



**CONTO ECONOMICO ANALITICO
preconsuntivo giugno 2015**

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
Ricavi d'esercizio											
da altri enti											
	Contributo FNPS per Udp e strumenti	188.763,50	1,19%	148.326,00	- 40.437,50	-	-	-	-	-	-
	contributo FNPS party senza barriere	50.000,00	0,31%	46.176,30	- 3.823,70	-	-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per SPORTELLO STRANIERI	120.300,00	0,76%	128.184,00	7.884,00	-	-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	109.045,46	0,69%	99.392,00	- 9.653,46	-	-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per agenzia dell'abitare	30.000,00	0,19%	33.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI			83.000,00	83.000,00						
	Contributo FNPS per sportello ADS	4.991,00	0,03%	4.991,00	-						
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	28.666,00	0,18%	41.527,15	12.861,15	-	-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate equipe tutela	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	19.586,39	0,12%	16.702,06	- 2.884,33	-	-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per SAD Voucher	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	26.000,00	0,16%	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	contributo altre entrate per CDD, CSS	9.986,40	0,06%	13.024,80	3.038,40	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo FSR per CSE	69.835,65	0,44%	70.091,00	255,35	-	-	-	-	-	-
	Contributo FSR per SFA	12.596,00	0,08%	12.596,00	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	1,26%	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	400.000,00	2,51%	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo FSR per affidi	52.200,00	0,33%	54.426,00	2.226,00	-	-	-	-	-	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti		0,00%	258.468,00	258.468,00	-	-	-	-	-	-
	Contributo FSR per SAD DISABILI	40.000,00	0,25%	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo FNA per SAD	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo FNA per assegno di cura	203.000,00	1,28%	290.550,00	87.550,00	-	-	-	-	-	-
	contr. PROVINCIA per DISABILI SCUOLE SUPERIORI	181.773,50	1,14%	118.633,50	- 63.140,00	-	-	-	-	-	-
	Cont. PROVINCIA per DISABILI SENSORIALI	157.040,00	0,99%	157.040,00	-	-	-	-	-	-	-
	contributo regione famiglie numerose	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo regione + tempo per te	59.030,00	0,37%	50.000,00	- 9.030,00	-	-	-	-	-	-
	contributo regione progetto party senza barriere		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo regione accreditamento nidi	60.000,00	0,38%	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	80.000,00		80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI			276.989,20	276.989,20	-	-	-	-	-	-
	Contributo fondaz. comunitaria per servizio affidi	5.144,40	0,03%	5.144,40	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotale	2.157.958,30	13,06%	2.854.816,41	696.858,11	-	-	-	-	-	-
Da utenti											
	Contributo compartecipazione utenti CDD	43.188,00	0,27%	69.679,00	26.491,00	-	-	-	-	-	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	2.900,00	0,02%	4.940,00	2.040,00	-	-	-	-	-	-
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	68.006,70	0,43%	71.003,00	2.996,30	-	-	-	-	-	-
	Subtotale	114.094,70		145.622,00	31.527,30	-	-	-	-	-	-
Da Comuni associati											
	Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.747.680,00	10,98%	1.752.360,20	4.680,20	-	-	-	-	-	-
	Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	316.358,00	1,99%	302.110,80	- 14.247,20	-	-	-	-	-	-
	Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.031.217,84	12,76%	1.988.486,12	- 42.731,72	-	-	-	-	-	-
	Contributo per TUTELA MINORI	2.372.919,21	14,91%	2.257.326,08	- 115.593,13	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	Contributo per voucher	41.625,00	0,26%	41.625,00	-	-	-	-	-	-	-
	Contributo per SPORTELLO 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	-	-	-	-	-	-
	Contributo per rette CSE/SFA	1.410.326,88	8,86%	1.339.262,75	- 71.064,13	-	-	-	-	-	-
	contributo per ufficio protezione giuridica	52.391,54	0,33%	57.852,08	5.460,55	-	-	-	-	-	-
	contributo comuni per progetti speciali	187.385,10	1,18%	184.189,52	- 3.195,58	-	-	-	-	-	-
	contributo per L 40	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	contributo per asili nido	568.156,08	3,57%	615.654,08	47.498,00	-	-	-	-	-	-
	contributo per rette CDD	978.726,15	6,15%	963.691,80	- 15.034,35	-	-	-	-	-	-
	contributo per rette comunità, CSS, RSD	2.259.566,21	14,20%	2.277.806,00	18.239,79	-	-	-	-	-	-
	contributo per housing sociale	203.423,80	1,28%	221.531,20	18.107,40	-	-	-	-	-	-
	Copertura oneri strutture contali del Consorzio	315.321,38	1,98%	314.502,47	- 818,91	-	-	-	-	-	-
	Subtotale	13.507.399,93	84,87%	13.292.591,99	- 214.807,94	-	-	-	-	-	-
Da altri Comuni non associati											
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati										
	sesel- compartecipazione da comuni non associati			10.000,00							
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.			12.000,00							
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	8.000,00	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotale	8.000,00	0,05%	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		-	-	-	-	-	-
	Subtotale	128.285,39	0,01	171.270,11	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI		15.915.738,32	100,00%	16.486.300,52	496.050,17	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.797.680,00	11,29%	1.798.536,50	856,50	-	-	-	-	-	-
INSERIMENTI LAVORATIVI	316.358,00	1,99%	302.110,80	-14.247,20	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO BADANTI	26.000,00	0,16%	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SPORTELLI STRANIERI	125.300,00	0,79%	133.184,00	7.884,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.586.888,50	16,25%	2.585.571,04	-1.317,46	-	-	-	-	-	-
TUTELA MINORI	2.870.326,82	18,03%	3.050.759,80	180.432,98	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	117.045,46	0,74%	111.392,00	-5.653,46	-	-	-	-	-	-
AFFIDI	76.930,79	0,48%	76.272,46	-658,33	-	-	-	-	-	-
ASILI NIDO	568.156,08	3,57%	615.654,08	47.498,00	-	-	-	-	-	-
SAD (compreso voucher)	841.805,83	5,29%	792.869,12	-48.936,71	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	266.010,00	1,67%	270.288,30	4.278,30	-	-	-	-	-	-
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.572.758,53	9,88%	1.501.949,75	-70.808,78	-	-	-	-	-	-
CDD	1.021.914,15	6,42%	1.033.370,80	11.456,65	-	-	-	-	-	-
COMUNITA' CSS - RSD	2.337.559,31	14,69%	2.361.833,80	24.274,49	-	-	-	-	-	-
HOUSING SOCIALE	236.323,80	1,48%	259.471,20	23.147,40	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI	187.385,10	1,18%	184.189,52	-3.195,58	-	-	-	-	-	-
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	57.382,54	0,36%	62.843,08	5.460,55	-	-	-	-	-	-
OLTRIPERIMETRI			359.989,20	359.989,20	-	-	-	-	-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	370.453,92	2,33%	369.611,92	-842,00	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI	15.915.738,32	100,00%	16.486.300,52	570.562,19	-	-	-	-	-	-
							-			
Margine di contribuzione	-		-		-		-	-		

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)

370.453,92	369.611,92
2,33%	2,24%

-

-

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2015	%	aprile	% aprile	ott-14	
fnps 2014	503.099,97	3,16%	543.069,30	3,29%		
fondi annualità precedenti	134.238,79	0,84%	237.809,01	1,44%		
FNA 2013	203.000,00	1,28%	290.550,00	1,76%		
fsr	774.631,65	4,87%	777.113,00	4,71%		
comuni	13.507.399,93	84,87%	13.292.591,99	80,63%		
utenti	114.094,70	0,72%	145.622,00	0,88%		
fund rising	144.174,40	0,91%	412.133,60	2,50%		
provincia	338.813,50	2,13%	275.673,50	1,67%		
altre entrate	196.285,39	1,23%	511.738,11	3,10%		
totale ricavi	15.915.738,32	100,00%	16.486.300,52	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		-	-		-	-
Contributo FNPS UdP	100.000,00	100.000,00	-		-	-		-	-
contributo FNPS servizi	88.763,50	48.326,00							
Contributo Regione Piano Nidi	60.000,00	60.000,00	-		-	-		-	-
contributo fondo intese su piano nidi			-		-	-		-	-
Contributi FNA	203.000,00	290.550,00	87.550,00		-	-		-	-
contributo fondo famiglie numerose	-		-		-	-			
contributo regione +txt	59.030,00	50.000,00							
contributo comuni per L 40			-		-	-			
TOTALE RICAVI	539.459,50	590.403,15	100.411,15	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
progetti / fund rising	1000	0,60	1 unità 20 ore/s	41,53	41.527,00	45.622,00	4.095,00		-	-		-	-
resp. ufficio di piano	504	0,3	1 unità 12 ore/s cat. D	38,54	19.425,50	19.507,95	82,45		-	-		-	-
rendicontazioni e controllo	672	0,4	1 unità 14 ore/s cat. D	24,77	16.643,50	16.446,80	- 196,70		-	-		-	-
coordinamento ssb ambito					-	6.357,20	6.357,20		-	-		-	-
costi esercizio (stampe opuscoli)					2.000,00	2.000,00	-		-	-		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE UFFICIO					128.666,00	141.527,15	12.861,15	-	-	-	-	-	-

ex l. 162 gravi disabilità					43.000,00	35.000,00	- 8.000,00		-	-			
ex l. 40 stranieri							-		-	-			
ex l.328 art. 28					10.000,00	10.000,00			-	-			
assegno di cura					160.000,00	255.550,00	95.550,00		-	-			
teleassistenza					8.763,50	8.326,00	- 437,50		-	-			
operatore di rete + cariplo supprto					40.000,00	su prog oltreper			-	-			
accoglienza profughi prefettura							-		-	-			
voucher sostegno alle famiglie difficoltà (fondo intese 2010)							-		-	-			
voucher famiglia rhodense					30.000,00	30.000,00	-		-	-			
progetto conciliaz +txt					59.030,00	50.000,00	- 9.030,00						
accreditamento asili nido					60.000,00	60.000,00	-		-	-			

TOTALE SERVIZIO					539.459,50	590.403,15	90.943,65	-	-	-	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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		-	-		-	-
contributo fnps per party senza barriere	50.000,00	46.176,30	- 3.823,70		-	-		-	-
contributo ASL party senza barriere			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.797.680,00	1.798.536,50	4.680,20	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
appalto servizio					1.720.671,00	1.720.671,00	-		-	-		-	-
progetto party senza barriere					50.000,00	46.176,30	- 3.823,70		-	-		-	-
costi di esercizio					500,00	500,00	-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.797.680,00	1.798.536,50	856,50	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	316.358,00	302.110,80	- 14.247,20	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
appalto servizio					161.197,00	161.197,00	-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					143.500,00	127.247,00	- 16.253,00		-	-		-	-
TOTALE					316.358,00	302.110,80	- 14.247,20	-	-	-	-	-	-

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			-		-	-		-	-
Contributo FSR sad disabili	40.000,00	40.000,00	-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano	8.888,08	10.338,53							
contributo altre entrate voucher			-		-	-		-	-
contributo comuni per voucher	41.625,00	41.625,00	-		-	-		-	-
comuni associati	751.292,75	700.905,59	-	50.387,16	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	841.805,83	792.869,12	-	50.387,16	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
ASA appalto	36.311,00	21,61		18,33	665.580,63	622.560,12	- 43.020,51		-	-		-	-
ASA dipendenti	1.911,00	1,23		21,87	41.794,20	38.969,00	- 2.825,20		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	3.120,00	2,00		18,39	57.363,00	53.497,00	- 3.866,00		-	-		-	-
costi di esercizio				500,00	500,00	-		-	-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					800.180,83	751.244,12	- 48.936,71	-	-	-	-	-	-

Voucher					41.625,00	41.625,00			-	-		-	-
---------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	---	---	--	---	---

TOTALE					841.805,83	792.869,12	- 48.936,71	-	-	-	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	---	---	---	---	---	---

marginale di contribuzione					-	-	1.450,45	-	-	-	-	-	-
----------------------------	--	--	--	--	---	---	----------	---	---	---	---	---	---

	preventivo			aprile		
	ore	ricavo orario rhodense 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	
nerviano	11.799,00		8.888,08	11.835,00		10.338,53
	41.135,00			38.827,00		

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		-	-		-	-
Contributo Comune Nerviano per sportello	5.000,00	5.000,00							
comuni associati	-		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	125.300,00	133.184,00	7.884,00	-	-	-	-	-	-

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	-		-	-		-	-
interventi mediazione scuole					70.000,00	77.684,00							
Logistica e costi di esercizio					300,00	500,00	200,00		-	-		-	-
TOTALE					125.300,00	133.184,00	200,00	-	-	-	-	-	-

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	-		-	-		-	-
contributo per compertecipazioni da comuni non associati						10.000,00	10.000,00						
contributo altre entrate disabili sensoriali						90.555,00	90.555,00						
contributo comune Nerviano					16.857,16	20.856,42	3.999,26						
contributo provincia disabili sensoriali					157.040,00	157.040,00	-		-	-		-	-
contributo provincia per disabili scuole superiori					181.773,50	118.633,50	- 63.140,00		-	-		-	-
comuni associati					2.031.217,84	1.988.486,12	- 42.731,72		-	-		-	-
TOTALE RICAVI					2.586.888,50	2.585.571,04	- 1.317,46	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
appalto educatori	103.452,00	61,58	ed. Coop affidataria	20,50	2.120.766,00	2.096.740,00	- 24.026,00		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.560,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	21,22	33.105,00	31.559,00	- 1.546,00		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00	0,12	2 unità, (psicologo, psicopedagogiata), incarichi professionali	30,00	6.000,00	4.000,00	- 2.000,00		-	-		-	-
interventi disabili superiori				20,5	181.773,50	118.633,50	- 63.140,00		-	-		-	-
interventi disabili sensoriali	9.151,52		perido gennaio giugno	17,16	157.040,00	247.595,00	90.555,00		-	-		-	-
costi di esercizio					1.400,00	1.400,00	-		-	-		-	-
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio					2.000,00	5.000,00	3.000,00		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.586.888,50	2.585.571,04	- 1.317,46	-	-	-	-	-	-
margine di contribuzione					-	-	0,00	-	-	-	-	-	-

preventivo				aprile			
calcolo ricavi 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		
nerviano	12.650,00		16.857,16	14.000,00		20.856,42	
totale	105.778,00			103.841,00			

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			-	-		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	-	258.468,00	258.468,00		-	-			
contributo nerviano allontanamenti	97.407,61	134.965,72	37.558,11						
comuni associati	2.372.919,21	2.257.326,08	- 115.593,13		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.870.326,82	3.050.759,80	180.432,98	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
psicologi	5687	3,39	8 psi diversi orari con incarico professionale	34,20	196.225,00	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		-	-		-	-
addetti amministrativi	1620	1	1 unità 36 ore /s cat. D	18,49	29.959,20	27.108,80	- 2.850,40		-	-		-	-
formazione					14.000,00	4.000,00	- 10.000,00		-	-		-	-
consulenza legale servizio					7.500,00	5.000,00	- 2.500,00		-	-		-	-
tutela legale minori in carico					10.000,00	4.000,00	- 6.000,00		-	-		-	-
mediazione familiari					3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
TOTALE personale					732.852,82	692.278,80	- 40.574,02	-	-	-	-	-	-
Logistica e costi di esercizio*					11.000,00	10.700,00	- 300,00		-	-		-	-
rimborsi km					-	-	-		-	-		-	-
pulizie sede Meda					14.000,00	14.000,00	-		-	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					5.000,00	3.500,00	- 1.500,00		-	-		-	-
Software gestione servizio					6.500,00	6.500,00	-		-	-		-	-
canone sede rho					4.100,00	4.112,00	12,00		-	-		-	-
TOTALE altri costi					40.600,00	38.812,00	- 1.788,00	-	-	-	-	-	-
collocamenti in comunità					1.816.165,00	2.013.738,00	197.573,00		-	-		-	-
comunità diurna					280.709,00	305.931,00	25.222,00		-	-		-	-
centro adozioni ASL							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.870.326,82	3.050.759,80	180.432,98	-	-	-	-	-	-

marginale di contribuzione					-	-	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			
calcolo ricavi da nerviano	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano	
rhodense	16857	23,73		18232	36,12		
nerviano	4105		97.407,61	3.737,00		134.965,72	
totale	20962						

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		-	-		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	8.000,00	-							
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti		12.000,00							
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	117.045,46	111.392,00	- 9.653,46	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
educatori appalto	4782	2,85	3 operatori coop orari diversi	21,49	102.765,18	96.012,00	- 6.753,18		-	-		-	-
progetto AMA					3.000,00	3.000,00							
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio						1.100,00	1.100,00		-	-		-	-
TOTALE					117.045,46	111.392,00	- 5.653,46	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-			
contributo comuni contr. Affidi			-		-	-			
Contributo FSR contr. affidi	52.200,00	54.426,00	2.226,00		-	-		-	-
fondazione comunitaria	5.144,40	5.144,40	-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	76.930,79	76.272,46	- 658,33	-	-	-	-	-	-

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	-		-	-		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/m finanz. Cariplo	37,74	5.208,12	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		-	-		-	-
costi esercizio							-		-	-		-	-
coord prog. Modern family					5.676,00	5.676,00	-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					24.730,79	21.846,46	- 2.884,33	-	-	-	-	-	-
collocamenti in affido					52.200,00	54.426,00	2.226,00		-	-			
TOTALE					76.930,79	76.272,46	- 658,33	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	266.010,00	270.288,30	4.278,30	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione						5.000,00	5.000,00		-	-		-	-
TOTALE					266.010,00	270.288,30	4.278,30	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
Contributo FSR SFA	12.596,00	12.596,00	-		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	80.000,00	80.000,00	-		-	-		-	-
comuni associati	1.410.326,88	1.339.262,75	- 71.064,13		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.572.758,53	1.501.949,75	- 70.808,78	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	480	0,29	1 psi, 10 ore/s, inc. prof	31,25	15.000,00	15.000,00	-		-	-		-	-
Ministero del lavoro per progetto VI					80.000,00	80.000,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio					1.000,00	1.000,00	-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					140.957,00	142.326,00	1.369,00	-	-	-	-	-	-

amministrativo	504	0,3	1 resp. Amm. 10 ore/s, cat. D	23,13	11.655,30	10.837,75	- 817,55		-	-		-	-
collocamenti CSE					814.797,58	815.087,00	289,42		-	-		-	-
voucher didi CSE					69.835,65	70.091,00	255,35		-	-		-	-
collocamenti SFA					140.653,00	131.009,00	- 9.644,00		-	-		-	-
voucher didi SFA					12.596,00	12.596,00	-		-	-		-	-
CSE piccoli					30.876,00	12.433,00	- 18.443,00		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					351.388,00	307.570,00	- 43.818,00		-	-		-	-

TOTALE					1.572.758,53	1.501.949,75	- 70.808,78	-	-	-	-	-	-
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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		-	-		-	-
rette utenti	40.162,00	63.614,00	23.452,00		-	-		-	-
comuni associati	978.726,15	963.691,80	- 15.034,35		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.021.914,15	1.033.370,80	11.456,65	-	-	-	-	-	-

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			-	- 13.024,80			
assistente sociale UMA							-	-	-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					14.297,60	13.024,80	-	-	-	- 13.024,80	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asl	47	48,69	235	11.045,00	537.781,05	560.666,00	22.884,95		-	-			
cdd lafra	15	46	235	3.525,00	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		-	-		-	-
cdd fuori ambito	9	39,17	235	2.115,00	82.837,50	73.972,00	- 8.865,50		-	-			
TOTALE					1.007.616,55	1.020.346,00	21.594,95	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					1.021.914,15	1.033.370,80	20.304,95	-	-	- 13.024,80	-	-	-

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		-	-		-	-
rette comunità	62.918,70	62.918,00	- 0,70		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex Idr	5.088,00	8.085,00	2.997,00		-	-			
comuni associati per comunità	892.388,50	890.565,00	- 1.823,50		-	-			
comuni associati per rsd	957.679,05	998.628,00	40.948,95		-	-			
comuni associati per altri collocamenti	409.498,66	388.613,00	- 20.885,66		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.337.559,31	2.361.833,80	24.274,49	-	-	-	-	-	-

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		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					9.986,40	13.024,80	3.038,40	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	43	60,87	365	15695	955.307,20	953.483,00	- 1.824,20		-	-		-	-
collocamenti rsd	41	63,99	365	14965	957.679,05	998.628,00	40.948,95		-	-		-	-
altri collocamenti	24	43,46	365	8760	380.746,66	362.858,00	- 17.888,66		-	-		-	-
ex idr	9	16	235	2115	33.840,00	33.840,00	-		-	-		-	-
TOTALE					2.327.572,91	2.348.809,00	21.236,09	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					2.337.559,31	2.361.833,80		-	-	-	-	-	-

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							
comuni associati	52.391,54	57.852,08	5.460,55	-	-	52.391,54	-	57.852,08	-
TOTALE RICAVI	52.391,54	57.852,08	5.460,55	-	-	52.391,54	-	57.852,08	-

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		-	-		-	-
assistente sociale	840	0,5	1 resp. amm. 7 ore/s cat. D	19,81	16.644,00	15.839,00	- 805,00		-	-		-	-
collaboratore amministrativo	460	0,28	1 coll. amm. Cat. C 10 ore sett.	16,36	7.524,64	12.137,58	4.612,95		-	-			
operatori di supporto	480	0,30	1 asa cat. B per 7 ore sett.	18,66	8.955,90	8.677,50	- 278,40		-	-			
consulenza legale					-		-		-	-		-	-
sportello ADS	161	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	4.991,00	4.991,00				-			
costi di esercizio					200,00	1.700,00	1.500,00		-	-		-	-
TOTALE					57.382,54	62.843,08	5.460,55	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
quote utenti rho	600,00	600,00	-		-	-			
quote utenti lainate	2.300,00	4.340,00	2.040,00		-	-			
contributo fondazione cariplo			-		-	-			
comuni associati	203.423,80	221.531,20	18.107,40		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	236.323,80	259.471,20	18.107,40	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	168,00	0,10	1 resp amm. 4 ore/sett.cat. D	19,81	3.328,80	6.777,20	3.448,40		-	-			
agenzia dell'abitare					30.000,00	33.000,00	3.000,00		-	-			
RHO - housing gestione diretta					63.789,00	66.580,00	2.791,00		-	-		-	
RHO - housing affidati					88.251,00	82.909,00	- 5.342,00		-	-			
LAINATE - housing gestione diretta					11.040,00	16.272,00	5.232,00		-	-		-	
LAINATE - housing affidati					31.457,00	26.240,00	- 5.217,00		-	-			
PERO - housing affidati (arredi)						10.500,00	10.500,00		-	-			
SETTIMO - housing affidati					8.458,00	17.193,00	8.735,00		-	-			
TOTALE					236.323,80	259.471,20	2.681,00	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
comune pero	162.400,98	187.762,36	25.361,38		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	568.156,08	615.654,08	47.498,00	-	-	-	-	-	-

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
amministrazione	168,00	0,10	1 resp. amm. 4 ore /sett., cat D	23,13	3.885,10	8.670,20	4.785,10		-	-			
costi esercizio					-		-		-	-			
coordinatore pedagogico	176,00		1 coord servizio 15 ore mensili	22,88	4.026,88	4.026,88	0,00		-	-			
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						
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		-	-		-	-
coordinatore lainate	940,00		1 coord. 20 ore/s	20,80	19.552,00	19.552,00	-		-	-			
ausiliari app. lainate	4.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,54	77.738,00	77.719,00	- 19,00		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)						5.281,00	5.281,00			-			
attrezzature e piccoli arredi						3.000,00	3.000,00			-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)						4.516,00	4.516,00			-			
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		-	-			
TOTALE					568.156,08	615.654,08	47.498,00	-	-	-	-	-	-

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	184.189,52	- 3.195,58		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	187.385,10	184.189,52	- 3.195,58	-	-	-	-	-	-

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		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					2.800,00	2.800,00	-		-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere					5.000,00	8.000,00	3.000,00		-	-			
RHO - progetto incontriamoci (con sportello infanzia)					62.000,00	59.155,00	- 2.845,00		-	-		-	-
RHO - progetto albatros					13.500,00	13.500,00	-		-	-			
RHO - progetto tutoring					45.000,00	38.500,00	- 6.500,00		-	-			
RHO - progetto giovani in movimento					25.000,00	-	- 25.000,00		-	-			
RHO - prevenzione dsa					6.000,00	6.000,00	-		-	-			
RHO - progetto cordata dopppia							-		-	-			
RHO - prevenzione prostituzione					5.000,00	5.000,00	-		-	-			
RHO - uop (la prevenzione in rete)					15.000,00	21.400,00	6.400,00		-	-			
RHO - integrazione sociale profughi						9.000,00	9.000,00		-	-			
PERO - progetto orafo							-		-	-			
POGLIANO - progetto CLG					4.200,00	4.200,00	-		-	-			
POGLIANO - supporto amm.						12.299,42	12.299,42		-	-			
Nerviano CSE SFA									-	-			
VANZAGO - comunità terapeutica							-		-	-			
TOTALE					187.385,10	184.189,52	- 15.945,00	-	-	-	-	-	-

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						
fnps altre annualità		83.000,00	83.000,00		-	-		-	-
comuni associati	-		-	-	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	-	359.989,20	-	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
operatore amministrativo					-	14.404,20	14.404,20		-	-			
operatore comunicazione fr					-	8.895,00	8.895,00		-	-		-	-
consulenza comunicazione					-	10.000,00	10.000,00		-	-			
formazione					-		-		-	-			
arredi attrezzature					-	5.000,00	5.000,00		-	-			
web communication progetto					-		-		-	-			
spese correnti					-	5.000,00	5.000,00		-	-			
convezioni per jobcom					-	110.890,00	110.890,00		-	-			
convezioni indebitamento					-	19.400,00	19.400,00		-	-			
convezioni smarthouse					-	13.400,00	13.400,00		-	-			
fondo debito					-	145.000,00	145.000,00		-	-			
fondo house					-		-		-	-			
					-		-		-	-			
					-		-		-	-			
TOTALE					-	359.989,20	359.989,20	-	-	-	-	-	-

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
segreteria	672	0,4	2 op. tot 14 ore /s., cat. B	13,33	8.955,90	8.677,50							
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							
resp acquisti						8.223,40							
contabilità e personale - responsabile	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, cat. D po	34,40	57.797,00	59.758,00							
Subtotale					89.672,90	94.558,90	4.886,00	-					

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	-		-	-		-	-
ATTREZZATURE D'UFFICIO	3.000,00	€ 3.000,00	-		-	-		-	-
impianti nuova sede									
lavori nuova sede									
ARREDI			-		-	-		-	-
VARIE			-		-	-		-	-
TOTALE	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-

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	-		-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	5.132,54	5.109,45							
altri ricavi (rimborsi assicurazione)					-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	315.321,38	314.502,47	- 818,91		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	315.321,38	369.611,92	- 818,91	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					1.500,00	2.000,00	500,00		-	-		-	-
Revisore dei conti					6.200,00	6.000,00	- 200,00		-	-		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					73.604,40	74.681,40	1.077,00		-	-		-	-
Personale amministrativo					89.672,90	94.558,90	4.886,00		-	-		-	-
TOTALE PERSONALE					182.782,30	177.740,30	- 5.042,00	-	-	-	-	-	-

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

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	3.000,00	1.500,00		-	-		-	-
Oneri vari					12.000,00	12.000,00	-		-	-		-	-
Ammortamenti					34.051,62	34.051,62	-		-	-		-	-
Locazione uffici					-	-	-		-	-		-	-
canoni vari					19.820,00	19.820,00	-		-	-		-	-
TOTALE VARIE					67.371,62	68.871,62	1.500,00	-	-	-	-	-	-

TOTALE					370.453,92	369.611,92	- 842,00	-	-	-	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	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%
						12,16%	12,78%	15,29%		6,41%	5,12%	0,00%	31,46%	11,67%	5,11%	
EQUIPE TUTELA MINORI	731.090,80	-	731.090,80	N.UT		76,00	87,00	96,00	63,00	45,00	27,00	20,00	256,00	76,00	23,00	769,00
				Quota solidale	10,00%	7.436,02	7.863,93	9.911,99	6.778,27	4.237,20	3.224,02	2.722,86	19.706,92	7.748,04	3.479,83	73.109,08
				Consumo	90,00%	65.028,10	74.440,06	82.140,76	53.904,87	38.503,48	23.102,09	17.112,66	219.042,03	65.028,10	19.679,56	657.981,72
				TOTALE		72.464,13	82.303,99	92.052,75	60.683,15	42.740,68	26.326,11	19.835,52	238.748,95	72.776,14	23.159,39	731.090,80
COLLOCAMENTI COMUNITA'	2.013.738,00	793.433,72	1.220.304,28	GIORNATE		1.455,00	2.197,00	3.110,00	3.737,00	724,00	182,00	415,00	7.547,00	1.870,00	1.114,00	22.351,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	79.439,07	119.950,27	169.797,61	204.030,12	39.528,45	9.936,71	22.657,88	412.045,83	102.096,95	60.821,39	1.220.304,28
				TOTALE		79.439,07	119.950,27	169.797,61	204.030,12	39.528,45	9.936,71	22.657,88	412.045,83	102.096,95	60.821,39	1.220.304,28
COMUNITA' DIURNA	305.931,00	-	305.931,00	GIORNATE		596,00	446,00	681,00	179,00	140,00	214,00		3.197,00	339,00		5.792,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	31.480,47	23.557,53	35.970,13	9.454,70	7.394,74	11.303,39	-	168.864,19	17.905,84	-	305.931,00
				TOTALE		31.480,47	23.557,53	35.970,13	9.454,70	7.394,74	11.303,39	-	168.864,19	17.905,84	-	305.931,00
NUCLEO AFFIDI	21.846,46	21.846,46	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	54.426,00	54.426,00	-	mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	111.392,00	111.392,00	-	n. ore		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	90,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO ADOZIONI	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.585.571,04	597.084,92	1.988.486,12	n. ore		2.183,00	13.108,00	19.432,00	14.000,00	4.604,00	2.445,00	439,00	36.310,00	6.709,00	4.611,00	103.841,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	41.803,00	251.009,49	372.109,88	268.090,69	88.163,54	46.820,12	8.406,56	695.312,36	128.472,89	88.297,58	1.988.486,12
				TOTALE		41.803,00	251.009,49	372.109,88	268.090,69	88.163,54	46.820,12	8.406,56	695.312,36	128.472,89	88.297,58	1.988.486,12
TRASPORTI	1.798.536,50	46.176,30	1.752.360,20	Volumi di attività		5,94%	10,56%	17,75%		10,86%	6,46%	0,35%	34,27%	13,81%		100,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	104.090,20	185.049,24	311.043,94		190.306,32	113.202,47	6.133,26	600.533,84	242.000,94	-	1.752.360,20
				TOTALE		104.090,20	185.049,24	311.043,94		190.306,32	113.202,47	6.133,26	600.533,84	242.000,94	-	1.752.360,20
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	174.863,80	-	174.863,80	num. (utenti attivi)		3,00	8,00	11,00	13,00	11,00	1,00		70,00	3,00	14,00	134,00
				Quota solidale	60,00%	12.757,40	13.407,76	16.041,32		6.726,50	5.373,33	-	33.006,38	12.244,06	5.361,53	104.918,28
				Consumo	40,00%	1.565,94	4.175,85	5.741,80	6.785,76	5.741,80	521,98	-	36.538,70	1.565,94	7.307,74	69.945,52
				TOTALE		14.323,34	17.583,61	21.783,12	6.785,76	12.468,29	5.895,31	-	69.545,09	13.810,01	12.669,27	174.863,80
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	127.247,00		127.247,00	mesi borse lavoro		6,00	22,30	23,80	117,00	32,50			208,70	18,00	43,50	471,80
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	1.618,23	6.014,43	6.418,99	31.555,53	8.765,42	-	-	56.287,51	4.854,70	11.732,18	127.247,00
				TOTALE		1.618,23	6.014,43	6.418,99	31.555,53	8.765,42	-	-	56.287,51	4.854,70	11.732,18	127.247,00
SPORTELLI STRANIERI	133.184,00	128.184,00	5.000,00	N.UT					1,00							1,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
				TOTALE		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SPORTELLI BADANTI	26.000,00	26.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	142.326,00	80.000,00	62.326,00	% consumo												-
				Quota solidale	100,00%	6.339,26	6.704,05	8.450,04	5.778,53	3.612,24	2.748,50	2.321,26	16.800,28	6.605,26	2.966,58	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		6.339,26	6.704,05	8.450,04	5.778,53	3.612,24	2.748,50	2.321,26	16.800,28	6.605,26	2.966,58	62.326,00
CSE	894.390,09	70.091,00	824.299,09	giornate tpe		3.444,00	2.115,00	3.743,00		2.255,00	1.012,00	514,00	6.560,00	1.760,00		22.292,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	127.349,99	78.207,10	138.406,22		83.383,92	37.421,08	19.006,36	242.571,42	65.080,14	32.872,86	824.299,09
				TOTALE		127.349,99	78.207,10	138.406,22		83.383,92	37.421,08	19.006,36	242.571,42	65.080,14	32.872,86	824.299,09
CSE PICCOLI	12.433,00		12.433,00													
								5.747,00					6.686,00			12.433,00
								5.747,00					6.686,00			12.433,00
SFA	145.230,66	12.596,00	132.634,66	giornate tpe		429,00	235,00	306,00		235,00	526,00	235,00	1.369,00	50,00	375,00	3.760,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	15.133,05	8.289,67	10.794,20		8.289,67	18.554,74	8.289,67	48.291,72	1.763,76	13.228,19	132.634,66
				TOTALE		15.133,05	8.289,67	10.794,20		8.289,67	18.554,74	8.289,67	48.291,72	1.763,76	13.228,19	132.634,66
CSE/SFA fuori accreditamento	307.570,00	-	307.570,00	costo per utente												-
					100,00%			30.855,00	96.456,00	8.291,00		10.608,00	137.750,00	23.610,00		307.570,00
				TOTALE		-	-	30.855,00	96.456,00	8.291,00	-	10.608,00	137.750,00	23.610,00	-	307.570,00

CDD	959.398,80	63.614,00	895.784,80	giornata tpe		705,00	940,00	5.405,00		1.645,00	1.603,00	235,00	6.170,00	1.410,00	1.645,00	19.758,00
				quota consumo	100,00%	34.233,03	45.644,04	262.453,21	-	79.877,06	77.837,65	11.411,01	299.599,69	68.466,05	79.877,06	959.398,80
				ricavo		3.314,00	4.230,00	17.296,00		4.113,00	8.015,00	1.175,00	14.191,00	6.345,00	4.935,00	63.614,00
						30.919,03	41.414,04	245.157,21		75.764,06	69.822,65	10.236,01	285.408,69	62.121,05	74.942,06	895.784,80
CDD (fuori ambito)	73.972,00	6.065,00	67.907,00	giornata tpe		38,00	235,00	235,00		470,00			470,00			1.918,00
				quota consumo	100,00%	1.874,00	8.760,00	8.790,00		17.610,00	-	-	17.565,00	19.373,00	-	73.972,00
				ricavo		190,00	1.175,00	1.175,00		1.175,00			1.175,00			6.065,00
						1.684,00	7.585,00	7.615,00		16.435,00	-	-	16.390,00	18.198,00	-	67.907,00
COMUNITA' CSS	966.507,80	75.942,80	890.565,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)		2.190,00	730,00	2.190,00		1.095,00	365,00	-	8.395,00	1.370,00		16.335,00
				Consumo	0,00%	136.152,00	37.471,00	124.524,00		62.109,00	7.100,00		491.820,00	94.308,00		953.484,00
				ricavo	100,00%	54.254,00				-			8.665,00	-		62.919,00
						81.898,00	37.471,00	124.524,00		62.109,00	7.100,00	-	483.155,00	94.308,00	-	890.565,00
RSD	998.628,00	-	998.628,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)		1.825,00	730,00	1.095,00		1.429,00	1.095,00		7.490,00	1.825,00	365,00	15.854,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	81.859,00	61.485,00	77.894,00		80.006,00	34.544,00		515.913,00	117.121,00	29.806,00	998.628,00
						81.859,00	61.485,00	77.894,00		80.006,00	34.544,00	-	515.913,00	117.121,00	29.806,00	998.628,00
ALTRI COLLOCAMENTI	362.858,00		362.858,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)				1.825,00		365,00			5.475,00	730,00		8.395,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%			73.682,00		11.124,00			258.722,00	19.330,00		362.858,00
								73.682,00		11.124,00			258.722,00	19.330,00		362.858,00
ex IDR	33.840,00	8.085,00	25.755,00	giornata tpe				470,00		470,00	470,00		470,00		235,00	2.115,00
				quota consumo	100,00%			7.520,00		7.520,00	7.520,00		7.520,00		3.760,00	33.840,00
				ricavo	100,00%			2.310,00		2.310,00	1.155,00		1.155,00		1.155,00	8.085,00
								5.210,00		5.210,00	6.365,00		6.365,00		2.605,00	25.755,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	62.843,08	4.991,00	57.852,08	mesi/utenti			58,00	139,00		28,00		11,00	207,00		16,00	459,00
				Quota solidale	0,00%	-				-					-	
				Consumo	100,00%	-	7.310,28	17.519,48		3.529,10	-	1.386,43	26.090,15	2.016,63	-	57.852,08
				TOTALE		-	7.310,28	17.519,48		3.529,10	-	1.386,43	26.090,15	2.016,63	-	57.852,08
SAD	751.244,12	50.338,53	700.905,59	mesi/utenti			2.659,00	6.769,00	11.835,00	2.526,00			6.611,00	5.933,00	2.494,00	38.827,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	48.000,31	122.194,09	213.645,60	45.599,39	-	-	119.341,87	107.102,61	45.021,73	700.905,59
				TOTALE		-	48.000,31	122.194,09	213.645,60	45.599,39	-	-	119.341,87	107.102,61	45.021,73	700.905,59
VOUCHER	41.625,00	-	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	270.288,30	-	270.288,30	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%	16.639,69	4.622,14	-		32.710,50	27.732,82	-	171.943,46	16.639,69	-	270.288,30
				TOTALE		16.639,69	4.622,14	-		32.710,50	27.732,82	-	171.943,46	16.639,69	-	270.288,30
HOUSING SOCIALE	259.471,20	37.940,00	221.531,20	% costo interventi				17,77%		4,89%			69,33%	8,01%		
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%			39.376,63		10.831,36	-	-	153.587,63	17.735,58	-	
						-	-	39.376,63		10.831,36	-	-	153.587,63	17.735,58	-	221.531,20
ASILI NIDO	615.654,08	-	615.654,08					0,70		0,30						
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%			427.891,72	-	187.762,36						615.654,08
				TOTALE		-	-	427.891,72		187.762,36			-	-	-	615.654,08
UFFICIO DI PIANO	590.403,15	590.403,15	-	N												
				Quota solidale	0,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
OLTREIPERIMENTRI	359.989,20	359.989,20	-													
PROGETTI SPECIALI COMUNE	184.189,52	-	184.189,52	unita' progetto			6,00%				9,17%		84,82%			
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%			11.060,32		-	16.897,11		156.232,09			184.189,52
				TOTALE		-		11.060,32		-	16.897,11		156.232,09			184.189,52
COSTI GENERALI NETTI	369.611,92	55.109,45	314.502,47	Contr. Com. per i Servizi		738.265,78	975.046,72	2.329.228,66	888.923,28	1.009.527,11	424.974,16	105.011,82	4.858.052,51	1.114.471,82	388.644,31	12.832.146,16
				Quota popolazione	50,00%	15.994,24	16.914,62	21.319,81	14.579,47	9.113,84	6.934,59	5.856,63	42.387,85	16.665,35	7.484,82	157.251,24
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	9.047,06	11.948,69	28.543,48	10.893,29	12.371,23	5.207,84	1.286,86	59.532,89	13.657,27	4.762,63	157.251,24
				TOTALE		25.041,30	28.863,31	49.863,29	25.472,76	21.485,07	12.142,42	7.143,50	101.920,74	30.322,62	12.247,45	314.502,47
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.15	16.486.300,52	3.193.708,52	13.292.591,99	TOTALE		732.081,76	1.026.480,77	2.405.981,29	926.952,84	1.045.510,11	446.812,43	116.024,44	5.018.506,84	1.163.871,80	410.369,70	13.292.591,99
				%		5,51%	7,72%	18,10%		7,87%	3,36%	0,87%	37,75%	8,76%	3,09%	93,03%

Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	171.270,11
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 conrratto servizio)	1.098.222,95

preventivo 2015		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		- 45.641,04	- 57.047,06	- 24.609,11	- 67.139,38	40.255,47	15.068,10	2.818,03	- 51.767,26	25.407,58	- 9.168,54	- 214.807,94

ARESE		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2015	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	DELTA VS PREVENTIVO
	POP	19.506,00	19.185,00	- 321,00
	%	10,38%	10,17%	-0,21%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	68,00	76,00	8,00
	TOTALE	73.052,34	72.464,13	-588,21
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.676,00	1.455,00	-221,00
	TOTALE	106.816,03	79.439,07	-27.376,96
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	825,00	596,00	-229,00
	TOTALE	40.101,29	31.480,47	-8.620,82
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPAZIO NEUTRO	n. ore	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	1.900,00	2.183,00	283,00
	TOTALE	36.751,17	41.803,00	5.051,83
TRASPORTI	Volumi di attività	0,06	0,06	0,00
	TOTALE	111.972,74	104.090,20	-7.882,54
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. Utenti con percorso att	5,00	3,00	-2,00
	TOTALE	13.517,19	14.323,34	806,15
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	15,00	6,00	-9,00
	TOTALE	3.823,27	1.618,23	-2.205,04
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLLO BADANTI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UMA	% consumo	-	-	0,00
	TOTALE	6.329,60	6.339,26	9,67
CSE	giornate tpe	3.481,00	3.444,00	-37,00
	TOTALE	129.094,19	127.349,99	-1.744,20
SFA	giornate tpe	235,00	429,00	194,00
	TOTALE	8.289,40	15.133,05	6.843,65
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate (non usate come pa	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CDD	giornate tpe	705,00	705,00	0,00
	0	32.241,25	30.919,03	-1.322,22
CDD (fuori ambito)	giornata tpe	-	38,00	38,00
	0	9.204,17	1.684,00	-7.520,17
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	2.190,00	2.190,00	0,00
	0	81.898,70	81.898,00	-0,70
RSD	giornate (non usate come pa	1.825,00	1.825,00	0,00
	0	81.898,70	81.859,00	-39,70
ALTRI COLLOCAMENTI	giornate tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
ex IDR	giornate tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	936,00	936,00	0,00
	TOTALE	17.049,12	16.639,69	-409,43
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	659.523,46	738.265,78	78.742,32
	TOTALE	25.683,65	25.041,30	-642,35
0	0	-	-	0,00
TOTALE	TOTALE	777.722,80	732.081,76	-45.641,04
	%	5,76%	5,51%	0,00

CORNAREDO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2015	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	DELTA VS PREVENTIVO
	POP	20.546,00	20.289,00	- 257,00
	%	10,94%	10,76%	-0,18%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	83,00	87,00	4,00
	TOTALE	87.823,42	82.303,99	-5.519,43
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	2.563,00	2.197,00	-366,00
	TOTALE	163.346,96	119.950,27	-43.396,68
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	473,00	446,00	-27,00
	TOTALE	22.991,40	23.557,53	566,13
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPAZIO NEUTRO	n. ore	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	13.260,00	13.108,00	-152,00
	TOTALE	256.484,48	251.009,49	-5.475,00
TRASPORTI	Volumi di attività	9,92%	10,56%	0,01
	TOTALE	173.403,08	185.049,24	11.646,16
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. Utenti con percorso att	15,00	8,00	-7,00
	TOTALE	18.785,18	17.583,61	-1.201,57
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	20,00	22,30	2,30
	TOTALE	5.097,69	6.014,43	916,74
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLLO BADANTI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UMA	% consumo	-	-	0,00
	TOTALE	6.667,07	6.704,05	36,98
CSE	giornate tpe	2.115,00	2.115,00	0,00
	TOTALE	78.435,57	78.207,10	-228,47
SFA	giornate tpe	235,00	235,00	0,00
	TOTALE	8.289,40	8.289,67	0,27
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate (non usate come pa	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CDD	giornate tpe	940,00	940,00	0,00
	0	43.867,99	41.414,04	-2.453,96
CDD (fuori ambito)	giornata tpe	-	235,00	235,00
	0	8.232,17	7.585,00	-647,17
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	730,00	730,00	0,00
	0	37.470,90	37.471,00	0,10
RSD	giornate (non usate come pa	730,00	730,00	0,00
	0	61.476,95	61.485,00	8,05
ALTRI COLLOCAMENTI	giornate tpe	365,00	-	0,00
	0	10.486,45	-	0,00
ex IDR	giornate tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	57,00	58,00	1,00
	TOTALE	7.110,28	7.310,28	200,01
SAD	mesi/utenti	3.016,00	2.659,00	-357,00
	TOTALE	55.084,45	48.000,31	-7.084,14
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	260,00	260,00
	TOTALE	-	4.622,14	4.622,14
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	4,25%	0,06	0,02
	TOTALE	7.965,14	11.060,32	3.095,17
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	939.458,52	975.046,72	35.588,20
	TOTALE	30.509,25	28.863,31	-1.645,94
0	0	-	-	0,00
TOTALE	TOTALE	1.083.527,83	1.026.480,77	-57.047,06
	%	8,02%	7,72%	0,00

LAINATE		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2015	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	DELTA VS PREVENTIVO
	POP	25.343,00	25.573,00	230,00
	%	13,49%	13,56%	0,07%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	93,00	96,00	3,00
	TOTALE	99.360,43	92.052,75	-7.307,68
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	2.047,00	3.110,00	1.063,00
	TOTALE	130.460,87	169.797,61	39.336,73
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	803,00	681,00	-122,00
	TOTALE	39.031,92	35.970,13	-3.061,78
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPAZIO NEUTRO	n. ore	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	19.845,00	19.432,00	-413,00
	TOTALE	383.856,30	372.109,88	-11.746,42
TRASPORTI	Volumi di attività	18,31%	17,75%	-0,01
	TOTALE	319.979,53	311.043,94	-8.935,60
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. Utenti con percorso att	20,00	11,00	-9,00
	TOTALE	23.870,84	21.783,12	-2.087,73
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	25,00	23,80	-1,20
	TOTALE	6.372,11	6.418,99	46,87
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLLO BADANTI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UMA	% consumo	-	-	0,00
	TOTALE	8.223,67	8.450,04	226,36
CSE	giornate tpe	3.704,00	3.743,00	39,00
	TOTALE	137.364,23	138.406,22	1.041,99
SFA	giornate tpe	235,00	306,00	71,00
	TOTALE	8.289,40	10.794,20	2.504,80
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate (non usate come pa	495,00	-	0,00
	TOTALE	18.145,00	30.855,00	12.710,00
CDD	giornate tpe	5.405,00	5.405,00	0,00
	0	253.183,22	245.157,21	-8.026,01
CDD (fuori ambito)	giornata tpe	-	235,00	235,00
	0	8.223,17	7.615,00	-608,17
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	2.190,00	2.190,00	0,00
	0	163.680,60	124.524,00	-39.156,60
RSD	giornate (non usate come pa	1.095,00	1.095,00	0,00
	0	78.697,65	77.894,00	-803,65
ALTRI COLLOCAMENTI	giornate tpe	1.825,00	1.825,00	0,00
	0	74.934,50	73.682,00	-1.252,50
ex IDR	giornate tpe	470,00	470,00	0,00
	0	5.531,00	5.210,00	-321,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	129,00	139,00	10,00
	TOTALE	16.091,69	17.519,48	1.427,79
SAD	mesi/utenti	7.436,00	6.769,00	-667,00
	TOTALE	135.811,67	122.194,09	-13.617,58
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	11.625,00	11.625,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	0,20	17,77%	-0,02
	TOTALE	40.865,72	39.376,63	-1.489,09
ASILI NIDO	mesi/utenti	0,71	0,70	-0,02
	TOTALE	405.755,10	427.891,72	22.136,62
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	1.916.761,19	2.329.228,66	412.467,47
	TOTALE	48.335,02	49.863,29	1.528,27
0	0	-	-	0,00
TOTALE	TOTALE	2.430.590,40	2.405.981,29	-24.609,11
	%	17,99%	18,10%	0,00

PERO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2015	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	DELTA VS PREVENTIVO
	POP	10.749,00	10.932,00	183,00
	%	5,72%	5,80%	0,07%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	46,00	45,00	-1,00
	TOTALE	48.410,56	42.740,68	-5.669,88
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	724,00	724,00	0,00
	TOTALE	46.142,49	39.528,45	-6.614,04
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	143,00	140,00	-3,00
	TOTALE	6.950,89	7.394,74	443,85
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPAZIO NEUTRO	n. ore	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	4.417,00	4.604,00	187,00
	TOTALE	85.436,80	88.163,54	2.726,74
TRASPORTI	Volumi di attività	10,61%	10,86%	0,00
	TOTALE	185.392,04	190.306,32	4.914,28
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. Utenti con percorso att	15,00	11,00	-4,00
	TOTALE	13.169,32	12.468,29	-701,03
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	65,00	32,50	-32,50
	TOTALE	16.567,50	8.765,42	-7.802,07
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLI BADANTI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UMA	% consumo	-	-	0,00
	TOTALE	3.487,99	3.612,24	124,24
CSE	giornate tpe	2.255,00	2.255,00	0,00
	TOTALE	83.627,52	83.383,92	-243,60
SFA	giornate tpe	375,00	235,00	-140,00
	TOTALE	13.227,76	8.289,67	-4.938,10
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate (non usate come pa	182,00	-	0,00
	TOTALE	6.676,00	8.291,00	1.615,00
CDD	giornate tpe	1.645,00	1.645,00	0,00
	0	76.676,24	75.764,06	-912,18
CDD (fuori ambito)	giornata tpe	-	470,00	470,00
	0	18.408,33	16.435,00	-1.973,33
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	1.095,00	1.095,00	0,00
	0	61.812,75	62.109,00	296,25
RSD	giornate (non usate come pa	1.095,00	1.429,00	334,00
	0	56.034,80	80.006,00	23.971,20
ALTRI COLLOCAMENTI	giornate tpe	365,00	365,00	0,00
	0	11.125,20	11.124,00	-1,20
ex IDR	giornate tpe	470,00	470,00	0,00
	0	5.494,00	5.210,00	-284,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	24,00	28,00	4,00
	TOTALE	2.993,80	3.529,10	535,30
SAD	mesi/utenti	2.500,00	2.526,00	26,00
	TOTALE	45.660,19	45.599,39	-60,80
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	1.924,00	1.840,00	-84,00
	TOTALE	35.045,41	32.710,50	-2.334,91
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	0,05	0,05
	TOTALE	-	10.831,36	10.831,36
ASILI NIDO	mesi/utenti	0,29	0,30	0,02
	TOTALE	162.400,98	187.762,36	25.361,38
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	0,00%	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	813.911,96	1.009.527,11	195.615,16
	TOTALE	20.514,06	21.485,07	971,00
0	0	-	-	0,00
TOTALE	TOTALE	1.005.254,64	1.045.510,11	40.255,47
	%	7,44%	7,87%	0,00

POGLIANO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2015	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	DELTA VS PREVENTIVO
	POP	8.257,00	8.318,00	61,00
	%	4,40%	4,41%	0,01%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	25,00	27,00	2,00
	TOTALE	27.304,49	26.326,11	-978,38
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	22,00	182,00	160,00
	TOTALE	1.402,12	9.936,71	8.534,59
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	220,00	214,00	-6,00
	TOTALE	10.693,68	11.303,39	609,71
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPAZIO NEUTRO	n. ore	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	2.850,00	2.445,00	-405,00
	TOTALE	55.126,76	46.820,12	-8.306,63
TRASPORTI	Volumi di attività	6,61%	6,46%	0,00
	TOTALE	115.433,11	113.202,47	-2.230,64
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. Utenti con percorso att	3,00	1,00	-2,00
	TOTALE	6.134,65	5.895,31	-239,33
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	6,00	-	0,00
	TOTALE	1.529,31	-	0,00
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLLO BADANTI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UMA	% consumo	-	-	0,00
	TOTALE	2.679,35	2.748,50	69,15
CSE	giornate tpe	984,00	1.012,00	28,00
	TOTALE	36.492,01	37.421,08	929,07
SFA	giornate tpe	656,00	526,00	-130,00
	TOTALE	23.139,77	18.554,74	-4.585,03
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate (non usate come pa	41,00	-	0,00
	TOTALE	1.500,00	-	0,00
CDD	giornate tpe	1.410,00	1.603,00	193,00
	0	63.078,49	69.822,65	6.744,16
CDD (fuori ambito)	giornata tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	365,00	365,00	0,00
	0	1.825,00	7.100,00	5.275,00
RSD	giornate (non usate come pa	1.095,00	1.095,00	0,00
	0	34.543,60	34.544,00	0,40
ALTRI COLLOCAMENTI	giornate tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
ex IDR	giornate tpe	470,00	470,00	0,00
	0	6.447,00	6.365,00	-82,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	1.560,00	1.560,00	0,00
	TOTALE	28.415,20	27.732,82	-682,38
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	2,29%	0,09	0,07
	TOTALE	4.288,92	16.897,11	12.608,19
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	338.587,82	424.974,16	86.386,34
	TOTALE	11.710,89	12.142,42	431,54
	0	0	-	0,00
TOTALE	TOTALE	431.744,34	446.812,43	15.068,10
	%	3,20%	3,36%	0,00

PREGNANA		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2015	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	DELTA VS PREVENTIVO
	POP	6.919,00	7.025,00	106,00
	%	3,68%	3,72%	0,04%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	17,00	20,00	3,00
	TOTALE	19.104,05	19.835,52	731,46
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	365,00	415,00	50,00
	TOTALE	23.262,44	22.657,88	-604,56
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPAZIO NEUTRO	n. ore	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	570,00	439,00	-131,00
	TOTALE	11.025,35	8.406,56	-2.618,79
TRASPORTI	Volumi di attività	0,30%	0,35%	0,00
	TOTALE	5.242,99	6.133,26	890,27
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. Utenti con percorso att	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLLO BADANTI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UMA	% consumo	-	-	0,00
	TOTALE	2.245,18	2.321,26	76,08
CSE	giornate tpe	514,00	514,00	0,00
	TOTALE	19.061,88	19.006,36	-55,53
SFA	giornate tpe	235,00	235,00	0,00
	TOTALE	8.289,40	8.289,67	0,27
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate (non usate come pa	193,00	-	0,00
	TOTALE	7.072,00	10.608,00	3.536,00
CDD	giornate tpe	235,00	235,00	0,00
	0	10.735,75	10.236,01	-499,74
CDD (fuori ambito)	giornata tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
RSD	giornate (non usate come pa	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI	giornate tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
ex IDR	giornate tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	11,00	11,00
	TOTALE	-	1.386,43	1.386,43
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	96.342,32	105.011,82	8.669,50
	TOTALE	7.167,36	7.143,50	-23,87
0	0	-	-	0,00
TOTALE	TOTALE	113.206,41	116.024,44	2.818,03
	%	0,84%	0,87%	0,00

RHO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2015	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	DELTA VS PREVENTIVO
	POP	50.686,00	50.844,00	158,00
	%	26,98%	26,96%	-0,03%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	235,00	256,00	21,00
	TOTALE	245.574,25	238.748,95	-6.825,31
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	6.596,00	7.547,00	951,00
	TOTALE	420.381,01	412.045,83	-8.335,17
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	3.289,00	3.197,00	-92,00
	TOTALE	159.870,46	168.864,19	8.993,73
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPAZIO NEUTRO	n. ore	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	37.770,00	36.310,00	-1.460,00
	TOTALE	730.574,58	695.312,36	-35.262,22
TRASPORTI	Volumi di attività	34,97%	34,27%	-0,01
	TOTALE	611.140,11	600.533,84	-10.606,27
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. Utenti con percorso att	60,00	70,00	10,00
	TOTALE	57.085,36	69.545,09	12.459,73
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	190,00	208,70	18,70
	TOTALE	48.428,06	56.287,51	7.859,45
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLLO BADANTI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UMA	% consumo	-	-	0,00
	TOTALE	16.447,34	16.800,28	352,94
CSE	giornate tpe	6.467,00	6.560,00	93,00
	TOTALE	239.831,12	242.571,42	2.740,29
SFA	giornate tpe	1.456,00	1.369,00	-87,00
	TOTALE	51.359,00	48.291,72	-3.067,28
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate (non usate come pa	4.117,00	-	0,00
	TOTALE	150.857,00	137.750,00	-13.107,00
CDD	giornate tpe	5.874,00	6.170,00	296,00
	0	280.136,98	285.408,69	5.271,71
CDD (fuori ambito)	giornata tpe	-	470,00	470,00
	0	17.335,33	16.390,00	-945,33
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	8.030,00	8.395,00	365,00
	0	473.700,65	483.155,00	9.454,35
RSD	giornate (non usate come pa	6.935,00	7.490,00	555,00
	0	497.377,55	515.913,00	18.535,45
ALTRI COLLOCAMENTI	giornate tpe	5.475,00	5.475,00	0,00
	0	260.424,41	258.722,00	-1.702,41
ex IDR	giornate tpe	470,00	470,00	0,00
	0	7.520,00	6.365,00	-1.155,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	189,00	207,00	18,00
	TOTALE	23.576,19	26.090,15	2.513,96
SAD	mesi/utenti	7.250,00	6.611,00	-639,00
	TOTALE	132.414,55	119.341,87	-13.072,68
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	30.000,00	30.000,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	9.248,00	9.672,00	424,00
	TOTALE	168.451,14	171.943,46	3.492,32
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	0,76	69,33%	-0,06
	TOTALE	153.959,37	153.587,63	-371,74
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	93,46%	0,85	-0,09
	TOTALE	175.131,03	156.232,09	-18.898,94
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	4.120.649,76	4.858.052,51	737.402,75
	TOTALE	100.724,35	101.920,74	1.196,40
0	0	-	-	0,00
TOTALE	TOTALE	5.070.274,10	5.018.506,84	-51.767,26
	%	37,54%	37,75%	0,00

SETTIMO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2015	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	DELTA VS PREVENTIVO
	POP	19.464,00	19.990,00	526,00
	%	10,36%	10,60%	0,24%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	73,00	76,00	3,00
	TOTALE	77.816,01	72.776,14	-5.039,87
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.480,00	1.870,00	390,00
	TOTALE	94.324,42	102.096,95	7.772,53
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	22,00	339,00	317,00
	TOTALE	1.069,37	17.905,84	16.836,47
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPAZIO NEUTRO	n. ore	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	7.050,00	6.709,00	-341,00
	TOTALE	136.366,18	128.472,89	-7.893,29
TRASPORTI	Volumi di attività	12,88%	13,81%	0,01
	TOTALE	225.116,41	242.000,94	16.884,53
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. Utenti con percorso att	6,00	3,00	-3,00
	TOTALE	13.960,30	13.810,01	-150,29
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	27,00	18,00	-9,00
	TOTALE	6.881,88	4.854,70	-2.027,19
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLLO BADANTI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UMA	% consumo	-	-	0,00
	TOTALE	6.315,97	6.605,26	289,29
CSE	giornate tpe	1.829,00	1.760,00	-69,00
	TOTALE	67.829,15	65.080,14	-2.749,02
SFA	giornate tpe	235,00	50,00	-185,00
	TOTALE	8.289,40	1.763,76	-6.525,64
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate (non usate come pa	688,00	-	0,00
	TOTALE	25.192,00	23.610,00	-1.582,00
CDD	giornate tpe	1.410,00	1.410,00	0,00
	0	64.316,49	62.121,05	-2.195,44
CDD (fuori ambito)	giornata tpe	-	470,00	470,00
	0	18.408,33	18.198,00	-210,33
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	1.095,00	1.370,00	275,00
	0	71.999,90	94.308,00	22.308,10
RSD	giornate (non usate come pa	1.825,00	1.825,00	0,00
	0	117.843,90	117.121,00	-722,90
ALTRI COLLOCAMENTI	giornate tpe	730,00	730,00	0,00
	0	23.776,10	19.330,00	-4.446,10
ex IDR	giornate tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	21,00	16,00	-5,00
	TOTALE	2.619,58	2.016,63	-602,95
SAD	mesi/utenti	6.634,00	5.933,00	-701,00
	TOTALE	121.163,88	107.102,61	-14.061,27
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	936,00	936,00	0,00
	TOTALE	17.049,12	16.639,69	-409,43
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	0,04	8,01%	0,04
	TOTALE	8.598,71	17.735,58	9.136,87
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	934.216,20	1.114.471,82	180.255,62
	TOTALE	29.527,12	30.322,62	795,50
0	0	-	-	0,00
TOTALE	TOTALE	1.138.464,22	1.163.871,80	25.407,58
	%	8,43%	8,76%	0,00

VANZAGO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2015	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2015	DELTA VS PREVENTIVO
	POP	8.894,00	8.978,00	84,00
	%	4,73%	4,76%	0,03%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	19,00	23,00	4,00
	TOTALE	21.829,61	23.159,39	1.329,78
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.114,00	1.114,00	0,00
	TOTALE	70.998,25	60.821,39	-10.176,85
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPAZIO NEUTRO	n. ore	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	4.700,00	4.611,00	-89,00
	TOTALE	90.910,79	88.297,58	-2.613,21
TRASPORTI	Volumi di attività	0,00%	0,00%	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. Utenti con percorso att	8,00	14,00	6,00
	TOTALE	8.835,71	12.669,27	3.833,56
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	45,00	43,50	-1,50
	TOTALE	11.469,80	11.732,18	262,38
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SPORTELLLO BADANTI	0	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UMA	% consumo	-	-	0,00
	TOTALE	2.886,06	2.966,58	80,53
CSE	giornate tpe	889,00	889,00	0,00
	TOTALE	32.968,90	32.872,86	-96,03
SFA	giornate tpe	375,00	375,00	0,00
	TOTALE	13.227,76	13.228,19	0,43
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate (non usate come pa	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
CDD	giornate tpe	1.645,00	1.645,00	0,00
	0	74.678,24	74.942,06	263,82
CDD (fuori ambito)	giornata tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
RSD	giornate (non usate come pa	365,00	365,00	0,00
	0	29.805,90	29.806,00	0,10
ALTRI COLLOCAMENTI	giornate tpe	-	-	0,00
	0	-	-	0,00
ex IDR	giornate tpe	235,00	235,00	0,00
	0	3.760,00	2.605,00	-1.155,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SAD	mesi/utenti	2.500,00	2.494,00	-6,00
	TOTALE	45.660,19	45.021,73	-638,46
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	0,00%	-	0,00
	TOTALE	-	-	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	357.108,71	388.644,31	31.535,60
	TOTALE	12.507,03	12.247,45	-259,57
0	0	-	-	0,00
TOTALE	TOTALE	419.538,24	410.369,70	-9.168,54
	%	3,11%	3,09%	0,00