



**preconsuntivo - giugno 2018
conto economico analitico**

del. Assemblea Soci n. __ del __.07.2018

CONTO ECONOMICO GENERALE										
ANNO 2018										
		preventivo	stato avanzamento giugno	delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
		valore	valore	delta	valore	delta	delta	valore	delta	delta
Ricavi d'esercizio										
da altri enti										
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	144.000,00	164.200,00	20.200,00		-	-	-	-	-
	contributo FNPS party senza barriere	51.087,50	51.269,50	182,00		-	-			
	Contributo FNPS STRANIERI	147.652,00	148.167,75	515,75		-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	121.860,40	122.784,00	923,60		-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per agenzia dell'abitare	-	-	-		-	-			
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI	10.400,00	10.400,00	-		-	-			
	Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00	3.350,00	- 1.650,00		-	-			
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	49.480,80	39.457,05	- 10.023,75		-	-			
	Contributo altre entrate equipe tutela	-	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	19.307,01	24.182,01	4.875,00		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per SAD Voucher	-	-	-		-	-			
	Contributo altre entrate per BADANTI	42.200,00	35.200,00	- 7.000,00		-	-			
	contributo altre entrate per CDD, CSS	7.612,80	7.929,60	316,80		-	-			
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	-	-	-		-	-			
	contributo altre entrate per Disabili sensoriali	-	-	-		-	-			
	Contributo altre entrate per oneri centrali	70.000,00	70.000,00	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per CSE	77.704,00	75.736,00	- 1.968,00		-	-			
	Contributo FSR per SFA	15.924,00	14.694,00	- 1.230,00		-	-	-	-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	200.000,00	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	296.583,00	293.149,00	- 3.434,00		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per affidi	53.417,00	56.851,00	3.434,00		-	-	-	-	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	200.000,00	200.000,00	-		-	-			
	contributo FSR nidi lainate arese	66.911,00	66.911,00	-		-	-			
	Contributo FSR per SAD DISABILI	-	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FNA per SAD	50.000,00	-	- 50.000,00		-	-	-	-	-
	contributo FNA voucher	-	-	-		-	-			
	contributo FNA per assegno di cura	150.000,00	248.000,00	98.000,00		-	-			
	Cont. FNA per assistenza disabili	-	30.000,00	30.000,00		-	-			
	contributo regione reddito autonomia	28.800,00	28.539,00	- 261,00		-	-			
	contributo regione per disabili scuole superiori	502.897,35	431.077,50	- 71.819,85		-	-			
	contributo regione cartella sociale informatica	60.000,00	60.000,00	-		-	-			
	contributo regione per dopo di noi	79.000,00	79.000,00	-		-	-			
	contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	-	18.000,00	18.000,00		-	-			
	voucher CSS arese	23.241,00	23.241,00	-		-	-			
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	79.800,00	79.569,00	- 231,00		-	-			
	contributo PON per progetto SIA	100.550,00	102.227,00	1.677,00		-	-			
	contributo PON Metro Milano	60.000,00	-	- 60.000,00		-	-			
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	6.865,75	7.778,00	912,25		-	-			
	contributo FNPSA richiedenti asilo	790.282,50	867.059,00	76.776,50		-	-			
	contributo regione per piano territoriale giovani	-	-	-		-	-			
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI	303.460,50	292.384,90	- 11.075,60		-	-			
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	943.019,33	948.521,50	5.502,17		-	-			
	Contributo fondazione comunitaria party senza barriere	-	-	-		-	-			
	Contributo fondaz. comunitaria per piano territoriale giovani	7.350,00	7.288,00	- 62,00		-	-	-	-	-
	Subtotale	4.764.405,94	4.806.965,81	42.559,87	-	-	-	-	-	-
Da utenti										
	Contributo compartecipazione utenti CDD	73.755,00	71.361,00	- 2.394,00		-	-		-	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	5.300,00	-	- 5.300,00		-	-			
	contributo rette asilo nido	349.000,00	351.622,00	2.622,00		-	-			
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	6.930,00	7.285,00	355,00		-	-	-	-	-
	Subtotale	434.985,00	430.268,00	- 4.717,00	-	-	-	-	-	-
Da Comuni associati										
	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.676.789,50	1.657.411,70	- 19.377,80		-	-	-	-	-
	SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	343.613,00	438.110,80	94.497,80		-	-			
	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.187.122,27	2.202.355,60	15.233,33		-	-	-	-	-
	TUTELA MINORI	3.277.821,24	3.578.904,93	301.083,69		-	-	-	-	-
	AFFIDI (CONTRIBUTI FAMIGLIE)	-	-	-		-	-			
	SAD	569.049,56	666.338,87	97.289,31		-	-	-	-	-
	VOUCHER	-	-	-		-	-			
	SPORTELLLO STRANIERI	5.000,00	5.000,00	-		-	-			
	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	396.652,00	426.522,28	29.870,28		-	-	-	-	-
	CSE/SFA	1.682.809,70	1.733.419,95	50.610,25		-	-	-	-	-
	ufficio protezione giuridica	111.197,15	115.203,83	4.006,68		-	-	-	-	-
	progetti speciali	100.473,00	144.125,55	43.652,55		-	-	-	-	-
	contributo per L 40	-	-	-		-	-			
	asili nido	1.037.339,55	1.144.902,40	107.562,85		-	-	-	-	-
	CDD	1.054.026,00	1.016.906,60	- 37.119,40		-	-			
	comunità, CSS, RSD	2.216.399,00	2.170.632,00	- 45.767,00		-	-			
	Comunità Arese	130.213,00	130.301,15	88,15		-	-			
	strumenti SIA	-	-	-		-	-			
	housing sociale	144.588,27	154.987,00	10.398,73		-	-			
	oneri centrali	469.046,24	479.032,47	9.986,23		-	-	-	-	-
	Subtotale	15.402.139,47	16.064.155,13	662.015,66	-	-	-	-	-	-
Da altri Comuni non associati										
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	12.000,00	13.000,00	1.000,00		-	-			
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati	20.000,00	30.000,00	10.000,00		-	-			
	spazio neutro - compartecipazioni da comuni res. Utenti	10.000,00	22.000,00	12.000,00		-	-			
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	3.120,00	5.176,00	2.056,00		-	-			
	Subtotale	45.120,00	70.176,00	25.056,00	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi										
	interessi attivi	-	-	-	-	-	-			
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	119.245,38	108.030,51	- 11.214,87		-	-	-	-	-
	Subtotale	119.245,38	108.030,51	- 11.214,87	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI		20.765.895,79	21.479.595,45	713.699,66	-	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2018

	preventivo	stato avanzamento giugno	delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
	valore	valore	delta	valore	delta	delta	valore	delta	delta
Costi d'esercizio						-			
UFFICIO DI PIANO	267.696,55	278.723,05	11.026,50		-	-	-	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.727.877,00	1.726.681,20	- 1.195,80		-	-	-	-	-
INSERIMENTI LAVORATIVI	343.613,00	438.110,80	94.497,80		-	-	-	-	-
SOSTEGNO DOMICILIARIETA'	221.000,00	311.739,00	90.739,00		-	-	-	-	-
STRANIERI	942.934,50	1.020.226,75	77.292,25		-	-	-	-	-
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.942.537,55	2.931.754,74	- 10.782,80		-	-	-	-	-
TUTELA MINORI	3.846.802,39	4.147.750,17	300.947,77		-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	134.980,40	149.960,00	14.979,60		-	-	-	-	-
AFFIDI	72.724,01	81.033,01	8.309,00		-	-	-	-	-
ASILI NIDO	1.453.250,55	1.563.435,40	110.184,85		-	-	-	-	-
SAD	638.366,22	666.338,87	27.972,65		-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	396.652,00	426.522,28	29.870,28		-	-	-	-	-
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.935.237,70	1.982.418,95	47.181,25		-	-	-	-	-
CDD	1.127.781,00	1.088.267,60	- 39.513,40		-	-	-	-	-
COMUNITA' CSS - RSD	2.230.941,80	2.185.846,60	- 45.095,20		-	-	-	-	-
COMUNITA' ARESE	153.454,00	153.542,15	88,15		-	-	-	-	-
HOUSING SOCIALE	484.221,60	427.653,00	- 56.568,60		-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI	100.473,00	144.125,55	43.652,55		-	-	-	-	-
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)	100.550,00	102.227,00	1.677,00		-	-	-	-	-
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	116.197,15	118.553,83	2.356,68		-	-	-	-	-
OLTREIPERIMETRI	313.860,50	302.784,90	- 11.075,60		-	-	-	-	-
RICCA *	668.686,00	675.855,50	7.169,50		-	-	-	-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	546.058,87	556.045,10	9.986,23		-	-	-	-	-
TOTALE COSTI	20.765.895,79	21.479.595,45	713.699,66	-	-	-	-	-	-
Margine di contribuzione	-	-		-	-	-	-	-	-

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

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	546.058,87	556.045,10	-	-
	2,63%	2,59%		

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2018	giugno	% giugno	ottobre	% ottobre
fnps 2016	479.999,90	500.171,25			
fondi annualità precedenti	188.600,61	176.768,66			
FNA	200.000,00	278.000,00			
fsr	710.539,00	707.341,00			
comuni soci	15.402.139,47	16.064.155,13			
utenti	434.985,00	430.268,00			
fund rising	1.453.629,83	1.387.763,40			
città metropolitana	-				
altre entrate*	1.285.304,63	1.378.511,51			
misure regione lombardia	610.697,35	556.616,50			
totale ricavi	20.765.895,79	21.479.595,45	0,00%	-	0,00%

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

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	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	49.480,80	39.457,05	- 10.023,75		-	-		-	-
Contributo FNPS UdP	100.000,00	100.000,00	-		-	-		-	-
contributo FNPS servizi	44.000,00	64.200,00	20.200,00		-	-			
contributo ATS per CPE	6.865,75	7.778,00			-	-			
contributo regione per piano territoriale giovani			-		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica	60.000,00	60.000,00	-		-	-			
contributo fondazione comunitaria per PTG	7.350,00	7.288,00	- 62,00		-	-			
TOTALE RICAVI	267.696,55	278.723,05	10.114,25	-	-	-	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile/direzione	645	0,40	1 unità 14 ore/s, dirigente	84,51	54.494,80	55.023,60	528,80		-	-		-	-
progetti / fund rising	350	0,22	1 unità 7 ore/s	47,64	16.675,00	13.060,00	- 3.615,00		-	-		-	-
resp. ufficio di piano	725	0,45	1 unità 22 ore/s cat. D	43,44	31.515,00	38.339,60	6.824,60		-	-		-	-
amm. Udp	1343	0,83	1 unità cat. C	18,89	25.376,00	11.261,25	- 14.114,75		-	-			
rendicontazioni e controllo	322	0,20	1 unità 7 ore/s cat. D	35,42	11.420,00	11.772,60	352,60		-	-		-	-
coordinamento ssb ambito					-		-		-	-			
amministrativo istruttoria CPE	358	0,22	1 unità cat C 8 ore	19,17	6.865,75	7.778,00			-	-			
coord progetto giovani							-		-	-			
costi esercizio (decennale)					10.000,00	10.000,00	-		-	-		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE UFFICIO					156.346,55	147.235,05	- 10.023,75	-	-	-	-	-	-

alzheimer café					14.000,00	24.200,00	10.200,00		-	-			
voucher famiglia rhodense					30.000,00	40.000,00	10.000,00		-	-			
cartella sociale informatica					60.000,00	60.000,00	-						
Piano territoriale giovani					7.350,00	7.288,00	- 62,00		-	-			

TOTALE SERVIZIO					267.696,55	278.723,05	10.114,25	-	-	-	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	-	-	-		-	-		-	-
contributo Pon SIA	100.550,00	102.227,00	1.677,00		-	-			
			-		-	-			
			-		-	-			
			-		-	-			
TOTALE RICAVI	100.550,00	102.227,00	1.677,00	-	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1343	0,83	AS cat. D 30 ore sett	25,73	34.570,00	36.247,00	1.677,00		-	-		-	-
operatori servizio	806	0,5	amm. cat. C 18 ore sett	18,76	15.120,00	15.120,00	-		-	-		-	-
	312	0,20	int. Educativi appalto	20,50	6.400,00	6.400,00							
collaborazione AFOL					30.660,00	30.660,00	-		-	-			
software SSB					8.000,00	8.000,00	-		-	-			
formazione					5.800,00	5.800,00	-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					100.550,00	102.227,00	1.677,00	-	-	-	-	-	-

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.676.789,50	1.657.411,70	- 19.377,80		-	-		-	-
contributo fnps per party senza barriere	51.087,50	51.269,50	182,00		-	-			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro		-	-		-	-			
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori		18.000,00	18.000,00		-	-			
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.727.877,00	1.726.681,20	- 1.195,80	-	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1119	0,69	1 unita 25 ore/s cat. D	30,39	34.020,00	35.347,20	1.327,20		-	-		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 unita 9 ore/s cat. C	19,08	7.687,50	7.732,50	45,00		-	-			
appalto servizio					1.635.082,00	1.632.332,00	- 2.750,00		-	-		-	-
progetto party senza barriere					43.400,00	43.404,00	4,00		-	-			
amministrativo PSB	403	0,25	1 unita 9 ore/s cat. C	19,08	7.687,50	7.865,50	178,00		-	-			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.727.877,00	1.726.681,20	- 1.195,80	-	-	-	-	-	

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	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	343.613,00	438.110,80	94.497,80		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	343.613,00	438.110,80	94.497,80	-	-	-	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
personale amministrativo	483,6	0,31	1 unità 11 ore/s cat. D	30,15	14.580,00	15.148,80	568,80		-	-		-	-
appalto servizio					161.133,00	161.000,00	- 133,00		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					167.900,00	261.962,00	94.062,00		-	-		-	-
TOTALE					343.613,00	438.110,80	94.497,80	-	-	-	-	-	-

MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	42.200,00	35.200,00	- 7.000,00		-	-		-	-
Contributo Regione reddito autonomia	28.800,00	28.539,00	- 261,00		-	-			
Contributi FNA	150.000,00	248.000,00	98.000,00		-	-			
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	221.000,00	311.739,00	90.739,00	-	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale					7.800,00	7.800,00							
sportello badanti					35.000,00	28.000,00	- 7.000,00		-	-		-	-
assegno di cura					150.000,00	248.000,00	98.000,00		-	-			
voucher reddito autonomia					21.000,00	20.739,00	- 261,00		-	-			
AS valutazioni non autosufficienza							-		-	-			
soggiorni disabili sollievo							-		-	-			
teleassistenza					7.200,00	7.200,00			-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					221.000,00	311.739,00	90.739,00	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani	50.000,00		-		-	-		-	-
Contributo FSR sad disabili			-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano	19.316,66	-	19.316,66		-	-		-	-
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo comuni per voucher	-		-		-	-		-	-
comuni associati	569.049,56	666.338,87	97.289,31		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	638.366,22	666.338,87	77.972,65	-	-	-	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.343,33	0,83	1 AS 30 ore/s cat D	21,91	29.439,00	31.691,00	2.252,00		-	-		-	-
ASA appalto	30.106,00	19,45	operatori cooperativa	18,37	553.047,22	575.917,87	22.870,65		-	-		-	-
ASA dipendenti	806,00	0,50		18,86	15.203,00	16.011,00	808,00		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.238,89	1,39		18,17	40.677,00	42.719,00	2.042,00		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					638.366,22	666.338,87	27.972,65	-	-	-	-	-	-

Voucher									-	-		-	-
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

TOTALE					638.366,22	666.338,87	27.972,65	-	-	-	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	---	---	---	---	---	---

marginale di contribuzione					-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
----------------------------	--	--	--	--	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---

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	23.912,00	2,09		27.724,00	-		22.673,00	-			
nerviano	9.238,00		19.316,66	7.468,00		-	9.001,00		-		
	33.150,00			35.192,00			31.674,00				

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

63625

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	147.652,00	148.167,75	515,75		-	-		-	-
contributo FNPSA	790.282,50	867.059,00	76.776,50		-	-			
Contributo Comune Nerviano per sportello	5.000,00	5.000,00	-		-	-			
comuni associati	-		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	942.934,50	1.020.226,75	77.292,25	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	403	0	op. 9 ore/s. cat.	19	7.652,00	7.784,75							
affidamento sportello stranieri					56.000,00	51.383,00	- 4.617,00		-	-		-	-
interventi mediazione scuole					89.000,00	94.000,00	5.000,00		-	-			
addetti amministrativi sprar	806	0,50	cat C 18 ore/s	19,16	15.439,00	16.061,00	622,00		-	-			
ass. sociale sprar	806	0,50	AS 18 ore/s, c at.D	21,67	17.468,50	17.885,50	417,00		-	-			
affidamento interventi sprar					757.375,00	833.112,50	75.737,50		-	-			
costi diretti sprar									-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					942.934,50	1.020.226,75	77.159,50	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI										
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	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	20.000,00	30.000,00	10.000,00		-	-				
contributo altre entrate disabili sensoriali			-		-	-				
contributo comune Nerviano	32.517,93	38.321,65	5.803,71		-	-				
cobntributo Regione per disabili superiori	502.897,35	431.077,50	- 71.819,85		-	-				
contributo FNA Vouche minori	-	30.000,00	30.000,00		-	-		-	-	
contributo città metropolitana per disabili scuole superiori			-		-	-				
comuni associati	2.187.122,27	2.202.355,60	15.233,33		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	2.942.537,55	2.931.754,74	- 10.782,80	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento servizio	1.612,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	30,94	49.872,00	51.479,00	1.607,00		-	-		-	-
responsabili unità locali	2.149,33	1,33	1 AS, 18 ore/s, 1 pedagoga 30 ore/s, cat. D	21,04	45.228,00	49.384,11	4.156,11		-	-			
operatore amministrativo	537,33	0,33	1 op amm, 12 ore/s, cat. C	19,15	10.287,60	10.254,33	- 33,27		-	-			
appalto educatori	111.040,00	66,10	ed. Coop affidataria	20,69	2.297.417,60	2.351.188,80	53.771,20		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	20,99	33.835,00	35.371,00	1.536,00		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico		0,12	1 unità, (psicologo, psicopedagogista), incarichi professionali		3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
interventi disabili superiori	24.306,30			20,69	502.897,35	431.077,50	- 71.819,85		-	-		-	-
interventi disabili sensoriali							-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
progetto family star							-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.942.537,55	2.931.754,74	- 10.782,80	-	-	-	-	-	-
margine di contribuzione					-	-	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	96.476,00	2,07		98.394,00	2,34		93.014,00	-	
nerviano	15.686,00		32.517,93	16.394,00		38.321,65	15.686,00		-
totale	112.162,00			114.788,00			108.700,00		

TUTELA MINORI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	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	296.583,00	293.149,00	- 3.434,00		-	-		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	200.000,00	200.000,00	-		-	-			
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-		-		-	-			
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	12.000,00	13.000,00	1.000,00		-	-			
contributo nerviano allontanamenti	60.398,15	62.696,24	2.298,08		-	-			
comuni associati	3.277.821,24	3.578.904,93	301.083,69		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	3.846.802,39	4.147.750,17	300.947,77	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1670	1,00	1 psi coord tempo pieno	50,18	83.800,60	94.847,00	11.046,40		-	-		-	-
psicologi	5937	3,76	8 psi diversi orari con incarico professionale	32,78	194.635,00	194.635,00	-		-	-		-	-
assistenti sociali	21807	13,53	8 AS. tempo pieno 6 AS part time	20,62	449.681,39	472.228,00	22.546,61		-	-		-	-
addetti amministrativi	985	0,61	1 resp serv amm 22 ore/s cat. D	26,98	26.576,40	32.667,17	6.090,77		-	-		-	-
formazione					10.000,00	12.000,00	2.000,00		-	-		-	-
consulenze legali					10.467,00	10.467,00	-		-	-		-	-
assistenza legale							-		-	-		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
mediazione familiari					4.800,00	3.000,00	- 1.800,00		-	-		-	-
TOTALE personale					779.960,39	819.844,17	39.883,77	-	-	-	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					11.000,00	11.000,00	-		-	-		-	-
pulizie sede Meda					10.500,00	10.500,00	-		-	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					3.500,00	3.500,00	-		-	-		-	-
Software gestione servizio					6.800,00	6.800,00	-		-	-		-	-
auto di servizio						5.300,00	5.300,00		-	-		-	-
canone sede rho					4.200,00	4.200,00	-		-	-		-	-
TOTALE altri costi					36.000,00	41.300,00	5.300,00	-	-	-	-	-	-

collocamenti in comunità					2.681.575,00	3.033.658,00	352.083,00		-	-		-	-
comunità diurna					349.267,00	252.948,00	- 96.319,00		-	-		-	-
centro adozioni ASL							-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					3.846.802,39	4.147.750,17	300.947,77	-	-	-	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

marginale di contribuzione					-	-	-	-	-	-			
----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

	preventivo			aprile			ottobre		
calcolo ricavi da nerviano	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
rhodense	25.241,00	19,67		29.457,00	16,74		26.053,00	-	
nerviano	3.070,00		60.398,15	3.745,00		62.696,24	3.038,00		-
totale	28.311,00			33.202,00			29.091,00		

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	121.860,40	122.784,00	923,60		-	-		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	3.120,00	5.176,00	2.056,00		-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	10.000,00	22.000,00	12.000,00		-	-			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	134.980,40	149.960,00	14.979,60	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	500	0,31	1 psi 11 ore/s, inc. profess.	40,00	20.000,00	20.000,00	-		-	-		-	-
educatori appalto	5043	3,26	4 operatori coop orari diversi	22,8	114.980,40	129.960,00	14.979,60		-	-		-	-
progetto AMA							-	-	-	-		-	-
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					134.980,40	149.960,00	14.979,60	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi	19.307,01	24.182,01	4.875,00		-	-		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-		-	-
contributo comuni contr. Affidi			-		-	-		-	-
Contributo FSR contr. affidi	53.417,00	56.851,00	3.434,00		-	-		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	72.724,01	81.033,01	8.309,00	-	-	-	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	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/mese	37,74	5.208,12	5.208,12	-		-	-		-	-
assistenti sociali	448	0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	21,21	9.498,89	9.873,89	375,00		-	-		-	-
attività integrative promozione CA						4.500,00	4.500,00		-	-		-	-
costi esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					19.307,01	24.182,01	4.875,00	-	-	-	-	-	-
collocamenti in affido					53.417,00	56.851,00	3.434,00		-	-			
TOTALE					72.724,01	81.033,01	8.309,00	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	396.652,00	426.522,28	29.870,28		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	396.652,00	426.522,28	29.870,28	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	18.582,78	11,53	13 AS, orari diversi, cat. D	21,35	396.652,00	426.522,28	29.870,28		-	-		-	-
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE					396.652,00	426.522,28	29.870,28	-	-	-	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	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	77.704,00	75.736,00	- 1.968,00		-	-		-	-
Contributo FSR SFA	15.924,00	14.694,00	- 1.230,00		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	79.800,00	79.569,00	- 231,00		-	-			
contributo Regione Dopo di noi	79.000,00	79.000,00							
comuni associati	1.682.809,70	1.733.419,95	50.610,25		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.935.237,70	1.982.418,95	47.181,25	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	806,00	0,50	1 AS 18 ore/s, cat. D	32,58	26.260,50	27.104,50	844,00		-	-		-	-
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 AS 18 ore/s, cat.D	20,94	33.754,00	35.246,05	1.492,05		-	-			
psicologo (valut. + accompagnamento)	480	0,29	1 psi, 10 ore/s, inc. prof			15.825,00	15.825,00		-	-		-	-
azioni progetto vita indipendente					60.000,00	60.000,00	-		-	-			
operatore palestra lavoro					19.800,00	19.569,00	- 231,00						
dopo di noi					79.000,00	79.000,00	-						
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					218.814,50	236.744,55	17.930,05	-	-	-	-	-	-

amministrativo	269	0,17	1 op. amm. 6 ore/s cat.C	18,89	5.075,20	5.286,40	211,20		-	-		-	-
collocamenti CSE					899.416,00	912.303,00	12.887,00		-	-		-	-
voucher didi CSE					77.704,00	75.736,00	- 1.968,00		-	-			
collocamenti SFA					180.482,00	164.686,00	- 15.796,00		-	-		-	-
voucher didi SFA					15.924,00	14.694,00	- 1.230,00		-	-			
CSE piccoli					98.731,00	114.256,00	15.525,00		-	-			
CSE/SFA non accreditati					439.091,00	458.713,00	19.622,00		-	-		-	-

TOTALE					1.935.237,70	1.982.418,95	47.181,25	-	-	-	-	-	-
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	7.612,80	7.929,60	316,80		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex Idr	6.930,00	7.285,00	355,00		-	-			
comuni associati per comunità	808.201,00	762.239,00	- 45.962,00		-	-			
comuni associati per rsd	1.018.982,00	1.042.951,00	23.969,00		-	-			
comuni associati per altri collocamenti	389.216,00	365.442,00	- 23.774,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.230.941,80	2.185.846,60	- 45.095,20	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile							-		-	-		-	-
amministrativo	403	0,25	1 op. amm. 9 ore/s cat.c	18,89	7.612,80	7.929,60	316,80		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					7.612,80	7.929,60	316,80	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	38		365	13870	808.201,00	762.239,00	- 45.962,00		-	-		-	-
collocamenti rsd	47		365	17155	1.018.982,00	1.042.951,00	23.969,00		-	-			
altri collocamenti	25		365	9125	359.026,00	338.680,00	- 20.346,00		-	-		-	-
ex idr	10			2320	37.120,00	34.047,00	- 3.073,00		-	-			
TOTALE					2.223.329,00	2.177.917,00	- 45.412,00	-	-	-	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					2.230.941,80	2.185.846,60	- 45.095,20	-	-	-	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo FNA soggiorni			-		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	7.535,00	5.802,00	- 1.733,00		-	-		-	-
rette utenti	66.220,00	65.559,00	- 661,00		-	-		-	-
comuni associati	1.054.026,00	1.016.906,60	- 37.119,40		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.127.781,00	1.088.267,60	- 39.513,40	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	241,80	0,15	1 resp. Amm. 5 ore/s cat. D	35,55	8.595,00	8.847,60			-	- 8.847,60			
amministrativo							-		-	-		-	-
soggiorno estivo													
costi esercizio									-	-			
TOTALE EQUIPE					8.595,00	8.847,60	-	-	-	- 8.847,60	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	55		235	12.925,00	629.318,00	598.940,00	- 30.378,00		-	-			
cdd lafra	16		235	3.760,00	172.020,00	174.282,00	2.262,00		-	-			
cdd cura e riabilitazione	23		235	5.405,00	253.816,00	242.514,00	- 11.302,00		-	-		-	-
cdd fuori ambito	7		235	1.645,00	64.032,00	63.684,00	- 348,00		-	-			
TOTALE					1.119.186,00	1.079.420,00	- 39.766,00	-	-	-	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.127.781,00	1.088.267,60	- 39.766,00	-	-	- 8.847,60	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------	----------

COMUNITA' LA COMETA

RICAVI										
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
voucher socio sanitario	23.241,00	23.241,00	-		-	-		-	-	
rette comunità			-		-	-		-	-	
comuni associati per comunità	130.213,00	130.301,15	88,15		-	-				
TOTALE RICAVI	153.454,00	153.542,15	88,15	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrativo	80,6	0,05	1 resp amm 4 ore/s cat. D	35,42	2.855,00	2.943,15	88,15		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					2.855,00	2.943,15	88,15	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	5				87.166,00	87.166,00	-		-	-		-	-
collocamenti comunità Rho	2				63.433,00	63.433,00	-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)							-		-	-		-	-
voucher									-	-			
arredi e attrezzature									-	-			
spese funzionamento							-		-	-			
TOTALE					150.599,00	150.599,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					153.454,00	153.542,15	88,15	-	-	-	-	-	-

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	5.000,00	3.350,00	- 1.650,00		-	-		-	
comuni associati	111.197,15	115.203,83	4.006,68		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	116.197,15	115.203,83	4.006,68	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	806	0,5	1 AS 18 ore/s cat. D	32,33	26.060,50	27.104,50	1.044,00		-	-		-	-
assistente sociale	806	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	21,10	17.008,00	17.899,50	891,50		-	-		-	-
collaboratore amministrativo	1075	0,67	1 coll. amm. Cat. C 24 ore sett.	33,53	36.028,65	36.122,83	94,18		-	-			
operatori di supporto	1612	1,00	2 ASA 18 ore/s cat. B.	19,60	31.600,00	32.077,00	477,00		-	-			
consulenza legale						1.500,00	1.500,00		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	5.000,00	3.350,00	- 1.650,00		-	-			
costi di esercizio					500,00	500,00	-		-	-		-	-
TOTALE					116.197,15	118.553,83	2.356,68	-	-	-	-	-	-

HOUSING SOCIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps agenzia			-		-	-		-	-
contributo fondo regionale emergenza abitativa					-	-			
quote utenti rho	2.000,00	-	- 2.000,00		-	-			
quote utenti lainate	3.300,00	-	- 3.300,00		-	-			
Pon Metro Milano	60.000,00								
rica per housing	274.333,33	272.666,00	- 1.667,33		-	-			
comuni associati	144.588,27	154.987,00	10.398,73		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	484.221,60	427.653,00	3.431,40	-	-	-	-	-	-

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	627	0,39	1 resp amm. 14 ore/sett.cat. D	28,26	17.717,60	18.360,00	642,40		-	-			
agenzia dell'abitare					105.000,00	100.633,00	- 4.367,00		-	-			
RHO - housing gestione diretta					31.315,00	31.121,00	- 194,00		-	-		-	
RHO - housing affidati					143.572,00	96.458,00	- 47.114,00		-	-			
LAINATE - housing gestione diretta					33.120,00	22.156,00	- 10.964,00		-	-		-	
LAINATE - housing affidati					131.270,00	136.443,00	5.173,00		-	-			
CORNAREDO - housing affidati					20.494,00	17.862,00	- 2.632,00		-	-			
PERO - housing affidati							-		-	-			
SETTIMO - housing affidati					1.733,00	4.620,00	2.887,00		-	-			
ARESE - housing affidati									-	-			
costi esercizio									-	-			
TOTALE					484.221,60	427.653,00	- 56.568,60	-	-	-	-	-	-

ASILI NIDO LAINATE PERO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr lainate	26.268,00	26.268,00	-		-	-			
fsr pero									
comuni associati	700.664,55	818.466,20	117.801,65		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	726.932,55	844.734,20	117.801,65	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
resp struttura						2.949,20							
amministrazione	179,11	0,11	1 resp .amm. 4 ore /sett., cat D	31,99	5.730,00	6.734,80	1.004,80		-	-			
coordinatore pedagogico						3.197,00	3.197,00		-	-			
ed dipendenti lainate	6.448,00	4,00	4 ed. nido 36 ore/s cat. C	21,37	137.819,00	143.967,00	6.148,00		-	-			
educatori app. lainate	11.872		8 ed. appalto, vari orari	20,69	245.624,00	251.265,00	5.641,00		-	-		-	-
coordinatore lainate	900,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	21,51	19.363,00	19.363,00	-		-	-			
ausiliari app. lainate	4.612	2,78	4 aus 25 ore settimanali	17,22	79.427,00	77.373,00	- 2.054,00		-	-			
assicuraz, piccole manutenzioni) lainate					8.331,00	6.000,00	- 2.331,00		-	-			
attrezzature e piccoli arredi lainate					1.300,00	1.300,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria) lainate					9.300,00	9.300,00	-		-	-			
avviamento Pero						2.949,20							
Coordinatore Pero	405,00		1 coord. Appalto 9 ore sett.	21,51	8.711,55	15.464,00	6.752,45		-	-			
ausiliari app. pero					3.960,00	30.744,00	26.784,00		-	-			
educatori app. pero	10.110,53	6,27	7 ed. appalto vari orari	20,51	207.367,00	232.320,00	24.953,00		-	-			
ed dipendenti pero						11.997,00	11.997,00			-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero						5.000,00	5.000,00						
pasti pero						24.811,00	24.811,00						
TOTALE					726.932,55	844.734,20	70.095,25	-	-	-	-	-	-

preventivo				giugno				riparto tra comuni	ricavi	costi netti	% riparto	
costi imputabili	ricavi imputabili	costi al netto	quota comune al netto dei ricavi	riparto tra comuni	ricavi	costi al netto	% riparto					
lainate	501.164,00	26.268,00	474.896,00	0,68	511.765,00	26.268,00	485.497,00	60,03%	-	-	-	#DIV/0!
pero	220.038,55	-	220.038,55	0,32	323.285,20	-	323.285,20	39,97%	-	-	-	#DIV/0!
	721.202,55	26.268,00	694.934,55	1,00	835.050,20	26.268,00	808.782,20	100,00%	-	-	-	#DIV/0!

ASILI NIDO ARESE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr arese	40.643,00	40.643,00	-		-	-			
utenti arese	349.000,00	351.622,00	2.622,00		-	-			
comuni associati	336.675,00	326.436,20	- 10.238,80		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	726.318,00	718.701,20	- 7.616,80	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
resp struttura						5.898,40							
amministrazione	322	0,20	1 resp .amm. 7 ore /sett., cat D	35,55	11.460,00	6.734,80	- 4.725,20		-	-			
costi esercizio							-		-	-			
coordinatore pedagogico	840,00		1 coord servizio 20 ore/sett	30,45	25.578,00	27.526,00	1.948,00		-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28	comando arese cat. C 10 ore /s	21,66	9.700,00	9.700,00	-		-	-			
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 ed 36 ore/s cat. C	22,16	35.722,00	37.636,00	1.914,00		-	-			
educatori appalto	22.732,72		circa 8,5 ed tpe appalto	20,69	470.340,00	456.426,00	- 13.914,00		-	-			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3	3 aus. 36 ore /s Cat. A e B	20,59	89.644,00	89.551,00	- 93,00		-	-			
ausiliari appalto	2.362,49		2 Aus. Appalto vari orari	17,22	40.682,00	42.279,00	1.597,00		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					13.962,00	13.962,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					2.000,00	2.000,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					15.700,00	15.700,00	-		-	-			
pasti Arese					11.530,00	11.288,00	- 242,00		-	-			
TOTALE					726.318,00	718.701,20	- 13.515,20	-	-	-	-	-	-

550,24

255,06

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	100.473,00	144.125,55	43.652,55	-	-	100.473,00	-	144.125,55	-
TOTALE RICAVI	100.473,00	144.125,55	43.652,55	-	-	100.473,00	-	144.125,55	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNU	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	161,2	0,1	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	35,42	5.710,00	5.886,30	176,30		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					4.300,00	4.300,00	-		-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - sostegno h Campi estivi						4.860,00							
LAINATE - progetto MP							-		-	-			
LAINATE - progetto Orafo						9.261,00	9.261,00		-	-			
LAINATE - progetti minori									-	-			
LAINATE - RSA diligenza						19.000,00							
Lainate - progetto nido						9.600,00							
RHO - progetto incontriamoci					20.971,00	20.971,00	-		-	-		-	-
RHO - progetto tutoring					11.500,00	11.000,00	- 500,00		-	-			
RHO - prevenzione dsa							-		-	-			
RHO - prevenzione prostituzione							-		-	-			
RHO - uop (la prevenzione in rete)							-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					22.956,00	23.354,25	398,25		-	-			
RHO - serv. Amministrativi SPRAR					17.226,00	18.083,00	857,00		-	-			
PERO - progetto orafo							-		-	-			
PERO - progetti disabili					1.100,00	1.100,00			-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00	12.320,00			-	-			
POGLIANO - progetto CLG					4.390,00	4.390,00	-		-	-			
POGLIANO - supporto amm.							-		-	-			
TOTALE					100.473,00	144.125,55	10.016,25	-	-	-	-	-	-

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	303.460,50	292.384,90	- 11.075,60		-	-			
fnps altre annualità	10.400,00	10.400,00	-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	313.860,50	302.784,90	- 11.075,60	-	-	-	-	-	-

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
direzione					-		-		-	-			
coordinamento progetto					10.400,00	10.400,00	-		-	-		-	-
operatore amministrativo					31.902,00	20.204,40	- 11.697,60		-	-			
operatore comunicazione fr					15.439,00	16.061,00	622,00		-	-		-	-
consulenza comunicazione					4.752,00	4.752,00	-		-	-			
formazione					18.500,00	18.500,00	-		-	-			
arredi attrezzature					1.940,00	1.940,00	-		-	-			
web communication progetto					5.000,00	5.000,00	-		-	-			
spese correnti					5.985,00	5.985,00	-		-	-			
convezioni per jobcom					102.587,00	102.587,00	-		-	-			
convezioni indebitamento					27.600,00	27.600,00	-		-	-			
convezioni smarthouse					15.587,00	15.587,00	-		-	-			
coordinamento e supporto - cooperho					8.310,00	8.310,00	-		-	-			
fondo debito					53.000,00	53.000,00	-		-	-			
fondo house						-	-		-	-			
consulenza smart house					849,50	849,50	-		-	-			
supporto laboratori comunità					9.760,00	9.760,00	-		-	-			
software ed finanziaria					2.249,00	2.249,00	-		-	-			
TOTALE					313.860,50	302.784,90	- 11.075,60	-	-	-	-	-	-

RICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
finanziamento progetto rica	668.686,00	675.855,50	7.169,50		-	-			-
			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	668.686,00	675.855,50	7.169,50	-	-	-	-	-	-

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
coordinamento					15.250,00	15.250,00	-		-	-			
coordinamento azioni					31.192,00	31.192,00	-		-	-		-	-
operatore amministrativo					32.688,50	39.441,00	6.752,50		-	-			
consulenza comunicazione					20.000,00	20.000,00	-		-	-			
assistente sociale					17.468,50	17.885,50	417,00		-	-			
amministrativo housing					15.385,00	15.385,00	-		-	-			
appalto hub territoriali ed fin					406.586,00	406.586,00	-	-	406.586,00	406.586,00			
operatore ed finanziaria e debito					15.000,00	15.000,00							
appalto housing (in CDC housing)						-	-	-	-	-			
arredi attrezzature					29.616,00	29.616,00	-	-	29.616,00	29.616,00			
fondo sviluppo comunità					10.500,00	10.500,00	-	-	-	-			
fondo house					60.000,00	60.000,00	-	-	-	-			
consulenza smart house						-	-	-	-	-			
supporto laboratori comunità					10.000,00	10.000,00	-	-	-	-			
software ed finanziaria					5.000,00	5.000,00	-	-	-	-			
TOTALE					668.686,00	675.855,50	7.169,50	-	436.202,00	436.202,00	-	-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore /s. cat. B	20,34	16.397,00	16.066,00							
personale amministrativo	1612	1	1 op 36 ore/s cat. C	18,98	30.603,00	30.938,00							
resp acquisti	1048	0,64	1 resp. amm.op. 23 ore /s. cat. D po	35,42	37.115,00	38.260,95							
amministrazione acquisti e trasparenza	564	0,36	1 op 13 ore/s cat. C	19,09	10.769,50	6.063,75							
responsabile anticorruzione	604,5	0,5	1 resp 18 ore/s, cat. D da aprile	22,15	13.387,50	11.220,00							
servizi informativi - ced	1612	1	1 operatore progetto tp	31,29	50.434,67	54.548,00							
contabilità e personale - responsabile	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, cat. D po	37,90	63.665,00	65.808,00							
Subtotale					222.371,67	222.904,70		-					

forgione 50%

senni 35%

forgione 50%

senni 35%

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	70.000,00	70.000,00	-		-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	7.012,63	7.012,63	-		-	-		-	-
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-		-	-
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	469.046,24	479.032,47	9.986,23		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	546.058,87	556.045,10	9.986,23	-	-	-	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					840,00	950,00	110,00		-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					3.600,00	3.400,00	- 200,00		-	-		-	-
Revisore dei conti					6.344,00	6.344,00	-		-	-		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					81.742,20	82.535,40	793,20		-	-		-	-
Personale amministrativo					222.371,67	222.904,70	533,03		-	-		-	-
TOTALE PERSONALE					314.897,87	316.134,10	1.236,23	-	-	-	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.000,00	9.000,00	-		-	-		-	-
Paghe e contributi					17.000,00	18.000,00	1.000,00		-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					10.000,00	15.000,00	5.000,00		-	-		-	-
Servizio elaborazione dati					-				-	-		-	-
sicurezza e medico lavoro					4.500,00	4.500,00	-		-	-		-	-
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					18.500,00	20.500,00	2.000,00		-	-		-	-
Assicurazioni					16.800,00	17.000,00	200,00		-	-		-	-
Spese di cancelleria					4.000,00	2.300,00	- 1.700,00		-	-		-	-
Comunicazione					10.000,00	12.000,00	2.000,00		-	-		-	-
Ticket mensa dipendenti					25.000,00	27.000,00	2.000,00		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00	2.000,00	-		-	-		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					4.000,00	2.000,00	- 2.000,00		-	-		-	-
organismo di vigilanza					8.000,00	8.000,00	-		-	-		-	-
software atti e trasparenza					20.000,00	20.000,00			-	-		-	-
Servizi di pulizia uffici					11.750,00	12.000,00	250,00		-	-		-	-
TOTALE SERVIZI					160.550,00	169.300,00	8.750,00	-	-	-	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	1.500,00	-		-	-		-	-
Oneri vari					15.000,00	15.000,00	-		-	-		-	-
Ammortamenti					34.000,00	34.000,00	-		-	-		-	-
Locazione uffici					-		-		-	-		-	-
canoni vari					20.111,00	20.111,00	-		-	-		-	-
TOTALE VARIE					70.611,00	70.611,00	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE					546.058,87	556.045,10	9.986,23	-	-	-	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano
rhodense	172.389,00	0,41		172.389,00	0,41		172.389,00	-	
nerviano	17.270,00		7.012,63	17.270,00		7.012,63	17.270,00		-
	189.659,00			189.659,00			189.659,00		

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO GIUGNO 2018				QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fmps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP %		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE		
EQUIPE TUTELA MINORI	861.144,17	-	861.144,17	NUT					19.506,00	20.546,00	25.343,00	17.488,00	10.749,00	8.257,00	6.919,00	50.686,00	19.464,00	8.894,00	187.852,00		
				Quota solidale																	
				Consumo	10,00%																
				TOTALE	90,00%																
				GIORNATE																	
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.033.658,00	555.845,24	2.477.812,76	Quota solidale	0,00%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
				GIORNATE																	
				Quota solidale	0,00%																
COMUNITA' DIURNA	252.948,00	13.000,00	239.948,00	Consumo	100,00%				247.542,47	130.151,96	232.169,01	279.483,43	248.288,75	76.643,39	71.270,14	937.855,34	227.168,91	27.239,37	2.477.812,76		
				TOTALE																	
				GIORNATE																	
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
NUCLEO AFFIDI	24.182,01	24.182,01	-	TOTALE					11.950,10	17.327,64	45.559,75	37.294,26	10.107,79	2.589,19	-	112.430,50	2.688,77	-	239.948,00		
				NUT																	
				Quota solidale																	
				Consumo																	
				TOTALE																	
COLLOCAMENTO IN AFFIDIO	56.851,00	56.851,00	-	mesi					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
				n. ore																	
SPAZIO NEUTRO	149.960,00	149.960,00	-	Quota solidale	10,00%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	90,00%																
				TOTALE																	
				n. ore																	
				Quota solidale	10,00%																
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.931.754,74	729.399,15	2.202.355,60	Consumo	99,50%				77.602,30	267.341,35	350.231,68	312.967,30	87.605,65	80.408,58	4.028,07	768.482,29	150.813,81	92.862,79	2.191.343,82		
				TOTALE																	
				Volumi di attivit�																	
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
TRASPORTI	1.726.681,20	69.269,50	1.657.411,70	TOTALE					84.842,90	155.680,68	306.786,91	167.183,12	121.587,72	8.320,21	565.475,72	247.534,44	-	1.657.411,70			
				num. (utenti attivi)																	
				Quota solidale	60,00%																
				Consumo	40,00%																
				TOTALE																	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	176.148,80	-	176.148,80	mesi horse lavoro					15.007,44	16.217,16	22.632,57	16.990,30	11.397,72	7.081,52	66.041,66	12.423,48	8.356,94	176.148,80			
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
				num. (utenti attivi)																	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	261.962,00	-	261.962,00	Quota solidale	0,00%				13.763,59	5.747,43	14.822,33	25.712,21	13.158,60	6.049,93	-	167.431,83	4.839,94	10.436,13	261.962,00		
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
				NUT																	
				Quota solidale	0,00%																
INTERVENTI STRANIERI	1.020.226,75	1.015.226,75	5.000,00	Consumo	100,00%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTALE																	
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	311.739,00	311.739,00	-	Quota solidale	0,00%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
UMA	236.744,55	158.569,00	78.175,55	Quota solidale	100,00%				8.117,52	8.550,32	10.546,62	7.277,72	4.473,25	3.436,19	2.879,38	21.093,23	8.100,04	3.701,28	78.175,55		
				Consumo	0,00%																
				TOTALE																	
				giornate tpe																	
				Quota solidale	0,00%																
CSE	992.532,44	75.736,00	916.796,44	Consumo	100,00%				129.227,29	81.757,57	138.954,07	89.418,82	52.990,32	33.386,53	259.994,34	88.855,50	42.211,99	916.796,44			
				TOTALE																	
				giornate tpe																	
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
CSE PICCOLI	114.256,00	-	114.256,00	Quota solidale	0,00%				1.888,03	2.009,83	17.053,13	-	9.318,32	10.414,59	-	30.878,35	20.829,19	21.864,55	114.256,00		
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
				giornate tpe																	
				Quota solidale	0,00%																
SFA	180.172,96	14.694,00	165.478,96	Consumo	100,00%				12.155,62	24.699,93	31.802,49	18.233,43	4.947,05	8.303,98	47.986,42	-	17.350,03	165.478,96			
				TOTALE																	
				costo per utente																	
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
CSE/SFA fuori accreditamento	458.713,00	-	458.713,00	TOTALE					19.444,00	21.601,00	44.422,00	151.236,00	12.648,00	7.959,00	9.817,00	148.446,00	34.478,00	8.662,00	458.713,00		
				giornata tpe																	
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
CDD	1.024.583,60	65.559,00	959.024,60	Quota solidale	0,00%				1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
				giornata tpe																	
				Quota solidale	0,00%																
CDD (fuori ambito)	63.684,00	5.802,00	57.882,00	Consumo	100,00%				1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		
				TOTALE																	
				giornata tpe																	
				Quota solidale	0,00%																
				Consumo	100,00%																
COMUNITA' CSS	770.168,60	7.929,60	762.239,00	Quota solidale	0,00%				1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
				giornata tpe																	
				Quota solidale	0,00%																
COMUNITA' LA COMETA	153.542,15	23.241,00	130.301,15	Quota solidale	0,00%				1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		
				Consumo	100,00%																
				TOTALE																	
				giornata tpe																	
				Quota solidale	0,00%																

RSD	1.042.951,00	-	1.042.951,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione c	0,00%	754,00	1.095,00	1.825,00		1.460,00	1.095,00		8.134,00	2.079,00	579,00	17.021,00
				Quota solidale												
				Consumo	100,00%	33.960,00	95.568,00	97.112,00		81.966,00	36.296,00		514.154,00	134.947,00	48.948,00	1.042.951,00
						33.960,00	95.568,00	97.112,00		81.966,00	36.296,00	-	514.154,00	134.947,00	48.948,00	1.042.951,00
ALTRI COLLOCAMENTI	338.680,00		338.680,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione c	0,00%	184,00		2.889,00		365,00			4.380,00	365,00		8.183,00
				Quota solidale												
				Consumo	100,00%	9.200,00		120.818,00		11.039,00			190.412,00	7.211,00		338.680,00
						9.200,00	-	120.818,00		11.039,00	-	-	190.412,00	7.211,00	-	338.680,00
ex IDR	34.047,00	7.285,00	26.762,00	giornata tpe			234,00	464,00		465,00	470,00		284,00		235,00	2.152,00
				quota consumo	100,00%		3.672,00	7.392,00		7.274,00	7.475,00		4.535,00		3.699,00	34.047,00
				ricavo	100,00%		1.017,00	1.897,00		1.760,00	1.113,00		1.498,00			7.285,00
							2.655,00	5.495,00		5.514,00	6.362,00	-	3.037,00	-	3.699,00	26.762,00
				mes/utenti		24,00	83,00	153,00	72,00	36,00			231,00	36,00		635,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	118.553,83	3.350,00	115.203,83	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	4.354,16	15.058,14	27.757,77	13.062,48	6.531,24			41.908,80	6.531,24		115.203,83
				TOTALE		4.354,16	15.058,14	27.757,77	13.062,48	6.531,24	-	-	41.908,80	6.531,24	-	115.203,83
				mes/utenti		3.250,00	6.838,00	7.468,00	2.227,00				9.758,00	4.146,00	1.505,00	35.192,00
SAD	666.338,87	-	666.338,87	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	61.536,75	129.473,32	141.401,99	42.166,87			184.761,73	78.501,96	28.496,25	666.338,87
				TOTALE		-	61.536,75	129.473,32	141.401,99	42.166,87	-	-	184.761,73	78.501,96	28.496,25	666.338,87
VOUCHER	-	-	-	ore servizio												
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	426.522,28	-	426.522,28	ore servizio		1.144,00	1.924,00			1.872,00	1.560,00		14.964,00	936,00		22.400,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	21.783,10	36.635,22	-	-	35.645,08	29.704,23		284.932,12	17.822,54		426.522,28
				TOTALE		21.783,10	36.635,22	-	-	35.645,08	29.704,23	-	284.932,12	17.822,54	-	426.522,28
HOUSING SOCIALE	427.653,00	272.666,00	154.987,00	% costo interventi			5,79%	51,38%					41,33%	1,50%		1,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	8.969,02	79.637,09	-	-	-	-	64.061,06	2.319,83	-	-
						-	8.969,02	79.637,09	-	-	-	-	64.061,06	2.319,83	-	154.987,00
ASILI NIDO Iainate pero	844.734,20	26.268,00	818.466,20	Quota solidale	0,00%	-	-	0,60		0,40			-	-	-	1,00
				Consumo	100,00%	-	-	491.310,13	-	327.156,07			-	-	-	818.466,20
				TOTALE		-	-	491.310,13	-	327.156,07	-	-	-	-	-	818.466,20
ASILO NIDO arese	718.701,20	392.265,00	326.436,20	Quota solidale												-
				Consumo		326.436,20										326.436,20
						326.436,20										326.436,20
OLTREIPERIMETRI	302.784,90	302.784,90	-	Quota solidale												-
				Consumo												-
																-
RICA	675.855,50	675.855,50		Quota solidale												-
				Consumo												-
																-
SIA	102.227,00	102.227,00		Quota solidale												-
				Consumo												-
																-
UFFICIO DI PIANO	278.723,05	278.723,05	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	144.125,55	-	144.125,55	unita' progetto			6,63%	27,39%		9,71%	3,18%		53,10%			100%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	9.550,04	39.473,14		13.991,43	4.576,93		76.534,01	-		144.125,55
				TOTALE		-	9.550,04	39.473,14		13.991,43	4.576,93		76.534,01	-		144.125,55
				Contr. Com. per i Servizi		1.584.112,27	1.069.404,18	2.729.919,94	1.042.929,37	1.403.252,49	543.331,06	163.001,63	5.453.415,30	1.317.055,57	402.792,02	15.709.213,84
COSTI GENERALI NETTI	556.045,10	77.012,63	479.032,47	Quota popolazione	50,00%	24.870,66	26.196,69	32.312,99	22.297,66	13.705,26	10.527,89	8.821,91	64.625,98	24.817,11	11.340,08	239.516,24
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	24.152,74	16.305,06	41.622,72	15.901,40	21.395,20	8.284,09	2.485,26	83.147,48	20.080,97	6.141,31	239.516,24
				TOTALE		49.023,41	42.501,75	73.935,71	38.199,06	35.100,46	18.811,99	11.307,17	147.773,46	44.898,08	17.481,40	479.032,47
rimborso spese trasporto studenti disabili città metropolitana			-													-
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.17	21.479.595,45	5.415.440,32	16.064.155,13	TOTALE		1.333.366,43	1.140.111,90	2.822.372,23	1.107.663,42	1.443.662,68	568.471,61	179.665,55	5.658.668,92	1.381.903,87	428.268,52	16.064.155,13

ricavi da nerviano per perequazione entrate	
tutela allontanamenti	62.696,24
sesei	38.321,65
sad	-
costi generali	7.012,63
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	108.030,51
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 contratto servizio)	1.215.693,93

preventivo 2018		1.218.588,49	1.233.143,45	2.778.028,21	1.137.804,26	1.279.946,84	506.971,40	204.195,59	5.435.996,72	1.339.320,13	387.389,76
delta assoluto		114.777,94	93.031,54	44.344,02	77.889,66	163.715,84	61.500,20	24.530,04	222.672,21	42.583,74	40.878,76
delta %		8,61%	-8,16%	1,57%	7,03%	11,34%	10,82%	-13,65%	3,94%	3,08%	9,55%