



**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
<b>Ricavi d'esercizio</b>										
<b>da altri enti</b>										
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	1.895,66		-	-	-	-	-
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 assistenza disabili (voucher Cse piccoli)	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
cont. FNA voucher b2	-	0,00%	10.000,00	10.000,00		-	-	-	-	-
Cont. FNA per assistenza 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	-	0,00%	23.897,16	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	-	0,00%	177.686,00	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	- 5.920,00		-	-	-	-	-
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	-	0,00%	17.369,00	17.369,00		-	-	-	-	-
Contributo fondaz. comunitaria per piano territoriale giovani	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
<b>Subtotale</b>	<b>6.387.199,77</b>	<b>25,01%</b>	<b>6.685.250,42</b>	<b>73.122,82</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Da utenti</b>										
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	192.507,48		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
<b>Subtotale</b>	<b>3.274.854,06</b>	<b>12,82%</b>	<b>3.459.017,72</b>	<b>8.343,82</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Da Comuni associati</b>										
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
<b>Costi d'esercizio</b>										
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 Cdd	2.172.042,74	8,51%	2.196.785,95	24.743,21		-	-	-	-	-
Comunita' css - rsd	1.115.157,90	4,37%	1.084.278,20	- 30.879,70		-	-	-	-	-
Comunita' arese	2.025.357,20	7,93%	2.117.175,60	91.818,40		-	-	-	-	-
Ufficio protezione giuridica	99.335,00	0,39%	99.035,00	- 300,00		-	-	-	-	-
Rsa - rsd	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 domiciliare	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		-	-	-	-	-
Oltreperimetri rica *	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
Stranieri	801.389,50	3,14%	757.545,50	- 43.844,00		-	-	-	-	-
Progetti speciali	957.376,35	3,75%	958.203,10	826,75		-	-	-	-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	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		-	-	-	-	-
<b>Totale costi</b>	<b>25.537.462,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.975.389,54</b>	<b>437.927,50</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Margine di contribuzione</b>	<b>-</b>		<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

<b>PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)</b>	<b>575.442,78</b>	<b>543.268,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2,25%</b>	<b>2,09%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>

**LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI**

FORTE	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
<b>totale ricavi</b>	<b>25.537.462,04</b>		<b>25.975.389,54</b>	<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>#RIF!</b>

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



### 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 compartecipazioni 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		-	-		-	-
contributo 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		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.153.436,45</b>	<b>3.131.732,48</b>	<b>- 21.703,96</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 pedagista 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 psicopedagogico	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							-		-	-		-	-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>3.153.436,45</b>	<b>3.131.732,48</b>	<b>- 21.703,96</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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		-	-		-	-
<b>comuni associati</b>	<b>3.762.180,99</b>	<b>3.885.860,36</b>	<b>123.679,36</b>		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.324.001,67</b>	<b>4.471.565,13</b>	<b>147.563,47</b>		-	-		-	-

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		-	-		-	-
formazione					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		-	-		-	-
<b>TOTALE personale</b>					<b>874.318,67</b>	<b>867.242,13</b>	<b>- 7.076,53</b>		-	-		-	-

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	-		-	-		-	-
<b>TOTALE altri costi</b>					<b>42.950,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>200,00</b>		-	-		-	-

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		-	-		-	-

<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>4.324.001,67</b>	<b>4.471.565,13</b>	<b>147.563,47</b>		-	-		-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	---	---	--	---	---



















**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		-	-	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.115.157,90</b>	<b>1.084.278,20</b>	<b>- 30.879,70</b>	<b>-</b>	<b>- 1.005.056,90</b>	<b>- 980.565,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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									-	-		-	-
<b>TOTALE EQUIPE</b>					<b>11.422,90</b>	<b>10.805,20</b>	<b>- 3.194,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
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		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>1.103.735,00</b>	<b>1.073.473,00</b>	<b>- 30.262,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>1.115.157,90</b>	<b>1.084.278,20</b>	<b>- 33.456,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





## 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						
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.955.525,99</b>	<b>4.221.270,88</b>	<b>265.744,89</b>						
delta costi ricavi	- 443.615,47	- 579.287,01	- 135.671,54						
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.511.910,52</b>	<b>3.641.983,87</b>	<b>130.073,35</b>		-	-	-	-	-

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						
<b>TOTALE</b>					<b>3.511.910,52</b>	<b>3.641.983,87</b>	<b>130.073,35</b>		-	-	-	-	-

**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	-		-		-	-		-	-
<b>comuni associati</b>	662.371,28	641.381,73	- 20.989,55	-	-	- 662.371,28	-	- 641.381,73	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>759.993,95</b>	<b>754.765,07</b>	<b>- 22.597,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 662.371,28</b>	<b>-</b>	<b>- 641.381,73</b>	<b>-</b>

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							-		-	-		-	-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>759.993,95</b>	<b>754.765,07</b>	<b>- 22.597,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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















### 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							
amministrazione 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							
<b>Subtotale</b>					<b>310.577,78</b>	<b>279.628,00</b>							

**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	-		-		-	-		-	-
<b>comuni associati</b>	<b>498.430,15</b>	<b>466.255,77</b>	<b>- 32.174,38</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>575.442,78</b>	<b>543.268,40</b>	<b>- 32.174,38</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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		-	-		-	-
<b>TOTALE PERSONALE</b>					<b>315.934,00</b>	<b>277.892,40</b>	<b>- 38.041,60</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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 ordinaria uffici e attrezzature					2.000,00	1.000,00	- 1.000,00		-	-		-	-
organismo di vigilanza					8.000,00	8.000,00	-		-	-		-	-
software atti e trasparenza									-	-		-	-
Servizi di pulizia uffici					11.850,00	11.850,00	-		-	-		-	-
<b>TOTALE SERVIZI</b>					<b>182.127,78</b>	<b>186.495,00</b>	<b>3.950,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

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	-		-	-		-	-
<b>TOTALE VARIE</b>					<b>77.381,00</b>	<b>78.881,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE</b>					<b>575.442,78</b>	<b>543.268,40</b>	<b>- 32.591,60</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------------	--	----------	----------	--	----------	----------

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO GIUGNO 2019	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP	Comuni												TOTALE
					arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago			
					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		
				TOTALE		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													
					100,00%	35.911,00	45.913,00	63.686,00	175.600,00	8.200,00	23.063,00	17.236,00	128.817,00	49.685,00	17.117,00	565.228,00	
				TOTALE		35.911,00	45.913,00	63.686,00	175.600,00	8.200,00	23.063,00	17.236,00	128.817,00	49.685,00	17.117,00	565.228,00	
CDD	1.025.885,20	99.074,00	926.811,20	giornata tpe	940,00	705,00	6.558,00		1.728,00	1.261,00	235,00	6.244,00	1.880,00	1.645,00	21.194,00		
				quota consumo	100,00%	45.500,24	34.125,18	317.339,97	-	83.642,99	61.038,09	11.375,06	302.237,76	91.000,48	79.625,42	1.025.885,20	
				ricavo		2.615,00	1.845,00	32.833,00		9.799,00	7.109,00	1.110,00	26.536,00	8.157,00	9.070,00	99.074,00	
				TOTALE		42.885,24	32.280,18	284.506,97	73.843,99	53.929,09	10.265,06	275.701,76	82.843,48	70.555,42	926.811,20		
CDD (fuori ambito)	58.393,00	4.639,00	53.754,00	giornata tpe	229,00		296,00		296,00			458,00	463,00		1.446,00		
				quota consumo	100,00%	9.046,00		9.046,00		11.692,00		18.091,00	19.564,00		58.393,00		
				ricavo													

					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 costi)	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 costi)	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		3.696,00	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		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	
				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	
					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														
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		
				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				199.428,20	
				7.610,16	5.492,02	103.976,49		19.146,26		63.203,26				199.428,20				
ASILI NIDO inate	590.163,43	257.146,00	333.017,43	Quota solidale	0,00%										1,00			
				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	Quota solidale						1,00					1,00			
				Consumo						270.344,20						270.344,20		
				TOTALE						270.344,20						270.344,20		
ASILO NIDO arese	756.921,20	372.744,00	384.177,20	Quota solidale											1,00			
				Consumo		384.177,20										384.177,20		
				TOTALE		384.177,20										384.177,20		
RSA LAINATE	3.641.983,87	4.221.270,88	579.287,01	Quota solidale											1,00			
				Consumo				579.287,01								579.287,01		
				TOTALE				579.287,01								579.287,01		
OLTREPERIMETRI				Quota solidale														
				Consumo														
				TOTALE														
RICA	757.545,50	757.545,50		Quota solidale														
				Consumo														
				TOTALE														
SIA	290.513,33	99.176,00		Quota solidale														
				Consumo														
				TOTALE														
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		
				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
					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%	5,33%	-4,66%	6,05%	9,64%	-1,04%	5,22%	9,42%