



preconsuntivo giugno 2020

del. Assemblea Soci n.8 del 24.07.2020

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2020

		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	200.000,00	188.412,00	- 11.588,00		-	-
	contributo FNPS party senza barriere	38.250,00	38.189,50	- 60,50		-	-
	Contributo FNPS STRANIERI	151.243,60	46.000,00	- 105.243,60		-	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	123.810,61	94.296,00	- 29.514,61		-	-
	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			
	contributo FNPS per servizio affidi		24.727,00	24.727,00			
	contributo FNPS per unità multidimensionale ambito		23.160,00	23.160,00			
	Contributo FNPS per trasporti		64.263,00	64.263,00			
	Contributo FNPS per CSS		22.822,00	22.822,00			
	Contributo FNPS per sportello badanti		30.122,00	30.122,00			
	contributo FNPS per Sad		46.650,00	46.650,00			
	Contributo FNPS per Adm		69.380,00	69.380,00			
	contributo fnps per Cse sfa		163.302,00	163.302,00			
	Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00	5.000,00	-		-	-
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	102.102,97	100.208,00	- 1.894,97		-	-
	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			
	Contributo altre entrate per oneri centrali	70.000,00	70.000,00	-		-	-
	Contributo FSR per CSE	80.018,00	69.144,00	- 10.874,00		-	-
	Contributo FSR per SFA	12.117,00	12.645,00	528,00		-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	200.000,00	-		-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	309.595,00	312.574,00	2.979,00		-	-
	Contributo FSR per affidi	40.405,00	37.426,00	- 2.979,00		-	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	200.000,00	130.000,00	- 70.000,00		-	-
	contributo FSR nidi lainate arese pero	67.500,00	67.500,00	-		-	-
	contributo FNA voucher		-	-		-	-
	contributo FNA per assegno di cura	220.000,00	274.670,00	54.670,00		-	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse piccoli)	60.000,00	30.000,00	- 30.000,00		-	-
	cont. FNA voucher b2		-	-		-	-
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minori adm)	20.000,00	20.000,00	-		-	-
	contributo regione reddito autonomia	19.342,00	19.342,00	-		-	-
	contributo regione per disabili scuole superiori	847.896,00	639.555,00	- 208.341,00		-	-
	contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-		-	-
	contributo regione per dopo di noi	105.000,00	95.000,00	- 10.000,00		-	-
	contributo regione per emergenza abitativa		-	-		-	-
	contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	20.000,00	20.000,00	-		-	-
	contributo progetto art		9.514,00	9.514,00			
	fondo regionale 0-6		3.553,00	3.553,00			
	voucher CSS arese	23.241,00	23.241,00	-		-	-
	contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.235.936,96	2.190.744,00	- 45.192,96		-	-
	contributo Rsa aperta		-	-		-	-
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	78.975,00	79.000,00	25,00		-	-
	contributo Piano nazionale povertà	290.471,50	539.041,00	248.569,50		-	-
	contributo PON Metro Milano	35.000,00	35.000,00	-		-	-
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	10.963,26	10.889,00	- 74,26		-	-
	contributo FNPSA richiedenti asilo	850.747,79	657.767,60	- 192.980,19		-	-
	contributo progetto Hub in	-	3.000,00	3.000,00		-	-
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	985.380,44	969.522,00	- 15.858,44		-	-
	contributo Inps per home care premium		98.100,00	98.100,00		-	-
	contributo reddito di cittadinanza per adm	32.000,00	-	- 32.000,00		-	-
	contributo reddito di cittadinanza per housing	93.253,60	spostati alla voce piano nazionale povertà	- 93.253,60		-	-
	Subtotale	7.738.423,10	7.657.171,10	- 81.252,00		-	-
Da utenti							
	Contributo compartecipazione utenti CDD	94.963,00	48.541,00	- 46.422,00		-	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	1.500,00	1.500,00	-		-	-
	rette RSA - RSD	3.553.227,14	3.407.792,00	- 145.435,14		-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2020

	preventivo	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
	valore	valore	delta		delta	delta
contributo rette asilo nido	780.460,36	384.807,00	- 395.653,36		-	-
contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	8.123,00	3.537,00	- 4.586,00		-	-
Subtotale	4.438.273,51	3.846.177,00	- 592.096,51	-	-	-
Da Comuni associati						
Servizio trasporto disabili	1.666.694,70	1.228.871,50	- 437.823,20		-	-
Servizio inserimenti lavorativi	391.411,30	317.695,00	- 73.716,30		-	-
Assistenza domiciliare minori	2.403.208,90	1.976.892,45	- 426.316,45		-	-
Tutela minori	3.736.497,80	3.470.381,36	- 266.116,44		-	-
Sad	664.860,06	605.334,09	- 59.525,96		-	-
Rsa /Rsd Lainate	756.541,58	748.160,12	- 8.381,45		-	-
Servizio sociale professionale	501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-
Cse/sfa	1.911.208,50	1.553.478,00	- 357.730,50		-	-
Ufficio protezione giuridica	149.851,24	151.909,00	2.057,76		-	-
Progetti speciali	159.885,60	305.782,00	145.896,40		-	-
Interventi mediazione culturale		97.119,00	97.119,00		-	-
Asili nido	1.023.590,54	965.660,00	- 57.930,54		-	-
Cdd	987.941,40	986.869,00	- 1.072,40		-	-
Comunità, CSS, RSD	2.195.809,00	2.167.099,00	- 28.710,00		-	-
Comunità arese	105.006,40	98.152,00	- 6.854,40		-	-
piano povertà	-	14.666,00	14.666,00		-	-
Housing sociale	245.958,80	148.787,00	- 97.171,80		-	-
Oneri centrali	580.375,67	588.838,37	8.462,70		-	-
Subtotale	15.967.497,53	14.451.760,66	- 1.515.736,87	-	-	-
Da altri Comuni non associati						
tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	12.000,00	12.000,00	-		-	-
sesei- compartecipazione da comuni non associati	35.000,00	35.000,00	-		-	-
spazio neutro - compartecipazioni da comuni res. Utenti	20.000,00	20.000,00	-		-	-
spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.	10.000,00	10.000,00	-		-	-
Subtotale	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-
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		-	-
Subtotale	126.045,78	120.241,90	- 5.803,88	-	-	-
TOTALE RICAVI	28.347.239,91	26.152.350,66	- 2.194.889,26	-	-	-
Costi d'esercizio						
Ufficio di piano	313.066,23	309.023,00	- 4.043,23		-	-
Tutela minori	4.322.887,67	4.063.639,00	- 259.248,67		-	-
Assistenza domiciliare minori	3.573.171,24	2.996.370,12	- 576.801,12		-	-
Spazio neutro	153.810,61	124.296,00	- 29.514,61		-	-
Affidi	64.248,12	62.153,00	- 2.095,12		-	-
Asili nido	1.871.550,90	1.421.520,00	- 450.030,90		-	-
Trasporto disabili	1.724.944,70	1.351.324,00	- 373.620,70		-	-
Inserimenti lavorativi	391.411,30	317.695,00	- 73.716,30		-	-
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.258.296,50	2.025.729,00	- 232.567,50		-	-
Cdd	1.082.904,40	1.035.410,00	- 47.494,40		-	-
Comunita' css - rsd	2.226.741,95	2.193.458,00	- 33.283,95		-	-
Comunita' arese	128.247,40	121.393,00	- 6.854,40		-	-
Ufficio protezione giuridica	154.851,24	156.909,00	2.057,76		-	-
Rsa - rsd	5.032.622,53	4.850.375,88	- 182.246,65		-	-
Sad	759.972,00	762.299,06	2.327,06		-	-
Sostegno domiciliarita'	270.781,00	324.134,00	53.353,00		-	-
Sostegno inclusione attiva (sia)	305.434,80	553.707,00	248.272,20		-	-
Servizio sociale professionale	501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-
Housing sociale	615.472,40	426.247,00	- 189.225,40		-	-
Oltreperimetri	-	-	-		-	-
rica *	775.620,44	759.762,00	- 15.858,44		-	-
Stranieri	1.001.991,39	800.886,60	- 201.104,79		-	-
Progetti speciali	159.885,60	305.782,00	145.896,40		-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	657.388,30	665.851,00	8.462,70		-	-
Totale costi	28.347.239,91	26.152.350,66	- 2.194.889,26	-	-	-
Margine di contribuzione	0	0	0	0	0	0
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	657.388,30	665.851,00	-	-	-	-
	2,32%	2,55%				

* 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

FORTE	PREVENTIVO 2020	preconsuntivo giugno	%	delta	ottobre	% ottobre
fnps 2019	563.267,51	908.535,50	3,47%			
fondi annualità precedenti	337.313,04	201.408,00	0,77%			
FNA	300.000,00	324.670,00	1,24%			
fsr	709.635,00	699.289,00	2,67%			
comuni soci	15.967.497,53	14.451.760,66	55,26%			
utenti	4.438.273,51	3.846.177,00	14,71%			
fund rising	1.099.355,44	1.194.136,00	4,57%			
altre entrate*	3.939.659,89	3.748.924,50	14,33%			
misure regione lombardia	992.238,00	777.450,00	2,97%			
totale ricavi	28.347.239,91	26.152.350,66	100,00%		-	

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

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	-		-	-		-	-	
contributo Fnps		69.380,00	69.380,00							
contributo per compertecipazioni da comuni non associati (e 100% fuori territorio)	35.000,00	35.000,00	-		-	-		-	-	
contributo progetto hub in		3.000,00	3.000,00		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	35.066,34	54.542,67	19.476,33		-	-		-	-	
contributo reddito di cittadinanza per assistenza domiciliare	32.000,00	-	-32.000,00							
contributo Regione per disabili superiori	847.896,00	639.555,00	-208.341,00		-	-		-	-	
contributo FNA minori	20.000,00	20.000,00	-		-	-		-	-	
contributo FNA voucher B2					-	-		-	-	
comuni associati	2.403.208,90	1.976.892,45	-426.316,45		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI		3.573.171,24	-2.998.370,12		-574.801,12	-		-	-	

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		-	-		-	-
responsabili unità locali	2.507,56	1,56	2 unità cat. D tempc parziale	23,03	57.747,00	61.176,00	3.429,00		-	-		-	-
operatore amministrativo	531,96	0,33	1 unità, car. C tempc parziale	20,61	10.965,90	10.914,00	-51,90		-	-		-	-
appalto educatori	118.318,00	73,40	ed. Coop affidataria	21,63	2.559.218,34	2.187.312,12	-371.906,22		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempc pieno	22,28	35.923,00	34.854,00	-1.069,00		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00		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		-	-		-	-
voucher minori b2									-	-		-	-
costi di esercizio					8.000,00	8.000,00			-	-		-	-
formazione / valutazione servizio									-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					3.573.171,24	2.998.370,12	-574.801,12		-	-		-	-

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	-		-	-				
utenti	240.234,55	119.907,00	-	120.327,55	-	-				
comuni associati	321.969,65	309.818,00	-	12.151,65	-	-				
TOTALE RICAVI	578.704,20	446.225,00	-	132.479,20	-	-	-	-	-	

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	-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	9.135,00	-		-	-			
ed dipendenti	4.836,00	3,00	3 ed. nido cat. C tempo pieno	22,52	108.891,00	102.752,00	-	6.139,00	-	-			
educatori appalto	13.500	8,37	9 ed. appalto, vari orari	21,51	290.385,00	205.392,00	-	84.993,00	-	-		-	-
coordinatore appalto	920,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,39	20.595,00	25.595,00	-	5.000,00	-	-			
ausiliari appalto	4.500	2,78	4 aus vari orari	17,91	80.595,00	49.323,00	-	31.272,00	-	-			
servizio civile					1.525,00	1.525,00	-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz. piccole manutenzioni)					7.000,00	7.000,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.000,00	8.000,00	-		-	-			
pasti nido					41.200,00	26.218,00	-	14.982,00	-	-			
TOTALE					578.704,20	446.225,00	-	132.479,20	-	-	-	-	-

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	-		-	-				
utenti pero	219.828,00	115.948,00	- 103.880,00		-	-				
comuni associati	282.083,20	252.581,00	- 29.502,20		-	-				
TOTALE RICAVI	523.911,20	390.529,00	- 133.382,20		-	-		-	-	

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		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagogista, 7 ore sett.	30,45	9.133,00	9.133,00	-		-	-			
Coordinatore servizio	920,00	0,57	1 coord. Appalto temp parziale	22,39	20.598,80	29.599,00	9.000,20		-	-			
ausiliari appalto	4.500,00	2,79	4 aus vari orari	17,91	80.595,00	49.610,00	- 30.985,00		-	-			
educatori appalto	13.250,00	8,22	ed. appalto vari orari	21,51	285.007,50	197.422,00	- 87.585,50		-	-			
ed dipendenti	1.612,00	1,00		23,21	37.419,00	35.534,00	- 1.885,00		-	-			
servizio Civile					3.050,00	3.050,00	-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero					7.500,00	7.500,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.500,00	7.500,00	-		-	-			
pasti					60.000,00	38.181,00	- 21.819,00		-	-			
TOTALE					523.911,20	390.529,00	- 133.382,20		-	-		-	-

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		-	-		-	-	
contributo FNPS per UMA		23.160,00	23.160,00							
Contributo FSR CSE	80.018,00	69.144,00	- 10.874,00		-	-		-	-	
Contributo FSR SFA	12.117,00	12.645,00	528,00		-	-		-	-	
contributo fnps Cse		146.972,00	146.972,00							
contributo fnps Sfa		16.330,00	16.330,00							
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	78.975,00	79.000,00	25,00		-	-		-	-	
contributo Regione Dopo di noi	105.000,00	95.000,00	- 10.000,00		-	-		-	-	
contributo CSE piccoli	60.000,00	30.000,00	- 30.000,00		-	-		-	-	
comuni associati	1.911.208,50	1.553.478,00	- 357.730,50		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	2.258.296,50	2.025.729,00	- 232.567,50		-	-		-	-	

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		-	-		-	-
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 unità cat. D tempo parziale	21,60	34.820,50	34.630,00	- 190,50		-	-		-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	612,00	0,38	1 psi. incarico prof., 14 ore sett.	25,50	15.600,00	15.400,00	- 200,00		-	-		-	-
azioni progetto vita indipendente					60.000,00	60.000,00	-		-	-		-	-
operatore palestra lavoro					18.975,00	19.000,00	25,00		-	-		-	-
dopo di noi					105.000,00	95.000,00	- 10.000,00		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					289.713,10	278.992,00	- 10.721,10		-	-		-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale		9.612,80	9.771,00	158,20		-	-		-	-
amministrativo	269	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	20,99	5.640,60	5.555,00	- 85,60		-	-		-	-
collocamenti CSE					955.340,00	848.889,00	- 106.451,00		-	-		-	-
voucher didi CSE					80.018,00	69.144,00	- 10.874,00		-	-		-	-
collocamenti SFA					131.972,00	137.511,00	5.539,00		-	-		-	-
voucher didi SFA					12.117,00	12.645,00	528,00		-	-		-	-
CSE piccoli					151.620,00	119.120,00	- 32.500,00		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					622.263,00	544.102,00	- 78.161,00		-	-		-	-
TOTALE					2.258.296,50	2.025.729,00	- 232.567,50		-	-		-	-

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		-	-		-	-
contributo FNPS per servizi residenziali		22.822,00	22.822,00						
rette comunità									
rette rsd									
rette ex idr	8.123,00	3.537,00	- 4.586,00		-	-		-	-
comuni associati per comunità	755.371,00	720.867,00	- 34.504,00						
comuni associati per rsd	1.048.561,00	1.093.688,00	45.127,00						
comuni associati per altri collocamenti	391.877,00	352.544,00	- 39.333,00						
TOTALE RICAVI	2.226.741,95	2.193.458,00	- 33.283,95						

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		-		-	-
amministrativo	336	0,21	1 unità, cat. C tempo parziale	20,99	7.050,75	6.944,00	- 106,75		-		-	-
costi di esercizio									-		-	-
TOTALE EQUIPE					22.809,95	22.822,00	12,05					

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	PREVENTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
collocamenti comunità	41	50,48	365	14965	755.371,00	720.867,00	- 34.504,00		-		-	-
collocamenti rsd	50	57,46	365	18250	1.048.561,00	1.093.688,00	45.127,00		-		-	-
altri collocamenti	21	48,28	365	7665	370.048,00	333.792,00	- 36.256,00		-		-	-
ex idr	8	14,47		2070	29.952,00	22.289,00	- 7.663,00		-		-	-
TOTALE					2.203.932,00	2.170.636,00	- 33.296,00					
TOTALE SERVIZIO					2.226.741,95	2.193.458,00	- 33.283,95					

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		-	-		-	-
rette utenti	90.567,00	46.412,00	- 44.155,00		-	-		-	-
comuni associati	987.941,40	986.869,00	- 1.072,40		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.082.904,40	1.035.410,00	- 47.494,40		-	-		-	-

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
responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	59,63	9.612,80	9.771,00	158,20		-	- 9.771,00			
amministrativo	268,67	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	20,99	5.640,60	5.555,00	- 85,60		-	-		-	-
soggiorno estivo									-	-		-	-
costi esercizio									-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					15.253,40	15.326,00	72,60		-	- 9.771,00		-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	52		235	12.220,00	583.756,00	567.397,00	- 16.359,00		-	-			
cdd lafra	17		235	3.995,00	182.988,00	167.179,00	- 15.809,00		-	-			
cdd cura e riabilitazione	22		235	5.170,00	244.162,00	242.695,00	- 1.467,00		-	-		-	-
cdd fuori ambito	6		235	1.410,00	56.745,00	42.813,00	- 13.932,00		-	-		-	-
TOTALE					1.067.651,00	1.020.084,00	- 47.567,00		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					1.082.904,40	1.035.410,00	- 47.494,40		-	- 9.771,00		-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	--	----------	-------------------	--	----------	----------

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		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-		-	-

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		-	-		-	-
altri oneri							-		-	-		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE					501.939,20	522.387,00	20.447,80		-	-		-	-

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		-	-		-	-
contributo altre entrate per convenzione aler		31.200,00	31.200,00						
contributo fondo regionale emergenza abitativa			-		-	-			
contributo reddito cittadinanza rho	53.748,80		- 53.748,80						
contributo reddito cittadinanza lainate	22.288,80		- 22.288,80						
contributo reddito cittadinanza settimo	17.216,00		- 17.216,00						
quote utenti rho	-		-		-	-			
quote utenti lainate	1.500,00	1.500,00	-		-	-			
Pon Metro Milano	35.000,00	35.000,00	-		-	-			
rica per housing	209.760,00	209.760,00	-		-	-			
comuni associati	245.958,80	148.787,00	- 97.171,80						
TOTALE RICAVI	615.472,40	426.247,00	- 189.225,40						

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
coord amministrativo	645	0,40	1 unità cat. D, tempo parziale	29,00	18.696,40	18.552,00	- 144,40		-	-			
agenzia dell'abitare Rho			appalto		146.300,00	135.731,00	- 10.569,00		-	-			
RHO - housing gestione diretta					4.750,00	4.750,00	-		-	-			
RHO - housing affidati					147.353,00	113.128,00	- 34.225,00		-	-			
LAINATE - housing gestione diretta					59.173,00	29.076,00	- 30.097,00		-	-			
LAINATE - housing affidati					134.886,00	64.136,00	- 70.750,00		-	-			
CORNAREDO - housing affidati					12.000,00	4.000,00	- 8.000,00		-	-			
PERO - housing affidati					36.472,00	16.352,00	- 20.120,00		-	-			
SETTIMO - housing affidati					21.520,00	-	- 21.520,00		-	-			
ARESE - housing affidati					1.822,00	1.822,00	-		-	-			
contributi emergenza abitativa							-		-	-			
fondazione welfare ambrosiano						5.000,00	5.000,00		-	-			
convenzione Aler					30.000,00	31.200,00	1.200,00		-	-			
costi esercizio					2.500,00	2.500,00	-		-	-			
TOTALE					615.472,40	426.247,00	- 189.225,40						

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		-	-		-	-
contributo FNPSA	850.747,79	657.767,60	- 192.980,19		-	-	-	-	-
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-		-	-
comuni associati	-	97.119,00	97.119,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.001.991,39	800.886,60	- 201.104,79		-	-	-	-	-

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 temp. parziale	21	13.243,60	13.119,00	- 124,60		-	-		-	-
affidamento sportello stranieri			appalto		46.000,00	46.000,00	-		-	-		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		92.000,00	84.000,00	- 8.000,00		-	-		-	-
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C temp. parziale	20,54	15.561,23	15.402,00	- 159,23		-	-		-	-
ass. sociale sprar	1096,16	0,68	1 AS cat D tempo parziale	23,58	25.851,56	25.911,00	59,44		-	-		-	-
affidamento interventi sprar			appalto		795.335,00	604.454,60	- 190.880,40		-	-		-	-
costi diretti sprar					14.000,00	12.000,00	- 2.000,00		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio									-	-		-	-
TOTALE					1.001.991,39	800.886,60	- 201.104,79		-	-	-	-	-

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, temp parziale	56,53	72.902,40	69.887,00	- 3.015,40		- 72.902,40	- 69.887,00			
responsabile contabilità	1680	1	1 unità tempo pieno	32,02	53.791,00	57.583,00	3.792,00		- 53.791,00	- 57.583,00			
personale amministrativo cont./pers.	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	20,68	33.337,00	41.906,00	8.569,00		- 33.337,00	- 41.906,00			
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	32,00	26.686,00	23.754,50	- 2.931,50		- 26.686,00	- 23.754,50			
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	33,11	26.686,00	23.754,50	- 2.931,50		- 26.686,00	- 23.754,50			
amministrazione acquisti	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	20,57	33.160,00	33.063,00	- 97,00		- 33.160,00	- 33.063,00			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, temp pieno	28,49	45.923,00	46.951,00	1.028,00		- 45.923,00	- 46.951,00			
operatore itc	1970	1,22	1 unità cat. C, 1 unità Uneba, tempo parziale	22,23	43.794,00	43.404,00	- 390,00		- 43.794,00	- 43.404,00			
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B	3,41	2.750,00	40,00	- 2.710,00		- 2.750,00	- 40,00			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	17,94	45.795,00	40.925,00	- 4.870,00		- 45.795,00	- 40.925,00			
Subtotale					384.824,40	381.268,00	- 3.556,40	-	- 384.824,40	- 381.268,00			

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO GIUGNO 2020				QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (far, fmps provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				POP %														
				19.495,0		20.544,0		25.964,0	17.121,0	11.418,0	8.392,0	7.375,0	50.602,0	20.094,0	9.243,0	190.238		190.238
				10,25%		10,80%		13,64%	9,00%	6,00%	4,41%	3,88%	26,60%	10,55%	4,85%	100,00%		100,00%
				10,66%		11,23%		14,19%	9,36%	6,24%	4,59%	27,67%	10,99%	5,05%	100,00%		100,00%	
				85,30		104,80		138,30	90,70	54,20	33,20	28,20	350,70	101,20	33,00	1.019,60		1.019,60
EQUIPE TUTELA MINORI	932.321,0		932.321,0	10,00%	9.564,14	10.068,23	12.719,57	8.390,68	5.595,72	4.112,79	3.614,35	24.799,10	9.847,70	4.529,82	93.232,10		93.232,10	
				90,00%	70.198,38	86.246,03	113.815,22	74.642,37	44.604,37	27.322,24	23.207,44	288.611,68	83.283,44	27.157,64	839.088,90		839.088,90	
				TOTALE	79.752,53	96.314,32	126.534,79	83.033,06	50.200,12	31.435,00	26.821,75	313.410,75	93.131,14	31.687,47	932.321,00		932.321,00	
				GIORNATE	4.624,00	1.838,00	2.430,00	3.060,00	2.327,00	1.303,00	579,00	11.914,00	3.229,00	898,00	32.202,00		32.202,00	
COLLOCAMENTI COMUNITA'	2.899.847,00	581.257,64	2.318.589,36	0,00%	332.934,51	132.338,59	174.983,42	220.324,31	167.547,28	93.817,84	41.688,82	857.824,78	232.492,55	64.657,27	2.318.589,36		2.318.589,36	
				100,00%	332.934,51	132.338,59	174.983,42	220.324,31	167.547,28	93.817,84	41.688,82	857.824,78	232.492,55	64.657,27	2.318.589,36		2.318.589,36	
				TOTALE	332.934,51	132.338,59	174.983,42	220.324,31	167.547,28	93.817,84	41.688,82	857.824,78	232.492,55	64.657,27	2.318.589,36		2.318.589,36	
ALTRI INTERVENTI MINORI	52.763,00		52.763,00	0,00%	5.500,00	1.920,00	9.268,00	7.791,00	569,00	6.223,00	20.122,00	1.370,00	52.763,00		52.763,00		52.763,00	
				100,00%	5.500,00	1.920,00	9.268,00	7.791,00	569,00	6.223,00	20.122,00	1.370,00	52.763,00		52.763,00		52.763,00	
				TOTALE	5.500,00	1.920,00	9.268,00	7.791,00	569,00	6.223,00	20.122,00	1.370,00	52.763,00		52.763,00		52.763,00	
COMUNITA' DIURNA	178.708,00	12.000,00	166.708,00	0,00%	207,00	267,00	705,00	148,00	77,00	83,00	1.817,00	307,00	166.708,00		166.708,00		166.708,00	
				100,00%	207,00	267,00	705,00	148,00	77,00	83,00	1.817,00	307,00	166.708,00		166.708,00		166.708,00	
				TOTALE	207,00	267,00	705,00	148,00	77,00	83,00	1.817,00	307,00	166.708,00		166.708,00		166.708,00	
SEREVERIZIO AFFIDI	24.727,00	24.727,00	-	0,00%	9.556,51	12.326,51	32.547,53	6.832,67	3.554,84	3.831,84	83.884,92	14.173,18	166.708,00		166.708,00		166.708,00	
				100,00%	9.556,51	12.326,51	32.547,53	6.832,67	3.554,84	3.831,84	83.884,92	14.173,18	166.708,00		166.708,00		166.708,00	
				TOTALE	9.556,51	12.326,51	32.547,53	6.832,67	3.554,84	3.831,84	83.884,92	14.173,18	166.708,00		166.708,00		166.708,00	
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	37.426,00	37.426,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SPAZIO NEUTRO	124.296,00	124.296,00	-	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				90,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.998.370,10	1.021.477,00	1.976.893,10	0,00%	3.376,00	10.423,00	13.764,00	15.993,00	6.171,00	4.000,00	253,00	35.231,00	7.628,00	4.016,00	100.845,00		100.845,00	
				50,00%	1.012,93	1.067,43	1.348,53	889,59	593,26	436,03	383,19	2.629,20	1.044,05	480,25	9.884,49		9.884,49	
				99,50%	65.849,78	203.303,33	268.275,32	311.947,63	120.366,94	78.021,04	4.934,83	687.189,83	148.786,13	78.333,13	1.967.007,99		1.967.007,99	
				TOTALE	66.862,69	204.370,76	269.623,86	312.837,21	120.960,22	78.457,08	5.318,02	689.819,03	149.830,18	78.817,28	1.976.893,10		1.976.893,10	
TRASPORTI	1.351.324,00	122.452,00	1.228.871,50	0,00%	4.17%	9.07%	25,86%	9,61%	4,92%	0,43%	30,71%	15,23%	100,00%		100,00%		100,00%	
				100,00%	51.243,94	111.458,63	317.786,17	118.094,55	60.460,48	5.284,15	377.386,44	187.157,13	1.228.871,50		1.228.871,50		1.228.871,50	
				TOTALE	51.243,94	111.458,63	317.786,17	118.094,55	60.460,48	5.284,15	377.386,44	187.157,13	1.228.871,50		1.228.871,50		1.228.871,50	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	166.335,00		166.335,00	num. utenti attivi	16,00	33,00	54,00	29,00	11,00	27,00	229,00	11,00	27,00	470,00		470,00		
				60,00%	10.639,77	11.212,23	14.164,83	9.344,12	6.231,52	4.580,10	27.617,01	10.966,69	5.044,55	99.801,00		99.801,00		
				40,00%	2.264,99	4.529,97	6.511,84	7.644,33	5.520,91	2.264,99	32.417,63	1.557,18	3.822,17	66.534,00		66.534,00		
				TOTALE	12.904,76	15.742,20	20.676,73	16.988,45	11.752,50	6.845,08	60.034,64	12.523,87	8.866,71	166.335,00		166.335,00		
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	151.360,00		151.360,00	mesi borse lavoro	17,00	18,00	30,00	99,00	26,00	8,00	317,00	13,00	33,00	561,00		561,00		
				0,00%	4.586,67	4.856,47	8.094,12	28.710,59	7.014,90	2.158,43	85.527,84	3.507,45	8.903,53	151.360,00		151.360,00		
				100,00%	4.586,67	4.856,47	8.094,12	28.710,59	7.014,90	2.158,43	85.527,84	3.507,45	8.903,53	151.360,00		151.360,00		
				TOTALE	4.586,67	4.856,47	8.094,12	28.710,59	7.014,90	2.158,43	85.527,84	3.507,45	8.903,53	151.360,00		151.360,00		
INTERVENTI STRANIERI	800.886,00	703.767,00	97.119,00	0,00%	9.952,45	10.487,98	13.249,86	8.740,50	5.829,04	4.284,23	3.765,03	25.832,99	10.258,25	4.718,67	97.119,00		97.119,00	
				100,00%	9.952,45	10.487,98	13.249,86	8.740,50	5.829,04	4.284,23	3.765,03	25.832,99	10.258,25	4.718,67	97.119,00		97.119,00	
				TOTALE	9.952,45	10.487,98	13.249,86	8.740,50	5.829,04	4.284,23	3.765,03	25.832,99	10.258,25	4.718,67	97.119,00		97.119,00	
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	324.134,00	324.134,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UMA	278.992,00	197.160,00	81.832,00	0,00%	8.385,89	8.837,12	11.164,27	7.364,70	4.911,52	3.609,87	3.172,40	21.766,75	8.643,55	3.975,93	81.832,00		81.832,00	
				100,00%	8.385,89	8.837,12	11.164,27	7.364,70	4.911,52	3.609,87	3.172,40	21.766,75	8.643,55	3.975,93	81.832,00		81.832,00	
				TOTALE	8.385,89	8.837,12	11.164,27	7.364,70	4.911,52	3.609,87	3.172,40	21.766,75	8.643,55	3.975,93	81.832,00		81.832,00	
CSE	931.893,30	216.116,00	715.777,30	0,00%	3.598,00	1.561,00	3.475,00	1.609,00	1.223,00	957,00	6.672,00	2.409,00	1.045,00	22.540,00		22.540,00		
				100,00%	114.212,02	49.551,13	110.307,61	51.074,80	38.821,93	30.378,24	211.790,61	76.469,36	33.171,64	715.777,30		715.777,30		
				TOTALE	114.212,02	49.551,13	110.307,61	51.074,80	38.821,93	30.378,24	211.790,61	76.469,36	33.171,64	715.777,30		715.777,30		
CSE PICCOLI	119.120,00	30.000,00	89.120,00	0,00%	88,00	16,00	288,00	194,00	194,00	390,00	786,00	390,00	1.956,00		1.956,00			
				100,00%	4.009,49	729,00	13.121,96	8.839,10	8.839,10	35.812,02	17.769,33	89.120,00		89.120,00				
				TOTALE	4.009,49	729,00	13.121,96	8.839,10	8.839,10	35.812,02	17.769,33	89.120,00		89.120,00				
SFA	151.621,60	28.975,00	122.646,60	0,00%	333,00	682,00	13.211,96	656,00	281,00	1.600,00	78,00	280,00	3.910,00		3.910,00			
				100,00%	10.445,35	21.392,59	20.577,03	8.814,23	50.187,88	2.446,66	8.782,88	122.646,60		122.646,60				
				TOTALE	10.445,35	21.392,59	20.577,03	8.814,23	50.187,88	2.446,66	8.782,88	122.646,60		122.646,60				
CSE/SFA fuori accreditamento	544.102,00		544.102,00	costo per utente	24.061,00	45.351,00	61.912,00	195.930,00	7.878,00	24.570,00	15.587,00	118.083,00	34.295,00	16.435,00	544.102,00		544.102,00	
				100,00%	24.061,00	45.351,00	61.912,00</											

COMUNITA' LA COMETA	121.393,0	23.241,0	98.152,00	% su retta al netto compart.	0,44							0,56			1,00	
				Quota solidale	0,00%	43.546,69						54.605,31			98.152,00	
				Consumo	100,00%	43.546,69						54.605,31			98.152,00	
RSD	1.093.688,0		1.093.688,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)		1.098,00	647,00	1.830,00		1.543,00	1.156,00		8.418,00	2.196,00	366,00	17.254,00
				Quota solidale	0,00%	48.166,00	93.115,00	130.279,00		107.223,00	53.115,00		508.939,00	127.407,00	25.444,00	1.093.688,00
				Consumo	100,00%	48.166,00	93.115,00	130.279,00		107.223,00	53.115,00		508.939,00	127.407,00	25.444,00	1.093.688,00
ALTRI COLLOCAMENTI	333.792,0		333.792,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)		732,00		1.982,00		366,00			2.894,00	366,00	366,00	6.706,00
				Quota solidale	0,00%	40.659,00		91.495,00		13.207,00			146.926,00	6.711,00	34.794,00	333.792,00
				Consumo	100,00%	40.659,00		91.495,00		13.207,00			146.926,00	6.711,00	34.794,00	333.792,00
ex IDR	22.289,0	3.537,0	18.752,00	giornata tpe		176,00	371,00		180,00	185,00		185,00		176,00	1.273,00	
				quota consumo	100,00%	3.080,00	6.497,00		3.156,00	3.238,00		3.238,00		3.080,00	22.289,00	
				ricavo	100,00%	567,00	1.137,00		696,00	2.460,00		2.460,00		567,00	3.537,00	
				mesilutenti		35,00	75,00		224,00	96,00		50,00		321,00	116,00	917,00
				Quota solidale	0,00%	5.798,09	12.424,40	37.107,54	15.903,23	8.282,93		53.176,43	19.216,41		151.909,00	
				Consumo	100,00%	5.798,09	12.424,40	37.107,54	15.903,23	8.282,93		53.176,43	19.216,41		151.909,00	
				TOTALE		5.798,09	12.424,40	37.107,54	15.903,23	8.282,93		53.176,43	19.216,41		151.909,00	
SAD	762.299,0	156.964,0	605.334,09	mesilutenti		3.572,00	6.017,00	2.841,00		9.417,00		2.559,00		2.488,00	33.936,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	63.715,62	107.328,36	125.611,82	50.676,40	-	167.975,93	45.646,21	44.379,75	605.334,09	
				TOTALE		-	63.715,62	107.328,36	125.611,82	50.676,40	-	167.975,93	45.646,21	44.379,75	605.334,09	
VOUCHER				ore servizio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	522.387,0		522.387,00	ore servizio		2.448,00	1.970,00	1.872,00		3.906,00	1.872,00		17.268,00	1.594,00	30.930,00	
				Quota solidale	0,00%	41.345,08	33.271,98	31.616,83		65.969,73	31.616,83		291.644,94	26.921,54	522.387,00	
				Consumo	100,00%	41.345,08	33.271,98	31.616,83		65.969,73	31.616,83		291.644,94	26.921,54	522.387,00	
				TOTALE		41.345,08	33.271,98	31.616,83		65.969,73	31.616,83		291.644,94	26.921,54	522.387,00	
HOUSING SOCIALE	426.247,0	277.460,0	148.787,00	% costo interventi		0,79%	1,73%	39,57%		7,06%		50,86%			1,00	
				Quota solidale	0,00%	1.169,68	2.567,91	58.876,93		10.497,60		75.674,88				148.787,00
				Consumo	100,00%	1.169,68	2.567,91	58.876,93		10.497,60		75.674,88				148.787,00
				TOTALE		1.169,68	2.567,91	58.876,93		10.497,60		75.674,88				148.787,00
ASILI NIDO Iainate	446.225,0	136.407,0	309.818,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%			309.818,00								309.818,00
				TOTALE				309.818,00								309.818,00
ASILI NIDO pero	390.529,0	137.948,0	252.581,00	Quota solidale						1,00					1,00	
				Consumo						252.581,00					252.581,00	
				TOTALE						252.581,00					252.581,00	
ASILO NIDO arese	584.766,0	181.505,0	403.261,00	Quota solidale		1,00									1,00	
				Consumo		403.261,00									403.261,00	
				TOTALE		403.261,00									403.261,00	
RSA LAINATE	4.850.375,8	5.598.536,0	748.160,12	Quota solidale				1,00							1,00	
				Consumo				748.160,12							748.160,12	
				TOTALE				748.160,12							748.160,12	
OLTREPERIMETRI				Quota solidale												
				Consumo												
RICA	759.762,0	759.762,0		Quota solidale												
				Consumo												
PIANO POVERTA' - REDDITO CITTADINANZA	553.707,0	539.041,0	14.666,00	Quota solidale	100,00%	1.502,93	1.583,80	2.000,87	1.319,91	880,25	646,96	568,56	3.901,06	1.549,10	712,57	14.666,00
				Consumo		1.502,93	1.583,80	2.000,87	1.319,91	880,25	646,96	568,56	3.901,06	1.549,10	712,57	14.666,00
				TOTALE		1.502,93	1.583,80	2.000,87	1.319,91	880,25	646,96	568,56	3.901,06	1.549,10	712,57	14.666,00
UFFICIO DI PIANO	309.023,0	309.023,0		Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%											
				TOTALE												
PROGETTI SPECIALI COMUNE	305.782,0		305.782,00	unita' progetto			0,96%	54,86%		4,21%			23,81%	16,16%	100%	
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%		2.925,36	167.783,94		12.871,60		72.806,03	49.425,04		305.782,00	
				TOTALE			2.925,36	167.783,94		12.871,60		72.806,03	49.425,04		305.782,00	
COSTI GENERALI NETTI	665.851,0	77.012,0	588.839,00	Contr. Com. per i Servizi		1.350.272,92	921.749,57	7.365.271,43	985.546,96	1.498.379,07	488.698,90	131.785,10	4.830.355,22	1.285.928,62	468.831,93	19.316.819,73
				Quota popolazione	50,00%	30.171,16	31.794,63	40.167,35	26.497,08	17.670,91	12.987,76	11.413,82	78.313,46	31.098,20	14.304,80	294.419,15
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	20.580,32	14.048,94	112.258,50	15.021,31	22.837,68	7.448,55	2.008,62	73.622,33	19.599,61	6.993,33	294.419,15
				TOTALE		50.751,48	45.843,57	152.425,85	41.518,39	40.508,60	20.436,31	13.422,43	151.935,81	50.697,80	21.298,13	588.839,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.20	26.152.350,65	11.700.590,00	14.451.760,65	TOTALE		1.446.508,55	1.011.392,95	1.964.886,27	1.070.905,83	1.305.645,04	530.180,17	156.291,04	5.096.541,11	1.374.885,77	494.523,84	14.451.760,65

ricavi da nervano per perequazione entrate

tutela allontanamenti	46.471,64
sesei	54.542,67
sad	12.214,97
costi generali	7.012,63

Quota Nervano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense

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

preventivo 2020	1.591.866,74	1.146.543,96	2.154.711,40	1.304.317,63	1.375.741,42	639.769,56	260.453,40	5.598.206,92	1.502.644,21	527.346,94
della assoluto	- 145.358,21	- 135.150,99	- 189.825,23	- 113.169,91	- 70.096,34	- 109.589,40	- 104.162,34	- 501.665,79	- 127.758,46	- 32.823,10
della %	-10,05%	-13,36%	-9,66%	-10,57%	-5,37%	-20,67%	-66,65%	-9,84%	-9,29%	-6,64%