



budget anno 2023

conto economico preconsuntivo - ottobre 2023

del. Assemblea Soci n. 13 del 27/10/2023

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2023

	preventivo 2023	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
RICAVI D'ESERCIZIO						
da altri enti						
Contributo FNPS per UdP e strumenti	143.500,00	158.500,00	15.000,00	167.100,00	23.600,00	8.600,00
contributo FNPS party senza barriere	24.454,00	24.454,00	-	24.454,00	-	-
Contributo FNPS STRANIERI	53.808,00	53.942,00	134,00	53.942,00	134,00	-
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	108.664,00	118.078,24	9.414,24	134.724,75	26.060,75	16.646,52
contributo FNPS tutela minori	241.060,00	230.129,00	(10.931,00)	232.445,00	(8.615,00)	2.316,00
contributo FNPS per servizio affidi	26.257,00	26.676,00	419,00	31.734,00	5.477,00	5.058,00
Contributo FNPS per trasporti	92.240,00	92.240,00	-	92.240,00	-	-
Contributo FNPS per CSS	31.681,00	31.830,00	149,00	32.166,00	485,00	336,00
Contributo FNPS per sportello badanti	82.250,00	54.062,00	(28.188,00)	43.062,00	(39.188,00)	(11.000,00)
contributo FNPS per Sad	25.400,00	25.400,00	-	25.400,00	-	-
contributo FNPS per coordinamento ssb	-	-	-	-	-	-
contributo FNPS per laboratori prima infanzia	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-
contributo FNPS per Agenzia dell'abitare	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-
contributo FNPS per Sesei	21.500,00	21.500,00	-	21.500,00	-	-
Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	165.137,00	177.435,00	12.298,00	189.840,00	24.703,00	12.405,00
Contributo altre entrate per convenzione Aler	32.000,00	31.300,00	(700,00)	31.000,00	(1.000,00)	(300,00)
Contributo altre entrate per famiglie uscita spr	88.246,00	64.868,00	(23.378,00)	65.251,00	(22.995,00)	383,00
contributo altre entrate per oltreiperimetri	103.313,00	88.000,00	(15.313,00)	88.000,00	(15.313,00)	-
contributo altre entrate per OCC	12.560,00	13.960,00	1.400,00	15.650,00	3.090,00	1.690,00
contributo altre entrate per RdC	31.320,00	35.155,00	3.835,00	35.152,00	3.832,00	(3,00)
Contributo altre entrate per oneri centrali	30.000,00	30.000,00	-	-	(30.000,00)	(30.000,00)
Contributo FSR per CSE	73.766,00	75.095,00	1.329,00	73.836,00	70,00	(1.259,00)
Contributo FSR per SFA	15.765,00	15.493,00	(272,00)	14.575,00	(1.190,00)	(918,00)
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE M	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00	-	-
Contributo FSR collocamenti comunità	348.060,00	361.173,00	13.113,00	360.480,00	12.420,00	(693,00)
Contributo FSR per affidi	71.940,00	58.827,00	(13.113,00)	59.520,00	(12.420,00)	693,00
contributo fsr per sad	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-	-
contributo FSR nidi lainate arese pero, settim	88.212,00	83.145,33	(5.066,67)	78.173,00	(10.039,00)	(4.972,33)
contributo FNA per assegno di cura	300.000,00	360.000,00	60.000,00	380.000,00	80.000,00	20.000,00
Contr. FNA per assistenza disabili (voucher Cse	50.000,00	50.000,00	-	45.000,00	(5.000,00)	(5.000,00)
Contr.FNA per progetti individualizzati	-	80.000,00	-	38.000,00	38.000,00	(42.000,00)
Contr. FNA per assistenza disabili (voucher min	45.000,00	45.000,00	-	72.400,00	27.400,00	27.400,00
contributo regione reddito autonomia	12.000,00	12.000,00	-	26.000,00	14.000,00	14.000,00
contributo regione per disabili scuole superiori	1.305.486,00	1.289.932,00	(15.554,00)	1.267.185,00	(38.301,00)	(22.747,00)
contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-	-	-	-
contributo regione per dopo di noi	90.000,00	75.000,00	(15.000,00)	62.400,00	(27.600,00)	(12.600,00)
contributo regione per emenrgenza abitativa	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-	-
contributo regione per trasporti disabili scuole s	101.750,00	101.750,00	-	101.106,00	(644,00)	(644,00)
contributo progetto art	-	-	-	-	-	-
voucher CSS arese	30.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	-
contributo regione per "pacchetto famiglia"	-	-	-	-	-	-
contributo regione progetto out aut	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
contributo regione bonus badanti	-	-	-	29.500,00	29.500,00	29.500,00
contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.395.684,00	2.418.502,00	22.818,00	2.423.797,00	28.113,00	5.295,00
contributo fondo sanitario hospice	600.939,75	603.430,30	2.490,55	617.320,00	16.380,25	13.889,70
contributo Rsa aperta	63.000,00	67.000,00	4.000,00	67.000,00	4.000,00	-
contributo pnrr missione 5 componente 2	104.602,00	85.080,00	-	159.365,00	54.763,00	74.285,00
contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	350.000,00	350.000,00	-	200.000,00	(150.000,00)	(150.000,00)
contributo Ministero del lavoro per progetto vita	54.200,00	58.400,00	4.200,00	58.400,00	4.200,00	-
contributo Piano nazionale povertà	837.600,50	760.127,00	(77.473,50)	700.244,00	(137.356,50)	(59.883,00)
contributo Pon Sia	33.485,00	35.107,00	1.622,00	35.103,00	1.618,00	(4,00)
contributo fondo prins	-	-	-	43.483,00	43.483,00	43.483,00
contributo ATS per CPE (comunicazione prever	11.622,00	11.149,00	(473,00)	12.027,00	405,00	878,00
contributo FNPSA richiedenti asilo	894.649,00	1.000.363,00	105.714,00	1.028.205,00	133.556,00	27.842,00
contributo prefettura Cas Ucraina	43.000,00	122.527,00	79.527,00	120.941,00	77.941,00	(1.586,00)
contributo progetto Pippi	-	-	-	-	-	-
contributo potenziamento serv soc art. 1 comma	485.000,00	485.000,00	-	485.000,00	-	-
contributo fcnm per soli mai	-	-	-	-	-	-
contributo progetto nuove rotte	-	19.647,00	19.647,00	19.647,00	19.647,00	-
contributo Inps per home care premium	84.000,00	54.780,00	(29.220,00)	47.850,00	(36.150,00)	(6.930,00)
Subtotale	10.795.151,25	10.998.056,87	139.937,07	10.992.217,75	197.066,50	(5.839,12)
Da utenti						
Contributo compartecipazione utenti CDD	79.311,00	81.366,00	2.055,00	83.447,00	4.136,00	2.081,00
contributo da compartecipazione prog. Housing	-	-	-	-	-	-
rette RSA - RSD	3.506.251,20	3.670.352,00	164.100,80	3.737.782,00	231.530,80	67.430,00
contributo rette asilo nido	1.066.931,82	1.077.647,00	10.715,18	1.135.440,00	68.508,18	57.793,00
contributo compartecipazione utenti Comunità,	3.946,00	3.634,00	(312,00)	3.980,00	34,00	346,00
corrispettivi OCC Organismo composizionne cr	12.000,00	12.000,00	-	6.450,00	(5.550,00)	(5.550,00)
Subtotale	4.668.440,02	4.844.999,00	176.558,98	4.967.099,00	298.658,98	122.100,00
Da Comuni associati						
Servizio trasporto disabili	1.858.478,00	1.934.662,00	76.184,00	1.880.257,00	21.779,00	(54.405,00)
Servizio inserimenti lavorativi	344.875,00	375.102,00	30.227,00	348.743,00	3.868,00	(26.359,00)
Assistenza domiciliare minori	2.751.506,76	2.959.873,20	208.366,44	3.037.787,00	286.280,24	77.913,80
Tutela minori	3.723.634,96	3.875.408,98	151.774,03	4.078.891,27	355.256,31	203.482,28
spazio neutro	-	13.546,76	13.546,76	9.204,91	9.204,91	(4.341,85)
Sad - solimai	567.792,71	784.684,17	216.891,46	609.982,55	42.189,84	(174.701,62)
Rsa /Rsd Lainate	(695.217,46)	(675.931,53)	19.285,93	(689.033,26)	6.184,20	(13.101,73)
hospice lainate	(4.357,69)	(30.369,10)	(26.011,41)	(20.213,00)	(15.855,31)	10.156,10
Servizio sociale professionale	857.880,00	824.795,00	(33.085,00)	846.047,00	(11.833,00)	21.252,00
Cse/sfa	2.317.363,33	2.290.525,00	(26.838,33)	2.229.022,00	(88.341,33)	(61.503,00)
Ufficio protezione giuridica	242.073,00	252.153,00	10.080,00	249.430,00	7.357,00	(2.723,00)
Progetti speciali	374.295,50	497.229,00	122.933,50	471.782,00	97.486,50	(25.447,00)
Stranieri - interventi mediazione culturale	82.000,00	82.000,00	-	88.000,00	6.000,00	6.000,00
Asili nido	1.585.520,36	1.678.175,67	92.655,31	1.648.537,00	63.016,64	(29.638,67)
Cdd	982.875,00	940.600,00	(42.275,00)	919.261,00	(63.614,00)	(21.339,00)
Comunità, CSS, RSD	2.344.776,00	2.280.771,00	(64.005,00)	2.270.621,00	(74.155,00)	(10.150,00)
Comunità arese	76.145,00	57.411,00	(18.734,00)	59.629,00	(16.516,00)	2.218,00
piano povertà	-	-	-	-	-	-
oltreiperimetri - rica	115.500,00	80.000,00	(35.500,00)	80.000,00	(35.500,00)	-
Housing sociale	404.728,15	396.519,00	(8.209,15)	341.267,23	(63.460,92)	(55.251,77)
Oneri centrali	868.870,59	973.267,59	104.397,00	1.019.306,59	150.436,00	46.039,00
Subtotale	18.798.739,21	19.590.422,74	791.683,53	19.478.522,29	679.783,09	(111.900,44)

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2023

	preventivo 2023	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
Da altri Comuni non associati						
tutela comunità - compartecipazione da comuni	31.847,00	35.883,00	4.036,00	26.645,00	(5.202,00)	(9.238,00)
tutela comunità - compartecipazione da utenti		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	-
sesei- compartecipazione da comuni non asosc	90.000,00	107.000,00	17.000,00	-	(90.000,00)	(107.000,00)
spazio neutro, affidi - compartecipazioni da com	36.000,00	39.088,00	3.088,00	28.000,00	(8.000,00)	(11.088,00)
spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	17.784,00	8.627,00	(9.157,00)	8.190,00	(9.594,00)	(437,00)
Subtotale	175.631,00	192.170,00	16.539,00	64.407,00	(111.224,00)	(127.763,00)
Altri ricavi						
interessi attivi	-	-	-	-	-	-
rimborso assicurazioni per sinistri			-		-	-
compensi attività per altri enti pubblici e privati				1.000,00	1.000,00	1.000,00
donazioni (Fcnm per ucraina)			-		-	-
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi a	165.063,57	122.024,26	(43.039,32)	130.507,92	(34.555,65)	8.483,66
Subtotale	165.063,57	122.024,26	(43.039,32)	131.507,92	(33.555,65)	9.483,66
totale ricavi	34.603.025,05	35.747.672,87	1.081.679,27	35.633.753,97	1.030.728,92	(113.918,90)
COSTI D'ESERCIZIO						
Ufficio di piano	327.259,00	347.084,00	19.825,00	368.967,00	41.708,00	21.883,00
Tutela minori	5.272.830,00	5.422.803,00	149.973,00	5.452.477,00	179.647,00	29.674,00
servizio educativa territoriale	4.458.745,59	4.635.434,20	176.688,61	4.692.868,90	234.123,31	57.434,70
Spazio neutro	156.448,00	173.340,00	16.892,00	177.119,67	20.671,67	3.779,67
Affidi	104.197,00	91.503,00	(12.694,00)	94.254,00	(9.943,00)	2.751,00
Asili nido	2.740.664,17	2.838.968,00	98.303,83	2.862.150,00	121.485,83	23.182,00
Trasporto disabili	2.076.922,00	2.153.106,00	76.184,00	2.098.057,00	21.135,00	(55.049,00)
Inserimenti lavorativi	353.683,00	375.102,00	21.419,00	348.743,00	(4.940,00)	(26.359,00)
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.632.244,33	2.695.310,00	63.065,67	2.565.773,00	(66.471,33)	(129.537,00)
Cdd	1.062.186,00	1.021.966,00	(40.220,00)	1.002.708,00	(59.478,00)	(19.258,00)
Comunita' css - rsd	2.380.403,00	2.316.235,00	(64.168,00)	2.306.767,00	(73.636,00)	(9.468,00)
Comunita' arese	106.145,00	107.411,00	1.266,00	109.629,00	3.484,00	2.218,00
Ufficio protezione giuridica	250.073,00	257.153,00	7.080,00	254.430,00	4.357,00	(2.723,00)
Rsa - rsd lainate	5.269.717,74	5.479.922,47	210.204,73	5.539.545,74	269.828,00	59.623,27
Hospice lainate	596.582,06	573.061,20	(23.520,86)	597.107,00	524,94	24.045,80
Sad	751.922,00	940.747,00	188.825,00	759.066,43	7.144,43	(181.680,57)
Sostegno domiciliarita'	394.250,00	426.062,00	31.812,00	478.562,00	84.312,00	52.500,00
Piano povertà - reddito di cittadinanza	767.253,00	770.389,00	3.136,00	710.499,00	(56.754,00)	(59.890,00)
Servizio sociale professionale	860.180,00	827.095,00	(33.085,00)	891.830,00	31.650,00	64.735,00
Housing sociale	1.313.728,15	1.258.819,00	(54.909,15)	1.203.267,23	(110.460,92)	(55.551,77)
Oltreperimetri rica	233.813,00	183.000,00	(50.813,00)	183.000,00	(50.813,00)	-
OCC Organismo di composizione della crisi da sovrainde	24.560,00	25.960,00	1.400,00	23.100,00	(1.460,00)	(2.860,00)
Stranieri	1.161.703,00	1.323.700,00	161.997,00	1.356.339,00	194.636,00	32.639,00
Progetti speciali	405.640,00	497.229,00	91.589,00	535.182,00	129.542,00	37.953,00
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	901.876,00	1.006.273,00	104.397,00	1.022.312,00	120.436,00	16.039,00
Totale costi	34.603.025,05	35.747.672,87	1.144.647,82	35.633.753,97	1.030.728,92	(113.918,90)
Margine di contribuzione	-	-		-		
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	901.876,00	1.006.273,00		1.022.312,00		
	2,61%	2,81%		2,87%		

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%	preconsuntivo ottobre	%	consuntivo	%
fnps	930.814,00	2,69%	916.811,24	2,56%	938.767,75	2,63%		
altre entrate	462.576,00	1,34%	440.718,00	1,23%	424.893,00	1,19%		
fna	395.000,00	1,14%	535.000,00	1,50%	535.400,00	1,50%		
fsr	809.743,00	2,34%	805.733,33	2,25%	798.584,00	2,24%		
comuni soci	18.798.739,21	54,33%	19.590.422,74	54,80%	19.478.522,29	54,66%		
utenti	4.668.440,02	13,49%	4.844.999,00	13,55%	4.967.099,00	13,94%		
fund rising	138.200,00	0,40%	132.827,00	0,37%	325.262,00	0,91%		
fondi vincolati per politiche socia	2.759.958,50	7,98%	2.849.353,00	7,97%	2.625.003,00	7,37%		
fondi da altri enti pubblici	340.694,57	0,98%	314.194,26	0,88%	195.914,92	0,55%		
misure regione lombardia	2.209.236,00	6,38%	2.178.682,00	6,09%	2.186.191,00	6,14%		
fondo sanitario per servizi socios	3.089.623,75	8,93%	3.138.932,30	8,78%	3.158.117,00	8,86%		
totale ricavi	34.603.025,05	100,00%	35.747.672,87	100,00%	35.633.753,97	100,00%	-	

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo altre entrate per ufficio di piano	165.137,00	177.435,00	12.298,00	189.840,00	24.703,00	12.405,00		-	-
Contributo FNPS UdP	57.000,00	57.000,00	-	57.000,00	-	-		-	-
contributo FNPS servizi	86.500,00	101.500,00	15.000,00	110.100,00	23.600,00	8.600,00		-	-
contributo ATS per CPE	11.622,00	11.149,00	(473,00)	12.027,00	405,00	878,00		-	-
contributo pnrr 1.1.4 burnout	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	-	-	-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	327.259,00	347.084,00	26.825,00	368.967,00	48.708,00	21.883,00	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI												
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direzione	564	0,35	1 unità, tempo parziale	90,26	50.925,00	50.819,00	(106,00)	50.311,00	(614,00)	(508,00)		-
progetti / fund rising	1000	0,62	1 unità a progetto tempo parziale	22,00	22.000,00	22.444,00	444,00	21.849,00	(151,00)	(595,00)		-
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità, dirigente, tempo parziale	66,69	75.250,00	78.473,00	3.223,00	73.643,00	(1.607,00)	(4.830,00)		-
funzionario ufficio di piano	1612	1,00	1 unità AS cat. D tempo pieno	23,42	37.750,00	39.286,00	1.536,00	38.893,00	1.143,00	(393,00)		-
amministrativo	854	0,53	1 unità cat. C tempo parziale	-			-	220,00	220,00	220,00		-
rendicontazioni e controllo							-		-	-		-
ass soc valutazione ambito							-		-	-		-
amministrativo istruttoria CPE	532	0,33	1 unità cat. C tempo parziale	21,85	11.622,00	11.149,00	(473,00)	12.027,00	405,00	878,00		-
operatori progetto art							-		-	-		-
coord progetto giovani	806	0,5	1 unità cat. C part time da aprile		13.212,00	13.413,00	201,00	17.924,00	4.712,00	4.511,00		-
collaboratori a progetto							-		-	-		-
costi esercizio					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-		-
formazione					18.000,00	18.000,00	-	32.000,00	14.000,00	14.000,00		-
TOTALE UFFICIO					240.759,00	245.584,00	4.825,00	258.867,00	18.108,00	13.283,00	-	-

alzheimer café					24.000,00	29.000,00	5.000,00	35.000,00	11.000,00	6.000,00		-
voucher famiglia rhodense					40.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	-		-
cartella sociale informatica							-		-	-		-
indagine povertà educativa							-		-	-		-
centro antiviolenza quota ambito					22.500,00	22.500,00	-	25.100,00	2.600,00	2.600,00		-
contributi pacchetto famiglia							-		-	-		-
Piano territoriale giovani							-		-	-		-
TOTALE SERVIZIO					327.259,00	347.084,00	19.825,00	368.967,00	41.708,00	21.883,00	-	-

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
Contributo FSR	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00	-	-		-	-	
contributo Fnps	21.500,00	21.500,00	-	21.500,00	-	-		-	-	
contributo per comperecipazioni da comuni non associati	90.000,00	107.000,00	17.000,00	-	(90.000,00)	(107.000,00)		-	-	
contributo progetto hub in	-	-	-	-	-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	55.252,83	22.129,00	(33.123,83)	46.850,90	(8.401,93)	24.721,90		-	-	
cobtributo Regione per disabili superiori	1.305.486,00	1.289.932,00	(15.554,00)	1.267.185,00	(38.301,00)	(22.747,00)		-	-	
contributo FNA minori	45.000,00	45.000,00	-	23.400,00	(21.600,00)	(21.600,00)		-	-	
contributo FNA voucher B2	-	-	-	49.000,00	49.000,00	49.000,00		-	-	
contributo regionale progetto aut out	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00		-	-	
contributo PIPPI Pnrr	-	-	-	17.146,00	17.146,00	17.146,00		-	-	
contributo progetto Pippi regione	-	-	-	-	-	-		-	-	
comuni associati	2.751.506,76	2.959.873,20	208.366,44	3.037.787,00	286.280,24	77.913,80		-	-	
TOTALE RICAVI	4.458.745,59	4.635.434,20	176.688,61	4.692.868,90	234.123,31	57.434,70	-	-	-	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento servizio	1.612,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	36,22	58.381,00	59.241,00	860,00	58.649,00	268,00	(592,00)		-	-
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)	118.582,00	(6.320,00)	(306,00)		-	-
operatore amministrativo	1.612,00	1,00	1 unità, cat. C tempo parziale	21,51	34.680,00	35.312,00	632,00	34.958,00	278,00	(354,00)		-	-
appalto educatori	130.867,00	81,18	ed. Coop affidataria	21,87	2.862.257,59	3.057.332,20	195.074,61	3.031.254,90	168.997,31	(26.077,30)		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	23,55	37.955,00	38.881,00	926,00	38.492,00	537,00	(389,00)		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00	4.200,00	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	24.402,00	518,00	(246,00)		-	-
iterventi progetto Pippi								17.146,00	17.146,00	17.146,00		-	-
interventi disabili superiori	62.166,00	38,56	ed. Coop affidataria	21	1.305.486,00	1.289.932,00	(15.554,00)	1.267.185,00	(38.301,00)	(22.747,00)		-	-
progetto assistenza ospedale					5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-		-	-
gestione progetto aut out								40.000,00	40.000,00	40.000,00		-	-
voucher minori b2 (Centri estivi)							-	49.000,00	49.000,00	49.000,00		-	-
costi di esercizio					2.000,00	2.000,00	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00		-	-
dispositivi protezione individuale							-	-	-	-		-	-
formazione / valutazione servizio							-	-	-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					4.458.745,59	4.635.434,20	176.688,61	4.692.868,90	234.123,31	57.434,70	-	-	-

TUTELA MINORI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe		-	-		-	-		-	-
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797	485.000,00	485.000,00	-	485.000,00	-	-		-	-
contributo FNPS per allontanamenti	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	-	-		-	-
contributo FNPS supervisione	25.000,00	15.000,00	(10.000,00)	15.000,00	(10.000,00)	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	348.060,00	361.173,00	13.113,00	360.480,00	12.420,00	(693,00)		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	350.000,00	350.000,00	-	200.000,00	(150.000,00)	(150.000,00)		-	-
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-	-	-	-	-	-		-	-
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	31.847,00	35.883,00	4.036,00	26.645,00	(5.202,00)	(9.238,00)		-	-
compartecipazione da utenti		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	-		-	-
rimborso spese legali			-	-	-	-		-	-
contributo nerviano allontanamenti	93.228,04	83.637,02	(9.591,03)	67.443,73	(25.784,31)	(16.193,28)		-	-
FNPS per minori in ritiro sociale	46.060,00	45.129,00	(931,00)	47.445,00	1.385,00	2.316,00		-	-
contributo progetto Pippi	-	-	-	-	-	-		-	-
comuni associati	3.723.634,96	3.875.408,98	151.774,03	4.078.891,27	355.256,31	203.482,28		-	-
TOTALE RICAVI	5.272.830,00	5.422.803,00	149.973,00	5.452.477,00	179.647,00	29.674,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE		PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile area	1289,6	0,80	1 unità, Uneba tempo pieno	74,44	96.000,00	104.340,00	8.340,00	104.330,00	8.330,00	(10,00)		-	-
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	289.328,00	20.148,00	(10.275,00)		-	-
coordinatore poli	806	0,50	1 AS part time cat. D PO	33,80	27.239,00	29.437,00	2.198,00	29.434,00	2.195,00	(3,00)			
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)	866.020,00	17.536,00	18.039,00		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	31,19	30.169,00	30.678,00	509,00	30.675,00	506,00	(3,00)			
operatore amministrativo	2692	1,67	2 unità, cat. C tempo parziale	21,65	58.278,00	23.555,00	(34.723,00)	48.216,00	(10.062,00)	24.661,00			
operatore reception	564	0,35	2 unità, cat. B tempo parziale	19,15	10.807,00	10.989,00	182,00	10.988,00	181,00	(1,00)			
operatori progetto pippi	147	0,09		-			-		-	-			
formazione					15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-		-	-
consulenze legali					9.900,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	-		-	-
assistenza legale							-		-	-		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
recupero crediti					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-		-	-
mediazione familiari							-		-	-		-	-
TOTALE personale					1.368.057,00	1.375.583,00	7.526,00	1.407.991,00	39.934,00	32.408,00	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					21.000,00	30.000,00	9.000,00	32.000,00	11.000,00	2.000,00		-	-
pulizie sede Meda					16.700,00	13.449,00	(3.251,00)	13.500,00	(3.200,00)	51,00		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					6.200,00	9.075,00	2.875,00	10.000,00	3.800,00	925,00		-	-
Software gestione servizio					7.200,00	7.261,00	61,00	7.300,00	100,00	39,00		-	-
auto di servizio					4.200,00	4.109,00	(91,00)	4.200,00	-	91,00		-	-
dispositivi di protezione covid					700,00	-	(700,00)	700,00	-	700,00		-	-
canone sede rho					4.258,00	4.459,00	201,00	4.500,00	242,00	41,00		-	-
TOTALE altri costi					60.258,00	68.353,00	8.095,00	72.200,00	11.942,00	3.847,00	-	-	-

collocamenti in comunità					1.746.514,00	1.830.781,00	84.267,00	1.990.428,00	243.914,00	159.647,00		-	-
comunità mamma/bambino					1.266.909,00	1.252.687,00	(14.222,00)	1.130.920,00	(135.989,00)	(121.767,00)		-	-
collocamenti comunità socio san					270.290,00	286.015,00	15.725,00	241.807,00	(28.483,00)	(44.208,00)		-	-
inserimenti per autonomia					198.267,00	236.103,00	37.836,00	244.755,00	46.488,00	8.652,00		-	-
altri interventi minori					74.813,00	99.019,00	24.206,00	106.085,00	31.272,00	7.066,00		-	-
progetto sperimentale ritiro sociale					46.060,00	45.129,00	(931,00)	47.445,00	1.385,00	2.316,00		-	-
comunità diurna					241.662,00	229.133,00	(12.529,00)	210.846,00	(30.816,00)	(18.287,00)		-	-

TOTALE SERVIZIO					5.272.830,00	5.422.803,00	149.973,00	5.452.477,00	179.647,00	29.674,00	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------	----------	----------

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	108.664,00	118.078,24	9.414,24	134.724,75	26.060,75	16.646,52		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	17.784,00	8.627,00	(9.157,00)	8.190,00	(9.594,00)	(437,00)			
comune di nerviano		13.546,76	13.546,76	9.204,91	9.204,91	(4.341,85)			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	30.000,00	33.088,00	3.088,00	25.000,00	(5.000,00)	(8.088,00)			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	156.448,00	173.340,00	16.892,00	177.119,67	20.671,67	3.779,67	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile area	322,4	0,2		74,44	24.000,00	26.085,00		26.082,00					
coordinatore	806	0,50	1 AS part time cat. D PO	33,80	27.240,00	29.437,00	2.197,00	29.434,00	2.194,00	(3,00)		-	-
educatori appalto	4.658,01	3,01	5 operatori coop orari diversi	24,95	116.208,00	130.903,00	14.695,00	128.769,00	12.561,00	(2.134,00)		-	-
locazione spese sede					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-		-	-
lavori arredi attrezzature nuova sede								3.916,67	3.916,67	3.916,67		-	-
Logistica e costi di esercizio					1.000,00	1.000,00	-	3.000,00	2.000,00	2.000,00		-	-
TOTALE					156.448,00	173.340,00	16.892,00	177.119,67	20.671,67	3.779,67	-	-	-

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI													
					PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi							-		-	-		-	-
contributo fnps per equipe affidi						26.257,00	26.676,00	419,00	31.734,00	5.477,00	5.058,00		
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie							-		-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti						6.000,00	6.000,00	-	3.000,00	(3.000,00)	(3.000,00)		
Contributo FSR contr. affidi						71.940,00	58.827,00	(13.113,00)	59.520,00	(12.420,00)	693,00	-	-
fondazione comunitaria							-		-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI						104.197,00	91.503,00	(12.694,00)	94.254,00	(9.943,00)	2.751,00	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	644,8	0,40	1 AS part time cat. D	24,69	15.922,00	16.432,00	510,00	16.430,00	508,00	(2,00)		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps. 12 ore/mese	37,74	6.944,00	6.944,00	-	6.944,00	-	-		-	-
assistenti sociali	290	0,18	1 AS, cst. D tempo parziale	0,00			-		-	-		-	-
attività integrative promozione CN					9.391,00	9.300,00	(91,00)	9.360,00	(31,00)	60,00			
costi esercizio							-	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
TOTALE EQUIPE					32.257,00	32.676,00	419,00	34.734,00	2.477,00	2.058,00	-	-	-

collocamenti in affido					71.940,00	58.827,00	(13.113,00)	59.520,00	(12.420,00)	693,00			
TOTALE					104.197,00	91.503,00	(12.694,00)	94.254,00	(9.943,00)	2.751,00	-	-	-

ASILO NIDO PERO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr pero	16.980,00	16.980,00	-	23.830,00	6.850,00	6.850,00			
utenti pero	228.750,00	228.750,00	-	251.240,00	22.490,00	22.490,00			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
comuni associati	304.248,00	327.820,00	23.572,00	289.190,00	(15.058,00)	(38.630,00)		-	-
TOTALE RICAVI	549.978,00	573.550,00	23.572,00	564.260,00	14.282,00	(9.290,00)	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amminist.	564,20	0,35	1 unità cat.D tempo parziale	23,75	13.402,00	14.574,00	1.172,00	14.573,00	1.171,00	(1,00)			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagogista, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	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	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	87.925,00	1.070,68	(2.027,00)			
educatori appalto	15.250,00	9,46	ed. appalto vari orari	21,8	332.450,00	344.904,00	12.454,00	338.763,00	6.313,00	(6.141,00)			
ed dipendenti		1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno			1.695,00	1.695,00	1.714,00	1.714,00	19,00			
manutentore servizio. Civile	78	0,05	1 operatore cat. B part time	20,53	1.601,00	1.947,00	346,00	900,00		(1.047,00)			
					3.050,00	1.891,00	(1.159,00)	732,00	(2.318,00)	(1.159,00)			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz. piccole manutenzioni)					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti					63.492,00	68.324,00	4.832,00	69.390,00	5.898,00	1.066,00			
TOTALE					549.978,00	573.550,00	23.572,00	564.260,00	14.983,00	(9.290,00)	-	-	-

ASILO NIDO LAINATE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr lainate	23.950,00	23.950,00	-	17.276,00	(6.674,00)	(6.674,00)			
utenti	235.000,00	235.000,00	-	220.470,00	(14.530,00)	(14.530,00)			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
contributo progetto pippl			-		-	-			
comuni associati	313.366,04	338.595,00	25.228,96	396.121,00	82.754,96	57.526,00		-	-
TOTALE RICAVI	572.316,04	597.545,00	25.228,96	633.867,00	61.550,96	36.322,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amminist.	483,60	0,30	1 unità cat. d tempo parziale	23,75	11.487,00	12.492,00	1.005,00	12.491,00	1.004,00	(1,00)			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	9.135,00	-	9.135,00	-	-			
ed dipendenti	4.836,00	3,00	3 ed. nido cat. C tempo pieno	19,69	95.231,00	99.682,00	4.451,00	96.255,00	1.024,00	(3.427,00)			
educatori appalto	13.032	8,08	9 ed. appalto, vari orari	21,80	284.097,60	294.204,00	10.106,40	293.204,00	9.106,40	(1.000,00)		-	-
coordinatore appalto	892,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,67	20.221,64	21.547,00	1.325,36	22.664,00	2.442,36	1.117,00			
ausiliari appalto	4.520	2,78	4 aus vari orari	18,14	81.992,80	85.543,00	3.550,20	82.997,00	1.004,20	(2.546,00)			
manutentore	78	0,05	1 operatore cat. B part time	20,53	1.601,00	1.947,00	346,00	900,00	(701,00)	(1.047,00)			
servizio civile					3.050,00	1.891,00	(1.159,00)	732,00	(2.318,00)	(1.159,00)			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					9.000,00	9.000,00	-	6.000,00	(3.000,00)	(3.000,00)			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-	1.796,00	296,00	296,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					9.000,00	9.000,00	-	7.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)			
spese straordinarie nido temporaneo								52.693,00	52.693,00	52.693,00			
dispositivi protezione individuale							-	-	-	-			
pasti nido					46.000,00	51.604,00	5.604,00	48.000,00	2.000,00	(3.604,00)			
TOTALE					572.316,04	597.545,00	25.228,96	633.867,00	61.550,96	36.322,00	-	-	-

ASILI NIDO ARESE

RICAVI										
	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
fsr arese	26.682,00	26.682,00	-	26.860,00	178,00	178,00				
utenti arese	370.000,00	395.900,00	25.900,00	435.000,00	65.000,00	39.100,00				
fondo regionale 0-6			-		-	-				
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-				
comuni associati	513.171,81	494.854,00	(18.317,81)	442.756,00	(70.415,81)	(52.098,00)		-	-	-
TOTALE RICAVI	909.853,81	917.436,00	7.582,19	904.616,00	(5.237,81)	(12.820,00)	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amminist.	564	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	23,75	13.402,00	14.574,00	1.172,00	14.573,00	1.171,00	(1,00)			
supervisione pedagogica	480,00	0,30	1 pedagogista, 10 ore sett.	30,45	14.616,00	14.616,00	-	14.616,00	-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28		22,10	9.896,00	9.478,00	(418,00)	10.148,00	252,00	670,00			
Coordinatore servizio	1.627,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	22,67	36.884,09	36.884,00	(0,09)	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	591.425,00	(11.563,00)	(14.574,00)			
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	72.482,00	3.879,00	(3,00)			
ausiliari appalto	6.598,00	4,09	aus. appalto vari orari	18,14	119.687,72	119.688,00	0,28	122.958,00	3.270,28	3.270,00			
manutentore	155	0,10	1 operatore cat. B part time	20,66	3.202,00	3.894,00	692,00	1.700,00	(1.502,00)	(2.194,00)			
servizio civile					4.575,00	3.818,00	(757,00)	1.830,00	(2.745,00)	(1.988,00)			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00	11.000,00	-	13.000,00	2.000,00	2.000,00			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-			
progettazione piazzola ecologica nido							-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					11.500,00	11.500,00	-	11.500,00	-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti Arese					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-			
TOTALE					909.853,81	917.436,00	7.582,19	904.616,00	(5.237,81)	(12.820,00)	-	-	-

ASILI NIDO SETTIMO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr settimo	13.000,00	13.000,00	-	7.617,00	(5.383,00)	(5.383,00)			
utenti	98.181,82	173.997,00	75.815,18	183.000,00	84.818,18	9.003,00			
contributo progetto pippl			-		-	-			
comuni associati	397.892,90	327.784,00	(70.108,90)	341.992,00	(55.900,90)	14.208,00		-	-
TOTALE RICAVI	509.074,71	514.781,00	5.706,29	532.609,00	23.534,29	17.828,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
dirigente servizio	161	0,10	1 unità tempo parziale	66,69	10.750,00	11.210,00	460,00	10.626,00	(124,00)	(584,00)			
coordinatore organizz. e amminist.			1 unità cat. c tempo pieno da maggio	22,67	24.000,00	9.615,00	(14.385,00)	9.338,00	(14.662,00)	(277,00)			
supervisione pedagogica	240,00		1 pedagista, 7 ore sett.	30,45	7.308,00	7.308,00	-	8.910,00	1.602,00	1.602,00			
ed dipendenti			3 ed. nido cat. C tempo pieno		-		-		-	-			
educatori appalto	12.941,00	24,08	24 ed. tpe appalto	21,80	282.113,80	292.415,00	10.301,20	305.959,00	23.845,20	13.544,00		-	-
coordinatore appalto	1.588,00		1 coord. Appalto 20 ore/s	22,67	35.999,96	39.393,00	3.393,04	28.059,00	(7.940,96)	(11.334,00)			
ausiliari appalto	5.000		4 aus vari orari	18,14	90.693,95	95.812,00	5.118,05	103.932,00	13.238,05	8.120,00			
manutentore	183		1 operatore cat. B part time	20,70	3.789,00	4.608,00	819,00	1.500,00	(2.289,00)	(3.108,00)			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					4.920,00	4.920,00	-	4.920,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					500,00	500,00	-	1.500,00	1.000,00	1.000,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido					43.000,00	43.000,00		51.865,00	8.865,00	8.865,00			
TOTALE					509.074,71	514.781,00	5.706,29	532.609,00	23.658,29	18.412,00	-	-	-

ASILO NIDO POGLIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr	7.600,00	2.533,33	(5.066,67)	2.590,00	(5.010,00)	56,67			
utenti	135.000,00	44.000,00	(91.000,00)	45.730,00	(89.270,00)	1.730,00			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
contributo progetto pippl			-		-	-			
comuni associati	56.841,61	189.122,67	132.281,06	178.478,00	121.636,39	(10.644,67)		-	-
TOTALE RICAVI	199.441,61	235.656,00	36.214,39	226.798,00	27.356,39	(8.858,00)	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amministr.	483,60	0,30	1 unità cat. c tempo pieno	21,51	10.404,00	9.615,00	(789,00)	9.338,00	(1.066,00)	(277,00)			
supervisione pedagogica	175,00	0,11	1 pedagogista, 7 ore sett.	30,45	5.328,75	5.328,00	(0,75)	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)	12.453,00	453,00	1.120,00			
educatori appalto	6.325,00	3,92	4/5 ed. appalto, vari orari	21,80	137.885,00	140.072,00	2.187,00	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	14.916,00	(0,86)	(1.403,00)			
ausiliari dipendenti					21.250,00	21.250,00	0,00	20.488,00	20.488,00	(762,00)			
ausiliari appalto		-	4 aus vari orari		1.000,00	1.000,00	0,00	1.067,00	1.067,00	67,00			
manutentore	44	0,03	1 operatore cat. B part time	20,61	907,00	1.103,00	196,00	500,00	(407,00)	(603,00)			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					10.000,00	10.000,00	-	5.000,00	(5.000,00)	(5.000,00)			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.000,00	7.000,00	-	5.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido						11.636,00	11.636,00	11.636,00	11.636,00	-			
TOTALE					199.441,61	235.656,00	36.214,39	226.798,00	27.356,39	(8.858,00)	-	-	-

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.858.478,00	1.934.662,00	76.184,00	1.880.257,00	21.779,00	(54.405,00)		-	-
contributo fnps per party senza barriere	24.454,00	24.454,00	-	24.454,00	-	-			
contributo Fnps per trasporto ddisabili	92.240,00	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	-	101.106,00	(644,00)	(644,00)			
donazioni psb			-		-	-			
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	2.076.922,00	2.153.106,00	76.184,00	2.098.057,00	21.135,00	(55.049,00)	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1128	0,70	1 unità cat. D tempo parziale	24,88	28.071,00	28.604,00	533,00	28.601,00	530,00	(3,00)		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	23,46	9.454,00	10.442,00	988,00	10.441,00	987,00	(1,00)			
appalto servizio					1.956.833,00	2.055.432,00	98.599,00	2.007.800,00	50.967,00	(47.632,00)		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					58.110,00	33.186,00	(24.924,00)	25.774,00	(32.336,00)	(7.412,00)			
trasporto nerviano													
progetto party senza barriere					15.000,00	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	10.441,00	987,00	(1,00)			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.076.922,00	2.153.106,00	76.184,00	2.098.057,00	21.135,00	(55.049,00)	-	-	-

SERVIZI AL LAVORO E GIOVANI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti	-		-		-	-		-	-
fondo povertà	8.808,00	-	(8.808,00)	-	(8.808,00)	-		-	-
comuni associati	344.875,00	375.102,00	30.227,00	348.743,00	3.868,00	(26.359,00)		-	-
TOTALE RICAVI	353.683,00	375.102,00	21.419,00	348.743,00	(4.940,00)	(26.359,00)	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	1612	1,00	1 unità cat D	29,03	46.790,00	46.240,00	(550,00)	46.236,00	(554,00)	(4,00)		-	-
appalto servizio					162.000,00	158.975,00	(3.025,00)	158.975,00	(3.025,00)	-		-	-
operatore lavoro	403	0,25	1 unità cat. C tempo parziale	21,86	8.808,00	8.942,00	134,00	13.454,00	4.646,00	4.512,00			
progetto Inlav							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					136.085,00	160.945,00	24.860,00	130.078,00	(6.007,00)	(30.867,00)		-	-
TOTALE					353.683,00	375.102,00	21.419,00	348.743,00	(4.940,00)	(26.359,00)	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
contributo FNPS per UMA			-		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	73.766,00	75.095,00	1.329,00	73.836,00	70,00	(1.259,00)		-	-
Contributo FSR SFA	15.765,00	15.493,00	(272,00)	14.575,00	(1.190,00)	(918,00)		-	-
contributo fnps Cse	-	-	-		-	-		-	-
contributo fnps Sfa	-	-	-		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	54.200,00	58.400,00	4.200,00	58.400,00	4.200,00				
contributo Regione Dopo di noi	90.000,00	75.000,00	(15.000,00)	62.400,00	(27.600,00)	(12.600,00)			
contributo fna progetti individualizzati		80.000,00	80.000,00	38.000,00	38.000,00	(42.000,00)			
contributo nuove rotte		19.647,00	19.647,00	19.647,00	19.647,00	-			
contributo pnrr 1.2 disabili	31.150,00	31.150,00	-	24.893,00	(6.257,00)	(6.257,00)			
contributo FNA minori (pandui)	50.000,00	50.000,00	-	45.000,00	(5.000,00)	(5.000,00)			
comuni associati	2.317.363,33	2.290.525,00	(26.838,33)	2.229.022,00	(88.341,33)	(61.503,00)		-	-
TOTALE RICAVI	2.632.244,33	2.695.310,00	63.065,67	2.565.773,00	(66.471,33)	(129.537,00)	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1.450,80	0,90	1 unità cat. D tempo parziale	39,56	57.396,00	58.471,00	1.075,00	58.465,00	1.069,00	(6,00)		-	-
assistente sociale	3.159,52	1,96	3 unità cat. D tempo parziale	20,28	64.082,33	74.958,00	10.875,67	58.411,00	(5.671,33)	(16.547,00)			
educatore	806,00	0,50	1 unità cat. D tempo parziale	23,57	19.000,00	19.295,00	295,00	19.293,00	293,00	(2,00)			
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)	23.500,00	(10.160,00)	(100,00)		-	-
azioni progetto vita indipendente					35.000,00	39.700,00	4.700,00	39.700,00	4.700,00	-			
operatore palestra lavoro					19.200,00	18.700,00	(500,00)	18.700,00	(500,00)	-			
progetti individualizzati disabilità (ddn fna)					90.000,00	155.000,00	65.000,00	100.400,00	10.400,00	(54.600,00)			
progetti individualizzati lavoro autonomia abitativa								18.793,00	18.793,00	18.793,00			
formazione					2.500,00	5.500,00	3.000,00	8.416,00	5.916,00	2.916,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					320.838,33	395.224,00	74.385,67	345.678,00	24.839,67	(49.546,00)	-	-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	66,69	10.750,00	11.210,00	460,00	10.626,00	(124,00)	(584,00)		-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	44,85	25.304,00	-	(25.304,00)	-	(25.304,00)	-			
collocamenti CSE					934.165,00	972.667,00	38.502,00	958.835,00	24.670,00	(13.832,00)		-	-
voucher didi CSE					73.766,00	75.095,00	1.329,00	73.836,00	70,00	(1.259,00)			
collocamenti SFA					184.083,00	183.338,00	(745,00)	172.359,00	(11.724,00)	(10.979,00)		-	-
voucher didi SFA					15.765,00	15.493,00	(272,00)	14.575,00	(1.190,00)	(918,00)			
servizio sperimentale pandui					283.152,00	270.116,00	(13.036,00)	240.351,00	(42.801,00)	(29.765,00)			
dispositivi protezione individuale										-			
CSE/SFA non accreditati					784.421,00	772.167,00	(12.254,00)	749.513,00	(34.908,00)	(22.654,00)		-	-
TOTALE					2.632.244,33	2.695.310,00	63.065,67	2.565.773,00	(66.471,33)	(129.537,00)	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
contributo FNPS per servizi residenziali	31.681,00	31.830,00	149,00	32.166,00	485,00	336,00			
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	3.946,00	3.634,00	(312,00)	3.980,00	34,00	346,00			
comuni associati per comunità	861.144,00	848.056,00	(13.088,00)	822.282,00	(38.862,00)	(25.774,00)			
comuni associati per rsd	1.209.904,00	1.208.389,00	(1.515,00)	1.249.509,00	39.605,00	41.120,00			
comuni associati per altri collocamenti	273.728,00	224.326,00	(49.402,00)	198.830,00	(74.898,00)	(25.496,00)		-	-
TOTALE RICAVI	2.380.403,00	2.316.235,00	(64.168,00)	2.306.767,00	(73.636,00)	(9.468,00)	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161,20	0,10		39,56	6.377,00	6.497,00	120,00	6.496,00	119,00	(1,00)		-	-
amministrativo	1128	0,70	1 unità, cat. C tempo parziale	22,42	25.304,00	25.333,00	29,00	25.670,00	366,00	337,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					31.681,00	31.830,00	149,00	32.166,00	485,00	336,00	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	42	56,17	365	15330	861.144,00	848.056,00	(13.088,00)	822.282,00	(38.862,00)	(25.774,00)		-	-
collocamenti rsd	49	67,65	365	17885	1.209.904,00	1.208.389,00	(1.515,00)	1.249.509,00	39.605,00	41.120,00			
altri collocamenti	13	53,21	365	4745	252.474,00	207.205,00	(45.269,00)	182.177,00	(70.297,00)	(25.028,00)		-	-
ex ldr	6	17,87	235	1410	25.200,00	20.755,00	(4.445,00)	20.633,00	(4.567,00)	(122,00)			
TOTALE					2.348.722,00	2.284.405,00	(64.317,00)	2.274.601,00	(74.121,00)	(9.804,00)	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					2.380.403,00	2.316.235,00	(64.168,00)	2.306.767,00	(73.636,00)	(9.468,00)	-	-	-

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

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo FNA soggiorni			-		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	5.354,00	5.771,00	417,00	5.902,00	548,00	131,00		-	-
rette utenti	73.957,00	75.595,00	1.638,00	77.545,00	3.588,00	1.950,00		-	-
comuni associati	982.875,00	940.600,00	(42.275,00)	919.261,00	(63.614,00)	(21.339,00)		-	-
TOTALE RICAVI	1.062.186,00	1.021.966,00	(40.220,00)	1.002.708,00	(59.478,00)	(19.258,00)	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	66,69	10.750,00	11.210,00	460,00	10.626,00	(124,00)	(584,00)			
amministrativo	967,20	0,60	1 unità, cat. C tempo parziale	20,18	19.515,00	10.857,00	(8.658,00)	11.001,00	(8.514,00)	144,00		-	-
soggiorno estivo							-		-				
costi esercizio					4.000,00	4.000,00	-	5.400,00	1.400,00	1.400,00			
TOTALE EQUIPE					34.265,00	26.067,00	(8.198,00)	27.027,00	(7.238,00)	960,00	-	-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	48		235	11.280,00	540.290,00	507.376,00	(32.914,00)	482.355,00	(57.935,00)	(25.021,00)			
cdd lafra	17		235	3.995,00	181.184,00	181.956,00	772,00	186.700,00	5.516,00	4.744,00			
cdd cura e riabilitazione	22		235	5.170,00	238.409,00	239.591,00	1.182,00	237.650,00	(759,00)	(1.941,00)		-	-
cdd fuori ambito	7		235	1.645,00	68.038,00	66.976,00	(1.062,00)	68.976,00	938,00	2.000,00			
TOTALE	94				1.027.921,00	995.899,00	(32.022,00)	975.681,00	(52.240,00)	(20.218,00)	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.062.186,00	1.021.966,00	(40.220,00)	1.002.708,00	(59.478,00)	(19.258,00)	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

COMUNITA' LA COMETA

RICAVI													
					PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
voucher socio sanitario					30.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	-		-	-
rette comunità							-	-	-	-		-	-
comuni associati per comunità					76.145,00	57.411,00	(18.734,00)	59.629,00	(16.516,00)	2.218,00			
TOTALE RICAVI					106.145,00	107.411,00	1.266,00	109.629,00	3.484,00	2.218,00	-	-	-

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

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	5				49.075,00	49.620,00	545,00	51.471,00	2.396,00	1.851,00		-	-
collocamenti comunità Rho	2				52.495,00	53.198,00	703,00	53.565,00	1.070,00	367,00		-	-
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher							-		-	-		-	-
arredi e attrezzature							-		-	-		-	-
spese funzionamento							-		-	-		-	-
TOTALE					101.570,00	102.818,00	1.248,00	105.036,00	3.466,00	2.218,00	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					106.145,00	107.411,00	1.266,00	109.629,00	3.484,00	2.218,00	-	-	-
-----------------	--	--	--	--	------------	------------	----------	------------	----------	----------	---	---	---

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-			
contributo pnrr 1.1.4 burnout	3.000,00				-				
comuni associati	242.073,00	252.153,00	10.080,00	249.430,00	7.357,00	(2.723,00)		-	-
TOTALE RICAVI	250.073,00	257.153,00	10.080,00	254.430,00	7.357,00	(2.723,00)	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	1612	1	1 AS cat. D tempo pieno	31,82	51.291,00	51.832,00	541,00	51.827,00	536,00	(5,00)		-	-
assistente sociale	4836	3	2 AS cat. D tempo parziale	23,33	112.827,00	116.749,00	3.922,00	116.738,00	3.911,00	(11,00)		-	-
collaboratore amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	21,51	34.680,00	18.694,00	(15.986,00)	18.692,00	(15.988,00)	(2,00)			
operatori di supporto	2418	1,50	2 unità cat. B tempo pieno/ parziale	17,90	43.275,00	61.878,00	18.603,00	59.173,00	15.898,00	(2.705,00)			
consulenza legale							-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	incarico prof. avvocato	31	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-			
supervisione					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					250.073,00	257.153,00	7.080,00	254.430,00	4.357,00	(2.723,00)	-	-	-

RSA LAINATE

759.000,00

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario rsa	1.638.684,00	1.665.651,00	26.967,00	1.665.652,00	26.968,00	1,00			
rette Rsa	2.747.251,20	2.914.304,00	167.052,80	2.963.195,00	215.943,80	48.891,00			
proventi straordinari (rimborsi Dpi)				15.314,00	15.314,00	15.314,00			
Rsa aperta	63.000,00	67.000,00	4.000,00	67.000,00	4.000,00	-			
TOTALE RICAVI	4.448.935,20	4.646.955,00	198.019,80	4.711.161,00	262.225,80	64.206,00			
delta costi ricavi	(399.334,20)	(399.486,65)	(152,45)	(394.235,00)	5.099,20	5.251,65			
TOTALE A PAREGGIO	4.049.601,00	4.247.468,35	197.867,35	4.316.926,00	267.325,00	69.457,65	-		

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giornaliero	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	423,15	0,26	1 unità, dirig., tempo parziale	90,26	38.194,00	38.114,00	(80,00)	38.110,00	(84,00)	(4,00)			
resp sanitario	1.335,00	0,83	1 medico libero prof.	71,16	95.000,00	97.500,00	2.500,00	104.585,00	9.585,00	7.085,00			
operatore amministrativo	3.022,50	1,88	2 unità tempo parziale	20,42	61.711,00	65.384,00	3.673,00	65.731,00	4.020,00	347,00			
Dec	1.209,00	0,75	1 AS, cat. D tempo parziale	37,66	45.528,00	43.611,00	(1.917,00)	43.607,00	(1.921,00)	(4,00)			
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	40.802,00	3.415,00	643,00			
coord. infermieristico	1.335,00		1 infermiere, libero prof.	27,00	36.343,00	39.542,00	3.199,00	39.538,00	3.195,00	(4,00)			
medici lp					133.856,00	131.009,00	(2.847,00)	167.156,00	33.300,00	36.147,00			
infermieri dipendenti	7.254,00	4,50		23,52	170.635,00	141.402,00	(29.233,00)	150.287,00	(20.348,00)	8.885,00			
infermieri libera professione					225.000,00	246.778,00	21.778,00	304.000,00	79.000,00	57.222,00			
fisioterapisti dipendenti					83.495,00	108.578,00	25.083,00	112.489,00	28.994,00	3.911,00			
fisioterapisti libera professione								27.500,00	27.500,00	27.500,00			
psicologo lp							-		-	-			
animatori/educatori dipendenti					92.548,00	102.478,00	9.930,00	101.059,00	8.511,00	(1.419,00)			
asa dipendente					23.126,00	22.994,00	(132,00)	22.992,00	(134,00)	(2,00)			
super oss						59.346,00	59.346,00	63.340,00	63.340,00	3.994,00			
manutentore	1.209,00	0,75	1 unità tempo parziale Uniba	19,04	23.018,00	25.089,00	2.071,00	26.951,00	3.933,00	1.862,00			
servizi tecnici					26.010,00	12.000,00	(14.010,00)	-	(26.010,00)	(12.000,00)			
supporto tecnico struttura					18.000,00	12.000,00	(6.000,00)	12.000,00	(6.000,00)	-			
reperibilità medica					-	50.173,50	50.173,50	37.486,00	37.486,00	(12.687,50)			
farmaci					60.000,00	75.000,00	15.000,00	80.000,00	20.000,00	5.000,00			
appalto servizio rsa			giornate ospite previste: 36500	73,50	2.682.750,00	2.741.143,00	58.393,00	2.763.855,00	81.105,00	22.712,00			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					20.000,00	25.000,00	5.000,00	25.723,00	5.723,00	723,00			
moduli aggiuntivi							-		-	-			
costi di esercizio					65.000,00	75.000,00	10.000,00	65.000,00	-	(10.000,00)			
spese varie covid					15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-			
Dispositivi di protezione					7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-			
rinnovo arredi							-		-	-			
Rsa aperta					10.000,00	3.167,85	(6.832,15)	2.715,00	(7.285,00)	(452,85)			
ristori su incremento utenze					80.000,00	70.000,00	(10.000,00)	-	(80.000,00)	(70.000,00)			
TOTALE					4.049.601,00	4.247.468,35	197.867,35	4.316.926,00	267.325,00	69.457,65	-	-	-

HOSPICE LAINATE

1997675 230000 690000 2687675

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario	600.939,75	603.430,30	2.490,55	617.320,00	16.380,25	13.889,70			
TOTALE RICAVI	600.939,75	603.430,30	2.490,55	617.320,00	16.380,25	13.889,70			
delta costi ricavi	(4.357,69)	(30.369,10)	(26.011,41)	(20.213,00)	(15.855,31)	10.156,10			
TOTALE A PAREGGIO	596.582,06	573.061,20	(23.520,86)	597.107,00	524,94	24.045,80	-		

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giotnaliero	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore							-		-	-			
resp sanitario				forfait	5.760,00	-	(5.760,00)	-	(5.760,00)	-			
operatore amministrativo				19,40	23.454,60	22.425,00	(1.029,60)	22.000,00	(1.454,60)	(425,00)			
medici				30,00	31.590,00	43.876,00	12.286,00	35.038,00	3.448,00	(8.838,00)			
infermieri dipendenti				23,50	29.997,75	54.607,00	24.609,25	60.498,00	30.500,25	5.891,00			
infermieri libera professione				28,00	175.135,80	111.026,00	(64.109,80)	127.768,00	(47.367,80)	16.742,00			
psicologo				30,00	6.142,50	8.900,00	2.757,50	7.760,00	1.617,50	(1.140,00)			
AASS				30,00	18.135,00	23.200,00	5.065,00	22.723,00	4.588,00	(477,00)			
fisioterapista					-		-		-	-			
manutentore					-		-		-	-			
appalto servizio hospice quota variabile					73.986,41	11.827,20	(62.159,21)	-	(73.986,41)	(11.827,20)			
appalto servizio hospice quota fissa					213.097,50	277.200,00	64.102,50	295.680,00	82.582,50	18.480,00			
Asa/Oss					-		-		-	-			
ristorazione					-		-		-	-			
lavanderia					-		-		-	-			
pulizia					-		-		-	-			
manutenzione ord					-		-		-	-			
utenze					-		-		-	-			
farmaci					4.282,50	5.000,00	717,50	8.400,00	4.117,50	3.400,00			
costi di esercizio					15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-			
rinnovo arredi (ammort)					-		-	2.240,00	2.240,00	2.240,00			
spese varie covid					-		-		-	-			
Dispositivi di protezione					-		-		-	-			
TOTALE					596.582,06	573.061,20	(23.520,86)	597.107,00	524,94	24.045,80	-	-	-

RSD LAINATE

4448935

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario rsd	757.000,00	752.851,00	(4.149,00)	758.145,00	1.145,00	5.294,00			
rette rsd	759.000,00	756.048,00	(2.952,00)	759.273,00	273,00	3.225,00		-	-
TOTALE RICAVI	1.516.000,00	1.508.899,00	(7.101,00)	1.517.418,00	1.418,00	8.519,00			
delta costi ricavi	(295.883,26)	(276.444,88)	19.438,38	(294.798,26)	1.085,00	(18.353,38)			
TOTALE A PAREGGIO	1.220.116,74	1.232.454,12	12.337,38	1.222.619,74	2.503,00	(9.834,38)	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO orario /giornaliero	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	141,05	0,09	1 unità, dirigit, tempo parziale	90,26	12.731,00	12.704,00	(27,00)	12.703,00	(28,00)	(1,00)			
resp sanitario	445,00		1 medico libero prof.	60,00	32.000,00	32.500,00	500,00	34.862,00	2.862,00	2.362,00			
operatore amministrativo	1.007,50		2 unità tempo parziale	20,42	20.571,00	21.794,00	1.223,00	22.501,00	1.930,00	707,00			
Dec	403,00		1 AS, cat. D tempo parziale	35,18	14.176,00	14.537,00	361,00	14.536,00	360,00	(1,00)			
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	13.179,00	1.065,00	(1,00)			
medici lp					35.784,00	36.000,00	216,00	27.215,00	(8.569,00)	(8.785,00)			
infermieri dipendenti	5.110,04	3,17		20,34	103.942,00	103.296,00	(646,00)	106.751,00	2.809,00	3.455,00			
infermieri libera professione							-		-	-			
fisioterapisti dipendenti					28.972,00	31.802,00	2.830,00	31.298,00	2.326,00	(504,00)			
psicologo lp					15.500,00	15.500,00	-	11.584,00	(3.916,00)	(3.916,00)			
educatori dipendenti					176.740,00	191.305,00	14.565,00	181.763,00	5.023,00	(9.542,00)			
manutentore	403,00		1 unità tempo parziale Unetia	22,29	7.673,00	8.363,00	690,00	8.984,00	1.311,00	621,00			
servizi tecnici					8.670,00	3.500,00	(5.170,00)	-	(8.670,00)	(3.500,00)			
supporto tecnico struttura					5.000,00	4.000,00	(1.000,00)	5.000,00	-	1.000,00			
farmaci					10.000,00	10.000,00	-	15.000,00	5.000,00	5.000,00			
appalto servizio rsd sidi 1			3650	105,50	385.089,60	381.818,98	(3.270,62)	385.089,60	(0,00)	3.270,62			
appalto servizi rsd sidi 2			1460	91,72	133.907,55	133.907,55	-	133.907,55	-	-			
appalto servizi rsd sidi 3			2190	82,76	181.246,59	181.246,59	-	181.246,59	-	-			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					10.000,00	8.000,00	(2.000,00)	8.000,00	(2.000,00)	-			
moduli aggiuntivi							-		-	-			
costi di esercizio					22.000,00	25.000,00	3.000,00	25.000,00	3.000,00	-			
spese varie covid					4.000,00	3.200,00	(800,00)	3.200,00	(800,00)	-			
Dispositivi di protezione						800,00	800,00	800,00	800,00	-			
rinnovo arredi							-		-	-			
ristori su incremento utenze							-		-	-			
TOTALE					1.220.116,74	1.232.454,12	12.337,38	1.222.619,74	2.503,00	(9.834,38)	-	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani			-		-	-		-	-
Contributo FSR sad	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-	-		-	-
ccontributo fnps Sad	25.400,00	25.400,00	-	25.400,00	-	-		-	-
contributo comune Nerviano	13.577,29	13.252,83	(324,46)	13.207,88	(369,40)	(44,95)		-	-
altre entrate (progetto fcnm)			-		-	-		-	-
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp	84.000,00	54.780,00	(29.220,00)	47.850,00	(36.150,00)	(6.930,00)		-	-
contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani	39.152,00	40.630,00	1.478,00	40.626,00	1.474,00	(4,00)		-	-
contributo comuni per soli mai	-	140.194,00	140.194,00	81.779,83	81.779,83	(58.414,17)		-	-
comuni associati	567.792,71	644.490,17	76.697,46	528.202,72	(39.590,00)	(116.287,45)		-	-
TOTALE RICAVI	751.922,00	940.747,00	188.825,00	759.066,43	7.144,43	(181.680,57)	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.343,33	0,83	1 AS, cat. D tempo parziale	23,58	31.677,00	32.474,00	797,00	34.184,00	2.507,00	1.710,00		-	-
AS domiciliarità					39.152,00	40.630,00	1.478,00	40.626,00	1.474,00	(4,00)			
operatore amministrativo hcp	1.612,00	1,00	1 unità cat. C tempo pieno	22,34	36.020,00	36.809,00	789,00	36.805,00	785,00	(4,00)			
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		60.000,00	37.180,00	(22.820,00)	30.250,00	(29.750,00)	(6.930,00)			
appalto / coprogettazione sad	29.800,00	19,25	ASA appalto vari orari	19,17	571.266,00	639.471,00	68.205,00	496.433,60	(74.832,40)	(143.037,40)		-	-
ASA dipendenti							-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	559,72	0,35	1 unità cat. B tempo parziale	19,31	10.807,00	10.989,00	182,00	10.988,00	181,00	(1,00)			
interventi domiciliari							-		-	-			
telemedicina							-		-	-			
soli mai						140.194,00	140.194,00	81.779,83	81.779,83	(58.414,17)			
contributo fondazione comunitaria							-	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
dispositivi di protezione covid							-		-	-		-	-
costi di esercizio					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00				-	-
TOTALE SERVIZIO					751.922,00	940.747,00	188.825,00	759.066,43	7.144,43	(181.680,57)	-	-	-

MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate					-	-		-	-
contributop fnps sportello badanti	82.250,00	54.062,00		43.062,00	(39.188,00)	(11.000,00)			
Contributo Regione reddito autonomia	12.000,00	12.000,00		26.000,00	14.000,00	14.000,00			
contributo regione bonus badanti				29.500,00	29.500,00	29.500,00			
Contributi FNA	300.000,00	360.000,00		380.000,00	80.000,00	20.000,00			
contributo provincia					-	-		-	-
comuni associati					-	-		-	-
TOTALE RICAVI	394.250,00	426.062,00	-	478.562,00	84.312,00	52.500,00	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale					37.750,00	9.562,00		9.562,00	(28.188,00)	-			
sportello badanti					40.000,00	40.000,00		30.500,00	(9.500,00)	(9.500,00)		-	-
assegno di cura					300.000,00	360.000,00		380.000,00	80.000,00	20.000,00			
voucher reddito autonomia					12.000,00	12.000,00		26.000,00	14.000,00	14.000,00			
AS valutazioni non autosufficienza									-	-			
soggiorni disabili sollievo									-	-			
teleassistenza					4.500,00	4.500,00		3.000,00	(1.500,00)	(1.500,00)			
Logistica e costi di esercizio									-	-		-	-
erogazione bonus badanti								29.500,00	29.500,00	29.500,00			
Assegno regolarizzazione									-	-		-	-
TOTALE					394.250,00	426.062,00	-	478.562,00	84.312,00	52.500,00	-	-	-

REDDITO DI CITTADINANZA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	-		-		-	-		-	-
contributo Avviso 1 Pais	33.485,00	35.107,00	1.622,00	35.103,00	1.618,00	(4,00)			
contributo regione cartella sociale informatica	-		-		-	-			
contributo piano povertà	702.448,00	700.127,00	(2.321,00)	640.244,00	(62.204,00)	(59.883,00)			
contributo altre entrate	31.320,00	35.155,00	3.835,00	35.152,00	3.832,00	(3,00)			
contributo FNPS			-	-	-	-			
TOTALE RICAVI	767.253,00	770.389,00	3.136,00	710.499,00	(56.754,00)	(59.890,00)	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	887	0,55	1 AS, cat. D tempo parziale	35,33	31.320,00	35.155,00	3.835,00	35.152,00	3.832,00	(3,00)		-	-
responsabile amministrativo	1612	1,00	1 unità, Cat. D tempo pieno	23,42	37.750,00	38.522,00	772,00	25.463,00	(12.287,00)	(13.059,00)			
operatori servizio	1612	1,00	1 unità, Cat. C tempo pieno	20,77	33.485,00	35.107,00	1.622,00	35.103,00	1.618,00	(4,00)		-	-
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	414.030,00	56.334,00	16.261,00			
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)	191.651,00	(108.351,00)	(65.185,00)			
Puc					3.000,00	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	-	6.100,00	2.100,00	2.100,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					767.253,00	770.389,00	3.136,00	710.499,00	(56.754,00)	(59.890,00)	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	857.880,00	824.795,00	(33.085,00)	846.047,00	(11.833,00)	21.252,00		-	-
fondo prins				43.483,00	43.483,00	43.483,00			
Pnrr 1.1.4 burnout	2.300,00	2.300,00	-	2.300,00	-	-			
TOTALE RICAVI	860.180,00	827.095,00	(33.085,00)	891.830,00	31.650,00	64.735,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	39.300,56	24,38	28 AS, orari diversi, cat. D	21,70	852.880,00	820.795,00	(32.085,00)	841.047,00	(11.833,00)	20.252,00		-	-
selezioni					4.000,00	4.000,00	-	5.000,00	1.000,00	1.000,00			
affidamento gestione sportello pis								41.983,00	41.983,00	41.983,00			
interventi pis								1.500,00	1.500,00	1.500,00			
dispositivi di protezione covid					1.000,00	-	(1.000,00)	-	(1.000,00)	-			
supervisione operatori					2.300,00	2.300,00	-	2.300,00	-	-		-	-
TOTALE					860.180,00	827.095,00	(33.085,00)	891.830,00	31.650,00	64.735,00	-	-	-

HOUSING SOCIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps per Agenzia Abitare	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-		-	-
contributo fondo povertà per housing	95.000,00	60.000,00	(35.000,00)	60.000,00	(35.000,00)	-			
contributo altre entrate per convenzione aler	32.000,00	31.300,00	(700,00)	31.000,00	(1.000,00)	(300,00)			
contributo fondo regionale emergenza abitativa	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-	-			
contributo pnrr 1.3.1 housing first	22.000,00	11.000,00	(11.000,00)	11.000,00	(11.000,00)	-			
quote utenti rho	-	-	-	-	-	-			
quote utenti lainate	-	-	-	-	-	-			
Pon Metro Milano	-	-	-	-	-	-			
rica per housing	404.728,15	396.519,00	(8.209,15)	341.267,23	(63.460,92)	(55.251,77)		-	-
comuni associati									
TOTALE RICAVI	1.313.728,15	1.258.819,00	(54.909,15)	1.203.267,23	(110.460,92)	(55.551,77)	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	645	0,40	1 unità cat. D. tempo parziale	31,19	20.113,00	20.452,00	339,00	20.450,00	337,00	(2,00)			
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	21,48	34.626,00	35.160,00	534,00	35.156,00	530,00	(4,00)			
coordinatore progetto pnrr					22.000,00	22.444,00	444,00	22.067,00	67,00	(377,00)			
agenzia dell'abitare Rho					107.636,00	107.636,00	-	107.636,00	-	-			
RHO - housing gestione diretta					-	-	-	-	-	-		-	
RHO - housing affidati					146.960,15	115.315,00	(31.645,15)	92.108,23	(54.851,92)	(23.206,77)			
LAINATE - housing gestione diretta					49.083,00	48.000,00	(1.083,00)	38.954,00	(10.129,00)	(9.046,00)		-	
LAINATE - housing affidati					105.979,00	88.365,00	(17.614,00)	75.232,00	(30.747,00)	(13.133,00)			
CORNAREDO - housing affidati							-		-	-			
PERO - housing affidati					25.432,00	37.261,00	11.829,00	31.744,00	6.312,00	(5.517,00)			
SETTIMO - housing affidati					21.104,00	10.308,00	(10.796,00)	13.453,00	(7.651,00)	3.145,00			
ARESE - housing affidati					32.120,00	25.451,00	(6.669,00)	23.004,00	(9.116,00)	(2.447,00)			
VANZAGO - housing affidati					-	3.222,00	3.222,00	1.085,00	1.085,00	(2.137,00)			
POGLIANO - housing affidati					3.900,00	2.067,00	(1.833,00)	689,00	(3.211,00)	(1.378,00)			
PREGNANA - housing affidati					12.775,00	11.838,00	(937,00)	10.689,00	(2.086,00)	(1.149,00)			
contributi emergenza abitativa					700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-	-			
fondo rischi canone concordato							-		-	-			
fondazione welfare ambrosiano							-		-	-			
convenzione Aler					32.000,00	31.300,00	(700,00)	31.000,00	(1.000,00)	(300,00)			
costi esercizio							-		-	-			
TOTALE					1.313.728,15	1.258.819,00	(54.909,15)	1.203.267,23	(110.460,92)	(55.551,77)	-	-	-

OLTREIPERIMETRI

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

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

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
corrispettivi attività Occ	12.000,00	12.000,00	-	6.450,00	(5.550,00)	(5.550,00)		-	-
altre entrate	12.560,00	13.960,00	1.400,00	15.650,00	3.090,00	1.690,00		-	-
compensi attività ed finanziaria				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-
comuni associati			-					-	-
TOTALE RICAVI	24.560,00	25.960,00	1.400,00	23.100,00	(1.460,00)	(2.860,00)	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUe	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
referente - direttore generale							-		-	-		-	-
segreteria amministrativa	161,20	0,10	1 unità cat. C tempo pieno	0,00			-		-	-			
consulente sportello educazione finanziaria					12.500,00	14.000,00	1.500,00	14.600,00	2.100,00	600,00			
compenso gestori della crisi					9.960,00	9.960,00	-	6.500,00	(3.460,00)	(3.460,00)		-	-
costi di esercizio					2.100,00	2.000,00	(100,00)	2.000,00	(100,00)	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					24.560,00	25.960,00	1.400,00	23.100,00	(1.460,00)	(2.860,00)	-	-	-

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	53.808,00	53.942,00	134,00	53.942,00	134,00	-		-	-
contributo altre entrate	88.246,00	64.868,00	(23.378,00)	65.251,00	(22.995,00)	383,00			
contributo FNPSA	894.649,00	1.000.363,00	105.714,00	1.028.205,00	133.556,00	27.842,00	-		
contributo prefettura cas	43.000,00	122.527,00	79.527,00	120.941,00	77.941,00	(1.586,00)			
fondo Fcnm - donazione			-		-	-			
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-			
comuni associati	82.000,00	82.000,00	-	88.000,00	6.000,00	6.000,00		-	-
TOTALE RICAVI	1.161.703,00	1.323.700,00	161.997,00	1.356.339,00	194.636,00	32.639,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	403	0,25	1 unità cat. C tempo parziale	22	8.808,00	8.942,00	134,00	8.942,00	134,00	-			
affidamento sportello stranieri			appalto		45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-	-		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		82.000,00	82.000,00	-	88.000,00	6.000,00	6.000,00			
Dec Sai - Sprar	564	0,35	1 AS tempo parziale cat. D PO		19.930,00	22.371,00	2.441,00	22.369,00	2.439,00	(2,00)			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C tempo parziale	21,34	16.170,00	16.577,00	407,00	16.576,00	406,00	(1,00)			
ass. sociale sprar	2950	1,83	3 AS cat D tempo parziale	23,27	68.649,00	51.698,00	(16.951,00)	55.231,00	(13.418,00)	3.533,00			
affidamento interventi SAI			appalto		774.000,00	894.000,00	120.000,00	918.540,00	144.540,00	24.540,00			
ampliamento SAI Afghani							-		-	-			
interventi protezione famiglie uscita sprar					88.246,00	64.868,00	(23.378,00)	65.251,00	(22.995,00)	383,00			
costi diretti sprar					13.400,00	13.217,00	(183,00)	12.989,00	(411,00)	(228,00)			
sportello emergenza ucraina					-		-		-	-			
cas					43.000,00	122.527,00	79.527,00	120.941,00	77.941,00	(1.586,00)			
affidi a famiglie					-	-	-	-	-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio (revisore)					2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-		-	-
totale					1.161.703,00	1.323.700,00	161.997,00	1.356.339,00	194.636,00	32.639,00	-	-	-

PROGETTI SPECIALI

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
contributo altre entrate			-		-	-		-	-	
contributo pnrr				63.400,00	63.400,00	63.400,00				
contributo fondo povertà per donne vittime violenza	31.344,50	-	(31.344,50)	-	(31.344,50)	-				
comuni associati	374.295,50	497.229,00	122.933,50	471.782,00	97.486,50	(25.447,00)		-	-	
TOTALE RICAVI	405.640,00	497.229,00	91.589,00	535.182,00	129.542,00	37.953,00	-	-	-	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	241,8	0,15	1 resp. amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	56,76	13.725,00	13.779,00	54,00	13.778,00	53,00	(1,00)			
progettazione interventi domotizzazioe minialloggi								63.400,00	63.400,00	63.400,00			
ARESE - controlli rdc					3.500,00	193,00	(3.307,00)	195,00	(3.305,00)	2,00			
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					91.468,00	91.188,00	(280,00)	91.146,00	(322,00)	(42,00)			
CORNAREDO - accoglienza donne vittime violenza						10.370,00	10.370,00	-	-	(10.370,00)			
LAINATE - consulenza arredi nido						6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-			
LAINATE - pasti caldi					33.000,00	43.500,00	10.500,00	54.895,00	21.895,00	11.395,00			
LAINATE - servizi amministrativi	3224	2,00	2 op. cat. C tempo pieno	21,19	68.306,00	74.746,00	6.440,00	74.754,00	6.448,00	8,00			
LAINATE - progetto spec. House					11.000,00	14.428,00	3.428,00	14.428,00	3.428,00	-			
LAINATE - CAMPI ESTIVI						49.938,00	49.938,00	43.528,00	43.528,00	(6.410,00)			
LAINATE - accoglienza donne vittime violenza								4.042,00	4.042,00	4.042,00			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					62.689,00	92.499,00	29.810,00	61.682,00	(1.007,00)	(30.817,00)			
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	4.292,00	(112,00)	(179,00)			
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	53.032,00	12.003,00	1.855,00			
RHO - supporto centro anziani	1257,36	0,78	1 Op cat. B part time	20,09	25.262,00	25.561,00	299,00	25.559,00	297,00	(2,00)			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					15.879,00	15.879,00	-	15.879,00	-	-			
NERVIANO - Trasporto disabili					31.878,00	-	(31.878,00)	-	(31.878,00)	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza							-	5.072,00	5.072,00	5.072,00			
POGLIANO - accoglienza donne vittime violeza							-		-	-			
TOTALE					405.640,00	497.229,00	91.589,00	535.182,00	129.542,00	37.953,00	-	-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore servizi supporto	1290	0,80	1 unità, dirigente, tempo parziale	56,76	73.200,00	73.491,00	291,00	73.483,00	283,00	- 8,00			
responsabile contabilità	1680	1	1 unità Unieba tempo pieno	34,26	57.557,00	60.328,00	2.771,00	60.322,00	2.765,00	- 6,00			
personale amministrativo contabilità	2418	1,5	2 unità , cat. C tempo parziale	20,29	52.033,00	67.269,00	15.236,00	66.431,00	14.398,00	- 838,00			
responsabile personale	1209	0,75	1 unità, cat. D tempo parziale	40,57	49.050,00	52.561,00	3.511,00	52.556,00	3.506,00	- 5,00			
responsabile anticorruzione	403	0,25	1 unità, cat. D tempo parziale	40,57	16.350,00	17.520,00	1.170,00	17.519,00	1.169,00	- 1,00			
funzionario personale anticorruzione	1612	1,00	1 unità, cat. D tempo pieno	23,42	37.750,00	38.107,00	357,00	28.043,00	(9.707,00)	- 10.064,00			
amministrazione acquisti	3224	2	2 unità , cat. C tempo pieno	22,53	72.621,00	82.974,00	10.353,00	82.965,00	10.344,00	- 9,00			
operatore comunicazione	967	0,6	1 unità, cat. D tempo parziale	31,02	30.000,00	30.484,00	484,00	34.235,00	4.235,00	3.751,00			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Unieba, tempo pieno	30,27	48.800,00	51.737,00	2.937,00	51.732,00	2.932,00	- 5,00			
operatori itc	3450	2,14	2 diversi contratti, tempo parziale	17,61	60.761,00	64.963,00	4.202,00	74.556,00	13.795,00	9.593,00			
segreteria	532	0,33	1 op. tot 18 ore /s, cat. B	17,56	9.339,00	17.348,00	8.009,00	10.633,00	1.294,00	- 6.715,00			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	18,50	47.215,00	49.682,00	2.467,00	49.122,00	1.907,00	- 560,00			
Subtotale					554.676,00	606.464,00	51.788,00	601.597,00	46.921,00	(4.867,00)			

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	30.000,00	30.000,00	-	-	(30.000,00)	(30.000,00)		-	-
contributo Comune Nerviano	3.005,41	3.005,41	(0,00)	3.005,41	(0,00)	-			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	868.870,59	973.267,59	104.397,00	1.019.306,59	150.436,00	46.039,00		-	-
TOTALE RICAVI	901.876,00	1.006.273,00	104.397,00	1.022.312,00	120.436,00	16.039,00	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					1.000,00	1.000,00	-	1.500,00	500,00	500,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					4.100,00	4.100,00	-	5.600,00	1.500,00	1.500,00		-	-
Revisore dei conti					6.500,00	6.700,00	200,00	6.700,00	200,00	-		-	-
Direzione generale					43.650,00	43.559,00	(91,00)	43.555,00	(95,00)	(4,00)		-	-
Personale amministrativo	vedi centro di costo attività amministrative				445.115,00	489.764,00	44.649,00	475.309,00	30.194,00	(14.455,00)		-	-
TOTALE PERSONALE					500.365,00	545.123,00	44.758,00	532.664,00	32.299,00	(12.459,00)	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					10.150,00	10.150,00	-	10.150,00	-	-		-	-
Paghe e contributi					40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00	15.500,00	7.500,00	15.500,00	7.500,00	-		-	-
Servizio IT					109.561,00	116.700,00	7.139,00	126.288,00	16.727,00	9.588,00			
sicurezza e medico lavoro					3.000,00	4.920,00	1.920,00	6.000,00	3.000,00	1.080,00		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede cornaggia)					30.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	-		-	-
Assicurazioni					18.000,00	17.000,00	(1.000,00)	20.000,00	2.000,00	3.000,00		-	-
Spese di cancelleria					2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-		-	-
Comunicazione					-	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00	600,00	(1.400,00)	1.000,00	(1.000,00)	400,00		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					3.000,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	-		-	-
organismo di vigilanza					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-			
software atti e trasparenza					9.400,00	9.400,00	-	9.400,00	-	-			
dispositivi di protezione covid					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-			
formazione agenda 20 - 30					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-			
Servizi di pulizia uffici					16.500,00	13.500,00	(3.000,00)	15.000,00	(1.500,00)	1.500,00		-	-
TOTALE SERVIZI					269.611,00	302.270,00	32.659,00	319.838,00	50.227,00	17.568,00	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					5.900,00	5.900,00	-	5.900,00	-	-		-	-
Oneri vari					14.000,00	34.000,00	20.000,00	35.000,00	21.000,00	1.000,00		-	-
Ammortamenti					60.000,00	64.380,00	4.380,00	70.310,00	10.310,00	5.930,00		-	-
Locazione uffici					8.000,00	10.600,00	2.600,00	10.600,00	2.600,00	-		-	-
canoni vari					44.000,00	44.000,00	-	48.000,00	4.000,00	4.000,00		-	-
TOTALE VARIE					131.900,00	158.880,00	26.980,00	169.810,00	37.910,00	10.930,00	-	-	-

TOTALE					901.876,00	1.006.273,00	104.397,00	1.022.312,00	120.436,00	16.039,00	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	---	---	---

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2023	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP (aggiornata al 31.12.2022) %	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				senza gravidanza per nil											
				N.UT											
				Quota solidale	10,00%										
				Consumo	90,00%										
				TOTALE											
				GIORNATE											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				GIORNATE											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				GIORNATE											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				GIORNATE											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				N.UT											
				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	0,50%										
				Consumo	99,50%										
				TOTALE											
				Volumi di attività											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				num. (utenti attivi)											
				Quota solidale	60,00%										
				Consumo	40,00%										
				TOTALE											
				mesi borse lavoro	0,00%										
				Quota solidale	100,00%										
				Consumo											
				TOTALE											
				N.UT											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				giornate tpe											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				ore servizio											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				giornate tpe											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				costo per utente											
				Consumo	100,00%										
				TOTALE											
				giornata tpe											
				quota consumo	100,00%										
				ricavo											
				giornata tpe											
				quota consumo	100,00%										
				ricavo											
				giornata tpe											
				quota consumo	100,00%										
				ricavo											
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Consumo	100,00%										
				compartecipazione utenti											
				% su retta al netto compart.											
				quota solidale	0,00%										
				consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%										
				giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)											
				Quota solidale	0,00%										

ex IDR	20.633,00	3.980,00	16.653,00	giornata tpe				8.085,00			4.305,00		4.042,00		4.200,00	20.632,00
				quota consumo	100,00%			1.996,00					1.109,00		875,00	3.980,00
				ricavo	100,00%			6.089,00			4.305,00		2.933,00		3.325,00	16.652,00
								-			-		-		-	
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	254.430,00	5.000,00	249.430,00	mesi/utenti		116,00	68,00	255,00	121,00	65,00			333,00	126,00	33,00	1.117,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	25.903,21	15.184,64	56.942,39	27.019,72	14.514,73	-	-	74.360,06	28.136,24	7.369,02	249.430,00
				TOTALE		25.903,21	15.184,64	56.942,39	27.019,72	14.514,73	-	-	74.360,06	28.136,24	7.369,02	249.430,00
SAD	677.286,60	149.083,88	528.202,72	mesi/utenti			2.087,00	4.839,00	5.323,00	1.192,00	238,00		7.536,00	1.945,00	1.266,00	24.426,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	45.130,56	104.641,49	115.107,80	25.776,53	5.146,66		162.963,06	42.059,87	27.376,76	528.202,72
				TOTALE		-	45.130,56	104.641,49	115.107,80	25.776,53	5.146,66	-	162.963,06	42.059,87	27.376,76	528.202,72
VOUCHER		-	-	ore servizio												
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	891.830,00	45.783,00	846.047,00	ore servizio		4.680,00	2.488,86	4.713,62		5.641,20	1.872,00		19.783,67	4.664,62		43.843,96
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	90.308,90	48.026,91	90.957,64	-	108.856,96	36.123,56	-	381.760,93	90.012,10	-	846.047,00
				TOTALE		90.308,90	48.026,91	90.957,64	-	108.856,96	36.123,56	-	381.760,93	90.012,10	-	846.047,00
HOUSING SOCIALE	1.203.267,23	862.000,00	341.267,23	% costo interventi		8,02%	0,00%	39,79%		11,06%	0,24%	3,72%	32,10%	4,69%	0,38%	100,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	27.357,68	-	135.796,56		37.751,79	819,40	12.711,97	109.540,40	15.999,08	1.290,34	341.267,23
						27.357,68	-	135.796,56		37.751,79	819,40	12.711,97	109.540,40	15.999,08	1.290,34	341.267,23
ASILI NIDO Iainate	633.867,00	237.746,00	396.121,00	Quota solidale	0,00%	-	-	1,00								1,00
				Consumo	100,00%	-	-	396.121,00	-							396.121,00
				TOTALE		-	-	396.121,00	-	-	-	-	-	-	-	396.121,00
ASILI NIDO pero	564.260,00	275.070,00	289.190,00	Quota solidale						1,00						1,00
				Consumo												-
						-				289.190,00						289.190,00
										289.190,00						289.190,00
ASILO NIDO arese	904.616,00	461.860,00	442.756,00	Quota solidale												1,00
				Consumo												-
						442.756,00										442.756,00
						442.756,00										442.756,00
ASILO NIDO settimo	532.609,00	190.617,00	341.992,00	Quota solidale												
				Consumo											341.992,00	
															341.992,00	341.992,00
ASILO NIDO pogliano	226.798,00	48.320,00	178.478,00	Quota solidale												
				Consumo									178.478,00			
													178.478,00			178.478,00
RSA - RSD Lainate	5.539.545,74	6.228.579,00	(689.033,26)	Quota solidale				1,00								1,00
				Consumo				(689.033,26)								(689.033,26)
								(689.033,26)								(689.033,26)
HOSPICE Lainate	597.107,00	617.320,00	(20.213,00)	Quota solidale												
				Consumo				(20.213,00)								(20.213,00)
								(20.213,00)								(20.213,00)
OLTREIPERIMETRI - SOLIMAI	81.779,83		81.779,83	Quota solidale												-
				Consumo		6.574,17	6.574,17	9.507,75		4.792,08	6.574,17	9.508,33	22.166,67	8.932,58	7.149,92	81.779,83
						6.574,17	6.574,17	9.507,75	-	4.792,08	6.574,17	9.508,33	22.166,67	8.932,58	7.149,92	81.779,83
OLTREIPERIMETRI - RICA	183.000,00	103.000,00	€ 80.000,00	Quota solidale	62,50%	5.631,16	5.967,06	7.568,62	-	3.349,15	2.423,99	2.099,06	14.514,80	5.755,25	2.690,92	50.000,00
				Consumo	37,50%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
						10.631,16	5.967,06	12.568,62	-	3.349,15	7.423,99	7.099,06	19.514,80	10.755,25	2.690,92	80.000,00
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)	23.100,00	23.100,00	-													-
																-
																-
PIANO POVERTA' - REDDITO CITTADINI	710.499,00	710.499,00	-	Quota solidale	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	368.967,00	368.967,00	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	535.182,00	63.400,00	471.782,00	unita' progetto		0,04%	20,66%	43,15%		3,47%	0,00%		31,56%	1,11%	0,00%	100%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	200,87	97.493,21	203.592,76		16.356,68	-		148.913,91	5.224,58	-	471.782,00
				TOTALE		200,87	97.493,21	203.592,76		16.356,68	-		148.913,91	5.224,58	-	471.782,00
COSTI GENERALI NETTI	1.022.312,00	3.005,41	1.019.306,59	Contr. Com. per i Servizi		1.506.779,63	1.324.884,82	9.351.747,73	1.447.811,02	1.809.458,32	765.082,88	287.286,07	6.316.706,26	2.097.627,27	668.016,67	25.575.400,67
				Quota popolazione	50,00%	52.307,74	55.427,87	70.304,77	45.204,35	31.110,16	22.516,40	19.498,13	134.827,65	53.460,36	24.995,88	509.653,30
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	30.026,32	26.401,62	186.356,77	28.851,23	36.057,95	15.246,17	5.724,89	125.876,04	41.800,43	13.311,89	509.653,30
				TOTALE		82.334,06	81.829,48	256.661,54	74.055,57	67.168,10	37.762,57	25.223,02	260.703,69	95.260,79	38.307,77	1.019.306,59
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797 (in centro di costo equipe tutela)	-	485.000,00	(485.000,00)			(38.931,38)	(46.901,58)	(67.571,56)	-	(39.807,22)	(19.443,79)	(18.348,98)	(184.716,03)	(46.463,66)	(22.815,80)	(485.000,00)
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.23	35.633.753,97	16.155.231,68	19.478.522,29	TOTALE		1.608.348,04	1.422.495,90	2.753.835,71	1.566.757,12	1.571.896,07	806.638,27	306.851,25	6.538.391,51	2.199.257,37	704.050,06	19.478.521,29

ricavi da nerviano per perequazione entrate																
tributi all'ordinamento																
sesta																
sdm																
costi generali																
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense																
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 contratto servizio)																

preventivo		1.725.928,44	1.470.000,32	2.549.681,87	1.657.931,56	1.538.690,73	685.149,64	225.851,13	6.281.859,49	2.241.704,53	587.005,08	
delta (ottobre - preventivo)		(117.580,40)	(47.504,42)	204.153,84	58.224,04	33.205,34	121.488,64	81.000,12	256.532,03	(42.447,16)	117.044,98	
stato avanzamento giugno		1.658.945,91	1.391.976,91	2.739.297,69	1.699.227,34	1.651.042,04	832.026,64	346.239,47	6.539.550,35	2.181.872,50	699.641,37	
delta (ottobre - giugno)		(50.597,87)	30.518,99	14.538,02	16.928,25	(79.145,98)	(25.388,36)	(39.388,22)	(1.158,83)	17.384,87	4.408,69	