



**budget anno 2023**

**conto economico preconsuntivo - giugno 2023**

del. Assemblea Soci n. 4 del 14-07-2023

**CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2023**

|                                                      | preventivo 2023      | preconsuntivo giugno | delta vs. preventivo |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RICAVI D'ESERCIZIO</b>                            |                      |                      |                      |
| <b>da altri enti</b>                                 |                      |                      |                      |
| Contributo FNPS per UdP e strumenti                  | 143.500,00           | 158.500,00           | 15.000,00            |
| contributo FNPS party senza barriere                 | 24.454,00            | 24.454,00            | -                    |
| Contributo FNPS STRANIERI                            | 53.808,00            | 53.942,00            | 134,00               |
| Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO                    | 108.664,00           | 118.078,24           | 9.414,24             |
| contributo FNPS tutela minori                        | 241.060,00           | 230.129,00           | (10.931,00)          |
| contributo FNPS per servizio affidi                  | 26.257,00            | 26.676,00            | 419,00               |
| Contributo FNPS per trasporti                        | 92.240,00            | 92.240,00            | -                    |
| Contributo FNPS per CSS                              | 31.681,00            | 31.830,00            | 149,00               |
| Contributo FNPS per sportello badanti                | 82.250,00            | 54.062,00            | (28.188,00)          |
| contributo FNPS per Sad                              | 25.400,00            | 25.400,00            | -                    |
| contributo FNPS per coordinamento ssb                | -                    | -                    | -                    |
| contributo FNPS per laboratori prima infanzia        | 15.000,00            | 15.000,00            | -                    |
| contributo FNPS per Agenzia dell'abitare             | 60.000,00            | 60.000,00            | -                    |
| contributo FNPS per Sesei                            | 21.500,00            | 21.500,00            | -                    |
| Contributo FNPS per sportello ADS                    | 5.000,00             | 5.000,00             | -                    |
| Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO        | 165.137,00           | 177.435,00           | 12.298,00            |
| Contributo altre entrate per convenzione Aler        | 32.000,00            | 31.300,00            | (700,00)             |
| Contributo altre entrate per famiglie uscita sprar s | 88.246,00            | 64.868,00            | (23.378,00)          |
| contributo altre entrate per oltreperimetri          | 103.313,00           | 88.000,00            | (15.313,00)          |
| contributo altre entrate per OCC                     | 12.560,00            | 13.960,00            | 1.400,00             |
| contributo altre entrate per RdC                     | 31.320,00            | 35.155,00            | 3.835,00             |
| Contributo altre entrate per oneri centrali          | 30.000,00            | 30.000,00            | -                    |
| Contributo FSR per CSE                               | 73.766,00            | 75.095,00            | 1.329,00             |
| Contributo FSR per SFA                               | 15.765,00            | 15.493,00            | (272,00)             |
| Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MIN            | 190.000,00           | 190.000,00           | -                    |
| Contributo FSR collocamenti comunità                 | 348.060,00           | 361.173,00           | 13.113,00            |
| Contributo FSR per affidi                            | 71.940,00            | 58.827,00            | (13.113,00)          |
| contributo fsr per sad                               | 22.000,00            | 22.000,00            | -                    |
| contributo FSR nidi lainate arese pero, settimo po   | 88.212,00            | 83.145,33            | (5.066,67)           |
| contributo FNA per assegno di cura                   | 300.000,00           | 360.000,00           | 60.000,00            |
| Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse p     | 50.000,00            | 50.000,00            | -                    |
| Contr.FNA per progetti individualizzati              | -                    | 80.000,00            | 80.000,00            |
| Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minori    | 45.000,00            | 45.000,00            | -                    |
| contributo regione reddito autonomia                 | 12.000,00            | 12.000,00            | -                    |
| contributo regione per disabili scuole superiori     | 1.305.486,00         | 1.289.932,00         | (15.554,00)          |
| contributo regione cartella sociale informatica      | -                    | -                    | -                    |
| contributo regione per dopo di noi                   | 90.000,00            | 75.000,00            | (15.000,00)          |
| contributo regione per emergenza abitativa           | 700.000,00           | 700.000,00           | -                    |
| contributo regione per trasporti disabili scuole sup | 101.750,00           | 101.750,00           | -                    |
| contributo progetto art                              | -                    | -                    | -                    |
| voucher CSS arese                                    | 30.000,00            | 50.000,00            | 20.000,00            |
| contributo regione per "pacchetto famiglia"          | -                    | -                    | -                    |
| contributo fondo sanitario RSA - RSD                 | 2.395.684,00         | 2.418.502,00         | 22.818,00            |
| contributo fondo sanitario hospice                   | 600.939,75           | 603.430,30           | 2.490,55             |
| contributo Rsa aperta                                | 63.000,00            | 67.000,00            | 4.000,00             |
| contributo pnrr missione 5 componente 2              | 104.602,00           | 85.080,00            | (19.522,00)          |
| contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti          | 350.000,00           | 350.000,00           | -                    |
| contributo Ministero del lavoro per progetto vita in | 54.200,00            | 58.400,00            | 4.200,00             |
| contributo Piano nazionale povertà                   | 837.600,50           | 760.127,00           | (77.473,50)          |
| contributo Pon Sia                                   | 33.485,00            | 35.107,00            | 1.622,00             |
| contributo ATS per CPE (comunicazione preventiv      | 11.622,00            | 11.149,00            | (473,00)             |
| contributo FNPSA richiedenti asilo                   | 894.649,00           | 1.000.363,00         | 105.714,00           |
| contributo prefettura Cas Ucraina                    | 43.000,00            | 122.527,00           | 79.527,00            |
| contributo progetto Pippi                            | -                    | -                    | -                    |
| contributo potenziamento serv soc art. 1 comma 7     | 485.000,00           | 485.000,00           | -                    |
| contributo progetto nuove rotte                      | -                    | 19.647,00            | 19.647,00            |
| contributo Inps per home care premium                | 84.000,00            | 54.780,00            | (29.220,00)          |
| <b>Subtotale</b>                                     | <b>10.795.151,25</b> | <b>10.998.056,87</b> | <b>139.937,07</b>    |
| <b>Da utenti</b>                                     |                      |                      |                      |
| Contributo compartecipazione utenti CDD              | 79.311,00            | 81.366,00            | 2.055,00             |
| contributo da compartecipazione prog. Housing        | -                    | -                    | -                    |
| rette RSA - RSD                                      | 3.506.251,20         | 3.670.352,00         | 164.100,80           |
| contributo rette asilo nido                          | 1.066.931,82         | 1.077.647,00         | 10.715,18            |
| contributo compartecipazione utenti Comunità, CS     | 3.946,00             | 3.634,00             | (312,00)             |
| corrispettivi OCC Organismo composizionme crisi      | 12.000,00            | 12.000,00            | -                    |
| <b>Subtotale</b>                                     | <b>4.668.440,02</b>  | <b>4.844.999,00</b>  | <b>176.558,98</b>    |
| <b>Da Comuni associati</b>                           |                      |                      |                      |
| Servizio trasporto disabili                          | 1.858.478,00         | 1.934.662,00         | 76.184,00            |
| Servizio inserimenti lavorativi                      | 344.875,00           | 375.102,00           | 30.227,00            |
| Assistenza domiciliare minori                        | 2.751.506,76         | 2.959.873,20         | 208.366,44           |
| Tutela minori                                        | 3.723.634,96         | 3.875.408,98         | 151.774,03           |
| spazio neutro                                        | -                    | 13.546,76            | 13.546,76            |
| Sad - solimai                                        | 567.792,71           | 784.684,17           | 216.891,46           |
| Rsa /Rsd Lainate                                     | (695.217,46)         | (675.931,53)         | 19.285,93            |
| hospice lainate                                      | (4.357,69)           | (30.369,10)          | (26.011,41)          |
| Servizio sociale professionale                       | 857.880,00           | 824.795,00           | (33.085,00)          |
| Cse/sfa                                              | 2.317.363,33         | 2.290.525,00         | (26.838,33)          |
| Ufficio protezione giuridica                         | 242.073,00           | 252.153,00           | 10.080,00            |
| Progetti speciali                                    | 374.295,50           | 497.229,00           | 122.933,50           |
| Stranieri - interventi mediazione culturale          | 82.000,00            | 82.000,00            | -                    |
| Asili nido                                           | 1.585.520,36         | 1.678.175,67         | 92.655,31            |
| Cdd                                                  | 982.875,00           | 940.600,00           | (42.275,00)          |
| Comunità, CSS, RSD                                   | 2.344.776,00         | 2.280.771,00         | (64.005,00)          |
| Comunità arese                                       | 76.145,00            | 57.411,00            | (18.734,00)          |
| piano povertà                                        | -                    | -                    | -                    |
| oltreperimetri - rica                                | 115.500,00           | 80.000,00            | (35.500,00)          |
| Housing sociale                                      | 404.728,15           | 396.519,00           | (8.209,15)           |
| Oneri centrali                                       | 868.870,59           | 973.267,59           | 104.397,00           |
| <b>Subtotale</b>                                     | <b>18.798.739,21</b> | <b>19.590.422,74</b> | <b>791.683,53</b>    |

# CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2023

|                                                                   | preventivo 2023      | preconsuntivo giugno | delta vs. preventivo |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Da altri Comuni non associati</b>                              |                      |                      |                      |
| tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati       | 31.847,00            | 35.883,00            | 4.036,00             |
| tutela comunità - compartecipazione da utenti                     |                      | 1.572,00             | 1.572,00             |
| sesei- compartecipazione da comuni non associati                  | 90.000,00            | 107.000,00           | 17.000,00            |
| spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comuni non associati | 36.000,00            | 39.088,00            | 3.088,00             |
| spazio neutro - acquisto da comuni non associati                  | 17.784,00            | 8.627,00             | (9.157,00)           |
| <b>Subtotale</b>                                                  | <b>175.631,00</b>    | <b>192.170,00</b>    | <b>16.539,00</b>     |
| <b>Altri ricavi</b>                                               |                      |                      |                      |
| interessi attivi                                                  | -                    | -                    | -                    |
| rimborso assicurazioni per sinistri                               |                      |                      | -                    |
| donazioni (Fcnm per ucraina)                                      |                      |                      | -                    |
| contributo Comune nerviano perequaz. Fondi am...                  | 165.063,57           | 122.024,26           | (43.039,32)          |
| <b>Subtotale</b>                                                  | <b>165.063,57</b>    | <b>122.024,26</b>    | <b>(43.039,32)</b>   |
| <b>totale ricavi</b>                                              | <b>34.603.025,05</b> | <b>35.747.672,87</b> | <b>1.081.679,27</b>  |
| <b>COSTI D'ESERCIZIO</b>                                          |                      |                      |                      |
| Ufficio di piano                                                  | 327.259,00           | 347.084,00           | 19.825,00            |
| Tutela minori                                                     | 5.272.830,00         | 5.422.803,00         | 149.973,00           |
| servizio educativa territoriale                                   | 4.458.745,59         | 4.635.434,20         | 176.688,61           |
| Spazio neutro                                                     | 156.448,00           | 173.340,00           | 16.892,00            |
| Affidi                                                            | 104.197,00           | 91.503,00            | (12.694,00)          |
| Asili nido                                                        | 2.740.664,17         | 2.838.968,00         | 98.303,83            |
| Trasporto disabili                                                | 2.076.922,00         | 2.153.106,00         | 76.184,00            |
| Inserimenti lavorativi                                            | 353.683,00           | 375.102,00           | 21.419,00            |
| Cse sfa e unità multidimensionale ambito                          | 2.632.244,33         | 2.695.310,00         | 63.065,67            |
| Cdd                                                               | 1.062.186,00         | 1.021.966,00         | (40.220,00)          |
| Comunita' css - rsd                                               | 2.380.403,00         | 2.316.235,00         | (64.168,00)          |
| Comunita' arese                                                   | 106.145,00           | 107.411,00           | 1.266,00             |
| Ufficio protezione giuridica                                      | 250.073,00           | 257.153,00           | 7.080,00             |
| Rsa - rsd lainate                                                 | 5.269.717,74         | 5.479.922,47         | 210.204,73           |
| Hospice lainate                                                   | 596.582,06           | 573.061,20           | (23.520,86)          |
| Sad                                                               | 751.922,00           | 940.747,00           | 188.825,00           |
| Sostegno domiciliarita'                                           | 394.250,00           | 426.062,00           | 31.812,00            |
| Piano povertà - reddito di cittadinanza                           | 767.253,00           | 770.389,00           | 3.136,00             |
| Servizio sociale professionale                                    | 860.180,00           | 827.095,00           | (33.085,00)          |
| Housing sociale                                                   | 1.313.728,15         | 1.258.819,00         | (54.909,15)          |
| Oltreperimetri rica                                               | 233.813,00           | 183.000,00           | (50.813,00)          |
| OCC Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento   | 24.560,00            | 25.960,00            | 1.400,00             |
| Stranieri                                                         | 1.161.703,00         | 1.323.700,00         | 161.997,00           |
| Progetti speciali                                                 | 405.640,00           | 497.229,00           | 91.589,00            |
| Oneri delle strutture centrali dell'azienda                       | 901.876,00           | 1.006.273,00         | 104.397,00           |
| <b>Totale costi</b>                                               | <b>34.603.025,05</b> | <b>35.747.672,87</b> | <b>1.144.647,82</b>  |
| <b>Margine di contribuzione</b>                                   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)</b>            | <b>901.876,00</b>    | <b>1.006.273,00</b>  |                      |
|                                                                   | <b>2,61%</b>         | <b>2,81%</b>         |                      |

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

|                                           | preventivo           | %              | preconsuntivo giugno | %              | preconsuntivo ottobre | % | consuntivo | % |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|---|------------|---|
| fnps                                      | 930.814,00           | 2,69%          | 916.811,24           | 2,56%          |                       |   |            |   |
| altre entrate                             | 462.576,00           | 1,34%          | 440.718,00           | 1,23%          |                       |   |            |   |
| fna                                       | 395.000,00           | 1,14%          | 535.000,00           | 1,50%          |                       |   |            |   |
| fsr                                       | 809.743,00           | 2,34%          | 805.733,33           | 2,25%          |                       |   |            |   |
| comuni soci                               | 18.798.739,21        | 54,33%         | 19.590.422,74        | 54,80%         |                       |   |            |   |
| utenti                                    | 4.668.440,02         | 13,49%         | 4.844.999,00         | 13,55%         |                       |   |            |   |
| fund rising                               | 138.200,00           | 0,40%          | 132.827,00           | 0,37%          |                       |   |            |   |
| fondi vincolati per politiche sociali     | 2.759.958,50         | 7,98%          | 2.849.353,00         | 7,97%          |                       |   |            |   |
| fondi da altri enti pubblici              | 340.694,57           | 0,98%          | 314.194,26           | 0,88%          |                       |   |            |   |
| misure regione lombardia                  | 2.209.236,00         | 6,38%          | 2.178.682,00         | 6,09%          |                       |   |            |   |
| fondo sanitario per servizi sociosanitari | 3.089.623,75         | 8,93%          | 3.138.932,30         | 8,78%          |                       |   |            |   |
| <b>totale ricavi</b>                      | <b>34.603.025,05</b> | <b>100,00%</b> | <b>35.747.672,87</b> | <b>100,00%</b> | <b>-</b>              |   | <b>-</b>   |   |

# UFFICIO DI PIANO

| RICAVI                                            |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                   | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| Contributo altre entrate per ufficio di piano     | 165.137,00        | 177.435,00              | 12.298,00              |                          | -                      | -                          |            |                        | -                          |
| Contributo FNPS UdP                               | 57.000,00         | 57.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        | -                          |
| contributo FNPS servizi                           | 86.500,00         | 101.500,00              | 15.000,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo ATS per CPE                            | 11.622,00         | 11.149,00               | (473,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo pnrr 1.1.4 bumout                      | 7.000,00          |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| contributo regione progetto Art                   | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo regione per piano territoriale giovani |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo regione cartella sociale informatica   | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo regione per "pacchetto famiglia"       | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo fondazione comunitaria per PTG         | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                              | <b>327.259,00</b> | <b>347.084,00</b>       | <b>26.825,00</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEI SERVIZI                          |              |                          |                                       |                 |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |          |                            |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|----------|----------------------------|
|                                            | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO                 | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | --       | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| direzione                                  | 564          | 0,35                     | 1 unità, tempo parziale               | 90,26           | 50.925,00         | 50.819,00               | (106,00)               |                          | -                      | -                          |            | -        | -                          |
| progetti / fund rising                     | 1000         | 0,62                     | 1 unità a progetto<br>tempo parziale  | 22,00           | 22.000,00         | 22.444,00               | 444,00                 |                          | -                      | -                          |            | -        | -                          |
| resp. ufficio di piano /servizi produttivi | 1128         | 0,70                     | 1 unità, dirigente,<br>tempo parziale | 66,69           | 75.250,00         | 78.473,00               | 3.223,00               |                          | -                      | -                          |            | -        | -                          |
| funzionario ufficio di piano               | 1612         | 1,00                     | 1 unità AS cat. D<br>tempo pieno      | 23,42           | 37.750,00         | 39.286,00               | 1.536,00               |                          | -                      | -                          |            |          |                            |
| amministrativo                             | 854          | 0,53                     | 1 unità cat. C tempo<br>parziale      | -               |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |          |                            |
| rendicontazioni e controllo                |              |                          |                                       |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -        | -                          |
| ass soc valutazione ambito                 |              |                          |                                       |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |          |                            |
| amministrativo istruttoria CPE             | 532          | 0,33                     | 1 unità cat. C tempo<br>parziale      | 21,85           | 11.622,00         | 11.149,00               | (473,00)               |                          | -                      | -                          |            |          |                            |
| operatori progetto art                     |              |                          |                                       |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |          |                            |
| coord progetto giovani                     | 806          | 0,5                      | 1 unità cat. C part time<br>da aprile |                 | 13.212,00         | 13.413,00               | 201,00                 |                          | -                      | -                          |            |          |                            |
| collaboratori a progetto                   |              |                          |                                       |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |          |                            |
| costi esercizio                            |              |                          |                                       |                 | 12.000,00         | 12.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -        | -                          |
| formazione                                 |              |                          |                                       |                 | 18.000,00         | 18.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -        | -                          |
| <b>TOTALE UFFICIO</b>                      |              |                          |                                       |                 | <b>240.759,00</b> | <b>245.584,00</b>       | <b>4.825,00</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                   |

|                                  |  |  |  |  |           |           |           |  |   |   |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|---|---|--|--|--|
| alzheimer café                   |  |  |  |  | 24.000,00 | 29.000,00 | 5.000,00  |  | - | - |  |  |  |
| voucher famiglia rhodense        |  |  |  |  | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |  | - | - |  |  |  |
| cartella sociale informatica     |  |  |  |  |           |           | -         |  | - | - |  |  |  |
| indagine povertà educativa       |  |  |  |  |           |           | -         |  | - | - |  |  |  |
| centro antiviolenza quota ambito |  |  |  |  | 22.500,00 | 22.500,00 | -         |  | - | - |  |  |  |
| contributi pacchetto famiglia    |  |  |  |  |           |           | -         |  | - | - |  |  |  |
| Piano territoriale giovani       |  |  |  |  |           |           | -         |  | - | - |  |  |  |

|                        |  |  |  |  |                   |                   |                  |          |          |          |          |          |          |
|------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTALE SERVIZIO</b> |  |  |  |  | <b>327.259,00</b> | <b>347.084,00</b> | <b>19.825,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

## SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

| RICAVI                                                   |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---|
|                                                          | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |   |
| Contributo FSR                                           | 190.000,00          | 190.000,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| contributo Fnps                                          | 21.500,00           | 21.500,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| contributo per compartecipazioni da comuni non associati | 90.000,00           | 107.000,00              | 17.000,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| contributo progetto hub in                               |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| contributo comune Nerviano                               | 55.252,83           | 22.129,00               | (33.123,83)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| contributo Regione per disabili superiori                | 1.305.486,00        | 1.289.932,00            | (15.554,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| contributo FNA minori                                    | 45.000,00           | 45.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| contributo FNA voucher B2                                |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| contributo progetto Pippi regione                        |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| <b>comuni associati</b>                                  | 2.751.506,76        | 2.959.873,20            | 208.366,44             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                     | <b>4.458.745,59</b> | <b>4.635.434,20</b>     | <b>176.688,61</b>      | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          | - |

| COSTO DEL SERVIZIO                 |              |                          |                                |                 |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO          | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinamento servizio             | 1.612,00     | 1                        | 1 AS cat. D tempo pieno        | 36,22           | 58.381,00           | 59.241,00               | 860,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| responsabili unità locali          | 4.739,28     | 2,94                     | 3 unità cat. D tempo parziale  | 26,35           | 124.902,00          | 118.888,00              | (6.014,00)             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| operatore amministrativo           | 1.612,00     | 1,00                     | 1 unità, cat. C tempo parziale | 21,51           | 34.680,00           | 35.312,00               | 632,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| appalto educatori                  | 130.867,00   | 81,18                    | ed. Coop affidataria           | 21,87           | 2.862.257,59        | 3.057.332,20            | 195.074,61             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| educatori dipendenti               | 1.612,00     | 1                        | 1 unità cat. C tempo pieno     | 23,55           | 37.955,00           | 38.881,00               | 926,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| coordinamento psicopedagogico      | 200,00       |                          |                                | 30,00           | 4.200,00            | 4.200,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| referente territoriale PIPPI       | 967,20       | 0,60                     | 1 AS part time cat. D          | 24,69           | 23.884,00           | 24.648,00               | 764,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| interventi disabili superiori      | 62.166,00    | 38,56                    | ed. Coop affidataria           | 21              | 1.305.486,00        | 1.289.932,00            | (15.554,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| progetto assistenza ospedale       |              |                          |                                |                 | 5.000,00            | 5.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| voucher minori b2                  |              |                          |                                |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| costi di esercizio                 |              |                          |                                |                 | 2.000,00            | 2.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| dispositivi protezione individuale |              |                          |                                |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| formazione / valutazione servizio  |              |                          |                                |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE SERVIZIO</b>             |              |                          |                                |                 | <b>4.458.745,59</b> | <b>4.635.434,20</b>     | <b>176.688,61</b>      | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

## TUTELA MINORI

| RICAVI                                                   |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                          | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| contributo altre entrate equipe                          |                     | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797    | 485.000,00          | 485.000,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo FNPS per allontanamenti                       | 170.000,00          | 170.000,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo FNPS supervisione                             | 25.000,00           | 15.000,00               |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| Contributo FSR allontanamenti                            | 348.060,00          | 361.173,00              | 13.113,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo dgr 3250 856 allontanamenti                   | 350.000,00          | 350.000,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti  | -                   | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna | 31.847,00           | 35.883,00               | 4.036,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| compartecipazione da utenti                              |                     | 1.572,00                | 1.572,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| rimborso spese legali                                    |                     | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo nerviano allontanamenti                       | 93.228,04           | 83.637,02               | (9.591,03)             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| FNPS per minori in ritiro sociale                        | 46.060,00           | 45.129,00               | (931,00)               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo progetto Pippi                                | -                   | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>comuni associati</b>                                  | <b>3.723.634,96</b> | <b>3.875.408,98</b>     | <b>151.774,03</b>      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                     | <b>5.272.830,00</b> | <b>5.422.803,00</b>     | <b>159.973,00</b>      | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

| COSTO DEL SERVIZIO                  |              |       |                                               |                 |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                     | ORE<br>ANNUE |       | PIANO<br>DI<br>LAVORO                         | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| responsabile area                   | 1289,6       | 0,80  | 1 unità, Unaba tempo pieno                    | 74,44           | 96.000,00           | 104.340,00              | 8.340,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| psicologi (comprensivo prog. Pippi) | 6063         | 3,76  | 7 psi divisi orari con incarico professionale | 44,40           | 269.180,00          | 299.603,00              | 30.423,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| coordinatore poli                   | 806          | 0,50  | 1 AS part time cat. D PO                      | 33,80           | 27.239,00           | 29.437,00               | 2.198,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| assistenti sociali                  | 35996        | 22,33 | 11 AS, tempo pieno 4 AS part time, cat D      | 23,57           | 848.484,00          | 847.981,00              | (503,00)               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| resp amministrativo                 | 967          | 0,60  | 1 unità, cat. D tempo parziale                | 31,19           | 30.169,00           | 30.678,00               | 509,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| opetratore amministrativo           | 2692         | 1,67  | 2 unità, cat. C tempo parziale                | 21,65           | 58.278,00           | 23.555,00               | (34.723,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| operatore reception                 | 564          | 0,35  | 2 unità, cat. B tempo parziale                | 19,15           | 10.807,00           | 10.989,00               | 182,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| operatori progetto pippi            | 147          | 0,09  |                                               | -               |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| formazione                          |              |       |                                               |                 | 15.000,00           | 15.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| consulenze legali                   |              |       |                                               |                 | 9.900,00            | 11.000,00               | 1.100,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| assistenza legale                   |              |       |                                               |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| tutela legale minori in carico      |              |       |                                               |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| recupero crediti                    |              |       |                                               |                 | 3.000,00            | 3.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| mediazione familiari                |              |       |                                               |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE personale</b>             |              |       |                                               |                 | <b>1.368.057,00</b> | <b>1.375.583,00</b>     | <b>7.526,00</b>        | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

|                                 |  |  |  |  |                  |                  |                 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| Logistica e costi di esercizio* |  |  |  |  | 21.000,00        | 30.000,00        | 9.000,00        |   | - | - |   | - | - |
| pulizie sede Meda               |  |  |  |  | 16.700,00        | 13.449,00        | (3.251,00)      |   | - | - |   | - | - |
| utenze sede Meda (compreso tel) |  |  |  |  | 6.200,00         | 9.075,00         | 2.875,00        |   | - | - |   | - | - |
| Software gestione servizio      |  |  |  |  | 7.200,00         | 7.261,00         | 61,00           |   | - | - |   | - | - |
| auto di servizio                |  |  |  |  | 4.200,00         | 4.109,00         | (91,00)         |   | - | - |   | - | - |
| dispositivi di protezione covid |  |  |  |  | 700,00           | -                | (700,00)        |   | - | - |   | - | - |
| canone sede rho                 |  |  |  |  | 4.258,00         | 4.459,00         | 201,00          |   | - | - |   | - | - |
| <b>TOTALE altri costi</b>       |  |  |  |  | <b>60.258,00</b> | <b>68.353,00</b> | <b>8.095,00</b> | - | - | - | - | - | - |

|                                      |  |  |  |  |              |              |             |  |   |   |  |   |   |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|--|---|---|--|---|---|
| collocamenti in comunità             |  |  |  |  | 1.746.514,00 | 1.830.781,00 | 84.267,00   |  | - | - |  | - | - |
| comunità mamma/bambino               |  |  |  |  | 1.266.909,00 | 1.252.687,00 | (14.222,00) |  | - | - |  | - | - |
| collocamenti comunità socio san      |  |  |  |  | 270.290,00   | 286.015,00   | 15.725,00   |  | - | - |  | - | - |
| inserimenti per autonomia            |  |  |  |  | 198.267,00   | 236.103,00   | 37.836,00   |  | - | - |  | - | - |
| altri interventi minori              |  |  |  |  | 74.813,00    | 99.019,00    | 24.206,00   |  | - | - |  | - | - |
| progetto sperimentale ritiro sociale |  |  |  |  | 46.060,00    | 45.129,00    | (931,00)    |  | - | - |  | - | - |
| comunità diurna                      |  |  |  |  | 241.662,00   | 229.133,00   | (12.529,00) |  | - | - |  | - | - |

|                        |  |  |  |  |                     |                     |                   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>TOTALE SERVIZIO</b> |  |  |  |  | <b>5.272.830,00</b> | <b>5.422.803,00</b> | <b>149.973,00</b> | - | - | - | - | - | - |
|------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|

## SPAZIO NEUTRO

| RICAVI                                                |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                       | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| Contributi FNPS                                       | 108.664,00        | 118.078,24              | 9.414,24               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributi da prestazioni per enti non associati      | 17.784,00         | 8.627,00                | (9.157,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comune di nerviano                                    |                   | 13.546,76               | 13.546,76              |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti | 30.000,00         | 33.088,00               | 3.088,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comuni associati                                      |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                  | <b>156.448,00</b> | <b>173.340,00</b>       | <b>16.892,00</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO             |              |                          |                                   |                 |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO             | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| responsabile area              | 322,4        | 0,2                      |                                   | 74,44           | 24.000,00         | 26.085,00               |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| coordinatore                   | 806          | 0,50                     | 1 AS part time cat. D<br>PO       | 33,80           | 27.240,00         | 29.437,00               | 2.197,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| educatori appalto              | 4.658,01     | 3,01                     | 5 operatori coop orari<br>diversi | 24,95           | 116.208,00        | 130.903,00              | 14.695,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| locazione spese sede           |              |                          |                                   |                 | 12.000,00         | 12.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Logistica e costi di esercizio |              |                          |                                   |                 | 1.000,00          | 1.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE</b>                  |              |                          |                                   |                 | <b>156.448,00</b> | <b>173.340,00</b>       | <b>16.892,00</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

## SERVIZIO AFFIDI

| RICAVI                                                |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                       | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| contributo altre entrate equipe affidi                |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo fnps per equipe affidi                     | 26.257,00         | 26.676,00               | 419,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo altre entrate per famiglie Affidatarie     |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti | 6.000,00          | 6.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Contributo FSR contr. affidi                          | 71.940,00         | 58.827,00               | (13.113,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| fondazione comunitaria                                |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                  | <b>104.197,00</b> | <b>91.503,00</b>        | <b>(12.694,00)</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DELL'EQUIPE                  |              |                          |                                |                 |            |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO          | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinatore                       | 644,8        | 0,40                     | 1 AS part time cat.<br>D       | 24,69           | 15.922,00  | 16.432,00               | 510,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| psicologi                          | 138          | 0,08                     | 1 ps, 12 ore/mese              | 37,74           | 6.944,00   | 6.944,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| assistenti sociali                 | 290          | 0,18                     | 1 AS, cst. D tempo<br>parziale | 0,00            |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| attività integrative promozione CN |              |                          |                                |                 | 9.391,00   | 9.300,00                | (91,00)                |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi esercizio                    |              |                          |                                |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| TOTALE EQUIPE                      |              |                          |                                |                 | 32.257,00  | 32.676,00               | 419,00                 | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |
| collocamenti in affido             |              |                          |                                |                 | 71.940,00  | 58.827,00               | (13.113,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| TOTALE                             |              |                          |                                |                 | 104.197,00 | 91.503,00               | (12.694,00)            | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

## ASILO NIDO LAINATE

| RICAVI                                  |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                         | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| fsr lainate                             | 23.950,00         | 23.950,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| utenti                                  | 235.000,00        | 235.000,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fondo sostegno prima infanzia miur 2020 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo progetto pippi               |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comuni associati                        | 313.366,04        | 338.595,00              | 25.228,96              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                    | <b>572.316,04</b> | <b>597.545,00</b>       | <b>25.228,96</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO                                                 |              |                          |                               |                 |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO         | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinatore organizz. e amminist.                                 | 483,60       | 0,30                     | 1 unità cat. d tempo parziale | 23,75           | 11.487,00         | 12.492,00               | 1.005,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| supervisione pedagogica                                            | 300,00       | 0,19                     | 1 pedagoga, 7 ore sett.       | 30,45           | 9.135,00          | 9.135,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ed dipendenti                                                      | 4.836,00     | 3,00                     | 3 ed. nido cat. C tempo pieno | 19,69           | 95.231,00         | 99.682,00               | 4.451,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| educatori appalto                                                  | 13.032       | 8,08                     | 9 ed. appalto, vari orari     | 21,80           | 284.097,60        | 294.204,00              | 10.106,40              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| coordinatore appalto                                               | 892,00       | 0,56                     | 1 coord. Appalto 20 ore/s     | 22,67           | 20.221,64         | 21.547,00               | 1.325,36               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ausiliari appalto                                                  | 4.520        | 2,78                     | 4 aus vari orari              | 18,14           | 81.992,80         | 85.543,00               | 3.550,20               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| manutentore                                                        | 78           | 0,05                     | 1 operatore cat. B part time  | 20,53           | 1.601,00          | 1.947,00                | 346,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| servizio civile                                                    |              |                          |                               |                 | 3.050,00          | 1.891,00                | (1.159,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) |              |                          |                               |                 | 9.000,00          | 9.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| attrezzature e piccoli arredi                                      |              |                          |                               |                 | 1.500,00          | 1.500,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)     |              |                          |                               |                 | 9.000,00          | 9.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| dispositivi protezione individuale                                 |              |                          |                               |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| pasti nido                                                         |              |                          |                               |                 | 46.000,00         | 51.604,00               | 5.604,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE</b>                                                      |              |                          |                               |                 | <b>572.316,04</b> | <b>597.545,00</b>       | <b>25.228,96</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

## ASILI NIDO ARESE

| RICAVI                                  |                   |                   |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |          |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|----------|
|                                         | PREVENTIVO        |                   | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |          |
| fsr arese                               | 26.682,00         | 26.682,00         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |          |
| utenti arese                            | 370.000,00        | 395.900,00        | 25.900,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |          |
| fondo regionale 0-6                     |                   |                   | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |          |
| fondo sostegno prima infanzia miur 2020 |                   |                   | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |          |
| comuni associati                        | 513.171,81        | 494.854,00        | (18.317,81)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                    | <b>909.853,81</b> | <b>917.436,00</b> | <b>7.582,19</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b> |

| COSTO DEL SERVIZIO                                                 |              |                          |                               |                 |            |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO         | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinatore organizz. e amminist.                                 | 564          | 0,35                     | 1 unità cat. C tempo parziale | 23,75           | 13.402,00  | 14.574,00               | 1.172,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| supervisione pedagogica                                            | 480,00       | 0,30                     | 1 pedagogista, 10 ore sett.   | 30,45           | 14.616,00  | 14.616,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| personale amministrativo                                           | 447,78       | 0,28                     |                               | 22,10           | 9.896,00   | 9.478,00                | (418,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Coordinatore servizio                                              | 1.627,00     | 1,00                     | 1 coord. Appalto 36 ore sett. | 22,67           | 36.884,09  | 36.884,00               | (0,09)                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| educatori appalto                                                  | 27.660,00    | 17,16                    | ed. appalto vari orari        | 21,80           | 602.988,00 | 605.999,00              | 3.011,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ausiliari dipendenti                                               | 4.836,00     | 3,00                     | 3 unità, cat. A,B tempo pieno | 20,59           | 68.603,00  | 72.485,00               | 3.882,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ausiliari appalto                                                  | 6.598,00     | 4,09                     | aus. appalto vari orari       | 18,14           | 119.687,72 | 119.688,00              | 0,28                   |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| manutentore                                                        | 155          | 0,10                     | 1 operatore cat. B part time  | 20,66           | 3.202,00   | 3.894,00                | 692,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| servizio civile                                                    |              |                          |                               |                 | 4.575,00   | 3.818,00                | (757,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| spese varie struttura (sicurezza, assicuraz. piccole manutenzione) |              |                          |                               |                 | 11.000,00  | 11.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| attrezzature e piccoli arredi                                      |              |                          |                               |                 | 1.500,00   | 1.500,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| progettazione piazzola ecologica nido                              |              |                          |                               |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)     |              |                          |                               |                 | 11.500,00  | 11.500,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| dispositivi protezione individuale                                 |              |                          |                               |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| pasti Arese                                                        |              |                          |                               |                 | 12.000,00  | 12.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| TOTALE                                                             |              |                          |                               |                 | 909.853,81 | 917.436,00              | 7.582,19               | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

## ASILO NIDO PERO

| RICAVI                                  |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                         | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| fsr pero                                | 16.980,00         | 16.980,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| utenti pero                             | 228.750,00        | 228.750,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fondo sostegno prima infanzia miur 2020 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comuni associati                        | 304.248,00        | 327.820,00              | 23.572,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                    | <b>549.978,00</b> | <b>573.550,00</b>       | <b>23.572,00</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO                                                 |              |                          |                                 |                 |            |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO           | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinatore organizz. e amminist.                                 | 564,20       | 0,35                     | 1 unità cat.D tempo parziale    | 23,75           | 13.402,00  | 14.574,00               | 1.172,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| supervisione pedagogica                                            | 300,00       | 0,19                     | 1 pedagoga, 7 ore sett.         | 30,45           | 9.135,00   | 9.135,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Coordinatore servizio                                              | 904,00       | 0,56                     | 1 coord. Appalto tempo parziale | 22,67           | 20.493,68  | 21.628,00               | 1.134,32               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ausiliari appalto                                                  | 4.788,00     | 2,97                     | 4 aus vari orari                | 18,14           | 86.854,32  | 89.952,00               | 3.097,68               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| educatori appalto                                                  | 15.250,00    | 9,46                     | ed. appalto vari orari          | 21,8            | 332.450,00 | 344.904,00              | 12.454,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ed dipendenti                                                      |              | 1,00                     | 1 ed. nido cat. C tempo pieno   |                 |            | 1.695,00                | 1.695,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| manutentore                                                        | 78           | 0,05                     | 1 operatore cat. B part time    | 20,53           | 1.601,00   | 1.947,00                | 346,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| servizio Civile                                                    |              |                          |                                 |                 | 3.050,00   | 1.891,00                | (1.159,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) |              |                          |                                 |                 | 9.000,00   | 9.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| attrezzature e piccoli arredi                                      |              |                          |                                 |                 | 1.500,00   | 1.500,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)     |              |                          |                                 |                 | 9.000,00   | 9.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| dispositivi protezione individuale                                 |              |                          |                                 |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| pasti                                                              |              |                          |                                 |                 | 63.492,00  | 68.324,00               | 4.832,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| TOTALE                                                             |              |                          |                                 |                 | 549.978,00 | 573.550,00              | 23.572,00              | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

## ASILI NIDO SETTIMO

| RICAVI                    |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                           | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| fsr settimo               | 13.000,00         | 13.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| utenti                    | 98.181,82         | 173.997,00              | 75.815,18              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo progetto pippi |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comuni associati          | 397.892,90        | 327.784,00              | (70.108,90)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>      | <b>509.074,71</b> | <b>514.781,00</b>       | <b>5.706,29</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO                                                 |              |                          |                                      |                 |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO                | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| dirigente servizio                                                 | 161          | 0,10                     | 1 unità tempo parziale               | 66,69           | 10.750,00         | 11.210,00               | 460,00                 |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| coordinatore organizz. e amminist.                                 |              |                          | 1 unità cat. c tempo pieno da maggio | 22,67           | 24.000,00         | 9.615,00                | (14.385,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| supervisione pedagogica                                            | 240,00       |                          | 1 pedagoga, 7 ore sett.              | 30,45           | 7.308,00          | 7.308,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ed dipendenti                                                      |              |                          | 3 ed. nido cat. C tempo pieno        | 21,80           | -                 |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| educatori appalto                                                  | 12.941,00    | 24,08                    | 24 ed. tpe appalto                   | 21,80           | 282.113,80        | 292.415,00              | 10.301,20              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| coordinatore appalto                                               | 1.588,00     |                          | 1 coord. Appalto 20 ore/s            | 22,67           | 35.999,96         | 39.393,00               | 3.393,04               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ausiliari appalto                                                  | 5.000        |                          | 4 aus vari orari                     | 18,14           | 90.693,95         | 95.812,00               | 5.118,05               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| manutentore                                                        | 183          |                          | 1 operatore cat. B part time         | 20,70           | 3.789,00          | 4.608,00                | 819,00                 |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| servizio civile                                                    |              |                          |                                      |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) |              |                          |                                      |                 | 4.920,00          | 4.920,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| attrezzature e piccoli arredi                                      |              |                          |                                      |                 | 500,00            | 500,00                  | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)     |              |                          |                                      |                 | 6.000,00          | 6.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| dispositivi protezione individuale                                 |              |                          |                                      |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| pasti nido                                                         |              |                          |                                      |                 | 43.000,00         | 43.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE</b>                                                      |              |                          |                                      |                 | <b>509.074,71</b> | <b>514.781,00</b>       | <b>5.706,29</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

# ASILO NIDO POGLIANO

| RICAVI                                  |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                         | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| fsr                                     | 7.600,00          | 2.533,33                | (5.066,67)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| utenti                                  | 135.000,00        | 44.000,00               | (91.000,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fondo sostegno prima infanzia miur 2020 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo progetto pippi               |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comuni associati                        | 56.841,61         | 189.122,67              | 132.281,06             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                    | <b>199.441,61</b> | <b>235.656,00</b>       | <b>36.214,39</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO                                                 |              |                          |                                        |                 |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO                  | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinatore organizz. e amminist.                                 | 483,60       | 0,30                     | 1 unità cat. c tempo pieno             | 21,51           | 10.404,00         | 9.615,00                | (789,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| supervisione pedagogica                                            | 175,00       | 0,11                     | 1 pedagogista, 7 ore sett.             | 30,45           | 5.328,75          | 5.328,00                | (0,75)                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ed dipendenti                                                      | 537,33       | 1,00                     | 3 ed. nido cat. C tempo pieno da sett. | 22,33           | 12.000,00         | 11.333,00               | (667,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| educatori appalto                                                  | 6.325,00     | 3,92                     | 4/5 ed. appalto, vari orari            | 21,80           | 137.885,00        | 140.072,00              | 2.187,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| coordinatore appalto                                               | 658,00       | 0,56                     | 1 coord. Appalto 20 ore/s              | 22,67           | 14.916,86         | 16.319,00               | 1.402,14               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ausiliari dipendenti                                               |              |                          |                                        |                 |                   | 21.250,00               | 21.250,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ausiliari appalto                                                  |              | -                        | 4 aus vari orari                       |                 |                   | 1.000,00                | 1.000,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| manutentore                                                        | 44           | 0,03                     | 1 operatore cat. B part time           | 20,61           | 907,00            | 1.103,00                | 196,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| servizio civile                                                    |              |                          |                                        |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| spese varie struttura (sicurezza, assicuraz. piccole manutenzioni) |              |                          |                                        |                 | 10.000,00         | 10.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| attrezzature e piccoli arredi                                      |              |                          |                                        |                 | 1.000,00          | 1.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)     |              |                          |                                        |                 | 7.000,00          | 7.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| dispositivi protezione individuale                                 |              |                          |                                        |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| pasti nido                                                         |              |                          |                                        |                 |                   | 11.636,00               | 11.636,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE</b>                                                      |              |                          |                                        |                 | <b>199.441,61</b> | <b>235.656,00</b>       | <b>36.214,39</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

## TRASPORTO DISABILI

| RICAVI                                                  |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                         | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| <b>comuni associati</b>                                 | 1.858.478,00        | 1.934.662,00            | 76.184,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo fnps per party senza barriere                | 24.454,00           | 24.454,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo Fnps per trasporto didsabili                 | 92.240,00           | 92.240,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo prog vita indipendente per palestra lavoro   |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori | 101.750,00          | 101.750,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| donazioni psb                                           |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo fondazione comunitaria party senza barriere  |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                    | <b>2.076.922,00</b> | <b>2.153.106,00</b>     | <b>76.184,00</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO SERVIZI                           |              |                          |                               |                 |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                         | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO         | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinatore servizio                   | 1128         | 0,70                     | 1 unità cat. D tempo parziale | 24,88           | 28.071,00           | 28.604,00               | 533,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| amministrazione trasporti               | 403          | 0,25                     | 1 AS cat. D tempo parziale    | 23,46           | 9.454,00            | 10.442,00               | 988,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| appalto servizio                        |              |                          |                               |                 | 1.956.833,00        | 2.055.432,00            | 98.599,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo sostitutivo scuole superiori |              |                          |                               |                 | 58.110,00           | 33.186,00               | (24.924,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| trasporto nerviano                      |              |                          |                               |                 |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| progetto party senza barriere           |              |                          |                               |                 | 15.000,00           | 15.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| amministrativo PSB                      | 403          | 0,25                     | 1 AS cat. D tempo parziale    | 23,46           | 9.454,00            | 10.442,00               | 988,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| operatore PSB                           |              |                          |                               |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| palestra del lavoro                     |              |                          |                               |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi di esercizio                      |              |                          |                               |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE SERVIZIO</b>                  |              |                          |                               |                 | <b>2.076.922,00</b> | <b>2.153.106,00</b>     | <b>76.184,00</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

## SERVIZI AL LAVORO E GIOVANI

| RICAVI                    |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                           | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| Contributi FNPS servizio  | -                 |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Contributi FNPS strumenti | -                 |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fondo povertà             | 8.808,00          | -                       | (8.808,00)             |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| comuni associati          | 344.875,00        | 375.102,00              | 30.227,00              |                          |                        |                            |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>      | <b>353.683,00</b> | <b>375.102,00</b>       | <b>21.419,00</b>       | -                        | -                      | -                          | -          |                        |                            |

| COSTO DEI SERVIZI              |              |                          |                                  |                 |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO            | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinamento                  | 1612         | 0,10                     | 1 unità cat D                    | 29,03           | 46.790,00         | 46.240,00               | (550,00)               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| appalto servizio               |              |                          |                                  |                 | 162.000,00        | 158.975,00              | (3.025,00)             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| operatore lavoro               | 403          | 0,25                     | 1 unità cat. C tempo<br>parziale | 21,86           | 8.808,00          | 8.942,00                | 134,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| progetto Inlav                 |              |                          |                                  |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Logistica e costi di esercizio |              |                          |                                  |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| strumenti di mediazione        |              |                          |                                  |                 | 136.085,00        | 160.945,00              | 24.860,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE</b>                  |              |                          |                                  |                 | <b>353.683,00</b> | <b>375.102,00</b>       | <b>21.419,00</b>       | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

# UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

| RICAVI                                   |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                          | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| contributo altre entrate                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo FNPS per UMA                  |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Contributo FSR CSE                       | 73.766,00           | 75.095,00               | 1.329,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Contributo FSR SFA                       | 15.765,00           | 15.493,00               | (272,00)               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo fnps Cse                      | -                   | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo fnps Sfa                      | -                   | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo Min Lavoro per progetto v.i.  | 54.200,00           | 58.400,00               | 4.200,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo Regione Dopo di noi           | 90.000,00           | 75.000,00               | (15.000,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo fna progetti individualizzati |                     | 80.000,00               | 80.000,00              |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| contributo nuove rotte                   |                     | 19.647,00               | 19.647,00              |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| contributo pnrr 1.2 disabili             | 31.150,00           | 31.150,00               | -                      |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| contributo FNA minori (pandu)            | 50.000,00           | 50.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comuni associati                         | 2.317.363,33        | 2.290.525,00            | (26.838,33)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                     | <b>2.632.244,33</b> | <b>2.695.310,00</b>     | <b>63.065,67</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO                             |              |                          |                                     |                 |            |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO               | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinatore                                   | 1.450,80     | 0,90                     | 1 unità cat. D tempo parziale       | 39,56           | 57.396,00  | 58.471,00               | 1.075,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| assistente sociale                             | 3.159,52     | 1,96                     | 3 unità cat. D tempo parziale       | 20,28           | 64.082,33  | 74.958,00               | 10.875,67              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| educatore                                      | 806,00       | 0,50                     | 1 unità cat. D tempo parziale       | 23,57           | 19.000,00  | 19.295,00               | 295,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| psicologo (valut. + accompagnamento)           | 1.346,40     | 0,84                     | 1 psi, incarico prof., 14 ore sett. | 25,00           | 33.660,00  | 23.600,00               | (10.060,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| azioni progetto vita indipendente              |              |                          |                                     |                 | 35.000,00  | 39.700,00               | 4.700,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| operatore palestra lavoro                      |              |                          |                                     |                 | 19.200,00  | 18.700,00               | (500,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| progetti individualizzati disabilità (ddn fna) |              |                          |                                     |                 | 90.000,00  | 155.000,00              | 65.000,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| formazione                                     |              |                          |                                     |                 | 2.500,00   | 5.500,00                | 3.000,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi di esercizio                             |              |                          |                                     |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| TOTALE EQUIPE                                  |              |                          |                                     |                 | 320.838,33 | 395.224,00              | 74.385,67              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |

|                                    |     |      |                                |       |                     |                     |                  |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|-----|------|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| responsabile                       | 161 | 0,10 | 1 unità tempo parziale         | 66,69 | 10.750,00           | 11.210,00           | 460,00           |          | -        | -        |          | -        | -        |
| amministrativo                     | 564 | 0,35 | 1 unità, cat. C tempo parziale | 44,85 | 25.304,00           | -                   | (25.304,00)      |          | -        | -        |          |          |          |
| collocamenti CSE                   |     |      |                                |       | 934.165,00          | 972.667,00          | 38.502,00        |          | -        | -        |          | -        | -        |
| voucher didi CSE                   |     |      |                                |       | 73.766,00           | 75.095,00           | 1.329,00         |          | -        | -        |          |          |          |
| collocamenti SFA                   |     |      |                                |       | 184.083,00          | 183.338,00          | (745,00)         |          | -        | -        |          | -        | -        |
| voucher didi SFA                   |     |      |                                |       | 15.765,00           | 15.493,00           | (272,00)         |          | -        | -        |          |          |          |
| servizio sperimentale pandui       |     |      |                                |       | 283.152,00          | 270.116,00          | (13.036,00)      |          | -        | -        |          |          |          |
| dispositivi protezione individuale |     |      |                                |       |                     |                     | -                |          | -        | -        |          | -        | -        |
| CSE/SFA non accreditati            |     |      |                                |       | 784.421,00          | 772.167,00          | (12.254,00)      |          | -        | -        |          | -        | -        |
| <b>TOTALE</b>                      |     |      |                                |       | <b>2.632.244,33</b> | <b>2.695.310,00</b> | <b>63.065,67</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

# UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

| RICAVI                                   |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                          | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| contributo altre entrate                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo FNPS per servizi residenziali | 31.681,00           | 31.830,00               | 149,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| rette comunità                           |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| rette rsd                                |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| rette ex Idr                             | 3.946,00            | 3.634,00                | (312,00)               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| comuni associati per comunità            | 861.144,00          | 848.056,00              | (13.088,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| comuni associati per rsd                 | 1.209.904,00        | 1.208.389,00            | (1.515,00)             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| comuni associati per altri collocamenti  | 273.728,00          | 224.326,00              | (49.402,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                     | <b>2.380.403,00</b> | <b>2.316.235,00</b>     | <b>(64.168,00)</b>     | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

| COSTO DEL SERVIZIO |              |                          |                                   |                 |            |           |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO             | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO |           | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| responsabile       | 161,20       | 0,10                     |                                   | 39,56           | 6.377,00   | 6.497,00  | 120,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| amministrativo     | 1128         | 0,70                     | 1 unità, cat. C tempo<br>parziale | 22,42           | 25.304,00  | 25.333,00 | 29,00                  |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| costi di esercizio |              |                          |                                   |                 |            |           | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| TOTALE EQUIPE      |              |                          |                                   |                 | 31.681,00  | 31.830,00 | 149,00                 | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

|                        | N. UTENTI | RETTA MEDIA<br>GIORNALIERA | N. GIORNATE | TOT. GIORNATE |                     |                     |                    |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|-----------|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| collocamenti comunità  | 42        | 56,17                      | 365         | 15330         | 861.144,00          | 848.056,00          | (13.088,00)        |   | - | - |   | - | - |
| collocamenti rsd       | 49        | 67,65                      | 365         | 17885         | 1.209.904,00        | 1.208.389,00        | (1.515,00)         |   | - | - |   | - | - |
| altri collocamenti     | 13        | 53,21                      | 365         | 4745          | 252.474,00          | 207.205,00          | (45.269,00)        |   | - | - |   | - | - |
| ex Idr                 | 6         | 17,87                      | 235         | 1410          | 25.200,00           | 20.755,00           | (4.445,00)         |   | - | - |   | - | - |
| <b>TOTALE</b>          |           |                            |             |               | <b>2.348.722,00</b> | <b>2.284.405,00</b> | <b>(64.317,00)</b> | - | - | - | - | - | - |
| <b>TOTALE SERVIZIO</b> |           |                            |             |               | <b>2.380.403,00</b> | <b>2.316.235,00</b> | <b>(64.168,00)</b> | - | - | - | - | - | - |

# UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

| RICAVI                    |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                           | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| contributo FNA soggiorni  |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| rette utenti fuori ambito | 5.354,00            | 5.771,00                | 417,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| rette utenti              | 73.957,00           | 75.595,00               | 1.638,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| comuni associati          | 982.875,00          | 940.600,00              | (42.275,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>      | <b>1.062.186,00</b> | <b>1.021.966,00</b>     | <b>(40.220,00)</b>     | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

| COSTO DEL SERVIZIO   |           |                          |                                |                 |                  |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                      | ORE ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO          | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO       | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| responsabile         | 161       | 0,10                     | 1 unità tempo parziale         | 66,69           | 10.750,00        | 11.210,00               | 460,00                 |                          | -                      | (11.210,00)                |            |                        |                            |
| amministrativo       | 967,20    | 0,60                     | 1 unità, cat. C tempo parziale | 20,18           | 19.515,00        | 10.857,00               | (8.658,00)             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| soggiorno estivo     |           |                          |                                |                 |                  |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi esercizio      |           |                          |                                |                 | 4.000,00         | 4.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE EQUIPE</b> |           |                          |                                |                 | <b>34.265,00</b> | <b>26.067,00</b>        | <b>(8.198,00)</b>      | -                        | -                      | <b>(11.210,00)</b>         | -          | -                      | -                          |

|                           | N. UTENTI |  | N. GIORNATE | TOT. GIORNATE |                     |                   |                    |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-----------|--|-------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| cdd asst                  | 48        |  | 235         | 11.280,00     | 540.290,00          | 507.376,00        | (32.914,00)        |   | - | - |   |   |   |
| cdd lafra                 | 17        |  | 235         | 3.995,00      | 181.184,00          | 181.956,00        | 772,00             |   | - | - |   |   |   |
| cdd cura e riabilitazione | 22        |  | 235         | 5.170,00      | 238.409,00          | 239.591,00        | 1.182,00           |   | - | - |   | - | - |
| cdd fuori ambito          | 7         |  | 235         | 1.645,00      | 68.038,00           | 66.976,00         | (1.062,00)         |   | - | - |   |   |   |
| <b>TOTALE</b>             | <b>94</b> |  |             |               | <b>1.027.921,00</b> | <b>995.899,00</b> | <b>(32.022,00)</b> | - | - | - | - | - | - |

|                        |  |  |  |  |                     |                     |                    |   |   |                    |   |   |   |
|------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|--------------------|---|---|---|
| <b>TOTALE SERVIZIO</b> |  |  |  |  | <b>1.062.186,00</b> | <b>1.021.966,00</b> | <b>(40.220,00)</b> | - | - | <b>(11.210,00)</b> | - | - | - |
|------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|--------------------|---|---|---|

## COMUNITA' LA COMETA

| RICAVI                               |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                      | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| voucher socio sanitario              | 30.000,00         | 50.000,00               | 20.000,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| rette comunità                       |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>comuni associati per comunità</b> | 76.145,00         | 57.411,00               | (18.734,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                 | <b>106.145,00</b> | <b>107.411,00</b>       | <b>1.266,00</b>        | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

| COSTO DEL SERVIZIO   |              |                          |                               |                 |                 |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                      | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO         | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO      | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| responsabile         | 80,6         | 0,05                     | 1 dirigente tempo<br>parziale | 56,76           | 4.575,00        | 4.593,00                | 18,00                  |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| costi di esercizio   |              |                          |                               |                 |                 |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE EQUIPE</b> |              |                          |                               |                 | <b>4.575,00</b> | <b>4.593,00</b>         | <b>18,00</b>           | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

|                             | N. UTENTI | COSTO GIORNALIERO | N. GIORNATE | TOT. GIORNATE |                   |                   |                 |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| collocamenti comunità Arese | 5         |                   |             |               | 49.075,00         | 49.620,00         | 545,00          |   | - | - |   | - | - |
| collocamenti comunità Rho   | 2         |                   |             |               | 52.495,00         | 53.198,00         | 703,00          |   | - | - |   | - | - |
| spese varie struttura       |           |                   |             |               |                   |                   | -               |   | - | - |   | - | - |
| voucher                     |           |                   |             |               |                   |                   | -               |   | - | - |   | - | - |
| arredi e attrezzature       |           |                   |             |               |                   |                   | -               |   | - | - |   | - | - |
| spese funzionamento         |           |                   |             |               |                   |                   | -               |   | - | - |   | - | - |
| <b>TOTALE</b>               |           |                   |             |               | <b>101.570,00</b> | <b>102.818,00</b> | <b>1.248,00</b> | - | - | - | - | - | - |
| <b>TOTALE SERVIZIO</b>      |           |                   |             |               | <b>106.145,00</b> | <b>107.411,00</b> | <b>1.266,00</b> | - | - | - | - | - | - |

## UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

| RICAVI                      |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                             | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| contributo altre entrate    | -                 |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo FNPS             | 5.000,00          | 5.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo pnr 1.1.4 bumout | 3.000,00          |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| comuni associati            | 242.073,00        | 252.153,00              | 10.080,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>        | <b>250.073,00</b> | <b>257.153,00</b>       | <b>10.080,00</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO           |              |                          |                                      |                 |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                              | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO                | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| responsabile servizio        | 1612         | 1                        | 1 AS cat. D tempo pieno              | 31,82           | 51.291,00         | 51.832,00               | 541,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| assistente sociale           | 4836         | 3                        | 2 AS cat. D tempo parziale           | 23,33           | 112.827,00        | 116.749,00              | 3.922,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| collaboratore amministrativo | 1612         | 1,00                     | 2 unità cat. C tempo parziale        | 21,51           | 34.680,00         | 18.694,00               | (15.986,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| operatori di supporto        | 2418         | 1,50                     | 2 unità cat. B tempo pieno/ parziale | 17,90           | 43.275,00         | 61.878,00               | 18.603,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| consulenza legale            |              |                          |                                      |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| sportello ADS                | 160          | 0,10                     | incarico prof. avvocato              | 31              | 5.000,00          | 5.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| supervisione                 |              |                          |                                      |                 | 3.000,00          | 3.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi di esercizio           |              |                          |                                      |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE</b>                |              |                          |                                      |                 | <b>250.073,00</b> | <b>257.153,00</b>       | <b>7.080,00</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

## RSA LAINATE

759.000,00

| RICAVI                   |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |          |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|----------|
|                          | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |          |
| fondo sanitario rsa      | 1.638.684,00        | 1.665.651,00            | 26.967,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |          |
| rette Rsa                | 2.747.251,20        | 2.914.304,00            | 167.052,80             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |          |
| Rsa aperta               | 63.000,00           | 67.000,00               | 4.000,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>     | <b>4.448.935,20</b> | <b>4.646.955,00</b>     | <b>198.019,80</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b> |
| delta costi ricavi       | (399.334,20)        | (399.486,65)            | (152,45)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |          |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>4.049.601,00</b> | <b>4.247.468,35</b>     | <b>197.867,35</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>(4.247.468,35)</b>      | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b> |

| COSTO DEL SERVIZIO                                |              |                          |                                      |                                 |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                   | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO                | COSTO<br>orario<br>/giornaliero | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| direttore                                         | 423,15       | 0,26                     | 1 unità, dirg., tempo parziale       | 90,26                           | 38.194,00           | 38.114,00               | (80,00)                |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| resp sanitario                                    | 1.335,00     | 0,83                     | 1 medico libero prof.                | 71,16                           | 95.000,00           | 97.500,00               | 2.500,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| operatore amministrativo                          | 3.022,50     | 1,88                     | 2 unità tempo parziale               | 20,42                           | 61.711,00           | 65.384,00               | 3.673,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Dec                                               | 1.209,00     | 0,75                     | 1 AS, cat. D tempo parziale          | 37,66                           | 45.528,00           | 43.611,00               | (1.917,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Ass soc bussola / rsa aperta                      | 1.612,00     | 1,00                     | 1 AS cat. D tempo parziale           | 23,19                           | 37.387,00           | 40.159,00               | 2.772,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| coord. infermieristico                            | 1.335,00     |                          | 1 infermiere, libero prof.           | 27,00                           | 36.343,00           | 39.542,00               | 3.199,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| medici lp                                         |              |                          |                                      |                                 | 133.856,00          | 131.009,00              | (2.847,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| infermieri dipendenti                             | 7.254,00     | 4,50                     |                                      | 23,52                           | 170.635,00          | 141.402,00              | (29.233,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| infermieri libera professione                     |              |                          |                                      |                                 | 225.000,00          | 246.778,00              | 21.778,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fisioterapisti dipendenti                         |              |                          |                                      |                                 | 83.495,00           | 108.578,00              | 25.083,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| psicologo lp                                      |              |                          |                                      |                                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| animatori/educatori dipendenti                    |              |                          |                                      |                                 | 92.548,00           | 102.478,00              | 9.930,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| asa dipendente                                    |              |                          |                                      |                                 | 23.126,00           | 22.994,00               | (132,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| super oss                                         |              |                          |                                      |                                 |                     | 59.346,00               | 59.346,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| manutentore                                       | 1.209,00     | 0,75                     | 1 unità tempo parziale Unieba        | 19,04                           | 23.018,00           | 25.089,00               | 2.071,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| servizi tecnici                                   |              |                          |                                      |                                 | 26.010,00           | 12.000,00               | (14.010,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| supporto tecnico struttura                        |              |                          |                                      |                                 | 18.000,00           | 12.000,00               | (6.000,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| reperibilità medica                               |              |                          |                                      |                                 | -                   | 50.173,50               | 50.173,50              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| farmaci                                           |              |                          |                                      |                                 | 60.000,00           | 75.000,00               | 15.000,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| appalto servizio rsa                              |              |                          | giornate ospite<br>previstite: 36500 | 73,50                           | 2.682.750,00        | 2.741.143,00            | 58.393,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| quota ammort. costo manutenzioni<br>straordinarie |              |                          |                                      |                                 | 20.000,00           | 25.000,00               | 5.000,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| moduli aggiuntivi                                 |              |                          |                                      |                                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi di esercizio                                |              |                          |                                      |                                 | 65.000,00           | 75.000,00               | 10.000,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| spese varie covid                                 |              |                          |                                      |                                 | 15.000,00           | 15.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Dispositivi di protezione                         |              |                          |                                      |                                 | 7.000,00            | 7.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| rinnovo arredi                                    |              |                          |                                      |                                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Rsa aperta                                        |              |                          |                                      |                                 | 10.000,00           | 3.167,85                | (6.832,15)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ristori su incremento utenze                      |              |                          |                                      |                                 | 80.000,00           | 70.000,00               | (10.000,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE</b>                                     |              |                          |                                      |                                 | <b>4.049.601,00</b> | <b>4.247.468,35</b>     | <b>197.867,35</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

# HOSPICE LAINATE

1997675 230000 690000 2687675

| RICAVI                   |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                          | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| fondo sanitario          | 600.939,75        | 603.430,30              | 2.490,55               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE RICAVI</b>     | <b>600.939,75</b> | <b>603.430,30</b>       | <b>2.490,55</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |            |                        |                            |
| delta costi ricavi       | (4.357,69)        | (30.369,10)             | (26.011,41)            | -                        | 4.357,69               | 30.369,10                  |            |                        |                            |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>596.582,06</b> | <b>573.061,20</b>       | <b>(23.520,86)</b>     | <b>-</b>                 | <b>4.357,69</b>        | <b>(573.061,20)</b>        | <b>-</b>   |                        |                            |

| COSTO DEL SERVIZIO                       |              |                          |                       |                              |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                          | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO | COSTO<br>orario /giornaliero | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| direttore                                |              |                          |                       |                              |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| resp sanitario                           |              |                          |                       | forfait                      | 5.760,00          | -                       | (5.760,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| operatore amministrativo                 |              |                          |                       | 19,40                        | 23.454,60         | 22.425,00               | (1.029,60)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| medici                                   |              |                          |                       | 30,00                        | 31.590,00         | 43.876,00               | 12.286,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| infermieri dipendenti                    |              |                          |                       | 23,50                        | 29.997,75         | 54.607,00               | 24.609,25              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| infermieri libera professione            |              |                          |                       | 28,00                        | 175.135,80        | 111.026,00              | (64.109,80)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| psicologo                                |              |                          |                       | 30,00                        | 6.142,50          | 8.900,00                | 2.757,50               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| AASS                                     |              |                          |                       | 30,00                        | 18.135,00         | 23.200,00               | 5.065,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fisioterapista                           |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| manutentore                              |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| appalto servizio hospice quota variabile |              |                          |                       |                              | 73.986,41         | 11.827,20               | (62.159,21)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| appalto servizio hospice quota fissa     |              |                          |                       |                              | 213.097,50        | 277.200,00              | 64.102,50              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Asa/Oss                                  |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ristorazione                             |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| lavanderia                               |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| pulizia                                  |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| manutenzione ord                         |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| utenze                                   |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| farmaci                                  |              |                          |                       |                              | 4.282,50          | 5.000,00                | 717,50                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi di esercizio                       |              |                          |                       |                              | 15.000,00         | 15.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| spese varie covid                        |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Dispositivi di protezione                |              |                          |                       |                              | -                 | -                       | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE</b>                            |              |                          |                       |                              | <b>596.582,06</b> | <b>573.061,20</b>       | <b>(23.520,86)</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

## RSD LAINATE

4448935

| RICAVI                   |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                          | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| fondo sanitario rsd      | 757.000,00          | 752.851,00              | (4.149,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| rette rsd                | 759.000,00          | 756.048,00              | (2.952,00)             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>     | <b>1.516.000,00</b> | <b>1.508.899,00</b>     | <b>(7.101,00)</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |            |                        |                            |
| delta costi ricavi       | (295.883,26)        | (276.444,88)            | 19.438,38              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>1.220.116,74</b> | <b>1.232.454,12</b>     | <b>12.337,38</b>       | <b>-</b>                 | <b>(1.220.116,74)</b>  | <b>(1.232.454,12)</b>      | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO                             |              |                          |                                |                                 |              |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO          | COSTO<br>orario<br>/giotnaliero | PREVENTIVO   | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| direttore                                      | 141,05       | 0,09                     | 1 unità, dirig. tempo parziale | 90,26                           | 12.731,00    | 12.704,00               | (27,00)                |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| resp sanitario                                 | 445,00       |                          | 1 medico libero prof.          | 60,00                           | 32.000,00    | 32.500,00               | 500,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| operatore amministrativo                       | 1.007,50     |                          | 2 unità tempo parziale         | 20,42                           | 20.571,00    | 21.794,00               | 1.223,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Dec                                            | 403,00       |                          | 1 AS, cat. D tempo parziale    | 35,18                           | 14.176,00    | 14.537,00               | 361,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Ass soc bussola / rsa aperta                   |              |                          |                                |                                 |              |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| coord. infermieristico                         | 445,00       | 0,28                     | 1 infermiere, libero prof.     | 27,00                           | 12.114,00    | 13.180,00               | 1.066,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| medici lp                                      |              |                          |                                |                                 | 35.784,00    | 36.000,00               | 216,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| infermieri dipendenti                          | 5.110,04     | 3,17                     |                                | 20,34                           | 103.942,00   | 103.296,00              | (646,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| infermieri libera professione                  |              |                          |                                |                                 |              |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fisioterapisti dipendenti                      |              |                          |                                |                                 | 28.972,00    | 31.802,00               | 2.830,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| psicologo lp                                   |              |                          |                                |                                 | 15.500,00    | 15.500,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| educatori dipendenti                           |              |                          |                                |                                 | 176.740,00   | 191.305,00              | 14.565,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| manutentore                                    | 403,00       |                          | 1 unità tempo parziale Unetras | 0,00                            | 7.673,00     | 8.363,00                | 690,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| servizi tecnici                                |              |                          |                                |                                 | 8.670,00     | 3.500,00                | (5.170,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| supporto tecnico struttura                     |              |                          |                                |                                 | 5.000,00     | 4.000,00                | (1.000,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| farmaci                                        |              |                          |                                |                                 | 10.000,00    | 10.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| appalto servizio rsd sidi 1                    |              |                          | 3650                           | 105,50                          | 385.089,60   | 381.818,98              | (3.270,62)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| appalto servizi rsd sidi 2                     |              |                          | 1460                           | 91,72                           | 133.907,55   | 133.907,55              | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| appalto servizi rsd sidi 3                     |              |                          | 2190                           | 82,76                           | 181.246,59   | 181.246,59              | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| quota ammort. costo manutenzioni straordinarie |              |                          |                                |                                 | 10.000,00    | 8.000,00                | (2.000,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| moduli aggiuntivi                              |              |                          |                                |                                 |              |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi di esercizio                             |              |                          |                                |                                 | 22.000,00    | 25.000,00               | 3.000,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| spese varie covid                              |              |                          |                                |                                 | 4.000,00     | 3.200,00                | (800,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Dispositivi di protezione                      |              |                          |                                |                                 |              | 800,00                  | 800,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| rinnovo arredi                                 |              |                          |                                |                                 |              |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ristori su incremento utenze                   |              |                          |                                |                                 |              |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| TOTALE                                         |              |                          |                                |                                 | 1.220.116,74 | 1.232.454,12            | 12.337,38              | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

## SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

| RICAVI                             |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                    | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| Contributi FNA sad anziani         |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Contributo FSR sad                 | 22.000,00         | 22.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo fnps Sad                | 25.400,00         | 25.400,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo comune Nerviano         | 13.577,29         | 13.252,83               | (324,46)               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| altre entrate                      |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo FNA voucher             |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo inps hcp                | 84.000,00         | 54.780,00               | (29.220,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani | 39.152,00         | 40.630,00               | 1.478,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo comuni per soli mai     | -                 | 140.194,00              | 140.194,00             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| comuni associati                   | 567.792,71        | 644.490,17              | 76.697,46              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>               | <b>751.922,00</b> | <b>940.747,00</b>       | <b>188.825,00</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DELL'EQUIPE               |              |                          |                                  |                 |            |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                 | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO            | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| Coordinatore                    | 1.343,33     | 0,83                     | 1 AS, cat. D<br>tempo parziale   | 23,58           | 31.677,00  | 32.474,00               | 797,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| AS domiciliantà                 |              |                          |                                  |                 | 39.152,00  | 40.630,00               | 1.478,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| operatore amministrativo hcp    | 1.612,00     | 1,00                     | 1 unità cat. C<br>tempo pieno    | 22,34           | 36.020,00  | 36.809,00               | 789,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| hcp interventi                  |              |                          | convenzioni enti<br>accreditati  |                 | 60.000,00  | 37.180,00               | (22.820,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| appalto / coprogettazione sad   | 29.800,00    | 19,25                    | ASA appalto vari<br>orari        | 19,17           | 571.266,00 | 639.471,00              | 68.205,00              |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| ASA dipendenti                  |              |                          |                                  |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| ASA dipendenti nerviano         | 559,72       | 0,35                     | 1 unità cat. B<br>tempo parziale | 19,31           | 10.807,00  | 10.989,00               | 182,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| interventi domiciliari          |              |                          |                                  |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| telemedicina                    |              |                          |                                  |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| soli mai                        |              |                          |                                  |                 |            | 140.194,00              | 140.194,00             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| dispositivi di protezione covid |              |                          |                                  |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| costi di esercizio              |              |                          |                                  |                 | 3.000,00   | 3.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| TOTALE SERVIZIO                 |              |                          |                                  |                 | 751.922,00 | 940.747,00              | 188.825,00             | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

### MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

| RICAVI                               |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                      | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| Contributi altre entrate             |                   |                         |                        |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo Inps sportello badanti    | 82.250,00         | 54.062,00               |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Contributo Regione reddito autonomia | 12.000,00         | 12.000,00               |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo regione bonus badanti     |                   |                         |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Contributi FNA                       | 300.000,00        | 360.000,00              |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo provincia                 |                   |                         |                        |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>comuni associati</b>              |                   |                         |                        |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                 | <b>394.250,00</b> | <b>426.062,00</b>       | -                      | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

| COSTO SERVIZI                      |              |                          |                       |                 |            |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| assistente sociale                 |              |                          |                       |                 | 37.750,00  | 9.562,00                |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| sportello badanti                  |              |                          |                       |                 | 40.000,00  | 40.000,00               |                        |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| assegno di cura                    |              |                          |                       |                 | 300.000,00 | 360.000,00              |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| voucher reddito autonomia          |              |                          |                       |                 | 12.000,00  | 12.000,00               |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| AS valutazioni non autosufficienza |              |                          |                       |                 |            |                         |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| soggiorni disabili sollievo        |              |                          |                       |                 |            |                         |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| teleassistenza                     |              |                          |                       |                 | 4.500,00   | 4.500,00                |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Logistica e costi di esercizio     |              |                          |                       |                 |            |                         |                        |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| comunicazione bonus badanti        |              |                          |                       |                 |            |                         |                        |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Assegno regolarizzazione           |              |                          |                       |                 |            |                         |                        |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| TOTALE                             |              |                          |                       |                 | 394.250,00 | 426.062,00              | -                      | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

## REDDITO DI CITTADINANZA

| RICAVI                                          |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                 | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| comuni associati                                | -                 |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo Avviso 1 Pais                        | 33.485,00         | 35.107,00               | 1.622,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo regione cartella sociale informatica |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo piano povertà                        | 702.448,00        | 700.127,00              | (2.321,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo altre entrate                        | 31.320,00         | 35.155,00               | 3.835,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo FNPS                                 |                   |                         | -                      | -                        | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                            | <b>767.253,00</b> | <b>770.389,00</b>       | <b>3.136,00</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO SERVIZI                   |              |                          |                                             |                 |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                 | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO                       | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinatore servizio           | 887          | 0,55                     | 1 AS, cat. D tempo parziale                 | 35,33           | 31.320,00         | 35.155,00               | 3.835,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| responsabile amministrativo     | 1612         | 1,00                     | 1 unità, Cat. D tempo pieno                 | 23,42           | 37.750,00         | 38.522,00               | 772,00                 |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| operatori servizio              | 1612         | 1,00                     | 1 unità, Cat. C tempo pieno                 | 20,77           | 33.485,00         | 35.107,00               | 1.622,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| assistenti sociali              | 13815        | 8,57                     | 7 AS cat. D tempo pieno, 1AS tempo parziale | 25,89           | 357.696,00        | 397.769,00              | 40.073,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| interventi educativi            |              | 0,20                     | Int. Educativi appalto                      | 20,50           |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| educatore finanziario           |              | 0,00                     | ed. fin. 6 ore mese, libero prof.           | 35,00           |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| interventi utenti RdC           |              |                          |                                             |                 | 300.002,00        | 256.836,00              | (43.166,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Puc                             |              |                          |                                             |                 | 3.000,00          | 3.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| collaborazione AFOL             |              |                          |                                             |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| dispositivi di protezione covid |              |                          |                                             |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| attrezzature e software         |              |                          |                                             |                 |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi di esercizio - formazione |              |                          |                                             |                 | 4.000,00          | 4.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE SERVIZIO</b>          |              |                          |                                             |                 | <b>767.253,00</b> | <b>770.389,00</b>       | <b>3.136,00</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

## SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

| RICAVI               |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                      | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| comuni associati     | 857.880,00        | 824.795,00              | (33.085,00)            | -                        | (857.880,00)           | (824.795,00)               |            | -                      | -                          |
| Pnrr 1.1.4 bumout    | 2.300,00          | 2.300,00                | -                      |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| <b>TOTALE RICAVI</b> | <b>860.180,00</b> | <b>827.095,00</b>       | <b>(33.085,00)</b>     | <b>-</b>                 | <b>(857.880,00)</b>    | <b>(824.795,00)</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO              |              |                          |                                 |                 |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                 | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO           | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| assistenti sociali              | 39.300,56    | 24,38                    | 28 AS, orari diversi,<br>cat. D | 21,70           | 852.880,00        | 820.795,00              | (32.085,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| selezioni                       |              |                          |                                 |                 | 4.000,00          | 4.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| dispositivi di protezione covid |              |                          |                                 |                 | 1.000,00          | -                       | (1.000,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| supervisione operatori          |              |                          |                                 |                 | 2.300,00          | 2.300,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE</b>                   |              |                          |                                 |                 | <b>860.180,00</b> | <b>827.095,00</b>       | <b>(33.085,00)</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

## HOUSING SOCIALE

| RICAVI                                         |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| contributo fnps per Agenzia Abitare            | 60.000,00           | 60.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo fondo povertà per housing           | 95.000,00           | 60.000,00               | (35.000,00)            |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| contributo altre entrate per convenzione aler  | 32.000,00           | 31.300,00               | (700,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo fondo regionale emergenza abitativa | 700.000,00          | 700.000,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributo pnrr 1.3.1 housing first            | 22.000,00           | 11.000,00               | (11.000,00)            |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| quote utenti rho                               | -                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| quote utenti lainate                           |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Pon Metro Milano                               |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| rica per housing                               |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comuni associati                               | 404.728,15          | 396.519,00              | (8.209,15)             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                           | <b>1.313.728,15</b> | <b>1.258.819,00</b>     | <b>(54.909,15)</b>     | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

| COSTO DEL SERVIZIO                 |              |                          |                                |                 |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                    | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO          | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| responsabile                       | 645          | 0,40                     | 1 unità cat. D, tempo parziale | 31,19           | 20.113,00           | 20.452,00               | 339,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| amministrativo                     | 1612         | 1,00                     | 2 unità cat. C tempo parziale  | 21,48           | 34.626,00           | 35.160,00               | 534,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| coordinatore progetto pnrr         |              |                          |                                |                 | 22.000,00           | 22.444,00               | 444,00                 |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| agenzia dell'abitare Rho           |              |                          |                                |                 | 107.636,00          | 107.636,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| RHO - housing gestione diretta     |              |                          |                                |                 | -                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      |                            |
| RHO - housing affidati             |              |                          |                                |                 | 146.960,15          | 115.315,00              | (31.645,15)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| LAINATE - housing gestione diretta |              |                          |                                |                 | 49.083,00           | 48.000,00               | (1.083,00)             |                          | -                      | -                          |            | -                      |                            |
| LAINATE - housing affidati         |              |                          |                                |                 | 105.979,00          | 88.365,00               | (17.614,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| CORNAREDO - housing affidati       |              |                          |                                |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| PERO - housing affidati            |              |                          |                                |                 | 25.432,00           | 37.261,00               | 11.829,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| SETTIMO - housing affidati         |              |                          |                                |                 | 21.104,00           | 10.308,00               | (10.796,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ARESE - housing affidati           |              |                          |                                |                 | 32.120,00           | 25.451,00               | (6.669,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| VANZAGO - housing affidati         |              |                          |                                |                 | -                   | 3.222,00                | 3.222,00               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| POGLIANO - housing affidati        |              |                          |                                |                 | 3.900,00            | 2.067,00                | (1.833,00)             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| PREGNANA - housing affidati        |              |                          |                                |                 | 12.775,00           | 11.838,00               | (937,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| contributi emergenza abitativa     |              |                          |                                |                 | 700.000,00          | 700.000,00              | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fondo rischi canone concordato     |              |                          |                                |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fondazione welfare ambrosiano      |              |                          |                                |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| convenzione Aler                   |              |                          |                                |                 | 32.000,00           | 31.300,00               | (700,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi esercizio                    |              |                          |                                |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE</b>                      |              |                          |                                |                 | <b>1.313.728,15</b> | <b>1.258.819,00</b>     | <b>(54.909,15)</b>     | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

## OLTREIPERIMETRI

| RICAVI                            |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                   | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| finanziamento progetto rica       |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| altre entrate                     | 103.313,00        | 88.000,00               | (15.313,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| fnps per laborator prima infanzia | 15.000,00         | 15.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comuni                            | 115.500,00        | 80.000,00               | (35.500,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| comuni associati                  |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>              | <b>233.813,00</b> | <b>183.000,00</b>       | <b>(50.813,00)</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO                |              |                          |                       |                 |            |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                   | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinamento                     |              |                          |                       |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| coordinamento azioni              |              |                          |                       |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| operatori amministrativi azioni   |              |                          |                       |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| amministrativo housing            |              |                          |                       |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| coprogettazione oltreper - labcom |              |                          |                       |                 | 213.813,00 | 173.000,00              | (40.813,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| operatore ed finanziaria e debito |              |                          |                       |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| arredi attrezzature               |              |                          |                       |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fondo sviluppo comunità           |              |                          |                       |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| valutazione coprogettazione       |              |                          |                       |                 | 10.000,00  | -                       | (10.000,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi di esercizio                |              |                          |                       |                 | 5.000,00   | 5.000,00                |                        |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| software ed finanziaria           |              |                          |                       |                 | 5.000,00   | 5.000,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| TOTALE                            |              |                          |                       |                 | 233.813,00 | 183.000,00              | (50.813,00)            | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)**

| RICAVI                     |                  |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                            | PREVENTIVO       | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| corrispettivi attività Occ | 12.000,00        | 12.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| altre entrate              | 12.560,00        | 13.960,00               | 1.400,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>comuni associati</b>    |                  |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>       | <b>24.560,00</b> | <b>25.960,00</b>        | <b>1.400,00</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DELL'EQUIPE                           |              |                          |                               |                 |            |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                             | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO         | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| referente - direttore generale              |              |                          |                               |                 |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| segreteria amministrativa                   | 161,20       | 0,10                     | 1 unità cat. C<br>tempo pieno | 0,00            |            |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| consulente sportello educazione finanziaria |              |                          |                               |                 | 12.500,00  | 14.000,00               | 1.500,00               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| compenso gestori della crisi                |              |                          |                               |                 | 9.960,00   | 9.960,00                | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| costi di esercizio                          |              |                          |                               |                 | 2.100,00   | 2.000,00                | (100,00)               |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| TOTALE SERVIZIO                             |              |                          |                               |                 | 24.560,00  | 25.960,00               | 1.400,00               | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

## INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

| RICAVI                                   |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                          | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| Contributi FNPS                          | 53.808,00           | 53.942,00               | 134,00                 |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo altre entrate                 | 88.246,00           | 64.868,00               | (23.378,00)            |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo FNPSA                         | 894.649,00          | 1.000.363,00            | 105.714,00             |                          | -                      | -                          | -          |                        |                            |
| contributo prefettura cas                | 43.000,00           | 122.527,00              | 79.527,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| fondo Fcnm - donazione                   |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Contributo Comune Nerviano per sportello |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>comuni associati</b>                  | 82.000,00           | 82.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                     | <b>1.161.703,00</b> | <b>1.323.700,00</b>     | <b>161.997,00</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

| COSTO DEL SERVIZIO                          |              |                          |                                   |                 |                     |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                             | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO             | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO          | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| coordinamento                               | 403          | 0,25                     | 1 unità cat. C tempo<br>parziale  | 22              | 8.808,00            | 8.942,00                | 134,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| affidamento sportello stranieri             |              |                          | appalto                           |                 | 45.000,00           | 45.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| interventi mediazione scuole                |              |                          | appalto                           |                 | 82.000,00           | 82.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| Dec Sai - Sprar                             | 564          | 0,35                     | 1 AS temp'o<br>parziale cat. D PO |                 | 19.930,00           | 22.371,00               | 2.441,00               |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| addetti amministrativi sprar                | 758          | 0,47                     | 1 unità cat. C tempo<br>parziale  | 21,34           | 16.170,00           | 16.577,00               | 407,00                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ass. sociale sprar                          | 2950         | 1,83                     | 3 AS cat D tempo<br>parziale      | 23,27           | 68.649,00           | 51.698,00               | (16.951,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| affidamento interventi SAI                  |              |                          | appalto                           |                 | 774.000,00          | 894.000,00              | 120.000,00             |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ampliamento SAI Afghani                     |              |                          |                                   |                 |                     |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| interventi protezione famiglie uscita sprar |              |                          |                                   |                 | 88.246,00           | 64.868,00               | (23.378,00)            |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| costi diretti sprar                         |              |                          |                                   |                 | 13.400,00           | 13.217,00               | (183,00)               |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| sportello emergenza ucraina                 |              |                          |                                   |                 | -                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| cas                                         |              |                          |                                   |                 | 43.000,00           | 122.527,00              | 79.527,00              |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| affidi a famiglie                           |              |                          |                                   |                 | -                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Logistica e costi di esercizio (revisore)   |              |                          |                                   |                 | 2.500,00            | 2.500,00                |                        |                          | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |
| <b>totale</b>                               |              |                          | <b>totale</b>                     |                 | <b>1.161.703,00</b> | <b>1.323.700,00</b>     | <b>161.997,00</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                   |

## PROGETTI SPECIALI

| RICAVI                                              |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                     | PREVENTIVO        | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| contributo altre entrate                            |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo fondo povertà per donne vittime violenza | 31.344,50         | -                       | (31.344,50)            |                          |                        |                            |            |                        |                            |
| <b>comuni associati</b>                             | 374.295,50        | 497.229,00              | 122.933,50             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                | <b>405.640,00</b> | <b>497.229,00</b>       | <b>91.589,00</b>       | -                        | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

| COSTO DEL SERVIZIO                              |              |                          |                                           |                 |                   |                      |                        |                      |                        |                            |            |                        |                            |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                                 | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO                     | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | STATO<br>AVANZAMENTO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | STATO<br>AVANZAMENTO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| responsabile                                    | 241,8        | 0,15                     | 1 resp. amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1      | 56,76           | 13.725,00         | 13.779,00            | 54,00                  |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| ARESE - controlli rdc                           |              |                          |                                           |                 | 3.500,00          | 193,00               | (3.307,00)             |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| CORNAREDO - prevenzione DSA                     |              |                          |                                           |                 | 3.500,00          | 3.500,00             | -                      |                      | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| CORNAREDO - violenza di genere                  |              |                          |                                           |                 |                   |                      | -                      |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| CORNAREDO - gestione Melograno                  |              |                          |                                           |                 | 91.468,00         | 91.188,00            | (280,00)               |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| CORNAREDO - accoglienza donne vittime violenza  |              |                          |                                           |                 |                   | 10.370,00            | 10.370,00              |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| LAINATE - consulenza arredi nido                |              |                          |                                           |                 |                   | 6.000,00             | 6.000,00               |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| LAINATE - pasti caldi                           |              |                          |                                           |                 | 33.000,00         | 43.500,00            | 10.500,00              |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| LAINATE - servizi amministrativi                | 3224         | 2,00                     | 2 op. cat. C tempo pieno                  | 21,19           | 68.306,00         | 74.746,00            | 6.440,00               |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| LAINATE - progetto spec. House                  |              |                          |                                           |                 | 11.000,00         | 14.428,00            | 3.428,00               |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| LAINATE - CAMPI ESTIVI                          |              |                          |                                           |                 |                   | 49.938,00            | 49.938,00              |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| RHO - accoglienza donne vittime di violenza     |              |                          |                                           |                 | 62.689,00         | 92.499,00            | 29.810,00              |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| RHO - coordinamento progetti giovani            | 806          | 0,5                      | 1 op. cat. C tempo parziale - I trimestre | 5,46            | 4.404,00          | 4.471,00             | 67,00                  |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| RHO - supp. Amm. servizi sociali                | 1821,56      | 1,13                     | 2 op cat C tempi diversi                  | 22,52           | 41.029,00         | 51.177,00            | 10.148,00              |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| RHO - supporto centro anziani                   | 1257,36      | 0,78                     | 1 Op cat. B part time                     | 20,09           | 25.262,00         | 25.561,00            | 299,00                 |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| RHO - voucher Dsa                               |              |                          |                                           |                 |                   |                      | -                      |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| PERO - trasporto sociale                        |              |                          |                                           |                 | 15.879,00         | 15.879,00            |                        |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| NERVIANO - Trasporto disabili                   |              |                          |                                           |                 | 31.878,00         | -                    | (31.878,00)            |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza |              |                          |                                           |                 |                   |                      | -                      |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| POGLIANO - accoglienza donne vittime violeza    |              |                          |                                           |                 |                   |                      | -                      |                      | -                      | -                          |            |                        |                            |
| <b>TOTALE</b>                                   |              |                          |                                           |                 | <b>405.640,00</b> | <b>497.229,00</b>    | <b>91.589,00</b>       | -                    | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

# ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

| COSTO SERVIZIO                       |              |                          |                                     |                 |                   |                                |                        |                                 |                        |                            |            |                        |                            |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                      | ORE<br>ANNUE | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO               | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO        | STATO<br>AVANZAMENTO<br>aprile | DELTA<br>VS PREVENTIVO | STATO<br>AVANZAMENTO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| direttore servizi supporto           | 1290         | 0,80                     | 1 unità, dirigente, tempo parziale  | 56,76           | 73.200,00         | 73.491,00                      |                        |                                 |                        | - 73.491,00                |            |                        |                            |
| responsabile contabilità             | 1680         | 1                        | 1 unità Unieba tempo pieno          | 34,26           | 57.557,00         | 60.328,00                      |                        |                                 |                        | - 60.328,00                |            |                        |                            |
| personale amministrativo contabilità | 2418         | 1,5                      | 2 unità, cat. C tempo parziale      | 20,29           | 52.033,00         | 67.269,00                      |                        |                                 |                        | - 67.269,00                |            |                        |                            |
| responsabile personale               | 1209         | 0,75                     | 1 unità, cat. D tempo parziale      | 40,57           | 49.050,00         | 52.561,00                      |                        |                                 |                        | - 52.561,00                |            |                        |                            |
| responsabile anticorruzione          | 403          | 0,25                     | 1 unità, cat. D tempo parziale      | 40,57           | 16.350,00         | 17.520,00                      |                        |                                 |                        | - 17.520,00                |            |                        |                            |
| funzionario personale anticorruzione | 1612         | 1,00                     | 1 unità, cat. D tempo pieno         | 23,42           | 37.750,00         | 38.107,00                      |                        |                                 |                        | - 38.107,00                |            |                        |                            |
| amministrazione acquisti             | 3224         | 2                        | 2 unità, cat. C tempo pieno         | 22,53           | 72.621,00         | 82.974,00                      |                        |                                 |                        | - 82.974,00                |            |                        |                            |
| operatore comunicazione              | 967          | 0,6                      | 1 unità, cat. D tempo parziale      | 31,02           | 30.000,00         | 30.484,00                      |                        |                                 |                        | - 30.484,00                |            |                        |                            |
| responsabile itc                     | 1612         | 1                        | 1 unità, Unieba, tempo pieno        | 30,27           | 48.800,00         | 51.737,00                      |                        |                                 |                        | - 51.737,00                |            |                        |                            |
| operatori itc                        | 3450         | 2,14                     | 2 diversi contratti, tempo parziale | 17,61           | 60.761,00         | 64.963,00                      |                        |                                 |                        | - 64.963,00                |            |                        |                            |
| segreteria                           | 532          | 0,33                     | 1 op. tot 18 ore /s, cat. B         | 17,56           | 9.339,00          | 17.348,00                      |                        |                                 |                        | - 17.348,00                |            |                        |                            |
| reception - protocollo               | 2552         | 1,58                     | 3 unità, cat. B tempo parziale      | 18,50           | 47.215,00         | 49.682,00                      |                        |                                 |                        | - 49.682,00                |            |                        |                            |
| <b>Subtotale</b>                     |              |                          |                                     |                 | <b>554.676,00</b> | <b>606.464,00</b>              | -                      | -                               | -                      | <b>(606.464,00)</b>        |            |                        |                            |

# STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

| RICAVI                                |                   |                         |                        |                          |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                       | TOTALE            | PRECONSUNTIVO<br>giugno | DELTA<br>VS PREVENTIVO | PRECONSUNTIVO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| contributo altre entrate              | 30.000,00         | 30.000,00               | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| contributo Comune Nerviano            | 3.005,41          | 3.005,41                | (0,00)                 |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| altri ricavi (rimborsi assicurazione) |                   |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            |                        |                            |
| interessi attivi                      | -                 |                         | -                      |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>comuni associati</b>               | 868.870,59        | 973.267,59              | 104.397,00             |                          | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                  | <b>901.876,00</b> | <b>1.006.273,00</b>     | <b>104.397,00</b>      |                          | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

| COSTO DEI SERVIZI               |                                              |                          |                       |                 |            |                      |                        |                                 |                        |                            |            |                        |                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|                                 | ORE<br>ANNUE                                 | N.RO<br>OPERATORI<br>TPE | PIANO<br>DI<br>LAVORO | COSTO<br>ORARIO | PREVENTIVO | STATO<br>AVANZAMENTO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | STATO<br>AVANZAMENTO<br>ottobre | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO | CONSUNTIVO | DELTA<br>VS PREVENTIVO | DELTA<br>VS<br>AVANZAMENTO |
| Presidente CDA                  |                                              |                          |                       |                 | 1.000,00   | 1.000,00             | -                      |                                 | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Consiglieri CDA (4 consiglieri) |                                              |                          |                       |                 | 4.100,00   | 4.100,00             | -                      |                                 | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Revisore dei conti              |                                              |                          |                       |                 | 6.500,00   | 6.700,00             | 200,00                 |                                 | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Direzione generale              |                                              |                          |                       |                 | 43.650,00  | 43.559,00            | (91,00)                |                                 | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| Personale amministrativo        | vedi centro di costo attività amministrative |                          |                       |                 | 445.115,00 | 489.764,00           | 44.649,00              |                                 | -                      | -                          |            | -                      | -                          |
| TOTALE PERSONALE                |                                              |                          |                       |                 | 500.365,00 | 545.123,00           | 44.758,00              | -                               | -                      | -                          | -          | -                      | -                          |

|                                                |  |  |  |  |                   |                   |                  |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| Bilancio e consulenza fiscale                  |  |  |  |  | 10.150,00         | 10.150,00         | -                |   | - | - |   | - | - |
| Paghe e contributi                             |  |  |  |  | 40.000,00         | 40.000,00         | -                |   | - | - |   | - | - |
| Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.) |  |  |  |  | 8.000,00          | 15.500,00         | 7.500,00         |   | - | - |   | - | - |
| Servizio IT                                    |  |  |  |  | 109.561,00        | 116.700,00        | 7.139,00         |   | - | - |   |   |   |
| sicurezza e medico lavoro                      |  |  |  |  | 3.000,00          | 4.920,00          | 1.920,00         |   | - | - |   | - | - |
| Utenze (telefoniche, + tutte sede comaggia)    |  |  |  |  | 30.000,00         | 45.000,00         | 15.000,00        |   | - | - |   | - | - |
| Assicurazioni                                  |  |  |  |  | 18.000,00         | 17.000,00         | (1.000,00)       |   | - | - |   | - | - |
| Spese di cancelleria                           |  |  |  |  | 2.000,00          | 2.000,00          | -                |   | - | - |   | - | - |
| Comunicazione                                  |  |  |  |  | -                 | 5.000,00          | 5.000,00         |   | - | - |   | - | - |
| Manutenzione e gestione automezzi              |  |  |  |  | 2.000,00          | 600,00            | (1.400,00)       |   | - | - |   | - | - |
| Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature   |  |  |  |  | 3.000,00          | 4.500,00          | 1.500,00         |   | - | - |   | - | - |
| organismo di vigilanza                         |  |  |  |  | 9.000,00          | 9.000,00          | -                |   | - | - |   |   |   |
| software atti e trasparenza                    |  |  |  |  | 9.400,00          | 9.400,00          | -                |   | - | - |   |   |   |
| dispositivi di protezione covid                |  |  |  |  | 1.000,00          | 1.000,00          | -                |   | - | - |   |   |   |
| formazione agenda 20 - 30                      |  |  |  |  | 8.000,00          | 8.000,00          | -                |   | - | - |   |   |   |
| Servizi di pulizia uffici                      |  |  |  |  | 16.500,00         | 13.500,00         | (3.000,00)       |   | - | - |   | - | - |
| <b>TOTALE SERVIZI</b>                          |  |  |  |  | <b>269.611,00</b> | <b>302.270,00</b> | <b>32.659,00</b> | - | - | - | - | - | - |

|                                    |  |  |  |  |                   |                   |                  |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| Interessi passivi e spese bancarie |  |  |  |  | 5.900,00          | 5.900,00          | -                |   | - | - |   | - | - |
| Oneri vari                         |  |  |  |  | 14.000,00         | 34.000,00         | 20.000,00        |   | - | - |   | - | - |
| Ammortamenti                       |  |  |  |  | 60.000,00         | 64.380,00         | 4.380,00         |   | - | - |   | - | - |
| Locazione uffici                   |  |  |  |  | 8.000,00          | 10.600,00         | 2.600,00         |   | - | - |   | - | - |
| canoni vari                        |  |  |  |  | 44.000,00         | 44.000,00         | -                |   | - | - |   | - | - |
| <b>TOTALE VARIE</b>                |  |  |  |  | <b>131.900,00</b> | <b>158.880,00</b> | <b>26.980,00</b> | - | - | - | - | - | - |

|               |  |  |  |  |                   |                     |                   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>TOTALE</b> |  |  |  |  | <b>901.876,00</b> | <b>1.006.273,00</b> | <b>104.397,00</b> | - | - | - | - | - | - |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|

| RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO GIUGNO 2023 |  |  |  | QUOTA LORDA DA RIPARTIRE | RICAVI DA TERZI (far, fnsps provincia) | QUOTA NETTA DA RIPARTIRE | COMUNE POP (aggiornata al 31.12.2022) % | arrese                   | cornaredo | lainate    | nerviano   | pero       | poggiano   | pregnana   | rho       | settimo    | vanzago      | TOTALE       |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | 19.514,00                | 20.678,00 | 26.228,00  | 16.864,00  | 11.606,00  | 8.400,00   | 7.274,00   | 50.299,00 | 19.944,00  | 9.325,00     | 190.132,00   |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | 10,28%                   | 10,89%    | 13,79%     | 8,87%      | 6,10%      | 4,42%      | 3,83%      | 26,45%    | 10,49%     | 4,90%        | 100,00%      |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | senza gravidanza per nil |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | N.U.T                    |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           | 10,00%    | 14,66%     | 15,54%     | 18,71%     | 6,31%      | 5,46%      | 37,80%    | 14,98%     | 7,08%        | 142,89%      |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  | 90,00%    | 95,12%     | 109,96%    | 146,78%    | 89,75%     | 42,70%     | 39,38%    | 435,75%    | 112,25%      | 1,28%        |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           | 109.795,54 | 125.502,41 | 181.330,01 | 159.460,44 | 98.482,05  | 49.019,14 | 44.848,46  | 473.598,05   | 1.428.936,00 |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | GIORNATE                 |           | 3.190,00   | 2.589,00   | 3.321,00   | 2.720,00   | 939,00     | 2.395,00  | 15.603,00  | 2.302,00     | 38.310,00    |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           | 0,00%     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -            | -            |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  | 100,00%   | 220.381,46 | 176.980,29 | 200.403,14 | 228.786,12 | 187.382,79 | 64.688,40 | 164.993,31 | 1.074.902,11 | 2.639.203,98 |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           | 220.381,46 | 176.980,29 | 200.403,14 | 228.786,12 | 187.382,79 | 64.688,40 | 164.993,31 | 1.074.902,11 | 2.639.203,98 |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | GIORNATE                 |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           | 0,00%     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -            | -            |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  | 100,00%   | 10.756,00  | 12.189,00  | 18.080,00  | 5.497,00   | 3.793,00   | 7.817,00  | 31.331,00  | 7.999,00     | 99.019,00    |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           | 10.756,00  | 12.189,00  | 18.080,00  | 5.497,00   | 3.793,00   | 7.817,00  | 31.331,00  | 7.999,00     | 99.019,00    |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | GIORNATE                 |           | 189,00     | -          | 228,00     | 398,00     | 216,00     | 273,00    | 2.589,00   | 305,00       | 4.178,00     |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           | 0,00%     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -            | -            |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  | 100,00%   | 8.742,04   | -          | 10.545,96  | 18.409,17  | 9.990,90   | 12.627,39 | 118.827,01 | 14.107,53    | 193.250,00   |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           | 8.742,04   | -          | 10.545,96  | 18.409,17  | 9.990,90   | 12.627,39 | 118.827,01 | 14.107,53    | 193.250,00   |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | N.U.T                    |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | mesi                     |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           | 0,00%     | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -            | -            |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  | 100,00%   | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -            | -            |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -            | -            |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Quota solidale           |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | Consumo                  |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | TOTALE                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          |                                        |                          |                                         | n. ore                   |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |
|                                                                 |  |  |  |                          | </                                     |                          |                                         |                          |           |            |            |            |            |            |           |            |              |              |

|                     |              |              |              |              |              |            |            |              |              |            |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| preventivo 2022     | 1.725.928,44 | 1.470.000,32 | 2.549.681,87 | 1.657.931,56 | 1.538.690,73 | 685.149,64 | 225.651,13 | 6.281.859,49 | 2.230.954,53 | 587.005,08 |
| differenza assoluta | (66.982,53)  | (78.023,42)  | 189.615,82   | 41.295,79    | 112.351,32   | 146.877,00 | 120.388,34 | 257.690,86   | (49.082,03)  | 112.636,29 |
| differenza %        | -4,04%       | -5,41%       | 6,92%        | 2,47%        | 7,64%        | 17,65%     | 34,77%     | 3,94%        | -2,25%       | 16,16%     |