



**CONTO ECONOMICO ANALITICO
preconsuntivo ottobre 2015**

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2015

		preventivo		stato	delta	stato	delta	delta	consuntivo	delta	delta
		valore	peso %	avanzamento	vs. preventivo	avanzamento	vs. preventivo	vs. avanzamento	valore	vs. preventivo	vs. avanzamento
				aprile	delta	ottobre	delta				
Ricavi d'esercizio											
da altri enti											
	Contributo FNPS per Udp e strumenti	188.763,50	1,19%	148.326,00	-	40.437,50	-	41.039,50	-	602,00	-
	contributo FNPS party senza barriere	50.000,00	0,31%	46.176,30	-	3.823,70	-	1.848,00	-	1.975,70	-
	Contributo FNPS per SPORTELLI STRANIERI	120.300,00	0,76%	128.184,00	-	7.884,00	-	136.957,00	-	8.773,00	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	109.045,46	0,69%	99.392,00	-	9.653,46	-	85.430,00	-	23.615,46	-
	Contributo FNPS per agenzia dell'abitare	30.000,00	0,19%	33.000,00	-	3.000,00	-	24.000,00	-	9.000,00	-
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI			83.000,00		83.000,00					
	contributo FNPS piano nidi					21.809,00		21.809,00		21.809,00	
	Contributo FNPS per sportello ADS	4.991,00	0,03%	4.991,00	-	4.991,00	-				
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	28.666,00	0,18%	41.527,15	-	12.861,15	-	50.493,57	-	8.966,42	-
	Contributo altre entrate equipe tutela	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	19.586,39	0,12%	16.702,06	-	2.884,33	-	17.696,06	-	994,00	-
	Contributo altre entrate per SAD Voucher	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	26.000,00	0,16%	26.000,00	-	26.000,00	-	-	-	-	-
	contributo altre entrate per CDD, CSS	9.986,40	0,06%	13.024,80	-	3.038,40	-	13.409,40	-	384,60	-
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo altre entrate per Disabili sensoriali			90.555,00		90.555,00		-		-	
	Contributo altre entrate per oneri centrali	50.000,00	0,31%	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
	Contributo FSR per CSE	69.835,65	0,44%	70.091,00	-	255,35	-	73.658,00	-	3.822,35	-
	Contributo FSR per SFA	12.596,00	0,08%	12.596,00	-	10.331,00	-	2.265,00	-	2.265,00	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	1,26%	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	400.000,00	2,51%	400.000,00	-	346.310,00	-	53.690,00	-	53.690,00	-
	Contributo FSR per affidi	52.200,00	0,33%	54.426,00	-	2.226,00	-	53.690,00	-	1.490,00	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti		0,00%	258.468,00		258.468,00		258.468,00		258.468,00	
	contributo FSR nido Iainate					23.000,00		23.000,00		23.000,00	
	Contributo FSR per SAD DISABILI	40.000,00	0,25%	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo FNA per SAD	-	0,00%	-	-	-	-	81.978,00	-	81.978,00	-
	contributo FNA voucher			-	-	50.034,00		50.034,00		50.034,00	
	contributo FNA per assegno di cura	203.000,00	1,28%	290.550,00	-	87.550,00	-	302.423,00	-	99.423,00	-
	contr città metropolitana per DISABILI SCUOLE SUPERIORI	181.773,50	1,14%	118.633,50	-	63.140,00	-	169.166,00	-	12.607,50	-
	Cont. città metropolitana per DISABILI SENSORIALI	157.040,00	0,99%	157.040,00	-	-	-	211.804,00	-	54.764,00	-
	contributo regione famiglie numerose	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo regione + tempo per te	59.030,00	0,37%	50.000,00	-	9.030,00	-	30.000,00	-	29.030,00	-
	contributo regione progetto party senza barriere	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo regione accreditamento nidi	60.000,00	0,38%	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	contributo fondo intese per piano nidi					25.190,00		25.190,00		25.190,00	
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	80.000,00		80.000,00	-	-	-	30.000,00	-	50.000,00	-
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI			276.989,20		276.989,20		218.031,00	-	58.958,20	-
	contributo Banca del monte per party senza barriere					30.000,00		30.000,00	-	30.000,00	-
	contributo fondaz. comunitaria per servizio affidi	5.144,40	0,03%	5.144,40	-	5.144,40	-	-	-	-	-
	Subtotale	2.157.958,30	13,06%	2.854.816,41	696.858,11	2.745.889,43	687.931,13	-	108.926,98	-	-
Da utenti											
	Contributo compartecipazione utenti CDD	43.188,00	0,27%	69.679,00	-	26.491,00	-	59.385,00	-	10.314,00	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	2.900,00	0,02%	4.940,00	-	2.040,00	-	-	-	690,00	-
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	68.006,70	0,43%	71.000,00	-	2.993,30	-	56.792,00	-	14.211,00	-
	Subtotale	114.094,70		145.622,00	31.527,30	120.407,00	-	-	25.215,00	-	-
Da Comuni associati											
	Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.747.680,00	10,98%	1.752.360,20	4.680,20	1.684.966,10	-	62.713,90	-	67.394,10	-
	Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	316.358,00	1,99%	302.110,80	-	14.247,20	-	290.359,90	-	11.750,90	-
	Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.031.217,84	12,76%	1.988.486,12	-	42.731,72	-	1.884.576,80	-	103.909,32	-
	Contributo per TUTELA MINORI	2.372.919,21	14,91%	2.257.326,08	-	115.593,13	-	2.153.249,18	-	104.076,91	-
	Contributo per SPAZIO NEUTRO		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo per AFFIDI (CONTRIBUTI FAMIGLIE)	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo per SAD	751.292,75	4,72%	700.905,59	-	50.387,16	-	490.790,97	-	210.114,62	-
	Contributo per voucher	41.625,00	0,26%	41.625,00	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo per SPORTELLI STRANIERI	5.000,00	0,03%	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo per servizio sociale professionale	266.010,00	1,67%	270.288,30	4.278,30	286.597,19	20.587,19	16.308,89	-	-	-
	Contributo per rette CSE/SFA	1.410.326,88	8,86%	1.339.262,75	-	71.064,13	-	1.363.138,50	-	47.188,38	-
	contributo per ufficio protezione giuridica	52.391,54	0,33%	57.852,08	5.460,55	62.134,98	9.743,44	4.282,89	-	-	-
	contributo comuni per progetti speciali	187.385,10	1,18%	184.980,72	-	2.404,38	-	198.344,60	-	13.363,88	-
	contributo per L 40	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo per asili nido	568.156,08	3,57%	615.654,08	47.498,00	599.031,20	30.875,12	16.622,88	-	-	-
	contributo per rette CDD	978.726,15	6,15%	963.691,80	-	15.034,35	-	975.407,00	-	3.319,15	-
	contributo per rette comunità, CSS, RSD	2.259.566,21	14,20%	2.277.806,00	18.239,79	2.251.162,00	-	8.404,21	-	26.644,00	-
	contributo per housing sociale	203.423,80	1,28%	221.531,20	18.107,40	207.686,60	-	4.262,80	-	13.844,60	-
	Copertura oneri strutture contali del Consorzio	315.321,38	1,96%	314.502,47	-	818,91	-	324.657,17	-	10.154,70	-
	Subtotale	13.507.399,93	84,87%	13.293.383,20	-	214.016,73	-	12.818.727,18	-	688.672,75	-
Da altri Comuni non associati											
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati			10.000,00		10.000,00		-		-	
	seesi- compartecipazione da comuni non associati			12.000,00		12.000,00		-		-	
	spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.			-		-		-		-	
	spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.	8.000,00	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotale	8.000,00	0,05%	22.000,00	14.000,00	22.000,00	14.000,00	-	-	-	-
Altri ricavi											
	interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	128.285,39	0,81%	171.270,11	-	188.530,21	-	-	-	-	-
	Subtotale	128.285,39	0,01	171.270,11	-	188.530,21	-	17.260,10	-	-	-
TOTALE RICAVI		15.915.738,32	100,00%	16.487.091,72	496.841,37	15.895.553,83	13.258,38	-	591.537,90	-	-

**CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2015**

	preventivo		stato avanzamento aprile	delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
	valore	peso %	valore	delta	valore	delta	delta	valore	delta	delta
Costi d'esercizio										
UFFICIO DI PIANO	539.459,50	3,39%	590.403,15	50.943,65	577.639,57	38.180,06	-	12.763,58	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.797.680,00	11,29%	1.798.536,50	856,50	1.763.118,10	- 34.561,90	-	35.418,40	-	-
INSERIMENTI LAVORATIVI	316.358,00	1,99%	302.110,80	- 14.247,20	290.359,90	- 25.998,10	-	11.750,90	-	-
SERVIZIO BADANTI	26.000,00	0,16%	26.000,00	-	26.000,00	-	-	-	-	-
SPORTELLI STRANIERI	125.300,00	0,79%	133.184,00	7.884,00	141.957,00	16.657,00	-	8.773,00	-	-
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.586.888,50	16,25%	2.585.571,04	- 1.317,46	2.506.005,62	- 80.882,88	-	79.565,42	-	-
TUTELA MINORI	2.870.326,82	18,03%	3.050.759,80	180.432,98	2.880.098,90	- 9.772,08	-	170.660,90	-	-
SPAZIO NEUTRO	117.045,46	0,74%	111.392,00	- 5.653,46	97.430,00	- 19.615,46	-	13.962,00	-	-
AFFIDI	76.930,79	0,48%	76.272,46	- 658,33	76.530,46	- 400,33	-	258,00	-	-
ASILI NIDO	568.156,08	3,57%	615.654,08	47.498,00	622.031,20	53.875,12	-	6.377,12	-	-
SAD (compreso voucher)	841.805,83	5,29%	792.869,12	- 48.936,71	695.318,20	- 146.487,63	-	97.550,92	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	266.010,00	1,67%	270.288,30	4.278,30	286.597,19	20.587,19	-	16.308,89	-	-
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.572.758,53	9,88%	1.501.949,75	- 70.808,78	1.477.127,50	- 95.631,03	-	24.822,25	-	-
CDD	1.021.914,15	6,42%	1.033.370,80	11.456,65	1.034.772,00	12.857,85	-	1.401,20	-	-
COMUNITA' CSS - RSD	2.337.559,31	14,69%	2.361.833,80	24.274,49	2.321.363,40	- 16.195,91	-	40.470,40	-	-
HOUSING SOCIALE	236.323,80	1,48%	259.471,20	23.147,40	235.936,60	- 387,20	-	23.534,60	-	-
PROGETTI SPECIALI	187.385,10	1,18%	184.980,72	- 2.404,38	198.344,60	10.959,50	-	13.363,88	-	-
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	57.382,54	0,36%	62.843,08	5.460,55	67.125,98	9.743,44	-	4.282,89	-	-
OLTRIPERIMETRI			359.989,20	359.989,20	218.031,00	- 218.031,00	-		-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	370.453,92	2,33%	369.611,92	- 842,00	379.766,62	9.312,70	-	10.154,70	-	-
TOTALE COSTI	15.915.738,32	100,00%	16.487.091,72	571.353,40	15.895.553,83	- 20.184,50	-	591.537,90	-	-
Margine di contribuzione	-		-		-		-	-		
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	370.453,92		369.611,92		379.766,62		-			
	2,33%		2,24%		2,39%					

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2015	%	aprile	% aprile	ottobre	% ottobre
fnps 2014	503.099,97	3,16%	543.069,30	3,29%	469.063,00	2,95%
fondi annualità precedenti	134.238,79	0,84%	237.809,01	1,44%	157.599,03	0,99%
FNA 2013	203.000,00	1,28%	290.550,00	1,76%	434.435,00	2,73%
fsr	774.631,65	4,87%	777.113,00	4,71%	706.989,00	4,45%
comuni	13.507.399,93	84,87%	13.293.383,20	80,63%	12.818.727,18	80,64%
utenti	114.094,70	0,72%	145.622,00	0,88%	120.407,00	0,76%
fund rising	144.174,40	0,91%	412.133,60	2,50%	313.175,40	1,97%
città metropolitana	338.813,50	2,13%	275.673,50	1,67%	380.970,00	2,40%
altre entrate	196.285,39	1,23%	511.738,11	3,10%	494.188,21	3,11%
totale ricavi	15.915.738,32	100,00%	16.487.091,72	100,00%	15.895.553,83	100,00%

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo altre entrate per ufficio di piano	28.666,00	41.527,15	12.861,15	50.493,57	21.827,57	8.966,42		-	-
Contributo FNPS UdP	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-		-	-
contributo FNPS servizi	88.763,50	48.326,00		47.724,00	-	41.039,50	-	602,00	
contributo fnps piano nidi				21.809,00		21.809,00		21.809,00	
Contributo Regione Piano Nidi	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-
contributo fondo intese su piano nidi			-	25.190,00		25.190,00		25.190,00	
Contributi FNA	203.000,00	290.550,00	87.550,00	302.423,00		99.423,00		11.873,00	-
contributo fondo famiglie numerose	-		-	-	-	-		-	
contributo regione +txt	59.030,00	50.000,00		30.000,00	-	29.030,00	-	20.000,00	
contributo comuni per L. 40			-	-		-		-	
TOTALE RICAVI	539.459,50	590.403,15	100.411,15	577.639,57	38.180,06	- 12.763,58	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile/direzione	672	0,40	1 unità 14 ore/s, dirigente	73,02	49.070,00	51.593,20	2.523,20	53.008,00	3.938,00	1.414,80		-	-
progetti / fund rising	1000	0,60	1 unità 20 ore/s	41,53	41.527,00	45.622,00	4.095,00	44.418,67	2.891,67	- 1.203,33		-	-
resp. ufficio di piano	504	0,3	1 unità 12 ore/s cat. D	38,54	19.425,50	19.507,95	82,45	20.216,70	791,20	708,75		-	-
rendicontazioni e controllo	672	0,4	1 unità 14 ore/s cat. D	24,77	16.643,50	16.446,80	- 196,70	17.505,20	861,70	1.058,40		-	-
coordinamento ssb ambito					-	6.357,20	6.357,20	6.918,00	6.918,00	560,80		-	-
costi esercizio (stampe opuscoli)					2.000,00	2.000,00	-	4.427,00	2.427,00	2.427,00		-	-
formazione							-	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-	-
TOTALE UFFICIO					128.666,00	141.527,15	12.861,15	150.493,57	21.827,57	8.966,42	-	-	-

ex l. 162 gravi disabilità					43.000,00	35.000,00	- 8.000,00	26.930,00	- 16.070,00	- 8.070,00			
ex l. 40 stranieri							-	-	-	-			
ex l.328 art. 28					10.000,00	10.000,00	-	10.000,00					
assegno di cura					160.000,00	255.550,00	95.550,00	275.493,00	115.493,00	19.943,00			
teleassistenza					8.763,50	8.326,00	- 437,50	7.724,00	- 1.039,50	- 602,00			
operatore di rete + cariplo supprto					40.000,00		-	-	- 40.000,00	-			
accoglienza profughi prefettura							-	-	-	-			
voucher sostegno alle famiglie difficoltà (fondo intese 2010)							-	-	-	-			
voucher famiglia rhodense					30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-			
progetto conciliaz +txt					59.030,00	50.000,00	- 9.030,00	30.000,00	- 29.030,00	- 20.000,00			
accreditamento asili nido					60.000,00	60.000,00	-	46.999,00	- 13.001,00	- 13.001,00			
TOTALE SERVIZIO					539.459,50	590.403,15	90.943,65	577.639,57	38.180,06	- 12.763,58	-	-	-

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.747.680,00	1.752.360,20	4.680,20	1.684.966,10	- 62.713,90	- 67.394,10		-	-
contributo fnps per party senza barriere	50.000,00	46.176,30	- 3.823,70	48.152,00	- 1.848,00	1.975,70			
contributo fund rising palestra lavoro				30.000,00					
contributo ASL party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.797.680,00	1.798.536,50	4.680,20	1.763.118,10	- 64.561,90	- 65.418,40	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1176	0,7	1 unità 25 ore/s cat. D	22,54	26.509,00	31.189,20	4.680,20	33.028,10	6.519,10	1.838,90		-	-
appalto servizio					1.720.671,00	1.720.671,00	-	1.649.748,00	- 70.923,00	- 70.923,00		-	-
progetto party senza barriere					50.000,00	46.176,30	- 3.823,70	48.152,00	- 1.848,00	1.975,70			
party senza barriere palestra del lavoro								30.000,00					
costi di esercizio					500,00	500,00	-	2.190,00	1.690,00	1.690,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.797.680,00	1.798.536,50	856,50	1.763.118,10	- 64.561,90	- 65.418,40	-	-	-

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti	-		-		-	-		-	-
comuni associati	316.358,00	302.110,80	- 14.247,20	290.359,90	- 25.998,10	- 11.750,90		-	-
TOTALE RICAVI	316.358,00	302.110,80	- 14.247,20	290.359,90	- 25.998,10	- 11.750,90	-		

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
personale amministrativo	504	10,8	1 unità 11 ore/S cat. D	22,54	11.361,00	13.366,80	2.005,80	14.154,90	2.793,90	788,10		-	-
appalto servizio					161.197,00	161.197,00	-	161.197,00	-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-	300,00	-	-		-	-
strumenti di mediazione					143.500,00	127.247,00	- 16.253,00	114.708,00	- 28.792,00	- 12.539,00		-	-
TOTALE					316.358,00	302.110,80	- 14.247,20	290.359,90	- 25.998,10	- 11.750,90	-	-	-

SPORTELLI BADANTI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	26.000,00	26.000,00		26.000,00		-		-	-
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
appalto servizio					26.000,00	26.000,00		26.000,00	-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	-	-	-	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani		-	-	81.978,00	81.978,00	81.978,00		-	-
Contributo FSR sad disabili	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00		-	-
contributo comune Nerviano	8.888,08	10.338,53	1.450,45	30.890,23	22.002,15	20.551,70		-	-
contributo FNA voucher		-	-	50.034,00	50.034,00	50.034,00		-	-
contributo comuni per voucher	41.625,00	41.625,00	-	41.625,00	-	-		-	-
comuni associati	751.292,75	700.905,59	- 50.387,16	490.790,97	- 260.501,78	- 210.114,62		-	-
TOTALE RICAVI	841.805,83	792.869,12	- 48.936,71	695.318,20	- 146.487,63	- 97.550,92	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.680,00	1,00	1 as cat. D tempo pieno	20,80	34.943,00	35.718,00	775,00	36.840,00	1.897,00	1.122,00		-	-
ASA appalto	36.311,00	21,61		18,33	665.580,63	622.560,12	- 43.020,51	468.881,40	- 196.699,23	- 153.678,72		-	-
ASA dipendenti	1.911,00	1,23		21,87	41.794,20	38.969,00	- 2.825,20	40.616,80	- 1.177,40	1.647,80		-	-
ASA dipendenti nerviano	3.120,00	2,00		18,39	57.363,00	53.497,00	- 3.866,00	56.821,00	- 542,00	3.324,00		-	-
costi di esercizio					500,00	500,00	-	500,00	-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					800.180,83	751.244,12	- 48.936,71	603.659,20	- 196.521,63	- 147.584,92	-	-	-

Voucher					41.625,00	41.625,00		91.659,00	50.034,00	50.034,00		-	-
---------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	---	---

TOTALE					841.805,83	792.869,12	- 48.936,71	695.318,20	- 146.487,63	- 97.550,92	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------	----------	----------

margin di contribuzione					-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
-------------------------	--	--	--	--	---	---	------	---	---	---	---	---	---

preventivo				aprile				ottobre			
	ore	ricavo orario rhodense da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano		
rhodense	29.336,00	1,36		26.992,00	1,48		20.786,00	3,94			
nerviano	11.799,00		8.888,08	11.835,00		10.338,53	9.658,00		30.890,23		
	41.135,00			38.827,00			30.444,00				

SPORTELLLO STRANIERI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	120.300,00	128.184,00	7.884,00	136.957,00	16.657,00	8.773,00		-	-
Contributo Comune Nerviano per sportello	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-		-	-
comuni associati	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	125.300,00	133.184,00	7.884,00	141.957,00	16.657,00	8.773,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
affidamento sportello					55.000,00	55.000,00	-	52.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		-	-
interventi mediazione scuole					70.000,00	77.684,00	7.684,00	89.657,00	19.657,00	11.973,00			
Logistica e costi di esercizio					300,00	500,00	200,00	300,00	-	- 200,00		-	-
TOTALE					125.300,00	133.184,00	200,00	141.957,00	16.657,00	8.773,00	-	-	-

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI										
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
Contributo FSR	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-		-	-	
contributo per compertecipazioni da comuni non associati		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-				
contributo altre entrate disabili sensoriali		90.555,00	90.555,00	-	-	-	90.555,00			
contributo comune Nerviano	16.857,16	20.856,42	3.999,26	30.458,81	13.601,65	9.602,39				
contributo città metropolitana disabili sensoriali	157.040,00	157.040,00	-	211.804,00	54.764,00	54.764,00		-	-	
contributo città metropolitana per disabili scuole superiori	181.773,50	118.633,50	- 63.140,00	169.166,00	- 12.607,50	50.532,50				
comuni associati	2.031.217,84	1.988.486,12	- 42.731,72	1.884.576,80	- 146.641,04	103.909,32		-	-	
TOTALE RICAVI	2.586.888,50	2.585.571,04	- 1.317,46	2.506.005,62	- 80.882,88	- 79.565,42	-	-	-	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	4.200,00	2,5	2 ass. soc.36 ore/s, 1 ass.soc. 18 ore/s cat. D	20,19	84.804,00	80.643,54	- 4.160,46	85.664,62	860,62	5.021,08		-	-
appalto educatori	103.452,00	61,58	ed. Coop affidataria	20,50	2.120.766,00	2.096.740,00	- 24.026,00	1.998.053,00	- 122.713,00	- 98.687,00		-	-
educatori dipendenti	1.560,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	21,22	33.105,00	31.559,00	- 1.546,00	33.498,00	393,00	1.939,00		-	-
coordinamento psicopoedagogico	200,00	0,12	1 unità, (psicologo, psicopedagogista), incarichi professionali	30,00	6.000,00	4.000,00	- 2.000,00	2.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00		-	-
interventi disabili superiori				20,5	181.773,50	118.633,50	- 63.140,00	169.166,00	- 12.607,50	50.532,50		-	-
interventi disabili sensoriali	9.151,52		perido gennaio giugno	17,16	157.040,00	247.595,00	90.555,00	211.804,00	54.764,00	- 35.791,00		-	-
costi di esercizio					1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	-	-		-	-
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio					2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.920,00	1.920,00	- 1.080,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.586.888,50	2.585.571,04	- 1.317,46	2.506.005,62	- 80.882,88	- 79.565,42	-	-	-
margine di contribuzione					-	-	0,00	-	- 0,00	- 0,00	-	-	-

preventivo				aprile				ottobre			
calcolo ricavi da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano		
rhodense	93.128,00	2,15		89.841,00	2,23		85.939,00	2,33			
nerviano	12.650,00		16.857,16	14.000,00		20.856,42	13.088,00		30.458,81		
totale	105.778,00			103.841,00			99.027,00				

TUTELA MINORI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe			-		-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	400.000,00	400.000,00	-	346.310,00	- 53.690,00	- 53.690,00		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	-	258.468,00	258.468,00	258.468,00	258.468,00	-		-	-
contributo nerviano allontanamenti	97.407,61	134.965,72	37.558,11	122.071,72	24.664,12	- 12.893,99		-	-
comuni associati	2.372.919,21	2.257.326,08	- 115.593,13	2.153.249,18	- 219.670,04	- 104.076,91		-	-
TOTALE RICAVI	2.870.326,82	3.050.759,80	180.432,98	2.880.098,90	9.772,08	- 170.660,90	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1536	0,91	1 psi coord tempo pieno	50,18	77.082,62	77.835,00	752,38	83.835,00	6.752,38	6.000,00		-	-
psicologi	5687	3,39	8 psi diversi orari con incarico professionale	34,20	196.225,00	194.514,00	- 1.711,00	194.514,00	- 1.711,00	-		-	-
assistenti sociali	17354,4	10,33	12 Ass. soc. diversi orari cat. D - totale 10,33 unità TPE	22,77	395.086,00	376.821,00	- 18.265,00	403.233,50	8.147,50	26.412,50		-	-
addetti amministrativi	1620	1	1 unità 36 ore /s cat. D	18,49	29.959,20	27.108,80	- 2.850,40	27.622,40	- 2.336,80	513,60		-	-
formazione					14.000,00	4.000,00	- 10.000,00	-	- 14.000,00	- 4.000,00		-	-
consulenza legale servizio					7.500,00	5.000,00	- 2.500,00	5.300,00	- 2.200,00	300,00		-	-
tutela legale minori in carico					10.000,00	4.000,00	- 6.000,00	4.000,00	- 6.000,00	-		-	-
mediazione familiari					3.000,00	3.000,00	-	1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		-	-
TOTALE personale					732.852,82	692.278,80	- 40.574,02	720.004,90	- 12.847,92	27.726,10	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					11.000,00	10.700,00	- 300,00	11.000,00	-	300,00		-	-
rimborsi km					-	-	-	-	-	-		-	-
pulizie sede Meda					14.000,00	14.000,00	-	9.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					5.000,00	3.500,00	- 1.500,00	3.800,00	- 1.200,00	300,00		-	-
Software gestione servizio					6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-		-	-
canone sede rho					4.100,00	4.112,00	12,00	4.113,00	13,00	1,00		-	-
TOTALE altri costi					40.600,00	38.812,00	- 1.788,00	34.413,00	- 6.187,00	- 4.399,00	-	-	-

collocamenti in comunità					1.816.165,00	2.013.738,00	197.573,00	1.863.964,00	47.799,00	- 149.774,00		-	-
comunità diurna					280.709,00	305.931,00	25.222,00	261.717,00	- 18.992,00	- 44.214,00		-	-
centro adozioni ASL							-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					2.870.326,82	3.050.759,80	180.432,98	2.880.098,90	9.772,08	- 170.660,90	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------	----------	----------	----------

marginie di contribuzione					-	-	0,00	-	-	-	0,00		
---------------------------	--	--	--	--	---	---	------	---	---	---	------	--	--

anno	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
costo medio annuo di un caso in carico al servizio	1.062,44	1.106,20	1.147,85	1.155,54	1.184,14	1.231,20	1.287,95
costo medio annuo di un caso in carico al netto delle entrate non comunali	1.062,44	1.042,41	1.079,12	793,18	890,60	846,58	867,78
costo medio a giornata di collocamento in comunità	87,77	82,17	83,33	87,32	89,74	79,95	80,81
costo medio di una giornata di collocamento al netto delle entrate non comunali	63,73	62,00	62,45	66,90	66,31	55,64	56,99

	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	16857	23,73		18232	36,12		17.231,00	35,10	
nerviano	4105		97.407,61	3.737,00		134.965,72	3.478,00		122.071,72
totale	20962						20.709,00		

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	109.045,46	99.392,00	- 9.653,46	85.430,00	- 23.615,46	- 13.962,00		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	8.000,00	-			-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti		12.000,00		12.000,00	12.000,00	-			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	117.045,46	111.392,00	- 9.653,46	97.430,00	- 11.615,46	- 13.962,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	282	0,17	1 psi 6 ore/s, inc. profess.	40,00	11.280,28	11.280,00	- 0,28	12.800,00	1.519,72	1.520,00		-	-
educatori appalto	4782	2,85	3 operatori coop orari diversi	21,49	102.765,18	96.012,00	- 6.753,18	81.430,00	- 21.335,18	- 14.582,00		-	-
progetto AMA					3.000,00	3.000,00		2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio						1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	100,00		-	-
TOTALE					117.045,46	111.392,00	- 5.653,46	97.430,00	- 19.615,46	- 13.962,00	-	-	-

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi	19.586,39	16.702,06	- 2.884,33	17.696,06	- 1.890,33	994,00		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-			
contributo comuni contr. Affidi			-		-	-			
Contributo FSR contr. affidi	52.200,00	54.426,00	2.226,00	53.690,00	1.490,00	- 736,00		-	-
fondazione comunitaria	5.144,40	5.144,40	-	5.144,40	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	76.930,79	76.272,46	- 658,33	76.530,46	- 400,33	258,00	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	92	0,05	1 ps, 8 ore/m	50	4.600,00	4.600,00	-	6.000,00	1.400,00	1.400,00		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/m finanz. Cariplo	37,74	5.208,12	6.340,00	1.131,88	6.340,00	1.131,88	-		-	-
convenzioni progetto Cariplo							-		-	-		-	-
assistenti sociali	466,67	0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	19,81	9.246,67	5.230,46	- 4.016,21	5.330,46	- 3.916,21	100,00		-	-
costi esercizio							-		-	-		-	-
coord prog. Modern family					5.676,00	5.676,00	-	5.170,00	- 506,00	- 506,00		-	-
TOTALE EQUIPE					24.730,79	21.846,46	- 2.884,33	22.840,46	- 1.890,33	994,00	-	-	-
collocamenti in affido					52.200,00	54.426,00	2.226,00	53.690,00	1.490,00	- 736,00			
TOTALE					76.930,79	76.272,46	- 658,33	76.530,46	- 400,33	258,00	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	266.010,00	270.288,30	4.278,30	286.597,19	20.587,19	16.308,89		-	-
TOTALE RICAVI	266.010,00	270.288,30	4.278,30	286.597,19	20.587,19	16.308,89	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	13.020,00	7,75	9 ass. soc., orari diversi, cat. D	20,43	266.010,00	265.288,30	- 721,70	284.197,19	18.187,19	18.908,89		-	-
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione						5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	- 2.600,00		-	-
TOTALE					266.010,00	270.288,30	4.278,30	286.597,19	20.587,19	16.308,89	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	69.835,65	70.091,00	255,35	73.658,00	3.822,35	3.567,00		-	-
Contributo FSR SFA	12.596,00	12.596,00	-	10.331,00	- 2.265,00	2.265,00		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	80.000,00	80.000,00	-	30.000,00					
comuni associati	1.410.326,88	1.339.262,75	- 71.064,13	1.363.138,50	- 47.188,38	23.875,75		-	-
TOTALE RICAVI	1.572.758,53	1.501.949,75	- 70.808,78	1.477.127,50	- 45.631,03	25.177,75	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale UMA	2240	1,33	2 ass.soc 18 ore/s, 1 ass.soc. 12 ore sett., cat.D	20,07	44.957,00	46.326,00	1.369,00	36.463,00	- 8.494,00	- 9.863,00		-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	480	0,29	1 psi, 10 ore/s, inc. prof	31,25	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-		-	-
Ministero del lavoro per progetto VI					80.000,00	80.000,00	-	30.000,00					
costi di esercizio					1.000,00	1.000,00	-	1.800,00	800,00	800,00		-	-
TOTALE EQUIPE					140.957,00	142.326,00	1.369,00	83.263,00	- 7.694,00	- 9.063,00	-	-	-

amministrativo	504	0,3	1 resp. Amm. 10 ore/s, cat. D	23,13	11.655,30	10.837,75	- 817,55	11.231,50	- 423,80	393,75		-	-
collocamenti CSE					814.797,58	815.087,00	289,42	822.971,00	8.173,42	7.884,00		-	-
voucher didi CSE					69.835,65	70.091,00	255,35	73.658,00	3.822,35	3.567,00			
collocamenti SFA					140.653,00	131.009,00	- 9.644,00	116.598,00	- 24.055,00	- 14.411,00		-	-
voucher didi SFA					12.596,00	12.596,00	-	10.331,00	- 2.265,00	2.265,00			
CSE piccoli					30.876,00	12.433,00	- 18.443,00	12.646,00	- 18.230,00	213,00			
CSE/SFA non accreditati					351.388,00	307.570,00	- 43.818,00	346.429,00	- 4.959,00	38.859,00		-	-
TOTALE					1.572.758,53	1.501.949,75	- 70.808,78	1.477.127,50	- 45.631,03	25.177,75	-	-	-

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

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	3.026,00	6.065,00	3.039,00	4.890,00	1.864,00	- 1.175,00		-	-
rette utenti	40.162,00	63.614,00	23.452,00	54.475,00	14.313,00	- 9.139,00		-	-
comuni associati	978.726,15	963.691,80	- 15.034,35	975.407,00	- 3.319,15	11.715,20		-	-
TOTALE RICAVI	1.021.914,15	1.033.370,80	11.456,65	1.034.772,00	12.857,85	1.401,20	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrativo	746,67	0,44	1 resp. Amm. 7 ore/s cat. D + 1 ist. Amm. 9 ore/s cat. C	19,15	14.297,60	13.024,80		13.609,00	- 688,60	584,20			
assistente sociale UMA							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					14.297,60	13.024,80	-	13.609,00	- 688,60	584,20	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asi	47	48,69	235	11.045,00	537.781,05	560.666,00	22.884,95	557.878,00	20.096,95	- 2.788,00			
cdd lafra	15	46	235	3.525,00	162.150,00	162.150,00	-	162.150,00	-	-			
cdd cura e riabilitazione	20	47,84	235	4.700,00	224.848,00	223.558,00	- 1.290,00	228.830,00	3.982,00	5.272,00		-	-
cdd fuori ambito	9	39,17	235	2.115,00	82.837,50	73.972,00	- 8.865,50	72.305,00	- 10.532,50	- 1.667,00			
TOTALE					1.007.616,55	1.020.346,00	21.594,95	1.021.163,00	13.546,45	817,00	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.021.914,15	1.033.370,80	20.304,95	1.034.772,00	12.857,85	1.401,20	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------	----------	----------	----------

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	9.986,40	13.024,80	3.038,40	13.409,40	3.423,00	384,60		-	-
rette comunità	62.918,70	62.918,00	0,70	50.917,00	12.001,70	12.001,00		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex Idr	5.088,00	8.085,00	2.997,00	5.875,00	787,00	2.210,00			
comuni associati per comunità	892.388,50	890.565,00	1.823,50	894.019,00	1.630,50	3.454,00			
comuni associati per rsd	957.679,05	998.628,00	40.948,95	1.002.728,00	45.048,95	4.100,00			
comuni associati per altri collocamenti	409.498,66	388.613,00	20.885,66	354.415,00	55.083,66	34.198,00		-	-
TOTALE RICAVI	2.337.559,31	2.361.833,80	24.274,49	2.321.363,40	- 16.195,91	40.470,40	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale UMA							-	-	-	-		-	-
amministrativo	504	0,3	1 resp. Amm. 7 ore/s cat. D	19,81	9.986,40	13.024,80	3.038,40	13.409,40	3.423,00	384,60			
costi di esercizio							-	-	-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					9.986,40	13.024,80	3.038,40	13.409,40	3.423,00	384,60	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	43	60,87	365	15695	955.307,20	953.483,00	1.824,20	944.936,00	10.371,20	8.547,00		-	-
collocamenti rsd	41	63,99	365	14965	957.679,05	998.628,00	40.948,95	1.002.728,00	45.048,95	4.100,00			
altri collocamenti	24	43,46	365	8760	380.746,66	362.858,00	17.888,66	326.694,00	54.052,66	36.164,00		-	-
ex idr	9	16	235	2115	33.840,00	33.840,00	-	33.596,00	244,00	244,00			
TOTALE					2.327.572,91	2.348.809,00	21.236,09	2.307.954,00	- 19.618,91	40.855,00	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					2.337.559,31	2.361.833,80		2.321.363,40	- 16.195,91	40.470,40	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	--------------------	------------------	----------	----------	----------

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	4.991,00	4.991,00		4.991,00	-	-			
comuni associati	52.391,54	57.852,08	5.460,55	62.134,98	9.743,44	4.282,89		-	-
TOTALE RICAVI	52.391,54	57.852,08	5.460,55	67.125,98	9.743,44	4.282,89	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	840	0,5	1 ass.soc 18 ore/s. cat.D	22,70	19.067,00	19.498,00	431,00	19.963,00	896,00	465,00		-	-
assistente sociale	840	0,5	1 resp. amm. 7 ore/s cat. D	19,81	16.644,00	15.839,00	- 805,00	16.500,00	- 144,00	661,00		-	-
collaboratore amministrativo	460	0,28	1 coll. amm. Cat. C 10 ore sett.	16,36	7.524,64	12.137,58	4.612,95	12.918,38	5.393,74	780,79			
operatori di supporto	480	0,30	1 asa cat. B per 7 ore sett.	18,66	8.955,90	8.677,50	- 278,40	8.703,60	- 252,30	26,10			
consulenza legale					-		-	2.350,00	2.350,00	2.350,00		-	-
sportello ADS	161	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	4.991,00	4.991,00		4.991,00		-			
costi di esercizio					200,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00	-		-	-
TOTALE					57.382,54	62.843,08	5.460,55	67.125,98	9.743,44	4.282,89	-	-	-

HOUSING SOCIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps agenzia	30.000,00	33.000,00	3.000,00	24.000,00	- 6.000,00	- 9.000,00		-	-
quote utenti rho	600,00	600,00	-	1.150,00	550,00	550,00			
quote utenti lainate	2.300,00	4.340,00	2.040,00	3.100,00	800,00	- 1.240,00			
contributo fondazione cariplo			-		-	-			
comuni associati	203.423,80	221.531,20	18.107,40	207.686,60	4.262,80	- 13.844,60		-	-
TOTALE RICAVI	236.323,80	259.471,20	18.107,40	235.936,60	- 387,20	- 23.534,60	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	168,00	0,10	1 resp amm. 4 ore/sett.cat. D	19,81	3.328,80	6.777,20	3.448,40	6.905,60	3.576,80	128,40			
agenzia dell'abitare					30.000,00	33.000,00	3.000,00	24.000,00	- 6.000,00	- 9.000,00			
RHO - housing gestione diretta					63.789,00	66.580,00	2.791,00	68.359,00	4.570,00	1.779,00		-	
RHO - housing affidati					88.251,00	82.909,00	- 5.342,00	76.464,00	- 11.787,00	- 6.445,00			
LAINATE - housing gestione diretta					11.040,00	16.272,00	5.232,00	17.197,00	6.157,00	925,00		-	
LAINATE - housing affidati					31.457,00	26.240,00	- 5.217,00	25.318,00	- 6.139,00	- 922,00			
PERO - housing affidati						10.500,00	10.500,00	500,00	500,00	- 10.000,00			
SETTIMO - housing affidati					8.458,00	17.193,00	8.735,00	17.193,00	8.735,00	-			
TOTALE					236.323,80	259.471,20	2.681,00	235.936,60	- 387,20	- 23.534,60	-	-	-

ASILI NIDO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comune lainate	405.755,10	427.891,72	22.136,62	426.854,80	21.099,70	- 1.036,92		-	-
fsr lainate				23.000,00		23.000,00			
comune pero	162.400,98	187.762,36	25.361,38	172.176,40	9.775,42	- 15.585,96		-	-
TOTALE RICAVI	568.156,08	615.654,08	47.498,00	622.031,20	30.875,12	6.377,12	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrazione costi esercizio	168,00	0,10	1 resp .amm. 4 ore /sett., cat D	23,13	3.885,10	8.670,20	4.785,10	8.985,20	5.100,10	315,00			
coordinatore pedagogico	176,00		1 coord servizio 15 ore mensili	22,88	4.026,88	4.026,88	0,00	2.046,00	- 1.980,88	- 1.980,88			
ed dipendenti lainate	5.720,00	4	4 ed. nido tempo pieno dal 1 febbraio 2015	20,12	115.096,67	116.907,00	1.810,33	122.273,00		5.366,00			
educatori app. lainate	9.400,00		5 ed. 35 ore/s + pre post 25 ore/sett.	19,97	187.718,00	192.092,00	4.374,00	208.930,00	21.212,00	16.838,00		-	-
coordinatore lainate	940,00		1 coord. 20 ore/s	20,80	19.552,00	19.552,00	-	17.492,00	- 2.060,00	- 2.060,00			
ausiliari app. lainate	4.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,54	77.738,00	77.719,00	- 19,00	76.714,00	- 1.024,00	- 1.005,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)						5.281,00	5.281,00	7.674,00		2.393,00			
attrezzature e piccoli arredi						3.000,00	3.000,00	1.171,00	-	1.829,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)						4.516,00	4.516,00	7.623,00		3.107,00			
educatori app. pero	8.019,00		4 ed t.p. + 5 ore pre post die	19,97	160.139,43	183.890,00	23.750,57	169.123,00	8.983,57	- 14.767,00			
TOTALE					568.156,08	615.654,08	47.498,00	622.031,20	30.230,79	6.377,12	-	-	

PROGETTI SPECIALI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
comuni associati	187.385,10	184.980,72	- 2.404,38	198.344,60	10.959,50	13.363,88		-	-
TOTALE RICAVI	187.385,10	184.980,72	- 2.404,38	198.344,60	10.959,50	13.363,88	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	168	0,1	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	23,13	3.885,10	4.335,10	450,00	4.492,60	607,50	157,50			
CORNAREDO - prevenzione DSA					2.800,00	2.800,00	-	3.000,00	200,00	200,00		-	-
CORNAREDO - violenza di genere					5.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	-			
RHO - progetto incontriamoci (con sportello infanzia)					62.000,00	59.155,00	- 2.845,00	53.553,00	- 8.447,00	- 5.602,00		-	-
RHO - progetto albatros					13.500,00	13.500,00	-	9.696,00	- 3.804,00	- 3.804,00			
RHO - progetto tutoring					45.000,00	38.500,00	- 6.500,00	34.621,00	- 10.379,00	- 3.879,00			
RHO - progetto giovani in movimento					25.000,00	-	- 25.000,00	-	- 25.000,00	-			
RHO - prevenzione dsa					6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-		-	-
RHO - progetto cordata doppia							-		-	-			
RHO - prevenzione prostituzione					5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
RHO - uop (la prevenzione in rete)					15.000,00	21.400,00	6.400,00	19.485,00	4.485,00	- 1.915,00			
RHO - integrazione sociale profughi						9.000,00	9.000,00	9.068,00	9.068,00	68,00			
RHO - coordinamento progetti giovani								2.547,00	2.547,00	2.547,00			
PERO - progetto orafo							-		-	-			
POGLIANO - progetto CLG					4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	-	-			
POGLIANO - supporto amm.						13.090,62	13.090,62	13.090,00	13.090,00	- 0,62			
Nerviano CSE SFA													
VANZAGO - comunità terapeutica							-	20.592,00	20.592,00	20.592,00			
TOTALE					187.385,10	184.980,72	- 15.945,00	198.344,60	10.959,50	13.363,88	-	-	-

OLTREIPERIMETRI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondazione cariplo	-	276.989,20	276.989,20	218.031,00	218.031,00	- 58.958,20			
fnps altre annualità	-	83.000,00	83.000,00	-	-	- 83.000,00		-	-
comuni associati	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	-	359.989,20	-	218.031,00	218.031,00	- 141.958,20	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direzione					-		-		-	-			
coordinamento progetto					-	28.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	- 3.000,00		-	-
operatore amministrativo					-	14.404,20	14.404,20	14.571,00	14.571,00	166,80			
operatore comunicazione fr					-	8.895,00	8.895,00	10.170,00	10.170,00	1.275,00		-	-
consulenza comunicazione					-	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	- 2.000,00			
formazione					-		-		-	-			
arredi attrezzature					-	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00			
web communication progetto					-		-		-	-			
spese correnti					-	5.000,00	5.000,00	-	-	- 5.000,00			
convezioni per jobcom					-	110.890,00	110.890,00	110.890,00	110.890,00	-			
convezioni indebitamento					-	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	-			
conveznioni smarthouse					-	13.400,00	13.400,00	-	-	- 13.400,00			
fondo debito					-	145.000,00	145.000,00	10.000,00	10.000,00	- 135.000,00			
fondo house					-		-		-	-			
consulenza smart house					-		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
							-		-	-			
							-		-	-			
TOTALE					-	359.989,20	359.989,20	218.031,00	218.031,00	- 141.958,20	-	-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO <i>aprile</i>	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO <i>ottobre</i>	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
segreteria	672	0,4	2 op. tot 14 ore/s, cat. B	13,33	8.955,90	8.677,50		8.703,60					
personale amministrativo	1260	0,75	1 op. amm. 18 ore/sett., + 1 op. amm. 9 ore sett., cat. C	18,19	22.920,00	17.900,00		18.611,00					
resp acquisti						8.223,40		8.752,40					
contabilità e personale - responsabile	1680	1	1 resp amm 30 ore/s, cat. D po	34,40	57.797,00	59.758,00		62.316,00					
Subtotale					89.672,90	94.558,90	4.886,00	98.383,00					

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	5.132,54	5.109,45		5.109,45	-	23,09			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)				-	-	-			
interessi attivi	-		-	-	-	-		-	-
comuni associati	315.321,38	314.502,47	-	818,91	324.657,17	9.335,79	10.154,70	-	-
TOTALE RICAVI	370.453,92	369.611,92	-	818,91	379.766,62	9.312,70	10.154,70	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					11.805,00	500,00	- 11.305,00	720,00	- 11.085,00	220,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					1.500,00	2.000,00	500,00	2.700,00	1.200,00	700,00		-	-
Revisore dei conti					6.200,00	6.000,00	- 200,00	6.200,00		200,00		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					73.604,40	74.681,40	1.077,00	79.512,00	5.907,60	4.830,60		-	-
Personale amministrativo					89.672,90	94.558,90	4.886,00	98.383,00	8.710,10	3.824,10		-	-
TOTALE PERSONALE					182.782,30	177.740,30	- 5.042,00	187.515,00	4.732,70	9.774,70	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					8.500,00	11.000,00	2.500,00	11.000,00	2.500,00	-		-	-
Paghe e contributi					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)					25.000,00	28.500,00	3.500,00	28.500,00	3.500,00	-		-	-
sicurezza e medico lavoro					6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-		-	-
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					22.000,00	17.000,00	-	5.000,00	18.000,00	-	4.000,00	1.000,00	-
Assicurazioni					10.000,00	7.000,00	-	3.000,00	7.000,00	-	3.000,00	-	-
Spese di cancelleria					4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-		-	-
Comunicazione					-	-	-	-	-	-		-	-
Ticket mensa dipendenti					19.300,00	19.000,00	-	300,00	20.700,00	1.400,00	1.700,00	-	-
Manutenzione e gestione automezzi					1.500,00	1.500,00	-	1.900,00	400,00	400,00		-	-
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature					-	-	-	-	-	-		-	-
organismo di vigilanza						5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	-	3.000,00		-
Servizi di pulizia uffici					12.000,00	12.000,00	-	8.300,00	-	3.700,00	-	3.700,00	-
TOTALE SERVIZI					120.300,00	123.000,00	2.700,00	119.400,00	-	900,00	-	3.600,00	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	-		-	-
Oneri vari					12.000,00	12.000,00	-	11.500,00	-	500,00	-	500,00	-
Ammortamenti					34.051,62	34.051,62	-	38.551,62	4.500,00	4.500,00		-	-
Locazione uffici					-	-	-	-	-	-		-	-
canoni vari					19.820,00	19.820,00	-	19.800,00	-	20,00	-	20,00	-
TOTALE VARIE					67.371,62	68.871,62	1.500,00	72.851,62	5.480,00	3.980,00	-	-	-

TOTALE					370.453,92	369.611,92	-	842,00	379.766,62	9.312,70	10.154,70	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	------------------	----------	----------

	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano
rhodense	170364	0,29		171134	0,29		171134	0,29	
nerviano	17488		5.132,54	17488		5.109,45	17488		5.109,45
	187852			188622			188622		

SPESE DI INVESTIMENTO

CESPITE	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software)	10.000,00	€ 10.000,00	-	16.000,00	6.000,00	6.000,00		-	-
ATTREZZATURE D'UFFICIO	3.000,00	€ 3.000,00	-	12.000,00	9.000,00	9.000,00		-	-
manutenzioni e riparazioni da ammortizzare				500,00					
impianti nuova sede				7.000,00					
lavori nuova sede									
ARREDI			-		-	-		-	-
VARIE			-		-	-		-	-
TOTALE	13.000,00	13.000,00	-	35.500,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				POP	%											
						19.185,00	20.289,00	25.573,00	17.488,00	10.932,00	8.318,00	7.025,00	50.844,00	19.990,00	8.978,00	188.622,00
						10,17%	10,76%	13,56%	9,27%	5,80%	4,41%	3,72%	26,96%	10,60%	4,76%	100,00%
						10,56%	11,17%	14,08%	9,63%	6,02%	4,58%		28,00%	11,01%	4,94%	100,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	754.417,90	-	754.417,90	N.UT		76,90	86,50	99,20	60,10	44,25	28,50	19,90	253,00	79,20	23,70	771,25
				Quota solidale	10,00%	7.673,29	8.114,85	10.239,25	6.994,55	4.372,39	3.326,89	2.809,74	20.335,71	7.995,26	3.590,87	75.441,79
				Consumo	90,00%	67.699,53	76.150,97	87.331,51	52.909,52	38.955,84	25.090,20	17.519,12	222.730,57	69.724,35	20.864,48	678.976,11
				TOTALE		75.372,82	84.265,81	97.559,76	59.904,07	43.328,24	28.417,09	20.328,86	243.066,29	77.724,35	24.465,35	754.417,90
COLLOCAMENTI COMUNITA'	1.863.964,00	726.849,72	1.137.114,28	GIORNATE		968,00	1.837,00	3.210,00	3.478,00	653,00	182,00	476,00	7.241,00	1.628,00	1.036,00	20.709,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	53.152,09	100.868,17	176.258,48	190.974,14	35.855,70	9.993,47	26.136,77	397.597,40	89.392,15	56.885,91	1.137.114,28
				TOTALE		53.152,09	100.868,17	176.258,48	190.974,14	35.855,70	9.993,47	26.136,77	397.597,40	89.392,15	56.885,91	1.137.114,28
COMUNITA' DIURNA	261.717,00	-	261.717,00	GIORNATE		584,00	202,00	680,00	142,00	172,00	186,00		2.701,00	296,00		4.963,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	30.796,44	10.652,19	35.858,87	7.488,18	9.070,18	9.808,45	-	142.433,53	15.609,15	-	261.717,00
				TOTALE		30.796,44	10.652,19	35.858,87	7.488,18	9.070,18	9.808,45	-	142.433,53	15.609,15	-	261.717,00
NUCLEO AFFIDI	22.840,46	22.840,46	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	53.690,00	53.690,00	-	mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	97.430,00	97.430,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO ADOZIONI	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.506.005,62	621.428,81	1.884.576,80	fl. ore		2.212,00	12.962,00	18.424,00	13.088,00	4.350,00	2.377,00	467,00	34.261,00	6.688,00	4.198,00	99.027,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	42.096,44	246.679,03	350.626,02	249.076,93	82.784,58	45.236,54	8.887,45	652.019,00	127.278,92	79.891,88	1.884.576,80
				TOTALE		42.096,44	246.679,03	350.626,02	249.076,93	82.784,58	45.236,54	8.887,45	652.019,00	127.278,92	79.891,88	1.884.576,80
TRASPORTI	1.763.118,10	78.152,00	1.684.966,10	Volumi di attività		6,19%	10,24%	17,52%		11,09%	6,66%	0,37%	33,82%	14,11%		100,00%
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	104.267,79	172.594,53	295.211,96		186.782,23	112.220,99	6.234,50	569.883,78	237.770,32	-	1.684.966,10
				TOTALE		104.267,79	172.594,53	295.211,96		186.782,23	112.220,99	6.234,50	569.883,78	237.770,32	-	1.684.966,10
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	175.651,90	-	175.651,90	num. Utenti percorso attivo		5,00	11,00	12,00	14,00	13,00	2,00		87,00	3,00	14,00	161,00
				Quota solidale	60,00%	11.134,15	11.774,87	14.841,48	10.149,29	6.344,47	4.827,41	-	29.507,69	11.601,34	5.210,45	105.391,14
				Consumo	40,00%	2.182,01	4.800,42	5.236,83	6.109,63	5.673,23	872,80		37.966,99	1.309,21	6.109,63	70.260,76
				TOTALE		13.316,17	16.575,29	20.078,30	16.258,92	12.017,69	5.700,22		67.474,68	12.910,55	11.320,08	175.651,90
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	114.708,00		114.708,00	mesi borse lavoro		6,00	16,30	26,30	109,00	25,50	2,00		185,70	15,50	40,00	426,30
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	1.614,47	4.385,97	7.076,75	29.329,51	6.861,49	538,16	-	49.967,81	4.170,71	10.763,12	114.708,00
				TOTALE		1.614,47	4.385,97	7.076,75	29.329,51	6.861,49	538,16	-	49.967,81	4.170,71	10.763,12	114.708,00
SPORTELLI STRANIERI	141.957,00	136.957,00	5.000,00	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
				TOTALE		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SPORTELLI BADANTI	26.000,00	26.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	83.263,00	30.000,00	53.263,00	% consumo												
				Quota solidale	100,00%	5.417,45	5.729,20	7.221,29	4.938,25	3.086,97	2.348,83	1.983,72	14.357,31	5.644,77	2.535,20	-
				Consumo	0,00%											
				TOTALE		5.417,45	5.729,20	7.221,29	4.938,25	3.086,97	2.348,83	1.983,72	14.357,31	5.644,77	2.535,20	53.263,00
CSE	906.175,78	73.658,00	832.517,78	giornate tpe		3.444,00	2.115,00	3.761,00		2.254,00	1.059,00	514,00	6.664,00	1.713,00	937,00	22.461,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	127.651,98	78.392,55	139.401,60		83.544,59	39.251,87	19.051,43	247.001,40	63.492,41	34.729,94	832.517,78
				TOTALE		127.651,98	78.392,55	139.401,60		83.544,59	39.251,87	19.051,43	247.001,40	63.492,41	34.729,94	832.517,78
CSE PICCOLI	12.646,00		12.646,00					84,00					112,00	14,00		210,00
					0,00%											
					100,00%	-	-	5.058,40	-	-	-	-	6.744,53	843,07	-	12.646,00
						-	-	5.058,40	-	-	-	-	6.744,53	843,07	-	12.646,00
SFA	128.613,73	10.331,00	118.282,73	giornate tpe		464,00	235,00	303,00		235,00	427,00	235,00	1.160,00	2,00	326,00	3.387,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	16.204,07	8.206,80	10.581,54		8.206,80	14.911,93	8.206,80	40.510,17	69,85	11.384,76	118.282,73
				TOTALE		16.204,07	8.206,80	10.581,54		8.206,80	14.911,93	8.206,80	40.510,17	69,85	11.384,76	118.282,73
CSE/SFA fuori accreditamento	346.429,00	-	346.429,00	giornate tpe												-
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%		3.453,00	27.164,00	137.794,00	7.616,00		9.724,00	136.530,00	24.148,00		346.429,00
				TOTALE		-	3.453,00	27.164,00	137.794,00	7.616,00	-	9.724,00	136.530,00	24.148,00	-	346.429,00

90,0074364

54,9091832

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014				QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP %		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
									19.185,00	20.289,00	25.573,00	17.488,00	10.932,00	8.318,00	7.025,00	50.844,00	19.990,00	8.978,00	188.622,00
									10,17%	10,76%	13,56%	9,27%	5,80%	4,41%	3,72%	26,96%	10,60%	4,76%	100,00%
CDD	962.467,00	54.475,00	907.992,00	giornate tpe					705,00	823,00	5.540,00		1.645,00	1.535,00	235,00	6.170,00	1.410,00	1.645,00	19.708,00
				quota consumo	100,00%				34.429,63	40.192,32	270.553,44	-	80.335,81	74.963,81	11.476,54	301.320,35	68.859,27	80.335,81	962.467,00
				compartecipazione utenti					3.525,00	3.525,00	15.275,00		3.525,00	7.050,00	1.175,00	9.825,00	4.700,00	5.875,00	54.475,00
				TOTALE					30.904,63	36.667,32	255.278,44		76.810,81	67.913,81	10.301,54	291.495,35	64.159,27	74.460,81	907.992,00
CDD (fuori ambito)	72.305,00	4.890,00	67.415,00	giornata tpe					38,00	235,00	235,00		470,00			470,00			1.918,00
				quota consumo	100,00%				1.873,00	8.655,00	8.685,00		17.558,00			17.423,00	18.110,00		72.305,00
				compartecipazione utenti					190,00	1.175,00	1.175,00		1.175,00			1.175,00	-		4.890,00
				TOTALE					1.683,00	7.480,00	7.510,00		16.383,00	-	-	16.248,00	18.110,00	-	67.415,00
COMUNITA' CSS	958.345,40	64.326,40	894.019,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)					2.190,00	730,00	2.190,00		1.088,00	365,00		7.994,00	1.370,00		15.927,00
				Consumo	100,00%				136.068,30	37.416,09	121.506,62		57.812,35	7.121,52		491.122,84	93.888,78		944.936,50
				compartecipazione utenti					42.252,40							8.665,10			50.917,50
				TOTALE					93.815,90	37.416,09	121.506,62		57.812,35	7.121,52	-	482.457,74	93.888,78	-	894.019,00
RSD	1.002.728,00		1.002.728,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)					1.824,00	730,00	1.095,00		1.406,00	1.095,00		7.680,00	1.825,00	365,00	16.020,00
				Quota solidale	0,00%														
				Consumo	100,00%				81.625,00	61.485,00	77.894,00		80.174,00	34.546,00		520.073,00	117.125,00	29.806,00	1.002.728,00
				TOTALE					81.625,00	61.485,00	77.894,00		80.174,00	34.546,00	-	520.073,00	117.125,00	29.806,00	1.002.728,00
ALTRI COLLOCAMENTI	326.694,00		326.694,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)							1.824,00		365,00			5.248,00	730,00		8.167,00
				Quota solidale	0,00%														-
				Consumo	100,00%						72.940,00		750,00			233.666,00	19.338,00		326.694,00
ex IDR	33.596,00	5.875,00	27.721,00						-	-	72.940,00		750,00	-	-	233.666,00	19.338,00	-	326.694,00
											470,00		470,00			470,00		235,00	2.115,00
											7.545,00		7.398,00	7.498,00		7.520,00		3.635,00	33.596,00
				ricavo					-	-	2.350,00		2.350,00	1.175,00					5.875,00
				TOTALE					-	-	5.195,00		5.048,00	6.323,00		7.520,00	-	3.635,00	27.721,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	67.125,98	4.991,00	62.134,98	mesi/utenti					5,00	58,00	135,00		26,00		11,00	204,00	16,00		455,00
				Quota solidale	0,00%														
				Consumo	100,00%				682,80	7.920,50	18.435,65		3.550,57	-	1.502,16	27.858,32	2.184,97	-	62.134,98
				TOTALE					682,80	7.920,50	18.435,65		3.550,57	-	1.502,16	27.858,32	2.184,97	-	62.134,98
SAD	603.659,20	112.868,23	490.790,97	mesi/utenti					-	-	6.082,00	9.658,00	2.400,00			5.630,00	5.241,00	1.433,00	30.444,00
				Quota solidale	0,00%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%				-	-	98.048,57	155.697,65	38.690,66	-	-	90.761,83	84.490,72	23.101,55	490.790,97
				TOTALE					-	-	98.048,57	155.697,65	38.690,66	-	-	90.761,83	84.490,72	23.101,55	490.790,97
VOUCHER	91.659,00	50.034,00	41.625,00	ore servizio															
				Quota solidale															
				Consumo							11.625,00					30.000,00			41.625,00
				TOTALE					-	-	11.625,00		-	-	-	30.000,00	-	-	41.625,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	286.597,19	-	286.597,19	ore servizio					936,00	260,00			1.840,00	1.560,00		9.672,00	936,00		15.204,00
				Quota solidale	0,00%														
				Consumo	100,00%				17.643,71	4.901,03	-		34.684,22	29.406,18	-	182.318,34	17.643,71	-	286.597,19
				TOTALE					17.643,71	4.901,03	-		34.684,22	29.406,18	-	182.318,34	17.643,71	-	286.597,19
HOUSING SOCIALE	235.936,60	28.250,00	207.686,60	% costo interventi							19,63%		0,25%			71,56%	8,56%		1,00
				Quota solidale	0,00%														
				Consumo	100,00%				-	-	40.770,63		517,20	-	-	148.614,45	17.784,33	-	207.686,60
				TOTALE					-	-	40.770,63		517,20	-	-	148.614,45	17.784,33	-	207.686,60
ASILI NIDO	622.031,20	23.000,00	599.031,20	quota oraria															
				Quota solidale	0,00%														
				Consumo	100,00%						426.854,80		172.176,40						599.031,20
				TOTALE					-	-	426.854,80		172.176,40	-	-	-	-	-	599.031,20
UFFICIO DI PIANO	577.639,57	577.639,57	-	ore servizio															
				Quota solidale	0,00%				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
OLTREIPERIMETRI	218.031,00	218.031,00																	
PROGETTI SPECIALI COMUNE	198.344,60	-	198.344,60	unita' progetto						5,67%					8,92%		74,78%		10,62%
				Quota solidale	0,00%														
				Consumo	100,00%				-	11.254,93	-	-	-	-	17.690,70	-	148.329,74	-	21.069,23
				TOTALE					-	11.254,93	-	-	-	-	17.690,70	-	148.329,74	-	21.069,23
				Contr. Com. per i Servizi					463.991,33	730.260,11	1.689.711,58	834.379,55	714.452,50	305.021,31	97.262,24	2.975.908,89	737.284,47	264.800,51	8.813.072,48
				Quota popolazione	50,00%				16.510,66	17.460,77	22.008,19	15.050,22	9.408,11	7.158,49	6.045,73	43.756,48	17.203,45	7.726,49	162.328,59
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%				8.546,29	13.450,71	31.122,91	15.368,49	13.159,55	5.618,21	1.791,48	54.813,47	13.580,09	4.877,38	162.328,59
				TOTALE					25.056,95	30.911,48	53.131,10	30.418,71	22.567,66	12.776,70	7.837,21	98.569,95	30.783,54	12.603,87	324.657,17
RICAVI DA PROGETTI	-		-																
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	15.895.553,83	3.076.826,64	12.818.727,18	TOTALE					721.301,71	929.838,91	2.361.286,79	886.880,36	988.319,35	444.205,48	120.194,45	4.845.498,61	1.124.557,82	396.642,71	12.818.727,18
				%					5,63%	7,25%	18,42%	6,92%	7,71%	3,47%	0,94%	37,80%	8,77%	3,09%	100,00%

ricavi da nerviano per perequazione entrate

tutela allontanamenti	122.071,72
sesel	30.458,81
sad	30.890,23
costi generali	5.109,45
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	188.530,21
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 contratto servizio)	1.075.410,57

preventivo	777.722,80	1.083.527,83	2.430.590,40	1.165.362,34	1.005.254,64	431.744,34	113.206,41	5.070.274,10	1.138.464,22	419.538,24	13.507.399,93
delta	- 56.421,09	- 153.688,92	- 69.303,61	- 89.951,76	- 16.935,30	12.461,15	6.988,04	- 224.775,50	- 13.906,40	- 22.895,54	- 688.672,75

stato avanzamento aprile	733.275,51	1.027.855,46	2.408.357,64	1.099.437,16	1.046.534,03	448.210,05	116.365,06	5.023.347,73	1.165.317,13	410.953,53	13.308.383,20
delta	- 11.973,80	- 98.016,55	- 47.070,85	- 24.026,58	- 58.214,68	- 4.004,57	3.829,39	- 177.849,13	- 40.759,32	- 14.310,83	- 489.656,02