



budget anno 2022

conto economico preconsuntivo - giugno 2022

del. Assemblea Soci n. 9 el 15.07.2022

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2022

	preventivo 2022	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo
	valore	valore	delta
RICAVI D'ESERCIZIO			
da altri enti			
Contributo FNPS per Udp e strume	298.500,00	305.100,00	6.600,00
contributo FNPS party senza barrie	38.541,00	39.135,00	594,00
Contributo FNPS STRANIERI	58.491,00	71.588,00	13.097,00
Contributo FNPS per SPAZIO NEU	128.956,00	107.020,00	(21.936,00)
contributo FNPS tutela minori	136.700,00	143.700,00	7.000,00
Contributo FNPS per servizio affidi	14.227,00	25.211,00	10.984,00
Contributo FNPS per trasporti	-	-	-
Contributo FNPS per CSS	17.794,00	18.386,00	592,00
Contributo FNPS per sportello bada	44.500,00	44.500,00	-
contributo FNPS per Sad	20.000,00	20.000,00	-
contributo FNPS per coordinamento	-	30.400,00	30.400,00
contributo FNPS per laboratori prim	15.000,00	15.000,00	-
contributo FNPS pae Agenzia dell'	60.000,00	60.000,00	-
Contributo FNPS per sportello ADS	5.060,00	5.060,00	-
Contributo altre entrate per UFFICI	48.586,00	72.673,00	24.087,00
Contributo altre entrate per SAD	-	-	-
Contributo altre entrate per BADAN	-	-	-
Contributo altre entrate UNITA' MUI	-	-	-
contributo altre entrate per CSS	-	-	-
Contributo altre entrate per conven	32.000,00	32.000,00	-
Contributo altre entrate per famiglie	92.507,00	56.236,00	(36.271,00)
contributo altre entrate per oltreper	121.075,00	123.183,00	2.108,00
contributo altre entrate per OCC	-	15.516,00	15.516,00
Contributo altre entrate per oneri co	30.000,00	30.000,00	-
Contributo FSR per CSE	72.685,00	72.121,00	(564,00)
Contributo FSR per SFA	14.199,00	13.615,00	(584,00)
Contributo FSR ASSISTENZA DOM	170.000,00	170.000,00	-
Contributo FSR collocamenti comun	327.060,00	319.123,00	(7.937,00)
Contributo FSR per affidi	62.940,00	70.877,00	7.937,00
contributo fsr per sad	22.000,00	22.000,00	-
contributo FSR nidi lainate arese pe	65.000,00	65.000,00	-
contributo FNA per assegno di cura	280.000,00	360.000,00	80.000,00
Cont. FNA per assistenza disabili (40.000,00	40.000,00	-
Cont. FNA per assistenza disabili (45.000,00	45.000,00	-
contributo regione reddito autonom	12.000,00	12.000,00	-
contributo regione per disabili scuo	1.138.420,98	977.064,12	(161.356,86)
contributo regione cartella sociale it	-	-	-
contributo regione per dopo di noi	55.000,00	276.000,00	221.000,00
contributo regione per emergenza	300.000,00	760.000,00	460.000,00
contributo regione per trasporti disa	50.000,00	25.000,00	(25.000,00)
contributo progetto art	-	-	-
voucher CSS arese	24.055,00	24.055,00	-
contributo regione per "pacchetto f	200.000,00	200.000,00	-
contributo fondo sanitario RSA - RS	2.411.472,00	2.414.404,00	2.932,00
contributo Rsa aperta	25.000,00	47.000,00	22.000,00
contributo dgr 3250, 856 per allont	350.000,00	350.000,00	-
contributo Ministero del lavoro per	58.900,00	78.900,00	20.000,00
contributo Piano nazionale poverta	682.881,00	664.448,00	(18.433,00)
contributo Pon Sia	31.822,00	33.064,00	1.242,00
contributo PON Metro Milano	-	-	-
contributo ATS per CPE (comunica	11.251,00	11.267,00	16,00
contributo FNPSA richiedenti asilo	758.338,00	855.157,00	96.819,00
contributo prefettura Cas Ucraina	-	48.633,00	48.633,00
contributo progetto Pippi	-	5.555,36	5.555,36
contributo potenziamento serv soc	485.000,00	485.000,00	-
fondo sostegno prima infanzia miu	-	-	-
contributo Inps per home care pren	99.838,00	92.900,00	(6.938,00)
Subtotale	8.954.798,98	9.752.891,48	798.092,50
Da utenti			
Contributo compartecipazione uten	78.254,00	79.484,00	1.230,00
contributo da compartecipazione pr	2.000,00	1.000,00	(1.000,00)
rette RSA - RSD	3.414.385,00	3.328.053,20	(86.331,80)
contributo rette asilo nido	751.253,00	813.914,00	62.661,00
contributo compartecipazione uten	4.886,00	3.984,00	(902,00)
comspettivi OCC Organismo compo	90.000,00	50.000,00	(40.000,00)
Subtotale	4.340.778,00	4.276.435,20	(64.342,80)
Da Comuni associati			
Servizio trasporto disabili	1.683.152,00	1.721.464,50	38.312,50
Servizio inserimenti lavorativi	314.676,00	378.224,00	63.548,00
Assistenza domiciliare minori	2.566.130,00	2.558.477,51	(7.652,48)
Tutela minori	3.753.749,75	3.574.602,12	(179.147,63)
Sad	619.105,31	604.845,38	(14.259,93)
Rsa /Rsd Lainate	(866.381,95)	(862.017,20)	4.364,75
Servizio sociale professionale	688.606,00	706.688,00	18.082,00
Cse/sfa	2.156.722,00	2.127.258,00	(29.464,00)
Ufficio protezione giuridica	187.400,00	220.456,00	33.056,00
Progetti speciali	378.744,00	472.616,00	93.872,00
interventi mediazione culturale	86.637,00	91.000,00	4.363,00
Asili nido	1.122.841,00	1.103.952,00	(18.889,00)
Cdd	977.207,00	957.257,00	(19.950,00)
Comunità, CSS, RSD	2.256.458,00	2.208.229,00	(48.229,00)
Comunità arese	99.417,00	104.333,30	4.916,30
piano poverta	-	-	-
oltreperimetri - rica	95.000,00	111.000,00	16.000,00
Housing sociale	462.450,00	488.084,00	25.634,00
Oneri centrali	775.786,59	809.161,59	33.375,00
Subtotale	17.357.699,69	17.375.631,21	17.931,51

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2022

	preventivo 2022	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo
	valore	valore	delta
Da altri Comuni non associati			
tutela comunità - compartecipazioni	25.000,00	25.000,00	-
sesel- compartecipazione da comuni	70.000,00	70.000,00	-
spazio neutro, affidi - compartecipazioni	28.000,00	29.000,00	3.000,00
spazio neutro - acquisto da comuni	15.000,00	20.000,00	5.000,00
Subtotale	138.000,00	144.000,00	8.000,00
Altri ricavi			
interessi attivi	-	-	-
rimborso assicurazioni per sinistri			
donazioni (Fcmn per ucraina)		14.171,00	14.171,00
contributo Comune nerviano peregrinazione	152.116,82	157.341,59	5.224,77
Subtotale	152.116,82	171.512,59	19.395,77
TOTALE RICAVI	30.941.393,49	31.720.470,47	779.076,98
COSTI D'ESERCIZIO			
Ufficio di piano	558.337,00	589.040,00	30.703,00
Tutela minori	5.180.568,00	5.007.317,00	(173.251,00)
servizio educativa territoriale	4.028.905,89	3.865.827,17	(163.078,72)
Spazio neutro	163.956,00	152.020,00	(11.936,00)
Affidi	83.167,00	100.088,00	16.921,00
Asili nido	1.939.094,00	1.982.866,00	43.772,00
Trasporto disabili	1.771.893,00	1.785.599,50	13.706,50
Inserimenti lavorativi	331.826,00	395.374,00	63.548,00
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.397.506,00	2.607.894,00	210.388,00
Cdd	1.055.461,00	1.036.741,00	(18.720,00)
Comunita' css - rsd	2.279.138,00	2.230.599,00	(48.539,00)
Comunita' arese	123.472,00	128.388,30	4.916,30
Ufficio protezione giuridica	192.460,00	225.516,00	33.056,00
Rsa - rsd Iainate	4.984.475,05	4.927.440,00	(57.035,05)
Sad	767.637,55	744.659,50	(22.978,05)
Sostegno domiciliarita'	336.500,00	416.500,00	80.000,00
Piano povertà - reddito di cittadinanza	697.553,00	710.762,00	13.209,00
Servizio sociale professionale	688.606,00	706.688,00	18.082,00
Housing sociale	856.450,00	1.341.084,00	484.634,00
Oltiriperimenti rica	231.075,00	249.183,00	18.108,00
OCC Organismo di composizione della crisi da	90.000,00	65.516,00	(24.484,00)
Stranieri	995.973,00	1.136.785,00	140.812,00
Progetti speciali	378.744,00	472.916,00	93.872,00
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	808.792,00	842.167,00	33.375,00
Totale costi	30.941.393,49	31.720.470,47	779.076,98
Margine di contribuzione	-	-	-
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRU)	808.792,00	842.167,00	
	2,61%	2,65%	

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%
fnps 2021	837.769,00	2,71%	885.100,00	2,79%
fondi annualità pre	324.168,00	1,05%	329.608,00	1,04%
FNA	365.000,00	1,18%	445.000,00	1,40%
fsr	733.884,00	2,37%	732.736,00	2,31%
comuni soci	17.357.699,69	56,10%	17.375.631,21	54,78%
utenti	4.340.778,00	14,03%	4.276.435,20	13,48%
fund rising	158.738,00	0,51%	177.355,36	0,56%
altre entrate*	2.607.408,82	8,43%	2.763.081,59	8,71%
misure regione lom	1.755.420,98	5,67%	2.250.064,12	7,09%
fondo sanitario per	2.460.527,00	7,95%	2.485.459,00	7,84%
totale ricavi	30.941.393,49	100,00%	31.720.470,47	100,00%

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

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	48.586,00	72.673,00	24.087,00		-	-			-
Contributo FNPS UdP	208.000,00	208.000,00	-		-	-			-
contributo FNPS servizi	90.500,00	97.100,00	6.600,00		-	-			-
contributo ATS per CPE	11.251,00	11.267,00	16,00		-	-			-
contributo regione progetto Art	-	-	-		-	-			-
contributo regione per piano territoriale giovani	-	-	-		-	-			-
contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-		-	-			-
contributo regione per "pacchetto famiglia"	200.000,00	200.000,00	-		-	-			-
contributo fondazione comunitaria per PTG	-	-	-		-	-			-
TOTALE RICAVI	558.337,00	589.040,00	30.703,00		-	-			-

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	564	0,35	1 unità, tempo parziale	94,28	53.192,00	52.704,00	(488,00)		-	-		-	-
progetti / fund rising	1000	0,62	1 unità a progetto tempo parziale	47,46	47.463,00	42.654,00	(4.809,00)		-	-		-	-
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità, dirigente, tempo parziale	66,23	74.735,00	75.166,00	431,00		-	-		-	-
ass soc ufficio di piano	1612	1,00	1 unità AS cat. D tempo pieno	22,64	36.500,00	29.740,00	(6.760,00)		-	-		-	-
amministrativo	854	0,53	1 unità cat. C tempo parziale	20,71	17.696,00	17.627,00	(69,00)		-	-		-	-
rendicontazioni e controllo						24.782,00	24.782,00		-	-		-	-
ass soc valutazione ambito							-		-	-		-	-
amministrativo istruttoria CPE	532	0,33	1 unità cat. C tempo parziale	21,15	11.251,00	11.267,00	16,00		-	-		-	-
operatori progetto art							-		-	-		-	-
coord progetto giovani							-		-	-		-	-
collaboratori a progetto						11.000,00	11.000,00		-	-		-	-
costi esercizio					12.000,00	12.000,00	-		-	-		-	-
formazione					15.000,00	15.000,00	-		-	-		-	-
TOTALE UFFICIO					267.837,00	291.940,00	24.103,00		-	-		-	-

alzheimer café					18.000,00	24.600,00	6.600,00		-	-		-	-
voucher famiglia rhodense					50.000,00	50.000,00	-		-	-		-	-
cartella sociale informatica							-		-	-		-	-
indagine povertà educativa							-		-	-		-	-
centro antiviolenza quota ambito					22.500,00	22.500,00	-		-	-		-	-
contributi pacchetto famiglia					200.000,00	200.000,00	-		-	-		-	-
Piano territoriale giovani							-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					558.337,00	589.040,00	30.703,00		-	-		-	-
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	--	---	---	--	---	---

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	170.000,00	170.000,00	-		-	-		-	-	
contributo Fnps			-		-	-		-	-	
contributo per compartecipazioni da comuni non associati	70.000,00	70.000,00	-		-	-		-	-	
contributo progetto hub in			-		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	39.358,92	39.530,18	171,26		-	-		-	-	
contributo Regione per disabili superiori	1.138.420,98	977.064,12	(161.356,86)		-	-		-	-	
contributo FNA minori	45.000,00	45.000,00	-		-	-		-	-	
contributo FNA voucher B2			-		-	-		-	-	
contributo progetto Pippi		5.555,36	5.555,36		-	-		-	-	
comuni associati	2.566.130,00	2.558.477,51	(7.652,48)		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	4.028.909,89	3.865.627,17	(163.282,72)		-	-		-	-	

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	29,32	47.268,00	54.558,00	7.290,00		-	-		-	-
responsabili unità locali	3.401,32	2,11	3 unità cat. D tempo parziale	21,38	72.714,00	77.611,00	4.897,00		-	-		-	-
operatore amministrativo	451,36	0,28	1 unità, car. C tempo parziale	20,94	9.452,00	11.187,00	1.735,00		-	-		-	-
appalto educatori	124.382,00	77,16	ed. Coop affidataria	21,87	2.720.420,91	2.689.079,05	(31.341,86)		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	22,97	37.034,00	36.392,00	(642,00)		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00	3.600,00	3.600,00	-		-	-		-	-
interventi disabili superiori	52.054,00	32,29	ed. Coop affidataria	21,87	1.138.420,98	977.064,12	(161.356,86)		-	-		-	-
progetto assistenza ospedale						16.136,00	16.136,00		-	-		-	-
voucher minori b2							-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
dispositivi protezione individuale							-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					4.028.909,89	3.865.627,17	(163.282,72)		-	-		-	-

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 equipie		-	-		-	-		-	-
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797	485.000,00	485.000,00	-		-	-		-	-
contributo FNPS per allontanamenti	91.700,00	91.700,00	-		-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	327.060,00	319.123,00	(7.937,00)		-	-		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	350.000,00	350.000,00	-		-	-		-	-
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-	-	-		-	-		-	-
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	25.000,00	25.000,00	-		-	-		-	-
rimborso spese legali									
contributo nerviano allontanamenti	103.058,25	109.891,88	6.833,63		-	-		-	-
FNPS per minori in ritiro sociale	45.000,00	52.000,00	7.000,00		-	-		-	-
contributo progetto Pippi									
comuni associati	3.753.749,75	3.574.602,12	(179.147,63)						
TOTALE RICAVI	5.180.568,00	5.007.317,00	-173.251,00						

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
coordinatore	1612	1,00	1 unità, Unaba tempo pieno	71,95	115.991,00	116.626,00	635,00		-	-		-	-
psicologi (comprensivo prog. Pippi)	6063	3,76	7 psi diversi orari con incarico professionale	36,62	222.028,00	236.028,00	14.000,00		-	-		-	-
assistenti sociali	29548	18,33	11 AS, tempo pieno 4 AS part time, cat D	23,32	689.101,00	694.344,00	5.243,00		-	-		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	29,99	29.005,00	29.162,00	157,00		-	-		-	-
opetratore amministrativo	1080	0,67	1 unità, cat. C tempo parziale	21,15	22.844,00	22.875,00	31,00		-	-		-	-
operatore reception	564	0,35	2 unità, cat. B tempo parziale		10.453,00	10.519,00	66,00		-	-		-	-
operatori progetto pippi													
formazione					12.000,00	12.000,00	-		-	-		-	-
consulenze legali					10.515,00	11.000,00	485,00		-	-		-	-
assistenza legale									-	-		-	-
tutela legale minori in carico									-	-		-	-
recupero crediti					5.000,00	5.000,00	-		-	-		-	-
mediazione familiari									-	-		-	-
TOTALE personale					1.116.937,00	1.137.554,00	20.617,00						
Logistica e costi di esercizio*					13.000,00	17.000,00	4.000,00		-	-		-	-
pulizie sede Meda					16.000,00	16.700,00	700,00		-	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					6.000,00	6.200,00	200,00		-	-		-	-
Software gestione servizio					7.000,00	7.200,00	200,00		-	-		-	-
auto di servizio					4.500,00	4.200,00	(300,00)		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					1.000,00	700,00	(300,00)		-	-		-	-
canone sede rho					4.250,00	4.258,00	8,00		-	-		-	-
TOTALE altri costi					51.750,00	56.258,00	4.508,00						
collocamenti in comunità					2.139.230,00	1.790.358,00	(348.872,00)		-	-		-	-
comunità mamma/bambino					944.936,00	1.144.418,00	199.482,00		-	-		-	-
collocamenti comunità socio san					190.499,00	240.917,00	50.418,00		-	-		-	-
inserimenti per autonomia					347.338,00	266.113,00	(81.225,00)		-	-		-	-
altri interventi minori					66.726,00	75.936,00	9.210,00		-	-		-	-
progetto sperimentale ritiro sociale					45.000,00	52.000,00	7.000,00		-	-		-	-
comunità diurna					278.152,00	243.763,00	(34.389,00)		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					5.180.568,00	5.007.317,00	-173.251,00						

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	128.956,00	107.020,00	(21.936,00)		-	-		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	15.000,00	20.000,00	5.000,00		-	-		-	-
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	20.000,00	25.000,00	5.000,00		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	163.956,00	152.020,00	(11.936,00)		-	-		-	-

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	500	0,31		40,00	20.000,00	20.775,00	775,00		-	-		-	-
educatori appalto	5.168,99	3,34	5 operatori coop orari diversi	24,95	128.956,00	128.245,00	(711,00)		-	-		-	-
locazione spese sede					12.000,00	-	(12.000,00)		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
TOTALE					163.956,00	152.020,00	(11.936,00)		-	-		-	-

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			-		-	-		-	-
contributo fnps per equipe affidi	14.227,00	25.211,00	10.984,00						
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	6.000,00	4.000,00	(2.000,00)						
Contributo FSR contr. affidi	62.940,00	70.877,00	7.937,00		-	-		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	83.167,00	100.088,00	16.921,00		-	-		-	-

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	150	0,09	1 ps. 10 ore/mese	50,00	7.500,00	15.385,00	7.885,00		-	-		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps. 12 ore/mese	37,74	5.208,00	5.208,00	-		-	-		-	-
assistenti sociali	290	0,18	1 AS, cst. D tempo parziale	24,19	7.019,00	-	(7.019,00)		-	-		-	-
attività integrative promozione CA						8.618,00	8.618,00		-	-		-	-
costi esercizio					500,00	-	(500,00)		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					20.227,00	29.211,00	8.984,00		-	-		-	-
collocamenti in affido					62.940,00	70.877,00	7.937,00		-	-		-	-
TOTALE					83.167,00	100.088,00	16.921,00		-	-		-	-

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	20.000,00	-		-	-			
utenti	215.000,00	235.000,00	20.000,00		-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
contributo progetto pippi			-		-	-			
comuni associati	357.826,00	322.571,00	(35.255,00)		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	592.826,00	577.571,00	(15.255,00)		-	-	-	-	-

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 amministr.	483,60	0,30	1 unità cat. d tempo parziale	23,40	11.315,00	11.083,00	(232,00)		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	9.135,00	-		-	-			
ed dipendenti	4.836,00	3,00	3 ed. nido cat. C tempo pieno	22,62	109.398,00	108.183,00	(1.215,00)		-	-			
educatori appalto	13.427	8,33	9 ed. appalto, vari orari	21,80	292.708,00	275.400,00	(17.308,00)		-	-		-	-
coordinatore appalto	920,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,67	20.403,00	20.403,00	-		-	-			
ausiliari appalto	4.700	2,78	4 aus vari orari	18,14	83.806,00	83.806,00	-		-	-			
servizio civile					1.525,00	1.525,00	-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.500,00	9.000,00	1.500,00		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	2.000,00	1.000,00		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.000,00	9.000,00	1.000,00		-	-			
dispositivi protezione individuale					2.500,00	2.500,00	-		-	-			
pasti nido					45.536,00	45.536,00	-		-	-			
TOTALE					592.826,00	577.571,00	(15.255,00)		-	-	-	-	-

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	28.000,00	28.000,00	-		-	-				
utenti arese	312.339,00	355.000,00	42.661,00		-	-				
fondo regionale 0-6			-		-	-				
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-				
comuni associati	455.415,00	471.842,00	16.427,00		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	795.754,00	854.842,00	59.088,00		-	-		-	-	

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 amministr.	564	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	23,40	13.200,00	12.930,00	(270,00)		-	-			
supervisione pedagogica	480,00	0,30	1 pedagoga 10 ore sett.	30,45	14.616,00	14.616,00	-		-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28		24,24	10.853,00	8.431,00	(2.422,00)		-	-			
Coordinatore servizio	1.552,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	22,67	38.424,00	38.424,00	-		-	-			
educatori appalto	22.509,00	13,96	ed. appalto vari orari	21,51	496.187,00	556.742,00	60.555,00		-	-			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,59	90.468,00	90.830,00	362,00		-	-			
ausiliari appalto	5.126,00	3,18	aus. appalto vari orari	18,14	93.006,00	89.069,00	(3.937,00)		-	-			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00	11.000,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	5.000,00	3.500,00		-	-			
progettazione piazzola ecologica nido							-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					11.500,00	13.800,00	2.300,00		-	-			
dispositivi protezione individuale					3.000,00	3.000,00	-		-	-			
pasti Arese					12.000,00	11.000,00	(1.000,00)		-	-			
TOTALE					795.754,00	854.842,00	59.088,00		-	-		-	-

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	1.683.152,00	1.721.464,50	38.312,50		-	-		-	-
contributo fnps per party senza barriere	38.541,00	39.135,00	594,00		-	-		-	-
contributo Fnps per trasporto ddsabili			-		-	-		-	-
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-		-	-
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	50.000,00	25.000,00	(25.000,00)		-	-		-	-
donazioni psb			-		-	-		-	-
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.771.693,00	1.785.599,50	13.906,50		-	-		-	-

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	24,05	27.138,00	25.899,00	(1.239,00)		-	-		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	21,19	8.541,00	9.135,50	594,50		-	-		-	-
appalto servizio					1.680.808,00	1.685.780,00	4.972,00		-	-		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					16.665,00	25.650,00	8.985,00		-	-		-	-
progetto party senza barriere					30.000,00	30.000,00	-		-	-		-	-
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	21,19	8.541,00	9.135,00	594,00		-	-		-	-
operatore PSB							-		-	-		-	-
palestra del lavoro							-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.771.693,00	1.785.599,50	13.906,50		-	-		-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
contributo FNPS per UMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contributo FSR CSE	72.685,00	72.121,00	(564,00)	-	-	-	-	-	-	
Contributo FSR SFA	14.199,00	13.615,00	(584,00)	-	-	-	-	-	-	
contributo fnps Cse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
contributo fnps Sfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	58.900,00	78.900,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
contributo Regione Dopo di noi	55.000,00	276.000,00	221.000,00	-	-	-	-	-	-	
contributo CSE piccoli	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
comuni associati	2.156.722,00	2.127.258,00	(29.464,00)	-	-	-	-	-	-	
TOTALE RICAVI	2.397.506,00	2.607.894,00	210.388,00	-	-	-	-	-	-	

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	38,79	56.279,00	55.523,00	(756,00)	-	-	-	-	-	-
assistente sociale	2.111,72	1,31	2 unità cat. D tempo parziale	21,48	45.366,00	29.370,00	(15.996,00)	-	-	-	-	-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	612,00	0,38	1 psi. incarico prof., 14 ore sett.	27,50	16.830,00	17.000,00	170,00	-	-	-	-	-	-
azioni progetto vita indipendente					40.000,00	60.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
operatore palestra lavoro					18.900,00	18.900,00	-	-	-	-	-	-	-
dopo di noi					55.000,00	276.000,00	221.000,00	-	-	-	-	-	-
formazione					2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
costi di esercizio					-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE EQUIPE					234.875,00	459.293,00	224.418,00	-	-	-	-	-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	66,23	10.676,00	10.738,00	62,00	-	-	-	-	-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	20,46	11.541,00	12.217,00	676,00	-	-	-	-	-	-
collocamenti CSE					902.742,00	898.578,00	(4.164,00)	-	-	-	-	-	-
voucher didi CSE					72.685,00	72.121,00	(564,00)	-	-	-	-	-	-
collocamenti SFA					161.215,00	151.587,00	(9.628,00)	-	-	-	-	-	-
voucher didi SFA					14.199,00	13.615,00	(584,00)	-	-	-	-	-	-
servizio sperimentale panduij					243.998,00	248.971,00	4.973,00	-	-	-	-	-	-
dispositivi protezione individuale					11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
CSE/SFA non accreditati					734.575,00	729.774,00	(4.801,00)	-	-	-	-	-	-
TOTALE					2.397.506,00	2.607.894,00	210.388,00	-	-	-	-	-	-

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	17.794,00	18.386,00	592,00		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	4.886,00	3.984,00	(902,00)		-	-		-	-
comuni associati per comunità	734.402,00	772.279,00	37.877,00		-	-		-	-
comuni associati per rsd	1.236.097,00	1.192.027,00	(44.070,00)		-	-		-	-
comuni associati per altri collocamenti	285.959,00	243.923,00	(42.036,00)		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.279.138,00	2.230.599,00	(48.539,00)		-	-		-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161,20	0,10		38,79	6.253,00	6.169,00	(84,00)		-	-		-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	20,46	11.541,00	12.217,00	676,00		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					17.794,00	18.386,00	592,00		-	-		-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
collocamenti comunità	38	52,95	365	13870	734.402,00	772.279,00	37.877,00		-	-		-	-
collocamenti rsd	50	67,73	365	18250	1.236.097,00	1.192.027,00	(44.070,00)		-	-		-	-
altri collocamenti	19	37,79	365	6935	262.057,00	226.259,00	(35.798,00)		-	-		-	-
ex ldr	7	17,50	235	1645	28.788,00	21.648,00	(7.140,00)		-	-		-	-
TOTALE					2.261.344,00	2.212.213,00	(49.131,00)		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.279.138,00	2.230.599,00	(48.539,00)		-	-		-	-

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	3.620,00	3.740,00	120,00		-	-		-	-
rette utenti	74.634,00	75.744,00	1.110,00		-	-		-	-
comuni associati	977.207,00	957.257,00	(19.950,00)		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.055.461,00	1.036.741,00	(18.720,00)		-	-		-	-

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	161	0,10	1 unità tempo parziale	66,23	10.676,00	10.738,00	62,00		-	(10.738,00)			
amministrativo	483,60	0,30	1 unità, cat. C tempo parziale	20,46	9.893,00	10.472,00	579,00		-	-		-	-
soggiorno estivo							-		-	-			
costi esercizio					6.000,00	3.000,00	(3.000,00)		-	-			
TOTALE EQUIPE					26.569,00	24.210,00	(2.359,00)		-	-		-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	50		235	11.750,00	549.223,00	542.118,00	(7.105,00)		-	-			
cdd lafra	16		235	3.760,00	197.842,00	184.266,00	(13.576,00)		-	-			
cdd cura e riabilitazione	23		235	5.405,00	233.772,00	239.230,00	5.458,00		-	-		-	-
cdd fuori ambito	5		235	1.175,00	48.055,00	46.917,00	(1.138,00)		-	-			
TOTALE	94				1.028.892,00	1.012.531,00	(16.361,00)		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					1.055.461,00	1.036.741,00	(18.720,00)		-	-		(10.738,00)	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	--	---	---	--	--------------------	---

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	24.055,00	24.055,00	-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	99.417,00	104.333,30	4.916,30		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	123.472,00	128.388,30	4.916,30		-	-		-	-

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	58,05	4.679,00	4.525,00	(154,00)		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					4.679,00	4.525,00	(154,00)		-	-		-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
collocamenti comunità Arese	5				57.119,00	57.148,30	29,30		-	-		-	-
collocamenti comunità Rho	2				61.674,00	66.715,00	5.041,00		-	-		-	-
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher							-		-	-		-	-
arredi e attrezzature							-		-	-		-	-
spese funzionamento							-		-	-		-	-
TOTALE					118.793,00	123.863,30	5.070,30		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					123.472,00	128.388,30	4.916,30		-	-		-	-
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	--	---	---	--	---	---

RSA LAINATE

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
fondo sanitario rsa	1.571.577,00	1.596.684,00	25.107,00		-	-				
rette Rsa	2.674.250,00	2.582.107,20	(92.142,80)		-	-				
Rsa aperta	25.000,00	47.000,00	22.000,00		-	-				
TOTALE RICAVI	4.270.827,00	4.225.791,20	(45.035,80)		-	-				
delta costi ricavi	(495.768,75)	(492.653,20)	3.115,55		-	-				
TOTALE A PAREGGIO	3.775.058,25	3.733.138,00	(41.920,25)		-	(3.733.138,00)		-		

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giornaliero	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	423,15	0,26	1 unità, dirg., tempo parziale	94,28	39.894,00	39.527,00	(367,00)		-	-			
resp sanitario	1.335,00	0,83	1 medico libero prof.	62,53	83.475,00	83.475,00	-		-	-			
operatore amministrativo	3.022,50	1,88	2 unità tempo parziale	19,98	60.384,00	57.509,00	(2.875,00)		-	-			
Dec	1.209,00	0,75	1 AS, cat. D tempo parziale	35,23	42.597,75	41.228,00	(1.369,75)		-	-			
Ass soc bussola / rsa aperta	1.612,00	1,00	1 AS, cat. D tempo parziale	22,64	36.500,00	31.853,00	(4.647,00)		-	-			
coord. infermieristico	1.335,00		1 infermiere, libero prof.	27,00	41.145,00	25.212,00	(15.933,00)		-	-			
medici lp						91.805,00	91.805,00		-	-			
infermieri dipendenti	12.976,60	8,05		22,90	297.118,00	149.010,00	(148.108,00)		-	-			
infermieri libera professione					50.000,00	208.170,00	158.170,00		-	-			
fisioterapisti dipendenti						27.417,00	27.417,00		-	-			
psicologo lp							-		-	-			
animatori/educatori dipendenti						41.600,00	41.600,00		-	-			
asa dipendente						14.784,00	14.784,00		-	-			
manutentore	1.209,00	0,75	1 unità tempo parziale LineaB	18,92	22.875,00	23.238,00	363,00		-	-			
supporto tecnico struttura					35.025,00	35.025,00	-		-	-			
farmaci						60.000,00	60.000,00		-	-			
appalto servizio rsa			35.471,00	84,11	2.983.302,00	2.672.035,00	(311.267,00)		-	-			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					14.467,50	15.000,00	532,50		-	-			
moduli aggiuntivi					4.000,00	4.000,00	-		-	-			
costi di esercizio					35.025,00	36.000,00	975,00		-	-			
spese varie covid					18.750,00	18.750,00	-		-	-			
Dispositivi di protezione					10.500,00	10.500,00	-		-	-			
rinnovo arredi					-	-	-		-	-			
Rsa aperta					-	47.000,00	47.000,00		-	-			
TOTALE					3.775.058,25	3.733.138,00	(41.920,25)		-	-		-	

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani			-		-	-		-	-
Contributo FSR sad	22.000,00	22.000,00	-		-	-		-	-
Contributo fnps Sad	20.000,00	20.000,00	-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano	6.694,24	4.914,12	(1.780,12)		-	-		-	-
altre entrate			-		-	-		-	-
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp	99.838,00	92.900,00	(6.938,00)		-	-		-	-
contributo comuni per voucher	-	-	-		-	-		-	-
comuni associati	619.105,31	604.845,38	(14.259,93)		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	767.637,55	744.659,50	(22.978,05)		-	-		-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.343,33	0,83	1 AS, cat. D tempo parziale	23,04	30.955,00	30.314,00	(641,00)		-	-		-	-
AS domiciliari						13.000,00	13.000,00		-	-		-	-
operatore amministrativo hcp	1.612,00	1,00	1 unità cat. C tempo pieno	21,61	34.838,00	34.140,00	(698,00)		-	-		-	-
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		65.000,00	69.500,00	4.500,00		-	-		-	-
ASA appalto	31.415,00	20,29	ASA appalto vari orari	19,17	602.225,55	590.314,50	(11.911,05)		-	-		-	-
ASA dipendenti					-	-	-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.171,72	1,35	2 unità cat. B tempo parziale	15,94	34.619,00	7.391,00	(27.228,00)		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid						-	-		-	-		-	-
costi di esercizio						-	-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					767.637,55	744.659,50	(22.978,05)		-	-		-	-

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	-		-	-		-	-
contributo altre entrate per convenzione aler	32.000,00	32.000,00	-		-	-		-	-
contributo fondo regionale emergenza abitativa	300.000,00	760.000,00	460.000,00		-	-		-	-
quote utenti rho	-	-	-		-	-		-	-
quote utenti lainate	2.000,00	1.000,00	(1.000,00)		-	-		-	-
Pon Metro Milano					-	-		-	-
rica per housing					-	-		-	-
comuni associati	462.450,00	488.084,00	25.634,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	856.450,00	1.341.084,00	484.634,00		-	-		-	-

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	645	0,40	1 unità cat. D, tempo parziale	29,99	19.337,00	19.442,00	105,00		-	-		-	-
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	20,81	33.544,00	33.525,00	(19,00)		-	-		-	-
agenzia dell'abitare Rho					107.636,00	107.636,00	-		-	-		-	-
RHO - housing gestione diretta					-	-	-		-	-		-	-
RHO - housing affidati					147.797,00	142.467,00	(5.330,00)		-	-		-	-
LAINATE - housing gestione diretta					45.919,00	52.146,00	6.227,00		-	-		-	-
LAINATE - housing affidati					69.099,00	91.938,00	22.839,00		-	-		-	-
CORNAREDO - housing affidati					-	-	-		-	-		-	-
PERO - housing affidati					30.500,00	22.386,00	(8.114,00)		-	-		-	-
SETTIMO - housing affidati					16.903,00	17.775,00	872,00		-	-		-	-
ARESE - housing affidati					25.550,00	41.559,00	16.009,00		-	-		-	-
VANZAGO - housing affidati					5.390,00	4.855,00	(535,00)		-	-		-	-
PREGNANA - housing affidati					12.775,00	5.355,00	(7.420,00)		-	-		-	-
contributi emergenza abitativa					300.000,00	760.000,00	460.000,00		-	-		-	-
fondo rischi canone concordato					10.000,00	10.000,00	-		-	-		-	-
fondazione welfare ambrosiano							-		-	-		-	-
convenzione Aler					32.000,00	32.000,00	-		-	-		-	-
costi esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					856.450,00	1.341.084,00	484.634,00		-	-		-	-

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	58.491,00	71.588,00	13.097,00		-	-		-	-
contributo altre entrate	92.507,00	56.236,00	(36.271,00)						
contributo FNPSA	758.338,00	855.157,00	96.819,00		-	-	-		
contributo prefettura cas		48.633,00	48.633,00						
fondo Fenm - donazione		14.171,00	14.171,00						
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-			
comuni associati	86.637,00	91.000,00	4.363,00		-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	995.973,00	1.136.785,00	140.812,00		-	-	-	-	-

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	645	0,40	1 unità cat. C tempo parziale	21	13.491,00	13.588,00	97,00		-	-			
affidamento sportello stranieri			appalto		45.000,00	45.000,00	-		-	-		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		100.000,00	91.000,00	(9.000,00)		-	-			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C tempo parziale	20,71	15.693,00	15.631,00	(62,00)		-	-			
ass. sociale sprar	2176,2	1,35	2 AS cat D tempo parziale	22,79	49.585,00	49.531,00	(54,00)		-	-			
affidamento interventi SAI			appalto		580.000,00	676.635,00	96.635,00		-	-			
ampliamento SAI Afghani					98.560,00	98.560,00	-						
interventi protezione famiglie uscita sprar					79.144,00	56.236,00	(22.908,00)						
costi diretti sprar					12.000,00	12.300,00	300,00		-	-			
sportello emergenza ucraina						13.000,00	13.000,00						
cas						48.633,00	48.633,00						
affidi a famiglie						14.171,00	14.171,00						
Logistica e costi di esercizio (revisore)					2.500,00	2.500,00	-		-	-		-	-
totale					995.973,00	1.136.785,00	140.812,00		-	-	-	-	-

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			-		-	-		-	-
comuni associati	378.744,00	472.616,00	93.872,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	378.744,00	472.616,00	93.872,00	-	-	-	-	-	-

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	58,05	14.037,00	13.576,00	(461,00)		-	-			
ARESE - controlli rdc					3.536,00	3.674,00	138,00		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.500,00	3.500,00	-		-	-			
CORNAREDO - violenza di genere									-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					90.750,00	90.750,00	-		-	-			
CORNAREDO - accoglienza donne vittime violenza						8.950,00	8.950,00		-	-			
LAINATE - pasti caldi					35.000,00	35.000,00	-		-	-			
LAINATE - servizi amministrativi					67.319,00	77.391,00	10.072,00		-	-			
LAINATE - progetto spec. House						10.680,00	10.680,00		-	-			
LAINATE - CAMPI ESTIVI						44.094,00	44.094,00		-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					43.709,00	41.504,00	(2.205,00)		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					20.236,00	20.382,00	146,00		-	-			
RHO - supp. Amm. servizi sociali					43.857,00	43.314,00	(543,00)		-	-			
RHO - supporto centro anziani					26.230,00	24.424,00	(1.806,00)		-	-			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00	12.320,00	-		-	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza							-		-	-			
POGLIANO - asilo nido educatori						34.662,00	34.662,00		-	-			
POGLIANO - asilo nido coordinamento						5.395,00	5.395,00		-	-			
POGLIANO - asilo nido ausiliari						3.000,00	3.000,00		-	-			
POGLIANO - accoglienza donne vittime violenza					18.250,00	-	(18.250,00)		-	-			
TOTALE					378.744,00	472.616,00	93.872,00	-	-	-	-	-	-

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 servizi supporto	1290	0,80	1 unità, dirigente, tempo parziale	58,05	74.863,00	72.408,00	(2.455,00)						
responsabile contabilità	1680	1	1 unità tempo pieno	34,32	57.664,00	58.301,00	637,00						
personale amministrativo cont./pers.	4030	2,5	1 unità, cat. C tempo pieno	20,58	82.946,00	76.600,00	(6.346,00)						
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	36,95	29.781,50	29.977,50	196,00						
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	36,95	29.781,50	29.977,50	196,00						
amministrazione acquisti	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	40,47	65.241,00	60.898,00	(4.343,00)						
operatore comunicazione	806	0,5	1 unità, cat. D tempo parziale	23,80	19.180,00	20.000,00	820,00						
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, tempo pieno	29,68	47.848,00	48.759,00	911,00						
operatore itc	2579	1,60	1 unità cat. C, 1 unità Uneba, tempo parziale	19,39	50.020,00	59.851,00	9.831,00						
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B	15,29	12.323,00	14.516,00	2.193,00						
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	18,40	46.973,00	45.805,00	(1.168,00)						
Subtotale					516.621,00	517.093,00	472,00	-	-	-			

COMUNITA' LA COMETA	128.388,30	24.055,00	104.333,30	% su retta di netto compart.	0,461							0,539					1,00
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%	48.137,51						56.195,79					104.333,30
						48.137,51						56.195,79					104.333,30
RSD	1.192.027,00	-	1.192.027,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)													
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%	29.157,00	174.445,00	183.800,00		86.872,00	57.719,00		484.940,00	149.719,00	25.375,00		1.192.027,00
						29.157,00	174.445,00	183.800,00		86.872,00	57.719,00		484.940,00	149.719,00	25.375,00		1.192.027,00
ALTRI COLLOCAMENTI	226.259,00	-	226.259,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)													
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%	44.867,00		81.106,00		11.972,00			86.892,00	1.421,00			226.259,00
						44.867,00		81.106,00		11.972,00			86.892,00	1.421,00			226.259,00
ex IDR	21.648,00	3.984,00	17.664,00	giornata tpe													
				Quota consumo	100,00%		1.400,00	8.085,00			4.112,00		3.937,00		4.112,00		21.648,00
				ricavo	100,00%		238,00	1.838,00					975,00		815,00		3.984,00
							1.104,00	6.247,00			4.112,00		2.962,00		3.237,00		17.664,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	225.516,00	5.060,00	220.456,00	mes/lutenti		92,00	75,00	244,00	100,00	50,00		333,00	122,00				1.016,00
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%	19.962,55	16.273,82	52.944,16	21.688,43	10.849,21		72.256,76	26.472,08				220.456,00
				TOTALE		19.962,55	16.273,82	52.944,16	21.688,43	10.849,21		72.256,76	26.472,08				220.456,00
SAD	744.639,50	139.814,12	604.845,38	mes/lutenti		2.999,00	7.033,00	6.380,00	1.517,00			10.719,00	2.262,00		1.436,00		32.346,00
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%		58.079,00	131.511,70	119.301,10	28.368,74		200.437,08	42.297,85	26.882,10		604.845,38	
				TOTALE			58.079,00	131.511,70	119.301,10	28.368,74		200.437,08	42.297,85	26.882,10		604.845,38	
VOUCHER	-	-	-	ore servizio													
				Quota solidale													
				Consumo													
				TOTALE													
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	706.688,00	-	706.688,00	ore servizio		4.680,00	3.120,00	3.672,00		6.196,20	1.872,00		17.694,00	1.872,00			39.109,20
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%	84.565,78	56.377,18	66.351,61		112.017,13	33.826,31		319.723,68	33.826,31			706.688,00
				TOTALE		84.565,78	56.377,18	66.351,61		112.017,13	33.826,31		319.723,68	33.826,31			706.688,00
HOUSING SOCIALE	1.341.084,00	853.000,00	488.084,00	% costo interventi		11,01%	0,00%	37,90%		5,93%		1,42%	37,74%	4,71%		1,29%	1,00
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%	53.735,90		185.008,02		28.945,16		6.924,03	184.210,23	22.983,13	6.277,53		488.084,00
				TOTALE		53.735,90		185.008,02		28.945,16		6.924,03	184.210,23	22.983,13	6.277,53		488.084,00
ASILI NIDO Iainate	577.571,00	255.000,00	322.571,00	Quota solidale	0,00%			1,00									1,00
				Consumo	100,00%			322.571,00									322.571,00
				TOTALE				322.571,00									322.571,00
ASILI NIDO pero	550.453,00	240.914,00	309.539,00	Quota solidale						1,00							1,00
				Consumo						309.539,00							309.539,00
				TOTALE						309.539,00							309.539,00
ASILO NIDO arese	854.842,00	383.000,00	471.842,00	Quota solidale		1,00											1,00
				Consumo		471.842,00											471.842,00
				TOTALE		471.842,00											471.842,00
RSA - RSD Lainate	4.927.440,00	5.789.457,20	(862.017,20)	Quota solidale				1,00									1,00
				Consumo				(862.017,20)									(862.017,20)
				TOTALE				(862.017,20)									(862.017,20)
OLTREPERIMETRI	-	-	-	Quota solidale													
				Consumo													
				TOTALE													
OLTREPERIMETRI - RICA	249.183,00	138.183,00	111.000,00	Quota solidale													
				Consumo		31.000,00		5.000,00		5.000,00		50.000,00	20.000,00				111.000,00
				TOTALE		31.000,00		5.000,00		5.000,00		50.000,00	20.000,00				111.000,00
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)	65.516,00	65.516,00	-														
PIANO POVERTA' - REDDITO CITTADINA	710.762,00	710.762,00	-	Quota solidale	100,00%												
				Consumo													
				TOTALE													
UFFICIO DI PIANO	589.040,00	589.040,00	-	Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%												
				TOTALE													
PROGETTI SPECIALI COMUNE	472.616,00	-	472.616,00	unita' progetto		0,79%	0,22	35,89%		2,64%		10,69%	27,83%	0,00%	0,00%		100%
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%	3.727,78	104.710,56	169.611,84		12.500,33	50.544,15		131.521,34				472.616,00
				TOTALE		3.727,78	104.710,56	169.611,84		12.500,33	50.544,15		131.521,34				472.616,00
COSTI GENERALI NETTI	842.167,00	33.005,41	809.161,59	Contr. Com. per i Servizi		1.556.604,30	1.380.531,13	7.993.312,26	1.291.584,51	1.724.667,89	598.046,92	204.720,40	6.968.911,79	1.576.163,52	506.722,70		22.800.264,43
				Quota popolazione	50,00%	414.232,72	43.383,20	55.392,71	36.601,99	24.361,06	17.982,29	15.781,18	107.025,12	42.582,23	20.097,30		404.580,79
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	27.621,27	24.496,93	141.837,86	22.918,61	30.603,48	10.612,07	3.632,67	106.915,75	27.950,59	8.991,57		404.580,79
				TOTALE		69.044,99	67.880,12	197.230,57	59.520,60	54.964,54	28.574,35	19.413,86	212.940,87	70.532,82	29.078,87		809.161,59
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797 (in centro di costo equine tutela)	-	485.000,00	(485.000,00)			(46.550,06)	(51.042,57)	(73.696,29)		(30.491,72)	(19.977,34)	(15.102,48)	(179.891,60)	(46.741,23)	(21.506,70)		(485.000,00)
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.22	31.720.470,47	14.344.839,27	17.375.631,21	TOTALE		1.632.778,52	1.445.521,43	2.365.748,77	1.386.591,42	1.458.557,82	619.873,49	217.399,35	6.087.046,37	1.636.362,83	525.746,20		17.375.631,21

ricavi da nervano per perequazione entrate
tutela allontanamenti
segni

109.891,88
39.530,18
4.914,12
3.006,41

costi generali

Quota Nervano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense

157.341,59

TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVANO (art. 8 c1 contratto servizio)

1.543.933,01

preventivo 2022	1.696.026,10	1.554.551,75	2.254.892,04	1.533.311,51	1.543.384,90	573.231,20	231.581,00	5.983.896,63	1.606.136,32	542.805,08
della esercizio	(53.247,58)	(109.030,32)	110.857,74	10.621,50	(84.827,07)	46.642,29	(14.191,85)	103.149,74	30.228,51	(17.058,88)
differenza %	-3,20%	-7,04%	4,89%	0,77%	-5,52%	7,95%	-6,52%	1,69%	1,85%	-3,24%