



preconsuntivo giugno 2019

del. Assemblea Soci n. __ del __. __. 2019

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2019

		preventivo	quota percentuale su totale	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. preconsuntivo
		valore	%	valore	delta		delta	delta	valore	delta	delta
Ricavi d'esercizio											
da altri enti											
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	174.200,00	0,68%	192.563,00	18.363,00		-	-	-	-	-
	contributo FNPS party senza barriere	49.686,10	0,19%	50.835,10	1.149,00		-	-			
	Contributo FNPS STRANIERI	146.179,75	0,57%	145.969,50	- 210,25		-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	137.215,40	0,54%	118.630,00	- 18.585,40		-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per convenzione Aler	30.000,00	0,12%	30.000,00	-		-	-			
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI	-	0,00%	-	-		-	-			
	Contributo FNPS SIA	11.755,67	0,05%	13.651,33							
	Contributo FNPS per sportello ADS	4.960,00	0,02%	5.000,00	40,00		-	-			
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	54.415,25	0,21%	44.934,85	- 9.480,40		-	-			
	Contributo altre entrate equipe tutela	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	23.433,12	0,09%	20.880,78	- 2.552,34		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per SAD	76.140,00	0,30%	76.140,00							
	Contributo altre entrate per BADANTI	32.500,00	0,13%	32.500,00	-		-	-			
	contributo altre entrate per CDD, CSS	12.797,20	0,05%	12.173,60	- 623,60		-	-			
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	10.978,00	0,04%	10.978,00	-		-	-			
	Contributo altre entrate per oneri centrali	70.000,00	0,27%	70.000,00	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per CSE	76.004,00	0,30%	76.755,00	751,00		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per SFA	17.061,00	0,07%	11.825,00	- 5.236,00		-	-	-	-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	170.000,00	0,67%	170.000,00	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	297.390,00	1,16%	309.088,00	11.698,00		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per affidi	52.610,00	0,21%	40.912,00	- 11.698,00		-	-	-	-	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	200.000,00	0,78%	200.000,00	-		-	-			
	contributo FSR nidi lainate arese pero	73.000,00	0,29%	73.000,00	-		-	-			
	Contributo FSR per SAD	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FNA per SAD	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo FNA voucher		0,00%		-		-	-			
	contributo FNA per assegno di cura	220.000,00	0,86%	268.269,00	48.269,00		-	-			
	Cont. FNA per assisitenza disabili (voucher Cse piccoli)		0,00%				-	-			
	cont. FNA voucher b2			10.000,00							
	Cont. FNA per assisitenza disabili (voucher minori adm)	18.000,00	0,07%	18.000,00	-		-	-			
	contributo regione reddito autonomia	-	0,00%	-	-		-	-			
	contributo regione per disabili scuole superiori	638.532,90	2,50%	600.093,00	- 38.439,90		-	-			
	contributo regione cartella sociale informatica	-	0,00%	-	-		-	-			
	contributo regione per dopo di noi	125.973,00	0,49%	179.000,00	53.027,00		-	-			
	contributo regione per emenrgenza abitativa		0,00%				-	-			
	contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	16.000,00	0,06%	16.000,00	-		-	-			
	voucher CSS arese	23.241,00	0,09%	23.241,00	-		-	-			
	contributo fondo sanitario RSA - RSD	1.593.717,75	6,24%	1.643.058,00	49.340,25						
	contributo Rsa aperta			23.897,16							
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	71.333,33	0,28%	73.975,00	2.641,67		-	-			
	contributo PON per progetto SIA	99.220,00	0,39%	99.176,00	- 44,00		-	-			
	contributo Piano nazionale povertà			177.686,00							
	contributo PON Metro Milano	11.819,00	0,05%	30.000,00	18.181,00		-	-			
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	10.771,20	0,04%	10.871,00	99,80		-	-			
	contributo FNPSA richiedenti asilo	811.196,60	3,18%	812.233,60	1.037,00		-	-			
	contributo progetto Hub in	15.920,00	0,06%	10.000,00							
	contributo regione per piano territoriale giovani	-	0,00%	-	-		-	-			
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI	-	0,00%	-	-		-	-			
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	1.011.149,50	3,96%	966.545,50	- 44.604,00		-	-			
	Contributo fondazione comunitaria party senza barriere		0,00%		-		-	-			
	contributo Inps per home care premium			17.369,00							
	Contributo fondaz. comunitaria per piano territoriale giovani	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Subtotale	6.387.199,77	25,01%	6.685.250,42	73.122,82	-	-	-	-	-	-
Da utenti								-			
	Contributo compartecipazione utenti CDD	110.101,00	0,43%	103.713,00	- 6.388,00		-	-		-	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	-	0,00%	-	-		-	-			
	rette RSA - RSD	2.361.808,24	9,25%	2.554.315,72							
	contributo rette asilo nido	791.880,82	3,10%	791.025,00	- 855,82		-	-			
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	11.064,00	0,04%	9.964,00	- 1.100,00		-	-	-	-	-
	Subtotale	3.274.854,06	12,82%	3.459.017,72	- 8.343,82	-	-	-	-	-	-
Da Comuni associati								-			
	Servizio trasporto disabili	1.671.553,70	6,55%	1.670.887,26	- 666,44		-	-	-	-	-
	Servizio inserimenti lavorativi	385.447,70	1,51%	449.409,14	63.961,44		-	-	-	-	-
	Assistenza domiciliare minori	2.252.460,47	8,82%	2.262.379,96	9.919,50		-	-	-	-	-
	Tutela minori	3.762.180,99	14,73%	3.885.860,36	123.679,36		-	-	-	-	-
	Sad	662.371,28	2,59%	641.381,73	- 20.989,55		-	-	-	-	-
	Rsa /Rsd Lainate	- 443.615,47	-1,74%	- 579.287,01	- 135.671,54						
	Voucher	-	0,00%	-	-		-	-		-	-
	Interventi stranieri	-	0,00%	-	-		-	-			
	Servizio sociale professionale	454.024,67	1,78%	436.735,67	- 17.289,00		-	-	-	-	-
	Cse/sfa	1.870.693,41	7,33%	1.844.252,95	- 26.440,46		-	-	-	-	-
	Ufficio protezione giuridica	138.025,00	0,54%	116.465,58	- 21.559,42		-	-	-	-	-
	Progetti speciali	259.667,55	1,02%	120.532,50	- 139.135,05		-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2019

		preventivo	quota percentuale su totale	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. preconsuntivo
		valore	%	valore	delta		delta	delta	valore	delta	delta
	Contributo per L. 40		0,00%		-		-	-	-		
	Asili nido	911.709,81	3,57%	987.538,83	75.829,02		-	-	-		
	Cdd	1.005.056,90	3,94%	980.565,20	- 24.491,70		-	-			
	Comunità, CSS, RSD	2.001.496,00	7,84%	2.095.038,00	93.542,00		-	-			
	Comunità arese	76.094,00	0,30%	75.794,00	- 300,00		-	-			
	Strumenti SIA	-	0,00%	-	-		-	-			
	Housing sociale	205.243,00	0,80%	199.428,20	- 5.814,80		-	-			
	Oneri centrali	498.430,15	1,95%	466.255,77	- 32.174,38		-	-	-	-	-
	Subtotale	15.710.839,16	61,52%	15.653.238,14	- 57.601,02	-	-	-	-	-	-
Da altri Comuni non associati			0,00%					-			
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	12.000,00	0,05%	12.000,00	-		-	-			
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati	30.000,00	0,12%	30.000,00	-		-	-			
	spazio neutro - compartecipazioni da comuni res. Utenti	10.000,00	0,04%	10.000,00	-		-	-			
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	3.120,00	0,01%	3.120,00	-		-	-			
	Subtotale	55.120,00	0,22%	55.120,00	-	-	-	-	-	-	
Altri ricavi								-			
	interessi attivi	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	
	rimborso assicurazioni per sinistri		0,00%				-	-			
	donazioni		0,00%	-							
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	109.449,05	0,43%	122.763,26	13.314,21		-	-			
	Subtotale	109.449,05	0,43%	122.763,26	13.314,21	-	-	-	-	-	-
					-		-	-	-	-	
TOTALE RICAVI		25.537.462,04	100,00%	25.975.389,54	20.492,20	-	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2019

	preventivo	quota percentuale su totale	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. preconsuntivo
	valore	%	valore	delta		delta	delta	valore	delta	delta
Costi d'esercizio							-			
							-			
Ufficio di piano	239.386,45	0,94%	248.368,85	8.982,40		-	-	-	-	-
Tutela minori	4.324.001,67	16,93%	4.471.565,13	147.563,47		-	-	-	-	-
Assistenza domiciliare minori	3.153.436,45	12,35%	3.131.732,48	- 21.703,96		-	-	-	-	-
Spazio neutro	150.335,40	0,59%	131.750,00	- 18.585,40		-	-	-	-	-
Affidi	76.043,12	0,30%	61.792,78	- 14.250,34		-	-	-	-	-
Asili nido	1.776.590,63	6,96%	1.851.563,83	74.973,20		-	-	-	-	-
Trasporto disabili	1.737.239,80	6,80%	1.737.722,36	482,56		-	-	-	-	-
Inserimenti lavorativi	385.447,70	1,51%	449.409,14	63.961,44		-	-	-	-	-
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.172.042,74	8,51%	2.196.785,95	24.743,21		-	-	-	-	-
Cdd	1.115.157,90	4,37%	1.084.278,20	- 30.879,70		-	-			
Comunita' css - rsd	2.025.357,20	7,93%	2.117.175,60	91.818,40		-	-			
Comunita' arese	99.335,00	0,39%	99.035,00	- 300,00		-	-			
Ufficio protezione giuridica	142.985,00	0,56%	121.465,58	- 21.519,42		-	-	-	-	-
Rsa - rsd	3.511.910,52	13,75%	3.641.983,87	130.073,35						
Sad	759.993,95	2,98%	754.765,07	- 5.228,88		-	-	-	-	-
Sostegno domiciliarita'	252.500,00	0,99%	300.769,00	48.269,00		-	-	-	-	-
Sostegno inclusione attiva (sia)	110.975,67	0,43%	290.513,33	179.537,67		-	-			
Servizio sociale professionale	454.024,67	1,78%	436.735,67	- 17.289,00		-	-	-	-	-
Housing sociale	456.822,00	1,79%	468.428,20	11.606,20		-	-			
Oltreiperimetri	-	0,00%	-	-		-	-			
rica *	801.389,50	3,14%	757.545,50	- 43.844,00		-	-			
Stranieri	957.376,35	3,75%	958.203,10	826,75		-	-	-	-	-
Progetti speciali	259.667,55	1,02%	120.532,50	- 139.135,05		-	-	-	-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	575.442,78	2,25%	543.268,40	- 32.174,38		-	-	-	-	-
Totale costi	25.537.462,04	100,00%	25.975.389,54	437.927,50	-	-	-	-	-	-
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)	575.442,78		543.268,40	-	-
	2,25%		2,09%	#DIV/0!	

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2019	%	preconsuntivo giugno	%	delta	% giugno	ottobre		% ottobre
fnps 2018	553.996,92	2,17%	556.648,93	2,14%	2.652,02		-		
fondi annualità precedenti	280.263,57	1,10%	267.607,23	1,03%	- 12.656,34		-		
FNA	238.000,00	0,93%	296.269,00	1,14%	58.269,00		-		
fsr	686.065,00	2,69%	681.580,00	2,62%	- 4.485,00		-		
comuni soci	15.710.839,16	61,52%	15.653.238,14	60,26%	- 57.601,02		-		
utenti	3.274.854,06	12,82%	3.459.017,72	13,32%	184.163,66		-		
fund rising	1.110.221,83	4,35%	1.097.889,50	4,23%	- 12.332,33		-		
città metropolitana		0,00%		0,00%					
altre entrate*	2.902.715,60	11,37%	3.168.046,02	12,20%	265.330,42		-		
misure regione lombardia	780.505,90	3,06%	795.093,00	3,06%	14.587,10		-	- 0,03	
totale ricavi	25.537.462,04		25.975.389,54	100,00%		0,00%	-	#RIF!	0,00%

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

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo altre entrate per ufficio di piano	54.415,25	44.934,85	- 9.480,40		-	-		-	-
Contributo FNPS UdP	100.000,00	100.000,00	-		-	-		-	-
contributo FNPS servizi	74.200,00	92.563,00	18.363,00		-	-			
contributo ATS per CPE	10.771,20	10.871,00			-	-			
contributo regione per piano territoriale giovani			-		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica	-		-		-	-			
contributo fondazione comunitaria per PTG	-		-		-	-			
TOTALE RICAVI	239.386,45	248.368,85	8.882,60	-	-	-	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direzione	564	0,35	1 unità 12 ore/s, dirigente	84,82	47.857,25	47.425,35	- 431,90		-	-		-	-
progetti / fund rising	300	0,19	1 unità 7 ore/s	43,87	13.160,00	13.709,00	549,00		-	-		-	-
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità 25 ore/s cat. D Po	45,29	51.100,00	46.900,00	- 4.200,00		-	-		-	-
amm. Udp	851	0,53	1 unità cat. C 19 ore sett.	19,98	16.998,00	16.200,50	- 797,50		-	-			
rendicontazioni e controllo	161	0,10	1 unità 4 ore/s cat. D	45,29	7.300,00	6.700,00	- 600,00		-	-		-	-
coordinamento ssb ambito amministrativo istruttoria CPE	537	0,33	1 unità cat C 12 ore	20,05	10.771,20	10.871,00			-	-			
coord progetto giovani							-		-	-			
costi esercizio					10.000,00	14.000,00	4.000,00		-	-		-	-
formazione					8.000,00		-		-	-		-	-
TOTALE UFFICIO					165.186,45	155.805,85	- 1.480,40		-	-	-	-	-

alzheimer caffè					24.200,00	22.563,00	- 1.637,00		-	-			
voucher famiglia rhodense					50.000,00	50.000,00	-		-	-			
cartella sociale informatica							-		-	-			
indagine povertà educativa					-	20.000,00	20.000,00						
Piano territoriale giovani							-		-	-			

TOTALE SERVIZIO					239.386,45	248.368,85	16.882,60	-	-	-	-	-	-
-----------------	--	--	--	--	------------	------------	-----------	---	---	---	---	---	---

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo FSR	170.000,00	170.000,00	-		-	-		-	-
contributo per compertecipazioni da comuni non associati	30.000,00	30.000,00	-		-	-			
contributo progetto hub in	15.920,00	10.000,00	- 5.920,00						
contributo comune Nerviano	28.523,08	31.259,52	2.736,44		-	-			
cobntributo Regione per disabili superiori	638.532,90	600.093,00	- 38.439,90		-	-			
contributo FNA minori	18.000,00	18.000,00	-		-	-		-	-
contributo FNA voucher B2		10.000,00	10.000,00						
comuni associati	2.252.460,47	2.262.379,96	9.919,50		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	3.153.436,45	3.131.732,48	- 21.703,96	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento servizio	1.612,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	32,03	51.626,00	51.037,00	- 589,00		-	-		-	-
responsabili unità locali	2.507,56	1,56	1 AS, 26 ore/s, 1 pedagogista 30 ore/s, cat. D	22,80	57.168,83	56.762,22	- 406,61		-	-			
operatore amministrativo	537,33	0,33	1 op amm, 12 ore/s, cat. C	20,29	10.903,33	10.662,96	- 240,37		-	-			
appalto educatori	113.023,40	70,11	ed. Coop affidataria	20,70	2.339.584,38	2.350.464,30	10.879,92		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	22,10	35.621,00	35.713,00	92,00		-	-		-	-
coordinamento psicopoedagogico	433,33	0,26	1 unità, (psicologo), incarichi professionali	30,00	13.000,00	10.000,00	- 3.000,00		-	-		-	-
interventi disabili superiori	30.847,00	19,14	ed. Coop affidataria	20,7	638.532,90	600.093,00	- 38.439,90		-	-		-	-
voucher minori b2						10.000,00	10.000,00						
costi di esercizio					7.000,00	7.000,00	-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					3.153.436,45	3.131.732,48	- 21.703,96	-	-	-	-	-	-

TUTELA MINORI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe			-		-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	297.390,00	309.088,00	11.698,00		-	-		-	-
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	12.000,00	-		-	-			
rimborso spese legali			-		-	-			
contributo nerviano allontanamenti	52.430,67	64.616,78	12.186,10		-	-			
comuni associati	3.762.180,99	3.885.860,36	123.679,36		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	4.324.001,67	4.471.565,13	147.563,47	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1612	1,00	1 coord tempo pieno contratto Uneba	68,61	110.594,00	104.731,00	- 5.863,00		-	-		-	-
psicologi	5875	3,51	8 psi divesi orari con incarico professionale	32,76	192.465,00	189.921,00	- 2.544,00		-	-		-	-
assistenti sociali	19881	12,33	9 AS. tempo pieno 4 AS part time	25,50	506.888,00	511.364,00	4.476,00		-	-		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 resp serv amm 22 ore/s cat. D	28,38	27.453,00	27.373,80	- 79,20		-	-		-	-
opetratore amministrativo	269	0,17	1 operatore amm. 6 ore/s - cat. C	20,29	5.451,67	5.385,33	- 66,33						
fomazione					5.000,00	5.000,00	-		-	-		-	-
consulenze legali					10.467,00	10.467,00	-		-	-		-	-
assistenza legale					12.000,00	12.000,00	-		-	-		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
mediazione familiari					4.000,00	1.000,00	- 3.000,00		-	-		-	-
TOTALE personale					874.318,67	867.242,13	- 7.076,53	-	-	-	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					11.000,00	11.000,00	-		-	-		-	-
pulizie sede Meda					11.850,00	11.850,00	-		-	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					3.800,00	4.000,00	200,00		-	-		-	-
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					42.950,00	43.150,00	200,00	-	-	-	-	-	-

collocamenti in comunità					3.180.743,00	3.293.431,00	112.688,00		-	-		-	-
comunità diurna					225.990,00	267.742,00	41.752,00		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					4.324.001,67	4.471.565,13	147.563,47	-	-	-	-	-	-
-----------------	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	---	---	---	---	---	---

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	137.215,40	118.630,00	- 18.585,40		-	-		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	3.120,00	3.120,00	-		-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	10.000,00	10.000,00	-		-	-			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	150.335,40	131.750,00	- 18.585,40	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	500	0,31	1 psi 11 ore/s, inc. profess.	40,00	20.000,00	20.000,00	-		-	-		-	-
educatori appalto	5626	3,63	5 operatori coop orari diversi	22,9	128.835,40	110.250,00	- 18.585,40		-	-		-	-
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					1.500,00	1.500,00	-		-	-		-	-
TOTALE					150.335,40	131.750,00	- 18.585,40	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi	23.433,12	20.880,78	- 2.552,34		-	-		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-			
Contributo FSR contr. affidi	52.610,00	40.912,00	- 11.698,00		-	-		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	76.043,12	61.792,78	- 14.250,34	-	-	-	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	115	0,07	1 ps, 10 ore/mese	50	5.750,00	5.750,00	-		-	-		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/mese	37,74	5.208,12	5.208,00	- 0,12		-	-		-	-
assistenti sociali	448	0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	22,28	9.975,00	9.922,78	- 52,22		-	-		-	-
attività integrative promozione CA							-		-	-			
costi esercizio					2.500,00		-		-	-			
TOTALE EQUIPE					23.433,12	20.880,78	- 52,34	-	-	-	-	-	-
collocamenti in affido					52.610,00	40.912,00	- 11.698,00		-	-			
TOTALE					76.043,12	61.792,78	- 11.750,34	-	-	-	-	-	-

ASILO NIDO LAINATE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr lainate	20.000,00	20.000,00	-		-	-			
utenti	237.200,00	237.146,00	- 54,00						
comuni associati	293.074,38	333.017,43	39.943,05	-	- 293.074,38	- 333.017,43		-	-
TOTALE RICAVI	550.274,38	590.163,43	39.889,05	-	- 293.074,38	- 333.017,43	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	484,50	0,30	1 roperaotre.amm. 10 ore /sett., cat C	21,06	10.204,20	10.186,43	- 17,77		-	-			
supervisione pedagogica	270,00	0,17	1 pedagogista, 6 ore sett.	30,45	8.221,50	7.164,00	- 1.057,50		-	-			
ed dipendenti	6.448,00	4,00	4 ed. nido 36 ore/s cat. C	22,16	142.863,00	141.415,00	- 1.448,00		-	-			
educatori appalto	13.090	8,12	9 ed. appalto, vari orari	20,69	270.832,10	274.221,00	3.388,90		-	-		-	-
coordinatore appalto	928,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	21,51	19.961,28	19.508,00	- 453,28		-	-			
ausiliari appalto	4.715	2,78	4 aus vari orari	17,22	81.192,30	80.374,00	- 818,30		-	-			
servizio civile													
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.000,00	7.000,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					9.000,00	8.000,00	- 1.000,00		-	-			
pasti nido						41.295,00	41.295,00			-			
TOTALE					550.274,38	590.163,43	39.889,05	-	-	-	-	-	-

ASILO NIDO PERO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr pero	20.000,00	20.000,00			-	-			
utenti pero	213.265,00	214.135,00			-	-			
comuni associati	271.316,78	270.344,20	- 972,58	-	- 271.316,78	- 270.344,20		-	-
TOTALE RICAVI	504.581,78	504.479,20	- 972,58	-	- 271.316,78	- 270.344,20	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	564,20	0,35	1 operatore.amm. 13 ore /sett., cat D	21,10	11.904,90	11.862,20	- 42,70		-	-			
supervisione pedagogica	270,00	0,17	1 pedagoga, 6 ore sett.	30,45	8.221,50	7.163,00	- 1.058,50		-	-			
Coordinatore servizio	928,00	0,58	1 coord. Appalto 20 ore sett.	21,51	19.961,28	19.508,00	- 453,28		-	-			
ausiliari appalto	4.560,00	2,83	4 aus vari orari	17,22	78.523,20	78.523,00	- 0,20		-	-			
educatori appalto	13.110,00	8,13	ed. appalto vari orari	20,69	271.245,90	274.221,00	2.975,10		-	-			
ed dipendenti					34.225,00	35.702,00	1.477,00		-	-			
servizio. Civile													
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero					8.000,00	7.000,00	- 1.000,00		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-			-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					10.000,00	8.000,00	- 2.000,00			-			
pasti					61.000,00	61.000,00	-		-	-			
TOTALE					504.581,78	504.479,20	- 102,58	-	-	-	-	-	-

ASILI NIDO ARESE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr arese	33.000,00	33.000,00	-		-	-			
utenti arese	341.415,82	339.744,00	- 1.671,82		-	-			
comuni associati	347.318,65	384.177,20	36.858,55	-	- 347.318,65	- 384.177,20		-	-
TOTALE RICAVI	721.734,47	756.921,20	35.186,73	-	- 347.318,65	- 384.177,20	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	564	0,35	1 operatore amm. 13 ore /sett., cat C	21,10	11.904,90	11.862,20	- 42,70		-	-			
supervisione pedagogica	270,00	0,17	1 pedagogista, 6 ore sett.	30,45	8.221,50	14.500,00	6.278,50		-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28	comando arese cat. C 10 ore /s	22,78	10.200,00	10.200,00	-		-	-			
Coordinatore servizio	1.612,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	21,51	34.674,12	35.294,00							
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 ed 36 ore/s cat. C	22,97	37.022,00	36.596,00	- 426,00		-	-			
educatori appalto	20.553,00	12,75		20,69	425.241,57	446.000,00	20.758,43		-	-			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3	3 aus. 36 ore /s Cat. A e B	20,59	86.866,00	84.344,00	- 2.522,00		-	-			
ausiliari appalto	3.779,00	2,3	Aus. Appalto vari orari	17,22	65.074,38	81.695,00	16.620,62		-	-			
servizio civile													
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					14.000,00	12.900,00	- 1.100,00		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					2.000,00	-	- 2.000,00		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					15.000,00	12.000,00	- 3.000,00		-	-			
pasti Arese					11.530,00	11.530,00	-		-	-			
TOTALE					721.734,47	756.921,20	34.566,85	-	-	-	-	-	-

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.671.553,70	1.670.887,26	- 666,44	-	- 1.671.553,70	- 1.670.887,26		-	-
contributo fnps per party senza barriere	49.686,10	50.835,10	1.149,00	-	- 49.686,10	- 50.835,10			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-			
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	16.000,00	16.000,00	-		-	-			
donazioni psb									
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.737.239,80	1.737.722,36	482,56	-	- 1.721.239,80	- 1.721.722,36	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1119	0,69	1 unità 25 ore/s cat. D	31,36	35.111,30	34.204,86	- 906,44		-	-		-	-
amministrazione trasporti	313,4444444	0,19	1 unità 9 ore/s cat. C	20,60	6.457,40	6.697,40	240,00		-	-			
appalto servizio					1.645.985,00	1.645.985,00	-		-	-		-	-
progetto party senza barriere					40.000,00	40.789,00	789,00		-	-			
amministrativo PSB	492,5555556	0,31	1 unità 9 ore/s cat. C	19,66	9.686,10	10.046,10	360,00		-	-			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.737.239,80	1.737.722,36	482,56	-	-	-	-	-	-

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti comuni associati	-		-		-	-			
	385.447,70	449.409,14	63.961,44	-	-	385.447,70	-	449.409,14	-
TOTALE RICAVI	385.447,70	449.409,14	63.961,44	-	-	385.447,70	-	449.409,14	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
personale amministrativo	483,6	0,31	1 unità 11 ore/s cat. D	31,12	15.047,70	15.050,14	2,44		-	-		-	-
appalto servizio					161.000,00	161.000,00	-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					209.400,00	273.359,00	63.959,00		-	-		-	-
TOTALE					385.447,70	449.409,14	63.961,44	-	-	-	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	10.978,00	10.978,00	-		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	76.004,00	76.755,00	751,00		-	-		-	-
Contributo FSR SFA	17.061,00	11.825,00	- 5.236,00		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	71.333,33	73.975,00	2.641,67		-	-			
contributo Regione Dopo di noi	125.973,00	179.000,00			-	-			
contributo CSE piccoli					-	-			
comuni associati	1.870.693,41	1.844.252,95	- 26.440,46		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.172.042,74	2.196.785,95	- 28.283,79	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	806,00	0,50	1 AS 18 ore/s, cat. D	36,84	29.690,00	42.140,25	12.450,25		-	-		-	-
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 AS 18 ore/s, cat.D	21,13	34.060,00	34.666,50	606,50		-	-			
psicologo (valut. + accompagnamento)	611	0,38	1 psi, 13 ore/s, inc. prof	25,50	15.580,50	15.600,00	19,50		-	-		-	-
azioni progetto vita indipendente					55.000,00	55.000,00	-		-	-			
operatore palestra lavoro					16.333,33	18.975,00	2.641,67		-	-			
dopo di noi					125.973,00	179.000,00	53.027,00		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					276.636,83	345.381,75	68.744,92	-	-	-	-	-	-

responsabile		0,10	1 resp. 4 ore/s cat.d		0,01		-		-	-		-	-
amministrativo	242	0,15	1 op. amm. 5,4 ore/s cat.C	17,05	4.122,90	4.105,20							
collocamenti CSE					933.490,00	927.709,00	- 5.781,00		-	-		-	-
voucher didi CSE					76.004,00	76.755,00	751,00		-	-			
collocamenti SFA					188.023,00	132.222,00	- 55.801,00		-	-		-	-
voucher didi SFA					17.061,00	11.825,00	- 5.236,00		-	-			
CSE piccoli					133.335,00	133.560,00	225,00		-	-			
CSE/SFA non accreditati					543.370,00	565.228,00	21.858,00		-	-		-	-
TOTALE					2.172.042,74	2.196.785,95	24.760,92	-	-	-	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	12.797,20	12.173,60	- 623,60	-	- 12.797,20	- 12.173,60		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex idr	11.064,00	9.964,00	- 1.100,00		-	-			
comuni associati per comunità	615.894,00	715.182,00	99.288,00	-	- 615.894,00	- 715.182,00			
comuni associati per rsd	962.445,00	1.007.593,00	45.148,00	-	- 962.445,00	- 1.007.593,00			
comuni associati per altri collocamenti	423.157,00	372.263,00	- 50.894,00	-	- 423.157,00	- 372.263,00		-	-
TOTALE RICAVI	2.025.357,20	2.117.175,60	91.818,40	-	- 2.014.293,20	- 2.107.211,60	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161	0,10	1 resp.4 ore/s cat.d	45,29	7.300,00	6.700,00	- 600,00		-	-		-	-
amministrativo	322,4	0,2	1 op. amm. 7 ore/s cat.c	17,05	5.497,20	5.473,60	- 23,60		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					12.797,20	12.173,60	- 623,60	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	33	51,13	365	12045	615.894,00	715.182,00	99.288,00		-	-		-	-
collocamenti rsd	45	58,60	365	16425	962.445,00	1.007.593,00	45.148,00		-	-			
altri collocamenti	24	45,79	365	8760	401.101,00	352.419,00	- 48.682,00		-	-		-	-
ex idr	9	16,00		2070	33.120,00	29.808,00	- 3.312,00		-	-			
TOTALE					2.012.560,00	2.105.002,00	92.442,00	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					2.025.357,20	2.117.175,60	91.818,40	-	-	-	-	-	-

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

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo FNA soggiomi			-		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	5.169,00	4.639,00	- 530,00		-	-		-	-
rette utenti	104.932,00	99.074,00	- 5.858,00		-	-		-	-
comuni associati	1.005.056,90	980.565,20	- 24.491,70	-	- 1.005.056,90	- 980.565,20		-	-
TOTALE RICAVI	1.115.157,90	1.084.278,20	- 30.879,70	-	- 1.005.056,90	- 980.565,20	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161	0,10	1 resp.4 ore/s cat.d	45,29	7.300,00	6.700,00			-	- 6.700,00			
amministrativo	241,80	0,15	1 op. Amm. 5 ore/s cat. C	17,05	4.122,90	4.105,20	- 3.194,80		-	-		-	-
soggiorno estivo									-				
costi esercizio									-	-			
TOTALE EQUIPE					11.422,90	10.805,20	- 3.194,80	-	-	- 6.700,00	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	55		235	12.925,00	595.004,00	587.846,00	- 7.158,00		-	-			
cdd lafra	16		235	3.760,00	201.710,00	186.024,00	- 15.686,00		-	-			
cdd cura e riabilitazione	23		235	5.405,00	244.639,00	241.210,00	- 3.429,00		-	-		-	-
cdd fuori ambito	7		235	1.645,00	62.382,00	58.393,00	- 3.989,00		-	-			
TOTALE					1.103.735,00	1.073.473,00	- 30.262,00	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					1.115.157,90	1.084.278,20	- 33.456,80	-	-	- 6.700,00	-	-	-

COMUNITA' LA COMETA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
voucher socio sanitario	23.241,00	23.241,00	-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	76.094,00	75.794,00	- 300,00	-	- 76.094,00	- 75.794,00			
TOTALE RICAVI	99.335,00	99.035,00	- 300,00	-	- 76.094,00	- 75.794,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrativo	80,6	0,05	1 resp amm 2 ore/s cat. D	45,29	3.650,00	3.350,00	- 300,00		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					3.650,00	3.350,00	- 300,00	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	5				38.694,00	38.694,00	-		-	-		-	-
collocamenti comunità Rho	2				56.991,00	56.991,00	-		-	-		-	-
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher									-	-			
arredi e attrezzature									-	-			
spese funzionamento							-		-	-			
TOTALE					95.685,00	95.685,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					99.335,00	99.035,00	- 300,00	-	-	-	-	-	-

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	4.960,00	5.000,00	40,00		-	-			
comuni associati	138.025,00	116.465,58	- 21.559,42		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	142.985,00	121.465,58	- 21.559,42	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	806	0,5	1 AS 18 ore/s cat. D	33,73	27.190,00	30.492,75	3.302,75		-	-		-	-
assistente sociale	806	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	44,46	35.833,00	17.923,00	- 17.910,00		-	-		-	-
collaboratore amministrativo	1881	1,17	2 coll. amm. Cat. C 42 ore sett.	20,27	38.115,00	37.898,00	- 217,00		-	-			
operatori di supporto	1612	1,00	2 ASA 18 ore/s cat. B.	20,09	32.387,00	23.651,83	- 8.735,17		-	-			
consulenza legale					3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	4.960,00	5.000,00	40,00		-	-			
costi di esercizio					1.500,00	3.500,00	2.000,00		-	-		-	-
TOTALE					142.985,00	121.465,58	- 21.519,42	-	-	-	-	-	-

RSA LAINATE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario rsa	1.069.267,50	1.073.133,00	3.865,50		-	-			
fondo sanitario rsd	524.450,25	569.925,00	45.474,75		-	-			
rette Rsa	1.857.470,40	2.028.241,22	170.770,82		-	-			
rette rsd	504.337,84	526.074,50	21.736,66		-	-		-	-
Rsa aperta	-	23.897,16	23.897,16						
TOTALE RICAVI	3.955.525,99	4.221.270,88	265.744,89						
delta costi ricavi	- 443.615,47	- 579.287,01	- 135.671,54						
TOTALE A PAREGGIO	3.511.910,52	3.641.983,87	130.073,35	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore					34.250,00	33.875,25	- 374,75		-	-			
resp sanitario	1.134,00	0,83	1 medico geriatra 30 ore/s libero prof.	60,00	68.040,00	67.310,00	- 730,00		-	-			
Resp amministrativo	1.343,33	1,00	1 resp amm. 36 ore da 1 marzo cat. D	37,01	49.712,50	43.341,00	- 6.371,50		-	-			
Dec	1.343,33	1,00	1 AS 36 ore da 1 marzo cat. D	30,94	41.560,00	38.109,17	- 3.450,83		-	-			
consulenze organizzativa	480	0,30	1 operatore esperto 12 ore sett	37,00	17.760,00	3.500,00	- 14.260,00		-	-		-	-
coord. infermieristico					-	19.255,00	19.255,00						
supporto tecnico struttura							-						
appalto servizio rsa					2.339.022,66	2.398.221,00	59.198,34						
appalto servizio rsd sidi 1					653.108,59	692.637,75	39.529,16						
appalto servizi rsd altri sidi					138.456,78	177.140,25	38.683,47						
fondo rischi manutenzioni straordinarie					70.000,00	70.000,00	-						
varie avviamento					50.000,00	34.923,00	- 15.077,00						
moduli aggiuntivi					50.000,00	30.000,00	- 20.000,00						
costi di esercizio					-	3.800,00	3.800,00						
Rsa aperta					-	29.871,45	29.871,45						
							-						
TOTALE					3.511.910,52	3.641.983,87	130.073,35	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani			-		-	-		-	-
Contributo FSR sad			-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano	21.482,67	19.874,34	- 1.608,33		-	-			
altre entrate	76.140,00	76.140,00							
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp		17.369,00							
contributo comuni per voucher	-		-			-			
comuni associati	662.371,28	641.381,73	- 20.989,55	-	- 662.371,28	- 641.381,73		-	-
TOTALE RICAVI	759.993,95	754.765,07	- 22.597,88	-	- 662.371,28	- 641.381,73	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.343,33	0,83	1 AS 30 ore/s cat D	24,18	32.477,00	29.829,83	- 2.647,17		-	-		-	-
operatore amministrativo hcp						17.369,00							
ASA appalto	36.435,00	23,54	ASA appalto vari orari	18,37	669.310,95	655.092,57	- 14.218,38		-	-		-	-
ASA dipendenti	806,00	0,50	1 ASA 18 ore/s cat. B	19,98	16.101,00	10.717,67	- 5.383,33		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.238,89	1,39	2 ASA 50 ore/s cat. B	18,81	42.105,00	41.756,00	- 349,00		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					759.993,95	754.765,07	- 22.597,88	-	-	-	-	-	-
Voucher									-	-		-	-

MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	32.500,00	32.500,00			-	-		-	-
Contributo Regione reddito autonomia	-		-		-	-			
Contributi FNA	220.000,00	268.269,00			-	-			
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	252.500,00	300.769,00	-	-	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale								-	-	-			
sportello badanti					28.000,00	28.000,00	-		-	-		-	-
assegno di cura					220.000,00	268.269,00	48.269,00		-	-			
voucher reddito autonomia							-		-	-			
AS valutazioni non autosufficienza							-		-	-			
soggiomi disabili sollievo							-		-	-			
teleassistenza					4.500,00	4.500,00	-		-	-			
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					252.500,00	300.769,00	48.269,00	-	-	-	-	-	-

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	-	-	-		-	-		-	-
contributo Pon SIA	99.220,00	99.176,00	- 44,00		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica			-		-	-			
contributo piano povertà		177.686,00							
contributo FNPS	11.755,67	13.651,33	1.895,67		-	-			
TOTALE RICAVI	110.975,67	290.513,33	1.851,67	-	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1612	1,00	AS cat. D 36 ore sett	28,40	45.785,67	47.681,33	1.895,67		-	-		-	-
operatori servizio	672	0,42	amm. cat. C 15 ore sett	20,45	13.743,00	29.821,00	16.078,00		-	-		-	-
assistenti sociali						161.549,00							
interventi educativi	312	0,20	int. Educativi appalto	20,50	14.786,00	14.800,00			-	-			
educatore finanziario	68	0,04	ed. fin. 6 ore mese, libero prof.	35,00	2.389,00	2.390,00							
altri interventi povertà													
collaborazione AFOL					30.660,00	30.660,00	-		-	-			
software SSB							-		-	-			
formazione					3.612,00	3.612,00	-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					110.975,67	290.513,33	17.973,67	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
comuni associati	454.024,67	436.735,67	- 17.289,00	-	- 454.024,67	- 436.735,67		-	-	
TOTALE RICAVI	454.024,67	436.735,67	- 17.289,00	-	- 454.024,67	- 436.735,67	-	-	-	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	18.582,78	11,53	13 AS, orari diversi, cat. D	24,43	454.024,67	435.961,67	- 18.063,00		-	-		-	-
altri oneri						774,00	774,00		-	-			
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE					454.024,67	436.735,67	- 17.289,00	-	-	-	-	-	-

HOUSING SOCIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps Aler	30.000,00	30.000,00	-		-	-		-	-
contributo fondo regionale emergenza abitativa				-	-	-			
quote utenti rho	-		-	-	-	-			
quote utenti lainate	-		-	-	-	-			
Pon Metro Milano	11.819,00	30.000,00		-	- 11.819,00				
rica per housing	209.760,00	209.000,00	- 760,00		-	-			
comuni associati	205.243,00	199.428,20	- 5.814,80	-	- 205.243,00	- 199.428,20		-	-
TOTALE RICAVI	456.822,00	468.428,20	- 6.574,80	-	- 217.062,00	- 199.428,20	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	627	0,39	1 resp amm. 14 ore/sett.cat. D	29,19	18.302,00	18.249,20	- 52,80		-	-			
agenzia dell'abitare Rho					123.119,00	141.300,00	18.181,00		-	-			
RHO - housing gestione diretta					9.616,00	5.257,00	- 4.359,00		-	-		-	
RHO - housing affidati					81.730,00	83.126,00	1.396,00		-	-			
LAINATE - housing gestione diretta					29.096,00	46.206,00	17.110,00		-	-		-	
LAINATE - housing affidati					112.789,00	99.194,00	- 13.595,00		-	-			
CORNAREDO - housing affidati					20.065,00	7.680,00	- 12.385,00		-	-			
PERO - housing affidati					21.462,00	26.774,00	5.312,00		-	-			
SETTIMO - housing affidati							-		-	-			
ARESE - housing affidati					10.643,00	10.642,00			-	-			
contributi emergenza abitativa									-	-			
convenzione Aler					30.000,00	30.000,00							
costi esercizio									-	-			
TOTALE					456.822,00	468.428,20	11.607,20	-	-	-	-	-	-

RICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
finanziamento progetto rica	801.389,50	757.545,50	- 43.844,00	-	- 801.389,50	- 757.545,50			
			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	801.389,50	757.545,50	- 43.844,00	-	- 801.389,50	- 757.545,50	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento					22.112,50	22.112,00	- 0,50		-	-			
coordinamento azioni					31.192,00	31.192,00	-		-	-		-	-
operatori amministrativi azioni					32.275,00	32.422,00	147,00		-	-			
operatore comunicazione					20.396,00	21.862,00			-	-			
consulenza comunicazione					20.398,00	16.536,00	- 3.862,00		-	-			
assistente sociale					18.354,00	18.511,50	157,50		-	-			
amministrativo housing							-		-	-			
appalto hub territoriali ed fin					406.586,00	406.586,00	-		-	-			
operatore ed finanziaria e debito					26.460,00	16.796,00	- 9.664,00		-	-			
appalto housing (in CDC housing)							-		-	-			
arredi attrezzature					29.616,00	30.000,00	384,00		-	-			
fondo sviluppo comunità					44.000,00	44.779,00	779,00		-	-			
fondo house					60.000,00	60.000,00	-		-	-			
piattaforma web abitare					40.000,00		-		-	-			
supporto laboratori comunità					10.000,00	10.000,00	-		-	-			
ricerca patrimonio abitativo sfritto					35.000,00	35.000,00	-			-			
costi di esercizio						7.000,00	7.000,00			-			
software ed finanziaria					5.000,00	4.749,00	- 251,00		-	-			
TOTALE					801.389,50	757.545,50	- 5.310,00	-	-	-	-	-	-

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	146.179,75	145.969,50	- 210,25		-	-		-	-
contributo FNPSA	811.196,60	812.233,60	1.037,00		-	-	-		
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-			
comuni associati	-		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	957.376,35	958.203,10	826,75	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	403	0,25	op. 9 ore/s. cat.	20	8.179,75	7.969,50	- 210,25		-	-			
affidamento sportello stranieri					46.000,00	46.000,00	-		-	-		-	-
interventi mediazione scuole					92.000,00	92.000,00	-		-	-			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	cat C 18 ore/s	20,22	15.321,00	16.200,50	879,50		-	-			
ass. sociale sprar	806	0,50	AS 18 ore/s, c at.D	22,77	18.354,00	18.511,50	157,50		-	-			
affidamento interventi sprar					763.521,60	763.521,60	-		-	-			
costi diretti sprar					14.000,00	14.000,00	-		-	-			
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					957.376,35	958.203,10	826,75	-	-	-	-	-	-

PROGETTI SPECIALI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
comuni associati	259.667,55	120.532,50	- 139.135,05	-	- 259.667,55	- 120.532,50		-	-
TOTALE RICAVI	259.667,55	120.532,50	- 139.135,05	-	- 259.667,55	- 120.532,50	-	-	-

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
coord amministrativo	161,2	0,15	1 resp. amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	67,93	10.950,00	10.050,00	- 900,00		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					4.300,00	2.800,00	- 1.500,00		-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - sostegno h Campi estivi									-	-			
LAINATE - progetto MP							-		-	-			
LAINATE - progetto Orafo							-		-	-			
LAINATE - RSA diligenza									-	-			
LAINATE - pasti caldi						18.711,00							
Lainate - progetto nido					149.000,00	-			-	-			
RHO - progetto incontriamoci							-		-	-		-	-
RHO - progetto tutoring							-		-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					10.000,00	10.000,00							
RHO - prevenzione prostituzione							-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					24.539,25	23.908,50	- 630,75		-	-			
RHO - supp. Amm. servizi sociali					33.795,30	25.480,00	- 8.315,30		-	-			
RHO - supporto centro anziani					14.763,00	14.763,00							
RHO - ama alzheimer						2.500,00							
PERO - progetto orafo							-		-	-			
PERO - progetti disabili									-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00	12.320,00			-	-			
POGLIANO - progetto CLG							-		-	-			
TOTALE					259.667,55	120.532,50	- 10.446,05	-	-	-	-	-	-

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
resp. Servizi supporto	1128	0,70	1 resp. amm.op. 23 ore /s, cat. D po	45,29	51.100,00	46.900,00							
responsabile contabilità	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, contratto Uneba	28,57	48.000,00	36.983,50							
personale amministrativo cont./pers.	1612	1	1 op 36 ore/s cat. C	19,79	31.900,00	42.747,00							
responsabile personale	564	0,35	1 resp amm. 12 ore/s cat D	32,00	18.048,00	11.500,00							
amministratore acquisti e trasparenza	1612	1,00	1 op 13 ore/s cat. C	20,04	32.300,00	32.407,00							
responsabile anticorruzione	604,5	0,5	1 resp 18 ore/s, cat. D da aprile	29,18	17.639,00	11.500,00							
responsabile itc	1612	1	1 operatore 36 ore contratto Uneba	29,78	48.000,00	43.472,00							
operatore itc	896	0,56	1 operatore 20 ore/s cat. C	19,85	17.777,78	22.723,00							
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B	20,21	16.286,00	2.216,50							
reception - protocollo	1702	1,06	2 operatori 38 ore/s cat. B	17,35	29.527,00	29.179,00							
Subtotale					310.577,78	279.628,00		-	-				

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	70.000,00	70.000,00	-		-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	7.012,63	7.012,63	-		-	-			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	498.430,15	466.255,77	- 32.174,38		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	575.442,78	543.268,40	- 32.174,38	-	-	-	-	-	-

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	885,00	45,00		-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					3.600,00	3.030,00	- 570,00		-	-		-	-
Revisore dei conti					12.000,00	6.344,00	- 5.656,00		-	-		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					54.694,00	54.200,40	- 493,60		-	-		-	-
Personale amministrativo					244.800,00	213.433,00	- 31.367,00		-	-		-	-
TOTALE PERSONALE					315.934,00	277.892,40	- 38.041,60	-	-	-	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00	10.150,00	650,00		-	-		-	-
Paghe e contributi					19.000,00	19.000,00	-		-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00	8.000,00	-		-	-		-	-
Servizio IT					65.777,78	66.195,00			-	-			
sicurezza e medico lavoro					4.500,00	6.500,00	2.000,00		-	-		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede comaggia)					24.500,00	27.300,00	2.800,00		-	-		-	-
Assicurazioni					17.000,00	17.000,00	-		-	-		-	-
Spese di cancelleria					3.000,00	4.500,00	1.500,00		-	-		-	-
Comunicazione					5.000,00	4.000,00	- 1.000,00		-	-		-	-
							-		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					4.000,00	3.000,00	- 1.000,00		-	-		-	-
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature					2.000,00	1.000,00	- 1.000,00		-	-		-	-
organismo di vigilanza					8.000,00	8.000,00	-		-	-			
sortware atti e trasparenza									-	-			
Servizi di pulizia uffici					11.850,00	11.850,00	-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZI					182.127,78	186.495,00	3.950,00	-	-	-	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	1.500,00	-		-	-		-	-
Oneri vari					17.000,00	18.500,00	1.500,00		-	-		-	-
Ammortamenti					38.770,00	38.770,00	-		-	-		-	-
Locazione uffici					-		-		-	-		-	-
canoni vari					20.111,00	20.111,00	-		-	-		-	-
TOTALE VARIE					77.381,00	78.881,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-

TOTALE					575.442,78	543.268,40	- 32.591,60	-	-	-	-	-	-
--------	--	--	--	--	------------	------------	-------------	---	---	---	---	---	---

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO GIUGNO 2019				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
									19.506,00	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
									10,38%	10,94%	13,49%	9,31%	5,72%	4,40%	3,68%	26,98%	10,36%	4,73%	100,00%
									10,78%	11,36%	14,01%	9,67%	5,94%	4,56%		28,01%	10,76%	4,92%	100,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	910.392,13	-	910.392,13	N.UT					85,00	93,00	117,00	79,00	55,00	34,00	25,00	324,00	82,00	28,00	922,00
				Quota solidale		10,00%	9.453,24	9.957,26	12.282,05	8.475,26	5.209,32	4.001,61	3.353,17	24.564,09	9.432,89	4.310,32	91.039,21		
				Consumo		90,00%	75.536,87	82.646,23	103.974,29	70.204,86	48.876,80	30.214,75	22.216,73	287.928,79	72.870,87	24.882,74	819.352,92		
				TOTALE			84.990,12	92.603,49	116.256,33	78.680,12	54.086,12	34.216,36	25.569,90	312.492,88	82.303,76	29.193,06	910.392,13		
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.293.431,00	573.704,78	2.719.726,22	GIORNATE					5.403,00	2.909,00	3.608,00	4.093,00	2.701,00	1.312,00	944,00	11.416,00	3.234,00	720,00	36.340,00
				Quota solidale		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo		100,00%	404.366,56	217.712,81	270.026,75	306.324,70	202.145,86	98.191,55	70.650,02	854.386,20	242.036,18	53.885,60	2.719.726,22		
				TOTALE			404.366,56	217.712,81	270.026,75	306.324,70	202.145,86	98.191,55	70.650,02	854.386,20	242.036,18	53.885,60	2.719.726,22		
COMUNITA' DIURNA	267.742,00	12.000,00	255.742,00	GIORNATE					145,00	396,00	945,00	430,00	206,00	48,00		2.634,00	273,00		5.077,00
				Quota solidale		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo		100,00%	7.304,04	19.947,57	47.602,16	21.660,24	10.376,77	2.417,89		132.681,59	13.751,74	-	255.742,00		
				TOTALE			7.304,04	19.947,57	47.602,16	21.660,24	10.376,77	2.417,89	-	132.681,59	13.751,74	-	255.742,00		
NUCLEO AFFIDI	20.880,78	20.880,78	-	N.UT					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	40.912,00	40.912,00	-	mesi					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	131.750,00	131.750,00	-	n. ore					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		90,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	3.131.732,48	869.352,52	2.262.379,96	n. ore					4.177,00	13.016,00	17.597,00	16.375,00	4.566,00	4.197,00	262,00	40.393,00	9.541,00	4.733,00	114.857,00
				Quota solidale		0,50%	1.174,59	1.237,22	1.526,08	1.053,08	647,27	497,21	416,64	3.052,16	1.172,07	535,57	11.311,90		
				Consumo		99,50%	81.864,50	255.098,97	344.881,42	320.931,59	89.488,47	82.256,48	5.134,91	791.657,38	186.992,87	92.761,48	2.251.068,06		
				TOTALE			83.039,10	256.336,19	346.407,50	321.984,67	90.135,74	82.753,69	5.551,55	794.709,55	188.164,94	93.297,05	2.262.379,96		
TRASPORTI	1.737.722,36	66.835,10	1.670.887,26	Volumi di attività					5,36%	8,70%	22,82%		10,69%	6,70%	0,71%	30,56%	14,20%		99,73%
				Quota solidale		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		100,00%	89.787,97	145.798,64	382.256,49		179.090,06	112.188,89	11.862,27	511.937,19	237.965,76	-	1.670.887,26		
				TOTALE			89.787,97	145.798,64	382.256,49		179.090,06	112.188,89	11.862,27	511.937,19	237.965,76	-	1.670.887,26		
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	176.050,14	-	176.050,14	num. (utenti attivi)					16,00	33,00	50,00	58,00	43,00	17,00		255,00	12,00	28,00	512,00
				Quota solidale		60,00%	11.387,75	11.994,91	14.795,44	10.209,63	6.275,35	4.820,50	-	29.590,88	11.363,23	5.192,39	105.630,08		
				Consumo		40,00%	2.200,63	4.538,79	6.876,96	7.977,27	5.914,18	2.338,17	-	35.072,49	1.650,47	3.851,10	70.420,06		
				TOTALE			13.588,38	16.533,71	21.672,40	18.186,90	12.189,53	7.158,67	-	64.663,37	13.013,70	9.043,48	176.050,14		
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	273.359,00		273.359,00	mesi borse lavoro					38,00	41,50	33,50	120,60	28,00	28,50		569,00	28,00	45,50	932,60
				Quota solidale		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo		100,00%	11.138,37	12.164,27	9.819,35	35.349,66	8.207,22	8.353,78	-	166.782,41	8.207,22	13.336,73	273.359,00		
				TOTALE			11.138,37	12.164,27	9.819,35	35.349,66	8.207,22	8.353,78	-	166.782,41	8.207,22	13.336,73	273.359,00		
INTERVENTI STRANIERI	958.203,10	958.203,10	-	N.UT					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	300.769,00	300.769,00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	345.381,75	263.953,00	81.428,75	% consumo															-
				Quota solidale		100,00%	8.455,32	8.906,13	10.985,50	7.580,57	4.659,40	3.579,19	2.999,20	21.971,01	8.437,12	3.855,31	81.428,75		
				Consumo		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE			8.455,32	8.906,13	10.985,50	7.580,57	4.659,40	3.579,19	2.999,20	21.971,01	8.437,12	3.855,31	81.428,75		
CSE	1.007.953,42	76.755,00	931.198,42	giornate tpe					4.040,00	2.020,00	3.600,00		2.051,00	1.465,00	942,00	7.314,00	2.483,00	1.163,00	25.078,00
				Quota solidale		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo		100,00%	150.013,62	75.006,81	133.675,50		76.157,91	54.398,50	34.978,42	271.584,07	92.198,97	43.184,61	931.198,42		
				TOTALE			150.013,62	75.006,81	133.675,50		76.157,91	54.398,50	34.978,42	271.584,07	92.198,97	43.184,61	931.198,42		
CSE PICCOLI	133.560,00		133.560,00	giornate tpe					237,00	200,00	253,00		156,00	197,00		733,00	418,00		2.194,00
				Quota solidale		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo		100,00%	14.427,40	12.175,02	15.401,40	-	9.496,52	11.992,40	-	44.621,46	25.445,80	-	133.560,00		
							14.427,40	12.175,02	15.401,40	-	9.496,52	11.992,40	-	44.621,46	25.445,80	-	133.560,00		
SFA	144.662,78	11.825,00	132.837,78	giornate tpe					349,00	512,00	669,00		516,00	25,00	42,00	1.324,00		322,00	3.759,00
				Quota solidale		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo		100,00%	12.333,17	18.093,36	23.641,52		18.234,72	883,46	1.484,22	46.788,30	-	11.379,03	132.837,78		
				TOTALE			12.333,17	18.093,36	23.641,52		18.234,72	883,46	1.484,22	46.788,30	-	11.379,03	132.837,78		
CSE/SFA fuori accreditamento	565.228,00	-	565.228,00	costo per utente															-
																			-
								</											

						30.650,29	-	-	-	-	-	-	45.143,71	-	-	75.794,00
RSD	1.007.593,00	-	1.007.593,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione cos		730,00	730,00	1.888,00		1.134,00	1.187,00		8.586,00	2.009,00	365,00	16.629,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	38.593,00	63.290,00	109.697,00		72.181,00	57.943,00		514.227,00	126.420,00	25.242,00	1.007.593,00
						38.593,00	63.290,00	109.697,00		72.181,00	57.943,00	-	514.227,00	126.420,00	25.242,00	1.007.593,00
ALTRI COLLOCAMENTI	352.419,00		352.419,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione cos		601,00		2.555,00		365,00			3.277,00	365,00	365,00	7.528,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	23.320,00		115.488,00		13.960,00		-	157.747,00	7.223,00	34.681,00	352.419,00
						23.320,00	-	115.488,00		13.960,00	-	-	157.747,00	7.223,00	34.681,00	352.419,00
ex IDR	29.808,00	9.964,00	19.844,00	giornata tpe			231,00	460,00		249,00	462,00		230,00		231,00	1.863,00
				quota consumo	100,00%		3.696,00	7.360,00		3.984,00	7.392,00		3.680,00		3.696,00	29.808,00
				ricavo	100,00%		3.696,00	1.897,00		1.760,00	1.113,00		1.498,00			9.964,00
							-	5.463,00		2.224,00	6.279,00	-	2.182,00	-	3.696,00	19.844,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	121.465,58	5.000,00	116.465,58	mesi/utenti		24,00	73,00	206,00	90,00	40,00			273,00	80,00		786,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	3.556,20	10.816,78	30.524,06	13.335,75	5.927,00	-	-	40.451,79	11.854,00	-	116.465,58
				TOTALE		3.556,20	10.816,78	30.524,06	13.335,75	5.927,00	-	-	40.451,79	11.854,00	-	116.465,58
SAD	754.765,07	113.383,34	641.381,73	mesi/utenti			4.033,00	7.471,00	7.956,00	3.136,00			9.943,00	3.562,00	2.335,00	38.436,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	67.298,69	124.668,62	132.761,81	52.330,45	-	-	165.918,89	59.439,11	38.964,16	641.381,73
				TOTALE		-	67.298,69	124.668,62	132.761,81	52.330,45	-	-	165.918,89	59.439,11	38.964,16	641.381,73
VOUCHER	-	-	-	ore servizio												
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	436.735,67	-	436.735,67	ore servizio		1.144,00	1.144,00	594,00		2.964,00	1.560,00		14.478,00	936,00		22.820,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	21.894,20	21.894,20	11.368,14	-	56.725,88	29.855,72	-	277.084,09	17.913,43	-	436.735,67
				TOTALE		21.894,20	21.894,20	11.368,14	-	56.725,88	29.855,72	-	277.084,09	17.913,43	-	436.735,67
HOUSING SOCIALE	468.428,20	269.000,00	199.428,20	% costo interventi		3,82%	2,75%	52,14%		9,60%			31,69%	0,00%		1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	7.610,16	5.492,02	103.976,49		19.146,26	-	-	63.203,26	-	-	
						7.610,16	5.492,02	103.976,49		19.146,26	-	-	63.203,26	-	-	199.428,20
ASILI NIDO lainate	590.163,43	257.146,00	333.017,43					1,00								1,00
				Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%			333.017,43	-							333.017,43
				TOTALE		-	-	333.017,43		-	-	-	-	-	-	333.017,43
ASILI NIDO pero	504.479,20	234.135,00	270.344,20							1,00						1,00
				Quota solidale												-
				Consumo						270.344,20						270.344,20
						-				270.344,20						270.344,20
ASILO NIDO arese	756.921,20	372.744,00	384.177,20			1,00										1,00
				Quota solidale												-
				Consumo		384.177,20										384.177,20
						384.177,20										384.177,20
RSA LAINATE	3.641.983,87	4.221.270,88	579.287,01					1,00								1,00
				Quota solidale												-
				Consumo				579.287,01								579.287,01
								579.287,01								579.287,01
OLTREPERIMETRI	-	-	-													-
				Quota solidale												-
				Consumo												-
																-
RICA	757.545,50	757.545,50														-
				Quota solidale												-
				Consumo												-
																-
SIA	290.513,33	99.176,00														-
				Quota solidale												-
				Consumo												-
																-
UFFICIO DI PIANO	248.368,85	248.368,85	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	120.532,50	-	120.532,50	unita' progetto			2,53%	16,94%		11,15%			69,38%			100%
				Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%		3.054,70	20.413,04		13.440,68			83.624,08			120.532,50
				TOTALE		-	3.054,70	20.413,04		13.440,68	-	-	83.624,08	-	-	120.532,50
COSTI GENERALI NETTI	543.268,40	77.012,63	466.255,77	Contr. Com. per i Servizi		1.489.212,43	1.098.763,04	6.346.679,46	1.084.145,89	1.615.808,16	605.679,67	174.937,62	5.250.158,46	1.362.224,90	475.254,86	19.502.864,50
				Quota popolazione	50,00%	24.207,32	25.497,97	31.451,14	21.702,94	13.339,71	10.247,09	8.586,61	62.902,28	24.155,19	11.037,62	233.127,89
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	17.801,33	13.134,09	75.865,16	12.959,36	19.314,60	7.240,00	2.091,12	62.757,88	16.283,38	5.680,97	233.127,89
				TOTALE		42.008,65	38.632,06	107.316,30	34.662,30	32.654,31	17.487,10	10.677,73	125.660,16	40.438,58	16.718,59	466.255,77
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.19	25.975.389,54	10.130.814,07	15.653.238,14	TOTALE		1.559.076,99	1.163.949,63	2.237.583,96	1.146.126,72	1.382.272,61	627.843,28	191.274,36	5.425.704,76	1.422.608,78	496.797,04	15.653.238,14

ricavi da nerviano per perequazione entrate	
tutela allontanamenti	64.616,78
sesei	31.259,52
sad	19.874,34
costi generali	7.012,63
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	122.763,26
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 contratto servizio)	1.268.889,99

preventivo 2018		1.504.776,50	1.220.378,77	2.399.787,86	1.205.467,42	1.446.669,74	589.830,58	172.828,89	5.482.257,55	1.348.297,16	449.993,74
delta assoluto		54.300,49	- 56.429,14	- 162.203,90	- 63.422,56	- 64.397,13	38.012,70	18.445,47	- 56.552,79	74.311,62	46.803,30
delta %		3,48%	-4,85%	-7,25%	5,53%	-4,66%	6,05%	9,64%	-1,04%	5,22%	9,42%