



CONSUNTIVO 2017 conto economico analitico

del. Assemblea Soci n. __ del __. __. 2018

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2017

		preventivo	stato avanzamento giugno	stato avanzamento ottobre	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
		valore	valore	valore	valore	delta	delta
Ricavi d'esercizio							
da altri enti							
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	137.000,00	144.288,00	162.371,00	123.217,67	- 13.782,33	- 39.153,33
	contributo FNPS party senza barriere	30.930,00	38.708,00	48.175,00	47.453,50	16.523,50	- 721,50
	Contributo FNPS STRANIERI	151.336,00	143.985,00	136.300,00	106.961,00	- 44.375,00	- 29.339,00
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	121.720,00	86.431,00	114.079,00	109.150,00	- 12.570,00	- 4.929,00
	Contributo FNPS per agenzia dell'abitare	35.000,00	35.000,00	33.000,00	31.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI	94.960,00	94.960,00	94.960,00	54.960,00	- 40.000,00	- 40.000,00
	Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.178,00	- 1.822,00	- 1.822,00
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	64.989,40	72.558,85	72.533,63	114.142,93	49.153,53	41.609,30
	Contributo altre entrate equipe tutela	-	-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	19.711,72	14.721,97	18.356,00	18.366,00	- 1.345,72	10,00
	Contributo altre entrate per SAD Voucher	-	-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	42.200,00	34.364,00	35.200,00	31.285,00	- 10.915,00	- 3.915,00
	contributo altre entrate per CDD, CSS	9.478,20	10.092,95	8.741,40	4.267,65	- 5.210,55	- 4.473,75
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	-	-	-	-	-	-
	contributo altre entrate per Disabili sensoriali	100.000,00	100.000,00	78.556,90	52.547,00	- 47.453,00	- 26.009,90
	Contributo altre entrate per oneri centrali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.311,61	8.311,61	8.311,61
	Contributo FSR per CSE	78.712,00	76.928,00	76.855,00	76.834,00	- 1.878,00	- 21,00
	Contributo FSR per SFA	11.483,00	12.658,00	13.501,00	13.249,00	1.766,00	- 252,00
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	344.933,00	343.110,00	292.328,00	295.664,00	- 49.269,00	3.336,00
	Contributo FSR per affidi	55.067,00	56.890,00	57.672,00	57.245,00	2.178,00	- 427,00
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	150.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00	- 50.000,00
	contributo FSR nidi lainate arese	75.556,00	75.556,00	60.444,80	67.835,00	- 7.721,00	7.390,20
	Contributo FSR per SAD DISABILI	-	-	-	-	-	-
	Contributo FNA per SAD	50.000,00	50.000,00	75.000,00	102.178,00	52.178,00	27.178,00
	contributo FNA voucher	-	-	-	-	-	-
	contributo FNA trasporto disabili	-	-	-	20.181,00	20.181,00	20.181,00
	contributo FNA per assegno di cura	230.000,00	289.461,00	274.300,00	270.796,00	40.796,00	- 3.504,00
	contr città metropolitana per DISABILI SCUOLE SUPERIORI	266.500,00	268.345,00	-	-	- 266.500,00	-
	Cont. città metropolitana per DISABILI SENSORIALI	86.083,04	75.958,64	205.592,00	205.592,00	119.508,96	-
	contributo regione reddito autonomia	70.000,00	46.793,00	47.175,00	46.437,00	- 23.563,00	- 738,00
	contributo regione per disabili scuole superiori			151.110,00	151.110,00	151.110,00	-
	contributo fondo regionale per emergenza abitativa			104.924,00	104.924,00	104.924,00	-
	voucher CSS arese	23.305,00	23.241,00	23.241,00	25.001,00	1.696,00	1.760,00
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	98.040,00	80.000,00	63.295,00	64.417,00	- 33.623,00	1.122,00
	contributo PON per progetto SIA	99.954,00	99.731,00	99.218,38	79.537,00	- 20.417,00	- 19.681,38
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	6.148,80	5.423,20	9.604,00	9.604,00	3.455,20	-
	contributo FNPSA richiedenti asilo	292.500,00	263.250,00	130.954,85	128.679,86	- 163.820,14	- 2.274,99
	contributo regione + tempo per te	10.000,00	10.000,00	-	-	- 10.000,00	-
	contributo regione per piano territoriale giovani	-	-	54.162,00	54.164,00	54.164,00	2,00
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI	514.459,00	516.215,80	586.280,65	599.524,89	85.065,89	13.244,24
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA		146.500,00	7.500,00	20.569,00	20.569,00	13.069,00
	donazioni private				1.217,00	1.217,00	1.217,00
	Contributo fondazione comunitaria party senza barriere			3.000,00	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00
	Contributo fondaz. comunitaria per piano territoriale giovani			27.650,00	21.956,00	21.956,00	- 5.694,00
	Subtotale	3.525.066,16	3.720.170,41	3.721.080,61	3.623.555,11	98.488,95	- 97.525,50
Da utenti							
	Contributo compartecipazione utenti CDD	73.844,00	43.304,25	75.102,00	74.120,00	276,00	- 982,00
	contributo da compartecipazione prog. Housing	5.300,00	3.360,00	3.360,00	4.700,00	- 600,00	1.340,00
	contributo rette asilo nido	350.000,00	357.200,00	358.000,00	371.737,00	21.737,00	13.737,00
	contributo compartecipazione trapsorto sociale pero	-	-	-	400,00	400,00	400,00
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	69.572,00	7.365,00	6.576,00	7.155,00	- 62.417,00	579,00
	Subtotale	498.716,00	411.229,25	443.038,00	458.112,00	- 40.604,00	15.074,00
Da Comuni associati							
	SERIVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.671.586,00	1.672.909,40	1.669.739,50	1.649.607,60	- 21.978,40	- 20.131,90
	SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	305.003,00	300.033,60	278.895,50	280.992,90	- 24.010,10	2.097,40
	SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.086.528,99	2.045.315,46	2.086.542,54	2.047.548,98	- 38.980,02	- 38.993,57
	TUTELA MINORI	2.641.235,99	3.037.556,81	3.088.739,09	2.980.061,99	338.826,00	- 108.677,10
	PIANO TERRITORIALE GIOVANI	-	-	-	-	-	-
	SAD	596.933,21	555.753,04	495.285,45	423.368,53	- 173.564,68	- 71.916,91
	VOUCHER	-	-	-	-	-	-
	SPORTELLO STRANIERI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	375.857,29	371.652,54	368.933,32	369.597,00	- 6.260,29	663,68
	CSE/SFA	1.632.711,20	1.573.764,35	1.569.812,87	1.546.704,83	- 86.006,37	- 23.108,03
	ufficio protezione giuridica	80.115,32	92.575,05	89.830,37	87.685,57	7.570,25	- 2.144,79
	progetti speciali	204.051,00	166.681,20	180.174,90	161.649,20	- 42.401,80	- 18.525,70
	asili nido	932.744,20	952.324,44	1.000.024,60	941.435,60	8.691,40	- 58.589,00
	CDD	1.007.630,20	1.022.083,70	996.186,40	991.396,65	- 16.233,55	- 4.789,75
	comunità, CSS, RSD	2.221.425,00	2.108.963,00	2.128.553,00	2.127.909,00	- 93.516,00	- 644,00
	Comunità Arese	133.410,45	122.283,30	124.705,10	124.583,30	- 8.827,15	- 121,80
	strumenti SIA	35.056,29	-	-	-	- 35.056,29	-
	housing sociale	262.277,75	273.257,50	181.130,00	180.191,80	- 82.085,95	- 938,20
	oneri centrali	374.498,28	419.130,88	432.413,99	418.585,35	44.087,07	- 13.828,64
	Subtotale	14.566.064,16	14.719.284,27	14.695.966,63	14.336.318,31	- 229.745,86	- 359.648,32
Da altri Comuni non associati							
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	12.000,00	20.000,00	20.000,00	27.662,00	15.662,00	7.662,00
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati	20.000,00	38.500,00	38.000,00	36.394,00	16.394,00	- 1.606,00
	spazio neutro/affidi - compartecipazioni da comuni res. Utenti	10.000,00	20.000,00	15.000,00	25.699,00	15.699,00	10.699,00
	spazio neutro/ affidi - acquisto da comuni non assc.	3.120,00	5.176,00	5.000,00	5.961,00	2.841,00	961,00
	Subtotale	45.120,00	83.676,00	78.000,00	95.716,00	50.596,00	17.716,00
Altri ricavi							
	interessi attivi / altri ricavi	-	-	-	285,00	285,00	285,00
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	117.810,35	120.184,47	137.629,11	145.375,53	27.565,19	7.746,42
	Subtotale	117.810,35	120.184,47	137.629,11	145.660,53	27.850,19	8.031,42
TOTALE RICAVI		18.752.776,67	19.054.544,41	19.075.714,35	18.659.361,95	- 93.414,72	- 416.352,40

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2017

	preventivo	stato avanzamento giugno	stato avanzamento ottobre	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
	valore	valore	valore	valore	delta	delta
Costi d'esercizio						
UFFICIO DI PIANO	218.138,20	232.270,05	326.320,63	323.084,60	104.946,40	- 3.236,03
TRASPORTO DISABILI	1.720.556,00	1.729.657,40	1.740.176,50	1.739.272,10	18.716,10	- 904,40
INSERIMENTI LAVORATIVI	305.003,00	300.033,60	278.895,50	280.992,90	- 24.010,10	2.097,40
SOSTEGNO DOMICILIARIETA'	342.200,00	370.618,00	356.675,00	348.518,00	6.318,00	- 8.157,00
STRANIERI	448.836,00	412.235,00	272.254,85	240.640,86	- 208.195,14	- 31.613,99
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.789.424,42	2.756.950,78	2.793.529,70	2.726.801,30	- 62.623,12	- 66.728,40
TUTELA MINORI	3.209.891,92	3.716.822,87	3.770.137,54	3.618.815,69	408.923,77	- 151.321,85
SPAZIO NEUTRO	134.840,00	111.607,00	134.079,00	139.310,00	4.470,00	5.231,00
AFFIDI	74.778,72	71.611,97	76.028,00	77.111,00	2.332,28	1.083,00
ASILI NIDO	1.358.300,20	1.385.080,44	1.418.469,40	1.381.007,60	22.707,40	- 37.461,80
SAD	667.652,23	625.893,77	600.059,85	566.043,36	- 101.608,87	- 34.016,49
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	375.857,29	371.652,54	368.933,32	369.597,00	- 6.260,29	663,68
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.802.906,20	1.725.310,35	1.704.201,87	1.681.891,83	- 121.014,37	- 22.310,03
CDD	1.081.474,20	1.065.387,95	1.071.288,40	1.065.516,65	- 15.957,55	- 5.771,75
COMUNITA' CSS - RSD	2.237.647,20	2.126.420,95	2.143.870,40	2.139.331,65	- 98.315,55	- 4.538,75
COMUNITA' ARESE	219.543,45	145.524,30	147.946,10	149.584,30	- 69.959,15	1.638,20
HOUSING SOCIALE	302.577,75	311.617,50	322.414,00	321.315,80	18.738,05	- 1.098,20
PROGETTI SPECIALI	204.051,00	166.681,20	180.174,90	162.049,20	- 42.001,80	- 18.125,70
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)	135.010,29	99.731,00	99.218,38	79.537,00	- 55.473,29	- 19.681,38
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	85.115,32	97.575,05	94.830,37	90.863,57	5.748,25	- 3.966,79
OLTREIPERIMETRI	609.419,00	611.175,80	681.240,65	654.484,89	45.065,89	- 26.755,76
RICA		146.500,00	7.500,00	20.569,00	20.569,00	13.069,00
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	429.554,28	474.186,88	487.469,99	483.023,64	53.469,36	- 4.446,35
TOTALE COSTI	18.752.776,67	19.054.544,41	19.075.714,35	18.659.361,95	- 93.414,72	- 416.352,40

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	429.554,28	474.186,88	487.469,99	483.023,64
	2,29%	2,49%	2,56%	2,59%

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2017	%	giugno	% giugno	ottobre	% ottobre	consuntivo	%
fnps 2016	575.946,00	3,07%	548.372,00	2,88%	593.885,00	3,11%	476.420,17	2,55%
fondi annualità precedenti	286.379,32	1,53%	281.737,77	1,48%	263.387,93	1,38%	278.920,19	1,49%
FNA	280.000,00	1,49%	339.461,00	1,78%	349.300,00	1,83%	393.155,00	2,11%
fsr	765.751,00	4,08%	765.142,00	4,02%	700.800,80	3,67%	710.827,00	3,81%
comuni soci	14.566.064,16	77,67%	14.719.284,27	77,25%	14.695.966,63	77,04%	14.336.318,31	76,83%
utenti	498.716,00	2,66%	411.229,25	2,16%	443.038,00	2,32%	458.112,00	2,46%
fund rising	622.499,00	3,32%	752.715,80	3,95%	738.887,65	3,87%	761.847,89	4,08%
città metropolitana	352.583,04	1,88%	344.303,64	1,81%	205.592,00	1,08%	205.592,00	1,10%
altre entrate	734.838,15	3,92%	845.505,67	4,44%	781.647,34	4,10%	735.698,39	3,94%
misure reg. Lombardia	70.000,00	0,37%	46.793,00	0,25%	303.209,00	1,59%	302.471,00	1,62%
totale ricavi	18.752.776,67	100,00%	19.054.544,41	100,00%	19.075.714,35	100,00%	18.659.361,95	100,00%

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

UFFICIO DI PIANO

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO ottobre
Contributo altre entrate per ufficio di piano	64.989,40	72.558,85	72.533,63	114.142,93	49.153,53	41.609,30
Contributo FNPS UdP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49.578,67	- 50.421,33	- 50.421,33
contributo FNPS servizi	37.000,00	44.288,00	44.288,00	52.043,00	15.043,00	7.755,00
contributo ATS per CPE	6.148,80	5.423,20	9.604,00	9.604,00	3.455,20	-
contributo regione +txt	10.000,00	10.000,00	-	-	- 10.000,00	-
contributo regione per piano territoriale giovani	-	-	54.162,00	54.164,00	54.164,00	2,00
contributo fnps piano giovani	-	-	18.083,00	21.596,00	21.596,00	3.513,00
contributo fondazione comunitaria per PTG	-	-	27.650,00	21.956,00	21.956,00	- 5.694,00
contributo comuni per PTG	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	218.138,20	232.270,05	326.320,63	323.084,60	104.946,40	- 3.236,03

COSTO DEI SERVIZI										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile/direzione	672	0,40	1 unità 14 ore/s, dirigente	78,64	52.848,00	53.991,20	54.567,20	54.796,80	1.948,80	229,60
progetti / fund rising	1000	0,60	1 unità 20 ore/s	41,59	41.590,00	47.740,00	47.773,33	48.968,00	7.378,00	1.194,67
resp. ufficio di piano	1008	0,6	1 unità ___ore/s cat. D	32,50	32.760,00	32.800,80	33.315,00	32.521,20	- 238,80	- 793,80
amm. Udp	924		1 unità cat. C	18,30	16.911,40	16.669,95	7.284,50	-	- 16.911,40	- 7.284,50
rendicontazioni e controllo	504	0,3	1 unità 14 ore/s cat. D	32,50	16.380,00	16.356,90	16.593,60	10.798,60	- 5.581,40	- 5.795,00
coordinamento ssb ambito					-			-	-	-
amministrativo istruttoria CPE	336	0,2		18,30	6.148,80	5.423,20	9.604,00	9.604,00	3.455,20	-
coord progetto giovani								2.493,00	2.493,00	2.493,00
costi esercizio (stampe opuscoli)					4.500,00	5.000,00	13.000,00	16.637,00	12.137,00	3.637,00
formazione									-	-
TOTALE UFFICIO					171.138,20	177.982,05	182.137,63	175.818,60	4.680,40	- 6.319,03

alzheimer caffè					7.000,00	14.288,00	14.288,00	14.288,00	7.288,00	-
ex l.328 art. 28									-	-
voucher famiglia rhodense					30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.755,00	7.755,00	7.755,00
progetto conciliaz +txt					10.000,00	10.000,00	-	-	- 10.000,00	-
Piano territoriale giovani							99.895,00	95.223,00	95.223,00	- 4.672,00

TOTALE SERVIZIO					218.138,20	232.270,05	326.320,63	323.084,60	104.946,40	- 3.236,03
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	35.056,29	-	-	-	- 35.056,29	-
contributo Pon SIA	99.954,00	99.731,00	99.218,38	79.537,00	- 20.417,00	- 19.681,38
					-	-
					-	-
					-	-
TOTALE RICAVI	135.010,29	99.731,00	99.218,38	79.537,00	- 55.473,29	- 19.681,38

COSTO SERVIZI										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1400	0,8	cat, D	24,66	34.520,00	34.297,00	34.419,00	33.620,00	- 900,00	- 799,00
operatori servizio			cat d AS da ottobre		-	-	7.052,38	2.318,00	2.318,00	- 4.734,38
addetti amministrativi	840	0,50	da assumere cat. C	18,30	15.374,00	15.374,00	7.687,00	15.813,00	439,00	8.126,00
collaborazione AFOL					30.060,00	30.060,00	30.060,00	25.080,00	- 4.980,00	- 4.980,00
software SSB					10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00	- 10.000,00
formazione					10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.196,00	- 7.804,00	- 7.804,00
fondo interventi locali					35.056,29	-	-	-	- 35.056,29	-
costi di esercizio								510,00	510,00	510,00
TOTALE SERVIZIO					135.010,29	99.731,00	99.218,38	79.537,00	- 55.473,29	- 19.681,38

TRASPORTO DISABILI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.671.586,00	1.672.909,40	1.669.739,50	1.649.607,60	- 21.978,40	- 20.131,90
contributo fnps per party senza barriere	30.930,00	38.708,00	48.175,00	47.453,50	16.523,50	- 721,50
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro	18.040,00	18.040,00	19.262,00	19.313,00	1.273,00	51,00
donazioni private			-	1.217,00	1.217,00	1.217,00
contributo FNA			-	20.181,00	20.181,00	20.181,00
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			3.000,00	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00
TOTALE RICAVI	1.720.556,00	1.729.657,40	1.740.176,50	1.739.272,10	18.716,10	- 904,40

COSTO SERVIZI										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1176	0,7	1 unità 25 ore/s cat. D	28,33	33.320,00	33.440,40	33.568,50	33.056,10	- 263,90	- 512,40
amministrazione trasporti					-	7.687,00	4.389,00	4.400,50	4.400,50	11,50
appalto servizio					1.631.782,00	1.631.782,00	1.631.782,00	1.632.332,00	550,00	550,00
progetto party senza barriere					12.310,00	31.200,00	41.201,00	40.175,00	27.865,00	- 1.026,00
amministrativo PSB					6.484,00	2.248,00	4.389,00	4.400,50	- 2.083,50	11,50
operatore PSB					18.620,00	5.260,00	5.585,00	5.595,00	- 13.025,00	10,00
palestra del lavoro					18.040,00	18.040,00	19.262,00	19.313,00	1.273,00	51,00
costi di esercizio						-			-	-
TOTALE SERVIZIO					1.720.556,00	1.729.657,40	1.740.176,50	1.739.272,10	18.716,10	- 904,40

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-				-	-
Contributi FNPS strumenti comuni associati	305.003,00	300.033,60	278.895,50	280.992,90	- 24.010,10	2.097,40
TOTALE RICAVI	305.003,00	300.033,60	278.895,50	280.992,90	- 24.010,10	2.097,40

COSTO DEI SERVIZI										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
personale amministrativo	504	10,8	1 unità 11 ore/s cat. D	28,33	14.280,00	14.331,60	14.386,50	14.166,90	- 113,10	- 219,60
appalto servizio					161.133,00	161.133,00	161.133,00	161.000,00	- 133,00	- 133,00
Logistica e costi di esercizio							-	272,00	272,00	272,00
strumenti di mediazione					129.590,00	124.569,00	103.376,00	105.554,00	- 24.036,00	2.178,00
TOTALE					305.003,00	300.033,60	278.895,50	280.992,90	- 24.010,10	2.097,40

MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	42.200,00	34.364,00	35.200,00	31.285,00	- 10.915,00	- 3.915,00
Contributo Regione reddito autonomia	70.000,00	46.793,00	47.175,00	46.437,00	- 23.563,00	- 738,00
Contributi FNA	230.000,00	289.461,00	274.300,00	270.796,00	40.796,00	- 3.504,00
contributo provincia					-	-
comuni associati					-	-
TOTALE RICAVI	342.200,00	370.618,00	356.675,00	348.518,00	6.318,00	- 8.157,00

COSTO SERVIZI										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
sportello badanti					35.000,00	27.164,00	28.000,00	27.163,00	- 7.837,00	- 837,00
assegno di cura					230.000,00	269.461,00	256.400,00	253.372,00	23.372,00	- 3.028,00
voucher reddito autonomia					70.000,00	46.793,00	38.610,00	37.872,00	- 32.128,00	- 738,00
AS valutazioni non autosufficienza							8.565,00	8.565,00	8.565,00	-
soggiorni disabili sollievo						20.000,00	17.900,00	17.424,00	17.424,00	- 476,00
teleassistenza					7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.122,00	- 3.078,00	- 3.078,00
Logistica e costi di esercizio									-	-
Assegno regolarizzazione									-	-
TOTALE					342.200,00	370.618,00	356.675,00	348.518,00	6.318,00	- 8.157,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani	50.000,00	50.000,00	75.000,00	102.178,00	52.178,00	27.178,00
Contributo FSR sad disabili					-	-
contributo comune Nerviano	20.719,02	20.140,73	29.774,40	40.496,83	19.777,80	10.722,43
contributo FNA voucher					-	-
contributo comuni per voucher	-			-	-	-
comuni associati	596.933,21	555.753,04	495.285,45	423.368,53	- 173.564,68	- 71.916,91
TOTALE RICAVI	667.652,23	625.893,77	600.059,85	566.043,36	- 101.608,87	- 34.016,49

COSTO DELL'EQUIPE										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore		1,00	1 AS tempo pieno		27.856,33	23.979,28	21.625,82	21.646,08	- 6.210,26	20,26
ASA appalto	29.550,00	17,59		18,33	541.651,50	514.596,42	494.066,82	464.660,00	- 76.991,50	- 29.406,82
ASA dipendenti	1.601,00	1,03		22,64	36.251,40	30.812,07	30.915,21	30.215,28	- 6.036,12	- 699,92
ASA dipendenti nerviano	3.120,00	2,00		18,33	57.193,00	51.806,00	48.452,00	43.238,00	- 13.955,00	- 5.214,00
costi di esercizio					4.700,00	4.700,00	5.000,00	6.284,00	1.584,00	1.284,00
TOTALE SERVIZIO					667.652,23	625.893,77	600.059,85	566.043,36	- 101.608,87	- 34.016,49
Voucher									-	-
TOTALE					667.652,23	625.893,77	600.059,85	566.043,36	- 101.608,87	- 34.016,49

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	151.336,00	143.985,00	136.300,00	106.961,00	- 44.375,00	- 29.339,00
contributo FNPSA	292.500,00	263.250,00	130.954,85	128.679,86	- 163.820,14	- 2.274,99
Contributo Comune Nerviano per sportello	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
comuni associati	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	448.836,00	412.235,00	272.254,85	240.640,86	- 208.195,14	- 31.613,99

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
affidamento sportello stranieri					54.036,00	56.000,00	56.000,00	49.437,00	- 4.599,00	- 6.563,00
interventi mediazione scuole					85.300,00	85.300,00	85.300,00	61.924,00	- 23.376,00	- 23.376,00
addetti amministrativi sprar	820		cat C 12 h/s	20,73	17.000,00	7.685,00	2.652,35	2.634,11	- 14.365,89	- 18,24
ass. sociale sprar			cat D 18 h/s da ottobre				4.302,50	8.452,75	8.452,75	4.150,25
affidamento interventi sprar					292.500,00	263.250,00	117.000,00	116.692,00	- 175.808,00	- 308,00
costi diretti sprar							7.000,00	901,00	901,00	- 6.099,00
Logistica e costi di esercizio								600,00	600,00	600,00
TOTALE					448.836,00	412.235,00	272.254,85	240.640,86	- 208.195,14	- 31.613,99

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO			
Contributo FSR	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-			
contributo per compertecipazioni da comuni non associati	20.000,00	38.500,00	38.000,00	36.394,00	16.394,00	-	1.606,00		
contributo altre entrate disabili sensoriali	100.000,00	100.000,00	78.556,90	52.547,00	-	47.453,00	-	26.009,90	
contributo comune Nerviano	30.312,39	28.831,68	33.728,26	33.609,32	3.296,93	-	118,93		
cobntributo Regione per disabili superiori	-	-	151.110,00	151.110,00	151.110,00		-		
contributo città metropolitana disabili sensoriali	86.083,04	75.958,64					-		
contributo città metropolitana per disabili scuole superiori	266.500,00	268.345,00	205.592,00	205.592,00	-	146.991,04	-		
comuni associati	2.086.528,99	2.045.315,46	2.086.542,54	2.047.548,98	-	38.980,02	-	38.993,57	
TOTALE RICAVI	2.789.424,42	2.756.950,78	2.793.529,70	2.726.801,30	-	62.623,12	-	66.728,40	

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento servizio	1.680,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	27,97	46.990,00	48.170,00	48.581,00	47.499,00	509,00	- 1.082,00
responsabili unità locali	2.340,00	1,5	1 AS, 1 pedagogista, cat. D	22,32	52.226,38	44.304,31	42.397,00	41.208,50	- 11.017,88	- 1.188,50
operatore amministrativo	264,00		1 op amm. Cat C 12 ore sett da luglio			4.833,33	5.630,00	5.670,80	5.670,80	40,80
appalto educatori	107.296,00	63,87	ed. Coop affidataria	20,50	2.199.568,00	2.177.366,50	2.220.778,80	2.185.791,00	- 13.777,00	- 34.987,80
educatori dipendenti	1.560,00	1	C	21,18	33.037,00	32.953,00	33.364,00	32.719,00	- 318,00	- 645,00
coordinamento psicopoedagogico	200,00	0,12	1 unità, (psicologo, psicopedagogiata), incarichi professionali	30,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.160,00	- 840,00	- 840,00
interventi disabili superiori	13.000,00			20,5	266.500,00	268.345,00	314.060,40	304.131,00	37.631,00	- 9.929,40
interventi disabili sensoriali	10.844,00		perido gennaio giugno	17,16	186.083,04	175.958,64	121.198,50	105.118,00	- 80.965,04	- 16.080,50
costi di esercizio					1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.984,00	484,00	- 2.016,00
progetto family star					520,00	520,00	520,00	520,00	-	-
formazione / valutazione servizio									-	-
TOTALE SERVIZIO					2.789.424,42	2.756.950,78	2.793.529,70	2.726.801,30	- 62.623,12	- 66.728,40

TUTELA MINORI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe					-	-
Contributo FSR allontanamenti	344.933,00	343.110,00	292.328,00	295.664,00	- 49.269,00	3.336,00
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	150.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00	- 50.000,00
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-			5.023,00	5.023,00	5.023,00
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	12.000,00	20.000,00	20.000,00	22.639,00	10.639,00	2.639,00
contributo nerviano allontanamenti	61.722,93	66.156,06	69.070,45	65.427,70	- 3.704,77	- 3.642,75
comuni associati	2.641.235,99	3.037.556,81	3.088.739,09	2.980.061,99	338.826,00	- 108.677,10
TOTALE RICAVI	3.209.891,92	3.716.822,87	3.770.137,54	3.618.815,69	408.923,77	- 151.321,85

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1670	1,00	1 psi coord tempo pieno	53,79	89.830,00	94.848,00	94.848,00	97.379,00	7.549,00	2.531,00
psicologi	5875	3,72	8 psi divisi orari con incarico professionale	34,20	200.925,00	195.909,00	197.814,00	192.623,00	- 8.302,00	- 5.191,00
assistenti sociali	19004	12,03	8 AS. tempo pieno 5 AS part time	21,66	411.683,67	412.417,37	422.075,54	414.631,49	2.947,82	- 7.444,05
addetti amministrativi	1229	0,78	1 unità 28 ore /s cat. D	25,71	31.589,25	32.242,50	25.803,00	25.225,20	- 6.364,05	- 577,80
formazione					11.000,00	9.000,00	7.000,00	6.020,00	- 4.980,00	- 980,00
consulenze legali					10.500,00	10.467,00	10.467,00	10.468,00	- 32,00	1,00
assistenza legale					8.000,00	9.000,00	3.000,00	4.993,00	- 3.007,00	1.993,00
tutela legale minori in carico					2.000,00	1.000,00	1.000,00	-	- 2.000,00	- 1.000,00
mediazione familiari					5.000,00	3.000,00	3.500,00	2.178,00	- 2.822,00	- 1.322,00
TOTALE personale					770.527,92	767.883,87	765.507,54	753.517,69	- 17.010,23	- 11.989,85

Logistica e costi di esercizio*					11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.486,00	- 514,00	- 514,00
pulizie sede Meda					10.500,00	10.500,00	11.750,00	12.038,00	1.538,00	288,00
utenze sede Meda (compreso tel)					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.869,00	369,00	369,00
Software gestione servizio					6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.708,00	- 92,00	- 92,00
canone sede rho					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.162,00	- 38,00	- 38,00
TOTALE altri costi					36.000,00	36.000,00	37.250,00	37.263,00	1.263,00	13,00

collocamenti in comunità					2.114.509,00	2.593.215,00	2.650.475,00	2.536.779,00	422.270,00	- 113.696,00
comunità diurna					288.855,00	319.724,00	316.905,00	291.256,00	2.401,00	- 25.649,00
centro adozioni ASL									-	-

TOTALE SERVIZIO					3.209.891,92	3.716.822,87	3.770.137,54	3.618.815,69	408.923,77	- 151.321,85
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SPAZIO NEUTRO

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	121.720,00	86.431,00	114.079,00	109.150,00	- 12.570,00	- 4.929,00
contributi da prestazioni per enti non associati	3.120,00	5.176,00	5.000,00	4.461,00	1.341,00	- 539,00
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti comuni associati	10.000,00	20.000,00	15.000,00	25.699,00	15.699,00	10.699,00
TOTALE RICAVI	134.840,00	111.607,00	134.079,00	139.310,00	4.470,00	5.231,00

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	400	0,25	1 psi 7 ore/s, inc. profess.	40,00	16.000,00	19.200,00	26.400,00	26.403,00	10.403,00	3,00
educatori appalto	4866	2,90	4 operatori coop orari diversi	21,49	118.140,00	92.407,00	107.679,00	110.846,00	- 7.294,00	3.167,00
progetto AMA					700,00	-	-	-	- 700,00	-
addetti amministrativi									-	-
Logistica e costi di esercizio								2.061,00	2.061,00	2.061,00
TOTALE					134.840,00	111.607,00	134.079,00	139.310,00	4.470,00	5.231,00

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi	19.711,72	14.721,97	18.356,00	18.366,00	- 1.345,72	10,00
Contributo FSR contr. affidi	55.067,00	56.890,00	57.672,00	57.245,00	2.178,00	- 427,00
contributo per compertecipazioni da comuni non associati				1.500,00	1.500,00	1.500,00
					-	-
TOTALE RICAVI	74.778,72	71.611,97	76.028,00	77.111,00	2.332,28	1.083,00

COSTO DELL'EQUIPE										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	120	0,07	1 ps, 8 ore/m	50	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	-
psicologi	165	0,10	1 ps, 12 ore/mese	37,74	6.227,10	6.227,10	6.227,00	6.076,00	- 151,10	- 151,00
assistenti sociali	466,67	0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	16,04	7.484,62	2.494,87	2.495,00	2.495,00	- 4.989,62	-
costi esercizio							2.634,00	2.795,00	2.795,00	161,00
TOTALE EQUIPE					19.711,72	14.721,97	18.356,00	18.366,00	- 1.345,72	10,00
collocamenti in affido					55.067,00	56.890,00	57.672,00	58.745,00	3.678,00	1.073,00
TOTALE					74.778,72	71.611,97	76.028,00	77.111,00	2.332,28	1.083,00

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	375.857,29	371.652,54	368.933,32	369.597,00	- 6.260,29	663,68
TOTALE RICAVI	375.857,29	371.652,54	368.933,32	369.597,00	- 6.260,29	663,68

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	13.912,78	8,81	11 ass. soc., orari diversi, cat. D	27,02	375.857,29	371.652,54	368.933,32	369.572,00	- 6.285,29	638,68
rimborsi chilometrici									-	-
formazione								25,00	25,00	25,00
TOTALE					375.857,29	371.652,54	368.933,32	369.597,00	- 6.260,29	663,68

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate					-	-
Contributo FSR CSE	78.712,00	76.928,00	76.855,00	76.834,00	- 1.878,00	- 21,00
Contributo FSR SFA	11.483,00	12.658,00	13.501,00	13.249,00	- 1.766,00	- 252,00
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	80.000,00	61.960,00	44.033,00	45.104,00	- 34.896,00	- 1.071,00
comuni associati	1.632.711,20	1.573.764,35	1.569.812,87	1.546.704,83	- 86.006,37	- 23.108,03
TOTALE RICAVI	1.802.906,20	1.725.310,35	1.704.201,87	1.681.891,83	- 121.014,37	- 22.310,03

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1.580,00	1,00	2 ass.soc 18 ore/s,	26,08	41.201,00	25.151,00	25.531,00	24.930,50	- 16.270,50	- 600,50
assistente sociale						16.428,00	19.755,17	20.119,68	- 20.119,68	- 364,52
psicologo (valut. + accompagnamento)	480	0,29	1 psi, 10 ore/s, inc. prof	30,00			15.912,00	15.823,00	- 15.823,00	- 89,00
progetto vita indipendente					80.000,00	61.960,00	44.033,00	45.104,00	- 34.896,00	- 1.071,00
costi di esercizio								690,00	- 690,00	- 690,00
TOTALE EQUIPE					121.201,00	103.539,00	105.231,17	106.667,18	- 14.533,82	- 1.436,02

amministrativo	237	0,15	1 op. 5 ore/s cat.D	19,46	4.612,20	4.546,35	4.370,70	4.267,65	- 344,55	- 103,05
collocamenti CSE					940.152,00	908.090,00	894.047,00	889.614,00	- 50.538,00	- 4.433,00
voucher didi CSE					78.712,00	76.928,00	76.855,00	76.834,00	- 1.878,00	- 21,00
collocamenti SFA					133.255,00	140.914,00	145.114,00	141.403,00	- 8.148,00	- 3.711,00
voucher didi SFA					11.483,00	12.658,00	13.501,00	13.249,00	- 1.766,00	- 252,00
CSE piccoli					101.906,00	84.084,00	74.283,00	71.158,00	- 30.748,00	- 3.125,00
CSE/SFA non accreditati					411.585,00	394.551,00	390.800,00	378.699,00	- 32.886,00	- 12.101,00

TOTALE					1.802.906,20	1.725.310,35	1.704.201,87	1.681.891,83	- 121.014,37	- 22.310,03
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	9.478,20	10.092,95	8.741,40	4.267,65	- 5.210,55	- 4.473,75
rette comunità					-	-
rette rsd					-	-
rette ex Idr	6.744,00	7.365,00	6.576,00	7.155,00	411,00	579,00
comuni associati per comunità	815.179,00	777.531,00	786.711,00	778.851,00	- 36.328,00	- 7.860,00
comuni associati per rsd	1.027.779,00	1.015.359,00	1.008.796,00	1.014.106,00	- 13.673,00	5.310,00
comuni associati per altri collocamenti	378.467,00	316.073,00	333.046,00	334.952,00	- 43.515,00	1.906,00
TOTALE RICAVI	2.237.647,20	2.126.420,95	2.143.870,40	2.139.331,65	- 98.315,55	- 4.538,75

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile									-	-
amministrativo	588	0,35	C	16,12	9.478,20	10.092,95	8.741,40	4.267,65	- 5.210,55	- 4.473,75
costi di esercizio									-	-
TOTALE EQUIPE					9.478,20	10.092,95	8.741,40	4.267,65	- 5.210,55	- 4.473,75

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE						
collocamenti comunità	40		365	14236	815.179,00	777.531,00	786.711,00	778.851,00	- 36.328,00	- 7.860,00
collocamenti rsd	49		365	17704	1.027.779,00	1.015.359,00	1.008.796,00	1.014.106,00	- 13.673,00	5.310,00
altri collocamenti	23			8030	351.371,00	287.128,00	304.788,00	307.934,00	- 43.437,00	3.146,00
ex idr	9			2115	33.840,00	36.310,00	34.834,00	34.173,00	333,00	661,00
TOTALE					2.228.169,00	2.116.328,00	2.135.129,00	2.135.064,00	- 93.105,00	- 65,00

TOTALE SERVIZIO					2.237.647,20	2.126.420,95	2.143.870,40	2.139.331,65	- 98.315,55	- 4.538,75
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

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

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo FNA soggiorni			-		-	-
rette utenti fuori ambito	6.744,00	6.591,75	7.282,00	7.015,00	271,00	267,00
rette utenti	67.100,00	36.712,50	67.820,00	67.105,00	5,00	715,00
comuni associati	1.007.630,20	1.022.083,70	996.186,40	991.396,65	- 16.233,55	- 4.789,75
TOTALE RICAVI	1.081.474,20	1.065.387,95	1.071.288,40	1.065.516,65	- 15.957,55	- 5.771,75

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile									-	-
amministrativo	588,00	0,35	cat. C	16,12	9.478,20	10.092,95	8.741,40	4.267,65	- 5.210,55	- 4.473,75
soggiorno estivo									-	-
costi esercizio							3.000,00	4.481,00	4.481,00	1.481,00
TOTALE EQUIPE					9.478,20	10.092,95	11.741,40	8.748,65	- 729,55	- 2.992,75

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE						
cdd asst	49		235	11.515,00	560.665,00	562.361,00	570.832,00	569.251,00	8.586,00	- 1.581,00
cdd lafra	16		235	3.760,00	172.960,00	170.556,00	169.092,00	169.092,00	- 3.868,00	-
cdd cura e riabilitazione	24		235	5.442,00	262.848,00	245.197,00	249.786,00	249.324,00	- 13.524,00	- 462,00
cdd fuori ambito	9		235	2.115,00	75.523,00	77.181,00	69.837,00	69.101,00	- 6.422,00	- 736,00
TOTALE					1.071.996,00	1.055.295,00	1.059.547,00	1.056.768,00	- 15.228,00	- 2.779,00

TOTALE SERVIZIO					1.081.474,20	1.065.387,95	1.071.288,40	1.065.516,65	- 15.957,55	- 5.771,75
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

COMUNITA' LA COMETA

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
voucher socio sanitario	23.305,00	23.241,00	23.241,00	25.001,00	1.696,00	1.760,00
rette comunità	62.828,00	-	-	-	62.828,00	-
comuni associati per comunità	133.410,45	122.283,30	124.705,10	124.583,30	8.827,15	121,80
TOTALE RICAVI	219.543,45	145.524,30	147.946,10	149.584,30	- 69.959,15	1.638,20

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrativo	168	0,1	cat. D	32,50	5.460,00	5.452,30	5.531,10	5.399,30	60,70	131,80
costi di esercizio									-	-
TOTALE EQUIPE					5.460,00	5.452,30	5.531,10	5.399,30	- 60,70	- 131,80

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE						
collocamenti comunità Arese	5	77,49	365	1825	141.419,25	87.003,00	87.003,00	87.003,00	54.416,25	-
collocamenti comunità Rho	2	99,54	365	730	72.664,20	53.069,00	55.412,00	55.422,00	17.242,20	10,00
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					-	-	-	1.760,00	1.760,00	1.760,00
voucher									-	-
spese funzionamento									-	0
TOTALE					214.083,45	140.072,00	142.415,00	144.185,00	- 69.898,45	1.770,00

TOTALE SERVIZIO					219.543,45	145.524,30	147.946,10	149.584,30	- 69.959,15	1.638,20
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-				-	-
contributo FNPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.178,00	- 1.822,00	- 1.822,00
comuni associati	80.115,32	92.575,05	89.830,37	87.685,57	7.570,25	- 2.144,79
TOTALE RICAVI	85.115,32	92.575,05	94.830,37	90.863,57	5.748,25	- 2.144,79

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	840	0,5	1 resp. amm. 18 ore/s cat. D	29,28	24.592,50	25.151,00	25.531,00	24.930,50	338,00	- 600,50
assistente sociale	840	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	19,77	16.608,50	16.428,00	16.963,50	16.583,50	- 25,00	- 380,00
collaboratore amministrativo	1.120	0,67	1 coll. amm. Cat. C 15 ore sett.	18,30	20.497,00	30.192,80	25.968,00	25.583,20	5.086,20	- 384,80
operatori di supporto	1003	0,64	1 asa cat. B per 7 ore sett.	16,87	16.917,32	19.303,25	19.367,87	18.929,37	2.012,05	- 438,49
consulenza legale					1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00	- 1.000,00
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.178,00	- 1.822,00	- 1.822,00
costi di esercizio					500,00	500,00	1.000,00	1.659,00	1.159,00	659,00
TOTALE					85.115,32	97.575,05	94.830,37	90.863,57	5.748,25	- 3.966,79

HOUSING SOCIALE

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps agenzia	35.000,00	35.000,00	33.000,00	31.500,00	- 3.500,00	- 1.500,00
contributo fondo regionale emergenza abitativa	-	-	104.924,00	104.924,00	104.924,00	-
quote utenti rho	2.000,00	-	-	450,00	- 1.550,00	450,00
quote utenti lainate	3.300,00	3.360,00	3.360,00	4.250,00	950,00	890,00
contributo fondazione cariplo					-	-
comuni associati	262.277,75	273.257,50	181.130,00	180.191,80	- 82.085,95	- 938,20
TOTALE RICAVI	302.577,75	311.617,50	322.414,00	321.315,80	18.738,05	- 1.098,20

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	316,00	0,20	1 resp amm. 4 ore/sett cat. D	33,32	10.529,75	10.747,50	17.202,00	16.816,80	6.287,05	-385,2
agenzia dell'abitare					35.000,00	35.000,00	33.000,00	31.500,00	- 3.500,00	-1500
RHO - housing gestione diretta					39.693,00	39.764,00	38.285,00	43.335,00	3.642,00	5.050,00
RHO - housing affidati					136.349,00	118.991,00	115.312,00	114.435,00	- 21.914,00	- 877,00
LAINATE - housing gestione diretta					39.496,00	52.761,00	53.466,00	53.153,00	13.657,00	- 313,00
LAINATE - housing affidati					38.045,00	41.424,00	41.961,00	39.555,00	1.510,00	- 2.406,00
CORNAREDO - housing affidati						6.000,00	15.008,00	13.954,00	13.954,00	- 1.054,00
PERO - housing affidati									-	-
SETTIMO - housing affidati					3.465,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	3.465,00	-
costi esercizio							1.250,00	1.637,00	1.637,00	387,00
TOTALE					302.577,75	311.617,50	322.414,00	321.315,80	18.738,05	- 1.098,20

ASILI NIDO LAINATE PERO

RICAVI							
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
fsr lainate	28.865,00	28.865,00	23.092,00	27.244,00	- 1.621,00	4.152,00	
comuni associati	619.491,40	644.672,20	682.468,40	648.803,20	29.311,80	- 33.665,20	
TOTALE RICAVI	648.356,40	673.537,20	705.560,40	676.047,20	27.690,80	- 29.513,20	

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrazione	117,60	0,07	1 resp .amm. 9 ore /sett., cat D	32,50	3.822,00	3.826,20	5.552,40	5.420,20	1.598,20	- 132,20
costi esercizio							1.562,00	1.000,00	1.000,00	- 562,00
coordinatore pedagogico lainate	44,00		1 coord servizio 15 ore mensili	23,09	1.016,00	650,00	739,00	986,00	- 30,00	247,00
ed dipendenti lainate	5.720,00	4	4 ed. nido tempo pieno dal 1 febbraio 2015	24,03	137.466,00	132.949,00	133.485,00	130.121,00	- 7.345,00	- 3.364,00
educatori app. lainate	11.515,00		6 ed. 35 ore/s + pre post 25 ore/sett.	20,16	232.142,40	225.133,00	231.811,00	210.267,00	- 21.875,40	- 21.544,00
coordinatore lainate	940,00	0,60	1 coord. 20 ore/s	21,00	19.740,00	19.740,00	20.273,00	25.791,00	6.051,00	5.518,00
ausiliari app. lainate	4.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,7	78.490,00	76.672,00	77.745,00	76.591,00	- 1.899,00	- 1.154,00
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione) lainate					4.000,00	5.935,00	4.000,00	6.491,00	2.491,00	2.491,00
attrezzature e piccoli arredi lainate					1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.826,00	1.326,00	326,00
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria) lainate					8.900,00	14.300,00	10.000,00	13.233,00	4.333,00	3.233,00
Coordinamento e supervisione Pero					-	2.584,00	5.293,00	3.439,00	3.439,00	- 1.854,00
ausiliari app. pero							861,00	379,00	379,00	- 482,00
educatori app. pero	8.000,00		4 ed t.p. + 5 ore pre post die	20,16	161.280,00	189.748,00	211.739,00	199.503,00	38.223,00	- 12.236,00
TOTALE					648.356,40	673.537,20	705.560,40	676.047,20	27.690,80	- 29.513,20

ASILI NIDO ARESE

RICAVI							
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
fsr arese	46.691,00	46.691,00	37.352,80	40.591,00	- 6.100,00	3.238,20	
utenti arese	350.000,00	357.200,00	358.000,00	371.737,00	- 21.737,00	13.737,00	
comuni associati	313.252,80	307.652,24	317.556,20	292.632,40	- 20.620,40	- 24.923,80	
TOTALE RICAVI	709.943,80	711.543,24	712.909,00	704.960,40	- 4.983,40	- 7.948,60	

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrazione	302,40	0,18	1 resp .amm. 9 ore /sett., cat D	32,50	9.828,00	9.840,24	11.104,80	10.840,40	1.012,40	- 264,40
costi esercizio							6.897,00	2.367,00	2.367,00	- 4.530,00
coordinatore pedagogico	684,00		1 coord servizio 15 ore mensili	30,45	20.827,80	20.036,00	25.494,20	24.916,00	4.088,20	- 578,20
personale amministrativo	840,00	0,50		18,30	15.372,00	9.700,00	9.692,00	10.069,00	- 5.303,00	377,00
educatori dipendenti	2.600,00	5	5 ed 36 ore/s cat. C	31,41	81.661,00	79.891,00	67.771,00	66.946,00	- 14.715,00	- 825,00
educatori appalto	20.520,00	8,50	circa 8,5 ed tpe appalto	20,59	422.506,80	420.697,00	427.275,00	422.245,00	- 261,80	- 5.030,00
ausiliari dipendenti	1.560,00	3	3 aus. 36 ore /s Cat. A e B		82.377,00	84.775,00	87.759,00	86.217,00	3.840,00	- 1.542,00
ausiliari appalto	2.240,00			16,18	36.243,20	36.177,00	39.453,00	40.770,00	4.526,80	1.317,00
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					3.020,00	9.455,00	6.331,00	8.205,00	5.185,00	1.874,00
attrezzature e piccoli arredi					2.500,00	4.500,00	2.500,00	1.390,00	- 1.110,00	- 1.110,00
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					16.732,00	16.732,00	10.500,00	12.755,00	- 3.977,00	2.255,00
pasti Arese					18.876,00	19.740,00	18.132,00	18.240,00	- 636,00	108,00
TOTALE					709.943,80	711.543,24	712.909,00	704.960,40	- 4.983,40	- 7.948,60

PROGETTI SPECIALI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo trasporto sociale pero				400,00	400,00	400,00
comuni associati	204.051,00	166.681,20	180.174,90	161.649,20	- 42.401,80	- 18.525,70
TOTALE RICAVI	204.051,00	166.681,20	180.174,90	162.049,20	- 42.401,80	- 18.525,70

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	168	0,1	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	48,75	8.190,00	8.200,20	5.552,40	5.420,20	- 2.769,80	-132,2
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.000,00	4.300,00	4.300,00	3.500,00	500,00	- 800,00
CORNAREDO - violenza di genere								-	-	-
LAINATE - progetto MP					9.152,00	9.152,00	-	-	- 9.152,00	-
LAINATE - progetto Orafo					25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.504,00	- 13.496,00	- 13.496,00
LAINATE - progetti minori							6.222,50	4.463,00	- 4.463,00	- 1.759,50
RHO - progetto incontriamoci					54.000,00	33.000,00	47.500,00	46.553,00	- 7.447,00	- 947,00
RHO - progetto tutoring					36.000,00	22.000,00	30.000,00	28.798,00	- 7.202,00	- 1.202,00
RHO - prevenzione dsa					6.000,00	-	-	2.090,00	- 3.910,00	2.090,00
RHO - prevenzione prostituzione					10.000,00	10.000,00	-	-	- 10.000,00	-
RHO - uop (la prevenzione in rete)					21.700,00	15.500,00	17.800,00	17.783,00	- 3.917,00	- 17,00
RHO - coordinamento progetti giovani					9.726,00	18.487,00	17.200,00	17.433,00	7.707,00	233,00
RHO - serv. Amministrativi SPRAR					17.083,00	16.842,00	17.120,00	17.190,00	107,00	70,00
PERO - progetto orafo									-	-
PERO - progetti disabili (in cse non accr.)							2.200,00	-	-	- 2.200,00
PERO - trasporto sociale							3.080,00	3.147,00	3.147,00	67,00
POGLIANO - progetto CLG					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.168,00	- 32,00	- 32,00
POGLIANO - supporto amm.									-	-
TOTALE					204.051,00	166.681,20	180.174,90	162.049,20	- 42.001,80	- 18.125,70

OLTREIPERIMETRI

RICAVI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondazione cariplo	514.459,00	516.215,80	586.280,65	599.524,89	85.065,89	13.244,24
fnps altre annualità	94.960,00	94.960,00	94.960,00	54.960,00	- 40.000,00	- 40.000,00
comuni associati					-	-
TOTALE RICAVI	609.419,00	611.175,80	681.240,65	654.484,89	45.065,89	- 26.755,76

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direzione					-				-	-
coordinamento progetto					24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	-	-
operatore amministrativo					14.598,00	16.639,80	27.279,00	26.039,00	11.441,00	- 1.240,00
operatore comunicazione fr					20.517,00	20.232,00	21.266,65	21.072,89	555,89	- 193,76
consulenza comunicazione					5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.453,00	- 1.547,00	453,00
formazione					15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.520,00	5.520,00	5.520,00
arredi attrezzature					1.500,00	1.500,00	-	8.039,00	6.539,00	8.039,00
web communication progetto					3.600,00	3.600,00	2.500,00	2.472,00	- 1.128,00	- 28,00
spese correnti					3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.209,00	3.209,00	3.209,00
convezioni per jobcom					208.000,00	208.000,00	256.000,00	254.896,00	46.896,00	- 1.104,00
convezioni indebitamento					97.887,00	97.887,00	78.500,00	80.695,00	- 17.192,00	2.195,00
convezioni smarthouse					36.266,00	36.266,00	42.433,00	47.609,00	11.343,00	5.176,00
coordinamento e supporto - cooperho					25.000,00	25.000,00	25.000,00	64.050,00	39.050,00	39.050,00
fondo debito					120.000,00	120.000,00	140.000,00	50.000,00	- 70.000,00	- 90.000,00
fondo house						-			-	-
consulenza smart house					12.780,00	12.780,00	18.803,00	16.551,00	3.771,00	- 2.252,00
supporto laboratori comunità					19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.420,00	4.420,00	4.420,00
software ed finanziaria					2.311,00	2.311,00	4.499,00	4.499,00	2.188,00	-
TOTALE					609.419,00	611.175,80	681.240,65	654.484,89	45.065,89	- 26.755,76

RICA

RICA VI						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
finanziamento progetto rica		146.500,00	7.500,00	20.569,00	20.569,00	13.069,00
cofinanziamento		-			-	-
comuni associati					-	-
TOTALE RICA VI	-	146.500,00	7.500,00	20.569,00	20.569,00	13.069,00

COSTO DEL SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento progetto						6.500,00	7.500,00	7.625,00	7.625,00	125,00
coordinamento azioni									-	-
operatore amministrativo								8.319,00	8.319,00	8.319,00
spese correnti								454,00	454,00	454,00
appalto hub territoriali ed fin						50.000,00	-	-	-	-
appalto housing ada						20.000,00	-	-	-	-
arredi attrezzature						70.000,00	-	4.171,00	4.171,00	4.171,00
fondo debito									-	-
software ed finanziaria									-	-
TOTALE					-	146.500,00	7.500,00	20.569,00	20.569,00	13.069,00

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
segreteria	672	0,4	2 op. tot 14 ore /s, cat. B		7.250,28	9.930,68	9.963,93	9.738,34	2.488,06	- 225,58
personale amministrativo	1260	0,75			30.463,00	29.063,00	28.688,00	27.216,00	- 3.247,00	- 1.472,00
resp acquisti					32.760,00	32.713,80	33.186,60	37.795,10	5.035,10	4.608,50
amministrazione acquisti e trasparenza						14.531,00	16.077,00	7.794,00	7.794,00	- 8.283,00
responsabile servizi informativi - ced					40.240,00	44.337,00	41.730,67	43.015,00	2.775,00	1.284,33
contabilità e personale - responsabile	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, cat. D po		60.100,00	60.838,00	63.618,00	62.108,00	2.008,00	- 1.510,00
Subtotale					170.813,28	191.413,48	193.264,19	187.666,44	16.853,16	- 5.597,75

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI						
	TOTALE	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	58.311,61	8.311,61	8.311,61
contributo Comune Nerviano	5.056,00	5.056,00	5.056,00	5.841,68	785,68	785,68
altri ricavi (rimborsi fotocopie)				285,00	285,00	285,00
interessi attivi	-				-	-
comuni associati	374.498,28	419.130,88	432.413,99	418.585,35	44.087,07	- 13.828,64
TOTALE RICAVI	429.554,28	474.186,88	487.469,99	483.023,64	53.469,36	- 4.446,35

COSTO DEI SERVIZI										
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	STATO AVANZAMENTO ottobre	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					725,00	725,00	840,00	941,00	216,00	101,00
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					2.900,00	2.900,00	3.360,00	3.389,00	489,00	29,00
Revisore dei conti					6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					79.272,00	80.987,40	81.850,80	82.195,20	2.923,20	344,40
Personale amministrativo					170.813,28	191.413,48	193.264,19	187.666,44	16.853,16	- 5.597,75
TOTALE PERSONALE					260.054,28	282.369,88	285.658,99	280.535,64	20.481,36	- 5.123,35

Bilancio e consulenza fiscale					9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.359,00	- 1.641,00	- 141,00
Paghe e contributi					15.000,00	15.500,00	16.900,00	19.193,00	4.193,00	2.293,00
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00	12.000,00	16.175,00	16.194,00	8.194,00	19,00
Servizio elaborazione dati					-				-	-
sicurezza e medico lavoro					6.000,00	5.000,00	4.500,00	4.556,00	- 1.444,00	56,00
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					11.000,00	10.000,00	11.500,00	12.967,00	1.967,00	1.467,00
Assicurazioni					9.000,00	12.400,00	16.800,00	17.066,00	8.066,00	266,00
Spese di cancelleria					4.500,00	4.000,00	4.000,00	2.286,00	- 2.214,00	- 1.714,00
Comunicazione					-	10.000,00	10.000,00	6.715,00	6.715,00	- 3.285,00
Ticket mensa dipendenti					23.000,00	25.000,00	25.200,00	24.890,00	1.890,00	310,00
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.412,00	- 588,00	- 88,00
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					-			1.989,00	1.989,00	1.989,00
organismo di vigilanza					8.000,00	8.000,00	5.075,00	5.075,00	- 2.925,00	-
Servizi di pulizia uffici					10.500,00	10.500,00	11.750,00	12.038,00	1.538,00	288,00
TOTALE SERVIZI					106.000,00	121.900,00	130.900,00	131.740,00	25.740,00	840,00

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	2.000,00	2.300,00	1.652,00	152,00	- 648,00
Oneri vari					13.500,00	15.500,00	15.500,00	12.738,00	- 762,00	- 2.762,00
Ammortamenti					34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.108,00	3.108,00	108,00
Locazione uffici					-				-	-
canoni vari					14.500,00	15.417,00	16.111,00	19.250,00	4.750,00	3.139,00
TOTALE VARIE					63.500,00	69.917,00	70.911,00	70.748,00	7.248,00	- 163,00

TOTALE					429.554,28	474.186,88	487.469,99	483.023,64	53.469,36	- 4.446,35
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

CONSUNTIVO 2017	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
				%		19.248,00	20.499,00	25.754,00	17.270,00	11.198,00	8.379,00	7.306,00	50.767,00	20.063,00	9.175,00	189.659,00
					per nil	10,15%	10,81%	13,58%	9,11%	5,90%	4,42%	3,85%	26,77%	10,58%	4,84%	100,00%
						10,56%	11,24%	14,12%	9,47%	6,14%	4,59%		27,84%	11,00%	5,03%	100,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	790.780,69	-	790.780,69	N.UT		81,00	83,00	100,00	73,00	46,00	28,00	17,00	278,00	79,00	21,00	806,00
				Quota solidale	10,00%	8.025,43	8.547,03	10.738,10	7.200,70	4.668,99	3.493,61	3.046,23	21.167,23	8.365,24	3.825,50	79.078,07
				Consumo	90,00%	71.523,46	73.289,48	88.300,57	64.459,42	40.618,26	24.724,16	15.011,10	245.475,59	69.757,45	18.543,12	711.702,62
				TOTALE		79.548,89	81.836,51	99.038,67	71.660,12	45.287,26	28.217,77	18.057,32	266.642,83	78.122,69	22.368,62	790.780,69
COLLOCAMENTI COMUNITA'	2.536.779,00	616.114,70	1.920.664,30	GIORNATE		1.285,00	2.866,00	3.692,00	3.021,00	2.167,00	46,00	1.451,00	10.809,00	2.387,00	492,00	28.216,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	87.470,00	195.088,74	251.314,59	205.639,60	147.507,78	3.131,22	98.769,63	735.769,08	162.483,19	33.490,46	1.920.664,30
				TOTALE		87.470,00	195.088,74	251.314,59	205.639,60	147.507,78	3.131,22	98.769,63	735.769,08	162.483,19	33.490,46	1.920.664,30
COMUNITA' DIURNA	291.256,00	22.639,00	268.617,00	GIORNATE		340,00	498,00	1.055,00	334,00	402,00	292,00		2.526,00	123,00		5.570,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	16.396,73	24.016,39	50.878,09	16.107,37	19.386,72	14.081,90	-	121.818,05	5.931,76	-	268.617,00
				TOTALE		16.396,73	24.016,39	50.878,09	16.107,37	19.386,72	14.081,90	-	121.818,05	5.931,76	-	268.617,00
NUCLEO AFFIDI	18.366,00	18.366,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	58.745,00	58.745,00	-	mesi		37,00	24,00	24,00		12,00			74,00	36,00	12,00	219,00
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	139.310,00	139.310,00	-	n. ore		591,00	122,00	430,00		279,00	33,00		1.754,00	204,00	116,00	3.529,00
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.726.801,30	679.252,32	2.047.548,98	n. ore		3.907,00	13.975,00	16.974,00	15.141,00	4.241,00	3.812,00	239,00	35.345,00	6.650,00	4.957,00	105.241,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	76.013,85	271.894,95	330.242,93	294.580,43	82.512,09	74.165,55	4.649,94	687.665,63	129.381,14	96.442,45	2.047.548,98
				TOTALE		76.013,85	271.894,95	330.242,93	294.580,43	82.512,09	74.165,55	4.649,94	687.665,63	129.381,14	96.442,45	2.047.548,98
TRASPORTI	1.739.272,10	89.664,50	1.649.607,60	Volumi di attività		5,45%	9,32%	17,36%		10,29%	7,57%	0,54%	34,82%	14,67%		100,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	89.834,93	153.689,33	286.313,80		169.756,03	124.855,05	8.957,10	574.293,66	241.907,70	-	1.649.607,60
				TOTALE		89.834,93	153.689,33	286.313,80		169.756,03	124.855,05	8.957,10	574.293,66	241.907,70	-	1.649.607,60
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	175.438,90	-	175.438,90	num. borsisiti		10,00	27,00	28,00	38,00	30,00	7,00		184,00	5,00	13,00	342,00
				Quota solidale	60,00%	11.110,92	11.833,06	14.866,51	9.969,11	6.464,05	4.836,78	-	29.305,27	11.581,37	5.296,27	105.263,34
				Consumo	40,00%	2.051,92	5.540,18	5.745,37	7.797,28	6.155,75	1.436,34	-	37.755,27	1.025,96	2.667,49	70.175,56
				TOTALE		13.162,83	17.373,23	20.611,87	17.766,40	12.619,80	6.273,12	-	67.060,54	12.607,33	7.963,76	175.438,90
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	105.554,00		105.554,00	mesi borse lavoro		7,50	17,00	7,00	62,90	29,00	4,00		250,00	5,90	12,00	395,30
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	2.002,67	4.539,38	1.869,16	16.795,72	7.743,65	1.068,09	-	66.755,63	1.575,43	3.204,27	105.554,00
				TOTALE		2.002,67	4.539,38	1.869,16	16.795,72	7.743,65	1.068,09	-	66.755,63	1.575,43	3.204,27	105.554,00
INTERVENTI STRANIERI	240.640,86	235.640,86	5.000,00	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
				TOTALE		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	348.518,00	348.518,00														
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	106.667,18	45.104,00	61.563,18	% consumo												-
				Quota solidale	100,00%	6.247,89	6.653,96	8.359,73	5.605,83	3.634,86	2.719,82	2.371,52	16.478,93	6.512,44	2.978,20	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		6.247,89	6.653,96	8.359,73	5.605,83	3.634,86	2.719,82	2.371,52	16.478,93	6.512,44	2.978,20	61.563,18
CSE	970.075,50	76.834,00	893.241,50	giornate tpe		3.459,00	2.314,00	3.614,00		2.472,00	1.410,00	881,00	6.822,00	2.017,00	1.060,00	24.049,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	128.476,13	85.947,89	134.233,22		91.816,42	52.371,01	32.722,60	253.386,57	74.916,55	39.371,12	893.241,50
				TOTALE		128.476,13	85.947,89	134.233,22		91.816,42	52.371,01	32.722,60	253.386,57	74.916,55	39.371,12	893.241,50
CSE PICCOLI	71.158,00		71.158,00	giornate tpe				225,00		48,00	137,00		559,00	199,00		1.168,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	13.707,66	-	2.924,30	8.346,44	-	34.055,93	12.123,67	-	71.158,00
						-	-	13.707,66	-	2.924,30	8.346,44	-	34.055,93	12.123,67	-	71.158,00
SFA	155.292,15	13.249,00	142.043,15	giornate tpe		455,00	523,00	621,00		491,00	140,00	235,00	1.212,00	-	343,00	4.020,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	16.077,02	18.479,74	21.942,49		17.349,05	4.946,78	8.303,52	42.824,95	-	12.119,60	142.043,15
				TOTALE		16.077,02	18.479,74	21.942,49		17.349,05	4.946,78	8.303,52	42.824,95	-	12.119,60	142.043,15
CSE/SFA fuori accreditamento	378.699,00	-	378.699,00													
							24.718,00	32.705,00	142.272,00	9.775,00		9.817,00	132.598,00	23.664,00	3.150,00	378.699,00
				TOTALE		-	24.718,00	32.705,00	142.272,00	9.775,00	-	9.817,00	132.598,00	23.664,00	3.150,00	378.699,00
CDD	996.415,65	67.105,00	929.310,65	giornate tpe		772,00	658,00	6.128,00		1.467,00	1.362,00	231,00	6.287,00	1.942,00	1.645,00	20.492,00
				quota consumo	100,00%	37.538,20	31.995,00	297.971,65	-	71.332,31	66.226,73	11.232,29	305.702,97	94.429,01	79.987,49	996.415,65
				compartecipazione utenti		2.985,00	2.365,00	17.720,00		6.220,00	5.295,00	1.120,00	18.270,00	8.005,00	5.125,00	67.105,00
				TOTALE		34.553,20	29.630,00	280.251,65	-	65.112,31	60.931,73	10.112,29	287.432,97	86.424,01	74.862,49	929.310,65
CDD (fuori ambito)	69.101,00	7.015,00	62.086,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)				224,00		622,00			448,00	456,00		1.750,00
				quota consumo				8.515,00		24.855,00			17.025,00	18.706,00		69.101,00
				compartecipazione utenti				1.045,00		2.955,00			995,00	2.020,00		7.015,00
						-	-	7.470,00	-	21.900,00	-	-	16.030,00	16.686,00	-	62.086,00
COMUNITA' CSS	783.118,65	4.267,65	778.851,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione c		369,00	365,00	2.864,00		1.095,00	365,00		6.933,00	1.460,00		13.451,00
					0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	26.902,00	20.856,00	124.878,00		58.647,00	7.360,00		437.326,00	102.882,00		778.851,00
						26.902,00	20.856,00	124.878,00	-	58.647,00	7.360,00	-	437.326,00	102.882,00	-	778.851,00
COMUNITA' LA COMETA	149.584,30	25.001,00	124.583,30	% su retta al netto compart.		0,61							0,39			1,00
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		76.104,06							48.479,24			124.583,30
						76.104,06	-	-</								

ALTRI COLLOCAMENTI	307.934,00		307.934,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)				2.647,00		467,00			4.384,00	390,00		7.888,00
				Quota solidale												-
				Consumo				103.219,00		11.855,00			184.831,00	8.029,00		307.934,00
						-	-	103.219,00	-	11.855,00	-	-	184.831,00	8.029,00	-	307.934,00
ex IDR	34.173,00	7.155,00	27.018,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)				183,00	449,00	448,00	448,00		448,00		224,00	2.200,00
				quota consumo				2.890,00	7.010,00		7.025,00	7.063,00		7.039,00	3.146,00	34.173,00
				ricavo				750,00	1.970,00		2.010,00	1.085,00		1.340,00		7.155,00
						-	-	2.140,00	5.040,00	-	5.015,00	5.978,00	-	5.699,00	-	27.018,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	90.863,57	3.178,00	87.685,57	mesi/utenti		22,00	64,00	152,00	64,00	36,00			182,00	33,00		553,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	3.488,40	10.148,06	24.101,64	10.148,06	5.708,28	-	-	28.858,54	5.232,59	-	87.685,57
				TOTALE		3.488,40	10.148,06	24.101,64	10.148,06	5.708,28	-	-	28.858,54	5.232,59	-	87.685,57
SAD	566.043,36	142.674,83	423.368,53	mesi/utenti			2.433,00	5.943,00	8.524,00	1.377,00			6.141,00	4.382,00	1.231,00	30.031,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	34.299,74	83.782,73	120.168,94	19.412,56	-	-	86.574,08	61.776,19	17.354,29	423.368,53
				TOTALE		-	34.299,74	83.782,73	120.168,94	19.412,56	-	-	86.574,08	61.776,19	17.354,29	423.368,53
VOUCHER	-	-	-	ore servizio												
				Quota solidale												
				Consumo												
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	369.597,00	-	369.597,00	ore servizio		936,00	789,00		1.872,00	1.924,00	1.560,00		11.496,00	2.336,00		20.913,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	16.542,00	13.944,06	-	33.083,99	34.002,99	27.570,00	-	203.169,66	41.284,30	-	369.597,00
				TOTALE		16.542,00	13.944,06	-	33.083,99	34.002,99	27.570,00	-	203.169,66	41.284,30	-	369.597,00
HOUSING SOCIALE	321.315,80	141.124,00	180.191,80	% costo interventi			5,23%	33,17%					59,00%	2,60%		1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%		9.429,15	59.773,82	-	-	-	-	106.306,01	4.682,82	-	180.191,80
						-	9.429,15	59.773,82	-	-	-	-	106.306,01	4.682,82	-	180.191,80
ASILI NIDO LAINATE PERO	676.047,20	27.244,00	648.803,20					68,35%		31,65%						1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%			443.450,14	-	205.353,06	-	-	-	-		648.803,20
				TOTALE		-	-	443.450,14		205.353,06	-	-	-	-	-	648.803,20
ASILO NIDO ARESE	704.960,40	412.328,00	292.632,40	Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%	292.632,40										292.632,40
				TOTALE		292.632,40										292.632,40
OLTREIPERIMETRI	654.484,89	654.484,89	-													
				Quota solidale												
				Consumo												
				TOTALE												
RICA	20.569,00	20.569,00	-													
				Quota solidale												
				Consumo												
				TOTALE												
SIA	79.537,00	79.537,00	-													
				Quota solidale												
				Consumo												
				TOTALE												
UFFICIO DI PIANO	323.084,60	323.084,60	-													-
				Quota solidale		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	162.049,20	400,00	161.649,20	unita' progetto			2,24%	10,22%		1,76%	2,67%		83,11%			1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	3.621,43	16.520,96	-	2.842,30	4.312,60	-	134.351,90	-	-	161.649,20
				TOTALE		-	3.621,43	16.520,96		2.842,30	4.312,60		134.351,90	-	-	161.649,20
COSTI GENERALI NETTI	483.023,64	64.438,29	418.585,35	Contr. Com. per i Servizi		960.843,78	919.217,37	1.771.400,69	916.052,81	859.939,95	332.662,71	178.230,88	3.351.296,62	818.936,27	226.342,81	10.334.923,88
				Quota popolazione	50,00%	21.240,57	22.621,08	28.420,08	19.057,81	12.357,23	9.246,40	8.062,32	56.022,45	22.139,94	10.124,80	209.292,68
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	19.458,06	18.615,08	35.872,66	18.551,00	17.414,66	6.736,76	3.609,36	67.867,15	16.584,29	4.583,67	209.292,68
				TOTALE		40.698,63	41.236,16	64.292,74	37.608,80	29.771,88	15.983,16	11.671,68	123.889,60	38.724,23	14.708,48	418.585,35
RICAVI DA PROGETTI	-		-													
TOTALE CONSUNTIVO 2017	18.659.361,95	4.323.043,64	14.336.318,31	TOTALE		1.050.843,64	1.151.177,72	2.553.971,89	976.437,26	1.150.086,36	478.065,25	205.432,60	5.166.319,80	1.243.018,04	360.965,75	14.336.318,31
				%		7,33%	8,03%	17,81%	6,81%	8,02%	3,33%	1,43%	36,04%	8,67%	2,52%	100,00%

ricavi da nerviano per perequazione entrate da ambito rhodense	
tutela allontanamenti	65.427,70
sesei	33.609,32
sad	40.496,83
costi generali	5.841,68
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	145.375,53
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 conratto servizio)	1.121.812,80