



budget anno 2022

conto economico preconsuntivo - ottobre 2022

del. Assemblea Soci n. 11 del 28.10.2022

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2022

	preventivo 2022	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
RICAVI D'ESERCIZIO					
da altri enti					
Contributo FNPS per UdP e strumenti	298.500,00	305.100,00	154.100,00	(144.400,00)	(151.000,00)
contributo FNPS party senza barriere	38.541,00	39.135,00	9.178,50	(29.362,50)	(29.956,50)
Contributo FNPS STRANIERI	58.491,00	71.588,00	58.682,00	191,00	(12.906,00)
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	128.956,00	107.020,00	86.630,00	(42.326,00)	(20.390,00)
contributo FNPS tutela minori	136.700,00	143.700,00	224.320,00	87.620,00	80.620,00
contributo FNPS per servizio affidi	14.227,00	25.211,00	30.421,00	16.194,00	5.210,00
Contributo FNPS per trasporti	-	-	92.240,00	92.240,00	92.240,00
Contributo FNPS per CSS	17.794,00	18.386,00	18.515,00	721,00	129,00
Contributo FNPS per sportello badanti	44.500,00	44.500,00	34.500,00	(10.000,00)	(10.000,00)
contributo FNPS per Sad	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)	(20.000,00)
contributo FNPS per coordinamento ssb	-	30.400,00	-	-	(30.400,00)
contributo FNPS per laboratori prima infanzia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
contributo FNPS pae Agenzia dell'abitare	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-
contributo FNPS per Sesei	-	-	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Contributo FNPS per sportello ADS	5.060,00	5.060,00	3.600,00	(1.460,00)	(1.460,00)
Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	48.586,00	72.673,00	222.083,00	173.497,00	149.410,00
Contributo altre entrate per SAD	-	-	-	-	-
Contributo altre entrate per BADANTI	-	-	-	-	-
Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALI	-	-	-	-	-
contributo altre entrate per CSS	-	-	-	-	-
Contributo altre entrate per convenzione Aler	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	-
Contributo altre entrate per famiglie uscita sprar	92.507,00	56.236,00	69.635,00	(22.872,00)	13.399,00
contributo altre entrate per oltreperimetri	121.075,00	123.183,00	123.183,00	2.108,00	-
contributo altre entrate per OCC	-	15.516,00	13.400,00	13.400,00	(2.116,00)
contributo altre entrate per RdC	-	-	30.552,00	30.552,00	30.552,00
Contributo altre entrate per oneri centrali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
Contributo FSR per CSE	72.685,00	72.121,00	70.674,00	(2.011,00)	(1.447,00)
Contributo FSR per SFA	14.199,00	13.615,00	12.320,00	(1.879,00)	(1.295,00)
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	170.000,00	170.000,00	190.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributo FSR collocamenti comunità	327.060,00	319.123,00	355.226,00	28.166,00	36.103,00
Contributo FSR per affidi	62.940,00	70.877,00	71.002,00	8.062,00	125,00
contributo fsr per sad	22.000,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00
contributo FSR nidi linate arese pero	65.000,00	65.000,00	66.453,00	1.453,00	1.453,00
contributo FNA per assegno di cura	280.000,00	360.000,00	360.000,00	80.000,00	-
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse)	40.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minore)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-
contributo regione reddito autonomia	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
contributo regione per disabili scuole superiori	1.138.420,98	977.064,12	995.391,18	(143.029,80)	18.327,06
contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-	-	-
contributo regione per dopo di noi	55.000,00	276.000,00	88.641,00	33.641,00	(187.359,00)
contributo regione per emergenza abitativa	300.000,00	760.000,00	800.680,00	500.680,00	40.680,00
contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	50.000,00	25.000,00	38.963,00	(11.037,00)	13.963,00
contributo progetto art	-	-	-	-	-
voucher CSS arese	24.055,00	24.055,00	24.055,00	-	-
contributo regione per "pacchetto famiglia"	200.000,00	200.000,00	-	(200.000,00)	(200.000,00)
contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.411.472,00	2.414.404,00	2.447.057,00	35.585,00	32.653,00
contributo Rsa aperta	25.000,00	47.000,00	67.690,00	42.690,00	20.690,00
contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	350.000,00	350.000,00	150.000,00	(200.000,00)	(200.000,00)
contributo Ministero del lavoro per progetto vita i	58.900,00	78.900,00	58.802,00	(98,00)	(20.098,00)
contributo Piano nazionale povertà	682.881,00	664.448,00	581.188,00	(101.693,00)	(83.260,00)
contributo Pon Sia	31.822,00	33.064,00	30.600,00	(1.222,00)	(2.464,00)
contributo PON Metro Milano	-	-	-	-	-
contributo ATS per CPE (comunicazione prevenzione)	11.251,00	11.267,00	11.284,00	33,00	17,00
contributo FNPSA richiedenti asilo	758.338,00	855.157,00	868.058,00	109.720,00	12.901,00
contributo prefettura Cas Ucraina	-	48.633,00	86.438,00	86.438,00	37.805,00
contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	-	-	-	-	-
contributo progetto Pippi	-	5.555,36	5.555,00	5.555,00	(0,36)
contributo potenziamento serv soc art. 1 comma	485.000,00	485.000,00	485.000,00	-	-
fondo sostegno prima infanzia miur 2020	-	-	-	-	-
contributo Inps per home care premium	99.838,00	92.900,00	92.900,00	(6.938,00)	-
Subtotale	8.954.798,98	9.752.891,48	9.436.116,68	481.317,70	(316.774,80)
Da utenti					
Contributo compartecipazione utenti CDD	78.254,00	79.484,00	83.358,00	5.104,00	3.874,00
contributo da compartecipazione prog. Housing	2.000,00	1.000,00	600,00	(1.400,00)	(400,00)
rette RSA - RSD	3.414.385,00	3.328.053,20	3.444.139,00	29.754,00	116.085,80
contributo rette asilo nido	751.253,00	813.914,00	839.649,00	88.396,00	25.735,00
contributo compartecipazione utenti Comunità, CDD	4.886,00	3.984,00	4.120,00	(766,00)	136,00
comrispettivi OCC Organismo composizioni me crisi	90.000,00	50.000,00	7.000,00	(83.000,00)	(43.000,00)
Subtotale	4.340.778,00	4.276.435,20	4.378.866,00	38.088,00	102.430,80
Da Comuni associati					
Servizio trasporto disabili	1.683.152,00	1.721.464,50	1.691.453,50	8.301,50	(30.011,00)
Servizio inserimenti lavorativi	314.676,00	378.224,00	322.874,00	8.198,00	(55.350,00)
Assistenza domiciliare minori	2.566.130,00	2.558.477,51	2.470.204,74	(95.925,25)	(88.272,77)
Tutela minori	3.753.749,75	3.574.602,12	3.704.744,28	(49.005,46)	130.142,16
Sad	619.105,31	604.845,38	584.429,42	(34.675,89)	(20.415,96)
Rsa /Rsd Linate	(866.381,95)	(862.017,20)	(864.349,55)	2.032,40	(2.332,35)
Servizio sociale professionale	688.606,00	706.688,00	714.273,00	25.667,00	7.585,00
Cse/sfa	2.156.722,00	2.127.258,00	2.096.071,00	(60.651,00)	(31.187,00)
Ufficio protezione giuridica	187.400,00	220.456,00	210.482,00	23.082,00	(9.974,00)
Progetti speciali	378.744,00	472.616,00	474.949,00	96.205,00	2.333,00
interventi mediazione culturale	86.637,00	91.000,00	91.992,00	5.355,00	992,00
Asili nido	1.122.841,00	1.103.952,00	1.067.733,00	(55.108,00)	(36.219,00)
Cdd	977.207,00	957.257,00	931.641,00	(45.566,00)	(25.616,00)
Comunità, CSS, RSD	2.256.458,00	2.208.229,00	2.190.760,00	(65.698,00)	(17.469,00)
Comunità arese	99.417,00	104.333,30	97.526,00	(1.891,00)	(6.807,30)
piano povertà	-	-	-	-	-
oltreperimetri - rica	95.000,00	111.000,00	111.000,00	16.000,00	-
Housing sociale	462.450,00	488.084,00	421.694,00	(40.756,00)	(66.390,00)
Oneri centrali	775.786,59	809.161,59	809.113,59	33.327,00	(48,00)
Subtotale	17.357.699,69	17.375.631,21	17.126.590,98	(231.108,71)	(249.040,22)

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2022

	preventivo 2022	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
Da altri Comuni non associati					
tutela comunità - compartecipazione da comuni	25.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
sesei- compartecipazione da comuni non asosci	70.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comu	26.000,00	29.000,00	35.172,00	9.172,00	6.172,00
spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.	15.000,00	20.000,00	22.000,00	7.000,00	2.000,00
Subtotale	136.000,00	144.000,00	167.172,00	31.172,00	23.172,00
Altri ricavi					
interessi attivi	-	-	-	-	-
rimborso assicurazioni per sinistri				-	-
donazioni (Fcmn per ucraina)		14.171,00	24.051,00	24.051,00	9.880,00
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ar	152.116,82	157.341,59	157.689,89	5.573,07	348,31
Subtotale	152.116,82	171.512,59	181.740,89	29.624,07	10.228,31
TOTALE RICAVI	30.941.393,49	31.720.470,47	31.290.486,56	349.093,06	(429.983,92)
COSTI D'ESERCIZIO					
Ufficio di piano	558.337,00	589.040,00	387.467,00	(170.870,00)	(201.573,00)
Tutela minori	5.180.568,00	5.007.317,00	5.039.820,00	(140.748,00)	32.503,00
servizio educativa territoriale	4.028.909,89	3.865.627,17	3.857.785,72	(171.124,18)	(7.841,46)
Spazio neutro	163.956,00	152.020,00	138.630,00	(25.326,00)	(13.390,00)
Affidi	83.167,00	100.088,00	106.595,00	23.428,00	6.507,00
Asili nido	1.939.094,00	1.982.866,00	1.973.835,00	34.741,00	(9.031,00)
Trasporto disabili	1.771.693,00	1.785.599,50	1.837.885,00	66.192,00	52.285,50
Inserimenti lavorativi	331.826,00	395.374,00	322.874,00	(8.952,00)	(72.500,00)
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.397.506,00	2.607.894,00	2.370.458,00	(27.048,00)	(237.436,00)
Cdd	1.055.461,00	1.036.741,00	1.014.999,00	(40.462,00)	(21.742,00)
Comunita' css - rsd	2.279.138,00	2.230.599,00	2.213.395,00	(65.743,00)	(17.204,00)
Comunita' arese	123.472,00	128.388,30	121.581,00	(1.891,00)	(6.807,30)
Ufficio protezione giuridica	192.460,00	225.516,00	214.082,00	21.622,00	(11.434,00)
Rsa - rsd lainate	4.984.475,05	4.927.440,00	5.094.536,45	110.061,40	167.096,45
Sad	767.637,55	744.659,50	732.949,39	(34.688,16)	(11.710,11)
Sostegno domiciliarietà	336.500,00	416.500,00	406.500,00	70.000,00	(10.000,00)
Piano povertà - reddito di cittadinanza	697.553,00	710.762,00	642.340,00	(55.213,00)	(68.422,00)
Servizio sociale professionale	688.606,00	706.688,00	714.273,00	25.667,00	7.585,00
Housing sociale	856.450,00	1.341.084,00	1.314.974,00	458.524,00	(26.110,00)
Oltriperimetri rica	231.075,00	249.183,00	249.183,00	18.108,00	-
OCC Organismo di composizione della crisi da sovraindebit	90.000,00	65.516,00	20.400,00	(69.600,00)	(45.116,00)
Stranieri	995.973,00	1.136.785,00	1.198.856,00	202.883,00	62.071,00
Progetti speciali	378.744,00	472.616,00	474.949,00	96.205,00	2.333,00
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	808.792,00	842.167,00	842.119,00	33.327,00	(48,00)
Totale costi	30.941.393,49	31.720.470,47	31.290.486,56	349.093,06	(429.983,92)
Margine di contribuzione	-	-	-		
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	808.792,00	842.167,00	842.119,00		
	2,61%	2,65%	2,69%		

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%
fnps 2021	837.769,00	2,71%	885.100,00	2,79%
fondi annualità precedenti	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 lombardia	1.755.420,98	5,67%	2.250.064,12	7,09%
fondo sanitario per servizi sociosar	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	222.083,00	173.497,00	149.410,00			-
Contributo FNPS UdP	208.000,00	208.000,00	-	57.000,00	(151.000,00)	(151.000,00)			-
contributo FNPS servizi	90.500,00	97.100,00	6.600,00	97.100,00	6.600,00	-			-
contributo ATS per CPE	11.251,00	11.267,00	16,00	11.284,00	33,00	17,00			
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	-	0,00	(200.000,00)	(200.000,00)			
contributo fondazione comunitaria per PTG	-	-	-	-	-	-			
TOTALE RICAVI	558.337,00	589.040,00	30.703,00	387.467,00	(170.870,00)	(201.573,00)	-	-	-

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)	50.597,00	(2.595,00)	(2.107,00)		-	-
progetti / fund rising	1000	0,62	1 unità a progetto tempo parziale	47,46	47.463,00	42.654,00	(4.809,00)	43.272,00	(4.191,00)	618,00		-	-
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità, dirigente, tempo parziale	66,23	74.735,00	75.166,00	431,00	74.861,00	126,00	(305,00)		-	-
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)	29.939,00	(6.561,00)	199,00			
amministrativo	854	0,53	1 unità cat. C tempo parziale	20,71	17.696,00	17.627,00	(69,00)	17.703,00	7,00	76,00			
rendicontazioni e controllo						24.782,00	24.782,00	25.211,00	25.211,00	429,00		-	-
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	11.284,00	33,00	17,00			
operatori progetto art							-		-	-			
coord progetto giovani							-		-	-			
collaboratori a progetto						11.000,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00	(3.500,00)			
costi esercizio					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-		-	-
formazione					15.000,00	15.000,00	-	18.000,00	3.000,00	3.000,00		-	-
TOTALE UFFICIO					267.837,00	291.940,00	24.103,00	290.367,00	22.530,00	(1.573,00)	-	-	-

alzheimer café					18.000,00	24.600,00	6.600,00	24.600,00	6.600,00	-			
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	22.500,00	-	22.500,00	-	-			
contributi pacchetto famiglia					200.000,00	200.000,00	-	-	(200.000,00)	(200.000,00)			
Piano territoriale giovani							-		-	-			

TOTALE SERVIZIO					558.337,00	589.040,00	30.703,00	387.467,00	(170.870,00)	(201.573,00)	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	----------

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	-	190.000,00	20.000,00	20.000,00		-	-			
contributo Fnps			-	21.100,00	21.100,00	21.100,00						
contributo per compertecipazioni da comuni non associati	70.000,00	70.000,00	-	80.000,00	10.000,00	10.000,00						
contributo progetto hub in			-			-						
contributo comune Nerviano	39.358,92	39.530,18	171,26	50.534,79	11.175,88	11.004,61						
cobntributo Regione per disabili superiori	1.138.420,98	977.064,12	(161.356,86)	995.391,18	(143.029,80)	18.327,06						
contributo FNA minori	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-	-		-	-			
contributo FNA voucher B2			-		-	-						
contributo progetto Pippi regione		5.555,36	5.555,36	5.555,00	5.555,00	(0,36)						
comuni associati	2.566.130,00	2.558.477,51	(7.652,48)	2.470.204,74	(95.925,25)	(88.272,77)		-	-			
TOTALE RICAVI	4.028.909,89	3.865.627,17	(163.282,72)	3.857.785,72	(171.124,18)	(7.841,46)	-	-	-			

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	55.030,00	7.762,00	472,00		-	-
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	86.606,00	13.892,00	8.995,00			
operatore amministrativo	451,36	0,28	1 unità, cat. C tempo parziale	20,94	9.452,00	11.187,00	1.735,00	9.404,00	(48,00)	(1.783,00)			
appalto educatori	124.382,00	77,16	ed. Coop affidataria	21,87	2.720.420,91	2.689.079,05	(31.341,86)	2.648.123,54	(72.297,38)	(40.955,52)		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	22,97	37.034,00	36.392,00	(642,00)	36.850,00	(184,00)	458,00		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00	3.600,00	3.600,00	-	4.200,00	600,00	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)	995.391,18	(143.029,80)	18.327,06		-	-
progetto assistenza ospedale						16.136,00	16.136,00	22.181,00	22.181,00	6.045,00			
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)	3.857.785,72	(171.124,18)	(7.841,46)	-	-	-

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	91.700,00	91.700,00	-	184.700,00	93.000,00	93.000,00			
Contributo FSR allontanamenti	327.060,00	319.123,00	(7.937,00)	355.226,00	28.166,00	36.103,00		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	350.000,00	350.000,00	-	150.000,00	(200.000,00)	(200.000,00)			
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-	-	-	-	-	-			
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	25.000,00	25.000,00	-	30.000,00	5.000,00	5.000,00			
rimborso spese legali			-		-	-			
contributo nerviano allontanamenti	103.058,25	109.891,88	6.833,63	90.529,72	(12.528,54)	(19.362,16)			
FNPS per minori in ritiro sociale	45.000,00	52.000,00	7.000,00	39.620,00	(5.380,00)	(12.380,00)			
contributo progetto Pippi			-		-	-			
comuni associati	3.753.749,75	3.574.602,12	(179.147,63)	3.704.744,28	(49.005,46)	130.142,16		-	-
TOTALE RICAVI	5.180.568,00	5.007.317,00	-173.251,00	5.039.820,00	(140.748,00)	32.503,00	-	-	-

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	115.135,00	(856,00)	(1.491,00)		-	-
psicologi (comprensivo prog. Pippi)	6063	3,76	7 psi divisi orari con incarico professionale	36,62	222.028,00	236.028,00	14.000,00	255.440,00	33.412,00	19.412,00		-	-
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	692.096,00	2.995,00	(2.248,00)		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	29,99	29.005,00	29.162,00	157,00	29.465,00	460,00	303,00			
opetratore amministrativo	1080	0,67	1 unità, cat. C tempo parziale	21,15	22.844,00	22.875,00	31,00	28.511,00	5.667,00	5.636,00			
operatore reception	564	0,35	2 unità, cat. B tempo parziale		10.453,00	10.519,00	66,00	10.492,00	39,00	(27,00)			
operatori progetto pippi							-	11.594,00	11.594,00	11.594,00			
formazione					12.000,00	12.000,00	-	5.000,00	(7.000,00)	(7.000,00)		-	-
consulenze legali					10.515,00	11.000,00	485,00	9.871,00	(644,00)	(1.129,00)		-	-
assistenza legale							-	10.764,00	10.764,00	10.764,00		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
recupero crediti					5.000,00	5.000,00	-	3.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)		-	-
mediazione familiari							-		-	-		-	-
TOTALE personale					1.116.937,00	1.137.554,00	20.617,00	1.171.368,00	54.431,00	33.814,00	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					13.000,00	17.000,00	4.000,00	17.000,00	4.000,00	-		-	-
pulizie sede Meda					16.000,00	16.700,00	700,00		16.700,00	700,00		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					6.000,00	6.200,00	200,00	6.200,00	200,00	-		-	-
Software gestione servizio					7.000,00	7.200,00	200,00	7.200,00	200,00	-		-	-
auto di servizio					4.500,00	4.200,00	(300,00)	4.200,00	(300,00)	-		-	-
dispositivi di protezione covid					1.000,00	700,00	(300,00)	700,00	(300,00)	-		-	-
canone sede rho					4.250,00	4.258,00	8,00	4.258,00	8,00	-		-	-
TOTALE altri costi					51.750,00	56.258,00	4.508,00	56.258,00	4.508,00	-	-	-	-

collocamenti in comunità					2.139.230,00	1.790.358,00	(348.872,00)	1.795.996,00	(343.234,00)	5.638,00		-	-
comunità mamma/bambino					944.936,00	1.144.418,00	199.482,00	1.199.050,00	254.114,00	54.632,00			
collocamenti comunità socio san					190.499,00	240.917,00	50.418,00	238.754,00	48.255,00	(2.163,00)			
inserimenti per autonomia					347.338,00	266.113,00	(81.225,00)	250.671,00	(96.667,00)	(15.442,00)			
altri interventi minori					66.726,00	75.936,00	9.210,00	74.024,00	7.298,00	(1.912,00)			
progetto sperimentale ritiro sociale					45.000,00	52.000,00	7.000,00	39.620,00	(5.380,00)	(12.380,00)			
comunità diurna					278.152,00	243.763,00	(34.389,00)	214.079,00	(64.073,00)	(29.684,00)		-	-

TOTALE SERVIZIO					5.180.568,00	5.007.317,00	-173.251,00	5.039.820,00	(140.748,00)	32.503,00	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------	----------	----------

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)	86.630,00	(42.326,00)	(20.390,00)		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	15.000,00	20.000,00	5.000,00	22.000,00	7.000,00	2.000,00			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	20.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	163.956,00	152.020,00	(11.936,00)	138.630,00	(25.326,00)	(13.390,00)	-	-	-

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	21.009,00	1.009,00	234,00		-	-
educatori appalto	5.168,99	3,34	5 operatori coop orari diversi	24,95	128.956,00	128.245,00	(711,00)	109.621,00	(19.335,00)	(18.624,00)		-	-
locazione spese sede					12.000,00	-	(12.000,00)	5.000,00	(7.000,00)	5.000,00		-	-
Logistica e costi di esercizio					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-		-	-
TOTALE					163.956,00	152.020,00	(11.936,00)	138.630,00	(25.326,00)	(13.390,00)	-	-	-

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	30.421,00	16.194,00	5.210,00			
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie							-		-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti					6.000,00	4.000,00	(2.000,00)	5.172,00	(828,00)	1.172,00			
Contributo FSR contr. affidi					62.940,00	70.877,00	7.937,00	71.002,00	8.062,00	125,00		-	-
fondazione comunitaria							-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI					83.167,00	100.088,00	16.921,00	106.595,00	23.428,00	6.507,00	-	-	-

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	18.459,00	10.959,00	3.074,00		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps. 12 ore/mese	37,74	5.208,00	5.208,00	-	8.190,00	2.982,00	2.982,00		-	-
assistenti sociali	290	0,18	1 AS, cat. D tempo parziale	24,19	7.019,00	-	(7.019,00)	-	(7.019,00)	-		-	-
attività integrative promozione CN						8.618,00	8.618,00	8.944,00	8.944,00	326,00			
costi esercizio					500,00	-	(500,00)	-	-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					20.227,00	29.211,00	8.984,00	35.593,00	15.866,00	6.382,00	-	-	-

collocamenti in affido					62.940,00	70.877,00	7.937,00	71.002,00	8.062,00	125,00			
TOTALE					83.167,00	100.088,00	16.921,00	106.595,00	23.928,00	6.507,00	-	-	-

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	-	23.644,00	3.644,00	3.644,00			
utenti	215.000,00	235.000,00	20.000,00	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)	312.352,00	(45.474,00)	(10.219,00)		-	-
TOTALE RICAVI	592.826,00	577.571,00	(15.255,00)	570.996,00	(21.830,00)	(6.575,00)	-	-	-

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	23,40	11.315,00	11.083,00	(232,00)	11.153,00	(162,00)	70,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	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)	107.764,00	(1.634,00)	(419,00)			
educatori appalto	13.427	8,33	9 ed. appalto, vari orari	21,80	292.708,00	275.400,00	(17.308,00)	272.348,00	(20.360,00)	(3.052,00)		-	-
coordinatore appalto	920,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,67	20.403,00	20.403,00	-	20.403,00	-	-			
ausiliari appalto	4.700	2,78	4 aus vari orari	18,14	83.806,00	83.806,00	-	81.802,00	(2.004,00)	(2.004,00)			
servizio civile					1.525,00	1.525,00	-	1.891,00	366,00	366,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	2.000,00	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	9.000,00	1.000,00	-			
dispositivi protezione individuale					2.500,00	2.500,00	-	500,00	(2.000,00)	(2.000,00)			
pasti nido					45.536,00	45.536,00	-	46.000,00	464,00	464,00			
TOTALE					592.826,00	577.571,00	(15.255,00)	570.996,00	(21.830,00)	(6.575,00)	-	-	-

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	-	26.146,00	(1.854,00)	(1.854,00)			
utenti arese	312.339,00	355.000,00	42.661,00	380.735,00	68.396,00	25.735,00			
fondo regionale 0-6			-		-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
comuni associati	455.415,00	471.842,00	16.427,00	446.636,00	(8.779,00)	(25.206,00)		-	-
TOTALE RICAVI	795.754,00	854.842,00	59.088,00	853.517,00	57.763,00	(1.325,00)	-	-	-

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	23,40	13.200,00	12.930,00	(270,00)	13.012,00	(188,00)	82,00			
supervisione pedagogica	480,00	0,30	1 pedagoga, 10 ore sett.	30,45	14.616,00	14.616,00	-	14.000,00	(616,00)	(616,00)			
personale amministrativo	447,78	0,28		24,24	10.853,00	8.431,00	(2.422,00)	9.267,00	(1.586,00)	836,00			
Coordinatore servizio	1.552,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	22,67	38.424,00	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	549.546,00	53.359,00	(7.196,00)			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,59	90.468,00	90.830,00	362,00	92.410,00	1.942,00	1.580,00			
ausiliari appalto	5.126,00	3,18	aus. appalto vari orari	18,14	93.006,00	89.069,00	(3.937,00)	95.410,00	2.404,00	6.341,00			
servizio civile							-	4.148,00	4.148,00	4.148,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	5.000,00	3.500,00	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	13.800,00	2.300,00	-			
dispositivi protezione individuale					3.000,00	3.000,00	-	500,00	(2.500,00)	(2.500,00)			
pasti Arese					12.000,00	11.000,00	(1.000,00)	7.000,00	(5.000,00)	(4.000,00)			
TOTALE					795.754,00	854.842,00	59.088,00	853.517,00	57.763,00	(1.325,00)	-	-	-

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	17.000,00	17.000,00	-	16.663,00	(337,00)	(337,00)			
utenti pero	223.914,00	223.914,00	-	223.914,00	-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
comuni associati	309.600,00	309.539,00	(61,00)	308.745,00	(855,00)	(794,00)		-	-
TOTALE RICAVI	550.514,00	550.453,00	(61,00)	549.322,00	(1.192,00)	(1.131,00)	-	-	-

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
coordinatore organizz. e amminist.	564,20	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	23,40	13.200,00	12.930,00	(270,00)	13.012,00	(188,00)	82,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.133,00	9.133,00	-	9.135,00	2,00	2,00			
Coordinatore servizio	920,00	0,57	1 coord. Appalto tempo parziale	22,67	20.856,00	20.617,00	(239,00)	20.403,00	(453,00)	(214,00)			
ausiliari appalto	5.060,00	3,14	4 aus vari orari	18,14	91.788,00	87.752,00	(4.036,00)	87.752,00	(4.036,00)	-			
educatori appalto	13.630,00	8,46	ed. appalto vari orari	21,8	327.134,00	327.134,00	-	325.299,00	(1.835,00)	(1.835,00)			
ed dipendenti	1.612,00	1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno	7,66	12.353,00	9.337,00	(3.016,00)	9.447,00	(2.906,00)	110,00			
servizio. Civile					3.050,00	3.050,00	-	2.623,00	(427,00)	(427,00)			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.500,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-	2.268,00	768,00	768,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	-			
dispositivi protezione individuale					2.500,00	2.500,00	-	500,00	(2.000,00)	(2.000,00)			
pasti					54.000,00	59.000,00	5.000,00	61.383,00	7.383,00	2.383,00			
TOTALE					550.514,00	550.453,00	(61,00)	549.322,00	(1.192,00)	(1.131,00)	-	-	-

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	1.691.453,50	8.301,50	(30.011,00)		-	-
contributo fnps per party senza barriere	38.541,00	39.135,00	594,00	9.178,50	(29.362,50)	(29.956,50)			
contributo Fnps per trasporto didsabili			-	92.240,00	92.240,00	92.240,00			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-	6.050,00	6.050,00	6.050,00			
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	50.000,00	25.000,00	(25.000,00)	38.963,00	(11.037,00)	13.963,00			
donazioni psb			-		-	-			
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.771.693,00	1.785.599,50	13.906,50	1.837.885,00	66.192,00	52.285,50	-	-	-

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)	27.254,00	116,00	1.355,00		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	21,19	8.541,00	9.135,50	594,50	9.178,50	637,50	43,00			
appalto servizio					1.680.808,00	1.685.780,00	4.972,00	1.792.274,00	111.466,00	106.494,00		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					16.665,00	25.650,00	8.985,00	-	(16.665,00)	(25.650,00)			
progetto party senza barriere					30.000,00	30.000,00	-	-	(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	9.178,50	637,50	43,50			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.771.693,00	1.785.599,50	13.906,50	1.837.885,00	66.192,00	52.285,50	-	-	-

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti	-		-		-	-		-	-
fondo povertà	17.150,00	17.150,00	-	-	(17.150,00)	(17.150,00)			
comuni associati	314.676,00	378.224,00	63.548,00	322.874,00	8.198,00	(55.350,00)		-	-
TOTALE RICAVI	331.826,00	395.374,00	63.548,00	322.874,00	(8.952,00)	(72.500,00)	-		

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	161,2	0,10	1 unità dirigente tempo parziale	66,23	10.676,00	10.738,00	62,00	10.694,00	18,00	(44,00)		-	-
appalto servizio					161.000,00	160.200,00	(800,00)	160.200,00	(800,00)	-		-	-
operatore lavoro	806	0,5	1 unità cat. C tempo parziale	21,28	17.150,00	17.150,00	-	-	(17.150,00)	(17.150,00)			
progetto Inlav						31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-	-	-	-		-	-
strumenti di mediazione					143.000,00	176.286,00	33.286,00	120.980,00	(22.020,00)	(55.306,00)		-	-
TOTALE					331.826,00	395.374,00	63.548,00	322.874,00	(8.952,00)	(72.500,00)	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contributo FNPS per UMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo FSR CSE	72.685,00	72.121,00	(564,00)	70.674,00	(2.011,00)	(1.447,00)	-	-	-
Contributo FSR SFA	14.199,00	13.615,00	(584,00)	12.320,00	(1.879,00)	(1.295,00)	-	-	-
contributo fnps Cse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contributo fnps Sfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	58.900,00	78.900,00	20.000,00	52.752,00	(6.148,00)	(26.148,00)	-	-	-
contributo Regione Dopo di noi	55.000,00	276.000,00	221.000,00	88.641,00	33.641,00	(187.359,00)	-	-	-
contributo CSE piccoli	40.000,00	40.000,00	-	50.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
comuni associati	2.156.722,00	2.127.258,00	(29.464,00)	2.096.071,00	(60.651,00)	(31.187,00)	-	-	-
TOTALE RICAVI	2.397.506,00	2.607.894,00	210.388,00	2.370.458,00	(27.048,00)	(237.436,00)	-	-	-

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)	56.091,00	(188,00)	568,00	-	-	-
assistente sociale educatore	2.111,72	1,31	2 unità cat. D tempo parziale	21,48	45.366,00	29.370,00	(15.996,00)	33.537,00	(11.829,00)	4.167,00	-	-	-
								4.496,00	4.496,00	4.496,00	-	-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	612,00	0,38	1 psi, incarico prof., 14 ore sett.	27,50	16.830,00	17.000,00	170,00	18.218,00	1.388,00	1.218,00	-	-	-
azioni progetto vita indipendente					40.000,00	60.000,00	20.000,00	33.607,50	(6.392,50)	(26.392,50)	-	-	-
operatore palestra lavoro					18.900,00	18.900,00	-	19.144,50	244,50	244,50	-	-	-
dopo di noi					55.000,00	276.000,00	221.000,00	88.641,00	33.641,00	(187.359,00)	-	-	-
formazione					2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-
costi di esercizio					-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE EQUIPE					234.875,00	459.293,00	224.418,00	256.235,00	21.360,00	(203.058,00)	-	-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	66,23	10.676,00	10.738,00	62,00	10.694,00	18,00	(44,00)	-	-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	20,46	11.541,00	12.217,00	676,00	12.283,00	742,00	66,00	-	-	-
collocamenti CSE					902.742,00	898.578,00	(4.164,00)	880.327,00	(22.415,00)	(18.251,00)	-	-	-
voucher didi CSE					72.685,00	72.121,00	(564,00)	70.674,00	(2.011,00)	(1.447,00)	-	-	-
collocamenti SFA					161.215,00	151.587,00	(9.628,00)	146.304,00	(14.911,00)	(5.283,00)	-	-	-
voucher didi SFA					14.199,00	13.615,00	(584,00)	12.320,00	(1.879,00)	(1.295,00)	-	-	-
servizio sperimentale panduij					243.998,00	248.971,00	4.973,00	257.319,00	13.321,00	8.348,00	-	-	-
dispositivi protezione individuale					11.000,00	11.000,00	-	7.000,00	(4.000,00)	(4.000,00)	-	-	-
CSE/SFA non accreditati					734.575,00	729.774,00	(4.801,00)	717.302,00	(17.273,00)	(12.472,00)	-	-	-
TOTALE					2.397.506,00	2.607.894,00	210.388,00	2.370.458,00	(27.048,00)	(237.436,00)	-	-	-

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	18.515,00	721,00	129,00		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	4.886,00	3.984,00	(902,00)	4.120,00	(766,00)	136,00		-	-
comuni associati per comunità	734.402,00	772.279,00	37.877,00	793.405,00	59.003,00	21.126,00		-	-
comuni associati per rsd	1.236.097,00	1.192.027,00	(44.070,00)	1.163.463,00	(72.634,00)	(28.564,00)		-	-
comuni associati per altri collocamenti	285.959,00	243.923,00	(42.036,00)	233.892,00	(52.067,00)	(10.031,00)		-	-
TOTALE RICAVI	2.279.138,00	2.230.599,00	(48.539,00)	2.213.395,00	(65.743,00)	(17.204,00)	-	-	-

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
responsabile	161,20	0,10		38,79	6.253,00	6.169,00	(84,00)	6.232,00	(21,00)	63,00		-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	20,46	11.541,00	12.217,00	676,00	12.283,00	742,00	66,00		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					17.794,00	18.386,00	592,00	18.515,00	721,00	129,00	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	38	52,95	365	13870	734.402,00	772.279,00	37.877,00	793.405,00	59.003,00	21.126,00		-	-
collocamenti rsd	50	67,73	365	18250	1.236.097,00	1.192.027,00	(44.070,00)	1.163.463,00	(72.634,00)	(28.564,00)		-	-
altri collocamenti	19	37,79	365	6935	262.057,00	226.259,00	(35.798,00)	216.960,00	(45.097,00)	(9.299,00)		-	-
ex ldr	7	17,50	235	1645	28.788,00	21.648,00	(7.140,00)	21.052,00	(7.736,00)	(596,00)		-	-
TOTALE					2.261.344,00	2.212.213,00	(49.131,00)	2.194.880,00	(66.464,00)	(17.333,00)	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					2.279.138,00	2.230.599,00	(48.539,00)	2.213.395,00	(65.743,00)	(17.204,00)	-	-	-

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	4.194,00	574,00	454,00		-	-
rette utenti	74.634,00	75.744,00	1.110,00	79.164,00	4.530,00	3.420,00		-	-
comuni associati	977.207,00	957.257,00	(19.950,00)	931.641,00	(45.566,00)	(25.616,00)		-	-
TOTALE RICAVI	1.055.461,00	1.036.741,00	(18.720,00)	1.014.999,00	(40.462,00)	(21.742,00)	-	-	-

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	10.694,00	18,00	(44,00)			
amministrativo	483,60	0,30	1 unità, cat. C tempo parziale	20,46	9.893,00	10.472,00	579,00	10.592,00	699,00	120,00		-	-
soggiorno estivo							-		-				
costi esercizio					6.000,00	3.000,00	(3.000,00)	2.677,00	(3.323,00)	(323,00)			
TOTALE EQUIPE					26.569,00	24.210,00	(2.359,00)	23.963,00	(2.606,00)	(247,00)	-	-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	50		235	11.750,00	549.223,00	542.118,00	(7.105,00)	534.571,00	(14.652,00)	(7.547,00)			
cdd lafra	16		235	3.760,00	197.842,00	184.266,00	(13.576,00)	171.838,00	(26.004,00)	(12.428,00)			
cdd cura e riabilitazione	23		235	5.405,00	233.772,00	239.230,00	5.458,00	233.168,00	(604,00)	(6.062,00)		-	-
cdd fuori ambito	5		235	1.175,00	48.055,00	46.917,00	(1.138,00)	51.459,00	3.404,00	4.542,00			
TOTALE	94				1.028.892,00	1.012.531,00	(16.361,00)	991.036,00	(37.856,00)	(21.495,00)	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.055.461,00	1.036.741,00	(18.720,00)	1.014.999,00	(40.462,00)	(21.742,00)	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---	---	---

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	-	24.055,00	-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	99.417,00	104.333,30	4.916,30	97.526,00	(1.891,00)	(6.807,30)			
TOTALE RICAVI	123.472,00	128.388,30	4.916,30	121.581,00	(1.891,00)	(6.807,30)	-	-	-

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)	4.530,00	(149,00)	5,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					4.679,00	4.525,00	(154,00)	4.530,00	(149,00)	5,00	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	5				57.119,00	57.148,30	29,30	53.538,00	(3.581,00)	(3.610,30)		-	-
collocamenti comunità Rho	2				61.674,00	66.715,00	5.041,00	63.513,00	1.839,00	(3.202,00)			
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher									-	-			
arredi e attrezzature									-	-			
spese funzionamento							-		-	-			
TOTALE					118.793,00	123.863,30	5.070,30	117.051,00	(1.742,00)	(6.812,30)	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					123.472,00	128.388,30	4.916,30	121.581,00	(1.891,00)	(6.807,30)	-	-	-

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	5.060,00	5.060,00	-	3.600,00	(1.460,00)	(1.460,00)		-	-
comuni associati	187.400,00	220.456,00	33.056,00	210.482,00	23.082,00	(9.974,00)		-	-
TOTALE RICAVI	192.460,00	225.516,00	33.056,00	214.082,00	21.622,00	(11.434,00)	-	-	-

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	30,49	49.150,00	47.555,00	(1.595,00)	50.147,00	997,00	2.592,00		-	-
assistente sociale	3224	2	2 AS cat. D tempo parziale	22,71	73.217,00	102.899,00	29.682,00	92.751,00	19.534,00	(10.148,00)		-	-
collaboratore amministrativo	896	0,56	2 unità cat. C tempo parziale	21,43	19.190,00	22.712,00	3.522,00	19.093,00	(97,00)	(3.619,00)			
operatori di supporto	2418	1,50	2 unità cat. B tempo pieno/ parziale	18,96	45.843,00	47.290,00	1.447,00	48.491,00	2.648,00	1.201,00			
consulenza legale							-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	incarico prof. avvocato	31	5.060,00	5.060,00	-	3.600,00	(1.460,00)	(1.460,00)			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					192.460,00	225.516,00	33.056,00	214.082,00	21.622,00	(11.434,00)	-	-	-

RSA 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 rsa	1.571.577,00	1.596.684,00	25.107,00	1.652.795,00	81.218,00	56.111,00			
rette Rsa	2.674.250,00	2.582.107,20	(92.142,80)	2.687.675,00	13.425,00	105.567,80			
Rsa aperta	25.000,00	47.000,00	22.000,00	67.690,00	42.690,00	20.690,00			
TOTALE RICAVI	4.270.827,00	4.225.791,20	(45.035,80)	4.408.160,00	137.333,00	182.368,80			
delta costi ricavi	(495.768,75)	(492.653,20)	3.115,55	(500.531,48)	(4.762,73)	(7.878,28)			
TOTALE A PAREGGIO	3.775.058,25	3.733.138,00	(41.920,25)	3.907.628,52	132.570,27	174.490,52	-		

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, dirigit, tempo parziale	94,28	39.894,00	39.527,00	(367,00)	37.948,00	(1.946,00)	(1.579,00)			
resp sanitario	1.335,00	0,83	1 medico libero prof.	62,53	83.475,00	83.475,00	-	94.026,00	10.551,00	10.551,00			
operatore amministrativo	3.022,50	1,88	2 unità tempo parziale	19,98	60.384,00	57.509,00	(2.875,00)	56.779,00	(3.605,00)	(730,00)			
Dec	1.209,00	0,75	1 AS, cat. D tempo parziale	35,23	42.597,75	41.228,00	(1.369,75)	41.551,00	(1.046,75)	323,00			
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)	29.678,00	(6.822,00)	(2.175,00)			
coord. infermieristico	1.335,00		1 infermiere, libero prof.	27,00	41.145,00	25.212,00	(15.933,00)	25.291,00	(15.854,00)	79,00			
medici lp						91.805,00	91.805,00	74.350,00	74.350,00	(17.455,00)			
infermieri dipendenti	12.976,60	8,05		22,90	297.118,00	149.010,00	(148.108,00)	172.581,00	(124.537,00)	23.571,00			
infermieri libera professione					50.000,00	208.170,00	158.170,00	225.000,00	175.000,00	16.830,00			
fisioterapisti dipendenti						27.417,00	27.417,00	50.940,00	50.940,00	23.523,00			
psicologo lp							-		-	-			
animatori/educatori dipendenti						41.600,00	41.600,00	36.781,00	36.781,00	(4.819,00)			
asa dipendente						14.784,00	14.784,00	16.632,00	16.632,00	1.848,00			
manutentore	1.209,00	0,75	1 unità tempo parziale Unetba	18,92	22.875,00	23.238,00	363,00	21.851,00	(1.024,00)	(1.387,00)			
supporto tecnico struttura					35.025,00	35.025,00	-	17.250,00	(17.775,00)	(17.775,00)			
farmaci						60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	(10.000,00)			
appalto servizio rsa			35.471,00	84,11	2.983.302,00	2.672.035,00	(311.267,00)	2.765.370,52	(217.931,48)	93.335,52			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					14.467,50	15.000,00	532,50	10.080,00	(4.387,50)	(4.920,00)			
moduli aggiuntivi					4.000,00	4.000,00	-	-	(4.000,00)	(4.000,00)			
costi di esercizio					35.025,00	36.000,00	975,00	63.750,00	28.725,00	27.750,00			
spese varie covid					18.750,00	18.750,00	-	15.000,00	(3.750,00)	(3.750,00)			
Dispositivi di protezione					10.500,00	10.500,00	-	7.500,00	(3.000,00)	(3.000,00)			
rinnovo arredi					-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Rsa aperta					-	47.000,00	47.000,00	25.270,00	25.270,00	(21.730,00)			
ristori su incremento utenze								50.000,00	50.000,00	50.000,00			
TOTALE					3.775.058,25	3.733.138,00	(41.920,25)	3.907.628,52	132.570,27	174.490,52	-	-	-

RSD 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 rsd	839.895,00	817.720,00	(22.175,00)	794.262,00	(45.633,00)	(23.458,00)			
rette rsd	740.135,00	745.946,00	5.811,00	756.464,00	16.329,00	10.518,00		-	-
TOTALE RICAVI	1.580.030,00	1.563.666,00	(16.364,00)	1.550.726,00	(29.304,00)	(12.940,00)			
delta costi ricavi	(370.613,20)	(369.364,00)	1.249,20	(363.818,07)	6.795,13	5.545,93			
TOTALE A PAREGGIO	1.209.416,80	1.194.302,00	(15.114,80)	1.186.907,93	(22.508,87)	(7.394,07)	-	-	-

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	141,05	0,09	1 unità, dirig., tempo parziale	94,28	13.298,00	13.176,00	(122,00)	12.649,00	(649,00)	(527,00)			
resp sanitario	445,00		1 medico libero prof.	60,00	27.825,00	27.825,00	-	31.342,00	3.517,00	3.517,00			
operatore amministrativo	1.007,50	1,00	2 unità tempo parziale	19,98	20.128,00	19.170,00	(958,00)	18.926,00	(1.202,00)	(244,00)			
Dec	403,00	1,00	1 AS, cat. D tempo parziale	35,23	14.199,25	13.743,00	(456,25)	13.850,00	(349,25)	107,00			
Ass soc bussola / rsa aperta		1,00				10.617,00	10.617,00	8.623,00	8.623,00	(1.994,00)			
coord. infermieristico	445,00	0,28	1 infermiere, libero prof.	27,00	13.715,00	6.837,00	(6.878,00)	6.045,00	(7.670,00)	(792,00)			
medici lp						21.672,00	21.672,00	20.580,00	20.580,00	(1.092,00)			
infermieri dipendenti	5.110,04	3,17		23,13	118.170,00	119.445,00	1.275,00	124.515,00	6.345,00	5.070,00			
infermieri libera professione					10.000,00	5.000,00	(5.000,00)	-	(10.000,00)	(5.000,00)			
fisioterapisti dipendenti						16.083,00	16.083,00	13.998,00	13.998,00	(2.085,00)			
psicologo lp						7.998,00	7.998,00	5.580,00	5.580,00	(2.418,00)			
educatori dipendenti						83.500,00	83.500,00	83.632,00	83.632,00	132,00			
manutentore	403,00		1 unità tempo parziale Unetras	18,07	7.625,00	7.746,00	121,00	7.284,00	(341,00)	(462,00)			
supporto tecnico struttura					11.675,00	12.000,00	325,00	5.750,00	(5.925,00)	(6.250,00)			
farmaci						14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	(4.000,00)			
appalto servizio rsd sidi 1			4410	139,34	614.467,35	437.846,00	(176.621,35)	437.846,43	(176.620,92)	0,43			
appalto servizi rsd sidi 2			1095	121,12	132.623,40	149.727,00	17.103,60	150.211,74	17.588,34	484,74			
appalto servizi rsd sidi 3			1825	109,28	199.443,30	201.670,00	2.226,70	202.325,76	2.882,46	655,76			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					4.822,50	4.822,00	(0,50)	5.000,00	177,50	178,00			
moduli aggiuntivi							-		-	-			
costi di esercizio					11.675,00	11.675,00	-	21.250,00	9.575,00	9.575,00			
spese varie covid					6.250,00	6.250,00	-	5.000,00	(1.250,00)	(1.250,00)			
Dispositivi di protezione					3.500,00	3.500,00	-	2.500,00	(1.000,00)	(1.000,00)			
rinnovo arredi									-	-			
ristori su incremento utenze													
TOTALE					1.209.416,80	1.194.302,00	(15.114,80)	1.186.907,93	(22.508,87)	(7.394,07)	-	-	-

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	-	42.000,00	20.000,00	20.000,00		-	-
contributo fnps Sad	20.000,00	20.000,00	-	-	(20.000,00)	(20.000,00)		-	-
contributo comune Nerviano	6.694,24	4.914,12	(1.780,12)	13.619,97	6.925,73	8.705,85			
altre entrate			-		-	-			
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp	99.838,00	92.900,00	(6.938,00)	92.900,00	(6.938,00)	-			
contributo comuni per voucher	-	-	-	-	-	-			
comuni associati	619.105,31	604.845,38	(14.259,93)	584.429,42	(34.675,89)	(20.415,96)		-	-
TOTALE RICAVI	767.637,55	744.659,50	(22.978,05)	732.949,39	(34.688,16)	(11.710,11)	-	-	-

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)	30.755,00	(200,00)	441,00		-	-
AS domiciliarità						13.000,00	13.000,00	12.671,00	12.671,00	(329,00)			
operatore amministrativo hcp	1.612,00	1,00	1 unità cat. C tempo pieno	21,61	34.838,00	34.140,00	(698,00)	34.971,00	133,00	831,00			
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		65.000,00	69.500,00	4.500,00	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)	568.716,39	(33.509,16)	(21.598,11)		-	-
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)	16.336,00	(18.283,00)	8.945,00			
dispositivi di protezione covid							-	-	-	-			
costi di esercizio							-	-	-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					767.637,55	744.659,50	(22.978,05)	732.949,39	(34.688,16)	(11.710,11)	-	-	-

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			-		-	-		-	-
contributo Inps sportello badanti	44.500,00	44.500,00	-	34.500,00	(10.000,00)	(10.000,00)		-	-
Contributo Regione reddito autonomia	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-			
contributo regione bonus badanti			-		-	-			
Contributi FNA	280.000,00	360.000,00	80.000,00	360.000,00	80.000,00	-			
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	336.500,00	416.500,00	80.000,00	406.500,00	70.000,00	(10.000,00)	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale							-		-	-			
sportello badanti					40.000,00	40.000,00	-	30.000,00	(10.000,00)	(10.000,00)		-	-
assegno di cura					280.000,00	360.000,00	80.000,00	360.000,00	80.000,00	-			
voucher reddito autonomia					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-			
AS valutazioni non autosufficienza							-		-	-			
soggiorni disabili sollievo							-		-	-			
teleassistenza					4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-			
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
comunicazione bonus badanti							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					336.500,00	416.500,00	80.000,00	406.500,00	70.000,00	(10.000,00)	-	-	-

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 Pon Sia (Avviso 1)	31.822,00	33.064,00	1.242,00	30.600,00	(1.222,00)	(2.464,00)			
contributo regione cartella sociale informatica			-		-	-			
contributo piano povertà	665.731,00	647.298,00	(18.433,00)	581.188,00	(84.543,00)	(66.110,00)			
contributo altre entrate				30.552,00	30.552,00	30.552,00			
contributo FNPS		30.400,00	30.400,00		-	(30.400,00)			
TOTALE RICAVI	697.553,00	710.762,00	13.209,00	642.340,00	(55.213,00)	(68.422,00)	-	-	-

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	34,81	30.866,00	30.400,00	(466,00)	30.552,00	(314,00)	152,00		-	-
operatori servizio	1451	0,90	1 unità, Cat. C tempo parziale	21,93	31.822,00	33.064,00	1.242,00	30.600,00	(1.222,00)	(2.464,00)		-	-
assistenti sociali	13815	8,57	7 AS cat. D tempo pieno, 1AS tempo parziale	23,20	320.565,00	347.242,00	26.677,00	304.092,00	(16.473,00)	(43.150,00)			
interventi educativi		0,20	int. Educativi appalto	20,50			-		-	-			
educatore finanziario		0,00	ed. fin. 6 ore mese, libero prof.	35,00			-		-	-			
interventi utenti RdC					298.500,00	282.056,00	(16.444,00)	262.096,00	(36.404,00)	(19.960,00)			
Puc					6.000,00	6.000,00	-	3.000,00	(3.000,00)	(3.000,00)			
collaborazione AFOL							-		-	-			
dispositivi di protezione covid							-		-	-			
attrezzature e software					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-			
costi di esercizio - formazione					1.800,00	4.000,00	2.200,00	4.000,00	2.200,00	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					697.553,00	710.762,00	13.209,00	642.340,00	(55.213,00)	(68.422,00)	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	688.606,00	706.688,00	18.082,00	714.273,00	25.667,00	7.585,00		-	-
TOTALE RICAVI	688.606,00	706.688,00	18.082,00	714.273,00	25.667,00	7.585,00	-	-	-

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	30.207,67	18,74	16 AS, orari diversi, cat. D	22,76	687.606,00	705.688,00	18.082,00	712.273,00	24.667,00	6.585,00		-	-
altri oneri							-		-	-			
dispositivi di protezione covid					1.000,00	1.000,00	-	2.000,00	1.000,00	1.000,00			
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE					688.606,00	706.688,00	18.082,00	714.273,00	25.667,00	7.585,00	-	-	-

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 altre entrate per convenzione aler	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	-	-			
contributo fondo regionale emergenza abitativa	300.000,00	760.000,00	460.000,00	800.680,00	500.680,00	40.680,00			
quote utenti rho	-	-	-	-	-	-			
quote utenti lainate	2.000,00	1.000,00	(1.000,00)	600,00	(1.400,00)	(400,00)			
Pon Metro Milano	-	-	-	-	-	-			
rica per housing	-	-	-	-	-	-			
comuni associati	462.450,00	488.084,00	25.634,00	421.694,00	(40.756,00)	(66.390,00)		-	-
TOTALE RICAVI	856.450,00	1.341.084,00	484.634,00	1.314.974,00	458.524,00	(26.110,00)	-	-	-

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	19.644,00	307,00	202,00			
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	20,81	33.544,00	33.525,00	(19,00)	33.617,00	73,00	92,00			
agenzia dell'abitare Rho					107.636,00	107.636,00	-	107.636,00	-	-			
RHO - housing gestione diretta					-	-	-	-	-	-		-	
RHO - housing affidati					147.797,00	142.467,00	(5.330,00)	129.552,00	(18.245,00)	(12.915,00)			
LAINATE - housing gestione diretta					45.919,00	52.146,00	6.227,00	65.213,00	19.294,00	13.067,00		-	
LAINATE - housing affidati					69.099,00	91.938,00	22.839,00	74.756,00	5.657,00	(17.182,00)			
CORNAREDO - housing affidati							-		-	-			
PERO - housing affidati					30.500,00	22.386,00	(8.114,00)	16.440,00	(14.060,00)	(5.946,00)			
SETTIMO - housing affidati					16.903,00	17.775,00	872,00	8.883,00	(8.020,00)	(8.892,00)			
ARESE - housing affidati					25.550,00	41.559,00	16.009,00	26.553,00	1.003,00	(15.006,00)			
VANZAGO - housing affidati					5.390,00	4.855,00	(535,00)	-	(5.390,00)	(4.855,00)			
PREGNANA - housing affidati					12.775,00	5.355,00	(7.420,00)	-	(12.775,00)	(5.355,00)			
contributi emergenza abitativa					300.000,00	760.000,00	460.000,00	800.680,00	500.680,00	40.680,00			
fondo rischi canone concordato					10.000,00	10.000,00	-	-	(10.000,00)	(10.000,00)			
fondazione welfare ambrosiano							-	-	-	-			
convenzione Aler					32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	-	-			
costi esercizio							-	-	-	-			
TOTALE					856.450,00	1.341.084,00	484.634,00	1.314.974,00	458.524,00	(26.110,00)	-	-	-

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	121.075,00	123.183,00	2.108,00	123.183,00	2.108,00	-		-	-
fnps per laboratori prima infanzia	15.000,00	15.000,00		15.000,00		-			
comuni	95.000,00	111.000,00	16.000,00	111.000,00	16.000,00	-			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	231.075,00	249.183,00	18.108,00	249.183,00	18.108,00	-	-	-	-

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					211.075,00	229.183,00	18.108,00	229.183,00	18.108,00	-			
operatore ed finanziaria e debito							-		-	-			
arredi attrezzature							-		-	-			
fondo sviluppo comunità							-		-	-			
valutazione coprogettazione					10.000,00	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					231.075,00	249.183,00	18.108,00	249.183,00	18.108,00	-	-	-	-

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	90.000,00	50.000,00	(40.000,00)	7.000,00	(83.000,00)	(43.000,00)		-	-
altre entrate	-	15.516,00	15.516,00	13.400,00	13.400,00	(2.116,00)		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	90.000,00	65.516,00	(24.484,00)	20.400,00	(69.600,00)	(45.116,00)	-	-	-

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	21,61	3.484,00	-	(3.484,00)	-	(3.484,00)	-		-	-
consulente sportello educazione finanziaria					16.016,00	16.016,00	-	12.500,00	(3.516,00)	(3.516,00)		-	-
compenso gestori della crisi					67.500,00	48.500,00	(19.000,00)	5.800,00	(61.700,00)	(42.700,00)		-	-
costi di esercizio					3.000,00	1.000,00	(2.000,00)	2.100,00	(900,00)	1.100,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					90.000,00	65.516,00	(24.484,00)	20.400,00	(69.600,00)	(45.116,00)	-	-	-

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	58.682,00	191,00	(12.906,00)		-	-
contributo altre entrate	92.507,00	56.236,00	(36.271,00)	68.635,00	(22.872,00)	13.399,00			
contributo FNPSA	758.338,00	855.157,00	96.819,00	868.058,00	109.720,00	12.901,00	-		
contributo prefettura cas		48.633,00	48.633,00	86.438,00	86.438,00	37.805,00			
fondo Fcnm - donazione		14.171,00	14.171,00	24.051,00	24.051,00	9.880,00			
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-			
comuni associati	86.637,00	91.000,00	4.363,00	91.992,00	5.355,00	992,00		-	-
TOTALE RICAVI	995.973,00	1.136.785,00	140.812,00	1.198.856,00	202.883,00	62.071,00	-	-	-

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	13.682,00	191,00	94,00			
affidamento sportello stranieri			appalto		45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-	-		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		100.000,00	91.000,00	(9.000,00)	91.992,00	(8.008,00)	992,00			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C tempo parziale	20,71	15.693,00	15.631,00	(62,00)	15.699,00	6,00	68,00			
ass. sociale sprar	2176,2	1,35	2 AS cat D tempo parziale	22,79	49.585,00	49.531,00	(54,00)	49.809,00	224,00	278,00			
affidamento interventi SAI			appalto		580.000,00	676.635,00	96.635,00	676.635,00	96.635,00	-			
ampliamento SAI Afghani					98.560,00	98.560,00	-	98.560,00	-	-			
interventi protezione famiglie uscita sprar					79.144,00	56.236,00	(22.908,00)	51.529,00	(27.615,00)	(4.707,00)			
costi diretti sprar					12.000,00	12.300,00	300,00	12.300,00	300,00	-			
sportello emergenza ucraina						13.000,00	13.000,00	9.281,00	9.281,00	(3.719,00)			
cas						48.633,00	48.633,00	86.438,00	86.438,00	37.805,00			
affidi a famiglie						14.171,00	14.171,00	32.876,00	32.876,00	18.705,00			
Logistica e costi di esercizio (revisore)					2.500,00	2.500,00	-	15.055,00	12.555,00	12.555,00		-	-
totale					995.973,00	1.136.785,00	140.812,00	1.198.856,00	202.883,00	62.071,00	-	-	-

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	474.949,00	96.205,00	2.333,00		-	-
TOTALE RICAVI	378.744,00	472.616,00	93.872,00	474.949,00	96.205,00	2.333,00	-	-	-

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)	13.591,00	(446,00)	15,00			
ARESE - controlli rdc					3.536,00	3.674,00	138,00	3.400,00	(136,00)	(274,00)			
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-	-	-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					90.750,00	90.750,00	-	85.395,00	(5.355,00)	(5.355,00)			
CORNAREDO - accoglienza donne vittime violenza						8.950,00	8.950,00	690,00	690,00	(8.260,00)			
LAINATE - pasti caldi					35.000,00	35.000,00	-	42.800,00	7.800,00	7.800,00			
LAINATE - servizi amministrativi					67.319,00	77.391,00	10.072,00	74.845,00	7.526,00	(2.546,00)			
LAINATE - progetto spec. House						10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	-			
LAINATE - CAMPI ESTIVI						44.094,00	44.094,00	40.069,00	40.069,00	(4.025,00)			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					43.709,00	41.504,00	(2.205,00)	41.504,00	(2.205,00)	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					20.236,00	20.382,00	146,00	20.523,00	287,00	141,00			
RHO - supp. Amm. servizi sociali					43.857,00	43.314,00	(543,00)	43.581,00	(276,00)	267,00			
RHO - supporto centro anziani					26.230,00	24.424,00	(1.806,00)	24.526,00	(1.704,00)	102,00			
RHO - voucher Dsa							-	-	-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00	12.320,00	-	12.320,00	-	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza							-		-	-			
POGLIANO - asilo nido educatori						34.662,00	34.662,00	47.573,00	47.573,00	12.911,00			
POGLIANO - asilo nido coordinamento						5.395,00	5.395,00	5.452,00	5.452,00	57,00			
POGLIANO - asilo nido ausiliari						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-			
POGLIANO - sad								1.500,00	1.500,00				
POGLIANO - accoglienza donne vittime violetza					18.250,00	-	(18.250,00)	-	(18.250,00)	-			
TOTALE					378.744,00	472.616,00	93.872,00	474.949,00	96.205,00	833,00	-	-	-

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)	72.487,00	(2.376,00)	79,00			
responsabile contabilità	1680	1	1 unità tempo pieno	34,32	57.664,00	58.301,00	637,00	57.457,00	(207,00)	- 844,00			
personale amministrativo cont./pers.	4030	2,5	1 unità, cat. C tempo pieno	20,58	82.946,00	76.600,00	(6.346,00)	77.403,00	(5.543,00)	803,00			
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	36,95	29.781,50	29.977,50	196,00	30.436,00	654,50	458,50			
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	36,95	29.781,50	29.977,50	196,00	30.436,00	654,50	458,50			
amministrazione acquisti	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	40,47	65.241,00	60.898,00	(4.343,00)	61.339,00	(3.902,00)	441,00			
operatore comunicazione	806	0,5	1 unità, cat. D tempo parziale	23,80	19.180,00	20.000,00	820,00	15.000,00	(4.180,00)	- 5.000,00			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Unieba, tempo pieno	29,68	47.848,00	48.759,00	911,00	48.800,00	952,00	41,00			
operatore itc	2579	1,60	1 unità cat. C, 1 unità Unieba, tempo parziale	19,39	50.020,00	59.851,00	9.831,00	60.920,00	10.900,00	1.069,00			
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B	15,29	12.323,00	14.516,00	2.193,00	15.544,00	3.221,00	1.028,00			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	18,40	46.973,00	45.805,00	(1.168,00)	45.840,00	(1.133,00)	35,00			
Subtotale					516.621,00	517.093,00	472,00	515.662,00	(959,00)	(1.431,00)			

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	-	30.000,00	-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	3.005,41	3.005,41	-	3.005,41	-	-			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	775.786,59	809.161,59	33.375,00	809.113,59	33.327,00	(48,00)		-	-
TOTALE RICAVI	808.792,00	842.167,00	33.375,00	842.119,00	33.327,00	(48,00)	-	-	-

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					1.200,00	1.000,00	(200,00)	1.000,00	(200,00)	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					4.350,00	4.000,00	(350,00)	3.500,00	(850,00)	(500,00)		-	-
Revisore dei conti					6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-		-	-
Direzione generale					45.593,00	45.174,00	(419,00)	43.369,00	(2.224,00)	(1.805,00)		-	-
Personale amministrativo	vedi centro di costo attività amministrative				418.753,00	408.483,00	(10.270,00)	405.942,00	(12.811,00)	(2.541,00)		-	-
TOTALE PERSONALE					476.396,00	465.157,00	(11.239,00)	460.311,00	(16.085,00)	(4.846,00)	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00	10.150,00	650,00	10.150,00	650,00	-		-	-
Paghe e contributi					26.000,00	35.000,00	9.000,00	37.000,00	11.000,00	2.000,00		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00	8.500,00	500,00	8.500,00	500,00	-		-	-
Servizio IT					97.868,00	108.610,00	10.742,00	109.720,00	11.852,00	1.110,00			
sicurezza e medico lavoro					5.000,00	5.250,00	250,00	5.250,00	250,00	-		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede comaggia)					30.000,00	27.650,00	(2.350,00)	27.650,00	(2.350,00)	-		-	-
Assicurazioni					18.000,00	16.700,00	(1.300,00)	16.688,00	(1.312,00)	(12,00)		-	-
Spese di cancelleria					2.000,00	1.300,00	(700,00)	1.300,00	(700,00)	-		-	-
Comunicazione					-		-	8.000,00	8.000,00	8.000,00		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00	500,00	(1.500,00)	500,00	(1.500,00)	-		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					3.000,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	-		-	-
organismo di vigilanza					9.000,00	10.750,00	1.750,00	10.750,00	1.750,00	-			
software atti e trasparenza					9.028,00	10.200,00	1.172,00	10.200,00	1.172,00	-			
dispositivi di protezione covid					2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)			
formazione agenda 20 - 30					15.000,00	15.000,00	-	10.000,00	(5.000,00)	(5.000,00)			
Servizi di pulizia uffici					16.500,00	16.700,00	200,00	16.700,00	200,00	-		-	-
TOTALE SERVIZI					252.896,00	272.810,00	19.914,00	277.908,00	25.012,00	5.098,00	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	5.900,00	4.400,00	5.900,00	4.400,00	-		-	-
Oneri vari					16.000,00	15.000,00	(1.000,00)	14.500,00	(1.500,00)	(500,00)		-	-
Ammortamenti					30.000,00	43.800,00	13.800,00	44.000,00	14.000,00	200,00		-	-
Locazione uffici					-		-		-	-		-	-
canoni vari					32.000,00	39.500,00	7.500,00	39.500,00	7.500,00	-		-	-
TOTALE VARIE					79.500,00	104.200,00	24.700,00	103.900,00	24.400,00	(300,00)	-	-	-

TOTALE					808.792,00	842.167,00	33.375,00	842.119,00	33.327,00	(48,00)	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2022	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (far, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE		arese	comaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				POP al 31.12.2020 %												
						19.201,00	20.100,00	25.676,00	16.966,00	11.292,00	8.326,00	7.315,00	49.636,00	19.738,00	9.311,00	187.534,00
						10,24%	10,72%	13,69%	9,05%	6,02%	4,44%	3,90%	26,45%	10,53%	4,96%	100,00%
						10,65%	11,15%	14,25%	9,41%	6,27%	4,62%	4,07%	27,53%	10,95%	5,17%	100,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	1.227.626,00	-	1.227.626,00	N.UT		99,33	106,00	159,00	123,67	67,78	42,56	31,00	387,00	99,33	47,00	1.164,67
				Quota solidale	10,00%	12.569,27	13.157,76	16.807,90	11.106,20	7.391,91	5.450,33	4.786,51	32.474,80	12.920,79	6.006,12	122.762,60
				Consumo	90,00%	94.229,34	102.454,13	150.835,24	117.319,46	64.290,45	40.374,51	29.408,13	367.127,29	94.229,34	44.596,52	1.104.863,40
				TOTALE		106.796,60	115.611,89	167.643,14	128.425,66	71.691,37	45.824,84	34.196,64	399.602,09	107.150,13	50.681,64	1.227.626,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.484.471,00	780.455,72	2.704.015,28	GIORNATE		4.105,00	3.686,00	2.863,00	4.488,00	2.001,00	1.123,00	1.190,00	15.167,00	2.731,00	1.337,00	38.691,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	286.887,98	257.605,14	200.087,77	313.654,87	139.844,79	78.483,61	83.166,06	1.059.982,94	190.862,62	93.439,52	2.704.015,28
				TOTALE		286.887,98	257.605,14	200.087,77	313.654,87	139.844,79	78.483,61	83.166,06	1.059.982,94	190.862,62	93.439,52	2.704.015,28
ALTRI INTERVENTI MINORI	113.644,00	39.620,00	74.024,00	GIORNATE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	18.373,00	11.596,00	15.423,00	1.478,00	2.083,00	1.494,00	-	15.440,00	7.923,00	212,00	74.024,00
				TOTALE		18.373,00	11.596,00	15.423,00	1.478,00	2.083,00	1.494,00	-	15.440,00	7.923,00	212,00	74.024,00
COMUNITA' DIURNA	214.079,00	30.000,00	184.079,00	GIORNATE		-	124,00	342,00	251,00	174,00	254,00	-	2.477,00	220,00	-	3.842,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	5.941,12	16.386,00	12.025,98	8.336,74	12.169,72	-	118.678,73	10.540,70	-	184.079,00
				TOTALE		-	5.941,12	16.386,00	12.025,98	8.336,74	12.169,72	-	118.678,73	10.540,70	-	184.079,00
NUCLEO AFFIDI	35.593,00	35.593,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDIO	71.002,00	71.002,00	-	mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	138.630,00	138.630,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	3.857.785,72	1.387.580,97	2.470.204,74	n. ore		1.822,00	10.725,00	18.642,00	19.632,00	6.242,00	4.502,00	267,00	42.498,00	12.635,00	4.316,00	121.281,00
				Quota solidale	0,50%	1.264,58	1.323,79	1.691,03	1.117,38	743,69	548,36	481,77	3.267,26	1.299,95	613,22	12.351,02
				Consumo	99,50%	36.024,25	217.350,46	377.794,62	397.857,74	126.498,98	91.236,53	5.410,96	861.255,00	256.058,00	87.467,00	2.457.853,72
				TOTALE	100,00%	38.188,83	218.674,25	379.485,64	398.975,12	127.242,67	91.784,88	5.892,73	864.522,26	257.358,04	88.080,32	2.470.204,74
TRASPORTI	1.837.885,00	146.431,50	1.691.453,50	Volumi di attivita		6,73%	8,36%	21,74%	0,00%	9,92%	5,10%	0,45%	31,96%	15,73%	-	100,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	113.805,60	141.410,88	367.738,27	167.864,76	86.204,35	7.683,69	540.662,37	266.063,58	-	-	1.691.453,50
				TOTALE	100,00%	113.805,60	141.410,88	367.738,27	167.864,76	86.204,35	7.683,69	540.662,37	266.063,58	-	-	1.691.453,50
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	201.894,00	-	201.894,00	num. Utenti percorso attivo		22,00	24,00	45,00	25,00	17,00	13,00	-	174,00	10,00	16,00	349,00
				Quota solidale	60,00%	12.906,19	13.510,46	17.286,44	11.403,90	7.599,08	5.596,42	-	33.345,29	13.267,14	6.238,50	121.136,00
				Consumo	40,00%	5.090,74	5.553,53	10.412,87	6.479,12	3.933,75	3.006,16	-	40.263,10	2.319,57	3.702,35	80.757,00
				TOTALE		17.996,92	19.063,99	27.671,31	17.883,02	11.523,81	8.604,59	-	73.608,40	15.581,11	9.940,85	201.894,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	120.980,00	-	120.980,00	mesi borse lavoro		42,50	20,00	41,50	66,00	3,50	7,50	-	341,50	10,50	18,50	551,50
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	9.323,03	4.387,31	9.103,66	14.478,11	767,78	1.645,24	-	74.913,27	2.303,34	4.058,26	120.980,00
				TOTALE		9.323,03	4.387,31	9.103,66	14.478,11	767,78	1.645,24	-	74.913,27	2.303,34	4.058,26	120.980,00
INTERVENTI STRANIERI	1.198.856,00	1.106.864,00	91.992,00	ore servizio	100,00%	254,00	420,00	247,00	-	545,00	197,00	181,00	2.029,00	381,00	180,00	4.434,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		5.269,73	8.713,72	5.124,50	-	11.307,09	4.087,15	3.756,20	42.095,57	7.904,59	3.734,45	91.992,00
				TOTALE		5.269,73	8.713,72	5.124,50	-	11.307,09	4.087,15	3.756,20	42.095,57	7.904,59	3.734,45	91.992,00
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	406.500,00	406.500,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	256.235,00	141.393,00	114.842,00	% consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	100,00%	11.758,30	12.306,83	15.723,46	10.389,63	6.914,99	5.096,67	4.479,56	30.379,54	12.087,15	5.701,87	114.842,00
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		11.758,30	12.306,83	15.723,46	10.389,63	6.914,99	5.096,67	4.479,56	30.379,54	12.087,15	5.701,87	114.842,00
CSE	979.373,90	70.674,00	908.699,90	giornate tpe	0,00%	3.193,00	1.786,00	3.251,00	1.784,00	940,00	842,00	7.424,00	2.330,00	1.563,00	-	23.113,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	125.534,49	70.217,54	127.814,80	70.138,91	36.956,60	33.103,68	291.878,51	91.605,19	61.450,18	-	908.699,90
				TOTALE		125.534,49	70.217,54	127.814,80	70.138,91	36.956,60	33.103,68	291.878,51	91.605,19	61.450,18	-	908.699,90
CSE PICCOLI	257.319,00	50.000,00	207.319,00	ore servizio		348,00	207,00	1.266,00	-	1.354,00	-	464,00	5.380,00	2.459,00	-	11.478,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	6.285,68	3.736,89	22.896,86	-	24.456,34	-	8.380,90	97.175,14	44.415,18	-	207.319,00
				TOTALE		6.285,68	3.736,89	22.896,86	-	24.456,34	-	8.380,90	97.175,14	44.415,18	-	207.319,00
SFA	160.228,10	12.320,00	147.908,10	giornate tpe	0,00%	135,00	680,00	747,00	-	218,00	-	-	1.812,00	149,00	281,00	4.022,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	4.964,59	25.006,84	27.470,75	8.016,90	-	-	-	66.636,87	5.479,44	10.333,71	147.908,10
				TOTALE		4.964,59	25.006,84	27.470,75	8.016,90	-	-	-	66.636,87	5.479,44	10.333,71	147.908,10
CSE/SFA fuori accreditamento	717.302,00	-	717.302,00	giornate tpe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	24.844,00	90.854,00	67.337,00	289.947,00	12.789,00	27.335,00	14.538,00	126.578,00	52.993,00	10.087,00	717.302,00
				TOTALE		24.844,00	90.854,00	67.337,00	289.947,00	12.789,00	27.335,00	14.538,00	126.578,00	52.993,00	10.087,00	717.302,00
CDD	963.540,00	79.164,00	884.376,00	giornate tpe		355,00	355,00	6.485,00	-	1.410,00	894,00	230,00	5.665,00	1.549,00	1.851,00	19.590,00
				Quota consumo	100,00%	47.119,52	17.460,78	318.130,51	-	69.351,27	43.971,66	11.312,62	278.634,72	96.862,15	81.696,78	963.540,00
				compartecipazione utenti		3.279,00	1.300,00	27.503,00	-	5.696,00	4.747,00	965,00	2.336,00	7.093,00	6.291,00	79.164,00
				TOTALE		43.840,52	16.160,78	290.627,51	-	63.695,27	39.224,66	10.347,62	256.304,72	88.769,15	75.405,78	884.376,00
CDD (fuori ambito)	51.459,00	4.194,00	47.265,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				compartecipazione utenti	</											

preventivo	1.686.026,10	1.554.551,75	2.254.892,04	1.533.311,51	1.543.364,90	573.231,20	231.561,20	5.963.896,63	1.606.136,32	542.805,05
delta (ottobre - preventivo)	(93.969,35)	(144.331,76)	57.407,32	37.890,24	(122.956,02)	48.381,01	(21.146,52)	15.860,40	21.926,19	(24.579,15)
	-5,57%	-9,28%	2,55%	2,47%	-7,73%	8,13%	-1,37%	0,44%	1,37%	-4,53%
stato avanzamento giugno	1.632.778,52	1.445.521,43	2.365.749,77	1.543.933,01	1.458.557,82	619.873,49	217.399,35	6.087.046,37	1.636.362,33	525.746,34
delta (ottobre - giugno)	(40.741,78)	(35.301,44)	(63.450,41)	27.268,74	(1.738,72)	(6.964,87)	(87.289,35)	(8.300,32)	(3.800,32)	(7.519,27)