



## **preconsuntivo giugno 2021**

del. Assemblea Soci n. 9 del 22.07.2021

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2021

		preventivo	preconsuntivo	delta	preconsuntivo	delta	delta
		valore	valore	vs. preventivo	ottobre	vs. preventivo	preconsuntivo
				delta		delta	delta
<b>RICAVI D'ESERCIZIO</b>							
<b>da altri enti</b>							
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	240.413,00	293.000,00	52.587,00	-	-	-
	contributo FNPS party senza barriere	38.311,00	23.415,00	-14.896,00	-	-	-
	Contributo FNPS STRANIERI	49.391,00	49.256,00	-135,00	-	-	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	124.630,00	111.337,00	-13.293,00	-	-	-
	contributo FNPS tutela minori	80.000,00	126.791,00	46.791,00	-	-	-
	contributo FNPS per servizio affidi	18.625,12	19.123,00	497,88	-	-	-
	Contributo FNPS per trasporti	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
	Contributo FNPS per CSS	23.670,00	24.964,00	1.294,00	-	-	-
	Contributo FNPS per sportello badanti		32.500,00	32.500,00	-	-	-
	contributo FNPS per Sad		30.000,00	30.000,00	-	-	-
	contributo FNPS per coordinamento ssb		50.008,00	50.008,00	-	-	-
	contributo FNPS pae Agenzia dell'abitare		50.000,00	50.000,00	-	-	-
	Contributo FNPS per sportello ADS	3.600,00	3.520,00	-80,00	-	-	-
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	59.028,00	49.862,00	-9.166,00	-	-	-
	Contributo altre entrate per SAD	40.000,00	-	-40.000,00	-	-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	31.500,00	-	-31.500,00	-	-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	31.500,00	-	-31.500,00	-	-	-
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	10.878,00	10.978,00	100,00	-	-	-
	Contributo altre entrate per convenzione Aler	30.000,00	32.000,00	2.000,00	-	-	-
	Contributo altre entrate per interventi di mediazione culturale	92.000,00	117.000,00	25.000,00	-	-	-
	contributo altre entrate per oltreperimetri	80.000,00	45.000,00	-35.000,00	-	-	-
	Contributo altre entrate per oneri centrali	70.000,00	-	-70.000,00	-	-	-
	Contributo FSR per CSE	71.628,00	68.564,00	-3.064,00	-	-	-
	Contributo FSR per SFA	13.940,00	12.303,00	-1.637,00	-	-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	401.010,00	408.540,00	7.530,00	-	-	-
	Contributo FSR per affidi	78.990,00	71.460,00	-7.530,00	-	-	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
	contributo FSR nidi lainate arese pero	64.500,00	65.867,00	1.367,00	-	-	-
	contributo FNA per assegno di cura	280.000,00	183.724,00	-96.276,00	-	-	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse piccoli)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
	cont. FNA voucher b2				-	-	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minori adm)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
	contributo regione reddito autonomia	9.600,00	9.600,00	-	-	-	-
	contributo regione per disabili scuole superiori	1.050.722,28	970.809,30	-79.912,98	-	-	-
	contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-	-	-	-
	contributo regione per dopo di noi	181.800,00	268.708,00	86.908,00	-	-	-
	contributo regione per emergenza abitativa	267.000,00	267.000,00	-	-	-	-
	contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	20.000,00	24.500,00	4.500,00	-	-	-
	contributo progetto art				-	-	-
	voucher CSS arese	23.241,00	23.241,00	-	-	-	-
	contributo regione per "pacchetto famiglia"	480.000,00	520.000,00	40.000,00	-	-	-
	contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.235.936,96	2.441.936,00	205.999,04	-	-	-
	contributo Rsa aperta				-	-	-
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	75.873,00	78.701,00	2.828,00	-	-	-
	contributo Piano nazionale povertà	448.823,57	630.959,24	182.135,67	-	-	-
	contributo PON Metro Milano	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	11.248,00	11.085,00	-163,00	-	-	-
	contributo FNPSA richiedenti asilo	663.785,00	631.073,00	-32.712,00	-	-	-
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	395.678,00	380.804,00	-14.874,00	-	-	-
	contributo progetto Pippi	49.999,00	55.505,48	5.506,48	-	-	-
	contributo potenziamento serv soc art. 1 comma 798 finanziaria 2021		485.463,00	485.463,00	-	-	-
	fondo sostegno prima infanzia miur 2020		53.433,00	53.433,00	-	-	-
	contributo Inps per home care premium	63.000,00	93.863,00	30.863,00	-	-	-
	<b>Subtotale</b>	<b>8.463.720,93</b>	<b>9.400.893,02</b>	<b>937.172,09</b>	-	-	-
<b>Da utenti</b>							
	Contributo compartecipazione utenti CDD	83.014,00	76.691,00	-6.323,00	-	-	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
	rette RSA - RSD	3.577.102,00	3.259.080,00	-318.022,00	-	-	-
	contributo rette asilo nido	746.252,00	681.649,00	-64.603,00	-	-	-
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	6.181,00	5.018,00	-1.163,00	-	-	-
	<b>Subtotale</b>	<b>4.415.049,00</b>	<b>4.024.938,00</b>	<b>-390.111,00</b>	-	-	-
<b>Da Comuni associati</b>							
	Servizio trasporto disabili	1.658.583,00	1.698.202,00	39.619,00	-	-	-
	Servizio inserimenti lavorativi	302.374,00	419.583,00	117.209,00	-	-	-
	Assistenza domiciliare minori	2.492.892,40	2.498.000,51	5.108,11	-	-	-
	Tutela minori	3.569.267,84	3.416.443,41	-152.824,43	-	-	-
	Sad	623.444,38	686.092,83	62.648,44	-	-	-
	Rsa /Rsd Lainate	685.346,14	892.877,28	207.531,14	-	-	-
	Servizio sociale professionale	584.009,00	598.240,00	14.231,00	-	-	-
	Cse/sfa	2.018.823,00	1.969.147,00	-49.676,00	-	-	-
	Ufficio protezione giuridica	164.348,00	168.423,00	4.075,00	-	-	-
	Progetti speciali	292.041,00	377.417,15	85.376,15	-	-	-
	interventi mediazione culturale				-	-	-

**CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2021**

	preventivo	preconsuntivo	delta	preconsuntivo	delta	delta
	valore	valore	vs. preventivo	ottobre	vs. preventivo	preconsuntivo
			delta		delta	delta
Asili nido	1.105.400,05	1.093.363,00	- 12.037,05	-	-	-
Cdd	979.955,00	955.481,00	- 24.474,00	-	-	-
Comunità, CSS, RSD	2.290.874,00	2.147.028,00	- 143.846,00	-	-	-
Comunità arese	125.369,20	108.453,00	- 16.916,20	-	-	-
piano povertà	-	-	-	-	-	-
oltreperimetri - rica	70.000,00	95.000,00	25.000,00	-	-	-
Housing sociale	345.854,00	228.527,00	- 117.327,00	-	-	-
Oneri centrali	646.151,37	743.564,00	97.412,63	-	-	-
<b>Subtotale</b>	<b>16.584.040,10</b>	<b>16.310.087,61</b>	<b>- 273.952,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Da altri Comuni non associati</b>						
tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
sesel- compartecipazione da comuni non associati	45.000,00	60.555,00	15.555,00	-	-	-
spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comuni res. Utenti	19.748,00	29.000,00	9.252,00	-	-	-
spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.	16.801,00	17.956,00	1.155,00	-	-	-
<b>Subtotale</b>	<b>101.549,00</b>	<b>127.511,00</b>	<b>25.962,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Altri ricavi</b>						
interessi attivi	-	-	-	-	-	-
rimborso assicurazioni per sinistri	-	-	-	-	-	-
donazioni	-	-	-	-	-	-
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	116.388,99	147.934,30	31.545,31	-	-	-
<b>Subtotale</b>	<b>116.388,99</b>	<b>147.934,30</b>	<b>31.545,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>29.680.748,03</b>	<b>30.011.363,94</b>	<b>330.615,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>COSTI D'ESERCIZIO</b>						
Ufficio di piano	790.689,00	873.947,00	83.258,00	-	-	-
Tutela minori	4.337.665,00	4.764.139,00	426.574,00	-	-	-
Assistenza domiciliare minori	3.885.639,71	3.832.688,46	- 52.951,25	-	-	-
Spazio neutro	157.179,00	154.293,00	- 2.886,00	-	-	-
Affidi	101.615,12	94.583,00	- 7.032,12	-	-	-
Asili nido	1.919.322,05	1.897.482,00	- 21.840,05	-	-	-
Trasporto disabili	1.776.894,00	1.806.117,00	29.223,00	-	-	-
Inserimenti lavorativi	302.374,00	419.583,00	117.209,00	-	-	-
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.433.042,00	2.468.401,00	35.359,00	-	-	-
Cdd	1.062.969,00	1.032.172,00	- 30.797,00	-	-	-
Comunita' css - rsd	2.320.725,00	2.177.010,00	- 143.715,00	-	-	-
Comunita' arese	148.610,20	131.694,00	- 16.916,20	-	-	-
Ufficio protezione giuridica	167.948,00	171.943,00	3.995,00	-	-	-
Rsa - rsd iainate	5.127.692,82	4.808.138,72	- 319.554,10	-	-	-
Ssd	738.337,56	820.000,37	81.662,81	-	-	-
Sostegno domiciliare	321.100,00	225.824,00	- 95.276,00	-	-	-
Piano povertà - reddito di cittadinanza	448.823,57	680.967,24	232.143,67	-	-	-
Servizio sociale professionale	584.009,00	598.240,00	14.231,00	-	-	-
Housing sociale	928.834,00	863.507,00	- 65.327,00	-	-	-
Oltreperimetri	-	-	-	-	-	-
rica *	307.198,00	272.324,00	- 34.874,00	-	-	-
Stranieri	805.176,00	797.329,00	- 7.847,00	-	-	-
Progetti speciali	292.041,00	377.417,15	85.376,15	-	-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	723.164,00	743.564,00	20.400,00	-	-	-
<b>Totale costi</b>	<b>29.680.748,03</b>	<b>30.011.363,94</b>	<b>330.615,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Margine di contribuzione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

<b>PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)</b>	<b>723.164,00</b>	<b>743.564,00</b>	<b>-</b>
	<b>2,44%</b>	<b>2,48%</b>	<b>-</b>

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

**LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI**

FORTE	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%	preconsuntivo ottobre	Consuntivo
fnps 2020	638.640,12	2,15%	873.914,00	2,91%		
fondi annualità precedenti	423.506,00	1,43%	254.840,00	0,85%		
FNA	360.000,00	1,21%	263.724,00	0,88%		
fsr	830.069,00	2,80%	826.734,00	2,75%		
comuni soci	16.584.040,10	55,87%	16.310.087,61	54,35%		
utenti	4.415.049,00	14,88%	4.024.938,00	13,41%		
fund raising	619.550,00	2,09%	643.873,48	2,15%		
altre entrate*	3.800.772,52	12,81%	4.752.635,54	15,84%		
misure regione lombardia	2.009.122,28	6,77%	2.060.617,30	6,87%		
<b>totale ricavi</b>	<b>29.680.748,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.011.363,94</b>	<b>100,00%</b>		



## 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			-		-	-		-	-	
contributo per compartecipazioni da comuni non associati	45.000,00	60.555,00	15.555,00		-	-		-	-	
contributo progetto hub in			-		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	45.265,03	46.057,17	792,14		-	-		-	-	
contributo Regione per disabili superiori	1.050.722,28	970.809,30	- 79.912,98		-	-		-	-	
contributo FNA minori	20.000,00	20.000,00	-		-	-		-	-	
contributo FNA voucher B2			-		-	-		-	-	
contributo progetto Pippi	31.760,00	37.266,48	5.506,48		-	-		-	-	
<b>comuni associati</b>		2.498.000,51	5.108,11		-	-		-	-	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.885.639,71</b>	<b>3.832.688,46</b>	<b>- 52.951,25</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	

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	31,90	51.418,00	49.209,00	- 2.209,00		-	-		-	-
responsabili unità locali	3.179,22	1,97	3 unità cat. D tempo parziale	22,74	72.290,00	90.036,00	17.746,00		-	-		-	-
operatore amministrativo	531,96	0,33	1 unità, car. C tempo parziale	21,14	11.248,00	11.231,00	- 17,00		-	-		-	-
appalto educatori	120.557,00	74,79	ed. Coop affidataria	21,87	2.636.762,43	2.659.635,16	22.872,73		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	22,46	36.199,00	36.571,00	372,00		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00	6.000,00	6.600,00	600,00		-	-		-	-
interventi disabili superiori	48.044,00	29,80	ed. Coop affidataria	21,87	1.050.722,28	958.406,30	- 92.315,98		-	-		-	-
voucher minori b2							-		-	-		-	-
costi di esercizio					3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
dispositivi protezione individuale					18.000,00	18.000,00	-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>3.885.639,71</b>	<b>3.832.688,46</b>	<b>- 52.951,25</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## 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 potenziamento servizi sociali art. 1 c.797		485.463,00	485.463,00						
contributo FNPS per allontanamenti	80.000,00	91.791,00	11.791,00						
Contributo FSR allontanamenti	401.010,00	408.540,00	7.530,00						
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	200.000,00	200.000,00	-						
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-	-	-						
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	20.000,00	20.000,00	-						
rimborso spese legali			-		-	-		-	-
contributo nerviano allontanamenti	52.218,16	91.832,59	39.614,43						
FNPS per minori in ritiro sociale		35.000,00	35.000,00						
contributo progetto Pippi	15.069,00	15.069,00	-						
comuni associati	3.569.267,84	3.416.443,41	- 152.824,43						
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.337.565,00</b>	<b>4.764.139,00</b>	<b>426.574,00</b>						

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, Unaba tempo pieno	70,46	113.586,00	114.276,00	690,00						
psicologi (comprensivo prog. Pippi)	6063	3,76	7 psi divesi orari con incarico professionale	35,51	215.298,00	200.421,00	- 14.877,00						
assistenti sociali	23105	14,33	11 AS, tempo pieno 4 AS part time, cat D	24,81	573.139,00	586.224,00	13.085,00						
resp amministrativo	967	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	29,36	28.398,00	28.722,00	324,00						
opetratore amministrativo	269	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	21,57	5.795,00	5.711,00	- 84,00						
operatori progetto pippi													
formazione					8.000,00	8.000,00	-						
consulenze legali					10.467,00	10.467,00	-						
assistenza legale					8.000,00	9.921,00	1.921,00						
tutela legale minori in carico						2.394,00	2.394,00						
recupero crediti						2.189,00	2.189,00						
mediazione familiari						-	-						
<b>TOTALE personale</b>					<b>962.683,00</b>	<b>968.325,00</b>	<b>5.642,00</b>						

Logistica e costi di esercizio*					13.000,00	10.000,00	- 3.000,00						
pulizie sede Meda					13.000,00	16.000,00	3.000,00						
utenze sede Meda (compreso tel)					4.000,00	6.000,00	2.000,00						
Software gestione servizio					6.800,00	7.000,00	200,00						
auto di servizio					4.100,00	4.100,00	-						
dispositivi di protezione covid					4.000,00	2.500,00	- 1.500,00						
canone sede rho					4.300,00	4.250,00	- 50,00						
<b>TOTALE altri costi</b>					<b>49.200,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>650,00</b>						

collocamenti in comunità					2.120.340,00	2.126.814,00	6.474,00						
comunità mamma/bambino					440.130,00	724.670,00	284.540,00						
collocamenti comunità socio san					160.066,00	163.902,00	3.836,00						
inserimenti per autonomia					298.948,00	368.175,00	69.227,00						
altri interventi minori					46.960,00	84.560,00	37.600,00						
progetto sperimentale ritiro sociale						35.000,00	35.000,00						
comunità diurna					259.238,00	242.843,00	- 16.395,00						
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>4.337.565,00</b>	<b>4.764.139,00</b>	<b>426.574,00</b>						

marginie di contribuzione					-	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	preventivo			aprile			ottobre		
	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano
calcolo ricavi da nerviano									
rhodense	31.013,00	21,96		33.395,00	20,97		29.535,00	-	
nerviano	2.378,00		52.218,16	4.379,00		91.832,59	2.982,00		
<b>totale</b>	<b>33.391,00</b>			<b>37.774,00</b>			<b>32.517,00</b>		

- 2.120.340,00

**SPAZIO NEUTRO**

<b>RICAVI</b>										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
Contributi FNPS	124.630,00	111.337,00	- 13.293,00		-	-		-	-	
contributi da prestazioni per enti non associati	16.801,00	17.956,00	1.155,00		-	-		-	-	
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	15.748,00	25.000,00	9.252,00		-	-		-	-	
<b>comuni associati</b>	-	-	-		-	-		-	-	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>157.179,00</b>	<b>154.293,00</b>	<b>- 2.886,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	

<b>COSTO DEL SERVIZIO</b>													
	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	500	0,31	1 psi 11 ore/s, inc. profess.	40,00	20.000,00	20.000,00	-		-	-		-	-
educatori appalto	4858	3,14	5 operatori coop orari diversi	24,95	118.179,00	123.293,00	5.114,00		-	-		-	-
locazione spese sede					14.000,00	6.000,00	- 8.000,00		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					5.000,00	5.000,00	-		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>157.179,00</b>	<b>154.293,00</b>	<b>- 2.886,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## SERVIZIO AFFIDI

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 affidi	18.625,12	19.123,00	497,88		-	-		-	-
contributo fnps per equipe affidi			-		-	-		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-		-	-
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	4.000,00	4.000,00							
Contributo FSR contr. affidi	78.990,00	71.460,00	- 7.530,00		-	-		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>101.615,12</b>	<b>94.583,00</b>	<b>- 7.032,12</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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	150	0,09	1 ps. 10 ore/mese	50,00	7.500,00	7.500,00	-		-	-		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps. 12 ore/mese	37,74	5.208,12	5.208,00	- 0,12		-	-		-	-
assistenti sociali	290	0,18	1 AS, cst. D tempo parziale	22,98	6.667,00	6.915,00	248,00		-	-		-	-
attività integrative promozione CA					2.250,00	2.500,00	250,00		-	-		-	-
costi esercizio					1.000,00	1.000,00	-		-	-		-	-
<b>TOTALE EQUIPE</b>					<b>22.625,12</b>	<b>23.123,00</b>	<b>497,88</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
collocamenti in affido					78.990,00	71.460,00	- 7.530,00		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>101.615,12</b>	<b>94.583,00</b>	<b>- 7.032,12</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## 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	20.000,00	21.367,00	1.367,00		-	-			
utenti	210.000,00	192.000,00	-18.000,00		-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020		15.232,00	15.232,00		-	-			
contributo progetto pippi	3.170,00	3.170,00	-		-	-			
comuni associati	360.323,02	352.190,00	-8.133,02		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>593.493,02</b>	<b>583.959,00</b>	<b>-9.534,02</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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. d tempo parziale	23,03	11.139,00	11.128,00	-11,00		-	-			
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	22,50	108.831,00	107.782,00	-1.049,00		-	-			
educatori appalto	13.427	8,33	9 ed. appalto, vari orari	21,80	292.712,62	286.897,00	-5.815,62		-	-		-	-
coordinatore appalto	920,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,67	20.856,40	20.856,00	-0,40		-	-			
ausiliari appalto	4.700	2,78	4 aus vari orari	18,14	85.258,00	80.600,00	-4.658,00		-	-			
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	4.000,00	3.000,00		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.000,00	8.000,00	-		-	-			
dispositivi protezione individuale					3.000,00	2.000,00	-1.000,00		-	-			
pasti nido					45.036,00	45.036,00	-		-	-			
<b>TOTALE</b>					<b>593.493,02</b>	<b>583.959,00</b>	<b>-9.534,02</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## 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	16.500,00	16.500,00	-		-	-			
utenti pero	216.127,00	195.484,00	- 20.643,00		-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020		15.957,00	15.957,00						
<b>comuni associati</b>	<b>314.340,80</b>	<b>309.796,00</b>	<b>- 4.544,80</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>546.967,80</b>	<b>537.737,00</b>	<b>- 9.230,80</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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	23,03	12.995,00	12.982,00	- 13,00		-	-			
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 tempo parziale	22,67	20.856,40	20.856,00	- 0,40		-	-			
ausiliari appalto	5.060,00	3,14	4 aus vari orari	18,14	91.788,40	86.644,00	- 5.144,40		-	-			
educatori appalto	13.630,00	8,46	ed. appalto vari orari	21,8	297.134,00	290.561,00	- 6.573,00		-	-			
ed dipendenti	1.612,00	1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno	23,06	37.174,00	36.674,00	- 500,00		-	-			
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					2.000,00	6.000,00	4.000,00		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.500,00	7.500,00	-		-	-			
dispositivi protezione individuale					3.000,00	2.000,00	- 1.000,00		-	-			
pasti					54.837,00	54.837,00	-		-	-			
<b>TOTALE</b>					<b>546.967,80</b>	<b>537.737,00</b>	<b>- 9.230,80</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## ASILI NIDO ARESE

RICAVI										
	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
fsr arese	28.000,00	28.000,00	-		-	-				
utenti arese	320.125,00	294.165,00	- 25.960,00		-	-				
fondo regionale 0-6	-		-		-	-				
fondo sostegno prima infanzia miur 2020		22.244,00	22.244,00							
<b>comuni associati</b>	<b>430.736,23</b>	<b>431.377,00</b>	<b>640,77</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>778.861,23</b>	<b>775.786,00</b>	<b>- 3.075,23</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	

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	23,03	12.995,00	12.982,00	- 13,00		-	-			
supervisione pedagogica	480,00	0,30	1 pedagoga 10 ore sett.	30,45	14.616,00	14.616,00	-		-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28		22,33	10.000,00	8.227,00	- 1.773,00		-	-			
Coordinatore servizio	1.552,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	22,67	34.751,00	34.751,00	-		-	-			
educatori appalto	22.509,00	13,96	ed. appalto vari orari	21,51	484.168,59	484.169,00	0,41		-	-			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,59	89.095,00	88.320,00	- 775,00		-	-			
ausiliari appalto	5.126,00	3,18	aus. appalto vari orari	18,14	92.985,64	88.721,00	- 4.264,64		-	-			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00	11.000,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	6.000,00	4.500,00		-	-			
progettazione piazzola ecologica nido							-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					11.500,00	11.500,00	-		-	-			
dispositivi protezione individuale					4.250,00	3.500,00	- 750,00		-	-			
pasti Arese					12.000,00	12.000,00	-		-	-			
<b>TOTALE</b>					<b>778.861,23</b>	<b>775.786,00</b>	<b>- 3.075,23</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## 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	1.658.583,00	1.698.202,00	39.619,00		-	-		-	-
contributo fnps per party senza barriere	38.311,00	23.415,00	- 14.896,00		-	-		-	-
contributo Fnps per trasporto ddsabili	60.000,00	60.000,00	-		-	-		-	-
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-		-	-
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	20.000,00	24.500,00	4.500,00		-	-		-	-
donazioni psb			-		-	-		-	-
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.776.894,00</b>	<b>1.806.117,00</b>	<b>29.223,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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	23,52	26.539,00	26.455,00	- 84,00		-	-		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	20,62	8.311,00	8.415,00	104,00		-	-		-	-
appalto servizio					1.645.985,00	1.681.985,00	36.000,00		-	-		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					57.748,00	65.847,00	8.099,00		-	-		-	-
progetto party senza barriere					30.000,00	15.000,00	- 15.000,00		-	-		-	-
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	20,62	8.311,00	8.415,00	104,00		-	-		-	-
operatore PSB							-		-	-		-	-
palestra del lavoro							-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>1.776.894,00</b>	<b>1.806.117,00</b>	<b>29.223,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

### NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi FNPS strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
comuni associati	302.374,00	419.583,00	117.209,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>302.374,00</b>	<b>419.583,00</b>	<b>117.209,00</b>	-	-	-	-	-	-

COSTO DEI 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
personale amministrativo	483,6	0,30	1 unità cat. D tempo parziale	23,52	11.374,00	11.338,00	- 36,00	-	-	-	-	-	-
appalto servizio					161.000,00	161.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Logistica e costi di esercizio													
strumenti di mediazione					130.000,00	247.245,00	117.245,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>					<b>302.374,00</b>	<b>419.583,00</b>	<b>117.209,00</b>	-	-	-	-	-	-

**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	-									
Contributo FSR CSE	71.628,00	68.564,00	- 3.064,00							
Contributo FSR SFA	13.940,00	12.303,00	- 1.637,00							
contributo fnps Cse	-									
contributo fnps Sfa	-									
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	75.873,00	78.701,00	2.828,00							
contributo Regione Dopo di noi	181.800,00	268.708,00	86.908,00							
contributo CSE piccoli	60.000,00	60.000,00	-							
<b>comuni associati</b>	<b>2.018.823,00</b>	<b>1.969.147,00</b>	<b>- 49.676,00</b>							
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.433.042,00</b>	<b>2.468.401,00</b>	<b>35.359,00</b>							

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	38,64	56.058,00	55.722,00	- 336,00						
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 unità cat. D tempo parziale	21,75	35.069,00	35.196,00	127,00						
psicologo (valut. + accompagnamento)	612,00	0,38	1 psi. incarico prof., 14 ore sett.	25,46	15.580,00	16.703,00	1.123,00						
azioni progetto vita indipendente					56.898,00	59.726,00	2.828,00						
operatore palestra lavoro					18.975,00	18.975,00	-						
dopo di noi					181.800,00	268.708,00	86.908,00						
formazione					2.000,00	2.420,00	420,00						
costi di esercizio													
<b>TOTALE EQUIPE</b>					<b>366.380,00</b>	<b>457.450,00</b>	<b>91.070,00</b>						

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	63,60	10.253,00	10.660,00	407,00						
amministrativo	322	0,20	1 unità, cat. C tempo parziale	17,84	5.751,00	6.490,00	739,00						
collocamenti CSE					858.963,00	841.396,00	- 17.567,00						
voucher didi CSE					71.628,00	68.564,00	- 3.064,00						
collocamenti SFA					154.615,00	137.203,00	- 17.412,00						
voucher didi SFA					13.940,00	12.303,00	- 1.637,00						
servizio sperimentale panduij					248.074,00	208.220,00	- 39.854,00						
dispositivi protezione individuale					7.776,00	11.664,00	3.888,00						
CSE/SFA non accreditati					695.662,00	714.451,00	18.789,00						
<b>TOTALE</b>					<b>2.433.042,00</b>	<b>2.468.401,00</b>	<b>35.359,00</b>						

**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	23.670,00	24.964,00	1.294,00		-	-		-	-
contributo FNPS per servizi residenziali			-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	6.181,00	5.018,00	- 1.163,00		-	-		-	-
<b>comuni associati per comunità</b>	<b>684.293,00</b>	<b>675.419,00</b>	<b>- 8.874,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>comuni associati per rsd</b>	<b>1.249.254,00</b>	<b>1.154.202,00</b>	<b>- 95.052,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>comuni associati per altri collocamenti</b>	<b>357.327,00</b>	<b>317.407,00</b>	<b>- 39.920,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.320.725,00</b>	<b>2.177.010,00</b>	<b>- 143.715,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	322,40	0,20		51,12	16.481,00	16.851,00	370,00		-	-		-	-
amministrativo	403	0,25	1 unità, cat. C tempo parziale	17,84	7.189,00	8.113,00	924,00		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
<b>TOTALE EQUIPE</b>					<b>23.670,00</b>	<b>24.964,00</b>	<b>1.294,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
collocamenti comunità	38	49,34	365	13870	684.293,00	675.419,00	- 8.874,00		-	-		-	-
collocamenti rsd	50	68,45	365	18250	1.249.254,00	1.154.202,00	- 95.052,00		-	-		-	-
altri collocamenti	19	48,27	365	6935	334.720,00	298.485,00	- 36.235,00		-	-		-	-
ex ldr	7	17,50	235	1645	28.788,00	23.940,00	- 4.848,00		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>2.297.055,00</b>	<b>2.152.046,00</b>	<b>- 145.009,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>2.320.725,00</b>	<b>2.177.010,00</b>	<b>- 143.715,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

**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	4.105,00	3.948,00	- 157,00		-	-		-	-
rette utenti	78.909,00	72.743,00	- 6.166,00		-	-		-	-
comuni associati	979.955,00	955.481,00	- 24.474,00		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.062.969,00</b>	<b>1.032.172,00</b>	<b>- 30.797,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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	63,60	10.253,00	10.660,00	407,00		-	- 10.660,00			
amministrativo	322,40	0,20	1 unità, cat. C tempo parziale	17,84	5.751,00	6.490,00	739,00		-	-		-	-
soggiorno estivo									-	-		-	-
costi esercizio									-	-		-	-
<b>TOTALE EQUIPE</b>					<b>16.004,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>1.146,00</b>		<b>-</b>	<b>- 10.660,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	50		235	11.750,00	572.208,00	552.056,00	- 20.152,00		-	-			
cdd lafra	16		235	3.760,00	169.372,00	166.397,00	- 2.975,00		-	-			
cdd cura e riabilitazione	23		235	5.405,00	257.680,00	249.180,00	- 8.500,00		-	-		-	-
cdd fuori ambito	5		235	1.175,00	47.705,00	47.389,00	- 316,00		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>	<b>94</b>				<b>1.046.965,00</b>	<b>1.015.022,00</b>	<b>- 31.943,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>1.062.969,00</b>	<b>1.032.172,00</b>	<b>- 30.797,00</b>		<b>-</b>	<b>- 10.660,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	--	----------	--------------------	--	----------	----------

**COMUNITA' LA COMETA**

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
voucher socio sanitario	23.241,00	23.241,00	-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
<b>comuni associati per comunità</b>	125.369,20	108.453,00	- 16.916,20		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>148.610,20</b>	<b>131.694,00</b>	<b>- 16.916,20</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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	80,6	0,05	1 dirigente tempo parziale	56,53	4.556,40	4.669,00	112,60		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
<b>TOTALE EQUIPE</b>					<b>4.556,40</b>	<b>4.669,00</b>	<b>112,60</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	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 Arese	5				67.034,00	62.999,00	- 4.035,00		-	-		-	-
collocamenti comunità Rho	2				77.019,80	64.026,00	- 12.993,80		-	-		-	-
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher							-		-	-		-	-
arredi e attrezzature							-		-	-		-	-
spese funzionamento							-		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>144.053,80</b>	<b>127.025,00</b>	<b>- 17.028,80</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>148.610,20</b>	<b>131.694,00</b>	<b>- 16.916,20</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------------	--	----------	----------	--	----------	----------

**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	3.600,00	3.520,00	- 80,00	-	-	-	-	-	-	
comuni associati	164.348,00	168.423,00	4.075,00	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>167.948,00</b>	<b>171.943,00</b>	<b>3.995,00</b>	-	-	-	-	-	-	

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	30,70	49.489,00	48.448,00	- 1.041,00	-	-	-	-	-	-
assistente sociale	1612	1	2 AS cat. D tempo parziale	21,24	34.246,00	48.542,00	14.296,00	-	-	-	-	-	-
collaboratore amministrativo	1881	1,17	2 unità cat. C tempo parziale	21,21	39.880,00	22.803,00	- 17.077,00	-	-	-	-	-	-
operatori di supporto	1692,6	1,05	2 unità cat. B tempo pieni/ parziale	21,11	35.733,00	45.130,00	9.397,00	-	-	-	-	-	-
consulenza legale					3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
sportello ADS	160	0,10	incarico prof. avvocato	31	3.600,00	3.520,00	- 80,00	-	-	-	-	-	-
costi di esercizio					2.000,00	500,00	- 1.500,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>					<b>167.948,00</b>	<b>171.943,00</b>	<b>3.995,00</b>	-	-	-	-	-	-





**SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI**

<b>RICAVI</b>										
	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		30.000,00	30.000,00		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	11.893,18	10.044,54	- 1.848,63		-	-		-	-	
altre entrate	40.000,00	-	- 40.000,00		-	-		-	-	
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-	
contributo inps hcp	63.000,00	93.863,00	30.863,00		-	-		-	-	
contributo comuni per voucher	-		-		-	-		-	-	
<b>comuni associati</b>	<b>623.444,38</b>	<b>686.092,83</b>	<b>62.648,44</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>738.337,56</b>	<b>820.000,37</b>	<b>81.662,81</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	

<b>COSTO DELL'EQUIPE</b>													
	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	23,22	31.191,00	30.270,00	- 921,00		-	-		-	-
operatore amministrativo hcp	1.612,00	1,00	1 unità cat. C tempo pieno	21,29	34.321,00	34.360,00	39,00		-	-		-	-
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		39.000,00	70.563,00	31.563,00		-	-		-	-
ASA appalto	30.568,00	19,75	ASA appalto vari orari	19,17	585.988,56	635.696,37	49.707,81		-	-		-	-
ASA dipendenti					-	-	-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.238,89	1,39	2 unità cat. B tempo parziale	19,58	43.837,00	44.111,00	274,00		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					4.000,00	5.000,00	1.000,00		-	-		-	-
costi di esercizio					-	-	-		-	-		-	-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>738.337,56</b>	<b>820.000,37</b>	<b>81.662,81</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



## REDDITO DI CITTADINANZA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	-		-		-	-		-	-
contributo Pon SIA			-		-	-		-	-
contributo regione cartella sociale informatica			-		-	-		-	-
contributo piano povertà	448.623,57	630.959,24	182.335,67		-	-		-	-
contributo FNPS		50.008,00	50.008,00		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>448.623,57</b>	<b>680.967,24</b>	<b>232.343,67</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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	1451	0,90	1 AS, cat. D tempo parziale	34,65	50.276,00	50.008,00	- 268,00		-	-		-	-
operatori servizio	1612	1,00	1 unità, Cat. C tempo pieno	21,02	33.886,00	30.839,00	- 3.047,00		-	-		-	-
assistenti sociali	12090	7,50	7 AS cat. D tempo pieno, 1AS tempo parziale	20,72	250.471,57	266.358,00	15.886,43		-	-		-	-
interventi educativi		0,20	int. Educativi appalto	20,50			-		-	-		-	-
educatore finanziario		0,00	ed. fin. 6 ore mese, libero prof.	35,00			-		-	-		-	-
interventi utenti RdC					113.990,00	314.242,60	200.252,60		-	-		-	-
Puc						9.500,00	9.500,00		-	-		-	-
collaborazione AFOL							-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid							-		-	-		-	-
attrezzature e software						4.384,64	4.384,64		-	-		-	-
costi di esercizio - formazione						5.635,00	5.635,00		-	-		-	-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>448.623,57</b>	<b>680.967,24</b>	<b>232.343,67</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>











## 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	55,44	71.493,00	74.705,00	3.212,00						
responsabile contabilità	1680	1	1 unità tempo pieno	33,44	56.179,00	56.363,00	184,00						
personale amministrativo cont./pers.	4030	2,5	1 unità, cat. C tempo pieno	20,87	84.092,00	80.988,00	- 3.104,00						
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	33,33	26.866,50	27.506,50	640,00						
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	33,33	26.866,50	27.506,50	640,00						
amministrazione acquisti	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	23,41	37.742,00	37.184,00	- 558,00						
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, tempo pieno	28,72	46.291,00	46.633,00	342,00						
operatore itc	1970	1,22	1 unità cat. C, 1 unità Uneba, tempo parziale	22,93	45.181,00	50.609,00	5.428,00						
segreteria	0	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B		2.782,00	12.141,00	9.359,00						
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	18,12	46.244,00	46.279,00	35,00						
<b>Subtotale</b>					<b>443.737,00</b>	<b>459.915,00</b>	<b>16.178,00</b>	-	-	-			

**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 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-
contributo Comune Nerviano	7.012,63	-	-	7.012,63	-	-	-	-	-
altri ricavi (rimborsi assicurazione)									
interessi attivi	-								
<b>comuni associati</b>	<b>646.151,37</b>	<b>743.564,00</b>	<b>97.412,63</b>						
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>723.164,00</b>	<b>743.564,00</b>	<b>20.400,00</b>						

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 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					900,00	900,00	-		-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					3.600,00	3.600,00	-		-	-		-	-
Revisore dei conti					7.000,00	6.400,00	-	600,00	-	-		-	-
Direzione generale					42.655,00	45.501,00		2.846,00	-	-		-	-
Personale amministrativo	vedi centro di costo attività amministrative				352.265,00	362.673,00		10.408,00	-	-		-	-
<b>TOTALE PERSONALE</b>					<b>406.420,00</b>	<b>419.074,00</b>	<b>12.654,00</b>						

Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00	9.500,00	-		-	-		-	-
Paghe e contributi					23.000,00	24.000,00	1.000,00		-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00	8.000,00	-		-	-		-	-
Servizio IT					91.472,00	97.242,00	5.770,00		-	-		-	-
sicurezza e medico lavoro					5.000,00	8.000,00	3.000,00		-	-		-	-
UtENZE (telefoniche, + tutte sede comaggia)					34.000,00	33.000,00	-	1.000,00	-	-		-	-
Assicurazioni					18.000,00	18.000,00	-		-	-		-	-
Spese di cancelleria					2.000,00	2.000,00	-		-	-		-	-
Comunicazione					-	-	-		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.500,00	2.500,00	-		-	-		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					2.300,00	1.600,00	-	700,00	-	-		-	-
organismo di vigilanza					9.000,00	9.000,00	-		-	-		-	-
software atti e trasparenza					9.028,00	9.028,00	-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					2.000,00	2.000,00	-		-	-		-	-
Servizi di pulizia uffici					12.980,00	12.120,00	-	860,00	-	-		-	-
<b>TOTALE SERVIZI</b>					<b>228.780,00</b>	<b>235.990,00</b>	<b>7.210,00</b>						

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	1.500,00	-		-	-		-	-
Oneri vari					19.000,00	19.000,00	-		-	-		-	-
Ammortamenti					40.000,00	40.000,00	-		-	-		-	-
Locazione uffici					-	-	-		-	-		-	-
canoni vari					27.464,00	28.000,00	536,00		-	-		-	-
<b>TOTALE VARIE</b>					<b>87.964,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>536,00</b>						

<b>TOTALE</b>					<b>723.164,00</b>	<b>743.564,00</b>	<b>20.400,00</b>						
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO GIUGNO 2021	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (far. fnps provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE	arese	comaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE		
				POP (aggiornata al 31.12.2020) %	19.201,00 10,24%	20.100,00 10,72%	25.076,00 13,69%	16.996,00 9,05%	11.222,00 6,02%	8.326,00 4,44%	7.315,00 3,90%	49.609,00 26,45%	19.738,00 10,53%	18.738,00 10,00%	18.738,00 10,00%	18.738,00 10,00%	18.738,00 10,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	1.018.175,00	15.069,00	1.003.106,00	N.UT	86,80	102,40	146,60	102,00	51,20	34,40	29,80	366,00	110,20	37,00	1.069,40		
				Quota solidale	10,00%	10.270,48	10.751,35	13.733,91	9.074,99	6.040,01	4.463,52	3.912,74	26.535,50	10.567,72	4.980,39	100.310,60	
				Consumo	90,00%	73.277,20	88.979,46	123.760,81	86.109,16	43.223,42	29.040,73	25.157,38	308.979,91	93.031,66	31.235,67	902.795,40	
				TOTALE		83.547,68	99.730,81	137.494,72	95.184,15	49.263,43	33.494,25	29.070,12	335.515,41	103.589,37	36.216,06	1.003.106,00	
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.383.561,00	792.163,59	2.591.397,41	GIORNATE	4.318,00	3.155,00	4.300,00	4.375,00	1.880,00	1.002,00	1.002,00	4.068,00	1.040,00	37.774,00			
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	100,00%	296.226,35	216.441,44	296.197,31	300.411,11	128.973,03	88.634,65	68.739,88	846.351,19	279.075,68	71.346,78	2.591.397,41	
				TOTALE		296.226,35	216.441,44	296.197,31	300.411,11	128.973,03	88.634,65	68.739,88	846.351,19	279.075,68	71.346,78	2.591.397,41	
ALTRI INTERVENTI MINORI (e ritiro sociale)	119.560,00	35.000,00	84.560,00	GIORNATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	100,00%	9.969,00	10.752,00	10.416,00	11.067,00	2.095,00	7.654,00	-	25.552,00	5.705,00	1.350,00	84.560,00	
				TOTALE		9.969,00	10.752,00	10.416,00	11.067,00	2.095,00	7.654,00	-	25.552,00	5.705,00	1.350,00	84.560,00	
COMUNITA' DIURNA	242.843,00	20.000,00	222.843,00	GIORNATE	84,00	255,00	384,00	179,00	189,00	241,00	-	2.823,00	228,00	4.383,00			
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	100,00%	4.270,78	12.964,86	19.523,55	9.100,82	9.609,25	12.283,06	-	143.528,59	11.992,11	-	222.843,00	
				TOTALE		4.270,78	12.964,86	19.523,55	9.100,82	9.609,25	12.283,06	-	143.528,59	11.992,11	-	222.843,00	
SERVIZIO AFFIDI	23.123,00	23.123,00	-	N.UT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	71.460,00	71.460,00	-	mesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SPAZIO NEUTRO	154.293,00	154.293,00	-	n. ore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Quota solidale	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	90,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	3.832.688,46	1.334.687,95	2.498.000,51	n. ore	3.046,00	12.326,00	17.776,00	18.390,00	5.970,00	4.621,00	390,00	42.623,00	11.340,00	4.633,00	121.113,00		
				Quota solidale	0,50%	1.278,81	1.338,69	1.710,05	1.129,96	752,06	554,52	487,19	3.304,02	1.134,59	620,12	12.490,00	
				Consumo	99,50%	62.510,75	252.936,65	394.782,88	377.404,06	122.517,80	94.833,29	8.003,68	874.719,59	232.722,24	95.079,56	2.485.510,51	
				TOTALE		63.789,57	254.275,34	396.492,94	378.534,02	123.269,86	95.387,81	8.490,66	878.023,62	234.036,82	95.699,68	2.498.000,51	
TRASPORTI	1.806.117,00	107.915,00	1.698.202,00	Volumi di attivita'	5,90%	7,03%	20,71%	0,00%	11,78%	4,34%	34,10%	0,67%	-	-	100,00%		
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	100.183,69	119.440,90	351.764,68	199.990,28	73.650,66	11.310,17	579.111,72	262.749,90	-	-	1.698.202,00	
				TOTALE		100.183,69	119.440,90	351.764,68	199.990,28	73.650,66	11.310,17	579.111,72	262.749,90	-	-	1.698.202,00	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	172.338,00	-	172.338,00	num. utenti attivi	14,00	27,00	46,00	5,00	15,00	1,00	-	11,00	20,00	363,00			
				Quota solidale	60,00%	11.016,80	11.532,91	14.731,91	9.734,44	6.478,92	4.777,14	-	28.463,76	11.324,91	5.342,30	103.402,80	
				Consumo	40,00%	3.418,27	5.127,41	7.008,45	8.735,59	3.418,27	1.139,42	-	34.182,74	2.088,95	3.706,08	68.935,20	
				TOTALE		14.435,08	16.660,03	21.738,36	18.470,03	9.897,19	5.916,57	-	62.646,50	13.413,86	9.048,38	172.338,00	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	247.245,00	-	247.245,00	mesi borsa lavoro	25,50	35,00	29,00	94,60	25,50	7,00	520,60	23,50	18,00	778,70			
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	100,00%	8.096,30	11.112,85	9.207,79	30.036,44	8.096,30	2.222,57	-	165.295,68	7.461,48	5.715,18	247.245,00	
				TOTALE		8.096,30	11.112,85	9.207,79	30.036,44	8.096,30	2.222,57	-	165.295,68	7.461,48	5.715,18	247.245,00	
INTERVENTI STRANIERI	797.329,00	797.329,00	-	N.UT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Quota solidale	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	225.824,00	225.824,00	-	giornate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UMA	457.450,00	358.387,00	99.063,00	% consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Quota solidale	100,00%	10.142,74	10.617,63	13.563,10	8.962,12	5.964,89	4.398,13	3.864,08	26.205,47	10.426,41	4.918,44	99.063,00	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		10.142,74	10.617,63	13.563,10	8.962,12	5.964,89	4.398,13	3.864,08	26.205,47	10.426,41	4.918,44	99.063,00	
CSE	937.175,00	68.564,00	868.611,00	giornate tpe	3.451,00	1.772,00	3.472,00	-	1.704,00	925,00	1.008,00	7.163,00	2.001,00	1.250,00	22.746,00		
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	131.784,78	67.688,10	132.596,71	-	65.071,36	35.323,36	38.492,92	273.536,47	76.413,02	47.734,27	868.611,00	
				TOTALE		131.784,78	67.688,10	132.596,71	-	65.071,36	35.323,36	38.492,92	273.536,47	76.413,02	47.734,27	868.611,00	
CSE PICCOLI	208.220,00	60.000,00	148.220,00	ore servizio	345,00	694,00	-	882,00	140,00	206,00	4.004,00	-	-	8.233,00			
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	100,00%	6.211,09	-	12.494,19	-	15.878,79	2.520,44	3.708,65	72.084,64	35.322,20	-	148.220,00	
				TOTALE		6.211,09	-	12.494,19	-	15.878,79	2.520,44	3.708,65	72.084,64	35.322,20	-	148.220,00	
SFA	151.105,00	12.303,00	138.802,00	giornate tpe	150,00	611,00	-	723,00	-	1.791,00	-	21,00	275,00	3.901,00			
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	100,00%	5.337,17	21.740,07	25.726,16	-	11.741,77	-	-	63.725,81	747,20	9.784,81	138.802,00	
				TOTALE		5.337,17	21.740,07	25.726,16	-	11.741,77	-	-	63.725,81	747,20	9.784,81	138.802,00	
CSE/SFA fuori accreditamento	714.451,00	-	714.451,00	costo per utente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Quota solidale	100,00%	35.906,00	73.642,00	75.998,00	266.270,00	6.668,00	33.260,00	14.554,00	142.425,00	55.495,00	10.243,00	714.451,00	
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTALE		35.906,00	73.642,00	75.998,00	266.270,00	6.668,00	33.260,00	14.554,00	142.425,00	55.495,00	10.243,00	714.451,00	
CDD	984.783,00	72.743,00	912.040,00	giornate tpe	1.028,00	551,00	6.258,00	-	1.410,00	896,00	235,00	5.967,00	2.181,00	1.845,00	20.171,00		
				Quota consumo	100,00%	53.188,73	26.900,77	330.014,57	-	68.838,63	43.258,25	11.473,11	291.319,23	108.480,18	80.311,74	884.763,00	
				ricavo	-	2.280,00	1.545,00	25.391,00	-	5.524,00	-	-	16.881,00	7.950,00	-	6.307,00	72.743,00
				TOTALE		47.908,73	28.355,77	280.723,57	-	63.314,63	39.061,05	10.503,11	272.638,23	98.530,18	74.004,74	912.040,00	
CDD (fuori ambito)	47.389,00	3.948,00	43.441,00	giornate tpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Quota consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ricavo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
COMUNITA' CSS	700.383,00	24.964,00	675.419,00	giornate (													

