



preconsuntivo - ottobre 2021

del. Assemblea Soci n. 12 del 04.11.2021

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2021

		preventivo	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
		valore	valore	delta		delta	delta
RICAVI D'ESERCIZIO							
da altri enti							
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	240.413,00	293.000,00	52.587,00	290.413,00	50.000,00	(2.587,00)
	contributo FNPS party senza barriere	38.311,00	23.415,00	(14.896,00)	28.396,00	(9.915,00)	4.981,00
	Contributo FNPS STRANIERI	49.391,00	49.256,00	(135,00)	49.291,00	(100,00)	35,00
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	124.630,00	111.337,00	(13.293,00)	110.640,00	(13.990,00)	(697,00)
	contributo FNPS tutela minori	80.000,00	126.791,00	46.791,00	116.791,00	36.791,00	(10.000,00)
	contributo FNPS per servizio affidi	18.625,12	19.123,00	497,88	18.599,00	(26,12)	(524,00)
	Contributo FNPS per trasporti	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-
	Contributo FNPS per CSS	23.670,00	24.964,00	1.294,00	23.670,00	-	(1.294,00)
	Contributo FNPS per sportello badanti		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	-
	contributo FNPS per Sad		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	contributo FNPS per coordinamento ssb		50.008,00	50.008,00	50.000,00	50.000,00	(8,00)
	contributo FNPS per laboratori prima infanzia				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	contributo FNPS pae Agenzia dell'abitare		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
	Contributo FNPS per sportello ADS	3.600,00	3.520,00	(80,00)	5.060,00	1.460,00	1.540,00
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	59.028,00	49.862,00	(9.166,00)	27.589,00	(31.439,00)	(22.273,00)
	Contributo altre entrate per SAD	40.000,00	-	(40.000,00)	-	(40.000,00)	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	31.500,00	-	(31.500,00)	-	(31.500,00)	-
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	10.978,00	10.978,00	-	10.978,00	-	-
	contributo altre entrate per CSS				1.314,00	1.314,00	1.314,00
	Contributo altre entrate per convenzione Aler	30.000,00	32.000,00	2.000,00	32.500,00	2.500,00	500,00
	Contributo altre entrate per interventi di mediazione culturale	92.000,00	117.000,00	25.000,00	116.200,00	24.200,00	(800,00)
	contributo altre entrate per oltreperimetri	90.000,00	45.000,00	(45.000,00)	62.302,00	(27.698,00)	17.302,00
	Contributo altre entrate per oneri centrali	70.000,00	-	(70.000,00)	-	(70.000,00)	-
	Contributo FSR per CSE	71.628,00	68.564,00	(3.064,00)	68.564,00	(3.064,00)	-
	Contributo FSR per SFA	13.840,00	12.303,00	(1.637,00)	12.303,00	(1.637,00)	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	200.000,00	-	170.000,00	(30.000,00)	(30.000,00)
	Contributo FSR collocamenti comunità	401.010,00	408.540,00	7.530,00	319.065,00	(81.945,00)	(89.475,00)
	Contributo FSR per affidi	78.990,00	71.460,00	(7.530,00)	70.935,00	(8.055,00)	(525,00)
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-
	contributo far per sad				22.177,00	22.177,00	22.177,00
	contributo FSR nidi lainate arese pero	64.500,00	65.867,00	1.367,00	60.536,00	(3.964,00)	(5.331,00)
	contributo FNA per assegno di cura	280.000,00	183.724,00	(96.276,00)	183.724,00	(96.276,00)	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse piccoli)	60.000,00	60.000,00	-	38.925,00	(21.075,00)	(21.075,00)
	cont. FNA voucher b2				-	-	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minori adm)	20.000,00	20.000,00	-	45.000,00	25.000,00	25.000,00
	contributo regione reddito autonomia	9.600,00	9.600,00	-	10.475,00	875,00	875,00
	contributo regione per disabili scuole superiori	1.050.722,28	970.809,30	(79.912,98)	875.574,00	(175.148,28)	(95.235,30)
	contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-	-	-	-
	contributo regione per dopo di noi	181.800,00	268.708,00	86.908,00	22.800,00	(159.000,00)	(245.908,00)
	contributo regione per emergenza abitativa	267.000,00	267.000,00	-	480.741,00	213.741,00	213.741,00
	contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	20.000,00	24.500,00	4.500,00	29.000,00	9.000,00	4.500,00
	contributo progetto art				-	-	-
	voucher CSS arese	23.241,00	23.241,00	-	24.055,00	814,00	814,00
	contributo regione per "pacchetto famiglia"	480.000,00	520.000,00	40.000,00	567.804,00	87.804,00	47.804,00
	contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.235.936,96	2.441.936,00	205.999,04	2.481.384,00	245.447,04	39.448,00
	contributo Rsa aperta				12.000,00	12.000,00	12.000,00
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	75.873,00	78.701,00	2.828,00	38.975,00	(36.898,00)	(39.726,00)
	contributo Piano nazionale povertà	448.623,57	638.959,24	182.335,67	579.855,00	131.231,43	(51.104,24)
	contributo PON Metro Milano	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	11.248,00	11.085,00	(163,00)	11.069,00	(179,00)	(16,00)
	contributo FNPSA richiedenti asilo	663.785,00	631.073,00	(32.712,00)	614.919,00	(48.866,00)	(16.154,00)
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	395.678,00	380.804,00	(14.874,00)	531.019,00	135.341,00	150.215,00
	contributo progetto Pippi	49.999,00	55.505,48	5.506,48	43.626,48	(6.372,52)	(11.879,00)
	contributo potenziamento serv soc art. 1 comma 798 finanziaria 2021		485.463,00	485.463,00	485.463,00	485.463,00	-
	fondo sostegno prima infanzia miur 2020		53.433,00	53.433,00	53.433,00	53.433,00	-
	contributo Inps per home care premium	63.000,00	93.863,00	30.863,00	91.556,00	28.556,00	(2.307,00)
	Subtotale	8.463.720,93	9.400.893,02	937.172,09	9.311.220,48	847.499,55	(89.672,54)
Da utenti							
	Contributo compartecipazione utenti CDD	83.014,00	76.691,00	(6.323,00)	75.916,00	(7.098,00)	(775,00)
	contributo da compartecipazione prog. Housing	2.500,00	2.500,00	-	2.550,00	50,00	50,00
	rette RSA - RSD	3.577.102,00	3.259.080,00	(318.022,00)	3.308.023,00	(269.079,00)	48.943,00
	contributo rette asilo nido	746.252,00	681.649,00	(64.603,00)	689.988,00	(56.264,00)	8.339,00
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	6.181,00	5.018,00	(1.163,00)	4.001,00	(2.180,00)	(1.017,00)
	Subtotale	4.415.049,00	4.024.938,00	(390.111,00)	4.080.478,00	(334.571,00)	55.540,00
Da Comuni associati							
	Servizio trasporto disabili	1.658.583,00	1.698.202,00	39.619,00	1.674.264,69	15.681,69	(23.937,31)
	Servizio inserimenti lavorativi	302.374,00	419.583,00	117.209,00	323.301,00	20.927,00	(96.282,00)
	Assistenza domiciliare minori	2.492.892,40	2.498.000,51	5.108,11	2.336.345,58	(156.546,82)	(161.654,93)
	Tutela minori	3.569.267,84	3.416.443,41	(152.824,43)	3.499.566,96	(69.700,88)	83.123,56
	Sad	623.444,38	686.092,83	62.648,44	578.153,10	(45.291,28)	(107.939,73)
	Rsa /Rsd Lainate	(685.346,14)	(892.877,28)	(207.531,14)	(1.059.244,60)	(373.898,46)	(166.367,32)
	Servizio sociale professionale	584.009,00	598.240,00	14.231,00	590.481,00	6.472,00	(7.759,00)
	Cse/sfa	2.018.823,00	1.969.147,00	(49.676,00)	1.948.743,00	(70.080,00)	(20.404,00)
	Ufficio protezione giuridica	164.348,00	168.423,00	4.075,00	180.650,00	16.302,00	12.227,00
	Progetti speciali	292.041,00	377.417,15	85.376,15	369.138,00	77.097,00	(8.279,15)
	interventi mediazione culturale				-	-	-
	Asili nido	1.105.400,05	1.093.363,00	(12.037,05)	1.090.362,00	(15.038,05)	(3.001,00)
	Cdd	979.955,00	955.481,00	(24.474,00)	929.518,00	(50.437,00)	(25.963,00)
	Comunità, CSS, RSD	2.290.874,00	2.147.028,00	(143.846,00)	2.149.189,00	(141.685,00)	2.161,00
	Comunità arese	125.369,20	108.453,00	(16.916,20)	108.249,00	(17.120,20)	(204,00)
	piano povertà	-	-	-	-	-	-
	oltreperimetri - rica	70.000,00	95.000,00	25.000,00	95.000,00	25.000,00	-
	Housing sociale	345.854,00	228.527,00	(117.327,00)	158.294,00	(187.560,00)	(70.233,00)
	Oneri centrali	646.151,37	743.564,00	97.412,63	749.245,00	103.093,63	5.681,00
	Subtotale	16.584.040,10	16.310.887,61	(273.952,49)	15.721.255,73	(862.784,37)	(588.831,88)

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2021

	preventivo	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
	valore	valore	delta		delta	delta
Da altri Comuni non associati						
tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	20.000,00	20.000,00	-	21.000,00	1.000,00	1.000,00
sesi- compartecipazione da comuni non associati	45.000,00	60.555,00	15.555,00	70.000,00	25.000,00	9.445,00
spazio neutro - affidi - compartecipazioni da comuni res. Utenti	19.748,00	29.000,00	9.252,00	19.000,00	(748,00)	(10.000,00)
spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	16.801,00	17.956,00	1.155,00	15.670,00	(1.131,00)	(2.286,00)
Subtotale	101.549,00	127.511,00	25.962,00	125.670,00	24.121,00	(1.841,00)
Altri ricavi						
interessi attivi	-	-	-	-	-	-
rimborso assicurazioni per sinistri	-	-	-	-	-	-
donazioni	-	-	-	-	-	-
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	116.388,99	147.934,30	31.545,31	145.126,86	28.737,87	(2.807,45)
Subtotale	116.388,99	147.934,30	31.545,31	145.126,86	28.737,87	(2.807,45)
TOTALE RICAVI	29.680.748,03	30.011.363,94	330.615,91	29.383.751,07	(296.996,96)	(627.612,87)
COSTI D'ESERCIZIO						
Ufficio di piano	790.689,00	873.947,00	83.258,00	896.875,00	106.186,00	22.928,00
Tutela minori	4.337.565,00	4.764.139,00	426.574,00	4.726.548,00	388.983,00	(37.591,00)
Assistenza domiciliare minori	3.885.639,71	3.832.688,46	(52.951,25)	3.582.736,46	(302.903,25)	(249.952,00)
Spazio neutro	157.179,00	154.293,00	(2.886,00)	141.310,00	(15.869,00)	(12.863,00)
Affidi	101.615,12	94.583,00	(7.032,12)	93.534,00	(8.081,12)	(1.049,00)
Asili nido	1.919.322,05	1.897.482,00	(21.840,05)	1.895.779,00	(23.543,05)	(1.703,00)
Trasporto disabili	1.776.894,00	1.806.117,00	29.223,00	1.791.660,69	14.766,69	(14.456,31)
Inserimenti lavorativi	302.374,00	419.583,00	117.209,00	323.301,00	20.927,00	(96.282,00)
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.433.042,00	2.468.401,00	35.359,00	2.141.288,00	(291.754,00)	(327.113,00)
Cdd	1.062.969,00	1.032.172,00	(30.797,00)	1.005.434,00	(57.535,00)	(26.738,00)
Comunità' css - rsd	2.320.725,00	2.177.010,00	(143.715,00)	2.178.174,00	(142.551,00)	1.164,00
Comunità' arese	148.610,20	131.694,00	(16.916,20)	132.304,00	(16.306,20)	610,00
Ufficio protezione giuridica	167.948,00	171.943,00	3.995,00	185.710,00	17.762,00	13.767,00
Rsa - rsd lainate	5.127.692,82	4.808.138,72	(319.554,10)	4.742.162,40	(385.530,42)	(65.976,32)
Sad	738.337,56	820.000,37	81.662,81	738.700,52	362,96	(81.299,85)
Sostegno domiciliare	321.100,00	225.824,00	(95.276,00)	226.699,00	(94.401,00)	875,00
Piano povertà - reddito di cittadinanza	448.623,57	680.967,24	232.343,67	629.855,00	181.231,43	(51.112,24)
Servizio sociale professionale	584.009,00	598.240,00	14.231,00	590.481,00	6.472,00	(7.759,00)
Housing sociale	928.834,00	863.507,00	(65.327,00)	1.007.565,00	78.731,00	144.058,00
Oltreperimetri rica *	307.198,00	272.324,00	(34.874,00)	454.841,00	147.643,00	182.517,00
Stranieri	805.176,00	797.329,00	(7.847,00)	780.410,00	(24.766,00)	(16.919,00)
Progetti speciali	292.041,00	377.417,15	85.376,15	369.138,00	77.097,00	(8.279,15)
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	723.164,00	743.564,00	20.400,00	749.245,00	26.081,00	5.681,00
Totale costi	29.680.748,03	30.011.363,94	330.615,91	29.383.751,07	(296.996,96)	(627.612,87)
Margine di contribuzione	-	-	-	-	-	-
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	723.164,00	743.564,00		749.245,00		
	2,44%	2,48%		2,55%		

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

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

Fonte	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%	preconsuntivo ottobre	%
fnps 2020	638.640,12	2,15%	873.914,00	2,91%	880.360,00	3,00%
fondi annualità precedenti	423.506,00	1,43%	254.840,00	0,85%	250.883,00	0,85%
FNA	360.000,00	1,21%	263.724,00	0,88%	267.649,00	0,91%
fsr	830.068,00	2,80%	826.734,00	2,75%	723.580,00	2,46%
comuni soci	16.584.040,10	55,87%	16.310.087,61	54,35%	15.721.255,73	53,50%
utenti	4.415.049,00	14,88%	4.024.938,00	13,41%	4.080.478,00	13,89%
fund rising	619.550,00	2,09%	643.873,48	2,15%	740.176,48	2,52%
altre entrate*	3.800.772,52	12,81%	4.752.635,54	15,84%	4.720.974,86	16,07%
misure regione lombardia	2.009.122,28	6,77%	2.060.617,30	6,87%	1.998.394,00	6,80%
totale ricavi	29.680.748,03	100,00%	30.011.363,94	100,00%	29.383.751,07	100,00%

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	59.028,00	49.862,00	(9.166,00)	27.589,00	(31.439,00)	(22.273,00)			-
Contributo FNPS UdP	150.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	-			-
contributo FNPS servizi	90.413,00	93.000,00	2.587,00	90.413,00	-	(2.587,00)			
contributo ATS per CPE	11.248,00	11.085,00	(163,00)	11.069,00	(179,00)	(16,00)			
contributo regione progetto Art	-		-		-	-			
contributo regione per piano territoriale giovani			-		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica	-		-		-	-			
contributo regione per "pacchetto famiglia"	480.000,00	520.000,00		567.804,00	87.804,00	47.804,00			
contributo fondazione comunitaria per PTG	-		-		-	-			
TOTALE RICAVI	790.689,00	873.947,00	43.258,00	896.875,00	106.186,00	22.928,00	-	-	-

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	88,20	49.764,00	53.085,00	3.321,00	53.192,00	3.428,00	107,00		-	-
progetti / fund rising	1000	0,62	1 unità a progetto tempo parziale	40,69	40.688,00	47.462,00	6.774,00	50.654,00	9.966,00	3.192,00		-	-
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità, dirigente, tempo parziale	63,60	71.768,00	74.619,00	2.851,00	74.735,00	2.967,00	116,00		-	-
amministrativo	854	0,53	1 unità cat. C tempo parziale	20,77	17.743,00	36.176,00	18.433,00	24.954,00	7.211,00	(11.222,00)			
rendicontazioni e controllo	484	0,30	1 unità cat. C tempo parziale	20,81	10.065,00	11.358,00	1.293,00	11.371,00	1.306,00	13,00		-	-
ass soc valutazione ambito							-	4.803,00	4.803,00	4.803,00			
amministrativo istruttoria CPE	532	0,33	1 unità cat. C tempo parziale	21,14	11.248,00	11.085,00	(163,00)	11.069,00	(179,00)	(16,00)			
operatori progetto art					5.000,00	3.162,00	(1.838,00)	3.162,00	(1.838,00)	-			
coord progetto giovani							-		-	-			
costi esercizio					2.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	-		-	-
formazione					12.000,00	12.000,00	-	10.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)		-	-
TOTALE UFFICIO					220.276,00	260.947,00	40.671,00	255.940,00	35.664,00	(5.007,00)	-	-	-

alzheimer café					18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	-			
voucher famiglia rhodense					50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-			
cartella sociale informatica							-		-	-			
indagine povertà educativa							-		-	-			
centro antiviolenza quota ambito					22.413,00	25.000,00	2.587,00	22.413,00	-	(2.587,00)			
contributi pacchetto famiglia					480.000,00	520.000,00	40.000,00	550.522,00	70.522,00	30.522,00			
Piano territoriale giovani							-		-	-			

TOTALE SERVIZIO					790.689,00	873.947,00	83.258,00	896.875,00	106.186,00	22.928,00	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------	----------	----------

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	200.000,00	200.000,00	-	170.000,00	(30.000,00)	(30.000,00)		-	-			
contributo Fnps			-		-							
contributo per compartecipazioni da comuni non associati	45.000,00	60.555,00	15.555,00	70.000,00	25.000,00	9.445,00						
contributo progetto hub in			-		-							
contributo comune Nerviano	45.265,03	46.057,17	792,14	48.550,40	3.285,37	2.493,23						
contributo Regione per disabili superiori	1.050.722,28	970.809,30	(79.912,98)	875.574,00	(175.148,28)	(95.235,30)						
contributo FNA minori	20.000,00	20.000,00	-	45.000,00	25.000,00	25.000,00		-	-			
contributo FNA voucher B2			-		-	-						
contributo progetto Pippi	31.760,00	37.266,48	5.506,48	37.266,48	5.506,48							
comuni associati	2.492.892,40	2.498.000,51	5.108,11	2.336.345,58	(156.546,82)	(161.654,93)		-	-			
TOTALE RICAVI	3.885.639,71	3.832.688,46	(52.951,25)	3.582.736,46	(302.903,25)	(249.952,00)	-	-	-			

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 servizio	1.612,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	31,90	51.418,00	49.209,00	(2.209,00)	49.314,00	(2.104,00)	105,00		-	-
responsabili unità locali	3.179,22	1,97	3 unità cat. D tempo parziale	22,74	72.290,00	90.036,00	17.746,00	88.686,00	16.396,00	(1.350,00)			
operatore amministrativo	531,96	0,33	1 unità, cat. C tempo parziale	21,14	11.248,00	11.231,00	(17,00)	11.219,00	(29,00)	(12,00)			
appalto educatori	120.557,00	74,79	ed. Coop affidataria	21,87	2.636.762,43	2.659.635,16	22.872,73	2.501.856,46	(134.905,97)	(157.778,70)		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	22,46	36.199,00	36.571,00	372,00	36.487,00	288,00	(84,00)		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00	6.000,00	6.600,00	600,00	3.600,00	(2.400,00)	(3.000,00)		-	-
interventi disabili superiori	48.044,00	29,80	ed. Coop affidataria	21,87	1.050.722,28	958.406,30	(92.315,98)	875.574,00	(175.148,28)	(82.832,30)		-	-
voucher minori b2							-		-	-		-	-
costi di esercizio					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-		-	-
dispositivi protezione individuale					18.000,00	18.000,00	-	13.000,00	(5.000,00)	(5.000,00)		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					3.885.639,71	3.832.688,46	(52.951,25)	3.582.736,46	(302.903,25)	(249.952,00)	-	-	-

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			0,00		-	-		-	-
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797		485.463,00	485.463,00	485.463,00	485.463,00	-		-	-
contributo FNPS per allontanamenti	80.000,00	91.791,00	11.791,00	91.791,00	11.791,00	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	401.010,00	408.540,00	7.530,00	319.065,00	(81.945,00)	(89.475,00)		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-	-		-	-
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-	-	0,00	-	-	-		-	-
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-
rimborso spese legali			0,00		-	-		-	-
contributo nerviano allontanamenti	52.218,16	91.832,59	39.614,43	79.762,04	27.543,88	(12.070,56)		-	-
FNPS per minori in ritiro sociale		35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	(10.000,00)		-	-
contributo progetto Pippi	15.069,00	15.069,00	0,00	4.900,00	(10.169,00)	(10.169,00)		-	-
comuni associati	3.569.267,84	3.416.443,41	-152.824,43	3.499.566,96	(69.700,88)	83.123,56		-	-
TOTALE RICAVI	4.337.565,00	4.764.139,00	426.574,00	4.726.548,00	388.983,00	(37.591,00)	-	-	-

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	70,46	113.586,00	114.276,00	690,00	115.991,00	2.405,00	1.715,00		-	-
psicologi (comprensivo prog. Pippi)	6063	3,76	7 psi diversi orari con incarico professionale	35,51	215.298,00	200.421,00	-14.877,00	212.201,00	(3.097,00)	11.780,00		-	-
assistenti sociali	23105	14,33	11 AS, tempo pieno 4 AS part time, cat D	24,81	573.139,00	586.224,00	13.085,00	580.283,00	7.144,00	(5.941,00)		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	29,36	28.398,00	28.722,00	324,00	28.718,00	320,00	(4,00)		-	-
opetratore amministrativo	269	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	21,57	5.795,00	5.711,00	-84,00	5.702,00	(93,00)	(9,00)		-	-
operatore reception								10.227,00	10.227,00	10.227,00		-	-
operatori progetto pippi									-	-		-	-
formazione					8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	(3.000,00)	(3.000,00)		-	-
consulenze legali					10.467,00	10.467,00	0,00	10.515,00	48,00	48,00		-	-
assistenza legale					8.000,00	9.921,00	1.921,00	9.921,00	1.921,00	-		-	-
tutela legale minori in carico						2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	-		-	-
recupero crediti						2.189,00	2.189,00	2.190,00	2.190,00	1,00		-	-
mediazione familiari					-		0,00		-	-		-	-
TOTALE personale					962.683,00	968.325,00	5.642,00	983.142,00	20.459,00	14.817,00	-	-	-
Logistica e costi di esercizio*					13.000,00	10.000,00	-3.000,00	13.000,00	-	3.000,00		-	-
pulizie sede Meda					13.000,00	16.000,00	3.000,00	16.000,00	3.000,00	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					4.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	-		-	-
Software gestione servizio					6.800,00	7.000,00	200,00	7.000,00	200,00	-		-	-
auto di servizio					4.100,00	4.100,00	0,00	4.500,00	400,00	400,00		-	-
dispositivi di protezione covid					4.000,00	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	(3.000,00)	(1.500,00)		-	-
canone sede rho					4.300,00	4.250,00	-50,00	4.250,00	(50,00)	-		-	-
TOTALE altri costi					49.200,00	49.850,00	650,00	51.750,00	2.550,00	1.900,00	-	-	-
collocamenti in comunità					2.120.340,00	2.126.814,00	6.474,00	2.056.646,00	(63.694,00)	(70.168,00)		-	-
comunità mamma/bambino					440.130,00	724.670,00	284.540,00	737.775,00	297.645,00	13.105,00		-	-
collocamenti comunità socio san					160.066,00	163.902,00	3.836,00	202.467,00	42.401,00	38.565,00		-	-
inserimenti per autonomia					298.948,00	368.175,00	69.227,00	352.154,00	53.206,00	(16.021,00)		-	-
altri interventi minori					46.960,00	84.560,00	37.600,00	79.082,00	32.122,00	(5.478,00)		-	-
progetto sperimentale ritiro sociale						35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	(10.000,00)		-	-
comunità diurna					259.238,00	242.843,00	-16.395,00	238.532,00	(20.706,00)	(4.311,00)		-	-
TOTALE SERVIZIO					4.337.565,00	4.764.139,00	426.574,00	4.726.548,00	388.983,00	(37.591,00)	-	-	-

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	124.630,00	111.337,00	(13.293,00)	110.640,00	(13.990,00)	(697,00)		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	16.801,00	17.956,00	1.155,00	15.670,00	(1.131,00)	(2.286,00)			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	15.748,00	25.000,00	9.252,00	15.000,00	(748,00)	(10.000,00)			
comuni associati	-		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	157.179,00	154.293,00	(2.886,00)	141.310,00	(15.869,00)	(12.983,00)	-	-	-

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	1 psi 11 ore/s, inc. profess.	40,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-		-	-
educatori appalto	4858	3,14	5 operatori coop orari diversi	24,95	118.179,00	123.293,00	5.114,00	115.310,00	(2.869,00)	(7.983,00)		-	-
locazione spese sede					14.000,00	6.000,00	(8.000,00)	3.000,00	(11.000,00)	(3.000,00)		-	-
Logistica e costi di esercizio					5.000,00	5.000,00	-	3.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)		-	-
TOTALE					157.179,00	154.293,00	(2.886,00)	141.310,00	(15.869,00)	(12.983,00)	-	-	-

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					18.625,12	19.123,00	497,88	18.599,00	(26,12)	(524,00)		-	-
contributo fnps per equipe affidi							-		-	-			
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie							-		-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti					4.000,00	4.000,00		4.000,00	-	-			
Contributo FSR contr. affidi					78.990,00	71.460,00	(7.530,00)	70.935,00	(8.055,00)	(525,00)		-	-
fondazione comunitaria							-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI					101.615,12	94.583,00	(7.032,12)	93.534,00	(8.081,12)	(1.049,00)	-	-	-

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	7.500,00	-	7.500,00	-	-		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps. 12 ore/mese	37,74	5.208,12	5.208,00	(0,12)	5.208,00	(0,12)	-		-	-
assistenti sociali	290	0,18	1 AS, cat. D tempo parziale	22,98	6.667,00	6.915,00	248,00	6.891,00	224,00	(24,00)		-	-
attività integrative promozione CA						2.250,00	2.500,00	250,00	2.500,00	250,00			
costi esercizio						1.000,00	1.000,00	-	500,00	(500,00)			
TOTALE EQUIPE						22.625,12	23.123,00	497,88	22.599,00	(26,12)	(524,00)	-	-

collocamenti in affido					78.990,00	71.460,00	(7.530,00)	70.935,00	(8.055,00)	(525,00)			
TOTALE					101.615,12	94.583,00	(7.032,12)	93.534,00	(8.081,12)	(1.049,00)	-	-	-

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	21.367,00	1.367,00	15.496,00	(4.504,00)	(5.871,00)			
utenti	210.000,00	192.000,00	(18.000,00)	192.000,00	(18.000,00)	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020		15.232,00	15.232,00	15.232,00	15.232,00	-			
contributo progetto pippi	3.170,00	3.170,00	-	1.460,00	(1.710,00)	(1.710,00)			
comuni associati	360.323,02	352.190,00	(8.133,02)	347.916,00	(12.407,02)	(4.274,00)		-	-
TOTALE RICAVI	593.493,02	583.959,00	(9.534,02)	572.104,00	(21.389,02)	(11.855,00)	-	-	-

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	23,03	11.139,00	11.128,00	(11,00)	11.147,00	8,00	19,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagogista, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	9.135,00	-	9.135,00	-	-			
ed dipendenti	4.836,00	3,00	3 ed. nido cat. C tempo pieno	22,50	108.831,00	107.782,00	(1.049,00)	106.147,00	(2.684,00)	(1.635,00)			
educatori appalto	13.427	8,33	9 ed. appalto, vari orari	21,80	292.712,62	286.897,00	(5.815,62)	275.658,00	(17.054,62)	(11.239,00)		-	-
coordinatore appalto	920,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,67	20.856,40	20.856,00	(0,40)	20.856,00	(0,40)	-			
ausiliari appalto	4.700	2,78	4 aus vari orari	18,14	85.258,00	80.600,00	(4.658,00)	80.600,00	(4.658,00)	-			
servizio civile					1.525,00	1.525,00	-	1.525,00	-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-			
dispositivi protezione individuale					3.000,00	2.000,00	(1.000,00)	3.000,00	-	1.000,00			
pasti nido					45.036,00	45.036,00	-	45.036,00	-	-			
TOTALE					593.493,02	583.959,00	-9.534,02	572.104,00	(21.389,02)	(11.855,00)	-	-	-

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	16.500,00	16.500,00	-	17.215,00	715,00	715,00			
utenti pero	216.127,00	195.484,00	(20.643,00)	199.870,00	(16.257,00)	4.386,00			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020		15.957,00	15.957,00	15.957,00	15.957,00	-			
comuni associati	314.340,80	309.796,00	(4.544,80)	310.889,00	(3.451,80)	1.093,00		-	-
TOTALE RICAVI	546.967,80	537.737,00	(9.230,80)	543.931,00	(3.036,80)	6.194,00	-	-	-

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	23,03	12.995,00	12.982,00	(13,00)	13.005,00	10,00	23,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.133,00	9.133,00	-	9.133,00	-	-			
Coordinatore servizio	920,00	0,57	1 coord. Appalto tempo parziale	22,67	20.856,40	20.856,00	(0,40)	20.856,00	(0,40)	-			
ausiliari appalto	5.060,00	3,14	4 aus vari orari	18,14	91.788,40	86.644,00	(5.144,40)	86.644,00	(5.144,40)	-			
educatori appalto	13.630,00	8,46	ed. appalto vari orari	21,8	297.134,00	290.561,00	(6.573,00)	292.022,00	(5.112,00)	1.461,00			
ed dipendenti	1.612,00	1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno	23,06	37.174,00	36.674,00	(500,00)	36.512,00	(662,00)	(162,00)			
servizio. Civile					3.050,00	3.050,00	-	1.759,00	(1.291,00)	(1.291,00)			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero					7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					2.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.500,00	7.500,00	-	8.500,00	1.000,00	1.000,00			
dispositivi protezione individuale					3.000,00	2.000,00	(1.000,00)	3.000,00	-	1.000,00			
pasti					54.837,00	54.837,00	-	59.000,00	4.163,00	4.163,00			
TOTALE					546.967,80	537.737,00	(9.230,80)	543.931,00	(3.036,80)	6.194,00	-	-	-

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	-	27.825,00	(175,00)	(175,00)				
utenti arese	320.125,00	294.165,00	(25.960,00)	298.118,00	(22.007,00)	3.953,00				
fondo regionale 0-6	-		-		-	-				
fondo sostegno prima infanzia miur 2020		22.244,00	22.244,00	22.244,00	22.244,00	-				
comuni associati	430.736,23	431.377,00	640,77	431.557,00	820,77	180,00		-	-	-
TOTALE RICAVI	778.861,23	775.786,00	(3.075,23)	779.744,00	882,77	3.958,00	-	-	-	

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	23,03	12.995,00	12.982,00	(13,00)	13.005,00	10,00	23,00			
supervisione pedagogica	480,00	0,30	1 pedagoga, 10 ore sett.	30,45	14.616,00	14.616,00	-	14.616,00	-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28		22,33	10.000,00	8.227,00	(1.773,00)	10.692,00	692,00	2.465,00			
Coordinatore servizio	1.552,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	22,67	34.751,00	34.751,00	-	34.751,00	-	-			
educatori appalto	22.509,00	13,96	ed. appalto vari orari	21,51	484.168,59	484.169,00	0,41	491.405,00	7.236,41	7.236,00			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,59	89.095,00	88.320,00	(775,00)	87.918,00	(1.177,00)	(402,00)			
ausiliari appalto	5.126,00	3,18	aus. appalto vari orari	18,14	92.985,64	88.721,00	(4.264,64)	88.721,00	(4.264,64)	-			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00	11.000,00	-	10.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00	-			
progettazione piazzola ecologica nido							-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					11.500,00	11.500,00	-	11.500,00	-	-			
dispositivi protezione individuale					4.250,00	3.500,00	(750,00)	3.500,00	(750,00)	-			
pasti Arese					12.000,00	12.000,00	-	7.636,00	(4.364,00)	(4.364,00)			
TOTALE					778.861,23	775.786,00	(3.075,23)	779.744,00	882,77	3.958,00	-	-	-

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	1.658.583,00	1.698.202,00	39.619,00	1.674.264,69	15.681,69	(23.937,31)		-	-
contributo fnps per party senza barriere	38.311,00	23.415,00	(14.896,00)	28.396,00	(9.915,00)	4.981,00			
contributo Fnps per trasporto didsabili	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-			
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	20.000,00	24.500,00	4.500,00	29.000,00	9.000,00	4.500,00			
donazioni psb			-		-	-			
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.776.894,00	1.806.117,00	29.223,00	1.791.660,69	14.766,69	(14.456,31)	-	-	-

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	23,52	26.539,00	26.455,00	(84,00)	26.405,00	(134,00)	(50,00)		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	20,62	8.311,00	8.415,00	104,00	8.396,00	85,00	(19,00)			
appalto servizio					1.645.985,00	1.681.985,00	36.000,00	1.680.808,69	34.823,69	(1.176,31)		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					57.748,00	65.847,00	8.099,00	47.655,00	(10.093,00)	(18.192,00)			
progetto party senza barriere					30.000,00	15.000,00	(15.000,00)	20.000,00	(10.000,00)	5.000,00			
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	20,62	8.311,00	8.415,00	104,00	8.396,00	85,00	(19,00)			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.776.894,00	1.806.117,00	29.223,00	1.791.660,69	14.766,69	(14.456,31)	-	-	-

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	-		-		-	-		-	-
comuni associati	302.374,00	419.583,00	117.209,00	323.301,00	20.927,00	(96.282,00)		-	-
TOTALE RICAVI	302.374,00	419.583,00	117.209,00	323.301,00	20.927,00	(96.282,00)	-		

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
personale amministrativo	483,6	0,30	1 unità cat. D tempo parziale	23,52	11.374,00	11.338,00	(36,00)	11.316,00	(58,00)	(22,00)		-	-
appalto servizio					161.000,00	161.000,00	-	161.000,00	-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					130.000,00	247.245,00	117.245,00	150.985,00	20.985,00	(96.260,00)		-	-
TOTALE					302.374,00	419.583,00	117.209,00	323.301,00	20.927,00	(96.282,00)	-	-	-

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	10.978,00	10.978,00	-	10.978,00	-	-		-	-
contributo FNPS per UMA	-	-	-	-	-	-		-	-
Contributo FSR CSE	71.628,00	68.564,00	(3.064,00)	68.564,00	(3.064,00)	-		-	-
Contributo FSR SFA	13.940,00	12.303,00	(1.637,00)	12.303,00	(1.637,00)	-		-	-
contributo fnps Cse	-	-	-	-	-	-		-	-
contributo fnps Sfa	-	-	-	-	-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	75.873,00	78.701,00	2.828,00	38.975,00	(36.898,00)	(39.726,00)			
contributo Regione Dopo di noi	181.800,00	268.708,00	86.908,00	22.800,00	(159.000,00)	(245.908,00)			
contributo CSE piccoli	60.000,00	60.000,00	-	38.925,00	(21.075,00)	(21.075,00)			
comuni associati	2.018.823,00	1.969.147,00	(49.676,00)	1.948.743,00	(70.080,00)	(20.404,00)		-	-
TOTALE RICAVI	2.433.042,00	2.468.401,00	35.359,00	2.141.288,00	(291.754,00)	(327.113,00)	-	-	-

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	38,64	56.058,00	55.722,00	(336,00)	55.671,00	(387,00)	(51,00)		-	-
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 unità cat. D tempo parziale	21,75	35.069,00	35.196,00	127,00	35.187,00	118,00	(9,00)			
psicologo (valut. + accompagnamento)	612,00	0,38	1 psi, incarico prof., 14 ore sett.	25,46	15.580,00	16.703,00	1.123,00	16.830,00	1.250,00	127,00		-	-
azioni progetto vita indipendente					56.898,00	59.726,00	2.828,00	-	(36.898,00)	(39.726,00)			
operatore palestra lavoro					18.975,00	18.975,00	-	18.975,00	-	-			
dopo di noi					181.800,00	268.708,00	86.908,00	22.800,00	(159.000,00)	(245.908,00)			
formazione					2.000,00	2.420,00	420,00	2.420,00	420,00	-			
costi di esercizio							-	-	-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					366.380,00	457.450,00	91.070,00	171.883,00	(194.497,00)	(285.567,00)	-	-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	63,60	10.253,00	10.660,00	407,00	10.676,00	423,00	16,00		-	-
amministrativo	322	0,20	1 unità, cat. C tempo parziale	17,84	5.751,00	6.490,00	739,00	6.498,00	747,00	8,00			
collocamenti CSE					858.963,00	841.396,00	(17.567,00)	835.844,00	(23.119,00)	(5.552,00)		-	-
voucher didi CSE					71.628,00	68.564,00	(3.064,00)	68.564,00	(3.064,00)	-			
collocamenti SFA					154.615,00	137.203,00	(17.412,00)	136.001,00	(18.614,00)	(1.202,00)		-	-
voucher didi SFA					13.940,00	12.303,00	(1.637,00)	12.303,00	(1.637,00)	-			
servizio sperimentale panduij					248.074,00	208.220,00	(39.854,00)	220.364,00	(27.710,00)	12.144,00			
dispositivi protezione individuale					7.776,00	11.664,00	3.888,00	11.200,00	3.424,00	(464,00)			
CSE/SFA non accreditati					695.662,00	714.451,00	18.789,00	667.955,00	(27.707,00)	(46.496,00)		-	-
TOTALE					2.433.042,00	2.468.401,00	35.359,00	2.141.288,00	(291.754,00)	(327.113,00)	-	-	-

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	23.670,00	24.964,00	1.294,00	1.314,00	(22.356,00)	(23.650,00)		-	-
contributo FNPS per servizi residenziali				23.670,00	23.670,00	23.670,00			
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	6.181,00	5.018,00	(1.163,00)	4.001,00	(2.180,00)	(1.017,00)			
comuni associati per comunità	684.293,00	675.419,00	(8.874,00)	665.174,00	(19.119,00)	(10.245,00)			
comuni associati per rsd	1.249.254,00	1.154.202,00	(95.052,00)	1.176.287,00	(72.967,00)	22.085,00			
comuni associati per altri collocamenti	357.327,00	317.407,00	(39.920,00)	307.728,00	(49.599,00)	(9.679,00)		-	-
TOTALE RICAVI	2.320.725,00	2.177.010,00	(143.715,00)	2.178.174,00	(142.551,00)	1.164,00	-	-	-

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	322,40	0,20		51,12	16.481,00	16.851,00	370,00	16.862,00	381,00	11,00		-	-
amministrativo	403	0,25	1 unità, cat. C tempo parziale	17,84	7.189,00	8.113,00	924,00	8.122,00	933,00	9,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					23.670,00	24.964,00	1.294,00	24.984,00	1.314,00	20,00	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	38	49,34	365	13870	684.293,00	675.419,00	(8.874,00)	665.174,00	(19.119,00)	(10.245,00)		-	-
collocamenti rsd	50	68,45	365	18250	1.249.254,00	1.154.202,00	(95.052,00)	1.176.287,00	(72.967,00)	22.085,00			
altri collocamenti	19	48,27	365	6935	334.720,00	298.485,00	(36.235,00)	290.781,00	(43.939,00)	(7.704,00)		-	-
ex ldr	7	17,50	235	1645	28.788,00	23.940,00	(4.848,00)	20.948,00	(7.840,00)	(2.992,00)			
TOTALE					2.297.055,00	2.152.046,00	(145.009,00)	2.153.190,00	(143.865,00)	1.144,00	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					2.320.725,00	2.177.010,00	(143.715,00)	2.178.174,00	(142.551,00)	1.164,00	-	-	-

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	4.105,00	3.948,00	(157,00)	3.673,00	(432,00)	(275,00)		-	-
rette utenti	78.909,00	72.743,00	(6.166,00)	72.243,00	(6.666,00)	(500,00)		-	-
comuni associati	979.955,00	955.481,00	(24.474,00)	929.518,00	(50.437,00)	(25.963,00)		-	-
TOTALE RICAVI	1.062.969,00	1.032.172,00	(30.797,00)	1.005.434,00	(57.535,00)	(26.738,00)	-	-	-

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	63,60	10.253,00	10.660,00	407,00	10.676,00	423,00	16,00			
amministrativo	322,40	0,20	1 unità, cat. C tempo parziale	17,84	5.751,00	6.490,00	739,00	6.498,00	747,00	8,00		-	-
soggiorno estivo									-				
costi esercizio									-	-			
TOTALE EQUIPE					16.004,00	17.150,00	1.146,00	17.174,00	1.170,00	24,00	-	-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	50		235	11.750,00	572.208,00	552.056,00	(20.152,00)	537.481,00	(34.727,00)	(14.575,00)			
cdd lafra	16		235	3.760,00	169.372,00	166.397,00	(2.975,00)	160.404,00	(8.968,00)	(5.993,00)			
cdd cura e riabilitazione	23		235	5.405,00	257.680,00	249.180,00	(8.500,00)	242.907,00	(14.773,00)	(6.273,00)		-	-
cdd fuori ambito	5		235	1.175,00	47.705,00	47.389,00	(316,00)	47.468,00	(237,00)	79,00			
TOTALE	94				1.046.965,00	1.015.022,00	(31.943,00)	988.260,00	(58.705,00)	(26.762,00)	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.062.969,00	1.032.172,00	(30.797,00)	1.005.434,00	(57.535,00)	(26.738,00)	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---	---	---

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	23.241,00	23.241,00	-	24.055,00	814,00	814,00		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	125.369,20	108.453,00	(16.916,20)	108.249,00	(17.120,20)	(204,00)			
TOTALE RICAVI	148.610,20	131.694,00	(16.916,20)	132.304,00	(16.306,20)	610,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	80,6	0,05	1 dirigente tempo parziale	56,53	4.556,40	4.669,00	112,60	4.679,00	122,60	10,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					4.556,40	4.669,00	112,60	4.679,00	122,60	10,00	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	5				67.034,00	62.999,00	(4.035,00)	62.999,00	(4.035,00)	-		-	-
collocamenti comunità Rho	2				77.019,80	64.026,00	(12.993,80)	64.026,00	(12.993,80)	-		-	-
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher									-	-			
arredi e attrezzature									-	-			
spese funzionamento							-	600,00	600,00	600,00			
TOTALE					144.053,80	127.025,00	(17.028,80)	127.625,00	(16.428,80)	600,00	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					148.610,20	131.694,00	(16.916,20)	132.304,00	(16.306,20)	610,00	-	-	-

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	3.600,00	3.520,00	(80,00)	5.060,00	1.460,00	1.540,00			
comuni associati	164.348,00	168.423,00	4.075,00	180.650,00	16.302,00	12.227,00		-	-
TOTALE RICAVI	167.948,00	171.943,00	3.995,00	185.710,00	17.762,00	13.767,00	-	-	-

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	30,70	49.489,00	48.448,00	(1.041,00)	48.663,00	(826,00)	215,00		-	-
assistente sociale	1612	1	2 AS cat. D tempo parziale	21,24	34.246,00	48.542,00	14.296,00	51.877,00	17.631,00	3.335,00		-	-
collaboratore amministrativo	1881	1,17	2 unità cat. C tempo parziale	21,21	39.880,00	22.803,00	(17.077,00)	22.779,00	(17.101,00)	(24,00)			
operatori di supporto	1692,6	1,05	2 unità cat. B tempo pieno/ parziale	21,11	35.733,00	45.130,00	9.397,00	50.331,00	14.598,00	5.201,00			
consulenza legale					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	incarico prof. avvocato	31	3.600,00	3.520,00	(80,00)	5.060,00	1.460,00	1.540,00			
costi di esercizio					2.000,00	500,00	(1.500,00)	4.000,00	2.000,00	3.500,00		-	-
TOTALE					167.948,00	171.943,00	3.995,00	185.710,00	17.762,00	13.767,00	-	-	-

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	1.476.033,86	1.619.162,00	143.128,14	1.619.162,00	143.128,14	-			
rette Rsa	2.788.282,00	2.558.403,00	(229.879,00)	2.589.724,00	(198.558,00)	31.321,00			
Rsa aperta	-	-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
TOTALE RICAVI	4.264.315,86	4.177.565,00	(86.750,86)	4.220.886,00	(43.429,86)	43.321,00			
delta costi ricavi	(424.766,57)	(505.101,03)	(80.334,46)	(608.985,30)	(184.218,73)	(103.884,27)			
TOTALE A PAREGGIO	3.839.549,29	3.672.463,97	(167.085,32)	3.611.900,70	(227.648,59)	(60.563,27)	-	#RIF!	#RIF!

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	423,15	0,26	1 unità, dirigit, tempo parziale	88,20	37.323,00	39.813,75	2.490,75	39.894,00	2.571,00	80,25			
resp sanitario	1.335,00		1 medico libero prof.	60,00	80.100,00	81.375,00	1.275,00	8.475,00	(71.625,00)	(72.900,00)			
operatore amministrativo	1.813,50	1,13	2 unità tempo parziale	18,92	34.307,25	49.242,00	14.934,75	50.738,25	16.431,00	1.496,25			
Dec	1.209,00	0,75	1 AS, cat. D tempo parziale	32,33	39.093,00	42.476,25	3.383,25	41.478,75	2.385,75	(997,50)			
consulenze organizzativa					3.000,00	-	(3.000,00)	-	(3.000,00)	-		-	-
coord. infermieristico	1.335,00		1 infermiere, libero prof.	27,00	36.045,00	41.310,00	5.265,00	41.010,00	4.965,00	(300,00)			
infermieri dipendenti					-	156.304,80	156.304,80	146.701,80	146.701,80	(9.603,00)			
infermieri libera professione					-	52.375,00	52.375,00	44.886,40	44.886,40	(7.488,60)			
manutentore	671,67	0,42	1 unità tempo parziale Unetras	20,97	14.087,25	13.575,00	(512,25)	19.125,00	5.037,75	5.550,00			
supporto tecnico struttura					-	4.500,00	4.500,00	8.803,50	8.803,50	4.303,50			
appalto servizio rsa			36508	95,52	3.487.218,79	3.099.103,17	(388.115,62)	3.099.619,00	(387.599,79)	515,83			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					22.500,00	10.080,00	(12.420,00)	14.041,50	(8.458,50)	3.961,50			
moduli aggiuntivi					24.000,00	10.000,00	(14.000,00)	4.000,00	(20.000,00)	(6.000,00)			
costi di esercizio					24.975,00	43.809,00	18.834,00	54.071,50	29.096,50	10.262,50			
spese varie covid					22.500,00	15.000,00	(7.500,00)	18.750,00	(3.750,00)	3.750,00			
Dispositivi di protezione					14.400,00	13.500,00	(900,00)	10.500,00	(3.900,00)	(3.000,00)			
rinnovo arredi					-	-	-	-	-	-			
Rsa aperta					-	-	-	9.806,00	9.806,00	9.806,00			
TOTALE					3.839.549,29	3.672.463,97	(167.085,32)	3.611.900,70	(227.648,59)	(60.563,27)	-	-	-

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	759.903,10	822.774,00	62.870,90	862.222,00	102.318,90	39.448,00			
rette rsd	788.820,00	700.677,00	(88.143,00)	718.299,00	(70.521,00)	17.622,00		-	-
TOTALE RICAVI	1.548.723,10	1.523.451,00	(25.272,10)	1.580.521,00	31.797,90	57.070,00			
delta costi ricavi	(260.579,57)	(387.776,25)	(127.196,68)	(450.259,30)	(189.679,73)	(62.483,05)			
TOTALE A PAREGGIO	1.288.143,53	1.135.674,75	(152.468,78)	1.130.261,70	(157.881,83)	(5.413,05)	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	141,05	0,09	1 unità, dirigit, tempo parziale	88,20	12.441,00	13.271,25	830,25	13.298,00	857,00	26,75			
resp sanitario	445,00		1 medico libero prof.	60,00	26.700,00	27.125,00	425,00	2.825,00	(23.875,00)	(24.300,00)			
operatore amministrativo	604,50	1,00	2 unità tempo parziale	18,92	11.435,75	16.414,00	4.978,25	16.912,75	5.477,00	498,75			
Dec	403,00	1,00	1 AS; cat. D tempo parziale	32,33	13.031,00	14.158,75	1.127,75	13.826,25	795,25	(332,50)			
consulenze organizzativa	50,00							-	-	-			
coord. infermieristico	445,00	0,28	1 infermiere, libero prof.	27,00	12.015,00	13.770,00	1.755,00	13.670,00	1.655,00	(100,00)			
infermieri dipendenti						47.067,60	47.067,60	43.937,25	43.937,25	(3.130,35)			
infermieri libera professione						6.250,00	6.250,00	4.000,00	4.000,00	(2.250,00)			
manutentore	223,89		1 unità tempo parziale Urebas	28,47	4.695,75	4.525,00	(170,75)	6.375,00	1.679,25	1.850,00			
supporto tecnico struttura						1.500,00	1.500,00	2.934,50	2.934,50	1.434,50			
appalto servizio rsd sisi 1			5570	167,02	930.291,16	696.918,60	(233.372,56)	677.061,21	(253.229,95)	(19.857,39)			
appalto servizi rsd sisi 2			730	145,17	105.977,58	137.713,88	31.736,31	139.878,88	33.901,30	2.165,00			
appalto servizi rsd sisi 3			1095	130,99	143.431,30	129.497,67	(13.933,63)	166.421,86	22.990,56	36.924,20			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					7.500,00	3.360,00	(4.140,00)	4.680,50	(2.819,50)	1.320,50			
moduli aggiuntivi							-	-	-	-			
costi di esercizio					8.325,00	14.603,00	6.278,00	14.690,50	6.365,50	87,50			
spese varie covid			769080		7.500,00	5.000,00	(2.500,00)	6.250,00	(1.250,00)	1.250,00			
Dispositivi di protezione					4.800,00	4.500,00	(300,00)	3.500,00	(1.300,00)	(1.000,00)			
rinovo arredi													
TOTALE					1.288.143,53	1.135.674,75	(152.468,78)	1.130.261,70	(157.881,83)	(5.413,05)	-	-	-

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			-	22.177,00	22.177,00	22.177,00		-	-	
contributo fnps Sad		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-		-	-	
contributo comune Nerviano	11.893,18	10.044,54	(1.848,63)	16.814,42	4.921,25	6.769,88				
altre entrate	40.000,00	-	(40.000,00)	-	(40.000,00)	-				
contributo FNA voucher			-	-	-	-		-	-	
contributo inps hcp	63.000,00	93.863,00	30.863,00	91.556,00	28.556,00	(2.307,00)				
contributo comuni per voucher	-		-	-	-	-				
comuni associati	623.444,38	686.092,83	62.648,44	578.153,10	(45.291,29)	(107.939,73)		-	-	
TOTALE RICAVI	738.337,56	820.000,37	81.662,81	738.700,52	362,96	(81.299,85)	-	-	-	

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	23,22	31.191,00	30.270,00	(921,00)	30.497,00	(694,00)	227,00		-	-
operatore amministrativo hcp	1.612,00	1,00	1 unità cat. C tempo pieno	21,29	34.321,00	34.360,00	39,00	34.324,00	3,00	(36,00)			
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		39.000,00	70.563,00	31.563,00	68.256,00	29.256,00	(2.307,00)			
ASA appalto	30.568,00	19,75	ASA appalto vari orari	19,17	585.988,56	635.696,37	49.707,81	566.588,52	(19.400,04)	(69.107,85)		-	-
ASA dipendenti					-	-	-	-	-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.238,89	1,39	2 unità cat. B tempo parziale	19,58	43.837,00	44.111,00	274,00	34.035,00	(9.802,00)	(10.076,00)			
dispositivi di protezione covid					4.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	-			
costi di esercizio					-	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					738.337,56	820.000,37	81.662,81	738.700,52	362,96	(81.299,85)	-	-	-

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	31.500,00		(31.500,00)	-	(31.500,00)	-		-	-
contributo fnps sportello badanti		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	-			
Contributo Regione reddito autonomia	9.600,00	9.600,00	-	10.475,00	875,00	875,00			
contributo regione bonus badanti			-		-	-			
Contributi FNA	280.000,00	183.724,00	(96.276,00)	183.724,00	(96.276,00)	-			
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	321.100,00	225.824,00	(95.276,00)	226.699,00	(94.401,00)	875,00	-	-	-

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					27.000,00	28.000,00	1.000,00	28.000,00	1.000,00	-		-	-
assegno di cura					280.000,00	183.724,00	(96.276,00)	183.724,00	(96.276,00)	-			
voucher reddito autonomia					9.600,00	9.600,00	-	10.475,00	875,00	875,00			
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					321.100,00	225.824,00	(95.276,00)	226.699,00	(94.401,00)	875,00	-	-	-

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			-		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica			-		-	-			
contributo piano povertà	448.623,57	630.959,24	182.335,67	579.855,00	131.231,43	(51.104,24)			
contributo FNPS		50.008,00	50.008,00	50.000,00	50.000,00	(8,00)			
TOTALE RICAVI	448.623,57	680.967,24	232.343,67	629.855,00	181.231,43	(51.112,24)	-	-	-

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	1451	0,90	1 AS, cat. D tempo parziale	34,65	50.276,00	50.008,00	(268,00)	49.867,00	(409,00)	(141,00)		-	-
operatori servizio	1612	1,00	1 unità, Cat. C tempo pieno	21,02	33.886,00	30.839,00	(3.047,00)	31.351,00	(2.535,00)	512,00		-	-
assistenti sociali	12090	7,50	7 AS cat. D tempo pieno, 1AS tempo parziale	20,72	250.471,57	266.358,00	15.886,43	247.289,00	(3.182,57)	(19.069,00)			
interventi educativi		0,20	int. Educativi appello	20,50			-		-	-			
educatore finanziario		0,00	ed. fin. 6 ore mese, libero prof.	35,00			-		-	-			
interventi utenti RdC					113.990,00	314.242,60	200.252,60	291.228,00	177.238,00	(23.014,60)			
Puc						9.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	(7.500,00)			
collaborazione AFOL							-		-	-			
dispositivi di protezione covid							-		-	-			
attrezzature e software						4.384,64	4.384,64	6.320,00	6.320,00	1.935,36			
costi di esercizio - formazione						5.635,00	5.635,00	1.800,00	1.800,00	(3.835,00)		-	-
TOTALE SERVIZIO					448.623,57	680.967,24	232.343,67	629.855,00	181.231,43	(51.112,24)	-	-	-

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	584.009,00	598.240,00	14.231,00	590.481,00	6.472,00	(7.759,00)		-	-
TOTALE RICAVI	584.009,00	598.240,00	14.231,00	590.481,00	6.472,00	(7.759,00)	-	-	-

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	26.239,63	16,28	16 AS, orari diversi, cat. D	22,12	580.509,00	594.740,00	14.231,00	586.481,00	5.972,00	(8.259,00)		-	-
altri oneri							-		-	-			
dispositivi di protezione covid					3.500,00	3.500,00	-	4.000,00	500,00	500,00			
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE					584.009,00	598.240,00	14.231,00	590.481,00	6.472,00	(7.759,00)	-	-	-

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		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-		-	-
contributo altre entrate per convenzione aler	30.000,00	32.000,00	2.000,00	32.500,00	2.500,00	500,00			
contributo fondo regionale emergenza abitativa	267.000,00	267.000,00	-	480.741,00	213.741,00	213.741,00			
quote utenti rho	-	-	-	-	-	-			
quote utenti lainate	2.500,00	2.500,00	-	2.550,00	50,00	50,00			
Pon Metro Milano	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-			
rica per housing	248.480,00	248.480,00	-	248.480,00	-	-			
comuni associati	345.854,00	228.527,00	(117.327,00)	158.294,00	(187.560,00)	(70.233,00)		-	-
TOTALE RICAVI	928.834,00	863.507,00	(65.327,00)	1.007.565,00	78.731,00	144.058,00	-	-	-

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	29,36	18.932,00	19.148,00	216,00	19.145,00	213,00	(3,00)			
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	20,96	33.781,00	33.320,00	(461,00)	32.926,00	(855,00)	(394,00)			
agenzia dell'abitare Rho					138.700,00	142.636,00	3.936,00	131.498,00	(7.202,00)	(11.138,00)			
RHO - housing gestione diretta					3.500,00	5.317,00	1.817,00	2.785,00	(715,00)	(2.532,00)		-	
RHO - housing affidati					201.602,00	176.158,00	(25.444,00)	152.080,00	(49.522,00)	(24.078,00)			
LAINATE - housing gestione diretta					35.750,00	33.561,00	(2.189,00)	35.796,00	46,00	2.235,00		-	
LAINATE - housing affidati					110.396,00	80.961,00	(29.435,00)	72.642,00	(37.754,00)	(8.319,00)			
CORNAREDO - housing affidati					2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)			
PERO - housing affidati					47.249,00	44.609,00	(2.640,00)	26.725,00	(20.524,00)	(17.884,00)			
SETTIMO - housing affidati					28.391,00	12.827,00	(15.564,00)	10.381,00	(18.010,00)	(2.446,00)			
ARESE - housing affidati					1.822,00	11.470,00	9.648,00	3.430,00	1.608,00	(8.040,00)			
VANZAGO - housing affidati					2.211,00	-	(2.211,00)	-	(2.211,00)	-			
PREGNANA - housing affidati								3.416,00	3.416,00	3.416,00			
contributi emergenza abitativa					267.000,00	267.000,00	-	480.741,00	213.741,00	213.741,00			
fondo rischi canone concordato							-		-	-			
fondazione welfare ambrosiano					5.000,00		-	-	(5.000,00)	-			
convenzione Aler					30.000,00	32.000,00	2.000,00	32.500,00	2.500,00	500,00			
costi esercizio					2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-			
TOTALE					928.834,00	863.507,00	(60.327,00)	1.007.565,00	78.731,00	144.058,00	-	-	-

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	147.198,00	132.324,00	(14.874,00)	282.539,00	135.341,00	150.215,00			
altre entrate	90.000,00	45.000,00	(45.000,00)	62.302,00	(27.698,00)	17.302,00		-	-
fnps per laboratori prima infanzia				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
comuni	70.000,00	95.000,00	25.000,00	95.000,00	25.000,00	-			
comuni associati			-	-	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	307.198,00	272.324,00	(34.874,00)	454.841,00	147.643,00	182.517,00	-	-	-

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					2.000,00	2.000,00	-	3.050,00	1.050,00	1.050,00			
coordinamento azioni							-		-	-		-	-
operatori amministrativi azioni					16.738,00	16.864,00	126,00	16.494,00	(244,00)	(370,00)			
amministrativo housing							-		-	-			
appalto hub teritorli ed fin					272.000,00	232.000,00	(40.000,00)	276.424,00	4.424,00	44.424,00			
operatore ed finanziaria e debito					16.460,00	16.460,00		11.604,00	(4.856,00)	(4.856,00)			
appalto housing <i>(in CDC housing)</i>							-		-	-			
arredi attrezzature							-	875,00	875,00	875,00			
fondo sviluppo comunità							-	22.002,00	22.002,00	22.002,00			
fondo house							-	116.554,00	116.554,00	116.554,00			
piattaforma web abitare							-		-	-			
supporto laboratori comunità							-		-	-			
ricerca patrimonio abitativo sfritto							-		-	-			
costi di esercizio							-	3.304,00	3.304,00	3.304,00			
software ed finanziaria						5.000,00	5.000,00	4.534,00	4.534,00	(466,00)			
TOTALE					307.198,00	272.324,00	(34.874,00)	454.841,00	147.643,00	182.517,00	-	-	-

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	49.391,00	49.256,00	(135,00)	49.291,00	(100,00)	35,00		-	-
contributo altre entrate	92.000,00	117.000,00	25.000,00	116.200,00					
contributo FNPSA	663.785,00	631.073,00	(32.712,00)	614.919,00	(48.866,00)	(16.154,00)	-		
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	805.176,00	797.329,00	(7.847,00)	780.410,00	(48.966,00)	(16.119,00)	-	-	-

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	13.391,00	13.256,00	(135,00)	13.291,00	(100,00)	35,00			
affidamento sportello stranieri			appalto		36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	-	-		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		92.000,00	92.000,00	-	92.000,00	-	-			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C tempo parziale	20,77	15.734,00	15.467,00	(267,00)	15.461,00	(273,00)	(6,00)			
ass. sociale sprar	2418	1,50	2 AS cat D tempo parziale	20,64	49.916,00	46.956,00	(2.960,00)	47.910,00	(2.006,00)	954,00			
affidamento interventi sprar			appalto		583.635,00	556.300,00	(27.335,00)	538.428,00	(45.207,00)	(17.872,00)			
interventi protezione famiglie uscita sprar						25.000,00	25.000,00	24.200,00					
costi diretti sprar					12.000,00	9.850,00	(2.150,00)	10.620,00	(1.380,00)	770,00			
Logistica e costi di esercizio (revisore)					2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-		-	-
ù					805.176,00	797.329,00	(7.847,00)	780.410,00	(48.966,00)	(16.119,00)	-	-	-

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	292.041,00	377.417,15	85.376,15	369.138,00	77.097,00	(8.279,15)		-	-
TOTALE RICAVI	292.041,00	377.417,15	85.376,15	369.138,00	77.097,00	(8.279,15)	-	-	-

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	55,44	13.405,00	14.007,00	602,00	14.037,00	632,00	30,00			
ARESE - controlli rdc						3.276,00	3.276,00	3.483,00	3.483,00	207,00			
ARESE - servizi integrativi CSE								2.843,00					
CORNAREDO - prevenzione DSA					2.800,00	5.950,00	3.150,00	5.950,00	3.150,00	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - sostegno h Campi estivi							-		-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					82.580,00	84.707,00	2.127,00	85.936,00	3.356,00	1.229,00			
LAINATE - progetto MP							-		-	-			
LAINATE - progetto Orafo							-		-	-			
LAINATE - RSA diligenza							-		-	-			
LAINATE - pasti caldi					29.000,00	36.622,95	7.622,95	32.900,00	3.900,00	(3.722,95)			
LAINATE - progetto nido							-		-	-			
LAINATE - servizi amministrativi					33.804,00	51.104,00	17.300,00	53.019,00	19.215,00	1.915,00			
LAINATE - CAMPI ESTIVI						37.468,20	37.468,20	30.474,00	30.474,00	(6.994,20)			
RHO - progetto incontriamoci							-		-	-		-	-
RHO - formazione sicurezza							-		-	-			
RHO - progetto tutoring							-		-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					43.800,00	36.213,00	(7.587,00)	26.462,00	(17.338,00)	(9.751,00)			
RHO - prevenzione prostituzione							-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					20.086,00	19.884,00	(202,00)	19.937,00	(149,00)	53,00			
RHO - supp. Amm. servizi sociali					23.184,00	22.749,00	(435,00)	22.718,00	(466,00)	(31,00)			
RHO - supporto centro anziani					26.262,00	24.863,00	(1.399,00)	25.842,00	(420,00)	979,00			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
RHO - ama alzheimer							-		-	-			
RHO - centralino covid					4.800,00	16.253,00	11.453,00	15.837,00	11.037,00	(416,00)			
PERO - progetto orafo							-		-	-			
PERO - progetti disabili							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00	12.320,00	-	12.320,00	-	-			
SETTIMO - CAMPI ESTIVI							-		-	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza							-		-	-			
VANZAGO - comando ss					-	12.000,00	12.000,00	17.380,00	17.380,00	5.380,00			
POGLIANO - progetto CLG							-		-	-			
TOTALE			TOTALE		292.041,00	377.417,15	85.376,15	369.138,00	74.254,00	(11.122,15)	-	-	-

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	55,44	71.493,00	74.705,00	3.212,00	74.863,00					
responsabile contabilità	1680	1	1 unità tempo pieno	33,44	56.179,00	56.363,00	184,00	57.664,00					
personale amministrativo cont./pers.	4030	2,5	1 unità, cat. C tempo pieno	20,87	84.092,00	80.988,00	(3.104,00)	81.697,00					
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	33,33	26.866,50	27.506,50	640,00	27.082,00					
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	33,33	26.866,50	27.506,50	640,00	27.082,00					
amministrazione acquisti	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	23,41	37.742,00	37.184,00	(558,00)	37.155,00					
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, tempo pieno	28,72	46.291,00	46.633,00	342,00	47.878,00					
operatore itc	1970	1,22	1 unità cat. C, 1 unità Uneba, tempo parziale	22,93	45.181,00	50.609,00	5.428,00	48.546,00					
segreteria	0	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B		2.782,00	12.141,00	9.359,00	5.769,00					
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	18,12	46.244,00	46.279,00	35,00	46.198,00					
Subtotale					443.737,00	459.915,00	16.178,00	453.934,00	-	-			

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	70.000,00	-	(70.000,00)	-	(70.000,00)	-		-	-
contributo Comune Nerviano	7.012,63	-	(7.012,63)	-	(7.012,63)	-		-	-
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-		-	-
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	646.151,37	743.564,00	97.412,63	749.245,00	103.093,63	5.681,00		-	-
TOTALE RICAVI	723.164,00	743.564,00	20.400,00	749.245,00	26.081,00	5.681,00	-	-	-

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					900,00	900,00	-	1.200,00	300,00	300,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					3.600,00	3.600,00	-	4.350,00	750,00	750,00		-	-
Revisore dei conti					7.000,00	6.400,00	(600,00)	6.400,00	(600,00)	-		-	-
Direzione generale					42.655,00	45.501,00	2.846,00	45.593,00	2.938,00	92,00		-	-
Personale amministrativo	vedi centro di costo attività amministrative				352.265,00	362.673,00	10.408,00	357.510,00	5.245,00	(5.163,00)		-	-
TOTALE PERSONALE					406.420,00	419.074,00	12.654,00	415.053,00	8.633,00	(4.021,00)	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00	9.500,00	-	10.200,00	700,00	700,00		-	-
Paghe e contributi					23.000,00	24.000,00	1.000,00	30.000,00	7.000,00	6.000,00		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00	8.000,00	-	8.540,00	540,00	540,00		-	-
Servizio IT					91.472,00	97.242,00	5.770,00	96.424,00	4.952,00	(818,00)		-	-
sicurezza e medico lavoro					5.000,00	8.000,00	3.000,00	7.000,00	2.000,00	(1.000,00)		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede comaggia)					34.000,00	33.000,00	(1.000,00)	30.000,00	(4.000,00)	(3.000,00)		-	-
Assicurazioni					18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	-		-	-
Spese di cancelleria					2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-		-	-
Comunicazione					-	-	-	-	-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.500,00	2.500,00	-	2.000,00	(500,00)	(500,00)		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					2.300,00	1.600,00	(700,00)	3.000,00	700,00	1.400,00		-	-
organismo di vigilanza					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-		-	-
software atti e trasparenza					9.028,00	9.028,00	-	9.028,00	-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					2.000,00	2.000,00	-	3.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-
Servizi di pulizia uffici					12.980,00	12.120,00	(860,00)	16.500,00	3.520,00	4.380,00		-	-
TOTALE SERVIZI					228.780,00	235.990,00	7.210,00	244.692,00	15.912,00	8.702,00	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	1.500,00	-	4.500,00	3.000,00	3.000,00		-	-
Oneri vari					19.000,00	19.000,00	-	17.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)		-	-
Ammortamenti					40.000,00	40.000,00	-	30.000,00	(10.000,00)	(10.000,00)		-	-
Locazione uffici					-	-	-	-	-	-		-	-
canoni vari					27.464,00	28.000,00	536,00	38.000,00	10.536,00	10.000,00		-	-
TOTALE VARIE					87.964,00	88.500,00	536,00	89.500,00	1.536,00	1.000,00	-	-	-

TOTALE					723.164,00	743.564,00	20.400,00	749.245,00	26.081,00	5.681,00	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	---	---	---

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2021	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (far, frps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP al 31.12.2020		arese	cornaredo	lainate	nerignano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
					%	19.201,00	20.100,00	25.676,00	16.966,00	11.212,00	8.326,00	7.315,00	49.609,00	19.738,00	9.311,00	187.534,00
					%	10,24%	10,72%	13,69%	8,62%	5,02%	4,44%	3,90%	26,45%	10,53%	4,96%	100,00%
RSD	1.176.287,00		1.176.287,00		giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)	730,00	730,00	1.825,00		1.825,00	1.095,00		8.395,00	2.340,00	365,00	17.305,00
					Quota solidale	0,00%										
					Consumo	100,00%	34.498,00	163.501,00	154.033,00	115.550,00	53.719,00		490.412,00	139.199,00	25.375,00	1.176.287,00
							34.498,00	163.501,00	154.033,00	115.550,00	53.719,00	-	490.412,00	139.199,00	25.375,00	1.176.287,00
ALTRI COLLOCAMENTI	290.781,00		290.781,00		giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)	730,00		1.825,00		365,00			2.552,00	365,00	304,00	6.141,00
					Quota solidale	0,00%										-
					Consumo	100,00%	44.603,00		74.238,00	11.972,00			124.726,00	6.342,00	28.900,00	290.781,00
							44.603,00	-	74.238,00	11.972,00	-	-	124.726,00	6.342,00	28.900,00	290.781,00
ex IDR	20.948,00	4.001,00	16.947,00		giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)		224,00	390,00		37,00	242,00		62,00		242,00	1.197,00
					quota consumo		3.920,00	6.825,00		648,00	4.235,00		1.085,00		4.235,00	20.948,00
					ricavo		945,00	1.743,00		88,00	-		255,00		970,00	4.001,00
							-	2.975,00	5.082,00	560,00	4.235,00	-	830,00	-	3.265,00	16.947,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	185.710,00	5.060,00	180.650,00		mesilutenti	67,00	75,00	222,00	107,00	69,00			337,00	113,00		990,00
					Quota solidale	0,00%										
					Consumo	100,00%	12.225,81	13.685,61	40.509,39	19.524,80	12.590,76	-	61.493,99	20.610,65	-	180.650,00
					TOTALE		12.225,81	13.685,61	40.509,39	19.524,80	12.590,76	-	61.493,99	20.610,65	-	180.650,00
SAD	738.700,52	160.547,42	578.153,10		mesilutenti		2.512,00	6.674,00	7.749,00	1.655,00			9.652,00	2.260,00	1.293,00	31.795,00
					Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Consumo	100,00%	-	45.677,64	121.358,51	140.906,07	30.094,15	-	175.509,79	41.095,33	23.511,62	578.153,10
					TOTALE		-	45.677,64	121.358,51	140.906,07	30.094,15	-	175.509,79	41.095,33	23.511,62	578.153,10
VOUCHER	-	-	-		ora servizio											
					Quota solidale											
					Consumo											
					TOTALE											
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	590.481,00	-	590.481,00		ora servizio	2.808,00	1.062,00	1.872,00	2.340,00	3.931,20	1.872,00		16.062,00	1.062,00		31.039,20
					Quota solidale	0,00%										
					Consumo	100,00%	53.418,60	20.203,19	35.612,40	44.515,50	74.786,04	35.612,40	306.129,68	20.203,19	-	590.481,00
					TOTALE		53.418,60	20.203,19	35.612,40	44.515,50	74.786,04	35.612,40	306.129,68	20.203,19	-	590.481,00
HOUSING SOCIALE	1.007.565,00	849.271,00	158.294,00		% costo interventi	1,13%	0,33%	35,03%		8,84%			51,23%			0,97
					Quota solidale	0,00%										
					Consumo	100,00%	1.860,00	542,27	57.420,27	14.492,25	-	-	83.979,20	-	-	158.294,00
							1.860,00	542,27	57.420,27	14.492,25	-	-	83.979,20	-	-	158.294,00
ASILI NIDO Lainate	572.104,00	224.188,00	347.916,00		Quota solidale	0,00%			1,00%							
					Consumo	100,00%			347.916,00	-						347.916,00
					TOTALE				347.916,00	-						347.916,00
ASILI NIDO Pero	543.931,00	233.042,00	310.889,00		Quota solidale	0,00%										
					Consumo	100,00%				310.889,00						310.889,00
					TOTALE					310.889,00						310.889,00
ASILI NIDO Arese	779.744,00	348.187,00	431.557,00		Quota solidale	0,00%										
					Consumo	100,00%		431.557,00								431.557,00
					TOTALE			431.557,00								431.557,00
RSA - RSD Lainate	4.742.162,40	5.801.407,00	(1.059.244,60)													
								(1.059.244,60)								(1.059.244,60)
								(1.059.244,60)								(1.059.244,60)
OLTREPERIMETRI	-	-	-													-
																-
																-
																-
RICA	454.841,00	399.841,00	95.000,00		Quota solidale											
					Consumo		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		50.000,00	20.000,00		95.000,00
							10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	50.000,00	20.000,00	-	95.000,00
PIANO POVERTA' - REDDITO CITTADINANZA	629.855,00	629.855,00	-		Quota solidale	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	896.875,00	896.875,00	-		ora servizio											
					Quota solidale	0,00%										
					Consumo	100,00%										
					TOTALE											
PROGETTI SPECIALI COMUNE	369.138,00	-	369.138,00		unita' progetto	0,02	25,88%	32,78%		3,47%			31,20%		4,89%	1,00
					Quota solidale	0,00%										
					Consumo	100,00%	6.576,06	95.518,22	120.993,97	-	12.807,00		115.175,72		18.067,02	369.138,00
					TOTALE		6.576,06	95.518,22	120.993,97	-	12.807,00		115.175,72		18.067,02	369.138,00
					Contr. Com. per i Servizi		1.421.210,84	1.253.067,40	7.530.712,40	1.286.453,71	516.063,57	171.593,84	5.467.104,41	1.481.629,20	511.450,94	20.948.355,07
					Quota popolazione	50,00%	38.356,39	40.152,25	51.291,00	33.891,70	22.557,18	16.632,22	14.612,62	99.100,15	39.429,11	18.598,88
					Quota in base alla quota % di consumo dei servizi	50,00%	25.415,88	22.444,91	134.136,34	22.648,18	24.268,86	9.228,66	3.068,10	97.789,03	26.496,19	9.146,35
					TOTALE		63.772,27	62.597,16	185.427,34	56.539,87	46.826,04	25.860,88	17.680,72	196.869,18	65.925,30	27.746,23
							(43.299,53)	(53.414,38)	(73.743,74)		(26.358,40)	(17.438,40)	(15.396,50)	(52.886,29)	(19.233,16)	(485.463,00)
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797 (in centro di costo equipe tutela)	-	485.463,00	(485.463,00)													
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.2021	29.383.751,07	13.662.495,34	15.721.255,73		TOTALE		1.482.171,35	1.304.945,67	1.836.771,07	1.359.601,61	1.390.902,24	538.530,89	180.895,20	5.566.877,13	529.568,97	15.721.255,73
					%		9,43%	8,30%	11,68%	8,65%	8,85%	3,43%	1,15%	35,41%	9,74%	100,00%

ricavi da nerviano per perequazione entrate da ambito rhodense

tutela all'infanzia	79.762,04
asili	48.550,40
sad	16.814,42
costi generali	-
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	145.126,86
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 contratto servizio)	1.504.728,47

preventivo	1.592.298,61	1.249.974,04	2.246.254,49	1.315.684,71	1.521.094,28	624.702,84	159.747,67	5.826.004,53	1.650.166,80	514.521,13
della (ottobre - preventivo)	(110.127,26)	54.971,84	(409.483,41)	189.063,76	(130.192,04)	(86.171,85)	21.147,53	(259.127,40)	(119.176,22)	15.047,84
	-6,92%	4,40%	-18,23%	14,37%	-8,56%	-13,79%	13,24%	-4,45%	-7,22%	2,92%
stato avanzamento giugno	1.488.021,48	1.307.161,37	2.090.771,81	1.556.216,02	1.425.044,35	555.360,81	191.383,49	5.741.870,79	1.586.425,39	515.766,39
della (ottobre - giugno)	(5.850,13)	(2.215,70)	(254.000,74)	(51.468,69)	(34.142,11)	(16.829,92)	(10.488,28)	(174.993,66)	(55.434,81)	13.802,58
	-0,39%	-0,17%	-12,15%	-3,31%	-2,40%	-3,03%	-5,48%	-3,05%	-3,49%	2,68%