	-	-	-
	Contributo FNPS per agenzia dell'abitare	33.000,00	0,19%	33.000,00	-	33.000,00	-	-	-	-	-
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI	115.000,00		125.000,00	10.000,00	94.960,00	- 20.040,00	- 30.040,00			
	contributo FNPS piano nidi					-		-			
	Contributo FNPS per sportello ADS	4.991,00	0,03%	5.000,00	9,00	5.000,00	9,00	-			
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	58.036,00	0,34%	63.647,85	5.611,85	56.012,00	- 2.024,00	- 7.635,85	-	-	-
	Contributo altre entrate equipe tutela	50.000,00	0,29%	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	12.159,41	0,07%	19.755,38	7.595,97	19.569,56	7.410,15	- 185,82	-	-	-
	Contributo altre entrate per SAD Voucher	-	0,00%	-	-	-	-	-			
	Contributo altre entrate per BADANTI	28.000,00	0,16%	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-	-
	contributo altre entrate per CDD, CSS	13.288,60	0,08%	13.266,55	- 22,05	11.890,75	- 1.397,85	- 1.375,80			
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	-	0,00%	-	-	-	-	-			
	contributo altre entrate per Disabili sensoriali			-	-	-	-	-			
	Contributo altre entrate per oneri centrali	50.000,00	0,29%	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
	Contributo FSR per CSE	76.064,00	0,45%	75.380,00	- 684,00	75.152,00	- 912,00	- 228,00	-	-	-
	Contributo FSR per SFA	8.107,00	0,05%	7.602,00	- 505,00	8.875,00	768,00	1.273,00	-	-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	1,17%	200.000,00	-	176.859,00	- 23.141,00	- 23.141,00	-	-	-
	Contributo FSR collocazioni comunità	344.730,00	2,02%	340.731,00	- 3.999,00	292.384,00	- 52.346,00	- 48.347,00	-	-	-
	Contributo FSR per affidi	55.270,00	0,32%	59.269,00	3.999,00	57.616,00	2.346,00	1.653,00	-	-	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	100.000,00	0,59%	100.000,00	-	250.000,00	150.000,00	150.000,00			
	contributo FSR nidi Iainate arese	41.833,33		41.833,33		45.844,00	4.010,67	4.010,67			
	Contributo FSR per SAD DISABILI	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo FNA per SAD	40.000,00	0,23%	40.000,00	-	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-
	contributo FNA voucher					-		-			
	contributo FNA per assegno di cura	275.000,00	1,61%	308.200,00	33.200,00	297.450,00	22.450,00	10.750,00	-	-	-
	contr città metropolitana per DISABILI SCUOLE SUPERIORI	141.040,00	0,83%	120.060,00	- 20.980,00	181.249,20	40.209,20	61.189,20			
	contr città metropolitana per trasporto disabili superiori										
	Cont. città metropolitana per DISABILI SENSORIALI	215.907,12	1,26%	209.304,60	- 6.602,52	194.166,60	- 21.740,52	- 15.138,00	-	-	-
	contributo regione famiglie numerose	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo regione + tempo per te	70.000,00	0,41%	50.000,00	- 20.000,00	50.000,00	- 20.000,00	-			
	contributo regione progetto party senza barriere	-	0,00%	-	-	-	-	-			
	contributo regione reddito autonomia	-	0,00%	84.800,00	84.800,00	77.200,00	77.200,00	7.600,00	-	-	-
	contributo regione per piano territoriale giovani	15.500,00		15.500,00	-	15.500,00	-	-			
	voucher CSS arese			13.416,67		13.416,00					
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	72.300,00		75.150,00	2.850,00	63.150,00	- 9.150,00	- 12.000,00			
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI	507.765,80		500.479,80	- 7.286,00	507.098,80	- 667,00	6.619,00			
	contributo Banca del monte per party senza barriere										
	Contributo fondaz. comunitaria per servizio affidi	5.144,40	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotale	2.977.333,01	13,02%	3.053.743,18	68.137,91	3.094.315,31	158.710,71	40.572,13	-	-	-
Da utenti											
	Contributo compartecipazione utenti CDD	71.493,00	0,42%	86.050,00	14.557,00	73.955,00	-	- 12.095,00		-	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	8.640,00	0,05%	8.080,00	- 560,00	5.675,00	-	- 2.405,00			
	contributo rette asilo nido			98.180,00		124.524,00					
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	55.617,00	0,33%	70.428,00	14.811,00	69.753,00	-	- 675,00	-	-	-
	Subtotale	135.750,00		262.738,00	28.808,00	273.907,00		11.169,00	-	-	-
Da Comuni associati											
	Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.668.132,00	9,76%	1.665.610,90	- 2.521,10	1.663.411,30	- 4.720,70	- 2.199,60	-	-	-
	Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	322.422,00	1,89%	280.639,10	- 41.782,90	267.473,70	- 54.948,30	- 13.165,40	-	-	-
	Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.067.148,52	12,10%	2.015.312,49	- 51.836,03	1.995.829,02	- 71.319,50	- 19.483,47	-	-	-
	Contributo per TUTELA MINORI	2.346.336,80	13,73%	2.703.299,56	356.962,76	2.498.920,76	152.583,97	204.378,80	-	-	-
	Contributo per PIANO TERRITORIALE GIOVANI	16.200,00	0,09%	16.200,00	-	16.200,00	-	-			
	Contributo per AFFIDI (CONTRIBUTI FAMIGLIE)	-	0,00%	-	-	-	-	-			
	Contributo per SAD	657.169,66	3,85%	626.225,80	- 30.943,86	497.996,24	- 159.173,42	- 128.229,56	-	-	-
	Contributo per voucher	30.000,00	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo per SPORTELLO STRANIERI	5.000,00	0,03%	5.000,00	-	5.000,00	-	-			
	Contributo per servizio sociale professionale	346.075,39	2,02%	331.207,14	- 14.868,25	304.117,20	- 41.958,19	- 27.089,94	-	-	-
	Contributo per rette CSE/SFA	1.497.232,00	8,76%	1.482.212,95	- 15.019,05	1.499.474,00	2.242,00	17.261,05	-	-	-
	contributo per ufficio protezione giuridica	61.474,95	0,36%	64.954,67	3.479,72	64.813,35	3.338,40	141,32	-	-	-
	contributo comuni per progetti speciali	167.678,05	0,98%	172.369,73	4.691,68	166.617,50	- 1.060,55	- 5.752,23	-	-	-
	contributo per L. 40	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo per asili nido	779.855,92	4,56%	700.340,42	- 79.515,50	713.838,50	- 66.017,42	- 13.498,08	-		
	contributo per rette CDD	981.572,60	5,74%	967.585,90	- 13.986,70	977.957,70	- 3.614,90	- 10.371,80			
	contributo per rette comunità, CSS, RSD	2.163.765,00	12,66%	2.197.906,00	34.141,00	2.123.715,00	- 40.050,00	- 74.191,00			
	contributo Comunità Arese	132.833,00		121.199,95	- 11.633,05	116.533,15					
	contributo per housing sociale	245.556,00	1,44%	269.678,40	24.122,40	266.528,80	20.972,80	3.149,60			
	Copertura oneri strutture centrali del Consorzio	355.660,68	2,08%	353.885,78	- 1.774,90	343.494,71	- 12.165,97	- 10.391,07	-	-	-
	Subtotale	13.844.112,57	80,23%	13.973.628,79	171.149,27	13.521.920,93	- 275.891,79	- 451.707,86	-	-	-
Da altri Comuni non associati											
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati										
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati			20.000,00		15.000,00					
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.			10.000,00		-					
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	-	0,00%	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-			
	Subtotale	-	0,00%	34.000,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	- 15.000,00	-	-	-
Altri ricavi											
	interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	133.256,32	0,78%	119.927,16	- 13.329,16	138.277,61		18.350,44	-	-	-
	Subtotale	133.256,32	0,01	119.927,16	-	138.277,61		18.350,44	-	-	-
TOTALE RICAVI		17.090.451,89	100,00%	17.444.037,14	273.287,18	17.047.420,85	- 98.181,08	- 396.616,29	-	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2016

	preventivo		stato avanzamento aprile	delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
	valore	peso %	valore	delta	valore	delta	delta	valore	delta	delta
Costi d'esercizio							-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	581.936,00	3,41%	690.897,85	108.961,85	654.912,00	72.976,00	- 35.985,85	-	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.732.216,00	10,14%	1.727.883,90	- 4.332,10	1.720.434,50	- 11.781,50	- 7.449,40	-	-	-
INSERIMENTI LAVORATIVI	322.422,00	1,89%	280.639,10	- 41.782,90	267.473,70	- 54.948,30	- 13.165,40	-	-	-
SERVIZIO BADANTI	28.000,00	0,16%	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-	-
SPORTELLLO STRANIERI	130.142,00	0,76%	140.174,00	10.032,00	128.871,00	- 1.271,00	- 11.303,00	-	-	-
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.653.019,04	15,52%	2.594.414,20	- 58.604,84	2.589.452,04	- 63.567,00	- 4.962,16	-	-	-
TUTELA MINORI	2.923.059,46	17,10%	3.262.831,60	339.772,14	3.122.698,20	- 199.638,74	- 140.133,40	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	120.070,34	0,70%	103.500,00	- 16.570,34	105.628,20	- 14.442,14	- 2.128,20	-	-	-
AFFIDI	72.573,81	0,42%	79.024,38	6.450,57	77.185,56	- 4.611,75	- 1.838,82	-	-	-
ASILI NIDO	821.689,25	4,81%	840.353,75	18.664,50	884.206,50	62.517,25	43.852,75	-	-	-
SAD (compreso voucher)	744.377,37	4,36%	682.482,28	- 61.895,09	603.399,65	- 140.977,72	- 79.082,63	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	346.075,39	2,02%	331.207,14	- 14.868,25	304.117,20	- 41.958,19	- 27.089,94	-	-	-
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.641.403,00	9,60%	1.625.194,95	- 16.208,05	1.631.501,00	- 9.902,00	- 6.306,05	-	-	-
CDD	1.053.065,60	6,16%	1.053.635,90	570,30	1.051.912,70	- 1.152,90	- 1.723,20			
COMUNITA' CSS - RSD	2.181.753,60	12,77%	2.218.772,55	37.018,95	2.142.530,75	- 39.222,85	- 76.241,80			
COMUNITA' ARESE	183.750,00	1,08%	197.444,62	13.694,62	192.777,15	- 5.000,00	- 5.000,00			
HOUSING SOCIALE	287.196,00	1,68%	310.758,40	23.562,40	305.203,80	- 18.007,80	- 5.554,60			
PROGETTI SPECIALI	167.678,05	0,98%	172.369,73	4.691,68	166.617,50	- 1.060,55	- 5.752,23	-	-	-
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	66.465,95	0,39%	69.954,67	3.488,72	69.813,35	- 3.347,40	- 141,32	-	-	-
OLTREIPERIMETRI	622.765,80	3,64%	625.479,80	2.714,00	602.058,80	- 20.707,00	- 20.707,00			
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	410.793,22	2,40%	409.018,32	- 1.774,90	398.627,25	- 12.165,97	- 10.391,07	-	-	-
TOTALE COSTI	17.090.451,89	100,00%	17.444.037,14	339.890,63	17.047.420,85	- 43.031,04	- 396.616,29	-	-	-
Margine di contribuzione	-		-		-		-	-		

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	410.793,22		409.018,32	398.627,25	-
	2,40%		2,34%	2,34%	

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2016	%	giugno	% giugno	ottobre	% ottobre
fnps 2015	597.187,34	3,49%	587.347,00	3,37%	542.882,40	3,18%
fondi annualità precedenti	211.484,01	1,24%	224.669,78	1,29%	165.472,31	0,97%
FNA 2014	315.000,00	1,84%	348.200,00	2,00%	377.450,00	2,21%
fsr	826.004,33	4,83%	824.815,33	4,73%	656.730,00	3,85%
comuni	13.844.112,57	81,00%	13.973.628,79	80,11%	13.521.920,93	79,32%
utenti	135.750,00	0,79%	262.738,00	1,51%	273.907,00	1,61%
fund rising	670.710,20	3,92%	641.129,80	3,68%	620.248,80	3,64%
città metropolitana	356.947,12	2,09%	329.364,60	1,89%	375.415,80	2,20%
altre entrate	133.256,32	0,78%	252.143,83	1,45%	513.393,61	3,01%
totale ricavi	17.090.451,89	100,00%	17.444.037,14	100,00%	17.047.420,85	100,00%

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo altre entrate per ufficio di piano	58.036,00	63.647,85	5.611,85	56.012,00	- 2.024,00	- 7.635,85		-	-
Contributo FNPS Udp	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-		-	-
contributo FNPS servizi	47.200,00	52.550,00	5.350,00	42.550,00	- 4.650,00	- 10.000,00		-	-
contributo fnps piano nidi			-	-	-	-		-	-
Contributo Regione reddito autonomia		84.800,00	84.800,00	77.200,00	77.200,00	- 7.600,00		-	-
contributo fondo intese su piano nidi			-	-	-	-		-	-
Contributi FNA	275.000,00	308.200,00	33.200,00	297.450,00	22.450,00	- 10.750,00		-	-
contributo fondo famiglie numerose	-		-	-	-	-		-	-
contributo regione +txt	70.000,00	50.000,00	- 20.000,00	50.000,00	- 20.000,00	-		-	-
contributo regione per piano territoriale giovani	15.500,00	15.500,00	-	15.500,00	-	-		-	-
contributo comuni per PTG	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	581.936,00	690.897,85	108.961,85	654.912,00	72.976,00	- 35.985,85	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile/direzione	672	0,40	1 unità 14 ore/s, dirigente	81,09	54.490,80	54.436,00	- 54,80	52.848,00	- 1.642,80	- 1.588,00		-	-
progetti / fund rising	1000	0,60	1 unità 20 ore/s	45,67	45.668,00	44.700,00	- 968,00	40.389,00	- 5.279,00	- 4.311,00		-	-
resp. ufficio di piano	840	0,5	1 unità 12 ore/s cat. D	29,46	24.750,00	24.741,50	- 8,50	23.850,00	- 900,00	- 891,50		-	-
amm. Udp	420		1 unità 18 ore sett. Da luglio	18,12		7.610,75	7.610,75	6.502,00	6.502,00	- 1.108,75			
rendicontazioni e controllo	672	0,4	1 unità 14 ore/s cat. D	28,57	19.200,00	18.341,60	- 858,40	18.696,40	- 503,60	354,80		-	-
coordinamento ssb ambito					6.927,20	6.818,00	- 109,20	6.726,60	- 200,60	91,40			
valutazioni area non autosufficienza (buono sociale)								5.073,00	5.073,00	5.073,00			
coord progetto giovani					2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-			
costi esercizio (stampe opuscoli)					4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE UFFICIO					158.036,00	163.647,85	5.611,85	161.085,00	3.049,00	- 2.562,85	-	-	-

ex l. 162 gravi disabilità							-		-	-			
alzheimer café						5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	-			
ex l.328 art. 28					10.000,00	10.000,00	-		- 10.000,00	- 10.000,00			
assegno di cura					275.000,00	308.200,00	33.200,00	297.450,00	22.450,00	- 10.750,00			
voucher reddito autonomia						84.800,00	84.800,00	72.127,00	72.127,00	- 12.673,00			
teleassistenza					7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	-	-			
operatore di rete + cariplo supprto							-		-	-			
accoglienza profughi prefettura							-		-	-			
voucher sostegno alle famiglie difficoltà (fondo intese 2010)							-		-	-			
voucher famiglia rhodense					30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-			
progetto conciliaz +txt					70.000,00	50.000,00	- 20.000,00	50.000,00	- 20.000,00	-			
Piano territoriale giovani					31.700,00	31.700,00		31.700,00	-	-			
accreditamento asili nido							-		-	-			
TOTALE SERVIZIO					581.936,00	690.897,85	108.961,85	654.912,00	72.976,00	- 35.985,85	-	-	-

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.668.132,00	1.665.610,90	- 2.521,10	1.663.411,30	- 4.720,70	- 2.199,60		-	-
contributo fnps per party senza barriere	51.784,00	47.123,00	- 4.661,00	41.873,20	- 9.910,80	- 5.249,80			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro	12.300,00	15.150,00	2.850,00	15.150,00	2.850,00	-			
contributo Città metropolitana			-		-	-			
contributo ASL party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.732.216,00	1.727.883,90	- 4.332,10	1.720.434,50	- 11.781,50	- 7.449,40	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1176	0,7	1 unità 25 ore/s cat. D	30,06	35.350,00	33.828,90	- 1.521,10	30.629,30	- 4.720,70	- 3.199,60		-	-
appalto servizio					1.631.782,00	1.631.782,00	-	1.631.782,00	-	-		-	-
progetto party senza barriere					15.000,00	17.000,00	2.000,00	15.000,00	-	- 2.000,00			
party senza barriere personale					36.784,00	30.123,00	- 6.661,00	26.873,20	- 9.910,80	- 3.249,80			
palestra del lavoro - educatore	600			20,5	12.300,00	15.150,00	2.850,00	15.150,00	2.850,00	-			
costi di esercizio					1.000,00	-	- 1.000,00	1.000,00	-	1.000,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.732.216,00	1.727.883,90	- 4.332,10	1.720.434,50	- 11.781,50	- 7.449,40	-	-	-

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti	-		-		-	-		-	-
comuni associati	322.422,00	280.639,10	- 41.782,90	267.473,70	- 54.948,30	- 13.165,40		-	-
TOTALE RICAVI	322.422,00	280.639,10	- 41.782,90	267.473,70	- 54.948,30	- 13.165,40	-		

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
personale amministrativo	504	10,8	1 unità 11 ore/S cat. D	35,07	17.675,00	14.498,10	- 3.176,90	16.492,70	- 1.182,30	1.994,60		-	-
appalto servizio					161.197,00	161.133,00	- 64,00	161.133,00	- 64,00	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					143.550,00	105.008,00	- 38.542,00	89.848,00	- 53.702,00	- 15.160,00		-	-
TOTALE					322.422,00	280.639,10	- 41.782,90	267.473,70	- 54.948,30	- 13.165,40	-	-	-

SPORTELLI BADANTI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	28.000,00	28.000,00		28.000,00		-		-	-
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
appalto servizio					28.000,00	28.000,00		28.000,00	-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani	40.000,00	40.000,00	-	80.000,00	40.000,00	40.000,00		-	-
Contributo FSR sad disabili			-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano	17.207,71	16.256,48	- 951,23	25.403,41	8.195,71	9.146,94		-	-
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo comuni per voucher	30.000,00		-	-	-	-		-	-
comuni associati	657.169,66	626.225,80	- 30.943,86	497.996,24	- 159.173,42	- 128.229,56		-	-
TOTALE RICAVI	744.377,37	682.482,28	- 31.895,09	603.399,65	- 110.977,72	- 79.082,63	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.680,00	1,00	1 as cat. D tempo pieno	31,64	53.158,50	41.193,00	- 11.965,50	37.184,85	- 15.973,65	- 4.008,15		-	-
ASA appalto	30.589,00	18,21		18,33	560.696,37	543.594,48	- 17.101,89	469.797,90	- 90.898,47	- 73.796,58		-	-
ASA dipendenti	1.704,00	1,09		25,00	42.598,50	41.330,80	- 1.267,70	40.408,90	- 2.189,60	- 921,90		-	-
ASA dipendenti nerviano	3.120,00	2,00		18,41	57.424,00	55.664,00	- 1.760,00	55.308,00	- 2.116,00	- 356,00		-	-
costi di esercizio					500,00	700,00	200,00	700,00	200,00	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					714.377,37	682.482,28	- 31.895,09	603.399,65	- 110.977,72	- 79.082,63	-	-	-

Voucher					30.000,00				-	-		-	-
---------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	---	---	--	---	---

TOTALE					744.377,37	682.482,28	- 31.895,09	603.399,65	- 110.977,72	- 79.082,63	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------	----------	----------

marginale di contribuzione					-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
----------------------------	--	--	--	--	---	---	------	---	---	---	---	---	---

preventivo				aprile				ottobre			
	ore	ricavo orario rhodense da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano		
rhodense	24.761,00	1,62		24.517,00	1,63		21.637,00	3,70			
nerviano	10.652,00		17.207,71	9.964,00		16.256,48	8.818,00		25.403,41		
	35.413,00			34.481,00			30.455,00				

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	125.142,00	135.174,00	10.032,00	123.871,00	- 1.271,00	- 11.303,00		-	-
Contributo Comune Nerviano per sportello	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-		-	-
comuni associati	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	130.142,00	140.174,00	10.032,00	128.871,00	- 1.271,00	- 11.303,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
affidamento sportello					52.000,00	54.036,00	2.036,00	54.036,00	2.036,00	-		-	-
interventi mediazione scuole					77.842,00	85.838,00	7.996,00	74.335,00	- 3.507,00	- 11.503,00		-	-
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-	500,00	200,00	200,00		-	-
TOTALE					130.142,00	140.174,00	10.032,00	128.871,00	- 1.271,00	- 11.303,00	-	-	-

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo FSR	200.000,00	200.000,00	-	176.859,00	- 23.141,00	- 23.141,00		-	-
contributo per compertecipazioni da comuni non associati		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	- 5.000,00			
contributo altre entrate disabili sensoriali			-		-	-			
contributo comune Nerviano	28.923,41	29.737,11	813,70	26.348,22	- 2.575,19	- 3.388,89			
contributo città metropolitana disabili sensoriali	215.907,12	209.304,60	- 6.602,52	194.166,60	- 21.740,52	- 15.138,00		-	-
contributo città metropolitana per disabili scuole superiori	141.040,00	120.060,00	- 20.980,00	181.249,20	40.209,20	61.189,20			
comuni associati	2.067.148,52	2.015.312,49	- 51.836,03	1.995.829,02	- 71.319,50	- 19.483,47		-	-
TOTALE RICAVI	2.653.019,04	2.594.414,20	- 58.604,84	2.589.452,04	- 63.567,00	- 4.962,16	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	4.200,00	2,5	2 ass. soc.36 ore/s, 1 ass.soc. 18 ore/s cat. D	21,51	90.331,92	96.514,20	6.182,28	97.689,54	7.357,62	1.175,34		-	-
appalto educatori	105.590,00	62,85	ed. Coop affidataria	20,50	2.164.595,00	2.127.587,40	- 37.007,60	2.075.195,70	- 89.399,30	- 52.391,70		-	-
educatori dipendenti	1.560,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	21,30	33.225,00	32.948,00	- 277,00	32.551,00	- 674,00	- 397,00		-	-
coordinamento psicopoedagogico	200,00	0,12	1 unità, (psicologo, psicopedagogista), incarichi professionali	30,00	2.500,00	2.500,00	-	2.600,00	100,00	100,00		-	-
interventi disabili superiori				20,5	141.040,00	120.060,00	- 20.980,00	181.249,20	40.209,20	61.189,20		-	-
interventi disabili sensoriali	12.582,00		perido gennaio giugno	17,16	215.907,12	209.304,60	- 6.602,52	194.166,60	- 21.740,52	- 15.138,00		-	-
costi di esercizio					1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-		-	-
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio					3.920,00	4.000,00	80,00	4.500,00	580,00	500,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.653.019,04	2.594.414,20	- 58.604,84	2.589.452,04	- 63.567,00	- 4.962,16	-	-	-
margine di contribuzione					-	-	0,00	-	- 0,00	- 0,00	-	-	-

preventivo				aprile				ottobre			
calcolo ricavi da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano		
rhodense	93.350,00	2,14		90.836,00	2,20		88.610,00	2,00			
nerviano	13.500,00		28.923,41	13.506,00		29.737,11	13.201,00		26.348,22		
totale	106.850,00			104.342,00			101.811,00				

TUTELA MINORI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00		-	-
Contributo FSR allontanamenti	344.730,00	340.731,00	- 3.999,00	292.384,00	- 52.346,00	- 48.347,00		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	100.000,00	100.000,00	-	250.000,00	150.000,00	150.000,00			
contributo nerviano allontanamenti	81.992,66	68.801,04	- 13.191,62	81.393,44	- 599,23	12.592,40			
comuni associati	2.346.336,80	2.703.299,56	356.962,76	2.498.920,76	152.583,97	- 204.378,80		-	-
TOTALE RICAVI	2.923.059,46	3.262.831,60	339.772,14	3.122.698,20	199.638,74	- 140.133,40	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1670	1,00	1 psi coord tempo pieno	50,18	83.807,00	89.830,00	6.023,00	89.830,00	6.023,00	-		-	-
psicologi	5936	3,76	8 psi diversi orari con incarico professionale	34,20	203.016,00	198.291,00	- 4.725,00	198.291,00	- 4.725,00	-		-	-
assistenti sociali	18038	11,42	8 AS. tempo pieno 5 AS part time	22,52	406.218,00	408.146,00	1.928,00	408.491,00	2.273,00	345,00		-	-
addetti amministrativi	1229	0,78	1 unita 28 ore /s cat. D	22,43	27.568,00	27.221,60	- 346,40	26.987,20	- 580,80	- 234,40		-	-
formazione					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-		-	-
consulenze legali					17.800,00	10.000,00	- 7.800,00	10.500,00	- 7.300,00	500,00		-	-
assistenza legale						7.000,00	7.000,00	10.150,00	10.150,00	3.150,00			
tutela legale minori in carico					4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-		-	-
mediazione familiari					1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	-		-	-
TOTALE personale					751.909,00	755.488,60	3.579,60	759.249,20	7.340,20	3.760,60	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					11.000,00	16.000,00	5.000,00	18.000,00	7.000,00	2.000,00		-	-
rimborsi km							-		-	-		-	-
pulizie sede Meda					9.000,00	9.000,00	-	10.500,00	1.500,00	1.500,00		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					3.800,00	4.000,00	200,00	3.500,00	- 300,00	500,00		-	-
Software gestione servizio					6.500,00	6.800,00	300,00	6.800,00	300,00	-		-	-
canone sede rho					4.113,00	4.200,00	87,00	4.200,00	87,00	-		-	-
TOTALE altri costi					34.413,00	40.000,00	5.587,00	43.000,00	8.587,00	3.000,00	-	-	-

collocamenti in comunità					1.873.307,46	2.223.000,00	349.692,54	2.091.849,00	218.541,54	- 131.151,00		-	-
comunità diurna					263.430,00	244.343,00	- 19.087,00	228.600,00	- 34.830,00	- 15.743,00		-	-
centro adozioni ASL							-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					2.923.059,46	3.262.831,60	339.772,14	3.122.698,20	199.638,74	- 140.133,40	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------	----------	----------

margini di contribuzione					-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
--------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	------	---	------

	preventivo			aprile			ottobre		
	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano
calcolo ricavi da nerviano									
rhodense	17.883,00	24,87		20.928,00	21,06		20.431,00	26,55	
nerviano	3.297,00		81.992,66	3.267,00		68.801,04	3.066,00		81.393,44
totale	20962			24.195,00			23.497,00		

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	120.070,34	89.500,00	- 30.570,34	101.628,20	- 18.442,14	12.128,20		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati		4.000,00		4.000,00	4.000,00	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti		10.000,00		-	-	10.000,00			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	120.070,34	103.500,00	- 30.570,34	105.628,20	- 14.442,14	2.128,20	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	320	0,20	1 psi / ore/s, inc. profess.	40,00	12.800,00	12.800,00	-	12.800,00	-	-		-	-
educatori appalto	4866	2,90	4 operatori coop orari diversi	21,49	104.570,34	88.000,00	- 16.570,34	89.828,20	- 14.742,14	1.828,20		-	-
progetto AMA					1.500,00	1.500,00		1.800,00	300,00	300,00			
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					1.200,00	1.200,00		1.200,00	-	-		-	-
TOTALE					120.070,34	103.500,00	- 16.570,34	105.628,20	- 14.442,14	2.128,20	-	-	-

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI										
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
contributo altre entrate equipe affidi	12.159,41	19.755,38	7.595,97	19.569,56	7.410,15	- 185,82		-	-	
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-				
contributo comuni contr. Affidi			-		-	-				
Contributo FSR contr. affidi	55.270,00	59.269,00	3.999,00	57.616,00	2.346,00	- 1.653,00		-	-	
fondazione comunitaria	5.144,40	-	- 5.144,40	-	- 5.144,40	-		-	-	
TOTALE RICAVI	72.573,81	79.024,38	6.450,57	77.185,56	4.611,75	- 1.838,82	-	-	-	

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	92	0,05	1 ps, 8 ore/m	50	4.600,00	6.000,00	1.400,00	6.000,00	1.400,00	-		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/mese	37,74	5.208,12	6.340,00	1.131,88	6.227,10	1.018,98	- 112,90		-	-
convenzioni progetto Cariplo							-		-	-		-	-
assistenti sociali	466,67	0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	16,06	7.495,69	7.415,38	- 80,31	7.342,46	- 153,23	- 72,92		-	-
costi esercizio							-		-	-		-	-
coord prog. Modern family							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					17.303,81	19.755,38	2.451,57	19.569,56	2.265,75	- 185,82	-	-	-

collocamenti in affido					55.270,00	59.269,00	3.999,00	57.616,00	2.346,00	- 1.653,00			
TOTALE					72.573,81	79.024,38	6.450,57	77.185,56	4.611,75	- 1.838,82	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	346.075,39	331.207,14	- 14.868,25	304.117,20	- 41.958,19	- 27.089,94		-	-
TOTALE RICAVI	346.075,39	331.207,14	- 14.868,25	304.117,20	- 41.958,19	- 27.089,94	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	13.912,78	8,81	11 ass. soc., orari diversi, cat. D	24,59	342.075,39	329.207,14	- 12.868,25	301.117,20	- 40.958,19	- 28.089,94		-	-
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione					4.000,00	2.000,00	- 2.000,00	3.000,00	- 1.000,00	1.000,00		-	-
TOTALE					346.075,39	331.207,14	- 14.868,25	304.117,20	- 41.958,19	- 27.089,94	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	76.064,00	75.380,00	- 684,00	75.152,00	- 912,00	- 228,00		-	-
Contributo FSR SFA	8.107,00	7.602,00	- 505,00	8.875,00	768,00	1.273,00		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	60.000,00	60.000,00	-	48.000,00					
comuni associati	1.497.232,00	1.482.212,95	- 15.019,05	1.499.474,00	2.242,00	17.261,05		-	-
TOTALE RICAVI	1.641.403,00	1.625.194,95	- 16.208,05	1.631.501,00	2.098,00	18.306,05	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale UMA	1.580,00	1,00	2 ass.soc 18 ore/s, 1 psi, 10 ore/s, inc. prof	22,99	36.318,00	34.753,50	- 1.564,50	36.309,00	- 9,00	1.555,50		-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	480	0,29		30,00	14.400,00	14.400,00	-	14.400,00	-	-		-	-
Ministero del lavoro per progetto VI					60.000,00	60.000,00	-	48.000,00				-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					110.718,00	109.153,50	- 1.564,50	98.709,00	- 9,00	1.555,50	-	-	-
amministrativo	237	0,15	1 op. 5 ore/s cat.D	31,33	7.425,00	7.122,45	- 302,55	7.155,00	- 270,00	32,55		-	-
collocamenti CSE					886.965,00	874.986,00	- 11.979,00	883.767,00	- 3.198,00	8.781,00		-	-
voucher didi CSE					76.064,00	75.380,00	- 684,00	75.152,00	- 912,00	- 228,00			
collocamenti SFA					94.459,00	101.005,00	6.546,00	104.681,00	10.222,00	3.676,00		-	-
voucher didi SFA					8.107,00	7.602,00	- 505,00	8.875,00	768,00	1.273,00			
CSE piccoli					58.656,00	66.444,00	7.788,00	71.500,00	12.844,00	5.056,00			
CSE/SFA non accreditati					399.009,00	383.502,00	- 15.507,00	381.662,00	- 17.347,00	- 1.840,00		-	-
TOTALE					1.641.403,00	1.625.194,95	- 16.208,05	1.631.501,00	2.098,00	18.306,05	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	5.011,00	7.660,00	2.649,00	6.853,00	1.842,00	- 807,00		-	-
rette utenti	66.482,00	78.390,00	11.908,00	67.102,00	620,00	- 11.288,00		-	-
comuni associati	981.572,60	967.585,90	- 13.986,70	977.957,70	- 3.614,90	10.371,80		-	-
TOTALE RICAVI	1.053.065,60	1.053.635,90	570,30	1.051.912,70	- 1.152,90	- 1.723,20	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	168,00	0,10	1 resp. Amm. / ore/s cat. D	28,57	4.800,00	4.985,30		4.674,10	- 125,90	- 311,20			
amministrativo	336,00	0,2	1 ist. Amm. / ore/s cat. C	18,11	6.086,60	6.086,60	-	4.879,60	- 1.207,00	- 1.207,00		-	-
costi esercizio								1.000,00	1.000,00	1.000,00			
TOTALE EQUIPE					10.886,60	11.071,90	-	10.553,70	- 332,90	- 518,20	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	50	48,69	235	11.750,00	572.108,00	567.035,00	- 5.073,00	566.548,00	- 5.560,00	- 487,00			
cdd lafra	16	46	235	3.760,00	172.960,00	172.960,00	-	172.628,00	- 332,00	- 332,00			
cdd cura e riabilitazione	20	47,84	235	4.700,00	224.848,00	230.840,00	5.992,00	230.840,00	5.992,00	-		-	-
cdd fuori ambito	8	38,44	235	1.880,00	72.263,00	71.729,00	- 534,00	71.343,00	- 920,00	- 386,00			
TOTALE					1.042.179,00	1.042.564,00	919,00	1.041.359,00	- 820,00	- 1.205,00	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.053.065,60	1.053.635,90	6.911,00	1.051.912,70	- 1.152,90	- 1.723,20	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	13.288,60	13.266,55	22,05	11.890,75	1.397,85	1.375,80		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex Idr	4.700,00	7.600,00	2.900,00	6.925,00	2.225,00	675,00			
comuni associati per comunità	843.809,00	830.604,00	13.205,00	782.270,00	61.539,00	48.334,00			
comuni associati per rsd	977.053,00	984.799,00	7.746,00	986.974,00	9.921,00	2.175,00			
comuni associati per altri collocamenti	342.903,00	382.503,00	39.600,00	354.471,00	11.568,00	28.032,00		-	-
TOTALE RICAVI	2.181.753,60	2.218.772,55	37.018,95	2.142.530,75	39.222,85	76.241,80	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	252	0,15	1 resp 7 ore/s cat.d	28,57	7.200,00	7.177,95	- 22,05	7.011,15	- 188,85	- 166,80		-	-
amministrativo	336	0,2	1 op amm. 7 ore/s cat. C	18,12	6.088,60	6.088,60	-	4.879,60	- 1.209,00	- 1.209,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					13.288,60	13.266,55	- 22,05	11.890,75	- 1.397,85	- 1.375,80	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	41	56,39	365	14965	843.809,00	830.604,00	13.205,00	782.270,00	61.539,00	48.334,00		-	-
collocamenti rsd	45	59,49	365	16425	977.053,00	984.799,00	7.746,00	986.974,00	9.921,00	2.175,00			
altri collocamenti	20	42,98	365	7300	313.763,00	356.574,00	42.811,00	328.634,00	14.871,00	27.940,00		-	-
ex idr	9	16	235	2115	33.840,00	33.529,00	311,00	32.762,00	1.078,00	767,00			
TOTALE					2.168.465,00	2.205.506,00	37.041,00	2.130.640,00	37.825,00	74.866,00	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					2.181.753,60	2.218.772,55		2.142.530,75	39.222,85	76.241,80	-	-	-

COMUNITA' LA COMETA

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
voucher socio sanitario		13.416,67	13.416,67	13.416,00	13.416,00	- 0,67		-	-
rette comunità	50.917,00	62.828,00	11.911,00	62.828,00	11.911,00	-		-	-
comuni associati per comunità	132.833,00	121.199,95	- 11.633,05	116.533,15	- 16.299,85	- 4.666,80			
TOTALE RICAVI	183.750,00	197.444,62	13.694,62	192.777,15	9.027,15	- 4.667,47	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrativo	252	0,15	1 resp amm 5 ore/s cat. D	28,57	7.200,00	7.177,95	- 22,05	7.011,15	- 188,85	- 166,80			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					7.200,00	7.177,95	- 22,05	7.011,15	- 188,85	- 166,80	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	5	60,00	365	1825	109.500,00	109.800,00	300,00	109.800,00	300,00	-		-	-
collocamenti comunità	2	85,00	365	730	62.050,00	62.050,00	-	62.050,00	-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					5.000,00	5.000,00	-	500,00	- 4.500,00	- 4.500,00		-	-
voucher						13.416,67		13.416,00	13.416,00	- 0,67			
arredi e attrezzature									-	-			
spese funzionamento							-		-	-			
TOTALE					176.550,00	190.266,67	300,00	185.766,00	9.216,00	- 4.500,67	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					183.750,00	197.444,62		192.777,15	9.027,15	- 4.667,47	-	-	-

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	4.991,00	5.000,00		5.000,00	9,00	-			
comuni associati	61.474,95	64.954,67	3.479,72	64.813,35	3.338,40	- 141,32		-	-
TOTALE RICAVI	66.465,95	64.954,67	3.479,72	69.813,35	3.338,40	- 141,32	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	840	0,5	1 resp. amm. 18 ore/s cat. D	23,50	19.740,50	19.573,50	- 167,00	20.092,00	351,50	518,50		-	-
assistente sociale	840	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	19,74	16.578,00	15.180,00	- 1.398,00	16.217,00	- 361,00	1.037,00		-	-
collaboratore amministrativo	720	0,44	1 coll. amm. Cat. C 15 ore sett.	16,01	11.528,05	16.844,57	5.316,52	15.845,30	4.317,25	- 999,27			
operatori di supporto	480	0,30	1 asa cat. B per 7 ore sett.	19,02	9.128,40	8.856,60	- 271,80	8.659,05	- 469,35	- 197,55			
consulenza legale					2.500,00	2.500,00	-	2.000,00	- 500,00	- 500,00		-	-
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	4.991,00	5.000,00		5.000,00		-			
costi di esercizio					2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-		-	-
TOTALE					66.465,95	69.954,67	3.479,72	69.813,35	3.338,40	- 141,32	-	-	-

HOUSING SOCIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps agenzia	33.000,00	33.000,00	-	33.000,00	-	-		-	-
quote utenti rho	4.080,00	4.080,00	-	2.000,00	-	2.080,00			
quote utenti lainate	4.560,00	4.000,00	- 560,00	3.675,00	- 885,00	- 325,00			
contributo fondazione cariplo			-		-	-			
comuni associati	245.556,00	269.678,40	24.122,40	266.528,80	20.972,80	- 3.149,60		-	-
TOTALE RICAVI	287.196,00	310.758,40	24.122,40	305.203,80	18.007,80	- 5.554,60	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	316,00	0,20	1 resp amm. 4 ore/sett.cat. D	21,81	6.892,00	6.805,40	- 86,60	6.746,80	- 145,20	- 58,60			
agenzia dell'abitare					33.000,00	33.000,00	-	33.000,00	-	-			
RHO - housing gestione diretta					48.705,00	47.112,00	- 1.593,00	40.736,00	- 7.969,00	- 6.376,00		-	
RHO - housing affidati					116.045,00	135.829,00	19.784,00	138.210,00	22.165,00	2.381,00			
LAINATE - housing gestione diretta					22.396,00	31.711,00	9.315,00	29.831,00	7.435,00	- 1.880,00		-	
LAINATE - housing affidati					47.915,00	45.841,00	- 2.074,00	46.441,00	- 1.474,00	600,00			
PERO - housing affidati					-	-	-	-	-	-			
SETTIMO - housing affidati					12.243,00	10.460,00	- 1.783,00	10.239,00	- 2.004,00	- 221,00			
TOTALE					287.196,00	310.758,40	27.506,00	305.203,80	18.007,80	- 5.554,60	-	-	-

ASILI NIDO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr lainate	25.500,00	25.500,00		28.865,00	3.365,00	3.365,00			
fsr arese	16.333,33	16.333,33		16.979,00	645,67	645,67			
utenti arese		98.180,00		124.524,00	124.524,00	26.344,00			
comuni associati	779.855,92	700.340,42	- 79.515,50	713.838,50	- 66.017,42	13.498,08		-	-
TOTALE RICAVI	821.689,25	840.353,75	- 79.515,50	884.206,50	62.517,25	43.852,75	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrazione	420,00	0,25	1 resp .amm. 9 ore /sett., cat D	29,46	12.375,00	12.370,75	- 4,25	11.902,50	- 472,50	- 468,25			
costi esercizio							-		-	-			
coordinatore pedagogico	165,00		1 coord servizio 15 ore mensili	22,88	3.775,20	2.864,00	- 911,20	3.049,00	- 726,20	185,00			
ed dipendenti lainate	5.720,00	4	4 ed. nido tempo pieno dal 1 febbraio 2015	23,70	135.540,00	126.134,00	- 9.406,00	131.862,00	- 3.678,00	5.728,00			
educatori app. lainate	9.400,00		5 ed. 35 ore/s + pre post 25 ore/sett.	19,97	187.718,00	223.500,00	35.782,00	221.106,00	33.388,00	- 2.394,00		-	-
coordinatore lainate	940,00	0,60	1 coord. 20 ore/s	20,80	19.552,00	19.552,00	-	26.988,00	7.436,00	7.436,00			
ausiliari app. lainate	4.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,54	77.738,00	77.373,00	- 365,00	75.819,00	- 1.919,00	- 1.554,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione) lainate					4.000,00	4.000,00	-	3.400,00	- 600,00	- 600,00			
attrezzature e piccoli arredi lainate					1.000,00	1.000,00	-	3.500,00	2.500,00	2.500,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria) lainate					8.900,00	8.900,00	-	8.123,00	- 777,00	- 777,00			
pers amm arese	430,00	0,8		23,0		9.436,00		9.890,00	9.890,00	454,00			
ed dipendenti arese*	2.600,00	5	5 ed 36 ore/s cat. C	22,44	58.333,33	35.022,00	- 23.311,33	31.541,00	- 26.792,33	- 3.481,00			
educatori app. arese*	5.760,00	8,50	circa 8,5 ed tpe aggallo	18,5	106.560,00	104.800,00	- 1.760,00	125.670,00	19.110,00	20.870,00			
coordinatore arese*	208,00	0,4	1 coord servizio 14 ore/s	20,8	4.326,40	5.200,00	873,60	6.202,00	1.875,60	1.002,00			
ausiliari dipendenti arese*	1.560,00	3	3 aus. 36 ore /s Cat. A e B		27.440,33	28.173,00	732,67	27.143,00	- 297,33	- 1.030,00			
ausiliari app. arese*	680,00	1,1		15	10.200,00	9.996,00	- 204,00	10.561,00	361,00	565,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione) arese*					4.000,00	3.000,00		2.300,00	- 1.700,00	- 700,00			
attrezzature e piccoli arredi arese*					1.000,00	1.000,00		2.750,00	1.750,00	1.750,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria) arese*					4.363,64	5.666,00		5.500,00	1.136,36	- 166,00			
pasti Arese						7.500,00		6.000,00	6.000,00	- 1.500,00			
educatori app. pero	7.755,00		4 ed t.p. + 5 ore pre post die	19,97	154.867,35	154.867,00	- 0,35	170.900,00	16.032,65	16.033,00			
TOTALE					821.689,25	840.353,75	1.426,13	884.206,50	62.517,25	43.852,75	-	-	-

* per il nido di Arese i conti inseriti fanno riferimento al periodo sett. - dic. 2016

	preventivo				giugno								
	costi imputabili	ricavi imputabili	costi al netto	quota comune al netto dei ricavi	riparto tra comuni	ricavi	costi al netto	% riparto	riparto tra comuni	ricavi	costi netti	ripartizione costo amm. Per avviamento arese	
lainate	434.448,00	25.500,00	408.948,00	0,54	460.459,00	25.500,00	434.959,00	0,63	470.798,00	28865,00	441.933,00	2.150,27	444.083,27
pero	154.867,35	-	154.867,35	0,20	154.867,00		154.867,00	0,23	170.900,00		170.900,00	831,53	171.731,53
arese	216.223,70	16.333,33	199.890,37	0,26	209.793,00	114.513,33	95.279,67	0,14	227.557,00	141503,00	86.054,00	8.920,70	94.974,70
	805.539,05	41.833,33	763.705,72	1,00	825.119,00	140.013,33	685.105,67	1,00	869.255,00	170368,00	698.887,00	1	710.789,50

PROGETTI SPECIALI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
comuni associati	167.678,05	172.369,73	4.691,68	166.617,50	- 1.060,55	- 5.752,23		-	-
TOTALE RICAVI	167.678,05	172.369,73	4.691,68	166.617,50	- 1.060,55	- 5.752,23	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	168	0,1	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	29,46	4.950,00	4.948,30	- 1,70	4.761,00	- 189,00	- 187,30			
CORNAREDO - prevenzione DSA					4.000,00	4.000,00	-	2.917,00	- 1.083,00	- 1.083,00		-	-
CORNAREDO - violenza di genere					8.000,00	8.000,00	-	9.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00			
LAINATE - progetto MP					9.400,00	9.266,00		9.381,00	- 19,00	- 115,00			
RHO - progetto incontriamoci					48.000,00	42.159,00	- 5.841,00	42.146,00	- 5.854,00	- 13,00		-	-
RHO - progetto tutoring					32.000,00	28.106,00	- 3.894,00	26.561,00	- 5.439,00	- 1.545,00			
RHO - prevenzione dsa					6.000,00	6.000,00	-	5.460,00	- 540,00	- 540,00			
RHO - prevenzione prostituzione					10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-			
RHO - uop (la prevenzione in rete)					24.500,00	23.000,00	- 1.500,00	21.700,00	- 2.800,00	- 1.300,00			
RHO - integrazione sociale profughi							-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					5.100,00	10.120,00		8.224,80	3.124,80	- 1.895,20			
RHO - serv. Amministrativi SPRAR						9.937,00		9.727,00	9.727,00	- 210,00			
PERO - progetto orafo							-		-	-			
POGLIANO - progetto CLG					4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	-	-			
POGLIANO - supporto amm.					11.528,05	12.633,43	1.105,38	12.339,70	811,65	- 293,73			
TOTALE					167.678,05	172.369,73	- 11.235,00	166.617,50	- 1.060,55	- 5.752,23	-	-	-

OLTREIPERIMETRI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondazione cariplo	507.765,80	500.479,80	- 7.286,00	507.098,80	- 667,00	6.619,00			
fnps altre annualità	115.000,00	125.000,00	10.000,00	94.960,00	- 20.040,00	30.040,00		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	622.765,80	625.479,80	-	602.058,80	- 20.707,00	23.421,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direzione					-		-		-	-			
coordinamento progetto					25.000,00	25.000,00		24.960,00	- 40,00	40,00		-	-
operatore amministrativo					18.265,80	18.259,80	- 6,00	14.638,80	- 3.627,00	3.621,00			
operatore comunicazione fr					20.500,00	20.220,00	- 280,00	19.952,00	- 548,00	268,00		-	-
consulenza comunicazione					10.000,00	10.000,00	-	10.398,00	398,00	398,00			
formazione					16.000,00	16.000,00	-	14.000,00	- 2.000,00	2.000,00			
arredi attrezzature (lim)					10.000,00		-	7.662,00	- 2.338,00	7.662,00			
web communication progetto					-		-	3.600,00	3.600,00	3.600,00			
spese correnti					-		-		-	-			
convezioni per jobcom					223.000,00	244.000,00	21.000,00	244.000,00	21.000,00	-			
convezioni indebitamento					55.000,00	59.000,00	4.000,00	57.000,00	2.000,00	2.000,00			
convezioni smarthouse					40.000,00	40.000,00	-	45.500,00	5.500,00	5.500,00			
coordinamento e supporto - cooperho					45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-	-			
fondo debito					150.000,00	100.000,00	- 50.000,00	70.000,00	- 80.000,00	30.000,00			
fondo house					-		-		-	-			
consulenza smart house					10.000,00	16.000,00	6.000,00	8.659,00	- 1.341,00	7.341,00			
supporto laboratori comunità						32.000,00		32.000,00		-			
software ed finanziaria							- 4.689,00			4.689,00			
TOTALE					622.765,80	625.479,80	- 25.286,00	602.058,80	- 57.396,00	23.421,00	-	-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
segreteria	672	0,4	2 op. tot 14 ore /s, cat. B		9.128,40	8.856,60		8.659,05					
personale amministrativo	1260	0,75			25.000,00	31.269,50		23.492,00					
resp acquisti					9.600,00	9.570,60		9.348,20					
responsabile servizi informativi - ced					43.200,00	35.314,00		39.017,00					
contabilità e personale - responsabile	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, cat. D po		61.949,00	61.174,00		60.196,00					
Subtotale					148.877,40	146.184,70		140.712,25					

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	5.132,54	5.132,54		5.132,54		-			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)					-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	355.660,68	353.885,78	- 1.774,90	343.494,71	- 12.165,97	- 10.391,07		-	-
TOTALE RICAVI	410.793,22	409.018,32	- 1.774,90	398.627,25	- 12.165,97	- 10.391,07	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					720,00	720,00	-	725,00	5,00	5,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					2.700,00	2.700,00	-	2.900,00	200,00	200,00		-	-
Revisore dei conti					6.200,00	6.200,00	-	6.344,00	144,00	144,00		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					81.736,20	81.654,00	- 82,20	79.272,00	- 2.464,20	- 2.382,00		-	-
Personale amministrativo					148.877,40	146.184,70	- 2.692,70	140.712,25	- 8.165,15	- 5.472,45		-	-
TOTALE PERSONALE					240.233,60	237.458,70	- 2.774,90	229.953,25	- 10.280,35	- 7.505,45	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-		-	-
Paghe e contributi					12.000,00	14.000,00	2.000,00	15.000,00	3.000,00	1.000,00		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					5.000,00	7.000,00	2.000,00	8.665,00	3.665,00	1.665,00		-	-
Servizio elaborazione dati					-								
sicurezza e medico lavoro					6.000,00	6.000,00	-	5.600,00	- 400,00	- 400,00		-	-
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					20.000,00	12.000,00	- 8.000,00	11.000,00	- 9.000,00	- 1.000,00		-	-
Assicurazioni					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-		-	-
Spese di cancelleria					4.000,00	4.000,00	-	4.500,00	500,00	500,00		-	-
Comunicazione					-	-	-	-	-	-		-	-
Ticket mensa dipendenti					21.000,00	22.500,00	1.500,00	22.300,00	1.300,00	200,00		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	-	- 500,00		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					-		-		-	-		-	-
organismo di vigilanza					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-		-	-
Servizi di pulizia uffici					10.000,00	10.500,00	500,00	10.500,00	500,00	-		-	-
TOTALE SERVIZI					106.000,00	104.500,00	- 1.500,00	105.565,00	- 435,00	1.065,00	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-		-	-
Oneri vari					12.000,00	13.000,00	1.000,00	13.500,00	1.500,00	500,00		-	-
Ammortamenti					35.059,62	35.059,62	-	33.859,00	- 1.200,62	- 1.200,62		-	-
Locazione uffici					-	-	-	-	-	-		-	-
canoni vari					16.000,00	17.500,00	1.500,00	14.250,00	- 1.750,00	- 3.250,00		-	-
TOTALE VARIE					64.559,62	67.059,62	2.500,00	63.109,00	- 1.450,62	- 3.950,62	-	-	-

TOTALE					410.793,22	409.018,32	- 1.774,90	398.627,25	- 12.165,97	- 10.391,07	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano
rhodense	170364	0,29		170364	0,29		170364	0,29	
nerviano	17488		5.132,54	17488		5.132,54	17488		5.132,54
	187852			187852			187852		

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2016				QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP %		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE	
									19.506,00	20.546,00	25.343,00	17.488,00	10.749,00	8.257,00	6.919,00	50.686,00	19.464,00	8.894,00	187.852,00	
									10,38%	10,94%	13,49%	9,31%	5,72%	4,40%	3,68%	26,98%	10,36%	4,73%	100,00%	
									10,78%	11,36%	14,01%	9,67%	5,94%	4,56%		28,01%	10,76%	4,92%	100,00%	
									87,00	85,20	103,00	72,40	42,70	30,20	19,90	243,10	76,40	18,90	778,80	
EQUIPE TUTELA MINORI				802.249,20	-	802.249,20	N.UT		8.330,32	8.774,47	10.823,10	7.468,50	4.590,52	3.526,27	2.954,86	21.646,19	8.312,38	3.798,31	80.224,92	
							Quota solidale	10,00%												
							Consumo	90,00%	80.657,57	78.988,79	95.491,14	67.121,93	39.587,10	27.998,37	18.449,26	225.377,64	70.830,32	17.522,16	722.024,28	
							TOTALE		88.987,89	87.763,26	106.314,24	74.590,43	44.177,62	31.524,65	21.404,12	247.023,83	79.142,71	21.320,47	802.249,20	
							GIORNATE		838,00	2.713,00	3.465,00	3.066,00	1.615,00	136,00	1.417,00	7.821,00	1.698,00	728,00	23.497,00	
COLLOCAMENTI COMUNITA'				2.091.849,00	623.777,44	1.468.071,56	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo	100,00%	52.357,49	169.505,82	216.490,10	191.560,94	100.903,76	8.497,16	88.532,89	488.649,09	106.089,52	45.484,79	1.468.071,56	
							TOTALE		52.357,49	169.505,82	216.490,10	191.560,94	100.903,76	8.497,16	88.532,89	488.649,09	106.089,52	45.484,79	1.468.071,56	
							GIORNATE		517,00	182,00	633,00	214,00	348,00	106,00		2.482,00	253,00		4.735,00	
COMUNITA' DIURNA				228.600,00	-	228.600,00	Quota solidale	0,00%												
							Consumo	100,00%	24.960,13	8.786,74	30.560,46	10.331,66	16.801,01	5.117,55	-	119.827,92	12.214,53	-	228.600,00	
							TOTALE		24.960,13	8.786,74	30.560,46	10.331,66	16.801,01	5.117,55	-	119.827,92	12.214,53	-	228.600,00	
							N.UT												-	
NUCLEO AFFIDI				19.569,56	19.569,56	-	Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							mesi												-	
COLLOCAMENTO IN AFFIDO				57.616,00	57.616,00	-	Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							N.UT												-	
SPAZIO NEUTRO				105.628,20	105.628,20	-	Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			-	
CENTRO ADOZIONI				-	-	-														-
							Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							n. ore		2.866,00	12.812,00	18.021,00	13.201,00	4.228,00	3.068,00	244,00	36.244,00	6.547,00	4.580,00	101.811,00	
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO				2.589.452,04	593.623,02	1.995.829,02	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo	100,00%	56.182,99	251.157,16	353.270,62	258.782,83	82.882,65	60.142,85	4.783,20	710.501,10	128.342,64	89.783,00	1.995.829,02	
							TOTALE		56.182,99	251.157,16	353.270,62	258.782,83	82.882,65	60.142,85	4.783,20	710.501,10	128.342,64	89.783,00	1.995.829,02	
							Volumi di attività		6,54%	8,92%	17,01%		11,33%	6,50%	0,54%	34,67%	14,49%		100,00%	
TRASPORTI				1.720.434,50	57.023,20	1.663.411,30	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo	100,00%	108.787,10	148.376,29	282.946,26		188.464,50	108.121,73	8.982,42	576.704,70	241.028,30	-	1.663.411,30	
							TOTALE		108.787,10	148.376,29	282.946,26		188.464,50	108.121,73	8.982,42	576.704,70	241.028,30	-	1.663.411,30	
							num. Utenti percorso attivo		12,00	21,00	24,00	23,00	16,00	4,00		126,00	4,00	14,00	244,00	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO				177.625,70	-	177.625,70	Quota solidale	60,00%	11.489,67	12.102,26	14.927,85	10.301,00	6.331,51	4.863,64	-	29.855,70	11.464,93	5.238,86	106.575,42	
							Consumo	40,00%	3.494,28	6.114,98	6.988,55	6.697,36	4.659,03	1.164,76		36.689,90	1.164,76	4.076,66	71.050,28	
							TOTALE		14.983,94	18.217,25	21.916,40	16.998,36	10.990,55	6.028,40		66.545,60	12.629,69	9.315,51	177.625,70	
							mesi borse lavoro		11,50	9,00	1,00	101,80	19,00	3,00		182,40	2,00	17,00	346,70	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI				89.848,00		89.848,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo	100,00%	2.980,25	2.332,37	259,15	26.381,67	4.923,89	777,46	-	47.269,33	518,30	4.405,58	89.848,00	
							TOTALE		2.980,25	2.332,37	259,15	26.381,67	4.923,89	777,46	-	47.269,33	518,30	4.405,58	89.848,00	
							N.UT												-	
SPORTELLLO STRANIERI				128.871,00	123.871,00	5.000,00	Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
							TOTALE		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
																			-	
SPORTELLLO BADANTI				28.000,00	28.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			-	
							% consumo												-	
UMA				98.709,00	48.000,00	50.709,00	Quota solidale	100,00%	5.265,47	5.546,21	6.841,12	4.720,73	2.901,60	2.228,90	1.867,72	13.682,24	5.254,14	2.400,86	50.709,00	
							Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTALE		5.265,47	5.546,21	6.841,12	4.720,73	2.901,60	2.228,90	1.867,72	13.682,24	5.254,14	2.400,86	50.709,00	
							giornate tpe		3.271,00	2.233,00	3.742,00		2.698,00	1.368,00	669,00	6.933,00	1.914,00	1.029,00	23.857,00	
CSE				965.000,75	75.152,00	889.848,75	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo	100,00%	122.005,92	83.289,28	139.573,88		100.633,44	51.025,41	24.953,21	258.595,86	71.390,81	38.380,95	889.848,75	
							TOTALE		122.005,92	83.289,28	139.573,88		100.633,44	51.025,41	24.953,21	258.595,86	71.390,81	38.380,95	889.848,75	
																			1.174,00	
CSE PICCOLI				71.500,00		71.500,00		0,00%	-	-	14.305,00	-	-	-	-	43.606,00	13.589,00	-	71.500,00	
								100,00%	-	-	14.305,00	-	-	-	-	43.606,00	13.589,00	-	71.500,00	
									-	-	14.305,00	-	-	-	-	43.606,00	13.589,00	-	71.500,00	
							giornate tpe		431,00	294,00	305,00		278,00	166,00	235,00	1.039,00		235,00	2.983,00	
SFA				114.629,25	8.875,00	105.754,25	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Consumo	100,00%	15.279,95	10.422,98	10.812,96		9.855,74	5.885,08	8.331,					

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2016	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				%		19.506,00	20.546,00	25.343,00	17.488,00	10.749,00	8.257,00	6.919,00	50.686,00	19.464,00	8.894,00	187.852,00
						10,38%	10,94%	13,49%	9,31%	5,72%	4,40%	3,68%	26,98%	10,36%	4,73%	100,00%
CDD	980.569,70	67.102,00	913.467,70	giornate tpe		705,00	705,00	5.875,00		1.526,00	1.527,00	235,00	6.074,00	1.880,00	1.645,00	20.172,00
				quota consumo	100,00%	34.270,36	34.270,36	285.586,31	-	74.179,52	74.228,13	11.423,45	295.259,78	91.387,62	79.964,17	980.569,70
				compartecipazione utenti		2.993,00	2.685,00	18.315,00		6.795,00	5.520,00	1.072,00	17.010,00	7.642,00	5.070,00	67.102,00
				TOTALE		31.277,36	31.585,36	267.271,31		67.384,52	68.708,13	10.351,45	278.249,78	83.745,62	74.894,17	913.467,70
CDD (fuori ambito)	71.343,00	6.853,00	64.490,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione co		-	90,00	235,00		589,00			470,00	470,00		1.854,00
				quota consumo	100,00%	-	3.343,00	8.764,00		22.887,00			17.387,00	18.961,00		71.343,00
				compartecipazione utenti		-	652,00	1.057,00		2.400,00			1.087,00	1.657,00		6.853,00
						-	2.691,00	7.707,00		20.487,00		-	16.300,00	17.304,00	-	64.490,00
COMUNITA' CSS	794.160,75	11.890,75	782.270,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione co		366,00	366,00	2.440,00		1.098,00	366,00		7.320,00	1.464,00		13.420,00
				Consumo	100,00%	26.802,00	20.970,00	116.671,00		58.827,00	7.158,00		448.200,00	103.642,00		782.270,00
				compartecipazione utenti												-
						26.802,00	20.970,00	116.671,00		58.827,00	7.158,00	-	448.200,00	103.642,00	-	782.270,00
COMUNITA' LA COMETA	192.777,15	76.244,00	116.533,15	% su retta al netto compart.		0,51							0,49			1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	59.372,88							57.160,27			116.533,15
						59.372,88	-	-	-	-	-	-	57.160,27	-	-	116.533,15
RSD	986.974,00		986.974,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione co		1.523,00	1.291,00	1.098,00		1.464,00	1.098,00		8.251,00	1.617,00	366,00	16.708,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	65.044,00	85.201,00	78.230,00		80.254,00	35.944,00		517.287,00	95.045,00	29.969,00	986.974,00
						65.044,00	85.201,00	78.230,00		80.254,00	35.944,00	-	517.287,00	95.045,00	29.969,00	986.974,00
ALTRI COLLOCAMENTI	328.634,00		328.634,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)				2.449,00		502,00			4.119,00	732,00		7.802,00
				Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%			90.333,00		12.237,00			206.895,00	19.169,00		328.634,00
						-	-	90.333,00		12.237,00	-	-	206.895,00	19.169,00	-	328.634,00
ex IDR	32.762,00	6.925,00	25.837,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)				470,00		470,00	470,00		470,00		235,00	2.115,00
				quota consumo				7.321,00		7.134,00	7.346,00		7.311,00		3.650,00	32.762,00
				ricavo				2.010,00		1.815,00	1.080,00		2.020,00			6.925,00
						-	-	5.311,00		5.319,00	6.266,00	-	5.291,00	-	3.650,00	25.837,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	69.813,35	5.000,00	64.813,35	mesi/utenti		12,00	48,00	125,00	48,00	24,00		3,00	193,00	36,00		489,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	1.590,51	6.362,05	16.567,83	6.362,05	3.181,02	-	397,63	25.580,73	4.771,53	-	64.813,35
				TOTALE		1.590,51	6.362,05	16.567,83	6.362,05	3.181,02	-	397,63	25.580,73	4.771,53	-	64.813,35
SAD	603.399,65	105.403,41	497.996,24	mesi/utenti			2.262,00	5.514,00	8.818,00	1.703,00			6.081,00	4.589,00	1.488,00	30.455,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	36.987,93	90.164,22	144.190,80	27.847,24	-	-	99.435,73	75.038,74	24.331,58	497.996,24
				TOTALE		-	36.987,93	90.164,22	144.190,80	27.847,24	-	-	99.435,73	75.038,74	24.331,58	497.996,24
VOUCHER	-	-	-	ore servizio												
				Quota solidale												
				Consumo												-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	304.117,20	-	304.117,20	ore servizio		936,00	520,00			1.789,00	1.560,00		9.954,00	1.888,00		16.647,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	17.099,40	9.499,67	-		32.682,51	28.499,00	-	181.845,53	34.491,10	-	304.117,20
				TOTALE		17.099,40	9.499,67	-		32.682,51	28.499,00	-	181.845,53	34.491,10	-	304.117,20
HOUSING SOCIALE	305.203,80	38.675,00	266.528,80	% costo interventi				27,95%		0,00%			68,11%	3,94%		1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	-	74.482,42		-	-	-	181.541,47	10.504,92	-	266.528,80
						-	-	74.482,42		-	-	-	181.541,47	10.504,92	-	266.528,80
ASILI NIDO	884.206,50	170.368,00	713.838,50	Quota solidale	0,00%	13,36%		62,48%		24,16%						
				Consumo	100,00%	95.382,11	-	445.988,20	-	172.468,19	-	-	-	-	-	713.838,50
				TOTALE		95.382,11	-	445.988,20		172.468,19	-	-	-	-	-	713.838,50
UFFICIO DI PIANO	654.912,00	638.712,00	16.200,00	ore servizio		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00
				TOTALE		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00
OLTREIPERIMETRI	602.058,80	602.058,80														
PROGETTI SPECIALI COMUNE	166.617,50	-	166.617,50	unita' progetto			7,49%	5,80%			10,22%		76,50%			1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	12.473,42	9.656,94	-	-	17.026,22	-	127.460,92	-	-	166.617,50
				TOTALE		-	12.473,42	9.656,94		-	17.026,22	-	127.460,92	-	-	166.617,50
COSTI GENERALI NETTI	398.627,25	55.132,54	343.494,71	Contr. Com. per i Servizi		768.066,92	982.376,82	2.404.960,04	863.449,24	1.050.130,60	440.731,72	177.470,36	4.864.591,91	1.122.319,09	347.699,18	13.021.795,88
				Quota popolazione	50,00%	17.833,74	18.784,58	23.170,33	15.988,75	9.827,48	7.549,12	6.325,83	46.340,66	17.795,34	8.131,51	171.747,36
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	10.130,20	12.956,79	31.719,55	11.388,22	13.850,41	5.812,91	2.340,70	64.160,18	14.802,52	4.585,88	171.747,36
				TOTALE		27.963,95	31.741,37	54.889,88	27.376,97	23.677,89	13.362,03	8.666,53	110.500,85	32.597,86	12.717,39	343.494,71
RICAVI DA PROGETTI	-		-													-
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.16	17.047.420,85	3.525.499,92	#####	TOTALE		818.123,33	1.037.204,13	2.471.060,00	913.316,45	1.076.622,12	458.112,57	189.887,47	5.020.159,89	1.170.649,39	366.784,60	13.521.920,93
				%		6,05%	7,67%	18,27%	6,75%	7,96%	3,39%	1,40%	37,13%	8,66%	2,71%	100,00%

ricavi da nerviano per perequazione entrate	
tutela allontanamenti	81.393,44
sesei	26.348,22
sad	25.403,41
costi generali	5.132,54
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	138.277,61
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 contratto servizio)	1.051.594,06

preventivo		930.741,76	1.030.930,61	2.528.250,90	1.112.402,88	1.012.662,33	447.164,97	172.568,26	5.129.701,47	1.204.578,95	409.866,76	
delta (ottobre - preventivo)		- 112.618,43	6.273,52	- 57.190,90	- 60.808,82	63.959,79	10.947,60	17.319,21	- 109.541,59	- 33.929,56	- 43.082,15	

stato avanzamento giugno		838.295,33	1.039.317,48	2.571.674,83	1.109.854,28	1.068.049,79	456.920,98	192.367,90	5.181.286,44	1.242.498,51	393.290,42	
delta (ottobre - giugno)		- 20.172,00	- 2.113,35	- 100.614,83	- 58.260,22	8.572,33	1.191,58	- 2.480,43	- 161.126,55	- 71.849,12	- 26.505,82	