



preconsuntivo ottobre 2020

Deliberazione Assemblea Soci n. 11 del 03.11.2020

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2020

		preventivo	preconsuntivo	delta	preconsuntivo	delta	delta
		valore	valore	vs. preventivo	ottobre	vs. preventivo	preconsuntivo
				delta		delta	delta
Ricavi d'esercizio							
da altri enti							
	Contributo FNPS per Udp e strumenti	200.000,00	188.412,00	- 11.588,00	184.412,00	- 15.588,00	- 4.000,00
	contributo FNPS party senza barriere	38.250,00	38.189,50	- 60,50	31.112,00	- 7.138,00	- 7.077,50
	Contributo FNPS STRANIERI	151.243,60	46.000,00	- 105.243,60	49.084,00	- 102.159,60	- 3.084,00
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	123.810,61	94.296,00	- 29.514,61	113.821,00	- 9.989,61	- 19.525,00
	Contributo FNPS per convenzione Aler	30.000,00	-	- 30.000,00	-	-	-
	Contributo FNPS SIA	14.963,30	-	- 14.963,30	-	-	-
	contributo FNPS tutela minori		92.212,00	92.212,00	92.212,00	92.212,00	-
	contributo FNPS per servizio affidi		24.727,00	24.727,00	22.721,00	22.721,00	- 2.006,00
	contributo FNPS per unità multidimensionale ambito		23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	-
	Contributo FNPS per trasporti		64.263,00	64.263,00	64.263,00	64.263,00	-
	Contributo FNPS per CSS		22.822,00	22.822,00	22.686,00	22.686,00	- 136,00
	Contributo FNPS per sportello badanti		30.122,00	30.122,00	28.056,00	28.056,00	- 2.066,00
	contributo FNPS per Sad		46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	-
	Contributo FNPS per Adm		69.380,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	-
	contributo fnps per Cse sfa		163.302,00	163.302,00	163.302,00	163.302,00	-
	Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00	5.000,00	-	4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	102.102,97	100.208,00	- 1.894,97	73.808,00	- 28.294,97	- 26.400,00
	Contributo altre entrate per affidi	23.843,12	-	- 23.843,12	-	-	-
	Contributo altre entrate per SAD	76.140,00	-	- 76.140,00	-	-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	31.439,00	-	- 31.439,00	-	-	-
	contributo altre entrate per CDD, CSS	22.809,95	-	- 22.809,95	-	-	-
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	10.978,00	-	- 10.978,00	-	-	-
	Contributo altre entrate per convenzione Aler		31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	-
	Contributo altre entrate per oneri centrali	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-
	Contributo FSR per CSE	80.018,00	69.144,00	- 10.874,00	41.490,00	- 38.528,00	- 27.654,00
	Contributo FSR per SFA	12.117,00	12.645,00	528,00	7.042,00	- 5.075,00	- 5.603,00
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	309.595,00	312.574,00	2.979,00	312.424,00	- 2.829,00	- 150,00
	Contributo FSR per affidi	40.405,00	37.426,00	- 2.979,00	37.576,00	- 2.829,00	- 150,00
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	200.000,00	130.000,00	- 70.000,00	130.000,00	- 70.000,00	-
	contributo FSR nidi lainate arese pero	67.500,00	67.500,00	-	64.437,00	- 3.063,00	- 3.063,00
	contributo FNA voucher		-	-	-	-	-
	contributo FNA per assegno di cura	220.000,00	274.670,00	54.670,00	274.670,00	54.670,00	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse piccoli)	60.000,00	30.000,00	- 30.000,00	81.975,00	21.975,00	51.975,00
	cont. FNA voucher b2		-	-	-	-	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minori adm)	20.000,00	20.000,00	-	40.631,00	20.631,00	20.631,00
	contributo regione reddito autonomia	19.342,00	19.342,00	-	18.930,00	- 412,00	- 412,00
	contributo regione per disabili scuole superiori	847.896,00	639.555,00	- 208.341,00	614.313,00	- 233.583,00	- 25.242,00
	contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-	-	-	-
	contributo regione per dopo di noi	105.000,00	95.000,00	- 10.000,00	13.865,00	- 91.135,00	- 81.135,00
	contributo regione per emergenza abitativa		-	-	807.594,00	807.594,00	807.594,00
	contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
	contributo progetto art		9.514,00	9.514,00	9.529,00	9.529,00	15,00
	fondo regionale 0-6		3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	-
	voucher CSS arese	23.241,00	23.241,00	-	23.241,00	-	-
	contributo regione per "pacchetto famiglia"		-	-	815.000,00	815.000,00	815.000,00
	contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.235.936,96	2.190.744,00	- 45.192,96	2.123.580,00	- 112.356,96	- 67.164,00
	contributo Rsa aperta		-	-	-	-	-
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	78.975,00	79.000,00	25,00	42.778,00	- 36.197,00	- 36.222,00
	contributo Piano nazionale povertà	290.471,50	539.041,00	248.569,50	542.282,00	251.810,50	3.241,00
	contributo PON Metro Milano	35.000,00	35.000,00	-	40.000,00	5.000,00	5.000,00
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	10.963,26	10.889,00	- 74,26	10.765,00	- 198,26	- 124,00
	contributo FNPSA richiedenti asilo	850.747,79	657.767,60	- 192.980,19	609.051,00	- 241.696,79	- 48.716,60
	contributo progetto Hub in	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	985.380,44	969.522,00	- 15.858,44	822.964,00	- 162.416,44	- 146.558,00
	contributo Inps per home care premium		98.100,00	98.100,00	81.436,00	- 16.664,00	- 16.664,00
	contributo reddito di cittadinanza per adm	32.000,00	-	- 32.000,00	-	-	-
	contributo reddito di cittadinanza per housing	93.253,60	-	- 93.253,60	-	-	-
	Subtotale	7.738.423,10	7.657.171,10	- 81.252,00	8.881.993,00	1.478.996,87	1.224.821,90
Da utenti							
	Contributo compartecipazione utenti CDD	94.963,00	48.541,00	- 46.422,00	56.238,00	- 38.725,00	- 7.697,00
	contributo da compartecipazione prog. Housing	1.500,00	1.500,00	-	4.500,00	3.000,00	3.000,00
	rette RSA - RSD	3.553.227,14	3.407.792,00	- 145.435,14	3.358.661,00	- 194.566,14	- 49.131,00

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2020

		preventivo	preconsuntivo	delta	preconsuntivo	delta	delta
		valore	valore	vs. preventivo	ottobre	vs. preventivo	preconsuntivo
				delta		delta	delta
	contributo rette asilo nido	780.460,36	384.807,00	- 395.653,36	382.497,00	- 397.963,36	- 2.310,00
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	8.123,00	3.537,00	- 4.586,00	4.051,00	- 4.072,00	514,00
	Subtotale	4.438.273,51	3.846.177,00	- 592.096,51	3.805.947,00	- 632.326,51	- 40.230,00
Da Comuni associati							-
	Servizio trasporto disabili	1.666.694,70	1.228.871,50	- 437.823,20	1.312.636,00	- 354.058,70	83.764,50
	Servizio inserimenti lavorativi	391.411,30	317.695,00	- 73.716,30	270.148,00	- 121.263,30	47.547,00
	Assistenza domiciliare minori	2.403.208,90	1.976.892,45	- 426.316,45	1.885.476,95	- 517.731,95	91.415,51
	Tutela minori	3.736.497,80	3.470.381,36	- 266.116,44	3.455.878,50	- 280.619,30	14.502,86
	Sad	664.660,06	605.334,09	- 59.325,96	605.086,42	- 59.573,63	247,67
	Rsa /Rsd Lainate	- 756.541,58	- 748.160,12	8.381,45	- 730.095,00	- 26.446,58	18.065,12
	Servizio sociale professionale	501.939,20	522.387,00	20.447,80	549.757,40	47.818,20	27.370,40
	Cse/sfa	1.911.208,50	1.553.478,00	- 357.730,50	1.384.862,00	- 526.346,50	168.616,00
	Ufficio protezione giuridica	149.851,24	151.909,00	2.057,76	153.744,00	3.892,76	1.835,00
	Progetti speciali	159.885,60	305.782,00	145.896,40	305.881,24	145.995,64	99,24
	Interventi mediazione culturale		97.119,00	97.119,00	92.000,00	- 92.000,00	5.119,00
	Asili nido	1.023.590,54	965.660,00	- 57.930,54	973.540,00	- 50.050,54	7.880,00
	Cdd	987.941,40	986.869,00	- 1.072,40	962.826,00	- 25.115,40	24.043,00
	Comunità, CSS, RSD	2.195.809,00	2.167.099,00	- 28.710,00	2.155.338,00	- 40.471,00	11.761,00
	Comunità arese	105.006,40	98.152,00	- 6.854,40	101.435,00	- 3.571,40	3.283,00
	piano povertà	-	14.666,00	14.666,00	14.705,00	14.705,00	39,00
	Housing sociale	245.958,80	148.787,00	- 97.171,80	132.941,00	- 113.017,80	15.846,00
	Oneri centrali	580.375,67	588.838,37	8.462,70	600.478,37	20.102,70	11.640,00
	Subtotale	15.967.497,53	14.451.760,66	- 1.515.736,87	14.226.638,88	- 1.740.858,64	- 225.121,77
Da altri Comuni non associati							-
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati	35.000,00	35.000,00	-	40.000,00	5.000,00	5.000,00
	spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comuni res. Utenti	20.000,00	20.000,00	-	21.500,00	1.500,00	1.500,00
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	10.000,00	10.000,00	-	12.000,00	2.000,00	2.000,00
	Subtotale	77.000,00	77.000,00	-	85.500,00	8.500,00	8.500,00
Altri ricavi							-
	interessi attivi	-	-	-	-	-	-
	rimborso assicurazioni per sinistri	-	-	-	-	-	-
	donazioni	-	-	-	-	-	-
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	126.045,78	120.241,90	- 5.803,88	136.982,10	10.936,32	16.740,20
	Subtotale	126.045,78	120.241,90	- 5.803,88	136.982,10	10.936,32	16.740,20
TOTALE RICAVI		28.347.239,91	26.152.350,66	- 2.194.889,26	27.137.060,98	- 242.425,45	1.024.940,33
Costi d'esercizio							
	Ufficio di piano	313.066,23	309.023,00	- 4.043,23	1.093.514,00	780.447,77	784.491,00
	Tutela minori	4.322.887,67	4.063.639,00	- 259.248,67	4.056.494,00	- 266.393,67	7.145,00
	Assistenza domiciliare minori	3.573.171,24	2.998.370,12	- 574.801,12	2.913.187,68	- 659.983,56	85.182,44
	Spazio neutro	153.810,61	124.296,00	- 29.514,61	145.821,00	- 7.989,61	21.525,00
	Affidi	64.248,12	62.153,00	- 2.095,12	61.797,00	- 2.451,12	356,00
	Asili nido	1.871.550,90	1.421.520,00	- 450.030,90	1.424.027,00	- 447.523,90	2.507,00
	Trasporto disabili	1.724.944,70	1.351.324,00	- 373.620,70	1.428.011,00	- 296.933,70	76.687,00
	Inserimenti lavorativi	391.411,30	317.695,00	- 73.716,30	270.148,00	- 121.263,30	47.547,00
	Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.258.296,50	2.025.729,00	- 232.567,50	1.758.474,00	- 499.822,50	267.255,00
	Cdd	1.082.904,40	1.035.410,00	- 47.494,40	1.019.064,00	- 63.840,40	16.346,00
	Comunità css - rsd	2.226.741,95	2.193.458,00	- 33.283,95	2.182.075,00	- 44.666,95	11.383,00
	Comunità arese	128.247,40	121.393,00	- 6.854,40	124.676,00	- 3.571,40	3.283,00
	Ufficio protezione giuridica	154.851,24	156.909,00	2.057,76	157.744,00	2.892,76	835,00
	Rsa - rsd	5.032.622,53	4.850.375,88	- 182.246,65	4.752.146,00	- 280.476,53	98.229,88
	Sad	759.972,00	762.299,06	2.327,06	748.775,66	- 11.196,34	13.523,40
	Sostegno domiciliarita'	270.781,00	324.134,00	53.353,00	321.656,00	50.875,00	2.478,00
	Sostegno inclusione attiva (sia)	305.434,80	553.707,00	248.272,20	556.987,00	251.552,20	3.280,00
	Servizio sociale professionale	501.939,20	522.387,00	20.447,80	549.757,40	47.818,20	27.370,40
	Housing sociale	615.472,40	426.247,00	- 189.225,40	1.249.887,00	634.414,60	823.640,00
	Oltrelperimetri	-	-	-	-	-	-
	rica *	775.620,44	759.762,00	- 15.858,44	589.312,00	- 186.308,44	170.450,00
	Stranieri	1.001.991,39	800.886,60	- 201.104,79	750.135,00	- 251.856,39	50.751,60
	Progetti speciali	159.885,60	305.782,00	145.896,40	305.881,24	145.995,64	99,24
	Oneri delle strutture centrali dell'azienda	657.388,30	665.851,00	8.462,70	677.491,00	20.102,70	11.640,00
	Totale costi	28.347.239,91	26.152.350,66	- 2.194.889,26	27.137.060,98	- 1.210.178,93	984.710,33
Margine di contribuzione		0	0		0		0
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)		657.388,30	665.851,00		677.491,00		
		2,32%	2,55%		2,50%		

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

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2020

preventivo	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
valore	valore	delta		delta	delta

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	PREVENTIVO 2020	%	preconsuntivo giugno	%	ottobre	% ottobre
fnps 2019	563.267,51	1,99%	908.535,50	3,47%	914.859,00	3,37%
fondi annualità precedenti	337.313,04	1,19%	201.408,00	0,77%	175.008,00	0,64%
FNA	300.000,00	1,06%	324.670,00	1,24%	397.276,00	1,46%
fsr	709.635,00	2,50%	699.289,00	2,67%	662.969,00	2,44%
comuni soci	15.967.497,53	56,33%	14.451.760,66	55,26%	14.226.638,88	52,43%
utenti	4.438.273,51	15,66%	3.846.177,00	14,71%	3.805.947,00	14,02%
fund rising	1.099.355,44	3,88%	1.194.136,00	4,57%	999.707,00	3,68%
altre entrate*	3.939.659,89	13,90%	3.748.924,50	14,33%	3.661.401,10	13,49%
misure regione lombardia	992.238,00	3,50%	777.450,00	2,97%	2.293.255,00	8,45%
totale ricavi	28.347.239,91	100,00%	26.152.350,66	100,00%	27.137.060,98	100,00%

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

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	102.102,97	100.208,00	- 1.894,97	73.808,00	- 28.294,97	- 26.400,00		-	-
Contributo FNPS UdP	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-		-	-
contributo FNPS servizi	100.000,00	88.412,00	- 11.588,00	84.412,00	- 15.588,00	- 4.000,00			
contributo ATS per CPE	10.963,26	10.889,00	- 74,26	10.765,00	- 198,26	- 124,00			
contributo regione progetto Art	-	9.514,00	9.514,00	9.529,00	9.529,00	15,00			
contributo regione per piano territoriale giovani			-		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica	-		-		-	-			
contributo regione per "pacchetto famiglia"				815.000,00	815.000,00	815.000,00			
contributo fondazione comunitaria per PTG	-		-		-	-			
TOTALE RICAVI	313.066,23	309.023,00	- 4.043,23	1.093.514,00	780.447,77	784.491,00	-	-	-

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
direzione	564	0,35	1 unità, tempo parziale	86,51	48.808,55	48.825,00	16,45	48.831,00	22,45	6,00		-	-
progetti / fund rising	1000	0,62	1 unità a progetto tempo parziale	44,59	44.586,00	41.895,00	- 2.691,00	39.990,00	- 4.596,00	- 1.905,00		-	-
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità, dirigente, tempo parziale	59,63	67.289,60	68.398,00	1.108,40	68.039,00	749,40	- 359,00		-	-
amministrativo	854	0,53	1 unità cat. C tempo parziale	20,54	17.547,77	17.368,00	- 179,77	17.322,00	- 225,77	- 46,00			
rendicontazioni e controllo	470	0,29	1 unità cat. C tempo parziale	20,99	9.871,05	9.722,00	- 149,05	9.626,00	- 245,05	- 96,00		-	-
coordinamento ssb ambito							-		-	-			
amministrativo istruttoria CPE	532	0,33	1 unità cat. C tempo parziale	20,61	10.963,26	10.889,00	- 74,26	10.765,00	- 198,26	- 124,00			
operatori progetto art						9.514,00	9.514,00	9.529,00	9.529,00	15,00			
coord progetto giovani							-		-	-			
costi esercizio					2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-		-	-
formazione					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00		-	-
TOTALE UFFICIO					213.066,23	220.611,00	7.544,77	194.102,00	- 18.964,23	- 26.509,00	-	-	-

alzheimer café					20.000,00	16.000,00	- 4.000,00	12.000,00	- 8.000,00	- 4.000,00			
voucher famiglia rhodense					50.000,00	50.000,00	-	45.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			
cartella sociale informatica							-	-	-	-			
indagine povertà educativa					30.000,00	-	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-			
centro antiviolenza quota ambito						22.412,00	22.412,00	27.412,00	27.412,00	5.000,00			
contributi pacchetto famiglia					-	-	-	815.000,00	815.000,00	815.000,00			
Piano territoriale giovani							-		-	-			

TOTALE SERVIZIO					313.066,23	309.023,00	- 4.043,23	1.093.514,00	780.447,77	784.491,00	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

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	-	200.000,00	-	-		-	-			
contributo Fnps		69.380,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00							
contributo per compartecipazioni da comuni non associati (e 100% fuori territorio)	35.000,00	35.000,00	-	40.000,00	5.000,00	5.000,00						
contributo progetto hub in		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-						
contributo comune Nerviano	35.066,34	54.542,67	19.476,33	60.386,73	25.320,40	5.844,07						
contributo reddito di cittadinanza per assistenza domiciliare	32.000,00	-	32.000,00	-	32.000,00	-						
contributo Regione per disabili superiori	847.896,00	639.555,00	- 208.341,00	614.313,00	- 233.583,00	- 25.242,00						
contributo FNA minori	20.000,00	20.000,00	-	40.631,00	20.631,00	20.631,00		-	-			
contributo FNA voucher B2			-	-	-	-						
comuni associati	2.403.208,90	1.976.892,45	- 426.316,45	1.885.476,95	- 517.731,95	- 91.415,51		-	-			
TOTALE RICAVI		3.573.171,24	- 2.998.370,12	- 574.801,12	- 2.913.187,68	- 659.983,56		-	- 85.182,44	-	-	-

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	33,14	53.421,00	50.559,00	- 2.862,00	43.776,00	- 9.645,00	- 6.783,00		-	-
responsabili unità locali	2.507,56	1,56	2 unità cat. D tempo parziale	23,03	57.747,00	61.176,00	3.429,00	67.090,00	9.343,00	5.914,00			
operatore amministrativo	531,96	0,33	1 unità, cat. C tempo parziale	20,61	10.965,90	10.914,00	- 51,90	10.844,00	- 121,90	- 70,00			
appalto educatori	118.318,00	73,40	ed. Coop affidataria	21,63	2.559.218,34	2.187.312,12	- 371.906,22	2.121.756,68	- 437.461,66	- 65.555,44		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	22,28	35.923,00	34.854,00	- 1.069,00	34.408,00	- 1.515,00	- 446,00		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-		-	-
interventi disabili superiori	39.200,00	24,32	ed. Coop affidataria	21,63	847.896,00	639.555,00	- 208.341,00	614.313,00	- 233.583,00	- 25.242,00		-	-
voucher minori b2							-		-	-			
costi di esercizio - dispositivi di protezione					8.000,00	8.000,00	-	15.000,00	7.000,00	7.000,00		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					3.573.171,24	2.998.370,12	- 574.801,12	- 2.913.187,68	- 659.983,56	- 85.182,44	-	-	-

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 FNPS						92.212,00	92.212,00	92.212,00	92.212,00	-			
Contributo FSR allontanamenti					309.595,00	312.574,00	2.979,00	312.424,00	2.829,00	- 150,00		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti					200.000,00	130.000,00	- 70.000,00	130.000,00	- 70.000,00	-			
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti					-		-		-	-			
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-			
rimborso spese legali							-		-	-			
contributo nerviano allontanamenti					64.794,87	46.471,64	- 18.323,23	53.979,50	- 10.815,37	7.507,86			
contributo progetto Pippi													
comuni associati					3.736.497,80	3.470.381,36	- 266.116,44	3.455.878,50	- 280.619,30	- 14.502,86		-	-
TOTALE RICAVI					4.322.887,67	4.063.639,00	- 259.248,67	4.056.494,00	- 266.393,67	- 7.145,00	-	-	-

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	68,39	110.250,00	112.152,00	1.902,00	112.346,00	2.096,00	194,00		-	-
psicologi	6063	3,76	7 psi diversi orari con incarico professionale	33,02	200.173,00	171.382,00	- 28.791,00	165.963,00	- 34.210,00	- 5.419,00		-	-
assistenti sociali	21493	13,33	10 AS, tempo pieno 4 AS part time, cat D	25,54	548.988,00	542.334,00	- 6.654,00	543.288,00	- 5.700,00	954,00		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	29,00	28.044,60	27.829,00	- 215,60	27.859,00	- 185,60	30,00			
opetratore amministrativo	269	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	20,29	5.451,67	5.623,00	171,33	5.587,00	135,33	- 36,00			
operatori progetto pippi								5.785,00	5.785,00	5.785,00			
formazione					10.000,00	10.000,00	-	6.000,00	- 4.000,00	4.000,00		-	-
consulenze legali					10.467,00	13.000,00	2.533,00	18.467,00	8.000,00	5.467,00		-	-
assistenza legale							-		-	-		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
mediazione familiari					908,40	1.000,00	91,60	1.000,00	91,60	-		-	-
TOTALE personale					914.282,67	883.320,00	- 30.962,67	886.295,00	- 27.987,67	2.975,00	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	-	-		-	-
pulizie sede Meda					11.850,00	11.850,00	-	12.980,00	1.130,00	1.130,00		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					4.000,00	4.000,00	-	4.100,00	100,00	100,00		-	-
Software gestione servizio					6.800,00	7.000,00	200,00	7.000,00	200,00	-		-	-
auto di servizio					5.300,00	5.300,00	-	4.100,00	- 1.200,00	1.200,00		-	-
dispositivi di protezione covid						3.551,00	3.551,00	2.440,00	2.440,00	- 1.111,00			
canone sede rho					4.300,00	4.300,00	-	4.300,00	-	-		-	-
TOTALE altri costi					45.250,00	49.001,00	3.751,00	47.920,00	- 2.670,00	- 1.081,00	-	-	-

collocamenti in comunità					3.056.178,00	2.899.847,00	- 156.331,00	2.887.142,00	- 169.036,00	- 12.705,00		-	-
altri interventi diurni					59.919,00	52.763,00	- 7.156,00	50.436,00	- 9.483,00	- 2.327,00			
comunità diurna					247.258,00	178.708,00	- 68.550,00	184.701,00	- 62.557,00	5.993,00		-	-

TOTALE SERVIZIO					4.322.887,67	4.063.639,00	- 259.248,67	4.056.494,00	- 266.393,67	- 7.145,00	-	-	-
-----------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	---

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	123.810,61	94.296,00	- 29.514,61	113.821,00	- 9.989,61	19.525,00		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	10.000,00	10.000,00	-	12.000,00	2.000,00	2.000,00			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	153.810,61	124.296,00	- 29.514,61	145.821,00	- 7.989,61	21.525,00	-	-	-

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	-	22.000,00	2.000,00	2.000,00		-	-
educatori appalto	4858	3,14	5 operatori coop orari diversi	24,05	116.810,61	96.296,00	- 20.514,61	113.821,00	- 2.989,61	17.525,00		-	-
locazione spese sede					12.000,00	5.000,00	- 7.000,00	5.000,00	- 7.000,00	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					5.000,00	3.000,00	- 2.000,00	5.000,00	-	2.000,00		-	-
TOTALE					153.810,61	124.296,00	- 29.514,61	145.821,00	- 7.989,61	21.525,00	-	-	-

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					23.843,12	-	23.843,12	-	23.843,12	-		-	-
contributo fnps per equipe affidi						24.727,00	24.727,00	22.721,00	22.721,00	- 2.006,00			
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie							-	-	-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti								1.500,00	1.500,00	1.500,00			
Contributo FSR contr. affidi					40.405,00	37.426,00	- 2.979,00	37.576,00	- 2.829,00	150,00		-	-
fondazione comunitaria							-	-	-	-		-	-
TOTALE RICAVI					64.248,12	62.153,00	- 2.095,12	61.797,00	- 2.451,12	356,00	-	-	-

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	120	0,07	1 ps. 10 ore/mese	50,00	6.000,00	6.000,00	-	7.500,00	1.500,00	1.500,00		-	-
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	448	0,28	1 AS, cat. D tempo parziale	22,63	10.135,00	6.519,00	- 3.616,00	6.513,00	- 3.622,00	6,00		-	-
attività integrative promozione CA						5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	- 2.000,00			
costi esercizio					2.500,00	2.000,00	- 500,00	2.000,00	- 500,00	-		-	-
TOTALE EQUIPE					23.843,12	24.727,00	883,88	24.221,00	377,88	506,00	-	-	-

collocamenti in affido					40.405,00	37.426,00	- 2.979,00	37.576,00	- 2.829,00	150,00			
TOTALE					64.248,12	62.153,00	- 2.095,12	61.797,00	- 2.451,12	356,00	-	-	-

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	16.500,00	16.500,00	-	20.000,00	3.500,00	3.500,00			
utenti	240.234,55	119.907,00	- 120.327,55	111.113,00	- 129.121,55	- 8.794,00			
comuni associati	321.969,65	309.818,00	- 12.151,65	305.233,00	- 16.736,65	- 4.585,00		-	-
TOTALE RICAVI	578.704,20	446.225,00	- 132.479,20	436.346,00	- 142.358,20	- 9.879,00	-	-	-

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
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	483,60	0,30	1 unità cat. C tempo parziale	21,46	10.378,20	10.285,00	- 93,20	10.418,00	39,80	133,00			
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	22,52	108.891,00	102.752,00	- 6.139,00	99.859,00	- 9.032,00	- 2.893,00			
educatori appalto	13.500	8,37	9 ed. appalto, vari orari	21,51	290.385,00	205.392,00	- 84.993,00	200.020,00	- 90.365,00	- 5.372,00		-	-
coordinatore appalto	920,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,39	20.595,00	25.595,00	5.000,00	22.174,00	1.579,00	- 3.421,00			
ausiliari appalto	4.500	2,78	4 aus vari orari	17,91	80.595,00	49.323,00	- 31.272,00	51.790,00	- 28.805,00	2.467,00			
servizio civile					1.525,00	1.525,00	-	732,00	- 793,00	- 793,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-			
pasti nido					41.200,00	26.218,00	- 14.982,00	26.218,00	- 14.982,00	-			
TOTALE			TOTALE		578.704,20	446.225,00	- 132.479,20	436.346,00	- 142.358,20	- 9.879,00	-	-	-

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	22.000,00	22.000,00	-	16.437,00	- 5.563,00	- 5.563,00			
utenti pero	219.828,00	115.948,00	- 103.880,00	106.271,00	- 113.557,00	- 9.677,00			
comuni associati	282.083,20	252.581,00	- 29.502,20	262.499,00	- 19.584,20	9.918,00		-	-
TOTALE RICAVI	523.911,20	390.529,00	- 133.382,20	385.207,00	- 138.704,20	5.322,00	-	-	-

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
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	564,20	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	21,46	12.107,90	12.000,00	- 107,90	12.155,00	47,10	155,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagogista, 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	22,39	20.598,80	29.599,00	9.000,20	23.314,00	2.715,20	- 6.285,00			
ausiliari appalto	4.500,00	2,79	4 aus vari orari	17,91	80.595,00	49.610,00	- 30.985,00	52.881,00	- 27.714,00	3.271,00			
educatori appalto	13.250,00	8,22	ed. appalto vari orari	21,51	285.007,50	197.422,00	- 87.585,50	201.353,00	- 83.654,50	3.931,00			
ed dipendenti	1.612,00	1,00		23,21	37.419,00	35.534,00	- 1.885,00	34.458,00	- 2.961,00	- 1.076,00			
servizio. Civile					3.050,00	3.050,00	-	732,00	- 2.318,00	- 2.318,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero					7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-	-			
pasti					60.000,00	38.181,00	- 21.819,00	35.181,00	- 24.819,00	- 3.000,00			
TOTALE					523.911,20	390.529,00	- 133.382,20	385.207,00	- 138.704,20	- 5.322,00	-	-	-

ASILI NIDO ARESE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr arese	29.000,00	29.000,00	-	28.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			
utenti arese	320.397,82	148.952,00	- 171.445,82	165.113,00	- 155.284,82	16.161,00			
fondo regionale 0-6	-	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	-			
comuni associati	419.537,68	403.261,00	- 16.276,68	405.808,00	- 13.729,68	2.547,00		-	-
TOTALE RICAVI	768.935,50	584.766,00	- 184.169,50	602.474,00	- 166.461,50	17.708,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	564	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	21,46	12.107,90	12.000,00	- 107,90	12.155,00	47,10	155,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagogista, 7 ore sett.	30,45	14.617,00	14.617,00	-	14.617,00	-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28		22,78	10.200,00	10.200,00	-	9.238,00	- 962,00	- 962,00			
Coordinatore servizio	1.552,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	22,39	34.751,00	34.751,00	-	34.752,00	1,00				
educatori dipendenti		1,00	1 ed cat. C tempo pieno		9.398,00	9.374,00	- 24,00	9.446,00	48,00	72,00			
educatori appalto	22.000,00	13,65	ed. appalto vari orari	21,51	473.220,00	330.933,00	- 142.287,00	349.163,00	- 124.057,00	18.230,00			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,59	88.017,00	84.084,00	- 3.933,00	81.538,00	- 6.479,00	- 2.546,00			
ausiliari appalto	5.060,00	3,14	aus. appalto vari orari	17,91	90.624,60	53.618,00	- 37.006,60	56.376,00	- 34.248,60	2.758,00			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-			
progettazione piazzola ecologica nido						3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					11.500,00	11.500,00	-	11.500,00	-	-			
pasti Arese					12.000,00	7.636,00	- 4.364,00	7.636,00	- 4.364,00	-			
TOTALE					768.935,50	584.766,00	- 184.169,50	602.474,00	- 166.461,50	17.707,00	-	-	-

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	1.666.694,70	1.228.871,50	- 437.823,20	1.312.636,00	- 354.058,70	83.764,50		-	-
contributo fnps per party senza barriere	38.250,00	38.189,50	- 60,50	31.112,00	- 7.138,00	7.077,50			
contributo Fnps per trasproto didsabili		64.263,00	64.263,00	64.263,00	64.263,00	-			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-			
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-			
donazioni psb			-		-	-			
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.724.944,70	1.351.324,00	- 373.620,70	1.428.011,00	- 296.933,70	76.687,00	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1128	0,70	1 unità cat. D tempo parziale	28,77	32.459,70	26.718,00	- 5.741,70	26.657,00	- 5.802,70	- 61,00		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	20,47	8.250,00	8.189,50	- 60,50	8.112,00	- 138,00	- 77,50			
appalto servizio					1.645.985,00	1.278.227,00	- 367.758,00	1.328.600,00	- 317.385,00	50.373,00		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori								33.530,00	33.530,00	33.530,00			
progetto party senza barriere					30.000,00	30.000,00	-	23.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00			
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	20,47	8.250,00	8.189,50	- 60,50	8.112,00	- 138,00	- 77,50			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.724.944,70	1.351.324,00	- 373.620,70	1.428.011,00	- 296.933,70	76.687,00	-	-	-

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	391.411,30	317.695,00	- 73.716,30	270.148,00	- 121.263,30	- 47.547,00		-	-
TOTALE RICAVI	391.411,30	317.695,00	- 73.716,30	270.148,00	- 121.263,30	- 47.547,00	-		

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	28,77	13.911,30	11.450,00	- 2.461,30	11.424,00	- 2.487,30	- 26,00		-	-
appalto servizio					161.000,00	154.885,00	- 6.115,00	153.039,00	- 7.961,00	- 1.846,00		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					216.500,00	151.360,00	- 65.140,00	105.685,00	- 110.815,00	- 45.675,00		-	-
TOTALE					391.411,30	317.695,00	- 73.716,30	270.148,00	- 121.263,30	- 47.547,00	-	-	-

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	-	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	-			
Contributo FSR CSE	80.018,00	69.144,00	- 10.874,00	41.490,00	- 38.528,00	- 27.654,00		-	-
Contributo FSR SFA	12.117,00	12.645,00	528,00	7.042,00	- 5.075,00	- 5.603,00		-	-
contributo fnps Cse	-	146.972,00	146.972,00	146.972,00	146.972,00	-			
contributo fnps Sfa	-	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	-			
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	78.975,00	79.000,00	25,00	42.778,00	- 36.197,00	- 36.222,00			
contributo Regione Dopo di noi	105.000,00	95.000,00	- 10.000,00	13.865,00	- 91.135,00	- 81.135,00			
contributo CSE piccoli	60.000,00	30.000,00	- 30.000,00	81.975,00	- 21.975,00	- 51.975,00			
comuni associati	1.911.208,50	1.553.478,00	- 357.730,50	1.384.862,00	- 526.346,50	- 168.616,00		-	-
TOTALE RICAVI	2.258.296,50	2.025.729,00	- 232.567,50	1.758.474,00	- 499.822,50	- 267.255,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1.450,80	0,90	1 unità cat. D tempo parziale	38,13	55.317,60	54.962,00	- 355,60	54.896,00	- 421,60	- 66,00		-	-
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 unità cat. D tempo parziale	21,60	34.820,50	34.630,00	- 190,50	34.463,00	- 357,50	- 167,00			
psicologo (valut. + accompagnamento)	612,00	0,38	1 psi, incarico prof., 14 ore sett.	25,50	15.600,00	15.400,00	- 200,00	9.300,00	- 6.300,00	- 6.100,00		-	-
azioni progetto vita indipendente					60.000,00	60.000,00	-	25.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00			
operatore palestra lavoro					18.975,00	19.000,00	25,00	17.778,00	- 1.197,00	- 1.222,00			
dopo di noi					105.000,00	95.000,00	- 10.000,00	13.865,00	- 91.135,00	- 81.135,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					289.713,10	278.992,00	- 10.721,10	155.302,00	- 134.411,10	- 123.690,00	-	-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale		9.612,80	9.771,00	158,20	9.720,00	107,20	- 51,00		-	-
amministrativo	269	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	20,99	5.640,60	5.555,00	- 85,60	5.501,00	- 139,60	- 54,00			
collocamenti CSE					955.340,00	848.889,00	- 106.451,00	792.350,00	- 162.990,00	- 56.539,00		-	-
voucher didi CSE					80.018,00	69.144,00	- 10.874,00	41.490,00	- 38.528,00	- 27.654,00			
collocamenti SFA					131.972,00	137.511,00	5.539,00	125.171,00	- 6.801,00	- 12.340,00		-	-
voucher didi SFA					12.117,00	12.645,00	528,00	7.042,00	- 5.075,00	- 5.603,00			
CSE piccoli					151.620,00	119.120,00	- 32.500,00	123.578,00	- 28.042,00	- 4.458,00			
CSE/SFA non accreditati					622.263,00	544.102,00	- 78.161,00	498.320,00	- 123.943,00	- 45.782,00		-	-
TOTALE					2.258.296,50	2.025.729,00	- 232.567,50	1.758.474,00	- 499.822,50	- 267.255,00	-	-	-

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	22.809,95	-	22.809,95	-	22.809,95	-		-	-
contributo FNPS per servizi residenziali		22.822,00	22.822,00	22.686,00	22.686,00	136,00		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	8.123,00	3.537,00	4.586,00	4.051,00	4.072,00	514,00		-	-
comuni associati per comunità	755.371,00	720.867,00	34.504,00	695.465,00	59.906,00	25.402,00		-	-
comuni associati per rsd	1.048.561,00	1.093.688,00	45.127,00	1.112.806,00	64.245,00	19.118,00		-	-
comuni associati per altri collocamenti	391.877,00	352.544,00	39.333,00	347.067,00	44.810,00	5.477,00		-	-
TOTALE RICAVI	2.226.741,95	2.193.458,00	- 33.283,95	2.182.075,00	- 44.666,95	- 11.383,00	-	-	-

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		48,88	15.759,20	15.878,00	118,80	15.810,00	50,80	68,00	-	-
amministrativo	336	0,21	1 unità, cat. C tempo parziale	20,99	7.050,75	6.944,00	106,75	6.876,00	174,75	68,00	-	-
costi di esercizio						-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					22.809,95	22.822,00	12,05	22.686,00	- 123,95	- 136,00	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE								
collocamenti comunità	41	50,48	365	14965	755.371,00	720.867,00	- 34.504,00	695.465,00	- 59.906,00	- 25.402,00	-	-
collocamenti rsd	50	57,46	365	18250	1.048.561,00	1.093.688,00	- 45.127,00	1.112.806,00	- 64.245,00	- 19.118,00	-	-
altri collocamenti	21	48,28	365	7665	370.048,00	333.792,00	- 36.256,00	333.764,00	- 36.284,00	- 28,00	-	-
ex ldr	8	14,47		2070	29.952,00	22.289,00	- 7.663,00	17.354,00	- 12.598,00	- 4.935,00	-	-
TOTALE					2.203.932,00	2.170.636,00	- 33.296,00	2.159.389,00	- 44.543,00	- 11.247,00	-	-
TOTALE SERVIZIO					2.226.741,95	2.193.458,00	- 33.283,95	2.182.075,00	- 44.666,95	- 11.383,00	-	-

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	4.396,00	2.129,00	- 2.267,00	2.554,00	- 1.842,00	425,00		-	-
rette utenti	90.567,00	46.412,00	- 44.155,00	53.684,00	- 36.883,00	7.272,00		-	-
comuni associati	987.941,40	986.869,00	- 1.072,40	962.826,00	- 25.115,40	24.043,00		-	-
TOTALE RICAVI	1.082.904,40	1.035.410,00	- 47.494,40	1.019.064,00	- 63.840,40	16.346,00	-	-	-

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	59,63	9.612,80	9.771,00	158,20	9.720,00	107,20	- 51,00			
amministrativo	268,67	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	20,99	5.640,60	5.555,00	- 85,60	5.501,00	- 139,60	- 54,00		-	-
soggiorno estivo									-				
costi esercizio									-	-			
TOTALE EQUIPE					15.253,40	15.326,00	72,60	15.221,00	- 32,40	- 105,00	-	-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	52		235	12.220,00	583.756,00	567.397,00	- 16.359,00	551.744,00	- 32.012,00	- 15.653,00			
cdd lafra	17		235	3.995,00	182.988,00	167.179,00	- 15.809,00	167.386,00	- 15.602,00	207,00			
cdd cura e riabilitazione	22		235	5.170,00	244.162,00	242.695,00	- 1.467,00	249.473,00	- 5.311,00	6.778,00		-	-
cdd fuori ambito	6		235	1.410,00	56.745,00	42.813,00	- 13.932,00	35.240,00	- 21.505,00	- 7.573,00			
TOTALE					1.067.651,00	1.020.084,00	- 47.567,00	1.003.843,00	- 63.808,00	- 16.241,00	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.082.904,40	1.035.410,00	- 47.494,40	1.019.064,00	- 63.840,40	- 16.346,00	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

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	-	23.241,00	-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	105.006,40	98.152,00	- 6.854,40	101.435,00	- 3.571,40	3.283,00			
TOTALE RICAVI	128.247,40	121.393,00	- 6.854,40	124.676,00	- 3.571,40	3.283,00	-	-	-

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
amministrativo	80,6	0.05			4.556,40	4.368,00	- 188,40	4.349,00	- 207,40	- 19,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					4.556,40	4.368,00	- 188,40	4.349,00	- 207,40	- 19,00	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	5				54.849,00	51.920,00	- 2.929,00	53.782,00	- 1.067,00	1.862,00		-	-
collocamenti comunità Rho	2				68.842,00	65.105,00	- 3.737,00	66.545,00	- 2.297,00	1.440,00		-	-
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher									-	-		-	-
arredi e attrezzature									-	-		-	-
spese funzionamento							-		-	-		-	-
TOTALE					123.691,00	117.025,00	- 6.666,00	120.327,00	- 3.364,00	3.302,00	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					128.247,40	121.393,00	- 6.854,40	124.676,00	- 3.571,40	3.283,00	-	-	-

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	5.000,00	5.000,00	-	4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		-	-
comuni associati	149.851,24	151.909,00	2.057,76	153.744,00	3.892,76	1.835,00		-	-
TOTALE RICAVI	154.851,24	156.909,00	2.057,76	157.744,00	2.892,76	835,00	-	-	-

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	30,98	49.933,00	46.030,00	- 3.903,00	45.067,00	- 4.866,00	- 963,00		-	-
assistente sociale	806	0,5	1 AS cat. D tempo pieno	22,73	18.320,50	27.314,00	8.993,50	27.546,00	9.225,50	232,00		-	-
collaboratore amministrativo	1881	1,17	2 unità cat. C tempo parziale	20,67	38.873,74	38.645,00	- 228,74	38.287,00	- 586,74	- 358,00			
operatori di supporto	1692,6	1,05	2 unità cat. B tempo pieno/ parziale	20,81	35.224,00	32.420,00	- 2.804,00	35.344,00	120,00	2.924,00			
consulenza legale					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	incarico prof. avvocato	31	5.000,00	5.000,00	-	4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			
costi di esercizio					4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-		-	-
TOTALE					154.851,24	156.909,00	2.057,76	157.744,00	2.892,76	835,00	-	-	-

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	1.430.844,00	- 45.189,86	1.386.995,00	- 89.038,86	- 43.849,00				
fondo sanitario rsd	759.903,10	759.900,00	- 3,10	736.585,00	- 23.318,10	- 23.315,00				
rette Rsa	2.846.285,14	2.591.406,00	- 254.879,14	2.568.630,00	- 277.655,14	- 22.776,00				
rette rsd	706.942,00	816.386,00	109.444,00	790.031,00	83.089,00	- 26.355,00		-	-	
Rsa aperta	-	-	-	-	-	-				
TOTALE RICAVI	5.789.164,10	5.598.536,00	- 190.628,10	5.482.241,00	- 306.923,10	- 116.295,00				
delta costi ricavi	- 756.541,58	- 748.160,12	8.381,45	- 730.095,00	26.446,58	18.065,12				
TOTALE A PAREGGIO	5.032.622,53	4.850.375,88	- 182.246,65	4.752.146,00	- 280.476,53	- 98.229,88	-	-	-	

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	564,20	0,35	1 unità, dirig., tempo parziale	86,51	48.808,55	48.825,00	16,45	48.831,00	22,45	6,00			
resp sanitario	1.134,00	0,83	1 medico geriatra 30 ore/s libero prof.	60,00	92.232,00	114.052,00	21.820,00	129.705,00	37.473,00	15.653,00			
Resp amministrativo	1.612,00	1,00	1 unità, Uneba, tempo pieno	30,66	49.425,00	26.850,00	- 22.575,00	26.322,00	- 23.103,00	- 528,00			
Dec	1.612,00	1,00	1 AS, cat. D tempo pieno	31,85	51.347,00	51.116,00	- 231,00	51.214,00	- 133,00	98,00			
consulenze organizzativa	200	0,12		25,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	4.000,00	- 1.000,00	- 46.000,00		-	-
coord. infermieristico	1.100	0,68	1 Unità incarico prof., tempo parziale	27,69	30.456,00	51.360,00	20.904,00	52.263,00	21.807,00	903,00			
manutentore	220		1 unità tempo parziale da ottobre 2020	10,23			-	2.250,00	2.250,00	2.250,00			
supporto tecnico struttura							-		-	-			
appalto servizio rsa			37810	91,70	3.467.044,67	3.211.119,73	- 255.924,93	3.148.080,00	- 318.964,67	- 63.039,73			
appalto servizio rsd sidi 1			5888	160,3245	943.990,66	887.396,11	- 56.594,55	870.722,00	- 73.268,66	- 16.674,11			
appalto servizi rsd altri sidi					250.318,66	286.119,04	35.800,38	283.471,00	33.152,34	- 2.648,04			
fondo rischi manutenzioni straordinarie					50.000,00	65.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	-			
varie avviamento							-	-	-	-			
moduli aggiuntivi					20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-			
costi di esercizio					24.000,00	24.000,00	-	29.773,00	5.773,00	5.773,00			
Rsa aperta							-		-	-			
Dispositivi di protezione						14.538,00	14.538,00	20.515,00	20.515,00	5.977,00			
TOTALE					5.032.622,53	4.850.375,88	- 182.246,65	4.752.146,00	- 280.476,53	- 98.229,88	-	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani			-		-	-		-	-
Contributo FSR sad			-		-	-		-	-
contributo fnps Sad		46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	-			
contributo comune Nerviano	19.171,94	12.214,97	- 6.956,98	15.603,24	- 3.568,71	3.388,27			
altre entrate	76.140,00	-	- 76.140,00	-	- 76.140,00	-			
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp		98.100,00	98.100,00	81.436,00	81.436,00	- 16.664,00			
contributo comuni per voucher	-		-		-	-		-	-
comuni associati	664.660,06	605.334,09	- 59.325,96	605.086,42	- 59.573,63	- 247,67		-	-
TOTALE RICAVI	759.972,00	762.299,06	2.327,06	748.775,66	- 11.196,34	- 13.523,40	-	-	-

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	22,52	30.248,00	30.224,00	- 24,00	30.506,00	258,00	282,00		-	-
operatore amministrativo hcp	1.074,67	0,67	1 unità cat. C tempo parziale	20,64	22.176,00	30.657,00	8.481,00	30.466,00	8.290,00	191,00			
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		67.200,00	74.000,00	6.800,00	58.000,00	- 9.200,00	- 16.000,00			
ASA appalto	32.500,00	20,99	ASA appalto vari orari	18,37	597.025,00	581.190,06	- 15.834,94	582.053,66	- 14.971,34	863,60		-	-
ASA dipendenti					-		-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.238,89	1,39	2 unità cat. B tempo parziale	19,35	43.323,00	44.886,00	1.563,00	45.880,00	2.557,00	994,00			
dispositivi di protezione covid						1.342,00	1.342,00	1.870,00	1.870,00	528,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					759.972,00	762.299,06	2.327,06	748.775,66	- 11.196,34	- 13.523,40	-	-	-
Voucher									-	-		-	-

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	31.439,00	-	- 31.439,00	-	- 31.439,00	-		-	-
contributo fnps sportello badanti	-	30.122,00	30.122,00	28.056,00	28.056,00	- 2.066,00			
Contributo Regione reddito autonomia	19.342,00	19.342,00	-	18.930,00	- 412,00	- 412,00			
contributo regione bonus badanti			-	-	-	-			
Contributi FNA	220.000,00	274.670,00	54.670,00	274.670,00	54.670,00	-			
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	270.781,00	324.134,00	53.353,00	321.656,00	50.875,00	- 2.478,00	-	-	-

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					28.000,00	26.464,00	- 1.536,00	26.105,00	- 1.895,00	- 359,00		-	-
assegno di cura					220.000,00	274.670,00	54.670,00	274.670,00	54.670,00	-			
voucher reddito autonomia					18.281,00	18.500,00	219,00	16.381,00	- 1.900,00	- 2.119,00			
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					270.781,00	324.134,00	53.353,00	321.656,00	50.875,00	- 2.478,00	-	-	-

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	-	14.666,00	14.666,00	14.705,00	14.705,00	39,00		-	-
contributo Pon SIA			-		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica			-		-	-			
contributo piano povertà	290.471,50	539.041,00	248.569,50	542.282,00	251.810,50	3.241,00			
contributo FNPS	14.963,30	-	14.963,30	-	14.963,30	-			
TOTALE RICAVI	305.434,80	553.707,00	248.272,20	556.987,00	251.552,20	3.280,00	-	-	-

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	1451	0,90	1 AS, cat. D tempo parziale	33,77	48.993,30	48.696,00	- 297,30	48.735,00	- 258,30	39,00		-	-
operatori servizio	1612	1,00	1 unità, Cat. C tempo pieno	20,64	33.264,00	26.470,00	- 6.794,00	30.089,00	- 3.175,00	3.619,00		-	-
assistenti sociali	9946	6,17	6 AS cat. D tempo pieno, 1AS tempo parziale	22,44	223.177,50	196.686,00	- 26.491,50	188.574,00	- 34.603,50	8.112,00			
interventi educativi		0,20	Int. Educativi appalto	20,50			-		-	-			
educatore finanziario		0,00	ed. fin. 6 ore mese, libero prof.	35,00			-		-	-			
altri interventi povertà						281.855,00	281.855,00	271.392,00	271.392,00	- 10.463,00			
collaborazione AFOL							-		-	-			
dispositivi di protezione covid								1.550,00	1.550,00				
attrezzature e software								6.648,00	6.648,00				
costi di esercizio - formazione							-	9.999,00	9.999,00	9.999,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					305.434,80	553.707,00	248.272,20	556.987,00	251.552,20	- 4.918,00	-	-	-

piano povertà dettaglio servizi finanziati	aprile	ottobre
sesel	46.542,00	43.403,00
nil	54.577,00	32.337,00
housing	164.631,00	158.831,00
sad	16.105,00	21.220,00
cav		10.106,00
voucher famiglia		5.495,00
totale	281.855,00	271.392,00

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	501.939,20	522.387,00	20.447,80	549.757,40	47.818,20	27.370,40		-	-
TOTALE RICAVI	501.939,20	522.387,00	20.447,80	549.757,40	47.818,20	27.370,40	-	-	-

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	21.985,89	13,64	16 AS, orari diversi, cat. D	22,83	501.939,20	522.387,00	20.447,80	546.424,00	44.484,80	24.037,00		-	-
altri oneri							-	3.333,40	3.333,40	3.333,40		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE					501.939,20	522.387,00	20.447,80	549.757,40	47.818,20	27.370,40	-	-	-

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 Aler	30.000,00	-	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-		-	-	
contributo altre entrate per convenzione aler		31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	-				
contributo fondo regionale emergenza abitativa			-	807.594,00	807.594,00	807.594,00				
contributo reddito cittadinanza rho	53.748,80		- 53.748,80	-	- 53.748,80	-				
contributo reddito cittadinanza lainate	22.288,80		- 22.288,80	-	- 22.288,80	-				
contributo reddito cittadinanza settimo	17.216,00		- 17.216,00	-	- 17.216,00	-				
quote utenti rho	-	-	-	-	-	-				
quote utenti lainate	1.500,00	1.500,00	-	4.500,00	3.000,00	3.000,00				
Pon Metro Milano	35.000,00	35.000,00	-	40.000,00	5.000,00	5.000,00				
rica per housing	209.760,00	209.760,00	-	233.652,00	23.892,00	23.892,00				
comuni associati	245.958,80	148.787,00	- 97.171,80	132.941,00	- 113.017,80	- 15.846,00		-	-	
TOTALE RICAVI	615.472,40	426.247,00	- 189.225,40	1.249.887,00	634.414,60	823.640,00	-	-	-	

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
coord amministrativo	645	0,40	1 unità cat. D, tempo parziale	29,00	18.696,40	18.552,00	- 144,40	18.573,00	- 123,40	21,00			
agenzia dell'abitare Rho			appalto		146.300,00	135.731,00	- 10.569,00	140.146,00	- 6.154,00	4.415,00			
RHO - housing gestione diretta					4.750,00	4.750,00	-	3.100,00	- 1.650,00	1.650,00		-	
RHO - housing affidati					147.353,00	113.128,00	- 34.225,00	116.397,00	- 30.956,00	3.269,00			
LAINATE - housing gestione diretta					59.173,00	29.076,00	- 30.097,00	29.162,00	- 30.011,00	86,00		-	
LAINATE - housing affidati					134.886,00	64.136,00	- 70.750,00	49.777,00	- 85.109,00	14.359,00			
CORNAREDO - housing affidati					12.000,00	4.000,00	- 8.000,00	2.000,00	- 10.000,00	2.000,00			
PERO - housing affidati					36.472,00	16.352,00	- 20.120,00	17.522,00	- 18.950,00	1.170,00			
SETTIMO - housing affidati					21.520,00	-	- 21.520,00	-	- 21.520,00	-			
ARESE - housing affidati					1.822,00	1.822,00	-	1.822,00	-	-			
contributi emergenza abitativa							-	831.486,00	831.486,00	831.486,00			
fondazione welfare ambrosiano						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
convenzione Aler					30.000,00	31.200,00	1.200,00	31.200,00	1.200,00	-			
costi esercizio					2.500,00	2.500,00	-	3.702,00	1.202,00	1.202,00			
TOTALE					615.472,40	426.247,00	- 189.225,40	1.249.887,00	634.414,60	823.640,00	-	-	-

RICA

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	775.620,44	759.762,00	- 15.858,44	589.312,00	- 186.308,44	- 170.450,00			
			-		-	-		-	-
comuni associati									
TOTALE RICAVI	775.620,44	759.762,00	- 15.858,44	589.312,00	- 186.308,44	- 170.450,00	-	-	-

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					14.487,00	14.487,00	-	13.725,00	- 762,00	- 762,00			
coordinamento azioni							-		-	-		-	-
operatori amministrativi azioni		1 unità cat. C tempo pieno			33.649,00	32.858,00	- 791,00	32.778,00	- 871,00	- 80,00			
operatore comunicazione		1 unità cat. C tempo parziale			22.243,00	22.148,00	- 95,00	21.986,00	- 257,00	- 162,00			
consulenza comunicazione							-		-	-			
assistente sociale		1 AS cat. D tempo parziale			12.165,44	12.193,00	27,56	12.225,00	59,56	32,00			
amministrativo housing							-		-	-			
appalto hub temitoriali ed fin					498.000,00	498.000,00	-	411.100,00	- 86.900,00	- 86.900,00			
operatore ed finanziaria e debito					16.460,00	16.460,00	-	9.900,00	- 6.560,00	- 6.560,00			
appalto housing (in CDC housing)							-		-	-			
arredi attrezzature					29.616,00	29.616,00	-	875,00	- 28.741,00	- 28.741,00			
fondo sviluppo comunità					44.000,00	44.000,00	-	35.323,00	- 8.677,00	- 8.677,00			
fondo house					60.000,00	60.000,00	-		-	-			
piattaforma web abitare					40.000,00	25.000,00	- 15.000,00	24.400,00	- 15.600,00	- 600,00			
supporto laboratori comunità							-		-	-			
ricerca patrimonio abitativo sfritto							-	15.900,00	15.900,00	15.900,00			
costi di esercizio							-	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
software ed finanziaria					5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-			
TOTALE					775.620,44	759.762,00	- 15.858,44	589.312,00	- 126.308,44	- 110.450,00	-	-	-

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	151.243,60	46.000,00	- 105.243,60	49.084,00	- 102.159,60	3.084,00		-	-
contributo FNPSA	850.747,79	657.767,60	- 192.980,19	609.051,00	- 241.696,79	48.716,60	-		
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-			
comuni associati	-	97.119,00	97.119,00	92.000,00	92.000,00	5.119,00		-	-
TOTALE RICAVI	1.001.991,39	800.886,60	- 201.104,79	750.135,00	- 251.856,39	50.751,60	-	-	-

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	13.243,60	13.119,00	- 124,60	13.084,00	- 159,60	- 35,00			
affidamento sportello stranieri			appalto		46.000,00	46.000,00	-	36.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		92.000,00	84.000,00	- 8.000,00	92.000,00	-	8.000,00			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C tempo parziale	20,54	15.561,23	15.402,00	- 159,23	15.361,00	- 200,23	- 41,00			
ass. sociale sprar	1096,16	0,68	1 AS cat D tempo parziale	23,58	25.851,56	25.911,00	59,44	25.978,00	126,44	67,00			
affidamento interventi sprar			appalto		795.335,00	604.454,60	- 190.880,40	555.712,00	- 239.623,00	- 48.742,60			
costi diretti sprar					14.000,00	12.000,00	- 2.000,00	12.000,00	- 2.000,00	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-	-	-	-		-	-
TOTALE					1.001.991,39	800.886,60	- 201.104,79	750.135,00	- 251.856,39	- 50.751,60		-	-

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	159.885,60	305.782,00	145.896,40	305.881,24	145.995,64	99,24		-	-
TOTALE RICAVI	159.885,60	305.782,00	145.896,40	305.881,24	145.995,64	99,24	-	-	-

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
coord amministrativo	161,2	0,15	1 resp. amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	84,80	13.669,20	13.104,00	- 565,20	13.047,00	- 622,20	- 57,00			
CORNAREDO - prevenzione DSA					2.800,00	2.800,00	-	2.800,00	-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - sostegno h Campi estivi							-		-	-			
LAINATE - progetto MP							-		-	-			
LAINATE - progetto Orafo							-		-	-			
LAINATE - RSA diligenza							-		-	-			
LAINATE - pasti caldi					28.934,00	33.337,00	4.403,00	39.869,00	10.935,00	6.532,00			
LAINATE - progetto nido							-		-	-			
LAINATE - servizi amministrativi					33.264,00	32.902,00	- 362,00	32.860,00	- 404,00	- 42,00			
LAINATE - CAMPI ESTIVI						94.326,00	94.326,00	78.590,51	78.590,51	- 15.735,49			
RHO - progetto incontriamoci							-		-	-		-	-
RHO - formazione sicurezza							-		-	-			
RHO - progetto tutoring							-		-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					10.000,00	10.000,00	-	19.680,00	9.680,00	9.680,00			
RHO - prevenzione prostituzione							-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					19.865,40	19.678,00	- 187,40	19.625,00	- 240,40	- 53,00			
RHO - supp. Amm. servizi sociali					18.114,00	18.254,00	140,00	18.080,00	- 34,00	- 174,00			
RHO - supporto centro anziani					20.919,00	21.754,00	835,00	22.400,00	1.481,00	646,00			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
RHO - ama alzheimer							-		-	-			
PERO - progetto orafio							-		-	-			
PERO - progetti disabili							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00	12.320,00	-	12.320,00	-	-			
SETTIMO - CAMPI ESTIVI						47.307,00	47.307,00	43.424,73	43.424,73	- 3.882,27			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza								3.185,00	3.185,00	3.185,00			
POGLIANO - progetto CLG							-		-	-			
TOTALE					159.885,60	305.782,00	145.896,40	305.881,24	145.995,64	99,24	-	-	-

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	56,53	72.902,40	69.887,00	- 3.015,40	69.583,00	- 3.319,40	- 304,00			
responsabile contabilità	1680	1	1 unità tempo pieno	32,02	53.791,00	57.583,00	3.792,00	58.132,00	4.341,00	549,00			
personale amministrativo cont./pers.	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	20,68	33.337,00	41.906,00	8.569,00	42.391,00	9.054,00	485,00			
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	32,00	26.686,00	23.754,50	- 2.931,50	24.424,50	- 2.261,50	670,00			
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	33,11	26.686,00	23.754,50	- 2.931,50	24.424,50	- 2.261,50	670,00			
amministrazione acquisti	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	20,57	33.160,00	33.063,00	- 97,00	33.136,00	- 24,00	73,00			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uniba, tempo pieno	28,49	45.923,00	46.951,00	1.028,00	46.737,00	814,00	- 214,00			
operatore itc	1970	1,22	1 unità cat. C, 1 unità Uniba, tempo parziale	22,23	43.794,00	43.404,00	- 390,00	41.334,00	- 2.460,00	- 2.070,00			
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore/ls, cat. B	3,41	2.750,00	40,00	- 2.710,00	2.582,00	- 168,00	2.542,00			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	17,94	45.795,00	40.925,00	- 4.870,00	39.591,00	- 6.204,00	- 1.334,00			
Subtotale					384.824,40	381.268,00	- 3.556,40	382.335,00	- 2.489,40	1.067,00			

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 2013	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	580.375,67	588.838,37	8.462,70	600.478,37	20.102,70	11.640,00		-	-
TOTALE RICAVI	657.388,30	665.851,00	8.462,70	677.491,00	20.102,70	11.640,00	-	-	-

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 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					900,00	900,00	-	900,00	-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	-	-		-	-
Revisore dei conti					7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-		-	-
Direzione generale					41.835,90	41.850,00	14,10	41.855,00	19,10	5,00		-	-
Personale amministrativo	vedi centro di costo attività amministrative				295.107,40	290.913,00	- 4.194,40	294.264,00	- 843,40	3.351,00		-	-
TOTALE PERSONALE					348.443,30	344.263,00	- 4.180,30	347.619,00	- 824,30	3.356,00	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00	10.200,00	700,00	10.200,00	700,00	-		-	-
Paghe e contributi					22.000,00	24.000,00	2.000,00	25.000,00	3.000,00	1.000,00		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00	10.000,00	2.000,00	8.540,00	540,00	- 1.460,00		-	-
Servizio IT					89.717,00	90.355,00	638,00	88.071,00	- 1.646,00	- 2.284,00		-	-
sicurezza e medico lavoro					7.000,00	8.000,00	1.000,00	5.891,00	- 1.109,00	- 2.109,00		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede comaggia)					32.000,00	33.000,00	1.000,00	34.000,00	2.000,00	1.000,00		-	-
Assicurazioni					17.000,00	16.650,00	- 350,00	18.002,00	1.002,00	1.352,00		-	-
Spese di cancelleria					3.000,00	2.000,00	- 1.000,00	2.000,00	- 1.000,00	-		-	-
Comunicazione					-	-	-	-	-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	-		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					1.500,00	1.600,00	100,00	2.000,00	500,00	400,00		-	-
organismo di vigilanza					8.000,00	9.075,00	1.075,00	9.075,00	1.075,00	-		-	-
software atti e trasparenza					9.028,00	9.028,00	-	9.028,00	-	-		-	-
dispositivi di protezione covid						8.860,00	8.860,00	13.333,60	13.333,60	4.473,60		-	-
Servizi di pulizia uffici					15.000,00	12.120,00	- 2.880,00	12.980,00	- 2.020,00	860,00		-	-
TOTALE SERVIZI					223.745,00	237.388,00	13.643,00	240.620,60	16.875,60	3.232,60	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-		-	-
Oneri vari					18.700,00	18.700,00	-	18.700,00	-	-		-	-
Ammortamenti					40.000,00	40.000,00	-	41.587,40	1.587,40	1.587,40		-	-
Locazione uffici					-	-	-	-	-	-		-	-
canoni vari					25.000,00	24.000,00	- 1.000,00	27.464,00	2.464,00	3.464,00		-	-
TOTALE VARIE					85.200,00	84.200,00	- 1.000,00	89.251,40	4.051,40	5.051,40	-	-	-

TOTALE					657.388,30	665.851,00	8.462,70	677.491,00	20.102,70	11.640,00	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

prezents	1 591 895,0	1 148 543,98	2 148 652,49	1 304 317,63	1 375 741,42	633 769,58	289 453,49	5 598 256,92	1 502 644,23	537 346,95
stāla (atdome - prezents)	164 802,00	169 882,01	223 453,81	115 354,70	72 299,39	128 677,12	105 382,34	407 263,06	87 433,92	53 439,38
	-10,50%	-16,82%	-10,41%	-8,84%	-9,40%	-10,86%	-10,50%	-10,80%	-4,68%	-10,14%
stāla ar iekšējo plūgānu	1 446 503,51	1 011 392,09	1 964 882,27	1 191 547,72	1 305 645,08	530 180,17	158 291,06	5 096 541,11	1 374 885,81	494 523,85
stāla ar iekšējo - plūgānu	1 446 503,51	1 341 711,51	41 687,58	2 194,79	1 933,95	11 687,73	1 421,00	105 597,27	30 424,53	20 636,96