



budget anno 2022

conto economico analitico

del. Assemblea Soci n.15 del 20.12.2021

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2022

	preventivo 2022	preconsuntivo giugno
	valore	valore
RICAVI D'ESERCIZIO		
da altri enti		
Contributo FNPS per UdP e strumenti	298.500,00	-
contributo FNPS party senza barriere	38.541,00	-
Contributo FNPS STRANIERI	58.491,00	-
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	128.956,00	-
contributo FNPS tutela minori	136.700,00	-
contributo FNPS per servizio affidi	14.227,00	-
Contributo FNPS per trasporti	-	-
Contributo FNPS per CSS	17.794,00	-
Contributo FNPS per sportello badanti	44.500,00	-
contributo FNPS per Sad	20.000,00	-
contributo FNPS per coordinamento ssb	-	-
contributo FNPS per laboratori prima infanzia	15.000,00	-
contributo FNPS pae Agenzia dell'abitare	60.000,00	-
Contributo FNPS per sportello ADS	5.060,00	-
Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	48.586,00	-
Contributo altre entrate per SAD	-	-
Contributo altre entrate per BADANTI	-	-
Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	-	-
contributo altre entrate per CSS	-	-
Contributo altre entrate per convenzione Aler	32.000,00	-
Contributo altre entrate per interventi di mediazione culturale	92.507,00	-
contributo altre entrate per oltreperimetri	121.075,00	-
Contributo altre entrate per oneri centrali	30.000,00	-
Contributo FSR per CSE	72.685,00	-
Contributo FSR per SFA	14.199,00	-
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	170.000,00	-
Contributo FSR collocamenti comunità	327.060,00	-
Contributo FSR per affidi	62.840,00	-
contributo fsr per sad	22.000,00	-
contributo FSR nidi lainate arese pero	65.000,00	-
contributo FNA per assegno di cura	280.000,00	-
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse piccoli)	40.000,00	-
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minori adm)	45.000,00	-
contributo regione reddito autonomia	12.000,00	-
contributo regione per disabili scuole superiori	1.138.420,98	-
contributo regione cartella sociale informatica	-	-
contributo regione per dopo di noi	55.000,00	-
contributo regione per emergenza abitativa	300.000,00	-
contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	50.000,00	-
contributo progetto art	-	-
voucher CSS arese	24.055,00	-
contributo regione per "pacchetto famiglia"	200.000,00	-
contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.411.472,00	-
contributo Rsa aperta	25.000,00	-
contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	350.000,00	-
contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	58.900,00	-
contributo Piano nazionale povertà	682.881,00	-
contributo Pon Sia	31.822,00	-
contributo PON Metro Milano	-	-
contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	11.251,00	-
contributo FNPSA richiedenti asilo	758.338,00	-
contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	-	-
contributo progetto Pippi	-	-
contributo potenziamento serv soc art. 1 comma 798 finanziaria 2021	485.000,00	-
fondo sostegno prima infanzia miur 2020	-	-
contributo Inps per home care premium	99.838,00	-
Subtotale	8.954.798,98	-
Da utenti		
Contributo compartecipazione utenti CDD	78.254,00	-
contributo da compartecipazione prog. Housing	2.000,00	-
rette RSA - RSD	3.414.385,00	-
contributo rette asilo nido	751.253,00	-
contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	4.886,00	-
corrispettivi OCC Organismo composizione crisi	90.000,00	-
Subtotale	4.340.778,00	-
Da Comuni associati		
Servizio trasporto disabili	1.683.152,00	-
Servizio inserimenti lavorativi	314.676,00	-
Assistenza domiciliare minori	2.566.130,00	-
Tutela minori	3.753.749,75	-
Sad	619.105,31	-
Rsa /Rsd Lainate	(859.181,95)	-
Servizio sociale professionale	688.606,00	-
Cse/sfa	2.156.722,00	-
Ufficio protezione giuridica	187.400,00	-
Progetti speciali	378.744,00	-
interventi mediazione culturale	86.637,00	-
Asili nido	1.122.841,00	-
Cdd	977.207,00	-
Comunità, CSS, RSD	2.256.458,00	-
Comunità arese	99.417,00	-
piano povertà	-	-
oltreperimetri - rica	95.000,00	-
Housing sociale	462.450,00	-
Oneri centrali	775.786,59	-
Subtotale	17.364.899,69	-

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2022

	preventivo 2022	preconsuntivo giugno
	valore	valore
Da altri Comuni non associati		
tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	25.000,00	-
sesel- compartecipazione da comuni non associati	70.000,00	-
spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comuni res. Utenti	26.000,00	-
spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	15.000,00	-
Subtotale	136.000,00	-
Altri ricavi		
interessi attivi	-	-
rimborso assicurazioni per sinistri	-	-
donazioni	-	-
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	152.116,82	-
Subtotale	152.116,82	-
TOTALE RICAVI	30.948.593,49	-
COSTI D'ESERCIZIO		
Ufficio di piano	558.337,00	-
Tutela minori	5.180.568,00	-
servizio educativa territoriale	4.028.909,89	-
Spazio neutro	163.956,00	-
Affidi	83.167,00	-
Asili nido	1.939.094,00	-
Trasporto disabili	1.771.893,00	-
Inserimenti lavorativi	331.826,00	-
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.397.506,00	-
Cdd	1.055.461,00	-
Comunita' ccs - rsd	2.279.138,00	-
Comunita' arese	123.472,00	-
Ufficio protezione giuridica	192.460,00	-
Rsa - rsd lainate	4.991.675,05	-
Sad	767.637,55	-
Sostegno domiciliarita'	336.500,00	-
Piano povertà - reddito di cittadinanza	697.553,00	-
Servizio sociale professionale	688.606,00	-
Housing sociale	856.450,00	-
Oltriperimetri rica	231.075,00	-
OCC Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	90.000,00	-
Stranieri	995.973,00	-
Progetti speciali	378.744,00	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	808.792,00	-
Totale costi	30.948.593,49	-
Margine di contribuzione	-	-
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	808.792,00	-
	2,61%	

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FORTE	preventivo	%
fnps 2020	837.769,00	2,71%
fondi annualità precedenti	324.168,00	1,05%
FNA	365.000,00	1,18%
fsr	733.884,00	2,37%
comuni soci	17.364.899,69	56,11%
utenti	4.340.778,00	14,03%
fund rising	158.738,00	0,51%
altre entrate*	2.607.408,82	8,42%
misure regione lombardia	1.755.420,98	5,67%
fondo sanitario per servizi socioassistenziali	2.460.527,00	7,95%
totale ricavi	30.948.593,49	100,00%

* ricavi da comuni non associati, perequazione ricavi da Nerviano, fondo 3250, Sprar, Sia

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
Contributo FSR	170.000,00		-		-	-		-	-	
contributo Fnps			-		-	-		-	-	
contributo per compartecipazioni da comuni non associati	70.000,00		-		-	-		-	-	
contributo progetto hub in			-		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	39.358,92		-		-	-		-	-	
contributo Regione per disabili superiori	1.138.420,98		-		-	-		-	-	
contributo FNA minor	45.000,00		-		-	-		-	-	
contributo FNA voucher B2			-		-	-		-	-	
contributo progetto Pippi			-		-	-		-	-	
comuni associati	2.566.130,00		-		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	4.028.909,89		-		-	-		-	-	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento servizio	1.612,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	29,32	47.268,00		-		-	-		-	-
responsabili unità locali	3.401,32	2,11	3 unità cat. D tempo parziale	21,38	72.714,00		-		-	-		-	-
operatore amministrativo	451,36	0,28	1 unità, car. C tempo parziale	20,94	9.452,00		-		-	-		-	-
appalto educatori	124.382,00	77,16	ed. Coop affidataria	21,87	2.720.420,91		-		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	22,97	37.034,00		-		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00	3.600,00		-		-	-		-	-
interventi disabili superiori	52.054,00	32,29	ed. Coop affidataria	21,87	1.138.420,98		-		-	-		-	-
voucher minori b2							-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
dispositivi protezione individuale							-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					4.028.909,89		-		-	-		-	-

ASILO NIDO PERO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr pero	17.000,00		-		-	-			
utenti pero	223.914,00		-		-	-			
fondi sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
comuni associati	309.600,00	-	(309.600,00)		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	550.514,00	-	(309.600,00)	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO												
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amministr.	564,20	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	23,40	13.200,00	-		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.133,00	-		-	-			
Coordinatore servizio	920,00	0,57	1 coord. Appalto tempo parziale	22,67	20.856,00	-		-	-			
ausiliari appalto	5.060,00	3,14	4 aus vari orari	18,14	91.788,00	-		-	-			
educatori appalto	13.630,00	8,46	ed. appalto vari orari	21,8	327.134,00	-		-	-			
ed dipendenti	1.612,00	1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno	7,66	12.353,00	-		-	-			
servizio Civile					3.050,00	-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero					7.500,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.500,00	-		-	-			
dispositivi protezione individuale					2.500,00	-		-	-			
pasti					54.000,00	-		-	-			
TOTALE					550.514,00	-	-	-	-	-	-	-

ASILI NIDO ARESE

RICAVI										
	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
for arese	28.000,00		-		-	-				
utenti arese	312.339,00		-		-	-				
fondo regionale 0-6			-		-	-				
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-				
comuni associati	455.415,00	-	(455.415,00)		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	795.754,00	-	(455.415,00)	-	-	-	-	-	-	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amministr.	564	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	23,40	13.200,00		-		-	-			
supervisione pedagogica	480,00	0,30	1 pedagoga 10 ore sett.	30,45	14.616,00		-		-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28		24,24	10.853,00		-		-	-			
Coordinatore servizio	1.552,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	22,67	38.424,00		-		-	-			
educatori appalto	22.509,00	13,96	ed. appalto vari orari	21,51	496.187,00		-		-	-			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,59	90.468,00		-		-	-			
ausiliari appalto	5.126,00	3,18	aus. appalto vari orari	18,14	93.006,00		-		-	-			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00		-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00		-		-	-			
progettazione piazzola ecologica nido							-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					11.500,00		-		-	-			
dispositivi protezione individuale					3.000,00		-		-	-			
pasti Arese					12.000,00		-		-	-			
TOTALE					795.754,00	-	-	-	-	-	-	-	-

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.683.152,00		-		-	-		-	-
contributo fnps per party senza barriere	38.541,00		-		-	-		-	-
contributo Fnps per trasporto ddsabili			-		-	-		-	-
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-		-	-
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	50.000,00		-		-	-		-	-
donazioni psb			-		-	-		-	-
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.771.693,00		-		-	-		-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1128	0,70	1 unità cat. D tempo parziale	24,05	27.138,00		-		-	-		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	21,19	8.541,00		-		-	-		-	-
appalto servizio					1.680.808,00		-		-	-		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					16.665,00		-		-	-		-	-
progetto party senza barriere					30.000,00		-		-	-		-	-
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	21,19	8.541,00		-		-	-		-	-
operatore PSB							-		-	-		-	-
palestra del lavoro							-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.771.693,00		-		-	-		-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate		-	-		-	-		-	-
contributo FNPS per servizi residenziali	17.794,00		-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	4.886,00		-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	734.402,00		-		-	-		-	-
comuni associati per rsd	1.236.097,00		-		-	-		-	-
comuni associati per altri collocamenti	285.959,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.279.138,00	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO												
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161,20	0,10		38,79	6.253,00	-		-	-		-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	20,46	11.541,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio						-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					17.794,00	-	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	PREVENTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
collocamenti comunità	38	52,95	365	13870	734.402,00	-		-	-		-	-
collocamenti rsd	50	67,73	365	18250	1.236.097,00	-		-	-		-	-
altri collocamenti	19	37,79	365	6935	262.057,00	-		-	-		-	-
ex ldr	7	17,50	235	1645	28.788,00	-		-	-		-	-
TOTALE					2.261.344,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					2.279.138,00	-	-	-	-	-	-	-

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

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo FNA soggiorni			-		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	3.620,00		-		-	-		-	-
rette utenti	74.634,00		-		-	-		-	-
comuni associati	977.207,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.055.461,00		-		-	-		-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	66,23	10.676,00		-		-	-			
amministrativo	483,60	0,30	1 unità, cat. C tempo parziale	20,46	9.893,00		-		-	-		-	-
soggiorno estivo									-	-			
costi esercizio					6.000,00								
TOTALE EQUIPE					26.569,00		-		-	-		-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	50		235	11.750,00	549.223,00		-		-	-			
cdd lafra	16		235	3.760,00	197.842,00		-		-	-			
cdd cura e riabilitazione	23		235	5.405,00	233.772,00		-		-	-		-	-
cdd fuori ambito	5		235	1.175,00	48.055,00		-		-	-		-	-
TOTALE	94				1.028.892,00		-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					1.055.461,00		-		-	-		-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---	--	---	---	--	---	---

RSA LAINATE

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
fondo sanitario rsa	1.571.577,00		-		-	-				
rette Rsa	2.674.250,00		-		-	-				
Rsa aperta	25.000,00		-		-	-				
TOTALE RICAVI	4.270.827,00		-		-	-				
delta costi ricavi	(490.368,75)		-		-	-				
TOTALE A PAREGGIO	3.780.458,25		-		-	-				

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giornaliero	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	423,15	0,26	1 unità, dirigit., tempo parziale	94,28	39.894,00		-		-	-			
resp sanitario	1.335,00	0,83	1 medico libero prof.	62,53	83.475,00		-		-	-			
operatore amministrativo	3.022,50	1,88	2 unità tempo parziale	19,98	60.384,00		-		-	-			
Dec	1.209,00	0,75	1 AS, cat. D tempo parziale	35,23	42.597,75		-		-	-			
Ass soc bussola / rsa aperta	1.612,00	1,00	1 AS cat. D tempo parziale	22,64	36.500,00		-		-	-			
consulenze organizzativa							-		-	-			
coord. infermieristico	1.335,00		1 infermiere, libero prof.	27,00	41.145,00		-		-	-			
infermieri dipendenti	12.976,60	8,05		22,90	297.118,00		-		-	-			
infermieri libera professione					50.000,00		-		-	-			
manutentore	1.209,00	0,75	1 unità tempo parziale Unieba	18,92	22.875,00		-		-	-			
supporto tecnico struttura					37.725,00		-		-	-			
appalto servizio rsa			35.471,00	84,11	2.983.302,00		-		-	-			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					14.467,50		-		-	-			
moduli aggiuntivi					4.000,00		-		-	-			
costi di esercizio					37.725,00		-		-	-			
spese varie covid					18.750,00		-		-	-			
Dispositivi di protezione					10.500,00		-		-	-			
rinnovo arredi					-		-		-	-			
Rsa aperta					-		-		-	-			
TOTALE					3.780.458,25		-		-	-			

RSD LAINATE

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario rsd	839.895,00		-		-	-			
rette rsd	740.135,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.580.030,00		-	-	-	-			
delta costi ricavi	(368.813,20)		-		-	-			
TOTALE A PAREGGIO	1.211.216,80		-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giornaliero	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	141,05	0,09	1 unità, dirigit., tempo parziale	94,28	13.298,00		-		-	-			
resp sanitario	445,00		1 medico libero prof.	60,00	27.825,00		-		-	-			
operatore amministrativo	1.007,50	1,00	2 unità tempo parziale	19,98	20.128,00		-		-	-			
Dec	403,00	1,00	1 AS, cat. D tempo parziale	35,23	14.199,25		-		-	-			
consulenze organizzativa	50,00						-		-	-			
coord. infermieristico	445,00	0,28	1 infermiere, libero prof.	27,00	13.715,00		-		-	-			
infermieri dipendenti	5.110,04	3,17		23,13	118.170,00		-		-	-			
infermieri libera professione					10.000,00		-		-	-			
manutentore	403,00		1 unità tempo parziale Unetab	0,00	7.625,00		-		-	-			
supporto tecnico struttura					12.575,00		-		-	-			
appalto servizio rsd sidi 1			4410	139,34	614.467,35		-		-	-			
appalto servizi rsd sidi 2			1095	121,12	132.623,40		-		-	-			
appalto servizi rsd sidi 3			1825	109,28	199.443,30		-		-	-			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					4.822,50		-		-	-			
moduli aggiuntivi							-		-	-			
costi di esercizio					12.575,00		-		-	-			
spese varie covid					6.250,00		-		-	-			
Dispositivi di protezione					3.500,00		-		-	-			
rinnovo arredi							-		-	-			
TOTALE					1.211.216,80		-	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
Contributi FNA sad anziani			-		-	-		-	-	
Contributo FSR sad	22.000,00		-		-	-		-	-	
contributo fnps Sad	20.000,00		-		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	6.694,24		-		-	-		-	-	
altre entrate			-		-	-		-	-	
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-	
contributo inps hcp	99.838,00		-		-	-		-	-	
contributo comuni per voucher	-		-		-	-		-	-	
comuni associati	619.105,31		-		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	767.637,55		-		-	-		-	-	

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.343,33	0,83	1 AS, cat. D tempo parziale	23,04	30.955,00		-		-	-		-	-
operatore amministrativo hcp	1.612,00	1,00	1 unità cat. C tempo pieno	21,61	34.838,00		-		-	-		-	-
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		65.000,00		-		-	-		-	-
ASA appalto	31.415,00	20,29	ASA appalto vari orari	19,17	602.225,55		-		-	-		-	-
ASA dipendenti					-		-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.171,72	1,35	2 unità cat. B tempo parziale	15,94	34.619,00		-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid							-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					767.637,55		-		-	-		-	-

HOUSING SOCIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps per Agenzia Abitare	60.000,00		-		-	-		-	-
contributo altre entrate per convenzione aler	32.000,00		-		-	-		-	-
contributo fondo regionale emergenza abitativa	300.000,00		-		-	-		-	-
quote utenti rho	-		-		-	-		-	-
quote utenti lainate	2.000,00		-		-	-		-	-
Pon Metro Milano			-		-	-		-	-
rica per housing			-		-	-		-	-
comuni associati	462.450,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	856.450,00		-		-	-		-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	645	0,40	1 unità cat. D, tempo parziale	29,99	19.337,00		-		-	-		-	-
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	20,81	33.544,00		-		-	-		-	-
agenzia dell'abitare Rho					107.636,00		-		-	-		-	-
RHO - housing gestione diretta					-		-		-	-		-	-
RHO - housing affidati					147.797,00		-		-	-		-	-
LAINATE - housing gestione diretta					45.919,00		-		-	-		-	-
LAINATE - housing affidati					69.099,00		-		-	-		-	-
CORNAREDO - housing affidati							-		-	-		-	-
PERO - housing affidati					30.500,00		-		-	-		-	-
SETTIMO - housing affidati					16.903,00		-		-	-		-	-
ARESE - housing affidati					25.550,00		-		-	-		-	-
VANZAGO - housing affidati					5.390,00		-		-	-		-	-
PREGNANA - housing affidati					12.775,00		-		-	-		-	-
contributi emergenza abitativa					300.000,00		-		-	-		-	-
fondo rischi canone concordato					10.000,00		-		-	-		-	-
fondazione welfare ambrosiano							-		-	-		-	-
convenzione Aler					32.000,00		-		-	-		-	-
costi esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					856.450,00		-		-	-		-	-

PROGETTI SPECIALI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
comuni associati	378.744,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	378.744,00		-		-	-		-	-

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
responsabile	241,8	0,15	1 resp. amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	58,05	14.037,00		-		-	-			
ARESE - controlli rdc					3.536,00		-		-	-			
ARESE - servizi integrativi CSE													
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.500,00		-		-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					90.750,00		-		-	-			
LAINATE - progetto MP							-		-	-			
LAINATE - progetto Orafo							-		-	-			
LAINATE - RSA di igence							-		-	-			
LAINATE - pasti caldi					35.000,00		-		-	-			
LAINATE - progetto nido							-		-	-			
LAINATE - servizi amministrativi					67.319,00		-		-	-			
LAINATE - CAMPI ESTIVI							-		-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					43.709,00		-		-	-			
RHO - prevenzione prostituzione							-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					20.236,00		-		-	-			
RHO - supp. Amm. servizi sociali					43.857,00		-		-	-			
RHO - supporto centro anziani					26.230,00		-		-	-			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
RHO - ama alzheimer							-		-	-			
RHO - centralino covid							-		-	-			
PERO - progetto orafo							-		-	-			
PERO - progetti disabili							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00		-		-	-			
SETTIMO - CAMPI ESTIVI							-		-	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza							-		-	-			
VANZAGO - comando ss					-		-		-	-			
POGLIANO - accoglienza donne vittime violenza					18.250,00		-		-	-			
TOTALE					378.744,00		-		-	-		-	-

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
direttore servizi supporto	1290	0,80	1 unità, dirigente, tempo parziale	58,05	74.863,00		(74.863,00)	74.863,00					
responsabile contabilità	1680	1	1 unità tempo pieno	34,32	57.664,00		(57.664,00)	57.664,00					
personale amministrativo cont./pers.	4030	2,5	1 unità, cat. C tempo pieno	20,58	82.946,00		(82.946,00)	81.697,00					
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	36,95	29.781,50		(29.781,50)	27.082,00					
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	36,95	29.781,50		(29.781,50)	27.082,00					
amministrazione acquisti	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	40,47	65.241,00		(65.241,00)	37.155,00					
operatore comunicazione	806	0,5	1 unità, cat. D tempo parziale	23,80	19.180,00								
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, tempo pieno	29,68	47.848,00		(47.848,00)	47.878,00					
operatore itc	2579	1,60	1 unità cat. C, 1 unità Uneba, tempo parziale	19,39	50.020,00		(50.020,00)	48.546,00					
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B	15,29	12.323,00		(12.323,00)	5.769,00					
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	18,40	46.973,00		(46.973,00)	46.198,00					
Subtotale					516.621,00	-	(497.441,00)	453.934,00	-	-			

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	30.000,00	-	(30.000,00)	-	(30.000,00)	-	-	-	-
contributo Comune Nerviano	3.005,41	-	(3.005,41)	-	(3.005,41)	-	-	-	-
altri ricavi (rimborsi assicurazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
comuni associati	775.786,59	-	(775.786,59)	749.245,00	(26.541,59)	749.245,00	-	-	-
TOTALE RICAVI	808.792,00	-	(808.792,00)	749.245,00	(59.547,00)	749.245,00	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					1.200,00	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-	-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					4.350,00	-	-	4.350,00	-	4.350,00	-	-	-
Revisore dei conti					6.500,00	-	-	6.400,00	(100,00)	6.400,00	-	-	-
Direzione generale					45.593,00	-	-	45.593,00	-	45.593,00	-	-	-
Personale amministrativo	vedi centro di costo attività amministrative				418.753,00	-	-	357.510,00	(61.243,00)	357.510,00	-	-	-
TOTALE PERSONALE					476.396,00	-	-	415.053,00	(61.343,00)	415.053,00	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00	-	-	10.200,00	700,00	10.200,00	-	-	-
Paghe e contributi					26.000,00	-	-	30.000,00	4.000,00	30.000,00	-	-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00	-	-	8.540,00	540,00	8.540,00	-	-	-
Servizio IT					97.868,00	-	-	96.424,00	(1.444,00)	96.424,00	-	-	-
sicurezza e medico lavoro					5.000,00	-	-	7.000,00	2.000,00	7.000,00	-	-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede comaggia)					30.000,00	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
Assicurazioni					18.000,00	-	-	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-
Spese di cancelleria					2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
Comunicazione					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
organismo di vigilanza					9.000,00	-	-	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-
software atti e trasparenza					9.028,00	-	-	9.028,00	-	9.028,00	-	-	-
dispositivi di protezione covid					2.000,00	-	-	3.000,00	1.000,00	3.000,00	-	-	-
formazione agenda 20 - 30					15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizi di pulizia uffici					16.500,00	-	-	16.500,00	-	16.500,00	-	-	-
TOTALE SERVIZI					252.896,00	-	-	244.692,00	6.796,00	244.692,00	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	-	-	4.500,00	3.000,00	4.500,00	-	-	-
Oneri vari					16.000,00	-	-	17.000,00	1.000,00	17.000,00	-	-	-
Ammortamenti					30.000,00	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
Locazione uffici					-	-	-	-	-	-	-	-	-
canoni vari					32.000,00	-	-	38.000,00	6.000,00	38.000,00	-	-	-
TOTALE VARIE					79.500,00	-	-	89.500,00	10.000,00	89.500,00	-	-	-

TOTALE					808.792,00	-	-	749.245,00	(44.547,00)	749.245,00	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	----------	----------	-------------------	--------------------	-------------------	----------	----------	----------

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2022

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2022	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (for. Fnps provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP %	arese	cornaredo	lanate	merlano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE	
					19.248,00	20.499,00	25.754,00	17.270,00	11.198,00	8.379,00	7.306,00	20.767,00	20.063,00	9.176,00	189.659,00	
					10,15%	10,24%	12,87%	8,61%	5,59%	4,24%	3,65%	10,37%	10,03%	4,58%	100,00%	
					per nil											
EUPIE TUTELA MINORI	1.168.687,00	-	1.168.687,00	N/UT												
				Quota solidale	10,00%	11.860,70	12.631,57	15.889,73	10.641,85	6.900,26	5.163,18	4.501,99	31.282,85	12.382,91	5.653,67	116.868,70
				Consumo	90,00%	84.828,78	104.844,04	144.472,49	100.740,38	51.839,15	34.165,39	30.163,51	359.912,21	103.671,16	37.679,99	1.051.818,30
				TOTALE		96.889,48	117.275,61	160.342,22	111.382,43	58.539,41	39.328,67	34.665,50	391.195,66	115.934,06	43.333,66	1.168.687,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.622.003,00	871.818,25	2.750.184,75	GIORNATE	0,00%	5.589,00	5.872,00	3.320,00	4.659,00	2.738,00	1.056,00	1.198,00	13.206,00	3.884,00	1.833,00	40.970,00
				Consumo	100,00%	360.260,08	267.095,91	223.187,81	325.161,28	184.062,72	73.611,64	78.729,14	887.776,58	228.145,72	123.223,87	2.750.184,75
				TOTALE		360.260,08	267.095,91	223.187,81	325.161,28	184.062,72	73.611,64	78.729,14	887.776,58	228.145,72	123.223,87	2.750.184,75
ALTRI INTERVENTI MINORI	111.726,00	45.000,00	66.726,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	10.756,00	10.365,00	16.521,00	4.350,00	1.200,00			15.317,00	6.867,00	1.350,00	66.726,00
				TOTALE		10.756,00	10.365,00	16.521,00	4.350,00	1.200,00			15.317,00	6.867,00	1.350,00	66.726,00
COMUNITA' DIURNA	278.152,00	25.000,00	253.152,00	GIORNATE	0,00%		284,00		308,00	176,00					5.043,00	
				Consumo	0,00%											
				Consumo	100,00%		13.252,45	11.043,71	15.461,20	8.834,97	20.430,87		173.085,69	11.043,71		253.152,00
				TOTALE			13.252,45	11.043,71	15.461,20	8.834,97	20.430,87		173.085,69	11.043,71		253.152,00
NUCLEO AFFIDI	20.227,00	20.227,00	-	N/UT												
				Quota solidale												
				Consumo												
				TOTALE												
COLLOCAMENTO IN AFFIDIO	62.940,00	62.940,00	-	mesi	0,00%											
				Quota solidale	100,00%											
				Consumo	100,00%											
				TOTALE												
SPAZIO NEUTRO	163.956,00	163.956,00	-	n. ore	10,00%											
				Quota solidale	90,00%											
				Consumo	90,00%											
				TOTALE												
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	4.028.909,89	1.462.779,90	2.566.130,00	n. ore	2,800%	2.800,00	12.700,00	18.692,00	19.412,00	8.000,00	4.928,00	290,00	42.256,00	12.310,00	4.060,00	125.451,00
				Quota solidale	0,49%	1.171,93	1.248,10	1.588,06	1.051,50	691,80	510,16	444,83	3.091,00	1.221,54	598,63	11.547,59
				Consumo	99,51%	57.016,93	360.628,73	360.628,73	365.290,52	162.966,00	100.349,89	5.905,32	860.466,91	250.670,89	62.674,55	2.554.562,41
				TOTALE		58.188,86	361.876,83	362.216,79	366.341,73	163.657,80	100.859,96	6.350,16	863.557,91	251.892,41	63.273,18	2.566.130,00
TRASPORTI DISABILI	1.771.693,00	88.541,00	1.683.152,00	Volume di attivita'	0,00%	7,80%	10,16%	20,51%	0,00%	11,82%	4,36%	0,44%	30,68%	14,65%	100,00%	
				Consumo	100,00%	127.919,55	171.008,24	345.214,48		195.582,26	73.048,80	7.405,87	516.391,03	246.581,77		1.683.152,00
				TOTALE		127.919,55	171.008,24	345.214,48		195.582,26	73.048,80	7.405,87	516.391,03	246.581,77		1.683.152,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	188.826,00	17.159,00	171.676,00	minuti utenti con percorso attivo	80,00%	60,00	30,00	80,00	80,00	20,00	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
				Quota solidale	60,00%	10.872,00	11.579,25	14.527,64	9.755,20	6.325,41	4.733,04		18.676,74	11.332,97	5.182,69	103.005,00
				Consumo	40,00%	3.093,17	5.493,83	3.948,55	3.948,55	1.030,00			35.708,81	2.960,11	3.433,52	88.670,40
				TOTALE		13.965,17	17.073,08	18.476,19	13.703,75	5.755,41		64.385,52	13.393,08	8.613,20	111.675,40	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	143.000,00	-	143.000,00	mezz'ora lavoro	0,00%	7,00	11,00	24,00	75,00	16,00	7,00	479,00	11,00	12,00	842,00	
				Quota solidale	100,00%	1.559,19	2.450,16	5.345,79	16.705,61	3.963,88	1.559,19		108.693,15	2.450,16	2.672,90	143.000,00
				Consumo	100,00%	1.559,19	2.450,16	5.345,79	16.705,61	3.963,88	1.559,19		108.693,15	2.450,16	2.672,90	143.000,00
				TOTALE		1.559,19	2.450,16	5.345,79	16.705,61	3.963,88	1.559,19		108.693,15	2.450,16	2.672,90	143.000,00
INTERVENTI STRANIERI	995.973,00	909.338,00	86.637,00	ore facilitazione	0,00%	233,00	474,00	278,00		615,00	222,00		204,00	2.389,00	4.862,00	
				Quota solidale	100,00%	4.126,41	8.394,51	4.923,36		10.991,61	3.931,61		40.538,04	7.615,27	2.603,36	86.637,00
				Consumo	100,00%	4.126,41	8.394,51	4.923,36		10.991,61	3.931,61		40.538,04	7.615,27	2.603,36	86.637,00
				TOTALE		4.126,41	8.394,51	4.923,36		10.991,61	3.931,61		40.538,04	7.615,27	2.603,36	86.637,00
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	336.500,00	336.500,00	-													
				TOTALE												
UMA	234.875,00	113.900,00	120.975,00	% consumo	100,00%	12,277,44	13,075,40	16,427,33	11,015,76	7,142,70	5,344,59	4,660,17	32,382,00	12,797,29	5,852,32	120.975,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	12,277,44	13,075,40	16,427,33	11,015,76	7,142,70	5,344,59	4,660,17	32,382,00	12,797,29	5,852,32	120.975,00
				TOTALE		12,277,44	13,075,40	16,427,33	11,015,76	7,142,70	5,344,59	4,660,17	32,382,00	12,797,29	5,852,32	120.975,00
CSE	1.007.042,60	72.685,00	934.357,60	giornate tpe	0,00%	3.392,00	2.000,00	3.728,00	1.711,00	940,00	1.030,00	7.034,00	2.001,00	1.571,00	23.708,00	
				Quota solidale	100,00%	133.298,23	79.610,38	146.983,87	67.432,34	37.946,40	40.293,40	288.646,66	79.881,58	61.914,79	934.357,60	
				Consumo	100,00%	133.298,23	79.610,38	146.983,87	67.432,34	37.946,40	40.293,40	288.646,66	79.881,58	61.914,79	934.357,60	
				TOTALE		133.298,23	79.610,38	146.983,87	67.432,34	37.946,40	40.293,40	288.646,66	79.881,58	61.914,79	934.357,60	
SERVIZIO SPERIMENTALE PANDUIJ	243.998,00	40.000,00	203.998,00	pre servizio	0,00%	731,00		1.168,00	957,00						9.881,00	
				Quota solidale	100,00%	15.091,85		24.113,92		19.757,73		9.084,01	91.583,35	44.367,14		203.998,00
				Consumo	100,00%	15.091,85		24.113,92		19.757,73		9.084,01	91.583,35	44.367,14		203.998,00
				TOTALE		15.091,85		24.113,92		19.757,73		9.084,01	91.583,35	44.367,14		203.998,00
SFA	177.015,40	14.199,00	162.816,40	giornate tpe	0,00%	846,00		657,00		422,00					4.456,00	
				Quota solidale	100,00%	5.151,96	30.911,73	24.005,92	15.419,33				71.908,14	5.151,96	10.267,37	162.816,40
				Consumo	100,00%	5.151,96	30.911,73	24.005,92	15.419,33				71.908,14	5.151,96	10.267,37	162.816,40
				TOTALE		5.151,96	30.911,73	24.005,92	15.419,33				71.908,14	5.151,96	10.267,37	162.816,40
CSE/SFA fuori accreditamento	734.575,00	-	734.575,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)	0,00%	727,00	2.552,00	2.471,00	6.785,00	211,00	780,00	374,00	3.416,00	1.373,00	18.889,00	
				Quota solidale	100,00%	28.282,00	98.232,00	98.108,00	283.874,00	8.200,00	29.567,00	14.538,00	132.888,00	53.376,00	8.527,00	734.575,00
				Consumo	100,00%	28.282,00	98.232,00	98.108,00	283.874,00	8.200,00	29.567,00	14.538,00	132.888,00	53.376,00	8.527,00	734.575,00
				TOTALE		28.282,00	98.232,00	98.108,00	283.874,00	8.200,00	29.567,00	14.538,00	132.888,00	53.376,00	8.527,00	734.575,00
rete CDD	1.007.406,00	74.634,00	932.772,00	giornate tpe	0,00%	1.579,0										

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2022

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2022	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (Per. Intra provinciali)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE	anno											TOTALE
					arese	conarado	lainate	nervano	pero	pogliano	prignana	rho	settimo	varazze		
				POP	19.248,00	20.498,00	25.754,00	17.270,00	11.198,00	8.979,00	7.300,00	50.787,00	20.063,00	9.176,00	189.659,00	
				%	10,15%	10,61%	13,56%	9,11%	5,50%	4,42%	3,65%	26,77%	10,56%	4,84%	100,00%	
COMUNITA' LA COMETA	123.472,00	24.955,00	99.417,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	51.614,52	-	-	99.417,00	
				Consumo	100,00%	47.802,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.802,48
				giornate (con usate come parametro di ripartizione costi)		1.035,00	730,00	1.625,00	1.825,00	1.095,00	-	-	2.535,00	365,00	12.640,00	
rette RSD	1.236.097,00	-	1.236.097,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.236.097,00	
				Consumo	100,00%	53.708,00	164.721,00	154.036,00	116.856,00	63.713,00	-	-	522.408,00	145.290,00	25.376,00	1.236.097,00
				giornate tpe		730,00	1.625,00	1.825,00	365,00	-	-	-	2.535,00	365,00	5.840,00	
rette ALTRI COLLOCAMENTI	262.057,00	-	262.057,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.057,00	
				Consumo	100,00%	44.603,00	-	82.716,00	11.972,00	-	-	-	116.424,00	6.342,00	-	262.057,00
				giornate tpe		235,00	470,00	235,00	235,00	-	-	-	235,00	235,00	1.645,00	
rette ex IDR	28.788,00	4.886,00	23.902,00	quota consumo	100,00%	4.112,00	8.225,00	4.112,00	4.113,00	4.113,00	-	-	-	-	28.788,00	
				partecipazione utenti		761,00	1.712,00	940,00	-	-	-	851,00	-	-	4.886,00	
				Costi		2.351,00	6.513,00	3.172,00	-	-	-	3.462,00	-	-	23.902,00	
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	192.460,00	5.000,00	187.460,00	incontri	0,00%	84,00	24,00	80,00	60,00	-	-	325,00	122,00	-	965,00	
				Consumo	100,00%	16.312,54	16.312,54	39.616,17	16.700,83	11.851,51	-	-	83.113,99	21.692,02	-	187.460,00
				TOTALE		16.312,54	16.312,54	39.616,17	16.700,83	11.851,51	-	-	83.113,99	21.692,02	-	187.460,00
SAD	767.637,55	148.532,24	619.105,31	incontri	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	55.930,37	130.498,09	144.434,56	30.859,41	-	-	-	186.446,85	42.876,72	28.057,36	619.105,31
				TOTALE		55.930,37	130.498,09	144.434,56	30.859,41	-	-	-	186.446,85	42.876,72	28.057,36	619.105,31
VOUCHER	-	-	-	Costi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	688.606,00	-	688.606,00	Costi		1.600,00	1.744,00	3.744,00	-	1.892,00	-	-	-	-	8.980,00	
				Consumo	100,00%	70.575,59	73.398,01	73.398,01	-	77.068,54	36.699,31	-	-	-	-	688.606,00
				TOTALE		70.575,59	73.398,01	73.398,01	-	77.068,54	36.699,31	-	-	-	-	688.606,00
HOUSING SOCIALE	856.450,00	394.000,00	462.450,00	% costi interventi	0,00%	7,26%	0,00%	32,11%	8,97%	-	3,63%	-	-	-	1,00	
				Consumo	100,00%	33.573,43	-	148.508,88	40.077,87	-	-	16.798,71	194.209,47	22.211,02	7.082,61	455.367,50
				TOTALE		33.573,43	-	148.508,88	40.077,87	-	-	16.798,71	194.209,47	22.211,02	7.082,61	455.367,50
ASIL NIDO lainate	592.826,00	235.000,00	357.826,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.826,00	
				Consumo	100,00%	-	-	357.826,00	-	-	-	-	-	-	-	357.826,00
				TOTALE		-	-	357.826,00	-	-	-	-	-	-	-	357.826,00
ASIL NIDO pero	550.514,00	240.914,00	309.600,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.600,00	
				Consumo	100,00%	-	-	-	309.600,00	-	-	-	-	-	-	309.600,00
				TOTALE		-	-	-	309.600,00	-	-	-	-	-	-	309.600,00
ASILO NIDO arese	795.754,00	340.339,00	455.415,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.415,00	
				Consumo	100,00%	455.415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.415,00
				TOTALE		455.415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.415,00
RSA - RSD Lainate	4.991.675,05	5.860.857,00	(869.181,95)	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	(869.181,95)	-	-	-	-	-	-	-	(869.181,95)
				TOTALE		-	-	(869.181,95)	-	-	-	-	-	-	-	(869.181,95)
OLTREPERIMETRI	-	-	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OLTREPERIMETRI - RICA	231.075,00	136.075,00	95.000,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	
				Consumo	100,00%	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	50.000,00	20.000,00	-	95.000,00	
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)	90.000,00	90.000,00	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIANO POVERTA' - REDDITO CITTADINANZA	697.553,00	697.553,00	-	Quota solidale	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.553,00	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UFFICIO DI PIANO	558.337,00	558.337,00	-	UT	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.337,00	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGETTI SPECIALI COMUNE	376.744,00	-	376.744,00	% costo progetto	0,97%	25,94%	28,06%	-	3,38%	5,00%	-	36,75%	-	-	100%	
				Consumo	100,00%	3.672,10	97.877,53	106.267,10	-	12.754,13	18.982,41	-	136.190,83	-	376.744,00	
				TOTALE		3.672,10	97.877,53	106.267,10	-	12.754,13	18.982,41	-	136.190,83	-	376.744,00	
				Costi. Com. per i Servizi		1.616.959,19	1.497.916,16	7.963.925,56	1.290.989,52	1.212.434,42	547.592,01	219.420,38	5.638.502,78	1.542.971,71	523.584,40	22.251.113,92
				Quota popolazione	50,00%	39.366,28	41.924,05	52.672,45	35.320,85	22.902,31	17.136,85	14.942,34	103.829,39	41.033,13	18.784,84	367.863,29
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	28.207,05	26.112,51	138.919,27	22.503,63	20.961,48	9.541,86	3.824,86	101.797,33	26.897,91	9.127,40	367.863,29
				TOTALE		67.573,33	68.037,36	191.591,71	57.824,49	43.863,79	26.678,71	18.767,20	206.626,73	67.931,04	27.892,24	775.766,59
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797 (in centro di costo equipate)	485.000,00	(485.000,00)	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.000,00	
				Consumo	100,00%	(43.258,24)	(53.363,44)	(73.673,41)	-	(26.333,26)	(17.422,77)	(15.381,81)	(183.536,39)	(52.815,67)	(19.214,62)	(485.000,00)
				TOTALE		(43.258,24)	(53.363,44)	(73.673,41)	-	(26.333,26)	(17.422,77)	(15.381,81)	(183.536,39)	(52.815,67)	(19.214,62)	(485.000,00)
TOTALE QUOTA NETTA DA RIPARTIRE PER COMUNE	30.948.933,49	13.593.693,80	17.364.995,90	TOTALE	1.688.016,97	1.554.543,29	2.282.172,62	1.381.187,41	1.543.378,11	873.228,11	231.579,76	5.983.863,68	1.606.127,61	842.802,12	17.364.995,90	
				%	9,71%	8,95%	13,03%	7,95%	8,89%	3,30%	1,33%	34,46%	9,25%	3,13%	100,00%	

ricavi da nervano per perequazione entrate

totale allocations	103.099,26
spese	99.368,92
redditi	6.694,34
costi generali	3.006,41
Quota Nervano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	162.116,82
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVANO (art. 8 c1 contratto servizio)	1.833.304,23

	preconsuntivo ottobre 2021	della	preconsuntivo ottobre 2021	della	preconsuntivo ottobre 2021	della	preconsuntivo ottobre 2021	della	preconsuntivo ottobre 2021	della						
	1.482.050,60	203.966,36	1.304.839,04	249.704,25	1.937.913,61	324.259,01	1.613.654,60	2.246.254,49	1.518.14,14	1.504.620,87	28.683,36	1.521.094,28	22.283,83	1.543.378,11	51.474,73	1.594.852,84
	13,76%	16,73%	16,14%	18,73%	10,97%	1,91%	10,97%	6,45%	28,03%	7,50%	4,95%	2,51%				
	1.592.298,61	93.718,35	1.249.974,04	304.569,26	2.246.254,49	217.639,52	2.028.614,97	1.315.664,71	1.518.14,14	1.521.094,28	22.283,83	1.521.094,28	22.283,83	1.543.378,11	51.474,73	1.594.852,84

controllo comuni

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PREVENTIVO 2021	arese	cornaredo	lanate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
EQUIPE TUTELA MINORI											
	12.619,08	14.940,49	24.430,09	22.188,47	6.872,98	5.871,75	5.293,86	55.490,70	14.707,00	9.499,08	171.673,50
COLLOCAMENTI COMUNITA'											
	30.854,65	129.668,16	(14.263,46)	162.281,47	11.657,21	(27.722,81)	54.737,87	118.524,85	(61.972,77)	60.163,72	463.929,91
ALTRI INTERVENTI MINORI											
	(2.151,00)	7.957,00	16.521,00	(9.951,00)	(1.177,00)	(5.712,00)	-	5.662,00	6.867,00	1.350,00	
COMUNITA' DIURNA											
	(4.542,17)	(3.419,30)	(17.189,99)	2.970,24	(1.384,91)	15.320,83	-	22.883,88	(724,63)	-	13.914,00
NUCLEO AFFIDI											
COLLOCAMENTO IN AFFIDO											
SPAZIO NEUTRO											
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO											
	(15.446,14)	7.573,07	29.005,17	17.126,32	23.685,42	(2.391,76)	(3.182,35)	(13.361,53)	46.069,07	(15.760,31)	73.237,80
TRASPORTI											
	24.991,85	54.734,00	(7.736,17)	-	43.901,83	(7.994,34)	(2.706,35)	(47.299,66)	(33.632,08)	-	24.569,90
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO											
	(56,77)	(69,41)	(62,18)	(73,17)	(41,77)	(23,43)	-	(261,78)	(54,43)	(35,03)	(698,00)
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI											
	159,19	250,16	545,79	1.705,61	363,86	159,19	-	10.893,15	250,16	(1.327,10)	13.000,00
INTERVENTI STRANIERI											
	4.126,41	8.394,51	4.923,38	-	10.891,61	3.931,61	3.612,83	40.530,04	7.615,27	2.603,36	66.637,00
SOSTEGNO DOMICILIARITA'											
UMA											
	2.329,18	2.912,51	3.156,60	2.116,74	1.372,51	1.028,89	895,49	6.222,38	2.459,07	1.124,56	23.246,00
CSE											
	(4.583,06)	15.512,37	5.257,66	-	2.380,59	1.373,16	1.542,59	11.230,29	2.409,22	17.626,03	53.152,05
CSE PICCOLI											
	8.154,61	-	6.367,19	-	(3.852,53)	(12.967,80)	9.084,01	9.297,83	(2.409,21)	-	15.924,00
SFA											
	(8.772,51)	576,29	703,79	-	5.437,76	-	-	4.949,53	3.482,44	285,80	6.663,45
CSE/SFA fuori accreditamento											
	(7.778,00)	40.967,00	14.475,00	19.536,00	(1.617,00)	(7.222,00)	(3.223,00)	(4.685,00)	(2.214,00)	(9.234,00)	38.913,00
CDD											
	11.275,40	(32.566,68)	14.085,69	-	841,31	(16.167,38)	152,72	16.082,52	489,00	2.214,56	(3.583,00)
CDD (fuori ambito)											
	-	-	-	-	53,00	-	-	63,00	719,00	-	835,00
COMUNITA' CSS											
	(24.632,00)	22.915,00	19.976,00	-	15.951,00	(10.120,00)	-	31.596,00	(16.410,00)	19.833,00	50.109,00
COMUNITA' LA COMETA											
	(10.536,83)	-	-	-	-	-	-	(15.415,37)	-	-	(26.952,20)
RSD											
	13.551,00	3.329,00	6.467,00	-	(36.895,00)	-	-	(11.193,00)	11.594,00	-	(13.157,00)
ALTRI COLLOCAMENTI											
	4.055,00	-	(1.040,00)	-	(18.250,00)	-	-	(22.760,00)	24,00	(34.675,00)	(72.663,00)
ex IDR											
	-	210,00	160,00	-	500,00	1,00	-	346,00	-	78,00	1.295,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA											
	4.287,08	4.287,08	5.544,02	(1.337,26)	(373,65)	-	-	6.995,16	3.648,08	-	23.052,48

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PREVENTIVO 2021	arese	comaredo	lainate	naviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
SAD	-	65,45	9.452,84	1.549,99	(17.695,57)	-	-	11.431,68	50,19	(9.173,05)	(4.339,07)
VOUCHER											
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE											
	16.826,20	53.071,07	37.567,02	(47.890,30)	1.822,20	807,71	-	29.990,33	16.371,77	-	104.597,00
HOUSING SOCIALE											
	32.101,95	(1.615,50)	32.469,76	-	1.916,09	-	16.786,71	28.553,96	(719,64)	7.062,01	116.596,00
ASILI NIDO lainate											
	-	-	(2.467,02)	-	-	-	-	-	-	-	(2.467,02)
ASILI NIDO pero											
	-	-	-	-	(4.740,00)	-	-	-	-	-	(4.740,00)
ASILO NIDO arese											
	24.678,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.678,77
RSA RSD Lainate											
	-	-	(173.835,81)	-	-	-	-	-	-	-	(173.835,81)
OLTREPERIMETRI											
RICA											
	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	25.000,00
OCC											
SIA											
UFFICIO DI PIANO											
PROGETTI SPECIALI COMUNE											
	3.672,10	8.389,90	46.431,64	-	(18,53)	18.952,41	-	15.375,43	-	-	86.703,00
COSTI GENERALI NETTI											
	11.844,68	15.549,79	27.704,65	11.288,08	7.131,57	3.364,89	4.219,49	33.994,79	9.866,41	4.880,38	129.635,22
contributo potenziamento servizi sociali art.	(43.298,24)	(53.383,44)	(73.673,41)	-	(26.333,26)	(17.422,77)	(15.381,81)	(183.536,39)	(52.815,87)	(19.214,82)	(529.765,01)
Delta totale ottobre 21 preventivo 22	93.718,35	304.569,26	15.918,14		22.283,63	(51.474,73)	71.832,09	157.859,15	(44.039,19)	29.290,99	352.933,64