



budget anno 2023

conto economico preventivo

del. Assemlea Soci n. __ del

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2023

	preventivo 2023	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre	consuntivo
RICAVI D'ESERCIZIO				
da altri enti				
Contributo FNPS per UdP e strumenti	143.500,00			
contributo FNPS party senza barriere	24.454,00			
Contributo FNPS STRANIERI	53.808,00			
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	108.664,00			
contributo FNPS tutela minori	241.060,00			
contributo FNPS per servizio affidi	26.257,00			
Contributo FNPS per trasporti	92.240,00			
Contributo FNPS per CSS	31.681,00			
Contributo FNPS per sportello badanti	82.250,00			
contributo FNPS per Sad	25.400,00			
contributo FNPS per coordinamento ssb	-			
contributo FNPS per laboratori prima infanzia	15.000,00			
contributo FNPS per Agenzia dell'abitare	60.000,00			
contributo FNPS per Sesei	21.500,00			
Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00			
Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	132.409,00			
Contributo altre entrate per convenzione Aler	32.000,00			
Contributo altre entrate per famiglie uscita sprar sa	88.246,00			
contributo altre entrate per oltreperimetri	103.313,00			
contributo altre entrate per OCC	12.560,00			
contributo altre entrate per RdC	31.320,00			
Contributo altre entrate per oneri centrali	30.000,00			-
Contributo FSR per CSE	73.766,00			-
Contributo FSR per SFA	15.765,00			-
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MIN	190.000,00			-
Contributo FSR collocamenti comunità	348.060,00			-
Contributo FSR per affidi	71.940,00			-
contributo fsr per sad	22.000,00			
contributo FSR nidi lainate arese pero, settimo po	88.212,00			
contributo FNA per assegno di cura	300.000,00			
Cont. FNA per assitenza disabili (voucher Cse pi	50.000,00			
Cont. FNA per assitenza disabili (voucher minor	45.000,00			
contributo regione reddito autonomia	12.000,00			
contributo regione per disabili scuole superiori	1.305.486,00			
contributo regione cartella sociale informatica	-			
contributo regione per dopo di noi	90.000,00			
contributo regione per emenrgenza abitativa	700.000,00			
contributo regione per trasporti disabili scuole sup	101.750,00			
contributo progetto art				
voucher CSS arese	30.000,00			
contributo regione per "pacchetto famiglia"	-			
contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.395.684,00			
contributo fondo sanitario hospice	600.939,75			
contributo Rsa aperta	47.000,00			
contributo pnrr missione 5 componente 2	104.602,00			
contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	350.000,00			
contributo Ministero del lavoro per progetto vita in	54.200,00			
contributo Piano nazionale povertà	837.600,50			
contributo Pon Sia	33.485,00			
contributo ATS per CPE (comunicazione preventiv	11.622,00			
contributo FNPSA richiedenti asilo	894.649,00			
contributo prefettura Cas Ucraina	43.000,00			
contributo progetto Pippi	-			
contributo potenziamento serv soc art. 1 comma 7	485.000,00			
contributo Inps per home care premium	84.000,00			
Subtotale	10.746.423,25	-	-	-
Da utenti				
Contributo compartecipazione utenti CDD	79.311,00			
contributo da compartecipazione prog. Housing	-			
rette RSA - RSD	3.506.251,20			
contributo rette asilo nido	1.058.181,82			
contributo compartecipazione utenti Comunità, CS	3.946,00			
comispettivi OCC Organismo composizione crisi	12.000,00			
Subtotale	4.659.690,02	-	-	-
Da Comuni associati				
Servizio trasporto disabili	1.858.478,00			
Servizio inserimenti lavorativi	383.965,00			
Assistenza domiciliare minori	2.802.955,38			
Tutela minori	3.723.634,96			
Sad	574.108,75			
Rsa /Rsd Lainate	(679.217,46)			
hospice lainate	(2.085,19)			
Servizio sociale professionale	894.080,00			
Cse/sfa	2.326.935,33			
Ufficio protezione giuridica	242.073,00			
Progetti speciali	397.307,50			
interventi mediazione culturale	92.000,00			
Asili nido	1.531.932,51			
Cdd	982.875,00			
Comunità, CSS, RSD	2.364.276,00			
Comunità arese	76.145,00			
piano povertà	-			
oltreperimetri - rica	115.500,00			
Housing sociale	424.269,15			
Oneri centrali	868.870,59			
Subtotale	18.978.103,51	-	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2023

	preventivo 2023	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre	consuntivo
Da altri Comuni non associati				
tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	31.847,00	-		
sesei- compartecipazione da comuni non associati	90.000,00	-		
spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comuni non associati	36.000,00	-		
spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.	17.784,00	-		
Subtotale	175.631,00	-	-	-
Altri ricavi				
interessi attivi	-			
rimborso assicurazioni per sinistri				
donazioni (Fcnm per ucraina)				
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi am	163.737,77			
Subtotale	163.737,77	-	-	-
totale ricavi	34.723.585,55	-	-	-
COSTI D'ESERCIZIO				
Ufficio di piano	294.531,00			-
Tutela minori	5.272.830,00			-
servizio educativa territoriale	4.509.050,04			-
Spazio neutro	156.448,00			-
Affidi	104.197,00			-
Asili nido	2.678.326,33			-
Trasporto disabili	2.076.922,00			-
Inserimenti lavorativi	392.773,00			-
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.641.816,33			-
Cdd	1.062.186,00			-
Comunita' css - rsd	2.399.903,00			-
Comunita' arese	106.145,00			-
Ufficio protezione giuridica	250.073,00			-
Rsa - rsd lainate	5.269.717,74			-
Hospice lainate	598.854,56			-
Sad	758.056,40			-
Sostegno domiciliari	394.250,00			-
Piano povertà - reddito di cittadinanza	767.253,00			-
Servizio sociale professionale	896.380,00			-
Housing sociale	1.333.269,15			-
Oltriperimetri rica	233.813,00			-
OCC Organismo di composizione della crisi da sovraindebita	24.560,00			-
Stranieri	1.171.703,00			-
Progetti speciali	428.652,00			-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	901.876,00			-
Totale costi	34.723.585,55	-	-	-
Margine di contribuzione	-	-	-	-
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	901.876,00	-	-	-
	2,60%			

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%	preconsuntivo ottobre	%	consuntivo	%
fnps 2021	930.814,00	2,68%						
altre entrate	429.848,00	1,24%						
FNA	395.000,00	1,14%						
fsr	809.743,00	2,33%						
comuni soci	18.978.103,51	54,65%						
utenti	4.659.690,02	13,42%						
fund rising	138.200,00	0,40%						
fondi vincolati per politiche sociali	2.759.958,50	7,95%						
fondi da altri enti pubblici	339.368,77	0,98%						
misure regione lombardia	2.209.236,00	6,36%						
fondo sanitario per servizi sociosar	3.073.623,75	8,85%						
totale ricavi	34.723.585,55	100,00%	-		-		-	

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	16.980,00		-		-	-			
utenti pero	225.000,00		-		-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
comuni associati	307.998,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	549.978,00		-		-	-		-	-

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.D tempo parziale	23,75	13.402,00	-		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	-		-	-			
Coordinatore servizio	904,00	0,56	1 coord. Appalto tempo parziale	22,67	20.493,68	-		-	-			
ausiliari appalto	4.788,00	2,97	4 aus vari orari	18,14	86.854,32	-		-	-			
educatori appalto	15.250,00	9,46	ed. appalto vari orari	21,8	332.450,00	-		-	-			
ed dipendenti		1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno			-		-	-			
manutentore	78	0,05	1 operatore cat. B part time	20,53	1.601,00							
servizio. Civile					3.050,00	-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					9.000,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					9.000,00	-		-	-			
dispositivi protezione individuale						-		-	-			
pasti					63.492,00	-		-	-			
TOTALE					549.978,00	-		-	-		-	-

ASILO NIDO SETTIMO

RICAVI

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr settimo	13.000,00		-		-	-			
utenti	98.181,82		-		-	-			
contributo progetto pippi			-		-	-			
comuni associati	314.954,05	-	(314.954,05)		-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	426.135,87	-	(314.954,05)	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	preventivo anno pieno	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
dirigente servizio	161	0,10	1 unità tempo parziale	66,69	10.750,00									
coordinatore organizz. e amministr.			1 unità cat. c tempo pieno da maggio	22,67	24.000,00			-		-	-			
supervisione pedagogica	240,00		1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	7.308,00			-		-	-			
ed dipendenti			3 ed. nido cat. C tempo pieno	21,80	-			-		-	-			
educatori appalto	13.305,67		9 ed. appalto, vari orari	21,80	290.063,53			-		-	-		-	-
coordinatore appalto	800,00		1 coord. Appalto 20 ore/15	22,67	18.136,00			-		-	-			
ausiliari appalto	1.567		4 aus vari orari	18,14	28.419,33			-		-	-			
manutentore servizio civile	183		1 operatore cat. B part time	20,70	3.789,00			-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz. piccole manutenzioni)					4.920,00			-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					500,00			-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					6.000,00			-		-	-			
dispositivi protezione individuale								-		-	-			
pasti nido					43.000,00			-		-	-			
TOTALE					426.135,87			-		-	-			

ASILO NIDO POGLIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
iscr	7.600,00		-		-	-			
utenti	135.000,00		-		-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
contributo progetto pippi			-		-	-			
comuni associati	56.841,61		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	199.441,61		-		-	-		-	-

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.	483,60	0,30	1 unità cat. c tempo pieno	21,51	10.404,00		-		-	-			
supervisione pedagogica	175,00	0,11	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	5.328,75		-		-	-			
ed dipendenti	537,33	1,00	3 ed. nido cat. C tempo pieno da sett.	22,33	12.000,00		-		-	-			
educatori appalto	6.325,00	3,92	4/5 ed. appalto, vari orari	21,80	137.885,00		-		-	-		-	-
coordinatore appalto	658,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,67	14.916,86		-		-	-			
ausiliari appalto		-	4 aus vari orari				-		-	-			
manutentore	44	0,03	1 operatore cat. B part time	20,61	907,00		-		-	-			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz. piccole manutenzioni)					10.000,00		-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00		-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.000,00		-		-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido							-		-	-			
TOTALE					199.441,61		-		-	-		-	-

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	1.858.478,00		-		-	-		-	-
contributo fnps per party senza barriere	24.454,00		-		-	-		-	-
contributo Fnps per trasporto didsabli	92.240,00		-		-	-		-	-
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-		-	-
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	101.750,00		-		-	-		-	-
donazioni psb			-		-	-		-	-
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.076.922,00		-		-	-		-	-

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	24,88	28.071,00		-		-	-		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	23,46	9.454,00		-		-	-		-	-
appalto servizio					1.956.833,00		-		-	-		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					58.110,00		-		-	-		-	-
trasporto nerviano							-		-	-		-	-
progetto party senza barriere					15.000,00		-		-	-		-	-
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	23,46	9.454,00		-		-	-		-	-
operatore PSB							-		-	-		-	-
palestra del lavoro							-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.076.922,00		-		-	-		-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

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 UMA			-		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	73.766,00		-		-	-		-	-
Contributo FSR SFA	15.765,00		-		-	-		-	-
contributo fnps Cse	-		-		-	-		-	-
contributo fnps Sfa	-		-		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	54.200,00		-		-	-		-	-
contributo Regione Dopo di noi	90.000,00		-		-	-		-	-
contributo nuove rotte									
contributo pnr 1.2 disabili	31.150,00		-		-	-		-	-
contributo CSE piccoli	50.000,00		-		-	-		-	-
comuni associati	2.326.935,33		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.641.816,33		-		-	-		-	-

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	1.450,80	0,90	1 unità cat. D tempo parziale	39,56	57.396,00		-		-	-		-	-
assistente sociale	3.159,52	1,96	3 unità cat. D tempo parziale	20,28	64.082,33		-		-	-		-	-
educatore	806,00	0,50	1 unità cat. D tempo parziale	23,57	19.000,00		-		-	-		-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	1.346,40	0,84	1 psi. incarico prof., 14 ore sett.	25,00	33.660,00		-		-	-		-	-
azioni progetto vita indipendente					35.000,00		-		-	-		-	-
operatore palestra lavoro					19.200,00		-		-	-		-	-
dopo di noi					90.000,00		-		-	-		-	-
formazione					2.500,00		-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					320.838,33		-		-	-		-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	66,69	10.750,00		-		-	-		-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	44,85	25.304,00		-		-	-		-	-
collocamenti CSE					934.165,00		-		-	-		-	-
voucher didi CSE					73.766,00		-		-	-		-	-
collocamenti SFA					184.083,00		-		-	-		-	-
voucher didi SFA					15.765,00		-		-	-		-	-
servizio sperimentale panduji					287.411,00		-		-	-		-	-
dispositivi protezione individuale							-		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					789.734,00		-		-	-		-	-
TOTALE					2.641.816,33		-		-	-		-	-

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	31.681,00		-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	3.946,00		-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	861.144,00		-		-	-		-	-
comuni associati per rsd	1.222.404,00		-		-	-		-	-
comuni associati per altri collocamenti	280.728,00	-	(280.728,00)	-	(280.728,00)	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	2.399.903,00	-	(280.728,00)	-	(280.728,00)	-	-	-	-

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		39,56	6.377,00	-		-	-		-	-
amministrativo	1128	0,70	1 unità, cat. C tempo parziale	22,42	25.304,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio						-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					31.681,00	-	-	-	-	-	-	-

	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	42	56,17	365	15330	861.144,00	-		-	-		-	-
collocamenti rsd	49	68,35	365	17885	1.222.404,00	-		-	-		-	-
altri collocamenti	13	54,68	365	4745	259.474,00	-		-	-		-	-
ex ldr	6	17,87	235	1410	25.200,00	-		-	-		-	-
TOTALE					2.368.222,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					2.399.903,00	-	-	-	-	-	-	-

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

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	5.000,00		-		-	-		-	-
contributo pnr 1.1.4 bumout	3.000,00		-		-	-		-	-
comuni associati	242.073,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	250.073,00		-		-	-		-	-

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 servizio	1612	1	1 AS cat. D tempo pieno	31,82	51.291,00		-		-	-		-	-
assistente sociale	4836	3	2 AS cat. D tempo parziale	23,33	112.827,00		-		-	-		-	-
collaboratore amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	21,51	34.680,00		-		-	-		-	-
operatori di supporto	2418	1,50	2 unità cat. B tempo pieno/ parziale	17,90	43.275,00		-		-	-		-	-
consulenza legale							-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	incarico prof. avvocato	31	5.000,00		-		-	-		-	-
supervisione					3.000,00		-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					250.073,00		-		-	-		-	-

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	1.638.684,00		-		-	-				
rette Rsa	2.747.251,20		-		-	-				
Rsa aperta	47.000,00		-		-	-				
TOTALE RICAVI	4.432.935,20	-	(4.432.935,20)	-	-	-				
delta costi ricavi	(383.334,20)		-		-	-				
TOTALE A PAREGGIO	4.049.601,00	-	(4.049.601,00)	-	-	-				

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	90,26	38.194,00		-		-	-			
resp sanitario	1.335,00	0,83	1 medico libero prof.	71,16	95.000,00		-		-	-			
operatore amministrativo	3.022,50	1,88	2 unità tempo parziale	20,42	61.711,00		-		-	-			
Dec	1.209,00	0,75	1 AS, cat. D tempo parziale	37,66	45.528,00		-		-	-			
Ass soc bussola / rsa aperta	1.612,00	1,00	1 AS cat. D tempo parziale	23,19	37.387,00		-		-	-			
coord. infermieristico	1.335,00		1 infermiere, libero prof.	27,00	36.343,00		-		-	-			
medici lp					133.856,00		-		-	-			
infermieri dipendenti	12.976,60	8,05		13,15	170.635,00		-		-	-			
infermieri libera professione					225.000,00		-		-	-			
fisioterapisti dipendenti					83.495,00		-		-	-			
psicologo lp							-		-	-			
animatori/educatori dipendenti					92.548,00		-		-	-			
asa dipendente					23.126,00		-		-	-			
manutentore	1.209,00	0,75	1 unità tempo parziale Uniba	19,04	23.018,00		-		-	-			
servizi tecnici					26.010,00		-		-	-			
supporto tecnico struttura					18.000,00		-		-	-			
farmaci					60.000,00		-		-	-			
appalto servizio rsa			giornate ospite previsti: 36500	73,50	2.682.750,00		-		-	-			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					20.000,00		-		-	-			
moduli aggiuntivi							-		-	-			
costi di esercizio					65.000,00		-		-	-			
spese varie covid					15.000,00		-		-	-			
Dispositivi di protezione					7.000,00		-		-	-			
rinnovo arredi							-		-	-			
Rsa aperta					10.000,00		-		-	-			
ristori su incremento utenze					80.000,00		-		-	-			
TOTALE					4.049.601,00	-	-	-	-	-			

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	894.080,00	-	(894.080,00)	-	(894.080,00)	-	-	-	-
Pnrr 1.1.4 bumout	2.300,00								
TOTALE RICAVI	896.380,00	-	(894.080,00)	-	(894.080,00)	-	-	-	-

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
assistenti sociali	#RIF!	#RIF!	16 AS, orari diversi, cat. D	#RIF!	889.080,00		-		-	-		-	-
selezioni					4.000,00		-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					1.000,00		-		-	-		-	-
supervisione operatori					2.300,00		-		-	-		-	-
TOTALE					896.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-

preventivo

comune	nome	ore sett	periodo servizio	sett anno	ore standard anno		costo totale unità di personale		ore comune consuntivo	costo orario
arese	bressan	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872		37.750,00			20,17
arese	ferraris	18	dal 1.1 al 31.12	52	936		19.128,00		4.680	20,44
arese	garigliu	36	1.1 al 31.12	52	1872	INTERINALE	37.750,00			20,17
pero	carluschi	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872		26.425,00			14,12
pero	costa	3,6	dal 1.1 al 31.12	52	187,2		5.695,00			30,42
pero	buscemi	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872		28.313,00		8.143	15,12
pero	mangiapane	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872		37.900,00			20,25
pero	trere	18	dal 1.1 al 31.12	52	936		18.875,00			20,17
pero	maggi	36	dal 1.1 al 30.6	26	936		18.950,00			20,25
pero	maggi	18	dal 1.7 al 31.12	26	468		9.475,00			20,25
pogliano	previte	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872		37.561,00	pogliano	2.184	20,06
	sansone	6	dal 1.1 al 31.12	52	312		6.600,00			21,15
rho	sella	36	1.1 - 31.12	52	1872		37.900,00			20,25
rho	anelli miriam	36	1.1 - 31.12	52	1872		38.125,00			20,37
rho	bisco	36	1.1 - 31.12	52	1872		37.058,00			19,80
rho	bennici	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872		37.210,00			19,88
rho			dal 1.1 al 15.5							#DIV/0!
rho	cantoni	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872		39.496,00			21,10
Rho	pomponio	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872		37.750,00			20,17
Rho	da coprire	36	1.1 al 31.12	52	1872		37.750,00			20,17
Rho	pellumbi	36	1.1 al 31.12	52	1872					20,27
Rho	pellumbi						37.944,00			#DIV/0!
rho										#DIV/0!
rho									18.720	19,99
rho	cecere palazzo	36	1.1 al 31.12	52	1872		37.416,00			-
rho	da coprire	36	1.1 al 31.12	52	1872		37.750,00			20,17
comaredo	cipriani	22	1.1 - 31.12	52	1144		22.613,00	comaredo		19,77
comaredo	sotgiu	36	1.1 al 31.12	52	1872		38.348,00		3.016	20,49
lainate	de candia ?	36	1.1 alo 31. 12	50	1800		36.298,00		3.672	20,17
	campisi	36	1.1 alo 31.12	52	1872		38.500,00			20,57
										#DIV/0!
	sost falcone	36	1.1 - 31.11	52	1872		37.750,00			
	sost demeo	36	1.1 - 31.12	52	1872		37.750,00			
settimo	Falcone	36	1.1 - 31.12	52	1872		15.000,00		5.616	8,01
		715,6			46031,2		889.080,00		46.031,20	19,31

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 fondo poverta per housing	95.000,00								
contributo altre entrate per convenzione aler	32.000,00		-		-	-		-	-
contributo fondo regionale emergenza abitativa	700.000,00		-		-	-		-	-
contributo pnr 1.3.1 housing first	22.000,00								
quote utenti rho	-		-		-	-		-	-
quote utenti lainate			-		-	-		-	-
Pon Metro Milano			-		-	-		-	-
rica per housing			-		-	-		-	-
comuni associati	424.269,15		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.333.269,15		-		-	-		-	-

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	31,19	20.113,00		-		-	-		-	-
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	21,48	34.626,00		-		-	-		-	-
coordinatore progetto pnr					22.000,00								
agenzia dell'abitare Rho					107.636,00		-		-	-		-	-
RHO - housing gestione diretta					-		-		-	-		-	-
RHO - housing affidati					146.960,15		-		-	-		-	-
LAINATE - housing gestione diretta					49.083,00		-		-	-		-	-
LAINATE - housing affidati					105.979,00		-		-	-		-	-
CORNAREDO - housing affidati							-		-	-		-	-
PERO - housing affidati					37.854,00		-		-	-		-	-
SETTIMO - housing affidati					21.104,00		-		-	-		-	-
ARESE - housing affidati					32.120,00		-		-	-		-	-
VANZAGO - housing affidati					6.440,00		-		-	-		-	-
POGLIANO - housing affidati					3.900,00		-		-	-		-	-
PREGNANA - housing affidati					13.454,00		-		-	-		-	-
contributi emergenza abitativa					700.000,00		-		-	-		-	-
fondo rischi canone concordato							-		-	-		-	-
fondazione welfare ambrosiano							-		-	-		-	-
convenzione Aler					32.000,00		-		-	-		-	-
costi esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					1.333.269,15		-		-	-		-	-

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			-		-	-		-	-
contributo fondo povertà per donne vittime violenza	31.344,50								
comuni associati	397.307,50		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	428.652,00		-		-	-		-	-

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	56,76	13.725,00		-		-	-			
ARESE - controlli rdc					3.500,00		-		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.500,00		-		-	-			
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					91.468,00		-		-	-			
CORNAREDO - accoglienza donne vittime violenza							-		-	-			
LAINATE - pasti caldi					42.800,00		-		-	-			
LAINATE - servizi amministrativi	3224	2,00	2 op. cat. C tempo pieno	21,19	68.306,00		-		-	-			
LAINATE - progetto spec. House					11.000,00		-		-	-			
LAINATE - CAMPI ESTIVI							-		-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					62.689,00		-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani	806	0,5	1 op. cat. C tempo parziale	21,86	17.616,00		-		-	-			
RHO - supp. Amm. servizi sociali	1821,56	1,13	2 op cat C tempi diversi	22,52	41.029,00		-		-	-			
RHO - supporto centro anziani	1257,36	0,78	1 Op cat. B part time	20,09	25.262,00		-		-	-			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					15.879,00		-		-	-			
NERVIANO - Trasporto disabili					31.878,00		-		-	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza							-		-	-			
POGLIANO - accoglienza donne vittime violenza							-		-	-			
TOTALE					428.652,00		-		-	-		-	-

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	56,76	73.200,00		(73.200,00)		(73.200,00)	-			
responsabile contabilità	1680	1	1 unità Uneba tempo pieno	34,26	57.557,00		(57.557,00)		(57.557,00)	-			
personale amministrativo contabilità	2418	1,5	2 unità, cat. C tempo parziale	20,29	52.033,00		(49.050,00)		(49.050,00)	-			
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	#RIF!	49.050,00		#RIF!		#RIF!	-			
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	20,29	16.350,00		(16.350,00)		(16.350,00)	-			
funzionario personale anticorruzione	1612	1,00	1 unità, cat. D tempo pieno	23,42	37.750,00								
amministrazione acquisti	3224	2	2 unità, cat. C tempo pieno	22,53	72.621,00		(72.621,00)		(72.621,00)	-			
operatore comunicazione	967	0,6	1 unità, cat. D tempo parziale	31,02	30.000,00		(30.000,00)		(30.000,00)	-			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, tempo pieno	30,27	48.800,00		(48.800,00)		(48.800,00)	-			
operatori itc	3450	2,14	3 unità cat. diversi contratti C, tempo parziale	17,61	60.761,00		(60.761,00)		(60.761,00)	-			
segreteria	532	0,33	1 op. tot 18 ore /s, cat. B	17,56	9.339,00		(9.339,00)		(9.339,00)	-			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	18,50	47.215,00		(47.215,00)		(47.215,00)	-			
Subtotale					554.676,00	-	#RIF!	-	#RIF!	-			

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2023

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2023	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (Irr. Irpej provvis.)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE											TOTALE
				arese	cornigliano	labbate	merone	pero	pioggiano	pregnana	rho	settimo	vanago		
				POP	16.240,00	20.490,00	25.750,00	17.270,00	11.190,00	8.970,00	7.300,00	50.767,00	20.063,00	8.175,00	189.659,00
				%	10,15%	10,81%	13,59%	9,11%	5,90%	4,42%	3,65%	26,77%	10,59%	4,84%	100,00%
				NUT	99,50	107,70	199,70	125,30	66,00	42,50	31,00	399,60	100,00	1,71	1.171,90
				Quota solidale	14.241,68	15.167,51	19.053,77	12.776,33	5.295,57	6.199,75	5.405,82	37.963,25	14.544,01	4.788,72	140.331,90
				Consumo	107.233,43	119.070,79	174.113,29	139.038,63	73.911,79	45.903,27	33.429,41	419.993,05	129.418,61	51.094,07	1.252.963,00
				TOTALE	121.475,31	131.238,27	191.168,12	147.817,01	82.217,36	52.092,97	38.815,23	457.444,11	123.263,84	57.872,79	1.403.915,00
				GIORNATE	3.534,00	3.666,00	2.846,00	3.741,00	1.095,00	1.196,00	1.671,00	2.462,00	1.479,00	38.574,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	239.038,00	239.692,40	185.977,32	244.462,81	123.038,37	71.554,87	71.554,44	1.089.398,44	160.894,11	96.848,09
				TOTALE	239.038,00	239.692,40	185.977,32	244.462,81	123.038,37	71.554,87	71.554,44	1.089.398,44	160.894,11	96.848,09	2.520.881,96
				ALTRI INTERVENTI MINORI	126.873,00	46.060,00	74.813,00								
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	10.758,00	12.555,00	18.101,00	1.700,00	2.310,00	1.400,00	18.543,00	9.258,00	10,00	
				TOTALE	10.758,00	12.555,00	18.101,00	1.700,00	2.310,00	1.400,00	-	18.543,00	9.258,00	10,00	
				GIORNATE	21,00	120,00	385,00	306,00	187,00	275,00	279,00	2.798,00	291,00	4.473,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	10.835,52	5.628,84	18.059,19	14.447,36	8.771,61	12.899,42	-	128.337,65	10.835,52	
				TOTALE	10.835,52	5.628,84	18.059,19	14.447,36	8.771,61	12.899,42	-	128.337,65	10.835,52	208.815,00	
				NUCLEO AFFIDI	32.257,00	32.257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				COLLOCAMENTO IN AFFIDO	71.940,00	71.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				SPAZIO NEUTRO	156.448,00	156.448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				n. ore	198,00	60,00	240,00	42,00	108,00	-	228,00	1.690,00	192,00	36,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	4.599.050,04	1.706.094,66	2.802.955,38								
				n. ore	2.550,00	10.960,00	22.000,00	23.430,00	8.500,00	4.844,00	272,00	43.954,00	13.209,00	4.780,00	
				Quota solidale	1.940,02	1.961,20	2.474,01	1.891,01	704,84	384,01	4.576,83	1.527,31	861,58	18.219,21	
				Consumo	99,32%	52.799,51	239.821,45	465.499,27	485.198,73	175.989,35	100.292,63	5.631,63	271.685,00	98.967,57	
				TOTALE	54.645,53	239.899,65	467.973,27	486.765,73	177.064,97	101.097,67	6.333,46	914.922,95	275.413,21	99.849,95	
				Volume di attività	6,99%	8,34%	19,17%	0,00%	4,45%	33,34%	15,96%	69,99%			
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	129.734,74	156.073,57	358.305,86	191.070,65	101.297,31	8.363,99	619.678,53	297.014,49	-	
				TOTALE	129.734,74	156.073,57	358.305,86	191.070,65	101.297,31	8.363,99	619.678,53	297.014,49	-	1.858.476,00	
				NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	217.598,00	8.808,00	208.790,30								
				num. Utenti con percorso attivo	18,00	15,00	23,00	23,00	12,00	9,00	133,00	6,00	10,00	252,00	
				Quota solidale	13.223,11	14.052,53	17.692,64	11.884,25	7.692,67	5.756,28	-	34.876,23	13.783,00	6.303,10	
				Consumo	40,00%	3.995,43	4.571,19	7.622,49	7.622,49	3.978,35	2.982,71	44.077,89	2.982,71	3.314,13	
				TOTALE	19.188,54	19.093,72	25.315,14	19.486,74	11.698,82	8.738,97	-	78.954,12	16.765,72	9.617,23	
				NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	175.175,00	-	175.175,00								
				mesi borse lavoro	52,00	18,00	83,00	60,00	12,00	9,00	498,00	21,00	18,00	830,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	14.459,69	4.449,69	9.176,33	16.993,33	3.338,67	2.992,90	-	113.294,72	5.939,17	
				TOTALE	14.459,69	4.449,69	9.176,33	16.993,33	3.338,67	2.992,90	-	113.294,72	5.939,17	5.939,17	
				INTERVENTI STRANIERI	1.171.703,00	1.079.703,00	92.000,00								
				ore facilitazione	254,00	420,00	247,00	-	545,00	197,00	191,00	2.029,00	391,00	190,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	5.270,18	8.714,48	5.124,94	-	11.308,07	4.087,51	3.755,33	42.099,29	7.955,28	
				TOTALE	5.270,18	8.714,48	5.124,94	-	11.308,07	4.087,51	3.755,33	42.099,29	7.955,28	92.000,00	
				SOSTEGNO DOMICILIARITA'	394.250,00	394.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				UMA	326.838,33	175.350,00	145.488,33								
				n. consumo	14.765,23	15.724,88	19.756,02	13.247,00	8.590,04	6.427,57	5.604,47	38.943,61	15.390,42	7.038,19	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	14.765,23	15.724,88	19.756,02	13.247,00	8.590,04	6.427,57	38.943,61	15.390,42	7.038,19	
				TOTALE	14.765,23	15.724,88	19.756,02	13.247,00	8.590,04	6.427,57	5.604,47	38.943,61	15.390,42	145.488,33	
				CSE	1.042.372,50	73.766,00	966.606,50								
				giornate tpe	3.198,00	7.785,00	3.217,00	-	1.940,00	940,00	790,00	7.796,00	3.036,00	1.308,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	128.959,35	71.980,13	128.725,53	78.472,45	37.905,50	32.098,70	314.373,30	122.426,70	52.684,45	
				TOTALE	128.959,35	71.980,13	128.725,53	78.472,45	37.905,50	32.098,70	314.373,30	122.426,70	52.684,45	968.606,50	
				SERVIZIO SPERIMENTALE PANDUI	287.411,00	50.000,00	237.411,00								
				ore servizio	250,00	530,00	1.949,00	-	1.630,00	492,00	6.416,00	2.210,00	-	13.486,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	4.599,50	9.330,26	34.310,78	-	28.694,94	-	8.661,29	112.948,91	38.905,41	
				TOTALE	4.599,50	9.330,26	34.310,78	-	28.694,94	-	8.661,29	112.948,91	38.905,41	237.411,00	
				8FA	201.460,50	15.765,00	185.695,50								
				giornate tpe	282,00	611,00	772,00	-	422,00	-	2.219,00	141,00	542,00	4.989,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	10.496,32	22.742,02	28.734,60	15.707,26	-	82.993,37	5.248,16	20.173,77	185.695,50	
				TOTALE	10.496,32	22.742,02	28.734,60	15.707,26	-	82.993,37	5.248,16	20.173,77	185.695,50		
				CSE/8FA fuori accreditamento	789.734,00	-	789.734,00								
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)	724,00	3.022,00	1.722,00	7.634,00	959,00	779,00	374,00	1.405,00	219,00	20.272,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	28.139,00	117.522,00	66.982,00	298.275,00	37.314,00	30.293,00	14.538,00	133.992,00	54.822,00	
				TOTALE	28.139,00	117.522,00	66.982,00	298.275,00	37.314,00	30.293,00	14.538,00	133.992,00	54.822,00	789.734,00	
	</														

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PRECONSUNTIVO OTT 2022	arese	comarado	lainate	neviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago
	-	(452,28)	1.585,03	(16.613,95)	3.997,44	7.899,38	-	(10.672,31)	1.638,04	2.937,97
VOUCHER										
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE										
	5.006,15	1.317,40	13.838,87	-	44.390,20	6.961,32	-	33.969,58	74.723,47	-
HOUSING SOCIALE										
	(1.907,60)	-	(23.908,02)	-	17.276,73	-	13.821,30	(19.326,41)	10.003,27	6.615,82
ASILO NIDO lainate										
	-	-	14.298,04	-	-	-	-	-	-	-
ASILO NIDO pero										
	-	-	-	-	(747,00)	-	-	-	-	-
ASILO NIDO arese										
	78.852,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASILO NIDO settimo										
	-	-	-	-	-	-	-	-	314.954,05	-
ASILO NIDO pogliano										
	-	-	-	-	-	58.841,61	-	-	-	-
RSA RSD Lainate										
	-	-	165.132,09	-	-	-	-	-	-	-
HOSPICE Lainate										
	-	-	(2.085,19)	-	-	-	-	-	-	-
OLTREPERIMETRI										
RICA										
	(19.300,00)	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-
OCC										
SIA										
UFFICIO DI PIANO										
PROGETTI SPECIALI COMUNE										
	232,10	9.046,13	(54.875,54)	33.993,46	4.249,82	(58.219,61)	-	(11.997,86)	-	-
COSTI GENERALI NETTI										
	5.903,38	5.741,22	12.952,46	4.956,31	(325,98)	1.234,51	1.289,06	17.398,34	7.695,26	2.912,47
contributo potenziamento servizi sociali art	168,84	409,25	71,98	-	(211,03)	133,90	77,28	(240,10)	(340,91)	(68,28)
Delta totale ottobre 21 preventivo 22	146.447,34	89.141,46	301.830,00	-	183.588,43	63.640,40	16.117,37	349.084,36	531.045,05	98.855,29