



budget anno 2024

conto economico preconsuntivo - giugno 2024

del. Assemblea dei Soci n.18 del 19/07/2024

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2024

	preventivo 2024	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre 2023	consuntivo
RICAVI D'ESERCIZIO					
da altri enti					
Contributo FNPS per UdP e strumenti	164.500,00	168.500,00	4.000,00		
contributo FNPS party senza barriere	25.493,00	30.389,00	4.896,00		
Contributo FNPS STRANIERI	50.829,00	62.525,00	11.696,00		
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	136.334,72	121.044,70	(15.290,02)		
contributo FNPS tutela minori	238.757,00	240.000,00	1.243,00		
contributo FNPS per servizio affidi	33.816,00	34.087,00	271,00		
Contributo FNPS per trasporti	92.240,00	92.240,00	-		
Contributo FNPS per CSS	32.452,00	34.439,00	1.987,00		
Contributo FNPS per sportello badanti	35.000,00	69.146,00	34.146,00		
contributo FNPS per Sad	25.400,00	25.400,00	-		
contributo FNPS per coordinamento ssb	-	-	-		
contributo FNPS per laboratori prima infanzia	15.000,00	15.000,00	-		
contributo FNPS per Agenzia dell'abitare	60.000,00	60.000,00	-		
contributo FNPS per Sesei	21.500,00	21.500,00	-		
Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00	5.000,00	-		
Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	177.160,00	187.367,00	10.207,00		
Contributo altre entrate per convenzione Aler	32.000,00	32.000,00	-		
Contributo altre entrate per famiglie uscita sprar	87.910,00	99.308,00	11.398,00		
contributo altre entrate per oltreperimetri	98.000,00	93.800,00	(4.200,00)		
contributo altre entrate per OCC	16.680,00	16.408,00	(272,00)		
contributo altre entrate per RdC	35.326,00	36.487,00	1.161,00		
Contributo altre entrate per oneri centrali	30.000,00	30.000,00	-		
Contributo FSR per CSE	76.469,00	75.716,00	(753,00)		
Contributo FSR per SFA	13.835,00	13.835,00	-		
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE M	190.000,00	190.000,00	-		
Contributo FSR collocamenti comunità	363.310,00	359.548,00	(3.762,00)		
Contributo FSR per affidi	56.690,00	60.452,00	3.762,00		
contributo fsr per sad	22.000,00	22.000,00	-		
contributo FSR nidi lainate arese pero, settimo p	114.329,00	114.259,00	(70,00)		
contributo FNA per assegno di cura	450.000,00	480.000,00	30.000,00		
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse	45.000,00	25.000,00	(20.000,00)		
Contr.FNA per progetti individualizzati	125.000,00	175.000,00	50.000,00		
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minc	73.000,00	73.000,00	-		
contributo regione reddito autonomia	15.000,00	15.000,00	-		
contributo regione per disabili scuole superiori	1.730.819,00	1.426.000,00	(304.819,00)		
contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-		
contributo regione per dopo di noi	130.000,00	130.000,00	-		
contributo regione per emengenza abitativa	700.000,00	300.000,00	(400.000,00)		
contributo regione per trasporti disabili scuole su	70.000,00	70.000,00	-		
contributo progetto art	-	-	-		
voucher CSS arese	45.000,00	45.000,00	-		
contributo regione per "pacchetto famiglia"	-	-	-		
contributo regione progetto out aut	110.000,00	110.000,00	-		
contributo regione bonus badanti	30.000,00	35.000,00	5.000,00		
contributo fondo sanitario RSA - RSD	3.258.031,50	3.346.584,00	88.552,50		
contributo fondo sanitario hospice	800.916,58	888.940,80	88.024,22		
contributo regione progetti giovani e lavoro	31.125,00	123.485,00	92.360,00		
contributo regione ponti e cerniere rho	30.000,00	-	(30.000,00)		
contributo Rsa aperta	122.840,00	123.478,50	638,50		
contributo pnrr missione 5 componente 2 - serviz	375.876,00	414.166,00	38.290,00		
contributo pnrr missione 5 componente 2 - lavor	1.179.390,00	1.178.790,00	(600,00)		
contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	350.000,00	350.000,00	-		
contributo Ministero del lavoro per progetto vita i	70.000,00	70.000,00	-		
contributo Piano nazionale povertà	754.563,00	727.133,00	(27.430,00)		
contributo Pon Sia	8.380,00	8.380,00	-		
contributo fondo prins	157.000,00	146.981,00	(10.019,00)		
contributo ATS per CPE (comunicazione preven	9.000,00	9.000,00	-		
contributo FNPSA richiedenti asilo	1.050.564,00	903.477,00	(147.087,00)		
contributo prefettura Cas Ucraina	-	-	-		
contributo progetto Pippi	-	-	-		
contributo potenziamento serv soc art. 1 comma	485.000,00	485.000,00	-		
contributo fcnm per soli mai	-	-	-		
contributo Anci giovani e lavoro	79.000,00	83.000,00	4.000,00		
contributo progetto nuove rotte	-	-	-		
contributo minist. Pr traposto disabili Pero	-	17.394,00	17.394,00		
contributo lnps per home care premium	64.800,00	69.976,00	5.176,00		
Subtotale	14.600.335,80	14.140.236,00	(460.099,80)	-	-
Da utenti					
Contributo compartecipazione utenti CDD	76.893,00	81.698,00	4.805,00	-	-
contributo da compartecipazione prog. Housing	18.293,00	18.293,00	-	-	-
rette RSA - RSD	5.347.617,91	5.409.901,00	62.283,09	-	-
contributo rette asilo nido	1.536.697,00	1.590.123,00	53.426,00	-	-
contributo compartecipazione utenti Comunità, C	2.630,00	4.325,00	1.695,00	-	-
corrispettivi OCC Organismo composizionme cri	12.000,00	12.000,00	-	-	-
Subtotale	6.994.130,91	7.116.340,00	122.209,09	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2024

	preventivo 2024	preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre 2023	consuntivo
Da Comuni associati					
Servizio trasporto disabili	1.890.521,00	1.985.787,00	95.266,00	-	
Servizio lavoro e giovani	320.965,00	329.429,00	8.464,00	-	
Assistenza domiciliare minori	3.157.872,02	3.362.066,84	204.194,81	-	
Tutela minori	4.067.214,76	4.261.362,18	194.147,42	-	
spazio neutro	16.340,94	14.245,30	(2.095,64)	-	
Sad - solimai	716.882,06	663.514,08	(53.367,99)	-	
Rsa /Rsd Lainate	(660.458,26)	(630.835,23)	29.623,03	-	
Rsa Arese	(124.741,64)	(110.917,00)	13.824,64	-	
hospice lainate	(7.567,66)	(67.976,80)	(60.409,14)	-	
Servizio sociale professionale	887.860,00	833.780,00	(54.080,00)	-	
Cse/sfa	2.373.234,00	2.423.611,00	50.377,00	-	
Ufficio protezione giuridica	257.723,00	261.277,00	3.554,00	-	
Progetti speciali	458.949,00	517.702,75	58.753,75	-	
Stranieri - interventi mediazione culturale	88.000,00	88.000,00	-	-	
Asili nido	2.336.430,66	2.427.255,00	90.824,34	-	
Cdd	957.695,00	932.996,00	(24.699,00)	-	
Comunità, CSS, RSD	2.451.135,00	2.399.063,00	(52.072,00)	-	
Comunità arese	76.354,00	57.214,00	(19.140,00)	-	
piano povertà	-	-	-	-	
oltreperimetri - rica	80.000,00	80.000,00	-	-	
Housing sociale	397.725,00	435.650,00	37.925,00	-	
Oneri centrali	1.133.987,59	1.122.377,59	(11.610,00)	-	
Subtotale	20.876.121,48	21.385.601,70	509.480,22	-	-
Da altri Comuni non associati					
tutela comunità - compartecipazione da comuni	32.445,00	20.367,00	(12.078,00)	-	(20.367,00)
tutela comunità - compartecipazione da utenti	-	-	-	-	-
sesei- compartecipazione da comuni non associati	88.079,00	39.520,00	(48.559,00)	-	-
spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comuni	29.613,00	48.981,00	19.368,00	-	-
spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.	10.545,00	10.078,00	(467,00)	-	-
Subtotale	160.682,00	118.946,00	(41.736,00)	-	-
Altri ricavi					
interessi attivi	-	-	-	-	-
rimborso assicurazioni per sinistri	-	-	-	-	-
compensi attività per altri enti pubblici e privati	-	-	-	-	-
altre entrate Rsa Arese	21.833,50	18.979,50	(2.854,00)	-	-
donazioni (Fcnm per ucraina)	-	-	-	-	-
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi an	128.378,00	136.874,63	8.496,63	-	-
Subtotale	150.211,50	155.854,13	5.642,63	-	-
totale ricavi	42.781.481,69	42.916.977,83	135.496,15	-	-
COSTI D'ESERCIZIO					
Ufficio di piano	350.660,00	364.867,00	14.207,00	-	-
Tutela minori	5.600.520,00	5.787.903,00	187.383,00	-	-
servizio educativa territoriale	5.455.351,84	5.307.665,88	(147.685,96)	-	-
Spazio neutro	189.833,66	191.349,00	1.515,34	-	-
Affidi	93.506,00	97.539,00	4.033,00	-	-
Asili nido	3.987.456,66	4.131.637,00	144.180,34	-	-
Trasporto disabili	2.078.254,00	2.195.810,00	117.556,00	-	-
Inserimenti lavorativi	431.090,00	531.914,00	100.824,00	-	-
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	3.223.538,00	3.303.162,00	79.624,00	-	-
Cdd	1.034.588,00	1.014.694,00	(19.894,00)	-	-
Comunita' css - rsd	2.486.217,00	2.437.827,00	(48.390,00)	-	-
Comunita' arese	121.354,00	102.214,00	(19.140,00)	-	-
Ufficio protezione giuridica	265.723,00	269.277,00	3.554,00	-	-
Rsa - rsd lainate	5.511.225,74	5.643.038,77	131.813,03	-	-
Hospice lainate	793.348,92	820.964,00	27.615,08	-	-
RSA Arese	2.453.897,27	2.514.152,00	60.254,73	-	-
Sistema integrato servizi domiciliari anziani	1.419.055,60	1.423.734,44	4.678,84	-	-
Sostegno domiciliari	530.000,00	599.146,00	69.146,00	-	-
Piano povertà - reddito di cittadinanza	768.269,00	742.000,00	(26.269,00)	-	-
Servizio sociale professionale	1.044.860,00	980.761,00	(64.099,00)	-	-
Housing sociale	1.817.808,00	1.409.719,00	(408.089,00)	-	-
Oltreperimetri rica	193.000,00	188.800,00	(4.200,00)	-	-
OCC Organismo di composizione della crisi da sovraindeb	28.680,00	28.408,00	(272,00)	-	-
Stranieri	1.277.303,00	1.153.310,00	(123.993,00)	-	-
Progetti speciali	458.949,00	517.702,75	58.753,75	-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	1.166.993,00	1.159.383,00	(7.610,00)	-	-
Totale costi	42.781.481,69	42.916.977,83	135.496,15	-	-
Margine di contribuzione	-	-	0,00	-	-
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	1.166.993,00	1.159.383,00		-	-
	2,73%				

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

fonte	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%
fnps	936.321,72	2,19%	979.270,70	2,28%
altre entrate	477.076,00	1,12%	495.370,00	1,15%
fna	693.000,00	1,62%	753.000,00	1,75%
fsr	836.633,00	1,96%	835.810,00	1,95%
comuni soci	20.876.121,48	48,80%	21.385.601,70	49,83%
utenti	7.015.964,41	16,40%	7.135.319,50	16,63%
fund rising	1.940.191,00	4,54%	2.049.417,00	4,78%
fondi vincolati per politiche sociali	2.814.507,00	6,58%	2.647.365,00	6,17%
fondi da altri enti pubblici	289.060,00	0,68%	255.820,63	0,60%
misure regione lombardia	2.675.819,00	6,25%	1.976.000,00	4,60%
fondo sanitario per servizi sociosanitari	4.226.788,08	9,88%	4.404.003,30	10,26%
totale ricavi	42.781.481,69	100,00%	42.916.977,83	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	177.160,00	187.367,00	10.207,00		-	-		-	-
Contributo FNPS UdP	57.000,00	57.000,00	-		-	-		-	-
contributo FNPS servizi	107.500,00	111.500,00	4.000,00		-	-		-	-
contributo ATS per CPE	9.000,00	9.000,00	-		-	-		-	-
contributo pnr 1.1.4 burnout					-	-		-	-
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	350.660,00	364.867,00	14.207,00		-	-		-	-

COSTO DEI SERVIZI												
	ORE ANNUE	NRO 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	484	0,30	1 unità, tempo parziale	102,41	49.524,00	47.625,00	(1.899,00)		-	-		-
progetti / fund rising	500	0,31	1 unità a progetto tempo parziale	44,00	22.000,00	21.987,00	(13,00)		-	-		-
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità, dirigente, tempo parziale	49,63	56.000,00	68.644,00	12.644,00		-	-		-
funzionario ufficio di piano	1612	1,00	1 unità AS cat. D tempo pieno	24,49	39.476,00	39.079,00	(397,00)		-	-		-
amministrativo	854	0,53	1 unità cat. C tempo parziale	21,12	18.041,00	17.972,00	(69,00)		-	-		-
rendicontazioni e controllo									-	-		-
ass soc valutazione ambito									-	-		-
amministrativo istruttoria CPE									-	-		-
operatori progetto art									-	-		-
coord progetto giovani	403	0,25	1 unità cat. C part time	22,63	9.119,00	9.060,00	(59,00)		-	-		-
collaboratori a progetto									-	-		-
costi esercizio					14.000,00	14.000,00	-		-	-		-
formazione					35.000,00	35.000,00	-		-	-		-
TOTALE UFFICIO					243.160,00	253.367,00	10.207,00		-	-		-

alzheimer café					35.000,00	39.000,00	4.000,00		-	-		-
voucher famiglia rhodense					50.000,00	50.000,00	-		-	-		-
cartella sociale informatica									-	-		-
indagine povertà educativa									-	-		-
centro anti violenza quota ambito					22.500,00	22.500,00	-		-	-		-
contributi pacchetto famiglia									-	-		-
Piano territoriale giovani									-	-		-
TOTALE SERVIZIO					350.660,00	364.867,00	14.207,00		-	-		-

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	-		-	-		-	-	
contributo Fnps	21.500,00	21.500,00	-		-	-		-	-	
contributo per competecipazioni da comuni non associati	88.079,00	39.520,00	(48.559,00)		-	-		-	-	
contributo progetto hub in			-		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	48.831,82	45.345,04	(3.486,77)		-	-		-	-	
cobtributo Regione per disabili superiori	1.730.819,00	1.426.000,00	(304.819,00)		-	-		-	-	
contributo FNA minori	24.000,00	24.000,00	-		-	-		-	-	
contributo FNA voucher B2 (centri estivi)	49.000,00	49.000,00	-		-	-		-	-	
contributo regionale progetto aut out	110.000,00	110.000,00	-		-	-		-	-	
contributo PIPPI Pnrr	35.250,00	40.234,00	4.984,00		-	-		-	-	
contributo progetto Pippi regione			-		-	-		-	-	
comuni associati	3.157.872,02	3.362.066,84	204.194,81		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	5.455.351,84	5.307.665,88	(147.685,96)		-	-		-	-	

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	36,93	59.528,00	61.130,00	1.602,00		-	-		-	-
responsabili unità locali	4.746,44	2,94	3 unità cat. D tempo parziale	24,93	118.322,00	121.603,00	3.281,00		-	-		-	-
operatore amministrativo	1.612,00	1,00	1 unità, car C tempo parziale	22,01	35.482,00	36.013,00	531,00		-	-		-	-
appalto educatori	139.498,00	86,54	ed. Coop affidataria	23,08	3.219.613,84	3.365.778,88	146.165,04		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	24,24	39.069,00	39.732,00	663,00		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico	150,00			30,00	4.500,00	4.000,00	(500,00)		-	-		-	-
referente territoriale PIPPI	967,20	0,60	1 AS part time cat. D	25,61	24.768,00	25.175,00	407,00		-	-		-	-
iterventi progetto Pippi					35.250,00	40.234,00	4.984,00		-	-		-	-
interventi disabili superiori	75.253,00	46,68	ed. Coop affidataria	23	1.730.819,00	1.426.000,00	(304.819,00)		-	-		-	-
progetto assistenza ospedale					10.000,00	10.000,00	-		-	-		-	-
gestione progetto aut out					110.000,00	110.000,00	-		-	-		-	-
voucher minori b2 (Centri estivi)					49.000,00	49.000,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio					19.000,00	19.000,00	-		-	-		-	-
dispositivi protezione individuale							-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					5.455.351,84	5.307.665,88	(147.685,96)		-	-		-	-

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	-		-	-		-	-
contributo FNPS per allontanamenti	170.000,00	170.000,00	-		-	-		-	-
contributo FNPS supervisione	25.000,00	25.000,00	-		-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	363.310,00	359.548,00	(3.762,00)		-	-		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	350.000,00	350.000,00	-		-	-		-	-
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-	-	-		-	-		-	-
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	32.445,00	20.367,00	(12.078,00)		-	-		-	-
compartecipazione da utenti			-		-	-		-	-
rimborso spese legali			-		-	-		-	-
contributo nerviano allontanamenti	63.793,24	71.625,82	7.832,58		-	-		-	-
FNPS per minori in ritiro sociale	43.757,00	45.000,00	1.243,00		-	-		-	-
contributo progetto Pippi	-	-	-		-	-		-	-
comuni associati	4.067.214,76	4.261.362,18	194.147,42		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	5.600.520,00	5.787.903,00	187.383,00		-	-		-	-

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	1.289,60	0,80	1 unità, Uneba tempo pieno	80,87	104.296,00	104.982,00	686,00		-	-		-	-
psicologi (comprensivo prog. Pippi)	9.353,00	5,80	7 psi diversi orari con incarico professionale	32,19	301.035,00	302.895,00	1.860,00		-	-		-	-
coordinatore poli	806,00	0,50	1 AS part time cat. D PO	36,70	29.580,00	30.384,00	804,00		-	-		-	-
assistenti sociali	36.001,33	22,33	23 AASS categoria D vari orari	25,10	903.636,00	915.461,00	11.825,00		-	-		-	-
resp amministrativo	967,20	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	31,87	30.827,00	31.984,00	1.157,00		-	-		-	-
operatore amministrativo	2.692,04	1,67	2 unità, cat. C tempo parziale	26,85	72.274,00	86.296,00	14.022,00		-	-		-	-
operatore reception	564,20	0,35	2 unità, cat. B tempo parziale	19,57	11.042,00	11.369,00	327,00		-	-		-	-
operatori progetto pippi							-		-	-		-	-
formazione					15.000,00	8.000,00	(7.000,00)		-	-		-	-
consulenze legali					11.000,00	11.000,00	-		-	-		-	-
assistenza legale							-		-	-		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
recupero crediti					1.200,00	4.000,00	2.800,00		-	-		-	-
mediazione familiari							-		-	-		-	-
TOTALE personale					1.479.890,00	1.506.371,00	26.481,00		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio*					32.000,00	32.000,00	-		-	-		-	-
pulizie sede Meda					16.700,00	9.000,00	(7.700,00)		-	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					11.000,00	10.000,00	(1.000,00)		-	-		-	-
Software gestione servizio					7.200,00	7.400,00	200,00		-	-		-	-
auto di servizio					4.200,00	4.500,00	300,00		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					700,00	-	(700,00)		-	-		-	-
canone sede rto					4.258,00	4.900,00	642,00		-	-		-	-
TOTALE altri costi					76.058,00	67.800,00	-8.258,00		-	-		-	-
collocamenti in comunità					2.292.174,00	2.458.768,00	166.594,00		-	-		-	-
comunità mamma/bambino					1.018.507,00	1.064.791,00	46.284,00		-	-		-	-
collocamenti comunità socio san					123.426,00	105.361,00	(18.065,00)		-	-		-	-
inserimenti per autonomia					245.543,00	243.337,00	(2.206,00)		-	-		-	-
altri interventi minori					84.622,00	95.410,00	10.788,00		-	-		-	-
progetto sperimentale ritiro sociale					43.757,00	45.000,00	1.243,00		-	-		-	-
comunità diurna					236.543,00	201.065,00	(35.478,00)		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					5.600.520,00	5.787.903,00	187.383,00		-	-		-	-

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi			-		-	-		-	-
contributo fnps per equipe affidi	33.816,00	34.087,00	271,00						
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-		-	-
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
Contributo FSR contr. affidi	56.690,00	60.452,00	3.762,00		-	-		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	93.506,00	97.539,00	4.033,00		-	-		-	-

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	25,61	16.512,00	16.783,00	271,00		-	-		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps. 12 ore/mese	37,74	6.944,00	6.944,00	-		-	-		-	-
assistenti sociali							-		-	-		-	-
attività integrative promozione CN					9.360,00	9.360,00	-		-	-		-	-
costi esercizio					4.000,00	4.000,00	-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					36.816,00	37.087,00	271,00		-	-		-	-
collocamenti in affido					56.690,00	60.452,00	3.762,00		-	-		-	-
TOTALE					93.506,00	97.539,00	4.033,00		-	-		-	-

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	23.830,00	23.830,00	-		-	-				
utenti pero	240.000,00	245.000,00	5.000,00		-	-				
comuni associati	310.915,08	315.991,00	5.075,92		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	574.745,08	584.821,00	10.075,92		-	-		-	-	

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.	564,20	0,35	1 unità cat. D tempo parziale	25,96	14.645,00	15.975,00	1.330,00		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	9.135,00	-		-	-			
Coordinatore servizio	900,00	0,56	1 coord. Appalto tempo parziale	24,8	22.320,00	21.172,00	(1.148,00)		-	-			
ausiliari appalto	4.788,00	2,97	4 aus vari orari	19,16	91.738,08	92.259,00	520,92		-	-			
educatori appalto	15.525,00	9,63	ed. appalto vari orari	22,6	350.865,00	360.648,00	9.783,00		-	-			
ed dipendenti							-		-	-			
coord tecnico strutture servizio. Civile	119	0,07		37,14	4.412,00	2.382,00	(2.030,00)		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					10.500,00	10.500,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					5.000,00	5.000,00	-		-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti					63.630,00	65.250,00	1.620,00		-	-			
TOTALE					574.745,08	584.821,00	10.075,92		-	-		-	-

ASILO NIDO LAINATE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr lainate	20.000,00	20.000,00	-		-	-			
utenti	220.000,00	220.000,00	-		-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
contributo progetto pippi			-		-	-			
comuni associati	353.102,85	376.195,00	23.092,15		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	593.102,85	616.195,00	23.092,15		-	-		-	-

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. d tempo parziale	25,96	12.553,00	13.692,00	1.139,00		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	9.135,00	-		-	-			
ed dipendenti	3.224,00	2,00	2 ed. nido cat. C tempo pieno	22,65	73.032,00	77.924,00	4.892,00		-	-			
educatori appalto	13.725	8,51	9 ed. appalto, vari orari	22,60	310.185,00	324.670,00	14.485,00		-	-		-	-
coordinatore appalto	892,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/le	24,80	22.121,60	23.621,00	1.499,40		-	-			
ausiliari appalto	4.500	2,78	4 aus vari orari	19,16	86.220,00	89.345,00	3.125,00		-	-			
coord tecnico strutture	119	0,07		37,38	4.440,00	2.392,00	(2.048,00)		-	-			
servizio civile					1.000,00	1.000,00	-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					10.500,00	10.500,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					2.000,00	2.000,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					5.000,00	5.000,00	-		-	-			
spese straordinarie nido temporaneo					7.000,00	7.000,00	-		-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido					49.916,25	49.916,00	(0,25)		-	-			
TOTALE					593.102,85	616.195,00	23.092,15		-	-		-	-

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	35.869,00	35.869,00	-		-	-			
utenti	499.697,00	540.570,00	40.873,00		-	-			
comuni associati	962.033,04	1.023.552,00	61.518,96		-	-			
TOTALE RICAVI	1.497.599,04	1.599.991,00	102.391,96		-	-	-	-	-

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	161,20	0,10	1 unità tempo parziale	49,63	8.000,00	9.806,00	1.806,00		-	-			
operatore amministrativo	1.128,40	0,70	1 unità cat. c tempo pieno	22,43	25.313,00	25.350,00	37,00		-	-			
supervisione pedagogica ed dipendenti	1.080,00	0,67	1 pedagoga, 20 ore sett.	26,21	28.306,80	30.152,00	1.845,20		-	-			
educatori appalto	38.824,00	24,08	28 ed. appalto	22,60	877.422,40	944.663,00	67.240,60		-	-			
coordinatore appalto	2.970,00		4 coord. appalto vari orari	24,80	73.656,00	77.885,00	4.229,00		-	-			
ausiliari appalto	14.999,00	9,30	11 aus vari orari	19,16	287.380,84	307.851,00	20.470,16		-	-			
coord. Tecnico strutture servizio civile	318,16	0,20		36,96	11.760,00	6.336,00	(5.424,00)		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					19.760,00	19.760,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	11.000,00	9.500,00		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					13.000,00	13.000,00	-		-	-			
dispositivi protezione individuale									-	-			
pasti nido					151.500,00	154.188,00	2.688,00		-	-			
TOTALE					1.497.599,04	1.599.991,00	102.391,96		-	-	-	-	-

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	7.770,00	7.700,00	(70,00)		-	-			
utenti	125.000,00	135.897,00	10.897,00		-	-			
fondi sostegno prima infanzia miur 2020					-	-			
contributo progetto pippi					-	-			
comuni associati	232.768,69	232.951,00	182,31		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	365.538,69	376.548,00	11.009,31		-	-		-	-

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	22,43	10.848,00	10.864,00	16,00		-	-			
supervisione pedagogica	175,00	0,11	1 pedagoga, 4 ore sett.	30,45	5.328,75	5.328,00	(0,75)		-	-			
ed dipendenti	1.612,00	1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno	23,24	37.463,00	39.215,00	1.752,00		-	-			
educatori appalto	7.931,00	4,92	6 ed. appalto, vari orari	22,60	179.240,60	186.384,00	7.143,40		-	-		-	-
coordinatore appalto	630,00	0,56	1 coord. Appalto 14 ore/s	24,80	15.624,00	15.336,00	(288,00)		-	-			
ausiliari dipendenti	3.224,00	2,00	2 aus tempo pieno cat.A	19,16	61.771,84	62.665,00	893,16		-	-			
ausiliari appalto		-				2.000,00	2.000,00		-	-			
coord. Tecnico strutture	101	0,06		36,25	3.660,00	2.382,00	(1.278,00)		-	-			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					9.500,00	9.500,00	-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					4.000,00	4.000,00	-		-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido					37.102,50	37.874,00	771,50		-	-			
TOTALE					365.538,69	376.548,00	11.009,31		-	-		-	-

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	76.469,00	75.716,00	(753,00)		-	-		-	-
Contributo FSR SFA	13.835,00	13.835,00	-		-	-		-	-
contributo fnps Cse			-		-	-		-	-
contributo fnps Sfa			-		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	70.000,00	70.000,00	-		-	-		-	-
contributo Regione Dopo di noi	130.000,00	130.000,00	-		-	-		-	-
contributo fna progetti individualizzati	125.000,00	175.000,00	50.000,00		-	-		-	-
contributo nuove rotte			-		-	-		-	-
contributo pnrr 1.2 disabili	90.000,00	90.000,00	-		-	-		-	-
contributo pnrr 1.2 disabili lavori	300.000,00	300.000,00	-		-	-		-	-
contributo FNA minori (pandui)	45.000,00	25.000,00	(20.000,00)		-	-		-	-
comuni associati	2.373.234,00	2.423.611,00	50.377,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	3.223.538,00	3.303.162,00	79.624,00		-	-		-	-

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	40,50	58.755,00	60.054,00	1.299,00		-	-		-	-
assistente sociale	3.159,52	1,96	3 unità cat. D tempo parziale	22,73	71.803,00	73.064,00	1.261,00		-	-		-	-
educatore	806,00	0,50	1 unità cat. D tempo parziale	24,06	19.389,00	19.525,00	136,00		-	-		-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	1.000,00	0,62	1 psi, incarico prof., 14 ore sett.	25,00	25.000,00	25.000,00	-		-	-		-	-
azioni progetto vita indipendente					70.000,00	70.000,00	-		-	-		-	-
operatore palestra lavoro							-		-	-		-	-
progetti individualizzati disabilità (ddn fna)					255.000,00	305.000,00	50.000,00		-	-		-	-
progetti individualizzati lavoro autonomia abitativa (Pnrr)					90.000,00	90.000,00	-		-	-		-	-
riqualificazione domotizzazione alloggi Lainate Settimo					300.000,00	300.000,00	-		-	-		-	-
formazione					5.000,00	5.000,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					894.947,00	947.643,00	52.696,00		-	-		-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	49,63	8.000,00	9.806,00	1.806,00		-	-		-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	-			-		-	-		-	-
collocamenti CSE					983.653,00	1.020.572,00	36.919,00		-	-		-	-
voucher didi CSE					76.469,00	75.716,00	(753,00)		-	-		-	-
collocamenti SFA					157.736,00	157.635,00	(101,00)		-	-		-	-
voucher didi SFA					13.835,00	13.835,00	-		-	-		-	-
servizio sperimentale panduij					265.870,00	261.152,00	(4.718,00)		-	-		-	-
dispositivi protezione individuale							-		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					823.028,00	816.803,00	(6.225,00)		-	-		-	-
TOTALE					3.223.538,00	3.303.162,00	79.624,00		-	-		-	-

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	6.266,00	6.588,00	322,00		-	-		-	-
rette utenti	70.627,00	75.110,00	4.483,00		-	-		-	-
comuni associati	957.695,00	932.996,00	(24.699,00)		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.034.588,00	1.014.694,00	(19.894,00)		-	-		-	-

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	161,20	0,10	1 unitàn tempo parziale	49,63	8.000,00	9.806,00	1.806,00		-	(9.806,00)			
amministrativo	483,60	0,30	1 unità, cat. C tempo parziale	23,18	11.210,00	11.900,00	690,00		-	-		-	-
soggiorno estivo					-		-		-	-			
costi esercizio					7.000,00	5.000,00	(2.000,00)		-	-			
TOTALE EQUIPE					26.210,00	26.706,00	496,00		-	(9.806,00)		-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	43		235	10.105,00	481.482,00	454.508,00	(26.974,00)		-	-			
cdd lafra	19		235	4.465,00	207.168,00	206.088,00	(1.080,00)		-	-			
cdd cura e riabilitazione	21		235	4.935,00	245.516,00	248.078,00	2.562,00		-	-		-	-
cdd fuori ambito	8		235	1.880,00	74.212,00	79.314,00	5.102,00		-	-			
TOTALE	91				1.008.378,00	987.988,00	(20.390,00)		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					1.034.588,00	1.014.694,00	(19.894,00)		-	-		(9.806,00)	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	--	----------	----------	--	-------------------	----------	----------

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	45.000,00	45.000,00	-		-	-		-	-	
rette comunità										
comuni associati per comunità	76.354,00	57.214,00	(19.140,00)		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	121.354,00	102.214,00	(19.140,00)		-	-		-	-	

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	57,26	4.615,00	4.886,00	271,00		-	-		-	-
costi di esercizio													
TOTALE EQUIPE					4.615,00	4.886,00	271,00		-	-		-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
collocamenti comunità Arese	4				60.982,00	41.418,00	(19.564,00)		-	-		-	-
collocamenti comunità Rho	2				55.757,00	55.910,00	153,00		-	-		-	-
spese varie struttura													
voucher													
arredi e attrezzature													
spese funzionamento													
TOTALE					116.739,00	97.328,00	(19.411,00)		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					121.354,00	102.214,00	(19.140,00)		-	-		-	-

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	-		-	-		-	-
contributo pnrr 1.1.4 burnout	3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
comuni associati	257.723,00	261.277,00	3.554,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	265.723,00	269.277,00	3.554,00		-	-		-	-

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	32,15	51.827,00	53.437,00	1.610,00		-	-		-	-
assistente sociale	4836	3	2 AS cat. D tempo parziale	24,26	117.316,00	119.481,00	2.165,00		-	-		-	-
collaboratore amministrativo	2466	1,53	2 unità cat. C orari diversi	21,81	53.802,00	55.323,00	1.521,00		-	-		-	-
operatori di supporto	1612	1,00	1 unità cat. B tempo pieno	21,57	34.778,00	33.036,00	(1.742,00)		-	-		-	-
consulenza legale							-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	incarico prof. avvocato	31	5.000,00	5.000,00	-		-	-		-	-
supervisione					3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					265.723,00	269.277,00	3.554,00		-	-		-	-

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DOMICILIARI ANZIANI

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	-		-	-		-	-
contributo fnps Sad	25.400,00	25.400,00	-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano	12.747,54	16.898,36	4.150,83		-	-		-	-
altre entrate			-		-	-		-	-
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp	64.800,00	69.976,00	5.176,00		-	-		-	-
contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani servizi	190.626,00	239.946,00	49.320,00		-	-		-	-
contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani lavori	386.600,00	386.000,00	-		-	-		-	-
contributo comuni per soli mai	140.194,00	140.194,00	-		-	-		-	-
comuni associati	576.688,06	523.320,08	(53.367,99)		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.419.055,60	1.423.734,44	5.278,84		-	-		-	-

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	1.612,00	1,00	1 AS, cat. D tempo pieno	29,29	47.212,00	47.510,00	298,00		-	-		-	-
AS domiciliarità	1.612,00	1,00	2 AS, cat. D tempo pieno	25,20	40.626,00	41.946,00	1.320,00		-	-		-	-
operatore amministrativo hcp	1.450,80	0,90	1 unità cat. C/D tempo pieno	25,56	37.084,00	34.634,00	(2.450,00)		-	-		-	-
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		48.000,00	51.276,00	3.276,00		-	-		-	-
coprogettazione sad	26.697,00	17,25	ASA appalto vari orari	20,8	555.297,60	509.805,44	(45.492,16)		-	-		-	-
coprogettazione educatori							-		-	-		-	-
ASA dipendenti							-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	559,72	0,35	1 unità cat. B tempo parziale	19,73	11.042,00	11.369,00	327,00		-	-		-	-
Interventi domiciliari							-		-	-		-	-
coprogettazione misura 4					150.000,00	150.000,00	-		-	-		-	-
coprogettazione soli mai					140.194,00	140.194,00	-		-	-		-	-
contributo fondazione comunitaria							-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid							-		-	-		-	-
lavori minialloggi Lainate					386.600,00	386.000,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio					3.000,00	51.000,00	48.000,00		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.419.055,60	1.423.734,44	5.278,84		-	-		-	-

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	-		-	-		-	-
contributo fondo povertà per housing	30.000,00	30.000,00	-		-	-		-	-
contributo altre entrate per convenzione aler	32.000,00	32.000,00	-		-	-		-	-
contributo fondo regionale emergenza abitativa	700.000,00	300.000,00	(400.000,00)		-	-		-	-
contributo pnrr 1.3.1 housing first	57.000,00	40.986,00	(16.014,00)		-	-		-	-
contributo pnrr 1.3.1 lavori	492.790,00	492.790,00			-	-		-	-
quote utenti rho	-		-		-	-		-	-
quote utenti lainate (conquaglio cordata)	18.293,00	18.293,00	-		-	-		-	-
Pon Metro Milano									
progetto ponti e cerniere rho - rigeneraz urbana	30.000,00	-	(30.000,00)		-	-		-	-
rica per housing									
comuni associati	397.725,00	435.650,00	37.925,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.817.808,00	1.409.719,00	(408.089,00)		-	-		-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	645	0,40	1 unità cat. D, tempo parziale	31,87	20.551,00	21.322,00	771,00		-	-		-	-
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	21,92	35.331,00	36.282,00	951,00		-	-		-	-
coordinatore progetto pnrr					22.000,00	21.986,00	(14,00)		-	-		-	-
agenzia dell'abitare Rho					107.636,00	113.018,00	5.382,00		-	-		-	-
RHO - housing gestione diretta						8.356,00	8.356,00		-	-		-	-
RHO - housing affidati					120.914,00	120.472,00	(442,00)		-	-		-	-
LAINATE - housing gestione diretta					35.935,00	37.000,00	1.065,00		-	-		-	-
LAINATE - housing affidati					63.695,00	65.882,00	2.187,00		-	-		-	-
CORNAREDO - housing affidati						1.469,00	1.469,00		-	-		-	-
PERO - housing affidati					51.882,00	60.636,00	8.754,00		-	-		-	-
SETTIMO - housing affidati					37.378,00	26.845,00	(10.533,00)		-	-		-	-
ARESE - housing affidati					28.808,00	28.794,00	(14,00)		-	-		-	-
VANZAGO - housing affidati					12.810,00	3.381,00	(9.429,00)		-	-		-	-
POGLIANO - housing affidati					8.268,00	3.717,00	(4.551,00)		-	-		-	-
PREGNANA - housing affidati					12.810,00	16.769,00	3.959,00		-	-		-	-
progetto housing first					35.000,00	19.000,00	(16.000,00)		-	-		-	-
contributi emergenza abitativa					700.000,00	300.000,00	(400.000,00)		-	-		-	-
fondo rischi canone concordato									-	-		-	-
fondazione welfare ambrosiano									-	-		-	-
convenzione Aler					32.000,00	32.000,00			-	-		-	-
riqualificazione alloggi housing lainate					242.790,00	242.790,00			-	-		-	-
riqualificazione alloggi housing rho					250.000,00	250.000,00			-	-		-	-
costi esercizio									-	-		-	-
TOTALE					1.817.808,00	1.409.719,00	(408.089,00)		-	-		-	-

OLTREIPERIMETRI

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
finanziamento progetto rica			-		-	-				
altre entrate	98.000,00	93.800,00	(4.200,00)		-	-		-	-	
fnps per laboratori prima infanzia	15.000,00	15.000,00	-		-	-				
progetto ponti e cerniere comuni	80.000,00	80.000,00	-		-	-				
comuni associati			-		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	193.000,00	188.800,00	(4.200,00)		-	-		-	-	

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					173.000,00	173.000,00	-		-	-			
operatore ed finanziaria e debito							-		-	-			
arredi attrezzature							-		-	-			
fondo sviluppo comunità							-		-	-			
valutazione coprogettazione					10.000,00	10.000,00	-		-	-			
costi di esercizio					5.000,00	5.000,00	-		-	-			
software ed finanziaria					5.000,00	800,00	(4.200,00)		-	-			
TOTALE					193.000,00	188.800,00	(4.200,00)		-	-		-	-

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	50.829,00	62.525,00	11.696,00		-	-		-	-	
contributo altre entrate	87.910,00	99.308,00	11.398,00		-	-		-	-	
contributo FNPSA	1.050.564,00	903.477,00	(147.087,00)		-	-	-	-	-	
contributo prefettura cas		-	-		-	-		-	-	
contributo ministero minori non accompagnati					-	-		-	-	
fondo Fcnm - donazione					-	-		-	-	
Contributo Comune Nerviano per sportello					-	-		-	-	
comuni associati	88.000,00	88.000,00	-		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	1.277.303,00	1.153.310,00	(123.993,00)		-	-		-	-	

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	14,46	5.829,00	9.000,00	3.171,00		-	-		-	-
affidamento sportello stranieri			appalto		45.000,00	45.000,00	-		-	-		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		88.000,00	88.000,00	-		-	-		-	-
Dec Sai - Sprar	725	0,45	1 AS tempo parziale cat. D PO	39,84	28.903,00	29.853,00	950,00		-	-		-	-
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C tempo parziale	21,99	16.658,00	17.049,00	391,00		-	-		-	-
ass. sociale sprar	3224	2,00	3 AS cat D tempo parziale	21,93	70.703,00	71.390,00	687,00		-	-		-	-
affidamento interventi SAI			appalto		919.000,00	768.857,00	(150.143,00)		-	-		-	-
ampliamento SAI Afghani							-		-	-		-	-
interventi protezione famiglie uscita sprar					87.910,00	99.308,00	11.398,00		-	-		-	-
costi diretti sprar					12.800,00	11.328,00	(1.472,00)		-	-		-	-
sportello emergenza ucraina					-		-		-	-		-	-
cas							-		-	-		-	-
contributo affidi minori ucraina						8.525,00	8.525,00		-	-		-	-
affidi a famiglie							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio (revisore)					2.500,00	5.000,00	2.500,00		-	-		-	-
totale					1.277.303,00	1.153.310,00	(123.993,00)		-	-		-	-

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 supporto	1290	0,80	1 unità, dirigente, tempo parziale	57,26	73.847,00	78.180,00	4.333,00						
direttore affari generali	1612	1,00	2 unità, dirigente, tempo pieno	55,83	90.000,00	72.485,00	(17.515,00)						
responsabile contabilità	1680	1	1 unità Uneba tempo pieno	37,05	62.240,00	60.782,00	(1.458,00)						
ufficio contabilità	4030	2,5	3 unità, cat. C tempo parziale	19,53	78.723,00	76.256,00	(2.467,00)						
ufficio personale	2418	1,50	2 unità, cat. c tempo parziale	22,13	53.513,00	51.338,00	(2.175,00)						
ufficio anticorruzione	1338	0,83	1 unità cat. C tempo parziale	23,92	32.000,00	26.242,00	(5.758,00)						
fdunzionario personale anticorruzione							-						
responsabile logistica acquisti	1612	1,00	1 unità contr. Uneba	28,49	45.921,00	45.982,00	61,00						
ufficio appalti acquisti coprogettazioni	3224	2	2 unità, cat. C tempo pieno	21,90	70.610,00	55.997,00	(14.613,00)						
operatore comunicazione	967	0,6	1 unità, cat. D tempo parziale	36,19	35.000,00	34.106,00	(894,00)						
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, tempo pieno	32,51	52.406,00	51.092,00	(1.314,00)						
operatori itc	3450	2,14	2 diversi contratti, tempo parziale	21,51	74.192,00	90.854,00	16.662,00						
segreteria							-						
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	19,73	50.366,00	50.244,00	(122,00)						
Subtotale					718.818,00	693.558,00	(25.260,00)	-	-	-			

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	-		-	-		-	-	
contributo Comune Nerviano	3.005,41	3.005,41	(0,00)		-	-		-	-	
altri ricavi (fon cariplo per comunicazione)		4.000,00	4.000,00		-	-		-	-	
interessi attivi	-	-	-		-	-		-	-	
comuni associati	1.133.987,59	1.122.377,59	(11.610,00)		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	1.166.993,00	1.159.383,00	(7.610,00)		-	-		-	-	

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					1.500,00	1.500,00	-		-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					5.600,00	5.600,00	-		-	-		-	-
Revisore dei conti					6.500,00	11.000,00	4.500,00		-	-		-	-
Direzione generale					49.525,00	47.625,00	(1.900,00)		-	-		-	-
Personale amministrativo	vedi centro di costo attività amministrative				592.220,00	551.612,00	(40.608,00)		-	-		-	-
TOTALE PERSONALE					655.345,00	617.337,00	(38.008,00)		-	-		-	-

Bilancio e consulenza fiscale					10.150,00	10.150,00	-		-	-		-	-
Paghe e contributi					40.000,00	40.000,00	-		-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					15.500,00	11.000,00	(4.500,00)		-	-		-	-
Servizio IT					126.598,00	141.946,00	15.348,00		-	-		-	-
sicurezza e medico lavoro					6.000,00	17.500,00	11.500,00		-	-		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede cornaggia)					45.000,00	38.000,00	(7.000,00)		-	-		-	-
Assicurazioni					24.000,00	22.000,00	(2.000,00)		-	-		-	-
Spese di cancelleria					3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
Comunicazione					7.000,00	4.000,00	(3.000,00)		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					1.500,00	1.000,00	(500,00)		-	-		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					4.500,00	4.500,00	-		-	-		-	-
organismo di vigilanza					9.000,00	9.000,00	-		-	-		-	-
software atti e trasparenza					9.400,00	9.450,00	50,00		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					1.000,00	-	(1.000,00)		-	-		-	-
formazione (agenda 20 - 30)					12.000,00	12.000,00	-		-	-		-	-
Servizi di pulizia uffici					16.500,00	19.000,00	2.500,00		-	-		-	-
TOTALE SERVIZI					331.148,00	342.546,00	11.398,00		-	-		-	-

Interessi passivi e spese bancarie					5.900,00	7.000,00	1.100,00		-	-		-	-
Oneri vari					35.000,00	48.000,00	13.000,00		-	-		-	-
Ammortamenti					66.000,00	69.000,00	3.000,00		-	-		-	-
Locazione uffici					10.600,00	12.000,00	1.400,00		-	-		-	-
canoni vari					63.000,00	63.500,00	500,00		-	-		-	-
TOTALE VARIE					180.500,00	199.500,00	19.000,00		-	-		-	-

TOTALE					1.166.993,00	1.159.383,00	(7.610,00)		-	-		-	-
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	---	---	--	---	---

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO GIUGNO	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP (aggiornata al 31.12.2022)		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE	
				%	pop	19.514,00	20.678,00	26.228,00	16.864,00	11.606,00	8.400,00	7.274,00	50.299,00	19.944,00	9.325,00	190.132,00	
				%	pop	10,26%	10,88%	13,79%	8,87%	6,10%	4,22%	3,83%	26,45%	10,49%	4,90%	100,00%	
				quota	pop	10,67%	11,31%	14,34%	9,22%	6,35%	4,59%	27,51%	10,91%	5,10%	100,00%	100,00%	
				N.UT		81,40	109,40	140,80	126,60	81,00	39,60	50,40	411,20	100,40	41,80	1.182,60	
EQUIPE TUTELA MINORI	1.574.171,00	25.000,00	1.549.171,00	Quota solidale	10,00%	15.899,76	16.848,17	21.370,24	13.740,57	9.456,42	6.844,21	5.926,76	40.982,98	16.250,11	7.597,89	154.917,10	
				Consumo	90,00%	95.968,43	128.979,69	165.999,45	149.258,03	95.496,84	46.687,35	59.420,26	484.793,85	118.368,93	49.281,09	1.394.253,90	
				TOTALE		111.868,19	145.827,85	187.369,69	162.998,60	104.953,26	53.531,56	65.347,02	525.776,82	134.619,04	56.878,98	1.549.171,00	
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.872.257,00	951.173,82	2.921.083,18	GIORNATE		2.511,00	2.083,00	2.103,00	2.856,00	1.998,00	2.044,00	1.844,00	18.802,00	2.115,00	1.571,00	37.927,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	193.393,62	160.429,67	161.970,05	219.965,03	153.883,10	157.425,95	142.022,24	1.448.103,09	162.894,27	120.996,17	2.921.083,18	
				TOTALE		193.393,62	160.429,67	161.970,05	219.965,03	153.883,10	157.425,95	142.022,24	1.448.103,09	162.894,27	120.996,17	2.921.083,18	
ALTRI INTERVENTI MINORI (e ritiro so	140.410,00	45.000,00	95.410,00	GIORNATE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	3.072,00	6.057,00	18.244,00	250,00	8.933,00	4.839,00	-	35.926,00	8.594,00	9.495,00	95.410,00	
				TOTALE		3.072,00	6.057,00	18.244,00	250,00	8.933,00	4.839,00	-	35.926,00	8.594,00	9.495,00	95.410,00	
COMUNITA' DIURNA	201.065,00	20.367,00	180.698,00	GIORNATE		183,00	148,00	148,00	391,00	41,00	97,00	-	2.250,00	634,00	168,00	3.912,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	8.452,90	-	6.836,22	18.060,56	1.893,82	4.480,50	-	103.929,06	29.284,90	7.760,04	180.698,00	
				TOTALE		8.452,90	-	6.836,22	18.060,56	1.893,82	4.480,50	-	103.929,06	29.284,90	7.760,04	180.698,00	
SERVIZIO AFFIDI	37.087,00	37.087,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	60.452,00	60.452,00	-	mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SPAZIO NEUTRO	191.349,00	177.103,70	14.245,30	n. ore		-	-	-	571,00	-	-	-	-	-	-	571,00	
				Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	5.307.665,88	1.945.599,04	3.362.066,84	n. ore		2.480,00	10.849,00	23.421,00	23.487,00	8.360,00	5.092,00	323,00	51.767,00	14.864,00	4.834,00	145.467,00	
				Quota solidale	0,80%	2.760,50	2.925,16	3.710,28	2.385,62	1.641,81	1.188,28	1.029,00	7.115,42	2.821,33	1.319,14	26.896,53	
				Consumo	99,20%	56.859,79	248.738,63	536.981,06	538.494,26	191.672,50	116.745,98	7.405,53	1.186.879,23	340.562,60	110.830,73	3.335.170,30	
				TOTALE		59.620,28	251.663,79	540.691,33	540.879,88	193.314,31	117.934,26	8.434,53	1.193.994,65	343.383,93	112.149,86	3.362.066,84	
TRASPORTI	2.195.810,00	192.629,00	2.003.181,00	Volumi di attività		6,27%	7,49%	16,99%	2,69%	9,53%	4,66%	34,34%	17,61%	-	-	100,00%	
				consumo	100,00%	125.599,45	150.038,26	340.340,45	53.885,57	190.903,15	93.348,23	8.413,36	687.892,36	352.760,17	-	-	2.003.181,00
				TOTALE		125.599,45	150.038,26	340.340,45	53.885,57	190.903,15	93.348,23	8.413,36	687.892,36	352.760,17	-	-	2.003.181,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI S	410.965,00	202.485,00	208.480,00	num. (utenti attivi)		14,00	11,00	24,00	26,00	5,00	9,00	111,00	8,00	7,00	215,00		
				Quota solidale	60,00%	13.348,98	14.145,24	17.941,83	11.536,19	7.939,34	5.746,20	-	34.408,13	13.643,13	6.378,97	125.088,00	
				Consumo	40,00%	5.430,18	4.266,57	9.308,87	10.084,61	1.939,35	3.490,83	-	43.053,54	3.102,96	2.715,09	83.392,00	
				TOTALE		18.779,15	18.411,80	27.250,71	21.620,80	9.878,69	9.237,03	-	77.461,67	16.746,09	9.094,06	208.480,00	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI S	120.949,00	-	120.949,00	mesi borse lavoro		17,50	6,00	10,50	76,50	7,00	10,00	-	306,00	3,00	436,50		
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Consumo	100,00%	4.849,04	1.662,53	2.909,43	21.197,25	1.939,62	2.770,88	-	84.788,99	831,26	-	120.949,00	
				TOTALE		4.849,04	1.662,53	2.909,43	21.197,25	1.939,62	2.770,88	-	84.788,99	831,26	-	120.949,00	
INTERVENTI STRANIERI	1.153.310,00	1.065.310,00	88.000,00	N.UT		278,00	470,00	305,00	-	545,00	197,00	181,00	1.547,00	381,00	180,00	4.084,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	5.990,21	10.127,33	6.571,99	-	11.743,39	4.244,86	3.900,10	33.333,99	8.209,60	3.878,55	88.000,00	
				TOTALE		5.990,21	10.127,33	6.571,99	-	11.743,39	4.244,86	3.900,10	33.333,99	8.209,60	3.878,55	88.000,00	
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	599.146,00	599.146,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UMA	947.643,00	765.000,00	182.643,00	% consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Quota solidale	100,00%	18.745,37	19.863,53	25.194,92	16.199,75	11.148,86	8.069,14	6.987,49	48.317,80	19.158,44	8.957,70	182.643,00	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		18.745,37	19.863,53	25.194,92	16.199,75	11.148,86	8.069,14	6.987,49	48.317,80	19.158,44	8.957,70	182.643,00	
CSE	1.104.623,10	75.716,00	1.028.907,10	giornate tpe		3.071,00	1.766,00	3.242,00	-	2.174,00	987,00	796,00	7.995,00	2.969,00	1.418,00	24.418,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	129.403,46	74.414,36	136.608,93	91.606,36	41.589,45	33.541,24	336.887,23	125.105,46	59.750,60	1.028.907,10		
				TOTALE		129.403,46	74.414,36	136.608,93	91.606,36	41.589,45	33.541,24	336.887,23	125.105,46	59.750,60	1.028.907,10		
CSE PICCOLI	261.152,00	25.000,00	236.152,00	ore servizio		238,00	740,00	1.013,00	-	1.053,00	462,00	5.698,00	2.420,00	-	-	11.624,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	4.835,18	15.033,76	20.580,00	-	21.392,64	-	9.385,94	115.759,99	49.164,47	-	236.152,00	
				TOTALE		4.835,18	15.033,76	20.580,00	-	21.392,64	-	9.385,94	115.759,99	49.164,47	-	236.152,00	
SFA	172.940,90	13.835,00	159.105,90	giornate tpe		235,00	521,00	777,00	-	191,00	-	1.827,00	141,00	282,00	-	3.974,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	9.408,63	20.859,13	31.108,53	-	7.647,01	-	73.147,08	5.645,18	11.290,35	-	159.105,90	
				TOTALE		9.408,63	20.859,13	31.108,53	-	7.647,01	-	73.147,08	5.645,18	11.290,35	-	159.105,90	
CSE/SFA fuori accreditamento	816.803,00	-	816.803,00	costo per utente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		28.715,00	115.363,00	72.072,00	323.245,00	11.467,00	37.754,00	15.054,00	137.338,00	66.917,00	8.878,00	816.803,00	
CDD	935.380,00	75.110,00	860.270,00	giornata tpe		1.387,00	647,00	5.984,00	-	1.175,00	985,00	233,00	5.187,00	1.645,00	1.559,00	18.802,00	

