

Criteri di compilazione del preconsuntivo analitico – giugno 2020 in relazione agli sviluppi dell'emergenza Covid 19

Il preconsuntivo è stato elaborato, come di consueto, sulla base di una proiezione dei consumi di volumi servizio consolidati per il periodo gennaio giugno. Le modificazioni delle modalità di gestione che hanno attraversato diversi servizi fanno evidenziare consistenti economie (ad esempio trasporto disabili, Sesei e altri) maturate in relazione alle rimodulazioni e sospensioni intervenute nel periodo di lockdown dell'emergenza covid: questo elemento tuttavia rende inefficace in numerosi casi, l'ordinario criterio di formulazione delle previsioni per il secondo semestre in relazione alle incertezze rispetto alla ripresa di alcuni servizi e soprattutto rispetto alla modalità gestionale della ripresa. Di conseguenza, non avendo la possibilità di formulare stime alternative verosimili, per il secondo semestre, le previsioni sono state effettuate supponendo il ritorno al normale funzionamento dei servizi: tale considerazione è da reputarsi verosimile per la maggioranza degli interventi (Sesei, servizi diurni disabili, ...) ad eccezione di alcune notazioni esplicitate nella tabella qui sotto.

Per tutti i servizi residenziali e comunitari, invece, le previsioni si ritengono assolutamente centrate e puntuali in quanto gli stessi non hanno risentito in passato, né dovrebbero in futuro essere condizionati dagli effetti del lockdown nella riattivazione progressiva della normalità dei servizi.

Nella tabella seguente vengono evidenziate, per ogni servizio, alcune considerazioni in relazione al mantenimento delle misure di sicurezza Covid e alle ricadute che queste potrebbero avere sulla gestione dei servizi a partire dal mese di settembre e di conseguenza sulla bontà e affidabilità delle previsioni economiche da qui a fine anno.

Il preconsuntivo pertanto è caratterizzato da un'alea e un'incertezza rispetto al futuro, che dipenderà dalle condizioni di riapertura di alcuni servizi che ad oggi non sono ancora note.

Si conderi in particolare in relazione agli sviluppi del secondo semestre la notazione riportata nella colonna “Condizioni critiche e/o incerte per la ripresa e la remunerazione dei servizi per il periodo settembre dicembre”

servizio	modalità di funzionamento del servizio periodo febbraio - luglio	modalità di funzionamento periodo settembre dicembre	modalità di remunerazione del servizio in appalto (se modificata per emergenza covid)	Condizioni critiche e/o incerte per la ripresa e la remunerazione dei servizi per il periodo settembre dicembre	sintesi affidabilità previsione settembre dicembre
Tutela minori	ordinario	ordinario			1
Assistenza domiciliare minori	rimodulato	ordinario			1
Spazio neutro	rimodulato	ordinario			1
Affidi	ordinario	ordinario			1
Asili nido	rimodulato	al momento non definita da norme		Nello stato di avanzamento gli asili nido sono stati considerati per il periodo - settembre dicembre, a normale regime di funzionamento sia per quanto riguarda i costi che i ricavi. In realtà allo stato attuale esiste una situazione di incertezza sulle regole di riapertura degli asili nido (sia per quanto attiene ai rapporti educatori bambino che al distanziamento) la cui attività al momento è ancora sospesa (in regime ordinario) fatto salvo per la fase attuale di gestione dei campi estivi. Pertanto le previsioni formulate potrebbero essere modificate in relazione a	3

				<p>differenti regole di funzionamento del nido che fossero nel frattempo approvata da stato o regione. E' evidente che se le nuove regole modificassero i rapporti educatore/ bambino o riducessero le capienze per ragioni di distanziamento si avrebbe una struttura di costi per il periodo settembre dicembre che potrebbe cambiare le evidenze del presente stato di avanzamento.</p> <p><u>Le previsioni esposte saranno quindi oggetto di verifica e modifica in settembre, previa autorizzazione dei singoli comuni.</u></p>	
Trasporto disabili	rimodulato	rimodulato	<p>servizio ordinariamente remunerato a corpo; per il periodo marzo - luglio remunerazione a ore intervento + % costi fissi; da settembre presumibilmente a corpo</p>	<p>Il servizio è sottoposto a diverse criticità connesse al fatto di poter trasportare, da settembre, un massimo di due persone per ogni singolo mezzo in luogo del regime ordinario del servizio che comportava il contemporaneo trasporto di 6/8 persone. Questa condizione evidenzia l'impossibilità di condurre il servizio con le consuete caratteristiche nella fase di ripresa dei servizi da settembre fino al termine delle misure di distanziamento. Sono stati approvati criteri provvisori e sarà formulata una graduatoria, chiedendo collaborazione ai centri di destinazione e alle famiglie dei disabili, perché il servizio non sarà in grado di trasportare tutti gli utenti (nello scorso anno 356) presumibilmente richiedenti. il processo è attualmente in corso.</p> <p>Per quanto attiene alle previsioni di spesa, nel preconsuntivo viene evidenziata l'economia realizzata nel periodo di lockdown; per il periodo da settembre, non avendo alcun altro termine di paragone, le stime sono state formulate secondo i volumi di servizio pre covid. In realtà è certo che, in relazione agli esiti della graduatoria, saranno erogati volumi di servizio non attualmente prevedibili: né rispetto ai destinatari, né rispetto al costo delle singole tratte (il costo per tratta aumenta potendo trasportare 2 persone invece di 8) né rispetto al numero di tratte e giri (sarà necessario effettuare un numero maggiore di tratte per portare più persone presso le medesime destinazioni).</p> <p>Le previsioni esposte saranno quindi oggetto di verifica e modifica in settembre, previa autorizzazione dei singoli comuni dei nuovi preventivi per il trasporto.</p> <p><u>Si invita pertanto a non considerare l'economia evidenziata nel preconsuntivo e maturata per il periodo marzo - giugno come consolidata per l'intero anno, indipendentemente da quanto evidenziato nel preconsuntivo.</u></p>	3
Inserimenti lavorativi	rimodulato	ordinario	<p>servizio ordinariamente remunerato a corpo; per il periodo marzo - luglio remunerazione a ore intervento + % costi fissi; da settembre presumibilmente a corpo</p>		2

Cse sfa e unità multidimensionale ambito	rimodulato	rimodulato	servizio ordinariamente remunerato a giornata/utente; da marzo remunerato ad ore operatore		2
Cdd	rimodulato	rimodulato	servizio ordinariamente remunerato a giornata/utente; da marzo remunerato ad ore operatore		2
Comunita' css - rsd	ordinario	ordinario			1
Comunita' arese	ordinario	ordinario			1
Ufficio protezione giuridica	a distanza	ordinario			1
Rsa - rsd	ordinario	ordinario			2
Sad	ordinario	ordinario			1
Servizio sociale professionale	a distanza	ordinario			1
Housing sociale	rimodulato	ordinario	Per quanto riguarda Ada: servizio ordinariamente remunerato a corpo; da marzo a giugno remunerato ad ore operatore		1

LEGENDA CODICI NUMERICI DI "AFFIDABILITA' PREVISIONE SETTEMBRE DIVEMBRE"

1 previsione affidabile salvo ordinaria variazione dei volumi di servizio

2 previsione mediamente affidabile (modificazione possibile dei volumi di servizio in relazione alle misure di distanziamento sociale)

3 previsione basata su stime soggette a forte incertezza - non sono certe le modalità di definizione dei volumi e dei prezzi unitari del servizio in relazione al quadro normativo in materia di sicurezza covid



preconsuntivo giugno 2020

del. Assemblea Soci n. __ del __.07.2020

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2020

		preventivo	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
		valore	valore	delta		delta	delta
Ricavi d'esercizio							
da altri enti							
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	200.000,00	188.412,00	- 11.588,00		-	-
	contributo FNPS party senza barriere	38.250,00	38.189,50	- 60,50		-	-
	Contributo FNPS STRANIERI	151.243,60	46.000,00	- 105.243,60		-	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	123.810,61	94.296,00	- 29.514,61		-	-
	Contributo FNPS per convenzione Aler	30.000,00	-	- 30.000,00		-	-
	Contributo FNPS SIA	14.963,30	-	- 14.963,30		-	-
	contributo FNPS tutela minori		92.212,00	92.212,00			
	contributo FNPS per servizio affidi		24.727,00	24.727,00			
	contributo FNPS per unità multidimensionale ambito		23.160,00	23.160,00			
	Contributo FNPS per trasporti		64.263,00	64.263,00			
	Contributo FNPS per CSS		22.822,00	22.822,00			
	Contributo FNPS per sportello badanti		30.122,00	30.122,00			
	contributo FNPS per Sad		46.650,00	46.650,00			
	Contributo FNPS per Adm		69.380,00	69.380,00			
	contributo fnps per Cse sfa		163.302,00	163.302,00			
	Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00	5.000,00	-		-	-
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	102.102,97	100.208,00	- 1.894,97		-	-
	Contributo altre entrate per affidi	23.843,12	-	- 23.843,12		-	-
	Contributo altre entrate per SAD	76.140,00	-	- 76.140,00		-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	31.439,00	-	- 31.439,00		-	-
	contributo altre entrate per CDD, CSS	22.809,95	-	- 22.809,95		-	-
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	10.978,00	-	- 10.978,00		-	-
	Contributo altre entrate per convenzione Aler		31.200,00	31.200,00			
	Contributo altre entrate per oneri centrali	70.000,00	70.000,00	-		-	-
	Contributo FSR per CSE	80.018,00	69.144,00	- 10.874,00		-	-
	Contributo FSR per SFA	12.117,00	12.645,00	528,00		-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	200.000,00	-		-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	309.595,00	312.574,00	2.979,00		-	-
	Contributo FSR per affidi	40.405,00	37.426,00	- 2.979,00		-	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	200.000,00	130.000,00	- 70.000,00		-	-
	contributo FSR nidi lainate arese pero	67.500,00	67.500,00	-		-	-
	contributo FNA voucher		-	-		-	-
	contributo FNA per assegno di cura	220.000,00	274.670,00	54.670,00		-	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse piccoli)	60.000,00	30.000,00	- 30.000,00		-	-
	cont. FNA voucher b2		-	-		-	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minori adm)	20.000,00	20.000,00	-		-	-
	contributo regione reddito autonomia	19.342,00	19.342,00	-		-	-
	contributo regione per disabili scuole superiori	847.896,00	639.555,00	- 208.341,00		-	-
	contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-		-	-
	contributo regione per dopo di noi	105.000,00	95.000,00	- 10.000,00		-	-
	contributo regione per emergenza abitativa		-	-		-	-
	contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	20.000,00	20.000,00	-		-	-
	contributo progetto art		9.514,00	9.514,00			
	fondo regionale 0-6		3.553,00	3.553,00			
	voucher CSS arese	23.241,00	23.241,00	-		-	-
	contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.235.936,96	2.190.744,00	- 45.192,96		-	-
	contributo Rsa aperta		-	-		-	-
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	78.975,00	79.000,00	25,00		-	-
	contributo Piano nazionale povertà	290.471,50	539.041,00	248.569,50		-	-
	contributo PON Metro Milano	35.000,00	35.000,00	-		-	-
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	10.963,26	10.889,00	- 74,26		-	-
	contributo FNPSA richiedenti asilo	850.747,79	657.767,60	- 192.980,19		-	-
	contributo progetto Hub in	-	3.000,00	3.000,00		-	-
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	985.380,44	969.522,00	- 15.858,44		-	-
	contributo Inps per home care premium		98.100,00	98.100,00			
	contributo reddito di cittadinanza per adm	32.000,00	-	- 32.000,00		-	-
	contributo reddito di cittadinanza per housing	93.253,60	spostati alla voce piano nazionale povertà	- 93.253,60		-	-
	Subtotale	7.738.423,10	7.657.171,10	- 81.252,00		-	-
Da utenti							
	Contributo compartecipazione utenti CDD	94.963,00	48.541,00	- 46.422,00		-	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	1.500,00	1.500,00	-		-	-
	rette RSA - RSD	3.553.227,14	3.407.792,00	- 145.435,14		-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2020

	preventivo	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
	valore	valore	delta		delta	delta
contributo rette asilo nido	780.460,36	384.807,00	- 395.653,36		-	-
contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	8.123,00	3.537,00	- 4.586,00		-	-
Subtotale	4.438.273,51	3.846.177,00	- 592.096,51	-	-	-
Da Comuni associati						
Servizio trasporto disabili	1.666.694,70	1.228.871,50	- 437.823,20		-	-
Servizio inserimenti lavorativi	391.411,30	317.695,00	- 73.716,30		-	-
Assistenza domiciliare minori	2.403.208,90	1.976.892,45	- 426.316,45		-	-
Tutela minori	3.736.497,80	3.470.381,36	- 266.116,44		-	-
Sad	664.860,06	605.334,09	- 59.525,96		-	-
Rsa /Rsd Lainate	756.541,58	748.160,12	- 8.381,45		-	-
Servizio sociale professionale	501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-
Cse/sfa	1.911.208,50	1.553.478,00	- 357.730,50		-	-
Ufficio protezione giuridica	149.851,24	151.909,00	2.057,76		-	-
Progetti speciali	159.885,60	305.782,00	145.896,40		-	-
interventi mediazione culturale		97.119,00	97.119,00		-	-
Asili nido	1.023.590,54	965.660,00	- 57.930,54		-	-
Cdd	987.941,40	986.869,00	- 1.072,40		-	-
Comunità, CSS, RSD	2.195.809,00	2.167.099,00	- 28.710,00		-	-
Comunità arese	105.006,40	98.152,00	- 6.854,40		-	-
piano povertà	-	14.666,00	14.666,00		-	-
Housing sociale	245.958,80	148.787,00	- 97.171,80		-	-
Oneri centrali	580.375,67	588.838,37	8.462,70		-	-
Subtotale	15.967.497,53	14.451.760,66	- 1.515.736,87	-	-	-
Da altri Comuni non associati						
tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	12.000,00	12.000,00	-		-	-
sesei- compartecipazione da comuni non associati	35.000,00	35.000,00	-		-	-
spazio neutro - compartecipazioni da comuni res. Utenti	20.000,00	20.000,00	-		-	-
spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.	10.000,00	10.000,00	-		-	-
Subtotale	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-
Altri ricavi						
interessi attivi	-	-	-		-	-
rimborso assicurazioni per sinistri	-	-	-		-	-
donazioni	-	-	-		-	-
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	126.045,78	120.241,90	- 5.803,88		-	-
Subtotale	126.045,78	120.241,90	- 5.803,88	-	-	-
TOTALE RICAVI	28.347.239,91	26.152.350,66	- 2.194.889,26	-	-	-
Costi d'esercizio						
Ufficio di piano	313.066,23	309.023,00	- 4.043,23		-	-
Tutela minori	4.322.887,67	4.063.639,00	- 259.248,67		-	-
Assistenza domiciliare minori	3.573.171,24	2.996.370,12	- 576.801,12		-	-
Spazio neutro	153.810,61	124.296,00	- 29.514,61		-	-
Affidi	64.248,12	62.153,00	- 2.095,12		-	-
Asili nido	1.871.550,90	1.421.520,00	- 450.030,90		-	-
Trasporto disabili	1.724.944,70	1.351.324,00	- 373.620,70		-	-
Inserimenti lavorativi	391.411,30	317.695,00	- 73.716,30		-	-
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.258.296,50	2.025.729,00	- 232.567,50		-	-
Cdd	1.082.904,40	1.035.410,00	- 47.494,40		-	-
Comunita' css - rsd	2.226.741,95	2.193.458,00	- 33.283,95		-	-
Comunita' arese	128.247,40	121.393,00	- 6.854,40		-	-
Ufficio protezione giuridica	154.851,24	156.909,00	2.057,76		-	-
Rsa - rsd	5.032.622,53	4.850.375,88	- 182.246,65		-	-
Sad	759.972,00	762.299,06	2.327,06		-	-
Sostegno domiciliarita'	270.781,00	324.134,00	53.353,00		-	-
Sostegno inclusione attiva (sia)	305.434,80	553.707,00	248.272,20		-	-
Servizio sociale professionale	501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-
Housing sociale	615.472,40	426.247,00	- 189.225,40		-	-
Oltreperimetri	-	-	-		-	-
rica *	775.620,44	759.762,00	- 15.858,44		-	-
Stranieri	1.001.991,39	800.886,60	- 201.104,79		-	-
Progetti speciali	159.885,60	305.782,00	145.896,40		-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	657.388,30	665.851,00	8.462,70		-	-
Totale costi	28.347.239,91	26.152.350,66	- 2.194.889,26	-	-	-
Margine di contribuzione	0	0	0	0	0	0
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	657.388,30	665.851,00	-	-	-	-
	2,32%	2,55%				

* la quota di Rica relativa agli interventi di housing è ricompresa nel centro di costo "housing sociale"

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2020

preventivo	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
valore	valore	delta		delta	delta

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FORTE	PREVENTIVO 2020	preconsuntivo giugno	%	delta	ottobre	% ottobre
fnps 2019	563.267,51	908.535,50	3,47%			
fondi annualità precedenti	337.313,04	201.408,00	0,77%			
FNA	300.000,00	324.670,00	1,24%			
fsr	709.635,00	699.289,00	2,67%			
comuni soci	15.967.497,53	14.451.760,66	55,26%			
utenti	4.438.273,51	3.846.177,00	14,71%			
fund rising	1.099.355,44	1.194.136,00	4,57%			
altre entrate*	3.939.659,89	3.748.924,50	14,33%			
misure regione lombardia	992.238,00	777.450,00	2,97%			
totale ricavi	28.347.239,91	26.152.350,66	100,00%		-	

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

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	200.000,00	200.000,00	-		-	-		-	-	
contributo Fnps		69.380,00	69.380,00							
contributo per compartecipazioni da comuni non associati (e 100% fuori territorio)	35.000,00	35.000,00	-		-	-		-	-	
contributo progetto hub in		3.000,00	3.000,00		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	35.066,34	54.542,67	19.476,33		-	-		-	-	
contributo reddito di cittadinanza per assistenza domiciliare	32.000,00	-	-32.000,00							
contributo Regione per disabili superiori	847.896,00	639.555,00	-208.341,00		-	-		-	-	
contributo FNA minori	20.000,00	20.000,00	-		-	-		-	-	
contributo FNA voucher B2					-	-		-	-	
comuni associati	2.403.208,90	1.976.892,45	-426.316,45		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI		3.573.171,24	-2.998.370,12		-574.801,12	-		-	-	

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	33,14	53.421,00	50.559,00	-2.862,00		-	-		-	-
responsabili unità locali	2.507,56	1,56	2 unità cat. D tempo parziale	23,03	57.747,00	61.176,00	3.429,00		-	-		-	-
operatore amministrativo	531,96	0,33	1 unità, car. C tempo parziale	20,61	10.965,90	10.914,00	-51,90		-	-		-	-
appalto educatori	118.318,00	73,40	ed. Coop affidataria	21,63	2.559.218,34	2.187.312,12	-371.906,22		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	22,28	35.923,00	34.854,00	-1.069,00		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00		6.000,00	6.000,00		-	-		-	-
interventi disabili superiori	39.200,00	24,32	ed. Coop affidataria	21,63	847.896,00	639.555,00	-208.341,00		-	-		-	-
voucher minori b2									-	-		-	-
costi di esercizio					8.000,00	8.000,00			-	-		-	-
formazione / valutazione servizio									-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					3.573.171,24	2.998.370,12	-574.801,12		-	-		-	-

TUTELA MINORI

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 equipe			-		-	-		-	-
contributo FNPS		92.212,00	92.212,00						
Contributo FSR allontanamenti	309.595,00	312.574,00	2.979,00						
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	200.000,00	130.000,00	- 70.000,00						
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-	-	-						
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	12.000,00	12.000,00	-						
rimborso spese legali			-		-	-		-	-
contributo nerviano allontanamenti	64.794,87	46.471,64	- 18.323,23						
comuni associati	3.736.497,80	3.470.381,36	- 266.116,44						
TOTALE RICAVI	4.322.887,67	4.063.639,00	- 259.248,67						

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE		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	1612	1,00	1 unità, Uneba tempo pieno	68,39	110.250,00	112.152,00	1.902,00						
psicologi	6063	3,76	7 psi diversi orari con incarico professionale	33,02	200.173,00	171.382,00	- 28.791,00						
assistenti sociali	21493	13,33	10 AS, tempo pieno 4 AS part time, cat D	25,54	548.988,00	542.334,00	- 6.654,00						
resp amministrativo	967	0,60	1 unità cat D tempo parziale	29,00	28.044,60	27.829,00	- 215,60						
opetratore amministrativo	269	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	20,29	5.451,67	5.623,00	171,33						
formazione					10.000,00	10.000,00	-						
consulenze legali					10.467,00	13.000,00	2.533,00						
assistenza legale							-						
tutela legale minori in carico							-						
mediazione familiari					908,40	1.000,00	91,60						
TOTALE personale					914.282,67	883.320,00	- 30.962,67						
Logistica e costi di esercizio*					13.000,00	13.000,00	-						
pulizie sede Meda					11.850,00	11.850,00	-						
utenze sede Meda (compreso tel)					4.000,00	4.000,00	-						
Software gestione servizio					6.800,00	7.000,00	200,00						
auto di servizio					5.300,00	5.300,00	-						
dispositivi di protezione covid						3.551,00	3.551,00						
canone sede rho					4.300,00	4.300,00	-						
TOTALE altri costi					45.250,00	49.001,00	3.751,00						
collocamenti in comunità					3.056.178,00	2.899.847,00	- 156.331,00						
altri interventi diurni					59.919,00	52.763,00	- 7.156,00						
comunità diurna					247.258,00	178.708,00	- 68.550,00						
TOTALE SERVIZIO					4.322.887,67	4.063.639,00	- 259.248,67						

ASILO NIDO LAINATE

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
fsr lainate	16.500,00	16.500,00	-		-	-				
utenti	240.234,55	119.907,00	-	120.327,55	-	-				
comuni associati	321.969,65	309.818,00	-	12.151,65	-	-				
TOTALE RICAVI	578.704,20	446.225,00	-	132.479,20	-	-	-	-	-	

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
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	483,60	0,30	1 unità cat. C tempo parziale	21,46	10.378,20	10.285,00	-	93,20	-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	9.135,00	-		-	-			
ed dipendenti	4.836,00	3,00	3 ed. nido cat. C tempo pieno	22,52	108.891,00	102.752,00	-	6.139,00	-	-			
educatori appalto	13.500	8,37	9 ed. appalto, vari orari	21,51	290.385,00	205.392,00	-	84.993,00	-	-		-	-
coordinatore appalto	920,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,39	20.595,00	25.595,00	-	5.000,00	-	-			
ausiliari appalto	4.500	2,78	4 aus vari orari	17,91	80.595,00	49.323,00	-	31.272,00	-	-			
servizio civile					1.525,00	1.525,00	-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz. piccole manutenzioni)					7.000,00	7.000,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.000,00	8.000,00	-		-	-			
pasti nido					41.200,00	26.218,00	-	14.982,00	-	-			
TOTALE					578.704,20	446.225,00	-	132.479,20	-	-	-	-	-

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	22.000,00	22.000,00	-		-	-				
utenti pero	219.828,00	115.948,00	- 103.880,00		-	-				
comuni associati	282.083,20	252.581,00	- 29.502,20		-	-				
TOTALE RICAVI	523.911,20	390.529,00	- 133.382,20		-	-		-	-	

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
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	564,20	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	21,46	12.107,90	12.000,00	- 107,90		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.133,00	9.133,00	-		-	-			
Coordinatore servizio	920,00	0,57	1 coord. Appalto temp parziale	22,39	20.598,80	29.599,00	9.000,20		-	-			
ausiliari appalto	4.500,00	2,79	4 aus vari orari	17,91	80.595,00	49.610,00	- 30.985,00		-	-			
educatori appalto	13.250,00	8,22	ed. appalto vari orari	21,51	285.007,50	197.422,00	- 87.585,50		-	-			
ed dipendenti	1.612,00	1,00		23,21	37.419,00	35.534,00	- 1.885,00		-	-			
servizio Civile					3.050,00	3.050,00	-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero					7.500,00	7.500,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.500,00	7.500,00	-		-	-			
pasti					60.000,00	38.181,00	- 21.819,00		-	-			
TOTALE					523.911,20	390.529,00	- 133.382,20		-	-		-	-

ASILI NIDO ARESE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr arese	29.000,00	29.000,00	-		-	-			
utenti arese	320.397,82	148.952,00	- 171.445,82						
fondo regionale 0-6	-	3.553,00	3.553,00						
comuni associati	419.537,68	403.261,00	- 16.276,68		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	768.935,50	584.766,00	- 184.169,50		-	-	-	-	-

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
resp struttura													
supporto amministrativo	564	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	21,46	12.107,90	12.000,00	- 107,90		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 or sett.	30,45	14.617,00	14.617,00	-		-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28		22,78	10.200,00	10.200,00	-		-	-			
Coordinatore servizio	1.552,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	22,39	34.751,00	34.751,00	-		-	-			
educatori dipendenti		1,00	1 ed cat. C tempo pieno		9.398,00	9.374,00	- 24,00		-	-			
educatori appalto	22.000,00	13,65	ed. appalto vari ora	21,51	473.220,00	330.933,00	- 142.287,00		-	-			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,59	88.017,00	84.084,00	- 3.933,00		-	-			
ausiliari appalto	5.060,00	3,14	aus. appalto vari orari	17,91	90.624,60	53.618,00	- 37.006,60		-	-			
servizio civile													
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00	11.000,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-		-	-			
progettazione piazzola ecologica nido						3.553,00	3.553,00						
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					11.500,00	11.500,00	-		-	-			
pasti Arese					12.000,00	7.636,00	- 4.364,00		-	-			
TOTALE					768.935,50	584.766,00	- 184.169,50		-	-	-	-	-

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	10.978,00	-	- 10.978,00		-	-		-	-	
contributo FNPS per UMA		23.160,00	23.160,00							
Contributo FSR CSE	80.018,00	69.144,00	- 10.874,00		-	-		-	-	
Contributo FSR SFA	12.117,00	12.645,00	528,00		-	-		-	-	
contributo fnps Cse		146.972,00	146.972,00							
contributo fnps Sfa		16.330,00	16.330,00							
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	78.975,00	79.000,00	25,00		-	-		-	-	
contributo Regione Dopo di noi	105.000,00	95.000,00	- 10.000,00		-	-		-	-	
contributo CSE piccoli	60.000,00	30.000,00	- 30.000,00		-	-		-	-	
comuni associati	1.911.208,50	1.553.478,00	- 357.730,50		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	2.258.296,50	2.025.729,00	- 232.567,50		-	-		-	-	

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	38,13	55.317,60	54.962,00	- 355,60		-	-		-	-
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 unità cat. D tempo parziale	21,60	34.820,50	34.630,00	- 190,50		-	-		-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	612,00	0,38	1 psi. incarico prof., 14 ore sett.	25,50	15.600,00	15.400,00	- 200,00		-	-		-	-
azioni progetto vita indipendente					60.000,00	60.000,00	-		-	-		-	-
operatore palestra lavoro					18.975,00	19.000,00	25,00		-	-		-	-
dopo di noi					105.000,00	95.000,00	- 10.000,00		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					289.713,10	278.992,00	- 10.721,10		-	-		-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale		9.612,80	9.771,00	158,20		-	-		-	-
amministrativo	269	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	20,99	5.640,60	5.555,00	- 85,60		-	-		-	-
collocamenti CSE					955.340,00	848.889,00	- 106.451,00		-	-		-	-
voucher didi CSE					80.018,00	69.144,00	- 10.874,00		-	-		-	-
collocamenti SFA					131.972,00	137.511,00	5.539,00		-	-		-	-
voucher didi SFA					12.117,00	12.645,00	528,00		-	-		-	-
CSE piccoli					151.620,00	119.120,00	- 32.500,00		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					622.263,00	544.102,00	- 78.161,00		-	-		-	-
TOTALE					2.258.296,50	2.025.729,00	- 232.567,50		-	-		-	-

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	22.809,95	-	- 22.809,95		-	-		-	-
contributo FNPS per servizi residenziali		22.822,00	22.822,00						
rette comunità									
rette rsd									
rette ex idr	8.123,00	3.537,00	- 4.586,00		-	-		-	-
comuni associati per comunità	755.371,00	720.867,00	- 34.504,00						
comuni associati per rsd	1.048.561,00	1.093.688,00	45.127,00						
comuni associati per altri collocamenti	391.877,00	352.544,00	- 39.333,00						
TOTALE RICAVI	2.226.741,95	2.193.458,00	- 33.283,95						

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	322,40	0,20		48,88	15.759,20	15.678,00	- 118,80		-	-		-	-
amministrativo	336	0,21	1 unità, cat. C tempo parziale	20,99	7.050,75	6.944,00	- 106,75		-	-		-	-
costi di esercizio													
TOTALE EQUIPE					22.809,95	22.822,00	12,05						

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
collocamenti comunità	41	50,48	365	14965	755.371,00	720.867,00	- 34.504,00		-	-		-	-
collocamenti rsd	50	57,46	365	18250	1.048.561,00	1.093.688,00	45.127,00						
altri collocamenti	21	48,28	365	7665	370.048,00	333.792,00	- 36.256,00		-	-		-	-
ex idr	8	14,47		2070	29.952,00	22.289,00	- 7.663,00						
TOTALE					2.203.932,00	2.170.636,00	- 33.296,00						
TOTALE SERVIZIO					2.226.741,95	2.193.458,00	- 33.283,95						

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	4.396,00	2.129,00	- 2.267,00		-	-		-	-
rette utenti	90.567,00	46.412,00	- 44.155,00		-	-		-	-
comuni associati	987.941,40	986.869,00	- 1.072,40		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.082.904,40	1.035.410,00	- 47.494,40		-	-		-	-

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	59,63	9.612,80	9.771,00	158,20		-	- 9.771,00			
amministrativo	268,67	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	20,99	5.640,60	5.555,00	- 85,60		-	-		-	-
soggiorno estivo									-	-		-	-
costi esercizio									-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					15.253,40	15.326,00	72,60		-	- 9.771,00		-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	52		235	12.220,00	583.756,00	567.397,00	- 16.359,00		-	-			
cdd lafra	17		235	3.995,00	182.988,00	167.179,00	- 15.809,00		-	-			
cdd cura e riabilitazione	22		235	5.170,00	244.162,00	242.695,00	- 1.467,00		-	-		-	-
cdd fuori ambito	6		235	1.410,00	56.745,00	42.813,00	- 13.932,00		-	-		-	-
TOTALE					1.067.651,00	1.020.084,00	- 47.567,00		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					1.082.904,40	1.035.410,00	- 47.494,40		-	- 9.771,00		-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	--	----------	-------------------	--	----------	----------

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			-		-	-		-	-
contributo fnps Sad		46.650,00	46.650,00						
contributo comune Nerviano	19.171,94	12.214,97	-	6.956,98	-	-			
altre entrate	76.140,00	-	-	76.140,00	-	-			
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp		98.100,00	98.100,00						
contributo comuni per voucher			-		-	-			
comuni associati	664.660,06	605.334,09	-	59.325,96	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	759.972,00	762.299,06	2.327,06	-	-	-	-	-	-

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	22,52	30.248,00	30.224,00	-	24,00	-	-		-	-
operatore amministrativo hcp	1.074,67	0,67	1 unità cat. C tempo parziale	20,64	22.176,00	30.657,00	8.481,00		-	-			
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		67.200,00	74.000,00	6.800,00		-	-			
ASA appalto	32.500,00	20,99	ASA appalto vari orari	18,37	597.025,00	581.190,06	-	15.834,94	-	-		-	-
ASA dipendenti					-	-	-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.238,89	1,39	2 unità cat. B tempo parziale	19,35	43.323,00	44.886,00	1.563,00		-	-			
dispositivi di protezione covid						1.342,00	1.342,00						
costi di esercizio						-	-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					759.972,00	762.299,06	2.327,06	-	-	-	-	-	-
Voucher									-	-		-	-

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	501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-		-	-

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	21.985,89	13,64	16 AS, orari diversi, cat. D	22,83	501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-		-	-
altri oneri							-		-	-		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE					501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-		-	-

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 Aler	30.000,00	-	- 30.000,00		-	-		-	-
contributo altre entrate per convenzione aler		31.200,00	31.200,00						
contributo fondo regionale emergenza abitativa			-		-	-			
contributo reddito cittadinanza rho	53.748,80		- 53.748,80						
contributo reddito cittadinanza lainate	22.288,80		- 22.288,80						
contributo reddito cittadinanza settimo	17.216,00		- 17.216,00						
quote utenti rho	-		-		-	-			
quote utenti lainate	1.500,00	1.500,00	-		-	-			
Pon Metro Milano	35.000,00	35.000,00	-		-	-			
rica per housing	209.760,00	209.760,00	-		-	-			
comuni associati	245.958,80	148.787,00	- 97.171,80						
TOTALE RICAVI	615.472,40	426.247,00	- 189.225,40						

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
coord amministrativo	645	0,40	1 unità cat. D, tempo parziale	29,00	18.696,40	18.552,00	- 144,40		-	-			
agenzia dell'abitare Rho			appalto		146.300,00	135.731,00	- 10.569,00		-	-			
RHO - housing gestione diretta					4.750,00	4.750,00	-		-	-			
RHO - housing affidati					147.353,00	113.128,00	- 34.225,00		-	-			
LAINATE - housing gestione diretta					59.173,00	29.076,00	- 30.097,00		-	-			
LAINATE - housing affidati					134.886,00	64.136,00	- 70.750,00		-	-			
CORNAREDO - housing affidati					12.000,00	4.000,00	- 8.000,00		-	-			
PERO - housing affidati					36.472,00	16.352,00	- 20.120,00		-	-			
SETTIMO - housing affidati					21.520,00	-	- 21.520,00		-	-			
ARESE - housing affidati					1.822,00	1.822,00	-		-	-			
contributi emergenza abitativa							-		-	-			
fondazione welfare ambrosiano						5.000,00	5.000,00		-	-			
convenzione Aler					30.000,00	31.200,00	1.200,00		-	-			
costi esercizio					2.500,00	2.500,00	-		-	-			
TOTALE					615.472,40	426.247,00	- 189.225,40						

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	151.243,60	46.000,00	- 105.243,60		-	-		-	-
contributo FNPSA	850.747,79	657.767,60	- 192.980,19		-	-	-	-	-
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-		-	-
comuni associati	-	97.119,00	97.119,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.001.991,39	800.886,60	- 201.104,79		-	-	-	-	-

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	645	0,40	1 unità cat. C temp. parziale	21	13.243,60	13.119,00	- 124,60		-	-		-	-
affidamento sportello stranieri			appalto		46.000,00	46.000,00	-		-	-		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		92.000,00	84.000,00	- 8.000,00		-	-		-	-
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C temp. parziale	20,54	15.561,23	15.402,00	- 159,23		-	-		-	-
ass. sociale sprar	1096,16	0,68	1 AS cat D tempo parziale	23,58	25.851,56	25.911,00	59,44		-	-		-	-
affidamento interventi sprar			appalto		795.335,00	604.454,60	- 190.880,40		-	-		-	-
costi diretti sprar					14.000,00	12.000,00	- 2.000,00		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio									-	-		-	-
TOTALE					1.001.991,39	800.886,60	- 201.104,79		-	-	-	-	-

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	159.885,60	305.782,00	145.896,40			-		-	-
TOTALE RICAVI	159.885,60	305.782,00	145.896,40		-	-		-	-

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	161,2	0,15	1 resp. amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	84,80	13.669,20	13.104,00	- 565,20		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					2.800,00	2.800,00	-		-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-		-	-
CORNAREDO - sostegno h Campi estivi							-		-	-		-	-
LAINATE - progetto MP							-		-	-		-	-
LAINATE - progetto Orafo							-		-	-		-	-
LAINATE - RSA diligenza							-		-	-		-	-
LAINATE - pasti caldi					28.934,00	33.337,00	4.403,00		-	-		-	-
LAINATE - progetto nido							-		-	-		-	-
LAINATE - servizi amministrativi					33.264,00	32.902,00	- 362,00		-	-		-	-
LAINATE - CAMPI ESTIVI						94.326,00	94.326,00		-	-		-	-
RHO - progetto incontriamoci							-		-	-		-	-
RHO - formazione sicurezza							-		-	-		-	-
RHO - progetto tutoring							-		-	-		-	-
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					10.000,00	10.000,00	-		-	-		-	-
RHO - prevenzione prostituzione							-		-	-		-	-
RHO - coordinamento progetti giovani					19.865,40	19.678,00	- 187,40		-	-		-	-
RHO - supp. Amm. servizi sociali					18.114,00	18.254,00	140,00		-	-		-	-
RHO - supporto centro anziani					20.919,00	21.754,00	835,00		-	-		-	-
RHO - voucher Dsa							-		-	-		-	-
RHO - ama alzheimer							-		-	-		-	-
PERO - progetto orafo							-		-	-		-	-
PERO - progetti disabili							-		-	-		-	-
PERO - trasporto sociale					12.320,00	12.320,00	-		-	-		-	-
SETTIMO - CAMPI ESTIVI						47.307,00	47.307,00		-	-		-	-
POGLIANO - progetto CLG							-		-	-		-	-
TOTALE					159.885,60	305.782,00	145.896,40		-	-		-	-

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, temp parziale	56,53	72.902,40	69.887,00	- 3.015,40		- 72.902,40	- 69.887,00			
responsabile contabilità	1680	1	1 unità tempo pieno	32,02	53.791,00	57.583,00	3.792,00		- 53.791,00	- 57.583,00			
personale amministrativo cont./pers.	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	20,68	33.337,00	41.906,00	8.569,00		- 33.337,00	- 41.906,00			
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	32,00	26.686,00	23.754,50	- 2.931,50		- 26.686,00	- 23.754,50			
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	33,11	26.686,00	23.754,50	- 2.931,50		- 26.686,00	- 23.754,50			
amministrazione acquisti	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	20,57	33.160,00	33.063,00	- 97,00		- 33.160,00	- 33.063,00			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, temp pieno	28,49	45.923,00	46.951,00	1.028,00		- 45.923,00	- 46.951,00			
operatore itc	1970	1,22	1 unità cat. C, 1 unità Uneba, tempo parziale	22,23	43.794,00	43.404,00	- 390,00		- 43.794,00	- 43.404,00			
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B	3,41	2.750,00	40,00	- 2.710,00		- 2.750,00	- 40,00			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	17,94	45.795,00	40.925,00	- 4.870,00		- 45.795,00	- 40.925,00			
Subtotale					384.824,40	381.268,00	- 3.556,40	-	- 384.824,40	- 381.268,00			

COMUNITA' LA COMETA	121.393,0	23.241,0	98.152,00	% su retta al netto compart.	0,44						0,56			1,00
				Quota solidale	0,00%	43.546,69					54.605,31			98.152,00
				Consumo	100,00%	43.546,69					54.605,31			98.152,00
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)		1.098,00	647,00	1.830,00		1.543,00	1.156,00			8.418,00
RSD	1.093.688,0		1.093.688,0	Quota solidale	0,00%	48.166,00	93.115,00	130.279,00		107.223,00	53.115,00		508.939,00	127.407,00
				Consumo	100,00%	48.166,00	93.115,00	130.279,00		107.223,00	53.115,00		508.939,00	127.407,00
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)		732,00		1.982,00		366,00			2.894,00	366,00
ALTRI COLLOCAMENTI	333.792,0		333.792,0	Quota solidale	0,00%	40.659,00		91.495,00		13.207,00			146.926,00	6.711,00
				Consumo	100,00%	40.659,00		91.495,00		13.207,00			146.926,00	6.711,00
				giornata tpe		176,00		371,00		180,00			185,00	176,00
ex IDR	22.289,0	3.537,0	18.752,0	quota consumo	100,00%	3.080,00		6.497,00		3.156,00			3.238,00	3.080,00
				ricavo	100,00%	567,00		1.137,00		696,00			582,00	567,00
				mesilitenti		2.513,00		5.360,00		2.460,00			3.238,00	2.513,00
				Quota solidale	0,00%	35,00	75,00	224,00		96,00			321,00	116,00
				Consumo	100,00%	35,00	75,00	224,00		96,00			321,00	116,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	156.909,0	5.000,0	151.909,00	% costo interventi		5.798,09	12.424,40	37.107,54	15.903,23	8.282,93			53.176,43	19.216,41
				TOTALE		5.798,09	12.424,40	37.107,54	15.903,23	8.282,93			53.176,43	19.216,41
				mesilitenti		3.572,00	6.017,00	6.017,00	2.841,00	2.841,00			9.417,00	2.559,00
SAD	762.299,0	156.964,0	605.334,09	Quota solidale	0,00%			63.715,62	107.328,36	125.611,82		50.676,40	167.975,93	45.646,21
				Consumo	100,00%			63.715,62	107.328,36	125.611,82		50.676,40	167.975,93	45.646,21
				TOTALE				63.715,62	107.328,36	125.611,82		50.676,40	167.975,93	45.646,21
				ore servizio		2.448,00	1.970,00	1.872,00		3.906,00	1.872,00		17.268,00	1.594,00
				Quota solidale	0,00%									
				Consumo	100,00%	41.345,08	33.271,98	31.616,83		65.969,73	31.616,83		291.644,94	26.921,58
				TOTALE		41.345,08	33.271,98	31.616,83		65.969,73	31.616,83		291.644,94	26.921,58
				% costo interventi		0,79%	1,73%	39,57%		7,06%			50,86%	1,00%
HOUSING SOCIALE	426.247,0	277.460,0	148.787,00	Quota solidale	0,00%	1.169,68	2.567,91	58.876,93	10.497,60				75.674,88	
				Consumo	100,00%	1.169,68	2.567,91	58.876,93	10.497,60				75.674,88	
				TOTALE		1.169,68	2.567,91	58.876,93	10.497,60				75.674,88	
				Quota solidale	0,00%			1,00						
				Consumo	100,00%			1,00						
				TOTALE				1,00						
ASILI NIDO Iainate	446.225,0	136.407,0	309.818,00	Quota solidale	0,00%			309.818,00						
				Consumo	100,00%			309.818,00						
				TOTALE				309.818,00						
ASILI NIDO pero	390.529,0	137.948,0	252.581,00	Quota solidale						1,00				
				Consumo						252.581,00				
				TOTALE						252.581,00				
ASILO NIDO arese	584.766,0	181.505,0	403.261,00	Quota solidale										
				Consumo		403.261,00								
				TOTALE		403.261,00								
RSA LAINATE	4.850.375,8	5.598.536,0	748.160,12	Quota solidale										
				Consumo				748.160,12						
				TOTALE				748.160,12						
OLTREPERIMETRI				Quota solidale										
				Consumo										
RICA	759.762,0	759.762,0		Quota solidale										
				Consumo										
PIANO POVERTA' - REDDITO CITTADINANZA	553.707,0	539.041,0	14.666,00	Quota solidale	100,00%	1.502,93	1.583,80	2.090,87	1.319,91	880,25	646,96	568,56	3.901,06	1.549,10
				Consumo		1.502,93	1.583,80	2.090,87	1.319,91	880,25	646,96	568,56	3.901,06	1.549,10
				TOTALE		1.502,93	1.583,80	2.090,87	1.319,91	880,25	646,96	568,56	3.901,06	1.549,10
UFFICIO DI PIANO	309.023,0	309.023,0		Quota solidale	0,00%									
				Consumo	100,00%									
				TOTALE										
PROGETTI SPECIALI COMUNE	305.782,0		305.782,00	unita' progetto			0,96%	54,86%		4,21%			23,81%	16,16%
				Quota solidale	0,00%									
				Consumo	100,00%		2.925,36	167.783,94		12.871,60			72.806,03	49.425,06
				TOTALE			2.925,36	167.783,94		12.871,60			72.806,03	49.425,06
				Contr. Com. per i Servizi		1.350.272,92	921.749,57	7.365.271,43	985.546,96	1.498.379,07	488.698,90	131.785,10	4.830.355,22	1.285.928,62
COSTI GENERALI NETTI	665.851,0	77.012,0	588.838,37	Quota popolazione	50,00%	30.171,16	31.794,63	40.167,35	26.497,08	17.670,91	12.987,76	11.413,82	78.313,46	31.098,20
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	20.580,32	14.048,94	112.258,50	15.021,31	22.837,68	7.448,55	2.008,62	73.622,33	19.599,61
				TOTALE		50.751,48	45.843,57	152.425,85	41.518,39	40.508,60	20.436,31	13.422,43	151.935,81	50.697,80
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.20	26.152.350,66	11.700.590,00	14.451.760,66	TOTALE		1.446.508,55	1.011.392,93	1.964.886,27	1.070.905,82	1.305.645,04	530.180,17	156.291,06	5.096.541,11	1.374.885,77

ricavi da nerviano per perequazione entrate

tutela allontanamenti	46.471,64
sesei	54.542,67
sad	12.214,97
costi generali	7.012,63

Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense

TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 contratto servizio)

preventivo 2020	1.591.866,74	1.146.543,96	2.154.711,41	1.304.317,65	1.375.741,42	639.769,56	260.453,40	5.598.206,92	1.502.644,22	527.346,90
della assoluto	145.358,21	135.150,99	189.825,23	113.169,91	70.096,34	109.589,40	104.162,34	501.665,79	127.758,46	32.823,10
della %	-10,05%	-13,36%	-9,66%	-10,57%	-5,37%	-20,67%	-66,65%	-9,84%	-9,29%	-6,64%