budget anno 2024

conto economico preventivo

del. Assemblea Soci n.__ del

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2024

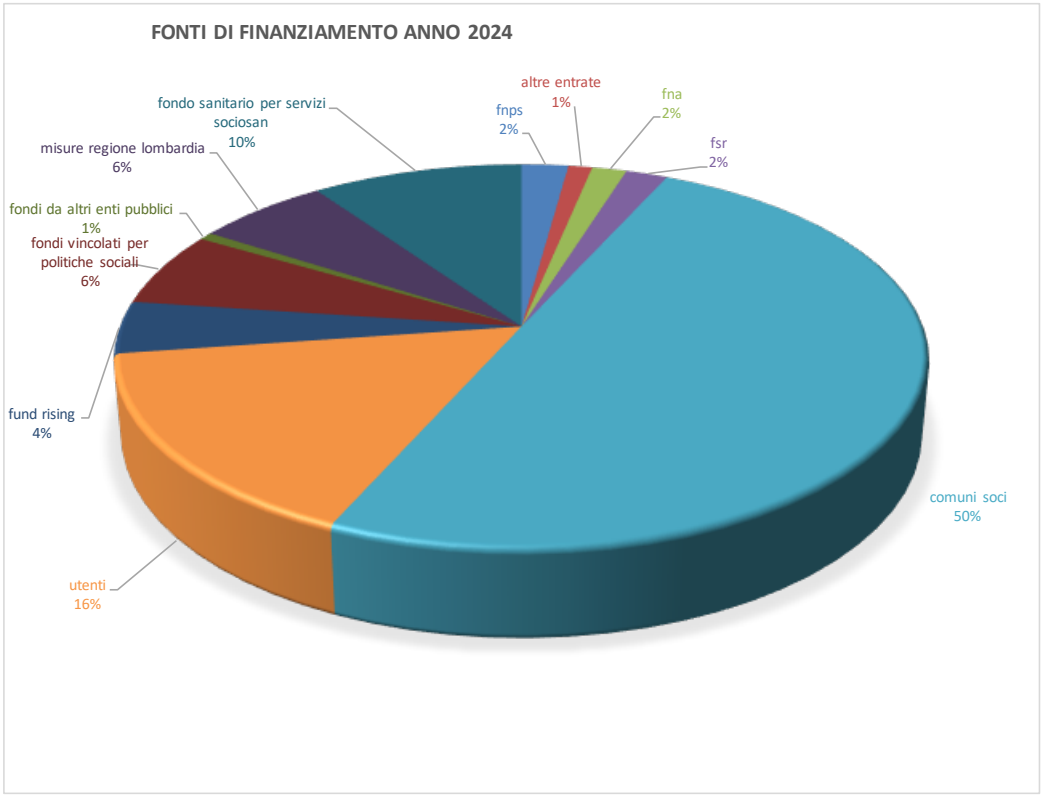
		preventivo 2024	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre 2023	delta vs. preventivo
RICAVI D'ESERCIZIO					
da altri enti					
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	164.500,00		167.100,00	2.600,00
	contributo FNPS party senza barriere	25.493,00		24.454,00	(1.039,00)
	Contributo FNPS STRANIERI	50.829,00		53.942,00	3.113,00
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	136.334,72		134.724,75	(1.609,97)
	contributo FNPS tutela minori	238.757,00		232.445,00	(6.312,00)
	contributo FNPS per servizio affidi	33.816,00		31.734,00	(2.082,00)
	Contributo FNPS per trasporti	92.240,00		92.240,00	-
	Contributo FNPS per CSS	32.452,00		32.166,00	(286,00)
	Contributo FNPS per sportello badanti	35.000,00		43.062,00	8.062,00
	contributo FNPS per Sad	25.400,00		25.400,00	-
	contributo FNPS per coordinamento ssb	-		-	-
	contributo FNPS per laboratori prima infanzia	15.000,00		15.000,00	-
	comtributo FNPS per Agenzia dell'abitare	60.000,00		60.000,00	-
	contributo FNPS per Sesei	21.500,00		21.500,00	-
	Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00		5.000,00	-
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	177.160,00		189.840,00	12.680,00
	Contributo altre entrate per convenzione Aler	32.000,00		31.000,00	(1.000,00)
	Contributo altre entrate per famiglie uscita sprar s	87.910,00		65.251,00	(22.659,00)
	contributo altre entrate per oltreiperimetri	98.000,00		88.000,00	(10.000,00)
	contributo altre entrate per OCC	16.680,00		15.650,00	(1.030,00)
	contributo altre entrate per RdC	35.326,00		35.152,00	(174,00)
	Contributo altre entrate per oneri centrali	30.000,00		-	(30.000,00)
	Contributo FSR per CSE	76.469,00		73.836,00	(2.633,00)
	Contributo FSR per SFA	13.835,00		14.575,00	740,00
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MIN	190.000,00		190.000,00	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	363.310,00		360.480,00	(2.830,00)
	Contributo FSR per affidi	56.690,00		59.520,00	2.830,00
	contributo fsr per sad	22.000,00		22.000,00	-
	contributo FSR nidi lainate arese pero, settimo po	114.329,00		78.173,00	(36.156,00)
	contributo FNA per assegno di cura	450.000,00		380.000,00	(70.000,00)
	Cont. FNA per assisitenza disabili (voucher Cse p	45.000,00		45.000,00	-
	Contr.FNA per progetti individualizzati	125.000,00		38.000,00	(87.000,00)
	Cont. FNA per assisitenza disabili (voucher minori	73.000,00		72.400,00	(600,00)
	contributo regione reddito autonomia	15.000,00		26.000,00	11.000,00
	contributo regione per disabili scuole superiori	1.730.819,00		1.267.185,00	(463.634,00)
	contributo regione cartella sociale informatica	-		-	-
	contributo regione per dopo di noi	130.000,00		62.400,00	(67.600,00)
	contributo regione per emenrgenza abitativa	700.000,00		700.000,00	-
	contributo regione per trasporti disabili scuole sup	70.000,00		101.106,00	31.106,00
	contributo progetto art				-
	voucher CSS arese	45.000,00		50.000,00	5.000,00
	contributo regione per "pacchetto famiglia"	-		-	-
	contributo regione progetto out aut	110.000,00		40.000,00	(70.000,00)
	contributo regione bonus badanti	30.000,00		29.500,00	(500,00)
	contributo fondo sanitario RSA - RSD	3.258.031,50		2.423.797,00	(834.234,50)
	contributo fondo sanitario hospice	800.916,58		617.320,00	(183.596,58)
	contributo regione progetti giovani e lavoro	31.125,00			(31.125,00)
	contributo Rsa aperta	122.840,00		67.000,00	(55.840,00)
	contributo pnrr missione 5 componente 2 - servizi	375.876,00		159.365,00	(216.511,00)
	contributo pnrr missione 5 componente 2 - lavori	1.179.390,00			(1.179.390,00)
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	250.000,00		200.000,00	(50.000,00)
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita in	70.000,00		58.400,00	(11.600,00)
	contributo Piano nazionale povertà	754.563,00		700.244,00	(54.319,00)
	contributo Pon Sia	8.380,00		35.103,00	26.723,00
	contributo fondo prins	157.000,00		43.483,00	(113.517,00)
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiv	9.000,00		12.027,00	3.027,00
	contributo FNPSA richiedenti asilo	1.050.564,00		1.028.205,00	(22.359,00)
	contributo prefettura Cas Ucraina	-		120.941,00	120.941,00
	contributo progetto Pippi	-		-	-
	contributo potenziamento serv soc art. 1 comma 7	485.000,00		485.000,00	-
	contributo fcnm per soli mai				-
	contributo Anci giovani e lavoro	79.000,00			(79.000,00)
	contributo progetto nuove rotte	-		19.647,00	19.647,00
	contributo Inps per home care premium	64.800,00		47.850,00	(16.950,00)
	Subtotale	**14.470.335,80**	**-**	**10.992.217,75**	**(3.478.118,05)**
Da utenti					
	Contributo compartecipazione utenti CDD	76.893,00		83.447,00	6.554,00
	contributo da compartecipazione prog. Housing	18.293,00		-	(18.293,00)
	rette RSA - RSD	5.296.817,91		3.737.782,00	(1.559.035,91)
	contributo rette asilo nido	1.519.697,00		1.135.440,00	(384.257,00)
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CS	2.630,00		3.980,00	1.350,00
	corrispettivi OCC Organismo composiziomne crisi	12.000,00		6.450,00	(5.550,00)
	Subtotale	**6.926.330,91**	**-**	**4.967.099,00**	**(1.959.231,91)**

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2024

		preventivo 2024	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre 2023	delta vs. preventivo
Da Comuni associati					
	Servizio trasporto disabili	1.950.641,54		1.880.257,00	(70.384,54)
	Servizio inserimenti lavorativi	320.965,00		348.743,00	27.778,00
	Assistenza domiciliare minori	3.361.360,53		3.037.787,00	(323.573,52)
	Tutela minori	4.207.950,76		4.078.891,27	(129.059,49)
	spazio neutro	16.340,94		9.204,91	(7.136,03)
	Sad - solimai	764.039,21		609.982,55	(154.056,66)
	Rsa /Rsd Lainate	(605.181,16)		(688.673,26)	(83.492,10)
	Rsa Arese	(64.381,64)			64.381,64
	hospice lainate	(7.567,66)		(20.213,00)	(12.645,34)
	Servizio sociale professionale	887.860,00		846.047,00	(41.813,00)
	Cse/sfa	2.388.605,00		2.229.022,00	(159.583,00)
	Ufficio protezione giuridica	257.723,00		249.430,00	(8.293,00)
	Progetti speciali	511.149,00		471.782,00	(39.367,00)
	Stranieri - interventi mediazione culturale	88.000,00		88.000,00	-
	Asili nido	2.356.076,58		1.648.537,00	(707.539,58)
	Cdd	957.695,00		919.261,00	(38.434,00)
	Comunità, CSS, RSD	2.451.135,00		2.270.621,00	(180.514,00)
	Comunità arese	76.354,00		59.629,00	(16.725,00)
	piano povertà	-		-	-
	oltreiperimetri - rica	80.000,00		80.000,00	-
	Housing sociale	481.724,00		341.267,23	(140.456,77)
	Oneri centrali	1.133.987,59		1.019.306,59	(114.681,00)
	Subtotale	**21.614.476,68**	**-**	**19.478.882,29**	**(2.135.594,39)**
Da altri Comuni non associati					
	tutela comunità - compartecipazione da comuni n	32.445,00		26.645,00	(5.800,00)
	tutela comunità - comparteciazione da utenti	-		1.572,00	1.572,00
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciat	88.079,00		-	(88.079,00)
	spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comur	29.613,00		28.000,00	(1.613,00)
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	10.545,00		8.190,00	(2.355,00)
	Subtotale	**160.682,00**	**-**	**64.407,00**	**(96.275,00)**
Altri ricavi					
	interessi attivi	-		-	-
	rimborso assicurazioni per sinistri				-
	compensi attività per altri enti pubblici e privati	-		1.000,00	1.000,00
	altre entrate Rsa Arese	21.833,50			(21.833,50)
	donazioni (Fcnm per ucraina)				-
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi amt	116.954,24		130.507,92	13.553,69
	Subtotale	**138.787,74**	**-**	**131.507,92**	**(7.279,81)**
totale ricavi		**43.310.613,13**	**-**	**35.634.113,97**	**(7.676.499,16)**
COSTI D'ESERCIZIO					
Ufficio di piano		350.660,00		368.967,00	18.307,00
Tutela minori		5.633.460,00		5.452.477,00	(180.983,00)
servizio educativa territoriale		5.656.401,72		4.692.868,90	(963.532,82)
Spazio neutro		189.833,66		177.119,67	(12.713,99)
Affidi		93.506,00		94.254,00	748,00
Asili nido		3.990.102,58		2.862.150,00	(1.127.952,58)
Trasporto disabili		2.138.374,54		2.098.057,00	(40.317,54)
Inserimenti lavorativi		431.090,00		348.743,00	(82.347,00)
Cse sfa e unità multidimensionale ambito		3.238.909,00		2.565.773,00	(673.136,00)
Cdd		1.034.588,00		1.002.708,00	(31.880,00)
Comunita' css - rsd		2.486.217,00		2.306.767,00	(179.450,00)
Comunita' arese		121.354,00		109.629,00	(11.725,00)
Ufficio protezione giuridica		265.723,00		254.430,00	(11.293,00)
Rsa - rsd lainate		5.566.502,84		5.539.905,74	(26.597,10)
Hospice lainate		793.348,92		597.107,00	(196.241,92)
RSA Arese		2.463.457,27			(2.463.457,27)
Sistema integrato servizi domiciliari anziani		1.465.023,60		759.066,43	(705.957,17)
Sostegno domiciliarita'		530.000,00		478.562,00	(51.438,00)
Piano povertà - reddito di cittadinanza		768.269,00		710.499,00	(57.770,00)
Servizio sociale professionale		1.044.860,00		891.830,00	(153.030,00)
Housing sociale		1.871.807,00		1.203.267,23	(668.539,77)
Oltriperimentri rica		193.000,00		183.000,00	(10.000,00)
OCC Organismo di composizione della crisi da sovraindebita		28.680,00		23.100,00	(5.580,00)
Stranieri		1.277.303,00		1.356.339,00	79.036,00
Progetti speciali		511.149,00		535.182,00	24.033,00
Oneri delle strutture centrali dell'azienda		1.166.993,00		1.022.312,00	(144.681,00)
Totale costi		**43.310.613,13**	**-**	**35.634.113,97**	**(7.676.499,16)**
Margine di contribuzione		**-**	**-**	**-**	
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)		**1.166.993,00**	**-**	**1.022.312,00**	(144.681,00)
		2,69%		**2,87%**	

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

_	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%	preconsuntivo ottobre	%	consunivo	%
fnps	936.321,72	2,16%			938.767,75	2,63%		
altre entrate	477.076,00	1,10%			424.893,00	1,19%		
fna	693.000,00	1,60%			535.400,00	1,50%		
fsr	836.633,00	1,93%			798.584,00	2,24%		
comuni soci	21.614.476,68	49,91%			19.478.882,29	54,66%		
utenti	6.948.164,41	16,04%			4.967.099,00	13,94%		
fund rising	1.910.191,00	4,41%			325.262,00	0,91%		
fondi vincolati per politiche sociali	2.714.507,00	6,27%			2.625.003,00	7,37%		
fondi da altri enti pubblici	277.636,24	0,64%			195.914,92	0,55%		
misure regione lombardia	2.675.819,00	6,18%			2.186.191,00	6,14%		
fondo sanitario per servizi sociosar	4.226.788,08	9,76%			3.158.117,00	8,86%		
totale ricavi	43.310.613,13	100,00%	-	0,00%	35.634.113,97	100,00%	-	



i
a
uole sup

ria 2021

rvizi

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo altre entrate per ufficio di piano	177.160,00		-	189.840,00	12.680,00	189.840,00		,	-
Contributo FNPS UdP	57.000,00		-	57.000,00	-	57.000,00		,,,,,,,,,,,,	-
contributo FNPS servizi	107.500,00		-	110.100,00	2.600,00	110.100,00			
contributo ATS per CPE	9.000,00		-	12.027,00	3.027,00	12.027,00			
contributo pnrr 1.1.4 burnout					-	-			
contributo regione progetto Art	-		-		-	-			
contributo regione per piano territoriale giovani			-		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica	-		-		-	-			
contributo regione per "pacchetto famiglia"	-		-		-	-			
contributo fondazione comunitaria per PTG	-		-		-	-		,	
TOTALE RICAVI	**350.660,00**	**-**	**-**	**368.967,00**	**18.307,00**	**368.967,00**	**-**	**,,,**	**-**

,

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	--	DELTA VS AVANZAMENTO
direzione	484	0,30	1 unità, tempo parziale	102,41	49.524,00		-	50.311,00	787,00	50.311,00		-	-
progetti / fund rising	500	0,31	1 unità a progetto tempo parziale	44,00	22.000,00		-	21.849,00	(151,00)	21.849,00		-	-
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità, dirigente, tempo parziale	49,63	56.000,00		-	73.643,00	17.643,00	73.643,00		-	-
funzionario ufficio di piano	1612	1,00	1 unità AS cat. D tempo pieno	24,49	39.476,00		-	38.893,00	(583,00)	38.893,00			
amministrativo	854	0,53	1 unita cat. C tempo paziale	21,12	18.041,00		-	220,00	(17.821,00)	220,00			
rendicontazioni e controllo							-		-	-		-	-
ass soc valutazione ambito							-		-	-			
amministrativo istruttoria CPE							-	12.027,00	12.027,00	12.027,00			
operatori prrogetto art							-		-	-			
coord progetto giovani	403	0,25	1 unità cat. C part time	22,63	9.119,00		-	17.924,00	8.805,00	17.924,00			
collaboratori a progetto							-		-	-			
costi esercizio					14.000,00		-	12.000,00	(2.000,00)	12.000,00		-	-
formazione					35.000,00		-	32.000,00	(3.000,00)	32.000,00		-	-
TOTALE UFFICIO					**243.160,00**	**-**	**-**	**258.867,00**	**15.707,00**	**258.867,00**	**-**	**-**	**-**
alzheimer cafè					35.000,00		-	35.000,00	-	35.000,00			
voucher famiglia rhodense					50.000,00		-	50.000,00	-	50.000,00			
cartella sociale informatica							-		-	-			
indagine povertà educativa							-		-	-			
centro antiviolenza quota ambito					22.500,00		-	25.100,00	2.600,00	25.100,00			
contributi pacchetto famiglia							-		-	-			
Piano territoriale giovani							-		-	-			
TOTALE SERVIZIO					**350.660,00**	**-**	**-**	**368.967,00**	**18.307,00**	**368.967,00**	**-**	**-**	**-**

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	190.000,00		-	190.000,00	-	190.000,00		-	-
contributo Fnps	21.500,00		-	21.500,00	-	21.500,00			
contributo per compertecipazioni da comuni non associati	88.079,00		-	-	(88.079,00)	-			
contributo progetto hub in			-	-	-	-			
contributo comune Nerviano	46.393,19		-	46.850,90	457,70	46.850,90			
cobntributo Regione per disabili superiori	1.730.819,00		-	1.267.185,00	(463.634,00)	1.267.185,00			
contributo FNA minori	24.000,00		-	23.400,00	(600,00)	23.400,00		-	-
contributo FNA voucher B2 (centri estivi)	49.000,00		-	49.000,00	-	49.000,00			
contributo regionale progetto aut out	110.000,00			40.000,00	(70.000,00)	40.000,00			
contributo PIPPI Pnrr	35.250,00			17.146,00	(18.104,00)	17.146,00			
contributo progetto Pippi regione			-		-	-			
comuni associati	3.361.360,53		-	3.037.787,00	(323.573,52)	3.037.787,00		-	-
TOTALE RICAVI	**5.656.401,72**	**-**	**-**	**4.692.868,90**	**(963.532,82)**	**4.692.868,90**	**-**	**-**	**-**

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	36,93	59.528,00		-	58.649,00	(879,00)	58.649,00		-	-
responsabili unità locali	4.746,44	2,94	3 unità cat. D tempo parziale	24,93	118.322,00		-	118.582,00	260,00	118.582,00			
operatore amministrativo	1.612,00	1,00	1 unità, car.C tempo parziale	22,01	35.482,00		-	34.958,00	(524,00)	34.958,00			
appalto educatori	148.209,00	91,94	ed. Coop affidataria	23,08	3.420.663,72		-	3.031.254,90	(389.408,82)	3.031.254,90		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	24,24	39.069,00		-	38.492,00	(577,00)	38.492,00		-	-
coordinamento psicopoedagogico	150,00			30,00	4.500,00		-	4.200,00	(300,00)	4.200,00		-	-
referente territoriale PIPPI	967,20	0,60	1 AS part time cat. D	25,61	24.768,00		-	24.402,00	(366,00)	24.402,00			
iterventi progetto Pippi					35.250,00		-	17.146,00	(18.104,00)	17.146,00			
interventi disabili superiori	75.253,00	46,68	ed. Coop affidataria	23	1.730.819,00		-	1.267.185,00	(463.634,00)	1.267.185,00		-	-
progetto assistenza ospedale					10.000,00		-	5.000,00	(5.000,00)	5.000,00			
gestione progetto aut out					110.000,00		-	40.000,00	(70.000,00)	40.000,00			
voucher minori b2 (Centri estivi)					49.000,00		-	49.000,00	-	49.000,00			
costi di esercizio					19.000,00		-	4.000,00	(15.000,00)	4.000,00		-	-
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					**5.656.401,72**	**-**	**-**	**4.692.868,90**	**(963.532,82)**	**4.692.868,90**	**-**	**-**	**-**

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 potenziamento servizi sociali art. 1 c.797	485.000,00		-	485.000,00	-	485.000,00			
contributo FNPS per allontanamenti	170.000,00		-	170.000,00	-	170.000,00			
contributo FNPS supervisione	25.000,00		-	15.000,00	(10.000,00)	15.000,00			
Contributo FSR allontanamenti	363.310,00		-	360.480,00	(2.830,00)	360.480,00		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	250.000,00		-	200.000,00	(50.000,00)	200.000,00			
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-		-		-	-			
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	32.445,00		-	26.645,00	(5.800,00)	26.645,00			
compartecipazione da utenti			-	1.572,00	1.572,00	1.572,00			
rimborso spese legali			-		-	-			
contributo nerviano allontanamenti	55.997,24		-	67.443,73	11.446,49	67.443,73			
FNPS per minori in ritiro sociale	43.757,00		-	47.445,00	3.688,00	47.445,00			
contributo progetto Pippi	-		-		-	-			
comuni associati	4.207.950,76		-	4.078.891,27	(129.059,49)	4.078.891,27		-	-
TOTALE RICAVI	**5.633.460,00**	**-**	**0,00**	**5.452.477,00**	**(180.983,00)**	**5.452.477,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE		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 area	1.289,60	0,80	1 unità, Uneba tempo pieno	80,87	104.296,00		-	104.330,00	34,00	104.330,00		-	-
psicologi (compresnivo prog. Pippi)	9.353,00	5,80	7 psi divesi orari con incarico professionale	32,19	301.035,00		-	289.328,00	(11.707,00)	289.328,00		-	-
coordinatore poli	806,00	0,50	1 AS part time cat. D PO	36,70	29.580,00		-	29.434,00	(146,00)	29.434,00			
assistenti sociali	36.001,33	22,33	23 AASS categoria D vari orari	25,10	903.636,00		-	866.020,00	(37.616,00)	866.020,00		-	-
resp amministrativo	967,20	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	31,87	30.827,00		-	30.675,00	(152,00)	30.675,00			
opetratore amministrativo	2.692,04	1,67	2 unità, cat. C tempo parziale	26,85	72.274,00		-	48.216,00	(24.058,00)	48.216,00			
operatore reception	564,20	0,35	2 unità, cat. B tempo parziale	19,57	11.042,00		-	10.988,00	(54,00)	10.988,00			
operatori progetto pippi							-		-	-			
formazione					15.000,00		-	15.000,00	-	15.000,00		-	-
consulenze legali					11.000,00		-	11.000,00	-	11.000,00		-	-
assistenza legale							-		-	-		-	
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	
recupero crediti					1.200,00		-	3.000,00	1.800,00	3.000,00			
mediazione familiari							-		-	-		-	-
TOTALE personale					**1.479.890,00**	**-**	**0,00**	**1.407.991,00**	**(71.899,00)**	**1.407.991,00**	**-**	**-**	**-**
Logistica e costi di esercizio*					32.000,00		-	32.000,00	-	32.000,00		-	-
pulizie sede Meda					16.700,00		-	13.500,00	(3.200,00)	13.500,00		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					11.000,00		-	10.000,00	(1.000,00)	10.000,00		-	-
Software gestione servizio					7.200,00		-	7.300,00	100,00	7.300,00		-	-
auto di servizio					4.200,00		-	4.200,00	-	4.200,00		-	
dispositivi di protezione covid					700,00		-	700,00	-	700,00		-	
canone sede rho					4.258,00		-	4.500,00	242,00	4.500,00		-	-
TOTALE altri costi					**76.058,00**	**-**	**0,00**	**72.200,00**	**(3.858,00)**	**72.200,00**	**-**	**-**	**-**
collocamenti in comunità					2.325.114,00		-	1.990.428,00	(334.686,00)	1.990.428,00		-	-
comunità mamma/bambino					1.018.507,00		-	1.130.920,00	112.413,00	1.130.920,00			
collocamenti comunità socio san					123.426,00		-	241.807,00	118.381,00	241.807,00			
inserimenti per autonomia					245.543,00		-	244.755,00	(788,00)	244.755,00			
altri interventi minori					84.622,00		-	106.085,00	21.463,00	106.085,00			
progetto sperimentale ritiro sociale					43.757,00		-	47.445,00	3.688,00	47.445,00			
comunità diurna					236.543,00		-	210.846,00	(25.697,00)	210.846,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					**5.633.460,00**	**-**	**0,00**	**5.452.477,00**	**(180.983,00)**	**5.452.477,00**	**-**	**-**	**-**

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	136.334,72		-	134.724,75	(1.609,97)	134.724,75		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	10.545,00		-	8.190,00	(2.355,00)	8.190,00			
comune di nerviano	16.340,94		-	9.204,91	(7.136,03)	9.204,91			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	26.613,00		-	25.000,00	(1.613,00)	25.000,00			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	**189.833,66**	**-**	**-**	**177.119,67**	**(12.713,99)**	**177.119,67**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile area	322,4	0,2		80,10	25.824,00			26.082,00					
coordinatore	806	0,50	1 AS part time cat. D PO	36,70	29.580,00		-	29.434,00	(146,00)	29.434,00		-	-
educatori appalto	5.545,00	3,58	5 operatori coop orari diversi	24,95	138.336,66		-	128.769,00	(9.567,66)	128.769,00		-	-
locazione spese sede					15.000,00		-	12.000,00	(3.000,00)	12.000,00		-	-
lavori arredi attrezzature nuova sede					3.917,00			3.916,67	(0,33)	3.916,67			
Logistica e costi di esercizio					3.000,00		-	3.000,00	-	3.000,00		-	-
TOTALE					**189.833,66**	**-**	**-**	**177.119,67**	**(12.713,99)**	**177.119,67**	**-**	**-**	**-**

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi			-		-	-		-	-
contriobuto fnps per equipe affidi	33.816,00		-	31.734,00	(2.082,00)	31.734,00			
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	3.000,00		-	3.000,00	-	3.000,00			
Contributo FSR contr. affidi	56.690,00		-	59.520,00	2.830,00	59.520,00		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	**93.506,00**	**-**	**-**	**94.254,00**	**748,00**	**94.254,00**	**-**	**-**	**-**

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	644,8	0,40	1 AS part time cat. D	25,61	16.512,00		-	16.430,00	(82,00)	16.430,00		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/mese	37,74	6.944,00		-	6.944,00	-	6.944,00		-	-
assistenti sociali							-		-	-		-	-
attività integrative promozione CN					9.360,00		-	9.360,00	-	9.360,00			
costi esercizio					4.000,00		-	2.000,00	(2.000,00)	2.000,00			
TOTALE EQUIPE					36.816,00	-	-	34.734,00	(2.082,00)	34.734,00	-	-	-
collocamenti in affido					56.690,00		-	59.520,00	2.830,00	59.520,00			
TOTALE					**93.506,00**	**-**	**-**	**94.254,00**	**748,00**	**94.254,00**	**-**	**-**	**-**

ASILO NIDO PERO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr pero	23.830,00		-	23.830,00	-	23.830,00			
utenti pero	240.000,00		-	251.240,00	11.240,00	251.240,00			
comuni associati	310.915,08		-	289.190,00	(21.725,08)	289.190,00		-	-
TOTALE RICAVI	**574.745,08**	**-**	**-**	**564.260,00**	**(10.485,08)**	**564.260,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amminist.	564,20	0,35	1 unità cat.D tempo parziale	25,96	14.645,00		-	14.573,00	(72,00)	14.573,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagogista, 7 ore sett.	30,45	9.135,00		-	9.135,00	-	9.135,00			
Coordinatore servizio	900,00	0,56	1 coord. Appalto tempo parziale	24,8	22.320,00		-	21.628,00	(692,00)	21.628,00			
ausiliari appalto	4.788,00	2,97	4 aus vari orari	19,16	91.738,08		-	87.925,00	(3.813,08)	87.925,00			
educatori appalto	15.525,00	9,63	ed. appalto vari orari	22,6	350.865,00		-	338.763,00	(12.102,00)	338.763,00			
ed dipendenti							-	1.714,00	1.714,00	1.714,00			
coord tecnico strutture	119	0,07		37,14	4.412,00		-	900,00		900,00			
servizio. Civile					1.000,00		-	732,00	(268,00)	732,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					10.500,00		-	9.000,00	(1.500,00)	9.000,00			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00		-	1.500,00	-	1.500,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					5.000,00		-	9.000,00	4.000,00	9.000,00			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti					63.630,00		-	69.390,00	5.760,00	69.390,00			
TOTALE					**574.745,08**	**-**	**-**	**564.260,00**	**(6.973,08)**	**564.260,00**	**-**	**-**	**-**

ASILO NIDO LAINATE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr lainate	20.000,00		-	17.276,00	(2.724,00)	17.276,00			
utenti	220.000,00		-	220.470,00	470,00	220.470,00			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
contributo progetto pippi			-		-	-			
comuni associati	353.102,85		-	396.121,00	43.018,15	396.121,00		-	-
TOTALE RICAVI	**593.102,85**	**-**	**-**	**633.867,00**	**40.764,15**	**633.867,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amminist.	483,60	0,30	1 unità cat. d tempo parziale	25,96	12.553,00		-	12.491,00	(62,00)	12.491,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagogista, 7 ore sett.	30,45	9.135,00		-	9.135,00	-	9.135,00			
ed dipendenti	3.224,00	2,00	2 ed. nido cat. C tempo pieno	22,65	73.032,00		-	96.255,00	23.223,00	96.255,00			
educatori appalto	13.725	8,51	9 ed. appalto, vari orari	22,60	310.185,00		-	293.204,00	(16.981,00)	293.204,00		-	-
coordinatore appalto	892,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	24,80	22.121,60		-	22.664,00	542,40	22.664,00			
ausiliari appalto	4.500	2,78	4 aus vari orari	19,16	86.220,00		-	82.997,00	(3.223,00)	82.997,00			
coord tenico strutture	119	0,07		37,38	4.440,00		-	900,00	(3.540,00)	900,00			
servizio civile					1.000,00		-	732,00	(268,00)	732,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					10.500,00		-	6.000,00	(4.500,00)	6.000,00			
attrezzature e piccoli arredi					2.000,00		-	1.796,00	(204,00)	1.796,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					5.000,00		-	7.000,00	2.000,00	7.000,00			
spese straordinarie nido temporaneo					7.000,00		-	52.693,00	45.693,00	52.693,00			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido					49.916,25		-	48.000,00	(1.916,25)	48.000,00			
TOTALE					**593.102,85**	**-**	**-**	**633.867,00**	**40.764,15**	**633.867,00**	**-**	**-**	**-**

ASILI NIDO ARESE

RICAVI									
	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr arese	26.860,00		-	26.860,00	-	26.860,00			
utenti arese	435.000,00		-	435.000,00	-	435.000,00			
fondo regionale 0-6			-		-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
comuni associati	497.256,92		-	442.756,00	(54.500,92)	442.756,00		-	-
TOTALE RICAVI	**959.116,92**	**-**	**-**	**904.616,00**	**(54.500,92)**	**904.616,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amminist.	564	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	25,96	14.645,00		-	14.573,00	(72,00)	14.573,00			
supervisione pedagogica	480,00	0,30	1 pedagogista, 12 ore sett.	30,45	14.616,00		-	14.616,00	-	14.616,00			
personale amministrativo	447,78	0,28		25,68	11.500,00		-	10.148,00	(1.352,00)	10.148,00			
Coordinatore servizio	1.600,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	24,80	39.680,00		-	36.884,00	(2.796,00)				
educatori appalto	27.660,00	17,16	ed. appalto vari orari	22,60	625.116,00		-	591.425,00	(33.691,00)	591.425,00			
ausiliari dipendenti	3.224,00	2,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,00	64.492,00		-	72.482,00	7.990,00	72.482,00			
ausiliari appalto	7.312,00	4,54	aus. appalto vari orari	19,16	140.097,92		-	122.958,00	(17.139,92)	122.958,00			
coord tecnico strutture	238	0,15		37,13	8.820,00		-	1.700,00	(7.120,00)	1.700,00			
servizio civile					2.000,00		-	1.830,00	(170,00)	1.830,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					12.650,00		-	13.000,00	350,00	13.000,00			
attrezzature e piccoli arredi					2.000,00		-	1.500,00	(500,00)	1.500,00			
progettazione piazzola ecologica nido							-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.500,00		-	11.500,00	3.000,00	11.500,00			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti Arese					15.000,00		-	12.000,00	(3.000,00)	12.000,00			
TOTALE					**959.116,92**	**-**	**-**	**904.616,00**	**(54.500,92)**	**867.732,00**	**-**	**-**	**-**

ASILI NIDO SETTIMO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr settimo	35.869,00		-	7.617,00	(28.252,00)	7.617,00			
utenti	499.697,00		-	183.000,00	(316.697,00)	183.000,00			
			-		-	-			
comuni associati	962.033,04		-	341.992,00	(620.041,04)	341.992,00		-	-
TOTALE RICAVI	**1.497.599,04**	**-**	**-**	**532.609,00**	**(964.990,04)**	**532.609,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
dirigente servizio	161,20	0,10	1 unità tempo parziale	49,63	8.000,00		-	10.626,00	2.626,00	10.626,00			
operatore amministrativo	1.128,40	0,70	1 unità cat. c tempo pieno	22,43	25.313,00		-	9.338,00	(15.975,00)	9.338,00			
supervisione pedagogica	1.080,00	0,67	1 pedagogista, 20 ore sett.	26,21	28.306,80		-	8.910,00	(19.396,80)	8.910,00			
ed dipendenti							-		-	-			
educatori appalto	38.824,00	24,08	28 ed. appalto	22,60	877.422,40		-	305.959,00	(571.463,40)	305.959,00		-	-
coordinatore appalto	2.970,00		4 coord. appalto vari orari	24,80	73.656,00		-	28.059,00	(45.597,00)	28.059,00			
ausiliari appalto	14.999,00	9,30	11 aus vari orari	19,16	287.380,84		-	103.932,00	(183.448,84)	103.932,00			
coord. Tecnico strutture	318,16	0,20		36,96	11.760,00		-	1.500,00	(10.260,00)	1.500,00			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					19.760,00		-	4.920,00	(14.840,00)	4.920,00			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00		-	1.500,00	-	1.500,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					13.000,00		-	6.000,00	(7.000,00)	6.000,00			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido					151.500,00		-	51.865,00	(99.635,00)	51.865,00			
TOTALE					**1.497.599,04**	**-**	**-**	**532.609,00**	**(967.616,04)**	**521.983,00**	**-**	**-**	**-**

ASILO NIDO POGLIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr	7.770,00		-	2.590,00	(5.180,00)	2.590,00			
utenti	125.000,00		-	45.730,00	(79.270,00)	45.730,00			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
contributo progetto pippi			-		-	-			
comuni associati	232.768,69		-	178.478,00	(54.290,69)	178.478,00		-	-
TOTALE RICAVI	**365.538,69**	**-**	**-**	**226.798,00**	**(138.740,69)**	**226.798,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amminist.	483,60	0,30	1 unità cat. c tempo pieno	22,43	10.848,00		-	9.338,00	(1.510,00)	9.338,00			
supervisione pedagogica	175,00	0,11	1 pedagogista, 4 ore sett.	30,45	5.328,75		-	5.328,00	(0,75)	5.328,00			
ed dipendenti	1.612,00	1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno	23,24	37.463,00		-	12.453,00	(25.010,00)	12.453,00			
educatori appalto	7.931,00	4,92	6 ed. appalto, vari orari	22,60	179.240,60		-	140.072,00	(39.168,60)	140.072,00		-	-
coordinatore appalto	630,00	0,56	1 coord. Appalto 14 ore/s	24,80	15.624,00		-	14.916,00	(708,00)	14.916,00			
ausiliari dipendenti	3.224,00	2,00	2 aus tempo pieno cat.A	19,16	61.771,84		-	20.488,00	(41.283,84)	20.488,00			
ausiliari appalto		-					-	1.067,00	1.067,00	1.067,00			
coord. Tecnico strutture	101	0,06		36,25	3.660,00		-	500,00	(3.160,00)	500,00			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					9.500,00		-	5.000,00	(4.500,00)	5.000,00			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00		-	1.000,00	-	1.000,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					4.000,00		-	5.000,00	1.000,00	5.000,00			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido					37.102,50		-	11.636,00	(25.466,50)	11.636,00			
TOTALE					**365.538,69**	**-**	**-**	**226.798,00**	**(138.740,69)**	**226.798,00**	**-**	**-**	**-**

TRASPORTO DISABILI

RICAVI	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.950.641,54		-	1.880.257,00	(70.384,54)	1.880.257,00		-	-
contributo fnps per party senza barriere	25.493,00		-	24.454,00	(1.039,00)	24.454,00			
contributo Fnps per trasporto didsabili	92.240,00		-	92.240,00	-	92.240,00			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-			
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	70.000,00		-	101.106,00	31.106,00	101.106,00			
donazioni psb			-		-	-			
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	**2.138.374,54**	**-**	**-**	**2.098.057,00**	**(40.317,54)**	**2.098.057,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO SERVIZI	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1128	0,70	1 unità cat. D tempo parziale	25,47	28.743,00		-	28.601,00	(142,00)	28.601,00		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	26,04	10.493,00		-	10.441,00	(52,00)	10.441,00			
appalto servizio					2.064.138,54		-	2.007.800,00	(56.338,54)	2.007.800,00		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					9.507,00		-	25.774,00	16.267,00	25.774,00			
trasporto nerviano													
progetto party senza barriere					15.000,00		-	15.000,00	-	15.000,00			
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	26,04	10.493,00		-	10.441,00	(52,00)	10.441,00			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					**2.138.374,54**	**-**	**-**	**2.098.057,00**	**(40.317,54)**	**2.098.057,00**	**-**	**-**	**-**

SERVIZI AL LAVORO E GIOVANI

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti	-		-		-	-			
contributo regione progetto PRO	13.500,00								
contributo ANCI bando Link	79.000,00								
contributo regione progetto TOP	17.625,00								
fondo povertà			-	-	-	-			
comuni associati	320.965,00		-	348.743,00	27.778,00	348.743,00		-	-
TOTALE RICAVI	**431.090,00**	**-**	**-**	**348.743,00**	**27.778,00**	**348.743,00**	**-**		

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	1612	1,00	1 unità cat D	29,33	47.275,00		-	46.236,00	(1.039,00)	46.236,00		-	-
appalto servizio					158.975,00		-	158.975,00	-	158.975,00		-	-
operatore lavoro	1209	0,75	1 unità cat. C tempo parziale	22,46	27.160,00		-	13.454,00	(13.706,00)	13.454,00			
progetto Inlav							-		-	-			
progetto PRO					10.000,00								
progetto ANCi Link					66.500,00								
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					121.180,00		-	130.078,00	8.898,00	130.078,00		-	-
TOTALE					**431.090,00**	**-**	**-**	**348.743,00**	**(5.847,00)**	**348.743,00**	**-**	**-**	**-**

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
contrubuto FNPS per UMA			-		-	-			
Contributo FSR CSE	76.469,00		-	73.836,00	(2.633,00)	73.836,00		-	-
Contributo FSR SFA	13.835,00		-	14.575,00	740,00	14.575,00		-	-
contributo fnps Cse	-		-		-	-			
contributo fnps Sfa	-		-		-	-			
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	70.000,00		-	58.400,00	(11.600,00)	58.400,00			
contributo Regione Dopo di noi	130.000,00		-	62.400,00	(67.600,00)	62.400,00			
contributo fna progetti individualizzati	125.000,00		-	38.000,00	(87.000,00)	38.000,00			
contributo nuove rotte			-	19.647,00	19.647,00	19.647,00			
contributo pnrr 1.2 disabili	90.000,00		-	24.893,00	(65.107,00)	24.893,00			
contributo pnrr 1.2 disabili lavori	300.000,00								
contributo FNA minori (panduj)	45.000,00		-	45.000,00	-	45.000,00			
comuni associati	2.388.605,00		-	2.229.022,00	(159.583,00)	2.229.022,00		-	-
TOTALE RICAVI	**3.238.909,00**	**-**	**-**	**2.565.773,00**	**(373.136,00)**	**2.565.773,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1.450,80	0,90	1 unità cat. D tempo parziale	40,50	58.755,00		-	58.465,00	(290,00)	58.465,00		-	-
assistente sociale	3.159,52	1,96	3 unità cat. D tempo parziale	22,73	71.803,00		-	58.411,00	(13.392,00)	58.411,00			
educatore	806,00	0,50	1 unità cat. D tempo parziale	24,06	19.389,00		-	19.293,00	(96,00)	19.293,00			
psicologo (valut. + accompagnamento)	1.000,00	0,62	1 psi, incarico prof., 14 ore sett.	25,00	25.000,00		-	23.500,00	(1.500,00)	23.500,00		-	-
azioni progetto vita indipendente					70.000,00		-	39.700,00	(30.300,00)	39.700,00			
operatore palestra lavoro							-	18.700,00	18.700,00	18.700,00			
progetti individualizzati disabilità (ddn fna)					255.000,00		-	100.400,00	(154.600,00)	100.400,00			
progetti individualizzati lavoro autonimia abitativa (Pnrr)					90.000,00		-	18.793,00	(71.207,00)	18.793,00			
riqualidficazione domotizzazione alloggi Lainate Settimo					300.000,00		-						
formazione					5.000,00		-	8.416,00	3.416,00	8.416,00			
costi di esercizio							-	-	-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					**894.947,00**	**-**	**-**	**345.678,00**	**(249.269,00)**	**345.678,00**	**-**	**-**	**-**
responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	49,63	8.000,00		-	10.626,00	2.626,00	10.626,00		-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	-			-	-	-	-			
collocamenti CSE					987.461,00		-	958.835,00	(28.626,00)	958.835,00		-	-
voucher didi CSE					76.469,00		-	73.836,00	(2.633,00)	73.836,00			
collocamenti SFA					157.736,00		-	172.359,00	14.623,00	172.359,00		-	-
voucher didi SFA					13.835,00		-	14.575,00	740,00	14.575,00			
servizio sperimentale panduji					265.870,00		-	240.351,00	(25.519,00)	240.351,00			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
CSE/SFA non accreditati					834.591,00		-	749.513,00	(85.078,00)	749.513,00		-	-
TOTALE					**3.238.909,00**	**-**	**-**	**2.565.773,00**	**(373.136,00)**	**2.565.773,00**	**-**	**-**	**-**

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
contributo FNPS per servizi residenziali	32.452,00		-	32.166,00	(286,00)	32.166,00			
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex Idr	2.630,00		-	3.980,00	1.350,00	3.980,00			
comuni associati per comunità	833.461,00		-	822.282,00	(11.179,00)	822.282,00			
comuni associati per rsd	1.388.238,00		-	1.249.509,00	(138.729,00)	1.249.509,00			
comuni associati per altri collocamenti	229.436,00		-	198.830,00	(30.606,00)	198.830,00		-	-
TOTALE RICAVI	**2.486.217,00**	**-**	**-**	**2.306.767,00**	**(179.450,00)**	**2.306.767,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
dirigente	161,20	0,10		40,50	6.528,00		-	6.496,00	(32,00)	6.496,00		-	-
amministrativo	1128	0,70	1 unità, cat. C tempo parziale	22,97	25.924,00		-	25.670,00	(254,00)	25.670,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					**32.452,00**	**-**	**-**	**32.166,00**	**(286,00)**	**32.166,00**	**-**	**-**	**-**

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	40	57,09	365	14600	833.461,00		-	822.282,00	(11.179,00)	822.282,00		-	-
collocamenti rsd	57	66,73	365	20805	1.388.238,00		-	1.249.509,00	(138.729,00)	1.249.509,00			
altri collocamenti	15	39,32	365	5475	215.266,00		-	182.177,00	(33.089,00)	182.177,00		-	-
ex idr	4	17,87	235	940	16.800,00		-	20.633,00	3.833,00	20.633,00			
TOTALE					**2.453.765,00**	**-**	**-**	**2.274.601,00**	**(179.164,00)**	**2.274.601,00**	**-**	**-**	**-**

TOTALE SERVIZIO					**2.486.217,00**	**-**	**-**	**2.306.767,00**	**(179.450,00)**	**2.306.767,00**	**-**	**-**	**-**

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 soggiorni			-		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	6.266,00		-	5.902,00	(364,00)	5.902,00		-	-
rette utenti	70.627,00		-	77.545,00	6.918,00	77.545,00		-	-
comuni associati	957.695,00		-	919.261,00	(38.434,00)	919.261,00		-	-
TOTALE RICAVI	**1.034.588,00**	**-**	**-**	**1.002.708,00**	**(31.880,00)**	**1.002.708,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
dirigente	161,20	0,10	1 unitàn tempo parziale	49,63	8.000,00		-	10.626,00	2.626,00	10.626,00			
amministrativo	483,60	0,30	1 unità, cat. C tempo parziale	23,18	11.210,00		-	11.001,00	(209,00)	11.001,00		-	-
soggiorno estivo							-		-				
costi esercizio					7.000,00		-	5.400,00	(1.600,00)	5.400,00			
TOTALE EQUIPE					**26.210,00**	**-**	**-**	**27.027,00**	**817,00**	**27.027,00**	**-**	**-**	**-**

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	43		235	10.105,00	481.482,00		-	482.355,00	873,00	482.355,00			
cdd lafra	19		235	4.465,00	207.168,00		-	186.700,00	(20.468,00)	186.700,00			
cdd cura e riabilitazione	21		235	4.935,00	245.516,00		-	237.650,00	(7.866,00)	237.650,00		-	-
cdd fuori ambito	8		235	1.880,00	74.212,00		-	68.976,00	(5.236,00)	68.976,00			
TOTALE	91				**1.008.378,00**	**-**	**-**	**975.681,00**	**(32.697,00)**	**975.681,00**	**-**	**-**	**-**

TOTALE SERVIZIO					**1.034.588,00**	**-**	**-**	**1.002.708,00**	**(31.880,00)**	**1.002.708,00**	**-**	**-**	**-**

COMUNITA' LA COMETA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
voucher socio sanitario	45.000,00		-	50.000,00	5.000,00	50.000,00		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	76.354,00		-	59.629,00	(16.725,00)	59.629,00			
TOTALE RICAVI	**121.354,00**	**-**	**-**	**109.629,00**	**(11.725,00)**	**109.629,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	80,6	0,05	1 dirigente tempo parziale	57,26	4.615,00		-	4.593,00	(22,00)	4.593,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					**4.615,00**	**-**	**-**	**4.593,00**	**(22,00)**	**4.593,00**	**-**	**-**	**-**

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	4				60.982,00	1,00	(60.981,00)	51.471,00	(9.511,00)	51.470,00		-	-
collocamenti comunità Rho	2				55.757,00		-	53.565,00	(2.192,00)	53.565,00			
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher									-	-			
arredi e attrezzature									-	-			
spese funzionamento							-		-	-			
TOTALE					**116.739,00**	**1,00**	**(60.981,00)**	**105.036,00**	**(11.703,00)**	**105.035,00**	**-**	**-**	**-**
TOTALE SERVIZIO					**121.354,00**	**1,00**	**(60.981,00)**	**109.629,00**	**(11.725,00)**	**109.628,00**	**-**	**-**	**-**

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	5.000,00		-	5.000,00	-	5.000,00			
contributo pnrr 1.1.4 burnout	3.000,00				-				
comuni associati	257.723,00		-	249.430,00	(8.293,00)	249.430,00		-	-
TOTALE RICAVI	**265.723,00**	**-**	**-**	**254.430,00**	**(8.293,00)**	**254.430,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	1612	1	1 AS cat. D tempo pieno	32,15	51.827,00		-	51.827,00	-	51.827,00		-	-
assistente sociale	4836	3	2 AS cat. D tempo parziale	24,26	117.316,00		-	116.738,00	(578,00)	116.738,00		-	-
collaboratore amministrativo	2466	1,53	2 unità cat. C orari diversi	21,81	53.802,00		-	18.692,00	(35.110,00)	18.692,00			
operatori di supporto	1612	1,00	1 unità cat. B tempo pieno	21,57	34.778,00		-	59.173,00	24.395,00	59.173,00			
consulenza legale							-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	incarico prof. avvocato	31	5.000,00		-	5.000,00	-	5.000,00			
supervisione					3.000,00		-	3.000,00	-	3.000,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					**265.723,00**	**-**	**-**	**254.430,00**	**(11.293,00)**	**254.430,00**	**-**	**-**	**-**

RSA LAINATE

759.000,00

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	1.638.684,00		-	1.665.652,00	26.968,00	1.665.652,00			
rette Rsa	2.950.000,00		-	2.963.195,00	13.195,00	2.963.195,00			
proventi strordinari (rimborsi Dpi)				15.314,00	15.314,00	15.314,00			
fondo sanitario Rsa aperta	67.000,00		-	67.000,00	-	67.000,00			
TOTALE RICAVI	**4.655.684,00**	**-**	**-**	**4.711.161,00**	**55.477,00**	**4.711.161,00**			
delta costi ricavi	(301.329,90)	-	301.329,90	(393.875,00)	(92.545,10)	(393.875,00)			
TOTALE A PAREGGIO	**4.354.354,10**	**-**	**301.329,90**	**4.317.286,00**	**(37.068,10)**	**4.317.286,00**	**-**		

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giotnaliero	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	306,28	0,19	1 unità, dirig., tempo parziale	101,06	30.953,00		-	38.110,00	7.157,00	38.110,00			
resp sanitario	1.335,00	0,83	1 medico libero prof.	57,47	76.729,00		-	104.585,00	27.856,00	104.585,00			
operatore amministrativo	2.418,00	1,50	2 unità tempo parziale	21,09	51.005,00		-	65.731,00	14.726,00	65.731,00			
Dec	1.209,00	0,75	1 AS, cat. D tempo parziale	36,25	43.823,00		-	43.607,00	(216,00)	43.607,00			
Ass soc bussola / rsa aperta	1.612,00	1,00	1 AS cat. D tempo parziale	24,25	39.083,00		-	40.802,00	1.719,00	40.802,00			
coord. Iinfermieristico	1.300,50	0,75	1 infermiere, dipendente uneba	30,34	39.457,00		-	39.538,00	81,00	39.538,00			
medici lp	5.342,03	3,31		35,00	186.971,00		-	167.156,00	(19.815,00)	167.156,00			
infermieri dipendenti	5.202,00	3,00		26,88	139.828,00		-	150.287,00	10.459,00	150.287,00			
infermieri libera professione	11.655,96	6,65		28,00	326.367,00		-	304.000,00	(22.367,00)	304.000,00			
fisioterapisti dipendenti	4.872,54	2,81		22,94	111.778,00		-	112.489,00	711,00	112.489,00			
fisioterapisti libera profgessdione					53.560,00		-	27.500,00	(26.060,00)	27.500,00			
psicologo lp							-		-	-			
animatori/educatori dipendenti	5.202,00	3,00	3 unità tempo pieno Uneba	18,80	97.772,00		-	101.059,00	3.287,00	101.059,00			
asa dipendente					23.649,00		-	22.992,00	(657,00)	22.992,00			
super oss					60.362,00		-	63.340,00	2.978,00	63.340,00			
manutentore	1.209,00	0,75	1 unità tempo parziale Uneba	21,41	25.885,00		-	26.951,00	1.066,00	26.951,00			
coord tecnico strutture	273,79	0,16		32,87	9.000,00		-	-	(9.000,00)	-			
supporto tecnico struttura					15.000,00		-	12.000,00	(3.000,00)	12.000,00			
reperibilità medica					-		-	37.846,00	37.846,00	37.846,00			
farmaci					90.000,00		-	80.000,00	(10.000,00)	80.000,00			
appalto servizio rsa			giotnate ospite previsite: 36500	73,50	2.819.132,10		-	2.763.855,00	(55.277,10)	2.763.855,00			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					30.000,00		-	25.723,00	(4.277,00)	25.723,00			
moduli aggiuntivi							-		-	-			
costi di esercizio					70.000,00		-	65.000,00	(5.000,00)	65.000,00			
spese varie covid					8.000,00		-	15.000,00	7.000,00	15.000,00			
Dispositivi di protezione					3.000,00		-	7.000,00	4.000,00	7.000,00			
rinnovo arredi							-		-	-			
Rsa aperta					3.000,00		-	2.715,00	(285,00)	2.715,00			
ristori su incremeento utenze							-	-	-	-			
TOTALE					**4.354.354,10**	**-**	**-**	**4.317.286,00**	**(37.068,10)**	**4.317.286,00**	**-**	**-**	**-**

RSA ARESE (compresi CDI, SAD)

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	811.756,00		-		-	-			
fondo sanitario Rsa aperta	55.840,00								
fondo sanitario Cdi	50.591,50								
rette Rsa	1.556.617,91		-		-	-			
Ricavi SAD- Trasporti - lavanderia - altri	31.200,00								
Altri proventi (bar-contrib c/imp+ contr diversi)	13.833,50								
proventi strordinari (rimborsi Dpi)	8.000,00				-	-			
TOTALE RICAVI	**2.527.838,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
delta costi ricavi	(64.381,64)	-		-	64.381,64	-			
TOTALE A PAREGGIO	**2.463.457,27**	**-**	**-**	**-**	**64.381,64**	**-**	**-**		

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giotnaliero	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	120,90	0,15	1 unità, dirig., tempo parziale	102,41	12.381,00		-		-	-			
resp sanitario	650,00	0,81	1 medico libero prof.	57,00	37.050,00		-		-	-			
operatore amministrativo	1.612,00	2,00	2 unità tempo pieno	39,32	63.383,84		-		-	-			
Ass soc bussola / rsa aperta	806,00	1,00	1 AS cat. D tempo pieno	22,61	18.225,00		-		-	-			
coord. Iinfermieristico	1.335,00	1,66	1 infermiere, libero prof.	27,00			-		-	-			
medici lp		-			56.576,00		-		-	-			
infermieri appalto + dipendenti	8.863,50	11,00		21,55	190.975,50		-		-	-			
fisioterapisti appalto	1.565,00	1,94		25,88	40.509,50		-		-	-			
animatori/educatori appalto	1.560,00	1,94		20,88	32.572,80		-		-	-			
asa appalto	43.433,50	53,89		20,86	906.140,00		-		-	-			
Premio appaltatori Socio Sanitari					16.825,00								
psicologo lp	702,00	0,87		26,00	18.252,00		-		-	-			
farmaci					81.500,00		-		-	-			
ristorazione					240.000,00								
lavanderia					47.659,45								
pulizia					122.316,53								
Trasporto ospiti					8.000,00								
Reception/bar e assistenza religiosa					62.083,15								
acqusiti vari sanitari					20.000,00								
Smaltimento rifiuti normali o speciali					13.500,00								
Utenze					140.250,00								
manutenzioni ordinarie					52.500,00		-		-	-			
servizi tecnici					6.060,00		-		-	-			
supporto tecnico/ consulenze					16.500,00		-		-	-			
reperibilità medica							-		-	-			
costi di esercizio					38.500,00		-		-	-			
Dispositivi di protezione							-		-	-			
ammortamenti					-		-		-	-			
canone affitto struttura					46.197,50								
accantonamentoi fondo rischi					32.500,00								
Rsa aperta					47.500,00		-		-	-			
Appalto Cdi					63.000,00								
Appalto Sad					32.500,00								
TOTALE					**2.463.457,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

HOSPICE LAINATE

				1997675	230000	690000	2687675		
RICAVI									
	PREVENTIVO	**PRECONSUNTIVO giugno**	**DELTA VS PREVENTIVO**	**PRECONSUNTIVO ottobre**	**DELTA VS PREVENTIVO**	**DELTA VS AVANZAMENTO**	**CONSUNTIVO**	**DELTA VS PREVENTIVO**	**DELTA VS AVANZAMENTO**
fondo sanitario	800.916,58		-	617.320,00	(183.596,58)	617.320,00			
TOTALE RICAVI	**800.916,58**	**-**	**(800.916,58)**	**617.320,00**	**(183.596,58)**	**617.320,00**			
delta costi ricavi	(7.567,66)	-	7.567,66	(20.213,00)	(12.645,34)	(20.213,00)			
TOTALE A PAREGGIO	**793.348,92**	**-**	**(793.348,92)**	**597.107,00**	**(196.241,92)**	**597.107,00**	**-**		

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giotnaliero	**PREVENTIVO**	**PRECONSUNTIVO giugno**	**DELTA VS PREVENTIVO**	**PRECONSUNTIVO ottobre**	**DELTA VS PREVENTIVO**	**DELTA VS AVANZAMENTO**	**CONSUNTIVO**	**DELTA VS PREVENTIVO**	**DELTA VS AVANZAMENTO**
direttore							-		-	-			
resp sanitario				forfait			-	-	-	-			
operatore amministrativo	1.612,00	1,00		17,18	27.688,00		-	22.000,00	(5.688,00)	22.000,00			
medici	1.442,00	0,89		45,00	64.890,00		-	35.038,00	(29.852,00)	35.038,00			
infermieri dipendenti	3.224,00	2,00		25,24	81.371,00		-	60.498,00	(20.873,00)	60.498,00			
infermieri libera professione	7.310,13	4,22		24,00	175.443,00		-	127.768,00	(47.675,00)	127.768,00			
psicologo	390,97	0,24		30,00	11.729,00		-	7.760,00	(3.969,00)	7.760,00			
AASS	662,33	0,41		30,00	19.870,00		-	22.723,00	2.853,00	22.723,00			
fisioterapista					-		-		-	-			
coord tecnico strutture	91,26	0,05		32,87	3.000,00		-		-	-			
appalto servizio hospice quota variabile							-	-	-	-			
appalto servizio hospice quota fissa					383.617,92		-	295.680,00	(87.937,92)	295.680,00			
Asa/Oss					-		-		-	-			
ristorazione					-		-		-	-			
lavanderia					-		-						
pulizia					-		-		-	-			
manutenzione ord					-		-		-	-			
utenze					-		-		-	-			
farmaci					8.500,00		-	8.400,00	(100,00)	8.400,00			
costi di esercizio					15.000,00		-	15.000,00	-	15.000,00			
rinnovo arredi (ammort)					2.240,00			2.240,00	-	2.240,00			
spese varie covid					-		-		-	-			
Dispositivi di protezione					-		-		-	-			
TOTALE					**793.348,92**	**-**	**-**	**597.107,00**	**(193.241,92)**	**597.107,00**	**-**	**-**	**-**

RSD LAINATE

4448935

RICAVI

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario rsd	757.000,00		-	758.145,00	1.145,00	758.145,00			
rette rsd	759.000,00		-	759.273,00	273,00	759.273,00		-	-
TOTALE RICAVI	**1.516.000,00**	**-**	**(1.516.000,00)**	**1.517.418,00**	**1.418,00**	**1.517.418,00**			
delta costi ricavi	(303.851,26)	-	303.851,26	(294.798,26)	9.053,00	(294.798,26)			
TOTALE A PAREGGIO	**1.212.148,74**	**-**	**(1.212.148,74)**	**1.222.619,74**	**10.471,00**	**1.222.619,74**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giotnaliero	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	103,50	0,06	1 unità, dirig., tempo parziale	99,69	10.318,00		-	12.703,00	2.385,00	12.703,00			
resp sanitario	400,00		1 medico libero prof.	57,60	23.040,00		-	34.862,00	11.822,00	34.862,00			
operatore amministrativo	828,39	0,51	2 unità tempo parziale	20,52	17.002,00		-	22.501,00	5.499,00	22.501,00			
Dec	403,00	0,25	1 AS, cat. D tempo parziale	36,25	14.608,00		-	14.536,00	(72,00)	14.536,00			
Ass soc bussola / rsa aperta							-		-	-			
coord. linfermieristico	433,50	0,25	1 infermiere, libero prof.	28,80	12.486,00		-	13.179,00	693,00	13.179,00			
medici lp	912,71	0,57		35,00	31.945,00		-	27.215,00	(4.730,00)	27.215,00			
infermieri dipendenti	5.202,00	3,00		23,37	121.572,00		-	106.751,00	(14.821,00)	106.751,00			
infermieri libera professione							-		-	-			
fisioterapisti dipendenti	638,84	0,37		20,77	13.266,00		-	31.298,00	18.032,00	31.298,00			
psicologo lp	250,00	0,16		35,00	8.750,00		-	11.584,00	2.834,00	11.584,00			
educatori dipendenti	8.219,16	4,74		19,13	157.206,00		-	181.763,00	24.557,00	181.763,00			
educatori lp	1.734,00	1,00		20,81	36.084,00		-						
manutentore	430,00	0,25	1 unità tempo parziale Uneba	20,89	8.628,00		-	8.984,00	356,00	8.984,00			
servizi tecnici							-	-	-	-			
supporto tecnico struttura	91,26	0,05		32,87	3.000,00		-	5.000,00	2.000,00	5.000,00			
farmaci					15.000,00		-	15.000,00	-	15.000,00			
appalto servizio rsd sidi 1			3650	105,50	385.089,60		-	385.089,60	(0,00)	385.089,60			
appalto servizi rsd sidi 2			1460	91,72	133.907,55		-	133.907,55	-	133.907,55			
appalto servizi rsd sidi 3			2190	82,76	181.246,59		-	181.246,59	-	181.246,59			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					10.000,00		-	8.000,00	(2.000,00)	8.000,00			
moduli aggiuntivi							-		-	-			
costi di esercizio					25.000,00		-	25.000,00	-	25.000,00			
spese varie covid					4.000,00		-	3.200,00	(800,00)	3.200,00			
Dispositivi di protezione							-	800,00	800,00	800,00			
rinnovo arredi									-	-			
ristori su incremeento utenze									-	-			
TOTALE					**1.212.148,74**	**-**	**-**	**1.222.619,74**	**46.555,00**	**1.222.619,74**	**-**	**-**	**-**

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DOMICILIARI ANZIANI

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	22.000,00		-	22.000,00	-	22.000,00		-	-
ccontributo fnps Sad	25.400,00		-	25.400,00	-	25.400,00			
contributo comune Nerviano	11.558,39		-	13.207,88	1.649,49	13.207,88			
altre entrate			-		-	-			
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp	64.800,00		-	47.850,00	(16.950,00)	47.850,00			
contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani servizi	190.626,00		-	40.626,00	(150.000,00)	40.626,00			
contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani lavori	386.600,00								
contributo comuni per soli mai	140.194,00		-	81.779,83	(58.414,17)	81.779,83			
comuni associati	623.845,21		-	528.202,72	(95.642,49)	528.202,72		-	-
TOTALE RICAVI	**1.465.023,60**	**-**	**-**	**759.066,43**	**(319.357,17)**	**759.066,43**	**-**	**-**	**-**

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	1.612,00	1,00	1 AS, cat. D tempo pieno	29,29	47.212,00		-	34.184,00	(13.028,00)	34.184,00		-	-
AS domiciliarità	1.612,00	1,00	2 AS, cat. D tempo pieno	25,20	40.626,00		-	40.626,00	-	40.626,00			
operatore amministrativo hcp	1.450,80	0,90	1 unità cat. C/D tempo pieno	25,56	37.084,00		-	36.805,00	(279,00)	36.805,00			
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		48.000,00		-	30.250,00	(17.750,00)	30.250,00			
coprogettazione sad	28.907,00	18,67	ASA appalto vari orari	20,8	601.265,60		-	496.433,60	(104.832,00)	496.433,60		-	-
coprogettazione educatori													
ASA dipendenti							-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	559,72	0,35	1 unità cat. B tempo parziale	19,73	11.042,00		-	10.988,00	(54,00)	10.988,00			
interventi domiciliari							-		-	-			
coprogettazione misura 4					150.000,00		-		-	-			
coprogettazionme soli mai					140.194,00		-	81.779,83	(58.414,17)	81.779,83			
contributo fondazione comunitaria								25.000,00	25.000,00	25.000,00			
dispositivi di protezione covid							-		-	-			
lavori minialloggi Lainate					386.600,00								
costi di esercizio					3.000,00		-	3.000,00	-	3.000,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					**1.465.023,60**	**-**	**-**	**759.066,43**	**(169.357,17)**	**759.066,43**	**-**	**-**	**-**

MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate					-	-		-	-
contributop fnps sportello badanti	35.000,00	-		43.062,00	8.062,00	43.062,00			
Contributo Regione reddito autonomia	15.000,00	-		26.000,00	11.000,00	26.000,00			
contributo regione fondo caregiver	30.000,00			29.500,00	(500,00)	29.500,00			
Contributi FNA	450.000,00	-		380.000,00	(70.000,00)	380.000,00			
contributo provincia					-	-		-	-
comuni associati					-	-		-	-
TOTALE RICAVI	**530.000,00**	**-**	**-**	**478.562,00**	**(51.438,00)**	**478.562,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale	1343,3	0,83						9.562,00	9.562,00	9.562,00			
sportello badanti					30.500,00			30.500,00	-	30.500,00		-	-
assegno di cura					380.000,00			380.000,00	-	380.000,00			
voucher reddito autonomia					15.000,00			26.000,00	11.000,00	26.000,00			
AS valutazioni non autosufficienza									-	-			
soggiorni disabili sollievo									-	-			
teleassistenza					4.500,00			3.000,00	(1.500,00)	3.000,00			
Logistica e costi di esercizio									-	-		-	-
voucher b2 anziani					70.000,00								
erogazione bonus caregiver e sollievo					30.000,00			29.500,00	(500,00)	29.500,00			
Assegno regolarizzazione									-	-		-	-
TOTALE					**530.000,00**	**-**	**-**	**478.562,00**	**18.562,00**	**478.562,00**	**-**	**-**	**-**

REDDITO DI CITTADINANZA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	-		-		-	-		-	-
contributo Avviso 1 Pais	8.380,00		-	35.103,00	26.723,00	35.103,00			
contributo regione cartella sociale informatica			-		-	-			
contributo piano povertà	724.563,00		-	640.244,00	(84.319,00)	640.244,00			
contributo altre entrate	35.326,00		-	35.152,00	(174,00)	35.152,00			
contributo FNPS			-	-	-	-			
TOTALE RICAVI	**768.269,00**	**-**	**-**	**710.499,00**	**(57.770,00)**	**710.499,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	887	0,55	1 AS, cat. D tempo parziale	39,84	35.326,00		-	35.152,00	(174,00)	35.152,00		-	-
responsabile amministrativo	1612	1,00	1 iunità, Cat. D tempo pieno	22,33	35.999,00		-	25.463,00	(10.536,00)	25.463,00			
operatori servizio	1612	1,00	1 iunità, Cat. C tempo pieno	22,06	35.560,00		-	35.103,00	(457,00)	35.103,00		-	-
assistenti sociali	19280	11,96	7 AS cat. D tempo pieno, 1AS tempo parziale	23,36	450.375,00		-	414.030,00	(36.345,00)	414.030,00			
							-		-	-			
							-		-	-			
interventi utenti RdC					205.509,00		-	191.651,00	(13.858,00)	191.651,00			
Puc					1.500,00		-	3.000,00	1.500,00	3.000,00			
collaborazione AFOL							-		-	-			
dispositivi di protezione covid							-		-	-			
attrezzature e software							-		-	-			
costi di esercizio - formazione					4.000,00		-	6.100,00	2.100,00	6.100,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					**768.269,00**	**-**	**-**	**710.499,00**	**(57.770,00)**	**710.499,00**	**-**	**-**	**-**

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PRONTO INTERVENTO SOCIALE

RICAVI

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	887.860,00		-	846.047,00	(41.813,00)	846.047,00		-	-
fondo estreme povertà	128.000,00			43.483,00	(84.517,00)	43.483,00			
residui prins	29.000,00								
Pnrr 1.1.4 burnout			-	2.300,00	2.300,00	2.300,00			
TOTALE RICAVI	**1.044.860,00**	**-**	**-**	**891.830,00**	**(124.030,00)**	**891.830,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	40.993,16	25,43	30 AS, orari diversi, cat. D	21,51	881.560,00		-	841.047,00	(40.513,00)	841.047,00		-	-
psicologo selezioni	esperto selezioni				4.000,00		-	5.000,00	1.000,00	5.000,00			
affidamento gestione sportello pis					60.000,00			41.983,00	(18.017,00)	41.983,00			
interventi pis					29.000,00			1.500,00	(27.500,00)	1.500,00			
personale pis (reperribilità)					68.000,00								
dispositivi di protezione covid							-	-	-	-			
supervisione operatori					2.300,00		-	2.300,00	-	2.300,00		-	-
TOTALE					**1.044.860,00**	**-**	**-**	**891.830,00**	**(85.030,00)**	**891.830,00**	**-**	**-**	**-**

HOUSING SOCIALE

RICAVI

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps per Agenzia Abitare	60.000,00		-	60.000,00	-	60.000,00		-	-
contributo fondo povertà per housing	30.000,00		-	60.000,00	30.000,00	60.000,00			
contributo altre entrate per convenzione aler	32.000,00		-	31.000,00	(1.000,00)	31.000,00			
contributo fondo regionale emergenza abitativa	700.000,00		-	700.000,00	-	700.000,00			
contributo pnrr 1.3.1 housing first	57.000,00		-	11.000,00	(46.000,00)	11.000,00			
contributo pnrr 1.3.1 lavori	492.790,00								
quote utenti rho	-		-		-	-			
quote utenti lainate (conguaglio cordata)	18.293,00		-		-	-			
Pon Metro Milano			-		-	-			
rica per housing			-		-	-			
comuni associati	481.724,00		-	341.267,23	(140.456,77)	341.267,23		-	-
TOTALE RICAVI	**1.871.807,00**	**-**	**-**	**1.203.267,23**	**(157.456,77)**	**1.203.267,23**	**-**	**-**	**-**

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	645	0,40	1 unità cat. D, tempo parziale	31,87	20.551,00		-	20.450,00	(101,00)	20.450,00			
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	21,92	35.331,00		-	35.156,00	(175,00)	35.156,00			
coordinatore progetto pnrr					22.000,00		-	22.067,00	67,00	22.067,00			
agenzia dell'abitare Rho					107.636,00		-	107.636,00	-	107.636,00			
RHO - housing gestione diretta							-		-	-		-	
RHO - housing affidati					137.914,00		-	92.108,23	(45.805,77)	92.108,23			
LAINATE - housing gestione diretta					35.935,00		-	38.954,00	3.019,00	38.954,00		-	
LAINATE - housing affidati					95.594,00		-	75.232,00	(20.362,00)	75.232,00			
CORNAREDO - housing affidati							-		-	-			
PERO - housing affidati					51.882,00		-	31.744,00	(20.138,00)	31.744,00			
SETTIMO - housing affidati					37.378,00		-	13.453,00	(23.925,00)	13.453,00			
ARESE - housing affidati					28.808,00		-	23.004,00	(5.804,00)	23.004,00			
VANZAGO - housing affidati					17.910,00		-	1.085,00	(16.825,00)	1.085,00			
POGLIANO - housing affidati					8.268,00		-	689,00	(7.579,00)	689,00			
PREGNANA - housing affidati					12.810,00		-	10.689,00	(2.121,00)	10.689,00			
progetto housing first					35.000,00		-						
contributi emergenza abitativa					700.000,00		-	700.000,00	-	700.000,00			
fondo rischi canone concordato							-		-	-			
fondazione welfare ambrosiano							-		-	-			
convenzione Aler					32.000,00		-	31.000,00	(1.000,00)	31.000,00			
riqualificazione alloggi housing lainate					242.790,00		-						
riqualificazione alloggi housing rho					250.000,00		-						
costi esercizio							-		-	-			
TOTALE					**1.871.807,00**	**-**	**-**	**1.203.267,23**	**(140.749,77)**	**1.203.267,23**	**-**	**-**	**-**

OLTREIPERIMETRI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
finanziamento progetto rica			-		-	-			
altre entrate	98.000,00		-	88.000,00	(10.000,00)	88.000,00		-	-
fnps per laboratori prima infanzia	15.000,00		-	15.000,00	-	15.000,00			
comunI	80.000,00		-	80.000,00	-	80.000,00			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	**193.000,00**	**-**	**-**	**183.000,00**	**(10.000,00)**	**183.000,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento							-		-	-			
coordinamento azioni							-		-	-		-	-
operatori amministrativi azioni							-		-	-			
amministrativo housing							-		-	-			
coprogettazione oltreper - labcom					173.000,00		-	173.000,00	-	173.000,00			
operatore ed finanziaria e debito							-		-	-			
arredi attrezzature							-		-	-			
fondo sviluppo comunità							-		-	-			
valutazione coprogettazione					10.000,00		-	-	(10.000,00)	-			
costi di esercizio					5.000,00		-	5.000,00	-	5.000,00			
software ed finanziaria					5.000,00		-	5.000,00	-	5.000,00			
TOTALE					**193.000,00**	**-**	**-**	**183.000,00**	**(10.000,00)**	**183.000,00**	**-**	**-**	**-**

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
corrispettivi attività Occ	12.000,00		-	6.450,00	(5.550,00)	6.450,00		-	-
altre entrate	16.680,00		-	15.650,00	(1.030,00)	15.650,00		-	-
compensi attività ed finanziaria				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	**28.680,00**	**-**	**-**	**23.100,00**	**(5.580,00)**	**23.100,00**	**-**	**-**	**-**

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
referente - direttore generale							-		-	-		-	-
segreteria amministrativa	161,20	0,10	1 unità cat. C tempo pieno	25,56	4.120,00		-		-	-			
consulente sportello educazione finanziaria					12.500,00		-	14.600,00	2.100,00	14.600,00			
compenso gestori della crisi					9.960,00		-	6.500,00	(3.460,00)	6.500,00		-	-
costi di esercizio					2.100,00		-	2.000,00	(100,00)	2.000,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					**28.680,00**	**-**	**-**	**23.100,00**	**(1.460,00)**	**23.100,00**	-	-	-

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	50.829,00	-	(50.829,00)	53.942,00	3.113,00	53.942,00		-	-
contributo altre entrate	87.910,00	-	(87.910,00)	65.251,00	(22.659,00)	65.251,00			
contributo FNPSA	1.050.564,00	-	(1.050.564,00)	1.028.205,00	(22.359,00)	1.028.205,00	-		
contributo prefettura cas		-	-	120.941,00	120.941,00	120.941,00			
fondo Fcnm - donazione			-		-	-			
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-			
comuni associati	88.000,00	-	(88.000,00)	88.000,00	-	88.000,00		-	-
TOTALE RICAVI	**1.277.303,00**	**-**	**(1.277.303,00)**	**1.356.339,00**	**79.036,00**	**1.356.339,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	403	0,25	1 unità cat. C tempo parziale	14,46	5.829,00		-	8.942,00	3.113,00	8.942,00			
affidamento sportello stranieri			appalto		45.000,00		-	45.000,00	-	45.000,00		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		88.000,00		-	88.000,00	-	88.000,00			
Dec Sai - Sprar	725	0,45	1 AS tempo parziale cat. D PO	39,84	28.903,00		-	22.369,00	(6.534,00)	22.369,00			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C tempo parziale	21,99	16.658,00		-	16.576,00	(82,00)	16.576,00			
ass. sociale sprar	3224	2,00	3 AS cat D tempo parziale	21,93	70.703,00		-	55.231,00	(15.472,00)	55.231,00			
affidamento interventi SAI			appalto		919.000,00		-	918.540,00	(460,00)	918.540,00			
ampliamento SAI Afghani							-		-	-			
interventi protezione famiglie uscita sprar					87.910,00		-	65.251,00	(22.659,00)	65.251,00			
costi diretti sprar					12.800,00		-	12.989,00	189,00	12.989,00			
sportello emergenza ucraina					-		-		-	-			
cas							-	120.941,00	120.941,00	120.941,00			
affidi a famiglie					-		-		-	-			
Logistica e costi di esercizio (revisore)					2.500,00		-	2.500,00	-	2.500,00		-	-
totale					**1.277.303,00**	**-**	**-**	**1.356.339,00**	**79.036,00**	**1.356.339,00**	**-**	**-**	**-**

PROGETTI SPECIALI

RICAVI

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
contributo pnrr	-			63.400,00	63.400,00	63.400,00			
contributo fondo povertà per donne vittime violenza		-	-	-	-	-			
comuni associati	511.149,00	-	(511.149,00)	471.782,00	(39.367,00)	471.782,00		-	-
TOTALE RICAVI	**511.149,00**	**-**	**(511.149,00)**	**535.182,00**	**24.033,00**	**535.182,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	241,8	0,15	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	57,26	13.846,00		-	13.778,00	(68,00)	13.778,00			
progettazione interventi domotizzaziopne minialloggi								63.400,00	63.400,00	63.400,00			
ARESE - controlli rdc							-	195,00	195,00	195,00			
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.500,00		-	3.500,00	-	3.500,00		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					92.377,00		-	91.146,00	(1.231,00)	91.146,00			
CORNAREDO - accoglienza donne vittime violenza							-	-	-	-			
LAINATE - consulenza arredi nido							-	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
LAINATE - pasti caldi					54.000,00		-	54.895,00	895,00	54.895,00			
LAINATE - servizi amministrativi	3224	2,00	2 op. cat. C tempo pieno	22,90	73.842,00		-	74.754,00	912,00	74.754,00			
LAINATE - progetto spec. House					16.000,00		-	14.428,00	(1.572,00)	14.428,00			
LAINATE - CAMPI ESTIVI							-	43.528,00	43.528,00	43.528,00			
LAINATE - accoglienza donne vittime violenza					19.215,00			4.042,00	(15.173,00)	4.042,00			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					88.200,00		-	61.682,00	(26.518,00)	61.682,00			
RHO - coordinamento progetti giovani	806	0,5	1 op. cat. C tempo parzaie - I trimestre	-			-	4.292,00	4.292,00	4.292,00			
RHO - supp. Amm. servizi sociali	2724,28	1,69	2 op cat C tempi diversi	20,40	55.571,00		-	53.032,00	(2.539,00)	53.032,00			
RHO - supporto centro anziani	1257,36	0,78	1 0p cat. B part time	20,43	25.686,00		-	25.559,00	(127,00)	25.559,00			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					15.879,00		-	15.879,00	-	15.879,00			
NERVIANO - Trassporto disabili							-	-	-	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza					53.033,00		-	5.072,00	(47.961,00)	5.072,00			
POGLIANO - accoglienza donne vittime violeza							-		-	-			
TOTALE					**511.149,00**	**-**	**-**	**535.182,00**	**24.033,00**	**535.182,00**	**-**	**-**	**-**

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore supporto	1290	0,80	1 unità, dirigente, tempo parziale	57,26	73.847,00		(73.847,00)	73.483,00	(364,00)	73.483,00			
direttore affari generali	1612	1,00	2 unità, dirigente, tempo pieno	55,83	90.000,00								
responsabile contabilità	1680	1	1 unità Uneba tempo pieno	37,05	62.240,00		(62.240,00)	60.322,00	(1.918,00)	60.322,00			
ufficio contabilità	4030	2,5	3 unità , cat. C tempo parziele	19,53	78.723,00		(78.723,00)	66.431,00	(12.292,00)	66.431,00			
ufficio personale	2418	1,50	2 unità, cat. c tempo parziale	22,13	53.513,00		(53.513,00)	52.556,00	(957,00)	52.556,00			
ufficio anticorruzione	1338	0,83	1 unità cat. C tempo parziale	23,92	32.000,00		(32.000,00)	17.519,00	(14.481,00)	17.519,00			
fdunzionario personale anticorruzione							-	28.043,00	28.043,00	28.043,00			
responsabile logistica acquisti	1612	1,00	1 unita contr. Uneba	28,49	45.921,00								
ufficio appalti acquisti coprogettazioni	3224	2	2 unità , cat. C tempo pieno	21,90	70.610,00		(70.610,00)	82.965,00	12.355,00	82.965,00			
operatore comunicazione	967	0,6	1 unità, cat. D tempo parziale	36,19	35.000,00		(35.000,00)	34.235,00	(765,00)	34.235,00			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, tempo pieno	32,51	52.406,00		(52.406,00)	51.732,00	(674,00)	51.732,00			
operatori itc	3450	2,14	2 diversi contratti, tempo parziale	21,51	74.192,00		(74.192,00)	74.556,00	364,00	74.556,00			
segreteria							-	10.633,00	10.633,00	10.633,00			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	19,73	50.366,00		(50.366,00)	49.122,00	(1.244,00)	49.122,00			
Subtotale					**718.818,00**	**-**	**(582.897,00)**	**601.597,00**	**18.700,00**	**601.597,00**			

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI

	TOTALE	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	30.000,00		-	-	(30.000,00)	-		-	-
contributo Comune Nerviano	3.005,41		-	3.005,41	(0,00)	3.005,41			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	1.133.987,59		-	1.019.306,59	(114.681,00)	1.019.306,59		-	-
TOTALE RICAVI	**1.166.993,00**	**-**	**-**	**1.022.312,00**	**(144.681,00)**	**1.022.312,00**	**-**	**-**	**-**

COSTO DEI SERVIZI

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					1.500,00		-	1.500,00	-	1.500,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					5.600,00		-	5.600,00	-	5.600,00		-	-
Revisore dei conti					6.500,00		-	6.700,00	200,00	6.700,00		-	-
Direzione generale					49.525,00		-	43.555,00	(5.970,00)	43.555,00		-	-
Personale amministrativo	vedi centro di costo attività amministrative				592.220,00		-	475.309,00	(116.911,00)	475.309,00		-	-
TOTALE PERSONALE					**655.345,00**	**-**	**-**	**532.664,00**	**(122.681,00)**	**532.664,00**	**-**	**-**	**-**
Bilancio e consulenza fiscale					10.150,00		-	10.150,00	-	10.150,00		-	-
Paghe e contributi					40.000,00		-	40.000,00	-	40.000,00		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					15.500,00		-	15.500,00	-	15.500,00		-	-
Servizio IT					126.598,00		-	126.288,00	(310,00)	126.288,00			
sicurezza e medico lavoro					6.000,00		-	6.000,00	-	6.000,00		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede comaggia)					45.000,00		-	45.000,00	-	45.000,00		-	-
Assicurazioni					24.000,00		-	20.000,00	(4.000,00)	20.000,00		-	-
Spese di cancelleria					3.000,00		-	2.000,00	(1.000,00)	2.000,00		-	-
Comunicazione					7.000,00		-	7.000,00	-	7.000,00		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					1.500,00		-	1.000,00	(500,00)	1.000,00		-	-
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature					4.500,00		-	4.500,00	-	4.500,00		-	-
organismo di vigilanza					9.000,00		-	9.000,00	-	9.000,00			
sortware atti e traparenza					9.400,00		-	9.400,00	-	9.400,00			
dispositivi di peotezione covid					1.000,00		-	1.000,00	-	1.000,00			
formazione agenda 20 - 30					12.000,00		-	8.000,00	(4.000,00)	8.000,00			
Servizi di pulizia uffici					16.500,00		-	15.000,00	(1.500,00)	15.000,00		-	-
TOTALE SERVIZI					**331.148,00**	**-**	**-**	**319.838,00**	**(11.310,00)**	**319.838,00**	**-**	**-**	**-**
Interessi passivi e spese bancarie					5.900,00		-	5.900,00	-	5.900,00		-	-
Oneri vari					35.000,00		-	35.000,00	-	35.000,00		-	-
Ammortamenti					66.000,00		-	70.310,00	4.310,00	70.310,00		-	-
Locazione uffici					10.600,00		-	10.600,00	-	10.600,00		-	-
canoni vari					63.000,00		-	48.000,00	(15.000,00)	48.000,00		-	-
TOTALE VARIE					**180.500,00**	**-**	**-**	**169.810,00**	**(10.690,00)**	**169.810,00**	**-**	**-**	**-**
TOTALE					**1.166.993,00**	**-**	**-**	**1.022.312,00**	**(144.681,00)**	**1.022.312,00**	**-**	**-**	**-**

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2024

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2024	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				POP		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
				%		10,15%	10,81%	13,58%	9,11%	5,90%	4,42%	3,85%	26,77%	10,58%	4,84%	100,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	1.555.948,00	25.000,00	1.530.948,00	N.UT		88,90	107,10	154,30	141,70	90,90	44,40	41,90	421,60	106,10	52,10	1.249,00
				Quota solidale	10,00%	15.537,19	16.547,01	20.788,91	13.940,53	9.039,15	6.763,62	5.897,48	40.979,67	16.195,07	7.406,16	153.094,80
				Consumo	90,00%	98.071,38	118.148,98	170.218,37	156.318,49	100.277,71	48.980,53	46.222,62	465.094,40	117.045,82	57.474,90	1.377.853,20
				TOTALE		113.608,57	134.696,00	191.007,28	170.259,02	109.316,85	55.744,15	52.120,10	506.074,08	133.240,89	64.881,06	1.530.948,00
				GIORNATE		2.812,00	1.941,00	2.747,00	2.579,00	2.995,00	1.098,00	2.196,00	17.976,00	2.298,00	2.013,00	38.655,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.712.590,00	839.307,24	2.873.282,76	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	209.020,08	144.277,37	204.188,53	191.700,85	222.622,74	81.615,95	163.231,90	1.336.182,40	170.813,71	149.629,24	2.873.282,76
				TOTALE		209.020,08	144.277,37	204.188,53	191.700,85	222.622,74	81.615,95	163.231,90	1.336.182,40	170.813,71	149.629,24	2.873.282,76
ALTRI INTERVENTI MINORI	128.379,00	43.757,00	84.622,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	5.756,00	7.336,00	19.335,00	759,00	1.293,00	5.941,00		30.738,00	9.678,00	3.786,00	84.622,00
						5.756,00	7.336,00	19.335,00	759,00	1.293,00	5.941,00	-	30.738,00	9.678,00	3.786,00	84.622,00
				GIORNATE		352,00		154,00	529,00	132,00	275,00		2.345,00	482,00		4.269,00
COMUNITA' DIURNA	236.543,00	32.445,00	204.098,00	Quota solidale	0,00%	-										-
				Consumo	100,00%	16.828,88	-	7.362,64	25.291,13	6.310,83	13.147,56	-	112.112,86	23.044,09	-	204.098,00
				TOTALE		16.828,88	-	7.362,64	25.291,13	6.310,83	13.147,56	-	112.112,86	23.044,09	-	204.098,00
				N.UT												-
NUCLEO AFFIDI	36.816,00	36.816,00	-	Quota solidale		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				mesi		4,00	2,00	5,00			2,00		6,00	1,00		20,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	56.690,00	56.690,00	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				n. ore		129,00	259,00	111,00	654,00	121,00		217,00	2.102,00	268,00	184,00	4.045,00
SPAZIO NEUTRO	189.833,66	173.492,72	16.340,94	Quota solidale		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	16.340,94	-	-	-	-	-	-	16.340,94
				TOTALE		-	-	-	16.340,94	-	-	-	-	-	-	16.340,94
				n. ore		2.600,00	10.473,00	24.004,00	24.601,00	9.481,00	5.231,00	588,00	53.298,00	14.386,00	4.818,00	149.480,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	5.656.401,72	2.295.041,19	3.361.360,53	Quota solidale	0,75%	2.558,52	2.724,81	3.423,32	2.295,59	1.488,48	1.113,77	971,14	6.748,14	2.666,85	1.219,58	25.210,20
				Consumo	99,25%	58.027,77	233.740,32	535.730,21	549.054,28	211.600,49	116.747,41	13.123,20	1.189.524,62	321.072,11	107.529,92	3.336.150,32
				TOTALE		60.586,29	236.465,12	539.153,53	551.349,88	213.088,97	117.861,18	14.094,34	1.196.272,76	323.738,96	108.749,50	3.361.360,53
				Volumi di attività		6,12%	7,39%	17,09%	2,83%	9,50%	4,53%	0,42%	34,47%	17,25%		100,00%
TRASPORTI DISABILI	2.138.374,54	187.733,00	1.950.641,54	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	119.379,26	144.152,41	333.364,64	55.203,16	193.113,51	88.364,06	8.192,69	672.386,14	336.485,67	-	1.950.641,54
				TOTALE		119.379,26	144.152,41	333.364,64	55.203,16	193.113,51	88.364,06	8.192,69	672.386,14	336.485,67	-	1.950.641,54
				num. Utenti con percorso attivo		23,00	14,00	34,00	26,00	10,00	9,00		160,00	11,00	7,00	294,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	309.910,00	110.125,00	199.785,00	Quota solidale	60,00%	12.652,81	13.475,16	16.929,57	11.352,55	7.361,08	5.507,99	-	33.372,04	13.188,55	6.031,25	119.871,00
				Consumo	40,00%	6.251,78	3.805,43	9.241,76	7.067,22	2.718,16	2.446,35	-	43.490,61	2.989,98	1.902,71	79.914,00
				TOTALE		18.904,58	17.280,59	26.171,32	18.419,78	10.079,25	7.954,34	-	76.862,65	16.178,53	7.933,96	199.785,00
				mesi borse lavoro		26,00	4,50	19,50	86,00	5,50	4,00		271,50	6,00	10,50	433,50
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	121.180,00	-	121.180,00	Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%	7.268,00	1.257,92	5.451,00	24.040,32	1.537,46	1.118,15	-	75.894,74	1.677,23	2.935,16	121.180,00
				TOTALE		7.268,00	1.257,92	5.451,00	24.040,32	1.537,46	1.118,15	-	75.894,74	1.677,23	2.935,16	121.180,00
				ore facilitazione		278,00	470,00	305,00		545,00	197,00	181,00	1.547,00	381,00	180,00	4.084,00
INTERVENTI STRANIERI	1.277.303,00	1.189.303,00	88.000,00	Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%	5.990,21	10.127,33	6.571,99	-	11.743,39	4.244,86	3.900,10	33.333,99	8.209,60	3.878,55	88.000,00
				TOTALE		5.990,21	10.127,33	6.571,99	-	11.743,39	4.244,86	3.900,10	33.333,99	8.209,60	3.878,55	88.000,00
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	530.000,00	530.000,00														
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				% consumo												-
UMA	894.947,00	715.000,00	179.947,00	Quota solidale	100,00%	20.091,88	21.397,73	26.883,13	-	11.688,95	8.746,36	7.626,31	52.992,76	20.942,62	9.577,26	179.948,00
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		20.091,88	21.397,73	26.883,13	-	11.688,95	8.746,36	7.626,31	52.992,76	20.942,62	9.577,26	179.947,00
				giornate tpe		3.422,00	1.690,00	3.120,00		2.176,00	940,00	796,00	6.006,00	3.036,00	1.399,00	24.987,00
CSE	1.070.730,00	76.469,00	994.261,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	138.380,49	68.341,04	126.168,07		87.994,14	38.012,17	32.189,03	323.831,38	122.771,24	56.573,44	994.261,00
				TOTALE		138.380,49	68.341,04	126.168,07		87.994,14	38.012,17	32.189,03	323.831,38	122.771,24	56.573,44	994.261,00
				ore servizio		240,00	726,00	1.652,00		1.498,00		462,00	6.121,00	1.789,00		12.488,00
SERVIZIO SPERIMENTALE PANDUJI	265.870,00	45.000,00	220.870,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	4.244,78	12.840,46	29.218,23	-	26.494,50	-	8.171,26	108.259,55	31.641,29	-	
				TOTALE		4.244,78	12.840,46	29.218,23	-	26.494,50	-	8.171,26	108.259,55	31.641,29	-	220.870,00
				giornate tpe		235,00	517,00	775,00		282,00			1.909,00	141,00	282,00	4.141,00
SFA	172.771,00	13.835,00	158.936,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	9.019,55	19.843,01	29.745,33		10.823,46	-	-	73.269,46	5.411,73	10.823,46	158.936,00
				TOTALE		9.019,55	19.843,01	29.745,33		10.823,46	-	-	73.269,46	5.411,73	10.823,46	158.936,00
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)		741,00	3.270,00	1.842,00	7.558,00	271,00	868,00	368,00	3.345,00	1.533,00	212,00	20.008,00
CSE/SFA fuori accreditamento	834.591,00	-	834.591,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	29.773,00	131.329,00	73.994,00	323.744,00	10.890,00	34.867,00	14.769,00	145.145,00	61.553,00	8.527,00	834.591,00
				TOTALE		29.773,00	131.329,00	73.994,00	323.744,00	10.890,00	34.867,00	14.769,00	145.145,00	61.553,00	8.527,00	834.591,00
				giornate tpe		1.175,00	470,00	6.246,00		1.175,00	891,00	235,00	5.640,00	1.645,00	1.880,00	19.357,00
rette CDD	960.376,00	70.627,00	889.749,00	quota consumo	100,00%	58.296,32	23.318,53	309.888,33	-	58.296,32	44.205,97	11.659,26	279.822,32	81.614,84	93.274,11	960.376,00
				compartecipazione utenti		4.107,00	1.817,00	24.548,00		4.785,00	4.201,00	827,00	19.482,00	5.319,00	5.541,00	70.627,00
						54.189,32	21.501,53	285.340,33	-	53.511,32	40.004,97	10.832,26	260.340,32	76.295,84	87.733,11	889.749,00
				giornate tpe												-
rette CDD (fuori ambito)	74.212,00	6.266,00	67.946,00	quota consumo	100,00%					18.249,00			25.480,00	30.483,00		74.212,00
				compartecipazione utenti					-	1.706,00			1.856,00	2.701,00		6.266,00
						-	-	-	-	16.540,00	-	-	23.624,00	27.782,00	-	67.946,00
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)		732,00		2.562,00		1.098,00	366,00		6.222,00	2.380,00	1.098,00	14.458,00
rette COMUNITA' CSS	865.913,00	32.452,00	833.461,00	Consumo	100,00%	44.641,00		156.062,00		64.182,00	12.111,00		335.118,00	155.742,00	65.605,00	833.461,00
				compartecipazione utenti												
						44.641,00	-	156.062,00	-	64.182,00	12.111,00	-	335.118,00	155.742,00	65.605,00	833.461,00
						0,52							0,48			1,00
COMUNITA' LA COMETA	121.354,00	45.000,00	76.354,00	Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%	39.885,72	-	-	-	-	-	-	36.468,28	-	-	76.354,00
				TOTALE		39.885,72	-	-	-	-	-	-	36.468,28	-	-	76.354,00
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)		918,00	1.098,00	2.928,00		1.830,00	1.098,00		8.602,00	2.562,00	732,00	19.768,00
rette RSD	1.388.238,00	-	1.388.238,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	73.855,00	180.804,00	242.003,00		103.205,00	66.835,00		507.069,00	166.115,00	48.352,00	1.388.238,00
				TOTALE		73.855,00	180.804,00	242.003,00		103.205,00	66.835,00	-	507.069,00	166.115,00	48.352,00	1.388.238,00

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2024

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2024	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				POP		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
				%		10,15%	10,81%	13,58%	9,11%	5,90%	4,42%	3,85%	26,77%	10,58%	4,84%	100,00%
rette ALTRI COLLOCAMENTI	215.266,00		215.266,00	giornate tpe		12.221,00	366,00	1.464,00		366,00			1.098,00		366,00	15.881,00
				Quota solidale												
				Consumo		47.066,00	22.908,00	74.957,00		11.716,00			40.572,00		18.047,00	215.266,00
						47.066,00	22.908,00	74.957,00		11.716,00	-	-	40.572,00	-	18.047,00	215.266,00
rette ex IDR	16.800,00	2.630,00	14.170,00	giornate tpe				480,00			240,00		240,00			960,00
				quota consumo	100,00%			8.400,00			4.200,00		4.200,00			16.800,00
				compartecipazione utenti				1.712,00			-		918,00	-		2.630,00
						-	-	6.688,00	-	-	4.200,00	-	3.282,00	-	-	14.170,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	265.723,00	8.000,00	257.723,00	mesi/utenti		108,00	72,00	264,00	120,00	60,00			336,00	108,00	24,00	1.092,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	25.489,09	16.992,73	62.306,66	28.321,21	14.160,60	-	-	79.299,38	25.489,09	5.664,24	257.723,00
				TOTALE		25.489,09	16.992,73	62.306,66	28.321,21	14.160,60	-	-	79.299,38	25.489,09	5.664,24	257.723,00
SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DOMICILIARI ANZIANI	1.324.829,60	700.984,39	623.845,21	mesi/utenti			2.177,00	6.260,00	5.777,00	1.461,00	438,00		9.390,00	2.400,00	1.565,00	29.468,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	46.087,66	132.525,83	122.300,59	30.929,75	9.272,57	-	198.788,74	50.808,62	33.131,46	623.845,21
				TOTALE		-	46.087,66	132.525,83	122.300,59	30.929,75	9.272,57	-	198.788,74	50.808,62	33.131,46	623.845,21
VOUCHER	-	-	-	ore servizio												
				Quota solidale												
				Consumo												-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	1.044.860,00	157.000,00	887.860,00	ore servizio		4.680,00	2.496,00	4.752,00		4.680,00	1.872,00		19.423,67	4.680,00		42.983,67
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	97.576,96	52.041,05	99.078,15	-	97.576,96	39.030,78	-	404.979,14	97.576,96	-	887.860,00
				TOTALE		97.576,96	52.041,05	99.078,15	-	97.576,96	39.030,78	-	404.979,14	97.576,96	-	887.860,00
HOUSING SOCIALE	1.871.807,00	1.390.083,00	481.724,00	% costo interventi		7,20%	0,00%	28,31%		12,97%		3,20%	34,48%	9,35%	4,48%	1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	34.699,14	-	136.392,39		62.491,70	-	15.429,60	166.116,96	45.021,68	21.572,54	480.151,46
				TOTALE		34.699,14	-	136.392,39		62.491,70	-	15.429,60	166.116,96	45.021,68	21.572,54	481.724,00
ASILI NIDO lainate	593.102,85	240.000,00	353.102,85													-
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	-	353.102,85			-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	353.102,85		-	-	-	-	-	-	353.102,85
ASILI NIDO pero	574.745,08	263.830,00	310.915,08							-						-
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	-			310.915,08	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-		310.915,08	-	-	-	-	-	310.915,08
ASILO NIDO arese	959.116,92	461.860,00	497.256,92													
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	497.256,92										
						497.256,92										497.256,92
ASILO NIDO settimo	1.497.599,04	535.566,00	962.033,04													
					0,00%											
					100,00%									962.033,04		962.033,04
														962.033,04		962.033,04
ASILO NIDO pogliano	365.538,69	132.770,00	232.768,69													
					0,00%											
					100,00%						232.768,69					232.768,69
											232.768,69					232.768,69
RSA - RSD Lainate	5.566.502,84	6.171.684,00	(605.181,16)	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%			(605.181,16)								
								(605.181,16)								(605.181,16)
RSA Arese	2.463.457,27	2.527.838,91	(64.381,64)													
						(64.381,64)										
						(64.381,64)										(64.381,64)
HOSPICE Lainate	793.348,92	800.916,58	(7.567,66)		0,00%											
					100,00%			(7.567,66)								(7.567,66)
								(7.567,66)								(7.567,66)
OLTREIPERIMETRI SOLIMAI	140.194,00		140.194,00	Quota solidale												
				Consumo		11.270,00	11.270,00	16.299,00		8.215,00	11.270,00	16.300,00	38.000,00	15.313,00	12.257,00	
						11.270,00	11.270,00	16.299,00	-	8.215,00	11.270,00	16.300,00	38.000,00	15.313,00	12.257,00	140.194,00
OLTREIPERIMETRI - RICA	193.000,00	113.000,00	80.000,00	Quota solidale	62,50%	5.582,72	5.945,56	7.469,73	-	3.247,89	2.430,26	2.119,04	14.724,55	5.819,11	2.661,13	50.000,00
				Consumo	37,50%	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
						10.582,72	5.945,56	12.469,73	-	3.247,89	7.430,26	7.119,04	19.724,55	10.819,11	2.661,13	80.000,00
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)	28.680,00	28.680,00	-													
PIANO POVERTA' - REDDITO CITTADINANZA	768.269,00	768.269,00	-													-
				Quota solidale	100,00%											-
				Consumo	0,00%											-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	350.660,00	350.660,00	-	UT												-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	511.149,00	-	511.149,00	% costo progetto		0,00%	19,28%	32,79%	0,00%	3,19%	0,00%		34,08%	0,11		100%
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	98.546,42	167.596,86	-	16.321,11	-	-	174.175,05	54.509,55	-	511.149,00
				TOTALE		-	98.546,42	167.596,86	-	16.321,11	-	-	174.175,05	54.509,55	-	511.149,00
COSTI GENERALI NETTI	1.166.993,00	33.005,41	1.133.987,59	Contr. Com. per i Servizi		4.106.504,59	1.347.167,64	8.880.704,67	1.500.141,20	1.372.762,82	627.410,38	338.188,61	6.904.352,02	1.940.067,20	700.963,72	27.718.262,85
				Quota popolazione	50,00%	57.542,73	61.282,65	76.992,70	51.629,41	33.476,91	25.049,38	21.841,60	151.770,15	59.979,21	27.429,06	566.993,79
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	84.001,03	27.557,13	181.660,17	30.686,29	28.080,69	12.834,06	6.917,85	141.232,69	39.685,25	14.338,64	566.993,79
				TOTALE		141.543,76	88.839,78	258.652,87	82.315,71	61.557,60	37.883,44	28.759,46	293.002,83	99.664,45	41.767,70	1.133.987,59
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797 (in centro di costo equipe tutela)		485.000,00	(485.000,00)			(38.938,41)	(46.910,05)	(67.583,76)	-	(39.814,41)	(19.447,30)	(18.352,30)	(184.661,79)	(46.472,05)	(22.819,92)	(485.000,00)
TOTALE QUOTA NETTA DA RIPARTIRE PER COMUNE	43.310.613,13	21.696.136,45	21.614.476,68	TOTALE		1.733.587,16	1.447.370,64	2.941.756,78	1.610.045,58	1.731.752,64	898.976,20	364.382,75	7.139.254,23	3.006.084,84	741.265,87	21.614.476,68
				%		8,02%	6,70%	13,61%	7,45%	8,01%	4,16%	1,69%	33,03%	13,91%	3,43%	100,00%

ricavi da nerviano per perequazione entrate	
tutela allontanamenti	55.997,24
sesei	46.393,19
sad	11.558,39
costi generali	3.005,41
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	116.954,24
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 conratto servizio)	1.726.999,82

preconsuntivo ottobre 2023	1.608.348,04	1.422.495,90	2.753.835,71	1.716.155,59	1.571.896,07	806.638,27	306.851,25	6.538.391,51	2.199.257,37	704.050,06		
delta	125.239,12	24.874,74	187.921,07	10.844,22	159.856,57	92.337,93	57.531,50	600.862,71	806.827,48	37.215,81		
incremento % rispetto ottobre 2022	7,79%	1,75%	6,82%	0,63%	10,17%	11,45%	18,75%	9,19%	36,69%	5,29%		

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PRECONSUNTIVO OTT 2023	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago
EQUIPE TUTELA MINORI										
	4.726,73	5.705,00	7.914,42	7.682,95	4.417,83	2.401,74	2.284,44	22.055,16	5.871,14	2.697,61
COLLOCAMENTI COMUNITA'										
	(38.070,39)	(56.511,86)	19.962,34	(45.677,65)	51.722,26	18.149,38	31.028,71	98.396,20	7.366,60	(21.497,10)
ALTRI INTERVENTI MINORI										
	(6.005,00)	(3.360,00)	1,00	(5.064,00)	-	(194,00)	-	(6.842,00)	1,00	-
COMUNITA' DIURNA										
	6.544,29	-	(59,74)	5.158,55	(3.197,57)	243,31	-	5.579,97	5.628,20	-
NUCLEO AFFIDI										
COLLOCAMENTO IN AFFIDO										
SPAZIO NEUTRO										
				7.136,03						
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO										
	9.616,77	6.687,16	20.952,27	47.390,51	40.482,75	3.984,38	8.102,36	157.325,96	24.991,74	4.039,63
TRASPORTI										
	(5.657,83)	876,83	(3.013,34)	5.000,29	9.600,43	(4.520,63)	(644,51)	44.380,30	24.363,00	-
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO										
	(1.798,92)	(2.247,36)	(3.035,72)	(1.722,84)	(1.934,26)	(1.088,65)	-	(3.462,12)	(2.487,66)	(1.102,47)
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI										
	(1.778,52)	(798,10)	105,33	(4.469,92)	(518,56)	21,61	-	(726,55)	(515,86)	(217,42)
INTERVENTI STRANIERI										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSTEGNO DOMICILIARITA'										
UMA										
	5.483,17	5.917,62	7.248,13	(12.624,85)	3.000,38	2.457,89	2.180,80	15.337,56	6.011,99	2.596,31
CSE										
	4.340,84	(1.037,08)	(454,05)	-	5.232,21	198,86	1.188,58	8.021,85	3.969,77	4.932,90
CSE PICCOLI										
	(35,27)	7.429,51	4.407,89	-	3.476,20	-	(110,51)	11.036,41	(685,23)	-
SFA										
	(940,32)	(1.264,24)	(823,89)	-	135,76	-	-	(5.911,48)	48,73	(6.261,54)
CSE/SFA fuori accreditamento										
	2.940,00	14.260,00	12.611,00	23.725,00	(144,00)	2.504,00	(1,00)	23.112,00	6.071,00	-
CDD										
	4.806,92	4.264,59	4.144,51	-	3.366,67	157,14	440,24	14.069,83	(5.220,57)	7.532,67
CDD (fuori ambito)										
	-	-	-	-	297,00	-	-	4.589,00	(14,00)	-
COMUNITA' CSS										
	(102,00)	-	2.177,00	-	(4.499,00)	33,00	-	(1.066,00)	5.843,00	8.793,00
COMUNITA' LA COMETA										
	11.108,77	-	-	-	-	-	-	5.616,23	-	-
RSD										
	45.403,00	8.294,00	41.874,00	-	10.773,00	2.771,00	-	20.771,00	2.730,00	6.113,00
ALTRI COLLOCAMENTI										
	16.693,00	17.150,00	5.191,00	-	(7,00)	-	-	(5.987,00)	-	49,00
ex IDR										
	-	-	599,00	-	-	(105,00)	-	349,00	-	(3.325,00)
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA										
	(414,12)	1.808,09	5.364,27	1.301,49	(354,12)	-	-	4.939,32	(2.647,19)	(1.704,77)
SAD										
	-	957,09	27.884,34	7.192,79	5.153,21	4.125,92	-	35.825,68	8.748,76	5.754,79

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PRECONSUNTIVO OTT 2023	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago
VOUCHER										
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE										
	7.268,06	4.014,13	8.120,51	-	(11.280,00)	2.907,22	-	23.218,21	7.564,86	-
HOUSING SOCIALE										
	7.341,46	-	595,83	-	24.739,91	(819,40)	2.717,63	56.576,55	29.022,60	20.262,19
ASILI NIDO lainate										
	-	-	(43.018,15)	-		-	-	-	-	-
ASILI NIDO pero										
	-	-	-	-	21.725,08	-	-	-	-	-
ASILO NIDO arese										
	54.500,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASILO NIDO settimo										
	-	-	-	-	-	-	-	-	620.041,04	-
ASILO NIDO pogliano										
	-	-	-	-	-	54.290,69	-	-	-	-
RSA RSD Lainate										
	-	-	83.492,10	-	-	-	-	-	-	-
RSA Arese										
	(64.381,64)									
HOSPICE Lainate										
	-	-	12.645,34	-	-	-	-	-	-	-
OLTREIPERIMETRI										
	4.695,83	4.695,83	6.791,25	-	3.422,92	4.695,83	6.791,67	15.833,33	6.380,42	5.107,06
RICA										
	(48,44)	(21,49)	(98,89)	-	(101,26)	6,27	19,98	209,75	63,86	(29,79)
OCC										
SIA										
UFFICIO DI PIANO										
PROGETTI SPECIALI COMUNE										
	(200,87)	1.053,22	(35.995,89)	-	(35,58)	-	-	25.261,15	49.284,97	-
COSTI GENERALI NETTI										
	59.210,13	7.010,67	1.986,79	8.260,54	(5.610,00)	121,06	3.536,52	32.300,91	4.404,25	3.460,11
contributo potenziamento servizi sociali art.	(7,03)	(8,47)	(12,20)	-	(7,19)	(3,51)	(3,31)	54,24	(8,39)	(4,12)