



budget anno 2024

conto economico preconsuntivo - ottobre 2024

del. Assemblea Soci n. 21 del 25/10/24

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2024

	preventivo 2024	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre 2023	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
RICAVI D'ESERCIZIO					
da altri enti					
Contributo FNPS per UdP e strumenti	164.500,00	168.500,00	168.500,00	4.000,00	-
contributo FNPS party senza barriere	25.493,00	30.389,00	45.416,00	19.923,00	15.027,00
Contributo FNPS STRANIERI	50.829,00	62.525,00	53.026,00	2.197,00	(9.499,00)
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	162.158,72	147.144,70	158.323,20	(3.835,52)	11.178,50
contributo FNPS tutela minori	238.757,00	240.000,00	193.064,00	(45.693,00)	(46.936,00)
contributo FNPS per servizio affidi	33.816,00	34.087,00	38.226,00	4.410,00	4.139,00
Contributo FNPS per trasporti	92.240,00	92.240,00	92.240,00	-	-
Contributo FNPS per CSS	32.452,00	34.439,00	33.980,00	1.528,00	(459,00)
Contributo FNPS per sportello badanti	35.000,00	69.146,00	68.750,00	33.750,00	(396,00)
contributo FNPS per Sad	25.400,00	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)	(21.500,00)
contributo FNPS per supervisione			28.381,00	28.381,00	28.381,00
Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	177.160,00	187.367,00	207.304,00	30.144,00	19.937,00
Contributo altre entrate per convenzione Aler	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	-
Contributo altre entrate per famiglie uscita spran	87.910,00	99.308,00	74.748,00	(13.162,00)	(24.560,00)
contributo altre entrate per oltreiperimetri	98.000,00	93.800,00	93.800,00	(4.200,00)	-
contributo altre entrate per OCC	16.680,00	16.408,00	20.569,00	3.889,00	4.161,00
contributo altre entrate per RdC	35.326,00	36.487,00	37.111,00	1.785,00	624,00
Contributo altre entrate per oneri centrali	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)	(30.000,00)
Contributo FSR per CSE	76.469,00	75.716,00	74.088,00	(2.381,00)	(1.628,00)
Contributo FSR per SFA	13.835,00	13.835,00	12.240,00	(1.595,00)	(1.595,00)
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE M	190.000,00	190.000,00	211.500,00	21.500,00	21.500,00
Contributo FSR collocamenti comunità	363.310,00	359.548,00	329.744,00	(33.566,00)	(29.804,00)
Contributo FSR per affidi	56.690,00	60.452,00	60.540,00	3.850,00	88,00
contributo fsr per sad	22.000,00	22.000,00	47.400,00	25.400,00	25.400,00
contributo FSR nidi lainate arese pero, settimo p	114.329,00	114.259,00	114.259,00	(70,00)	-
contributo FNA per assegno di cura	450.000,00	480.000,00	400.000,00	(50.000,00)	(80.000,00)
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse	45.000,00	25.000,00	20.000,00	(25.000,00)	(5.000,00)
Contr.FNA per progetti individualizzati	125.000,00	175.000,00	87.305,00	(37.695,00)	(87.695,00)
Cont. FNA per vouche anziani			71.611,00	71.611,00	71.611,00
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher mino	73.000,00	73.000,00	73.000,00	-	-
contributo regione reddito autonomia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
contributo regione per disabili scuole superiori	1.730.819,00	1.426.000,00	1.460.086,00	(270.733,00)	34.086,00
contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-	-	-
contributo regione per dopo di noi	130.000,00	130.000,00	90.000,00	(40.000,00)	(40.000,00)
contributo regione per emenrgenza abitativa	700.000,00	300.000,00	300.000,00	(400.000,00)	-
contributo regione per trasporti disabili scuole su	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-
contributo progetto art					
voucher CSS arese	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-
contributo regione per "pacchetto famiglia"	-	-	-	-	-
contributo regione progetto out aut	110.000,00	110.000,00	114.126,00	4.126,00	4.126,00
contributo regione bonus badanti	30.000,00	35.000,00	38.300,00	8.300,00	3.300,00
contributo fondo sanitario RSA - RSD	3.258.031,50	3.346.584,00	3.453.783,00	195.751,50	107.199,00
contributo fondo sanitario hospice	800.916,58	888.940,80	810.000,00	9.083,42	(78.940,80)
contributo regione progetti giovani e lavoro	31.125,00	123.485,00	135.780,00	104.655,00	12.295,00
contributo regione ponti e cerniere rho	30.000,00	-	-	(30.000,00)	-
contributo regione per PUA			25.000,00	25.000,00	25.000,00
contributo Rsa aperta	122.840,00	123.478,50	141.196,00	18.356,00	17.717,50
contributo pnrr missione 5 componente 2 - serviz	375.876,00	414.166,00	320.558,00	(55.318,00)	(93.608,00)
contributo pnrr missione 5 componente 2 - lavori	1.179.390,00	1.178.790,00	1.178.790,00	(600,00)	-
contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	-
contributo Ministero del lavoro per progetto vita i	70.000,00	70.000,00	62.000,00	(8.000,00)	(8.000,00)
contributo Piano nazionale povertà	754.563,00	727.133,00	623.558,00	(131.005,00)	(103.575,00)
contributo Pon Sia	8.380,00	8.380,00	8.380,00	-	-
contributo fondo prins	157.000,00	146.981,00	139.488,00	(17.512,00)	(7.493,00)
contributo ATS per CPE (comunicazione prevent	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-
contributo FNPSA richiedenti asilo	1.050.564,00	903.477,00	791.339,00	(259.225,00)	(112.138,00)
contributo prefettura Cas Ucraina	-	-	-	-	-
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 Anci giovani e lavoro	79.000,00	83.000,00	83.000,00	4.000,00	-
contributo progetto nuove rotte	-	-	-	-	-
contributo minist. Pr traposto disabili Pero		17.394,00	17.394,00	17.394,00	-
contributo lnps per home care premium	64.800,00	69.976,00	64.700,00	(100,00)	(5.276,00)
Subtotale	14.626.159,80	14.166.336,00	13.758.603,20	(867.556,60)	(407.732,80)
Da utenti					
Contributo compartecipazione utenti CDD	76.893,00	81.698,00	83.827,00	6.934,00	2.129,00
contributo da compartecipazione prog. Housing	18.293,00	18.293,00	18.293,00	-	-
rette RSA - RSD	5.347.617,91	5.409.901,00	5.441.593,00	93.975,09	31.692,00
contributo rette asilo nido	1.536.697,00	1.590.123,00	1.630.376,00	93.679,00	40.253,00
contributo compartecipazione utenti Comunità, C	2.630,00	4.325,00	5.099,00	2.469,00	774,00
corrispettivi OCC Organismo composizionme cri	12.000,00	12.000,00	6.400,00	(5.600,00)	(5.600,00)
Subtotale	6.994.130,91	7.116.340,00	7.185.588,00	191.457,09	69.248,00

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2024

	preventivo 2024	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre 2023	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
Da Comuni associati					
Servizio trasporto disabili	1.890.521,00	1.985.787,00	2.034.169,00	143.648,00	48.382,00
Servizio lavoro e giovani	320.965,00	329.429,00	273.440,00	(47.525,00)	(55.989,00)
Assistenza domiciliare minori	3.157.872,02	3.362.066,84	3.210.351,91	52.479,88	(151.714,93)
Tutela minori	4.067.214,76	4.261.362,18	4.274.037,29	206.822,52	12.675,11
spazio neutro	16.340,94	14.245,30	10.578,80	(5.762,14)	(3.666,50)
Sad - solimai	716.882,06	663.514,08	550.300,69	(166.581,38)	(113.213,39)
Rsa /Rsd Lainate	(660.458,26)	(630.835,23)	(685.573,70)	(25.115,44)	(54.738,47)
Rsa Arese	(124.741,64)	(110.917,00)	(206.002,00)	(81.260,36)	(95.085,00)
hospice lainate	(7.567,66)	(67.976,80)	(2.180,00)	5.387,66	65.796,80
Servizio sociale professionale	887.860,00	833.780,00	831.660,00	(56.200,00)	(2.120,00)
Cse/sfa	2.373.234,00	2.423.611,00	2.402.126,00	28.892,00	(21.485,00)
Ufficio protezione giuridica	257.723,00	261.277,00	256.645,00	(1.078,00)	(4.632,00)
Progetti speciali	458.949,00	517.702,75	506.567,00	47.618,00	(11.135,75)
Stranieri - interventi mediazione culturale	88.000,00	88.000,00	88.000,00	-	-
Asili nido	2.336.430,66	2.427.255,00	2.393.707,00	57.276,34	(33.548,00)
Cdd	957.695,00	932.996,00	910.061,00	(47.634,00)	(22.935,00)
Comunità, CSS, RSD	2.451.135,00	2.399.063,00	2.358.991,00	(92.144,00)	(40.072,00)
Comunità arese	76.354,00	57.214,00	60.189,00	(16.165,00)	2.975,00
piano povertà	-	-	-	-	-
oltreperimetri - rica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-
Housing sociale	397.725,00	435.650,00	428.563,00	30.838,00	(7.087,00)
Oneri centrali	1.133.987,59	1.122.377,59	1.199.497,00	65.509,41	77.119,41
Subtotale	20.876.121,48	21.385.601,70	20.975.127,98	99.006,51	(410.473,72)
Da altri Comuni non associati					
tutela comunità - compartecipazione da comuni r	32.445,00	20.367,00	20.800,00	(11.645,00)	433,00
tutela comunità - compartecipazione da utenti	-	-	-	-	-
sesei- compartecipazione da comuni non associa	88.079,00	39.520,00	42.520,00	(45.559,00)	3.000,00
spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comu	29.613,00	48.981,00	25.000,00	(4.613,00)	(23.981,00)
spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.	10.545,00	10.078,00	10.514,00	(31,00)	436,00
Subtotale	160.682,00	118.946,00	98.834,00	(61.848,00)	(20.112,00)
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	10.000,00	(11.833,50)	(8.979,50)
donazioni (Fcmn per ucraina)	-	-	-	-	-
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi am	128.378,00	136.874,63	174.956,79	46.578,79	38.082,15
Subtotale	150.211,50	155.854,13	184.956,79	34.745,29	29.102,65
totale ricavi	42.807.305,69	42.943.077,83	42.203.109,97	(604.195,72)	(739.967,86)
COSTI D'ESERCIZIO					
Ufficio di piano	350.660,00	364.867,00	384.804,00	34.144,00	19.937,00
Tutela minori	5.600.520,00	5.787.903,00	5.718.767,00	118.247,00	(69.136,00)
servizio educativa territoriale	5.455.351,84	5.307.665,88	5.236.477,37	(218.874,47)	(71.188,51)
Spazio neutro	215.657,66	217.449,00	204.416,00	(11.241,66)	(13.033,00)
Affidi	93.506,00	97.539,00	98.766,00	5.260,00	1.227,00
Asili nido	3.987.456,66	4.131.637,00	4.166.723,00	179.266,34	35.086,00
Trasporto disabili	2.078.254,00	2.195.810,00	2.259.219,00	180.965,00	63.409,00
Inserimenti lavorativi	431.090,00	531.914,00	488.220,00	57.130,00	(43.694,00)
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	3.223.538,00	3.303.162,00	3.092.759,00	(130.779,00)	(210.403,00)
Cdd	1.034.588,00	1.014.694,00	993.888,00	(40.700,00)	(20.806,00)
Comunita' css - rsd	2.486.217,00	2.437.827,00	2.398.070,00	(88.147,00)	(39.757,00)
Comunita' arese	121.354,00	102.214,00	105.189,00	(16.165,00)	2.975,00
Ufficio protezione giuridica	265.723,00	269.277,00	264.645,00	(1.078,00)	(4.632,00)
Rsa - rsd lainate	5.511.225,74	5.643.038,77	5.661.515,30	150.289,56	18.476,53
Hospice lainate	793.348,92	820.964,00	807.820,00	14.471,08	(13.144,00)
RSA Arese	2.453.897,27	2.514.152,00	2.493.481,00	39.583,73	(20.671,00)
Sistema integrato servizi domiciliari anziani	1.419.055,60	1.423.734,44	1.370.045,30	(49.010,30)	(53.689,14)
Sostegno domiciliarita'	530.000,00	599.146,00	522.050,00	(7.950,00)	(77.096,00)
Piano povertà - reddito di cittadinanza	768.269,00	742.000,00	639.049,00	(129.220,00)	(102.951,00)
Servizio sociale professionale	1.044.860,00	980.761,00	971.148,00	(73.712,00)	(9.613,00)
Housing sociale	1.817.808,00	1.409.719,00	1.393.112,00	(424.696,00)	(16.607,00)
Oltriperimetri rica	193.000,00	188.800,00	188.800,00	(4.200,00)	-
OCC Organismo di composizione della crisi da sovraindeb	28.680,00	28.408,00	26.969,00	(1.711,00)	(1.439,00)
Stranieri	1.277.303,00	1.153.310,00	1.007.113,00	(270.190,00)	(146.197,00)
Progetti speciali	458.949,00	517.702,75	506.567,00	47.618,00	(11.135,75)
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	1.166.993,00	1.159.383,00	1.203.497,00	36.504,00	44.114,00
Totale costi	42.807.305,69	42.943.077,83	42.203.109,97	(604.195,72)	(739.967,86)
Margine di contribuzione	-	-	-	-	-
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	1.166.993,00	1.159.383,00	1.203.497,00		
	2,73%	2,70%	2,85%		

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

fonte	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%	preconsuntivo ottobre	%
fnps	962.145,72	2,25%	1.005.370,70	2,34%	959.906,20	2,27%
altre entrate	477.076,00	1,11%	495.370,00	1,15%	465.532,00	1,10%
fna	693.000,00	1,62%	753.000,00	1,75%	651.916,00	1,54%
fsr	836.633,00	1,95%	835.810,00	1,95%	849.771,00	2,01%
comuni soci	20.876.121,48	48,77%	21.385.601,70	49,80%	20.975.127,98	49,70%
utenti	7.015.964,41	16,39%	7.135.319,50	16,62%	7.185.588,00	17,03%
fund rising	1.940.191,00	4,53%	2.049.417,00	4,77%	1.958.954,00	4,64%
fondi vincolati per politiche social	2.814.507,00	6,57%	2.647.365,00	6,16%	2.424.159,00	5,74%
fondi da altri enti pubblici	289.060,00	0,68%	255.820,63	0,60%	283.790,79	0,67%
misure regione lombardia	2.675.819,00	6,25%	1.976.000,00	4,60%	1.998.386,00	4,74%
fondo sanitario per servizi socios	4.226.788,08	9,87%	4.404.003,30	10,26%	4.449.979,00	10,54%
totale ricavi	42.807.305,69	100,00%	42.943.077,83	100,00%	42.203.109,97	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	177.160,00	187.367,00	10.207,00	207.304,00	30.144,00	19.937,00			
Contributo FNPS UdP	57.000,00	57.000,00	-	57.000,00	-	-			
contributo FNPS servizi	107.500,00	111.500,00	4.000,00	111.500,00	4.000,00	-			
contributo ATS per CPE	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-			
contributo pnrr 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	384.804,00	34.144,00	19.937,00	-		

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	484	0,30	1 unità, tempo parziale	102,41	49.524,00	47.625,00	(1.899,00)	48.435,00	(1.089,00)	810,00		-	-
progetti / fund rising	500	0,31	1 unità a progetto tempo parziale	44,00	22.000,00	21.987,00	(13,00)	21.966,00	(34,00)	(21,00)		-	-
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	76.005,00	20.005,00	7.361,00		-	-
funzionario ufficio di piano	1612	1,00	1 unità AS cat. D tempo pieno	24,49	39.476,00	39.079,00	(397,00)	37.384,00	(2.092,00)	(1.695,00)			
amministrativo	854	0,53	1 unità cat. C tempo parziale	21,12	18.041,00	17.972,00	(69,00)	17.760,00	(281,00)	(212,00)			
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)	9.044,00	(75,00)	(16,00)			
collaboratori a progetto							-		-	-		-	-
costi esercizio					14.000,00	14.000,00	-	16.000,00	2.000,00	2.000,00		-	-
cartella sociale					-	-	-	6.710,00	6.710,00	6.710,00		-	-
formazione					35.000,00	35.000,00	-	40.000,00	5.000,00	5.000,00		-	-
TOTALE UFFICIO					243.160,00	253.367,00	10.207,00	273.304,00	30.144,00	19.937,00	-	-	-

alzheimer café					35.000,00	39.000,00	4.000,00	39.000,00	4.000,00	-			
voucher famiglia rhodense					50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-			
cartella sociale informatica							-		-	-			
indagine povertà educativa							-		-	-			
centro anti violenza quota ambito					22.500,00	22.500,00	-	22.500,00	-	-			
contributi pacchetto famiglia							-		-	-			
Piano territoriale giovani							-		-	-			
TOTALE SERVIZIO					350.660,00	364.867,00	14.207,00	384.804,00	34.144,00	19.937,00	-	-	-

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	-	211.500,00	21.500,00	21.500,00		-	-	
contributo Fnps	21.500,00	21.500,00	-	-	(21.500,00)	(21.500,00)		-	-	
contributo per competecipazioni da comuni non associati	88.079,00	39.520,00	(48.559,00)	42.520,00	(45.559,00)	3.000,00		-	-	
contributo progetto hub in			-		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	48.831,82	45.345,04	(3.486,77)	84.659,46	35.827,65	39.314,42		-	-	
contributo Regione per disabili superiori	1.730.819,00	1.426.000,00	(304.819,00)	1.460.086,00	(270.733,00)	34.086,00		-	-	
contributo FNA minori	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-		-	-	
contributo FNA voucher B2 (centri estivi)	49.000,00	49.000,00	-	49.000,00	-	-		-	-	
contributo regionale progetto aut out	110.000,00	110.000,00	-	114.126,00	4.126,00	4.126,00		-	-	
contributo PIPPI Pnrr	35.250,00	40.234,00	4.984,00	40.234,00	4.984,00	-		-	-	
contributo progetto Pippi regione			-		-	-		-	-	
comuni associati	3.157.872,02	3.362.066,84	204.194,81	3.210.351,91	52.479,88	(151.714,93)		-	-	
TOTALE RICAVI	5.455.351,84	5.307.665,88	(147.685,96)	5.236.477,37	(218.874,47)	(71.188,51)	-	-	-	

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	59.674,00	146,00	(1.456,00)		-	-
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	120.223,00	1.901,00	(1.380,00)		-	-
operatore amministrativo	1.612,00	1,00	1 unità, car.C tempo parziale	22,01	35.482,00	36.013,00	531,00	35.131,00	(351,00)	(882,00)		-	-
appalto educatori	139.498,00	86,54	ed. Coop affidataria	23,08	3.219.613,84	3.365.778,88	146.165,04	3.259.194,37	39.580,53	(106.584,51)		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	24,24	39.069,00	39.732,00	663,00	39.467,00	398,00	(265,00)		-	-
coordinamento psicopedagogico	150,00			30,00	4.500,00	4.000,00	(500,00)	3.000,00	(1.500,00)	(1.000,00)		-	-
referente territoriale PIPPI	967,20	0,60	1 AS part time cat. D	25,61	24.768,00	25.175,00	407,00	27.633,00	2.865,00	2.458,00		-	-
iterventi progetto Pippi					35.250,00	40.234,00	4.984,00	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)	1.460.086,00	(270.733,00)	34.086,00		-	-
progetto assistenza ospedale					10.000,00	10.000,00	-	-	(10.000,00)	(10.000,00)		-	-
gestione progetto aut out voucher minori b2 (Centri estivi)					110.000,00	110.000,00	-	114.126,00	4.126,00	4.126,00		-	-
costi di esercizio					49.000,00	49.000,00	-	49.000,00	-	-		-	-
lavori straordinari ammortamento					19.000,00	19.000,00	-	25.409,00	6.409,00	6.409,00		-	-
dispositivi protezione individuale					-	-	-	3.300,00	3.300,00	3.300,00		-	-
formazione / valutazione servizio					-	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					5.455.351,84	5.307.665,88	(147.685,96)	5.236.477,37	(218.874,47)	(71.188,51)	-	-	-

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	-	143.026,00	(26.974,00)	(26.974,00)			
contributo FNPS supervisione	25.000,00	25.000,00	-	-	(25.000,00)	(25.000,00)			
Contributo FSR allontanamenti	363.310,00	359.548,00	(3.762,00)	329.744,00	(33.566,00)	(29.804,00)			
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	350.000,00	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)	20.800,00	(11.645,00)	433,00			
compartecipazione da utenti									
rimborso spese legali									
contributo nerviano allontanamenti	63.793,24	71.625,82	7.832,58	66.121,71	2.328,48	(5.504,11)			
FNPS per minori in ritiro sociale	43.757,00	45.000,00	1.243,00	50.038,00	6.281,00	5.038,00			
contributo progetto Pippi									
comuni associati	4.067.214,76	4.261.362,18	194.147,42	4.274.037,29	206.822,52	12.675,11			
TOTALE RICAVI	5.600.520,00	5.787.903,00	187.383,00	5.718.767,00	118.247,00	(69.136,00)			

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	105.450,00	1.154,00	468,00		-	-
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	302.647,00	1.612,00	(248,00)		-	-
coordinatore poli	806,00	0,50	1 AS part time cat. D PO	36,70	29.580,00	30.384,00	804,00	29.508,00	(72,00)	(876,00)			
assistenti sociali	37.613,33	23,33	23 AASS categoria D vari orari	24,02	903.636,00	915.461,00	11.825,00	900.925,00	(2.711,00)	(14.536,00)		-	-
resp amministrativo	967,20	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	31,87	30.827,00	31.984,00	1.157,00	31.430,00	603,00	(554,00)			
operatore amministrativo	2.692,04	1,67	2 unità, cat. C tempo parziale	26,85	72.274,00	86.296,00	14.022,00	88.012,00	15.738,00	1.716,00			
operatore reception	564,20	0,35	2 unità, cat. B tempo parziale	19,57	11.042,00	11.369,00	327,00	10.936,00	(106,00)	(433,00)			
operatori progetto pippi													
formazione					15.000,00	8.000,00	(7.000,00)	8.000,00	(7.000,00)	-		-	-
consulenze legali					11.000,00	11.000,00	-	10.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)		-	-
assistenza legale													
tutela legale minori in carico													
recupero crediti					1.200,00	4.000,00	2.800,00	5.000,00	3.800,00	1.000,00			
mediazione familiari													
TOTALE personale					1.479.890,00	1.506.371,00	26.481,00	1.491.908,00	12.018,00	(14.463,00)			

Logistica e costi di esercizio*					32.000,00	32.000,00	-	30.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)		-	-
pulizie sede Meda					16.700,00	9.000,00	(7.700,00)	13.210,00	(3.490,00)	4.210,00		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					11.000,00	10.000,00	(1.000,00)	9.300,00	(1.700,00)	(700,00)		-	-
Software gestione servizio					7.200,00	7.400,00	200,00	9.830,00	2.630,00	2.430,00		-	-
auto di servizio					4.200,00	4.500,00	300,00	3.000,00	(1.200,00)	(1.500,00)		-	-
dispositivi di protezione covid					700,00	-	(700,00)	-	(700,00)	-		-	-
soppravvenienze passive								13.763,00	13.763,00	13.763,00			
canone sede rho					4.258,00	4.900,00	642,00	4.950,00	692,00	50,00		-	-
TOTALE altri costi					76.058,00	67.800,00	-8.258,00	84.053,00	7.995,00	16.253,00			

collocamenti in comunità					2.292.174,00	2.458.768,00	166.594,00	2.483.203,00	191.029,00	24.436,00		-	-
comunità mamma/bambino					1.018.507,00	1.064.791,00	46.284,00	973.679,00	(44.828,00)	(91.112,00)		-	-
collocamenti comunità socio san					123.426,00	105.361,00	(18.065,00)	105.351,00	(18.075,00)	(10,00)		-	-
Inserimenti per autonomia					245.543,00	243.337,00	(2.206,00)	252.356,00	6.813,00	9.019,00			
altri interventi minori					84.622,00	95.410,00	10.788,00	101.851,00	17.229,00	6.441,00			
progetto sperimentale ritiro sociale					43.757,00	45.000,00	1.243,00	50.038,00	6.281,00	5.038,00			
comunità diurna					236.543,00	201.065,00	(35.478,00)	176.328,00	(60.215,00)	(24.737,00)		-	-

TOTALE SERVIZIO					5.600.520,00	5.787.903,00	187.383,00	5.718.767,00	118.247,00	(69.136,00)			
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--	--	--

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	162.158,72	147.144,70	(15.014,02)	158.323,20	(3.835,52)	11.178,50		-	-	
contributi da prestazioni per enti non associati	10.545,00	10.078,00	(467,00)	10.514,00	(31,00)	436,00				
comune di nerviano	16.340,94	14.245,30	(2.095,64)	10.578,80	(5.762,14)	(3.666,50)				
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	26.613,00	45.981,00	19.368,00	25.000,00	(1.613,00)	(20.981,00)				
comuni associati			-		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	215.657,66	217.449,00	1.791,34	204.416,00	(11.241,66)	(13.033,00)	-	-	-	

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 area	322,4	0,2		80,10	25.824,00	26.100,00		26.363,00	539,00	263,00			
coordinatore	806	0,50	1 AS part time cat. D PO	36,70	29.580,00	30.384,00	804,00	29.508,00	(72,00)	(876,00)		-	-
educatori appalto	5.545,00	3,58	5 operatori coop orari diversi	24,95	138.336,66	144.848,00	6.511,34	134.475,00	(3.861,66)	(10.373,00)		-	-
locazione spese sede					15.000,00	9.200,00	(5.800,00)	8.000,00	(7.000,00)	(1.200,00)		-	-
lavori arredi attrezzature nuova sede					3.917,00	3.917,00		3.070,00	(847,00)	(847,00)		-	-
Logistica e costi di esercizio					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-		-	-
TOTALE					215.657,66	217.449,00	1.515,34	204.416,00	(11.241,66)	(13.033,00)	-	-	-

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	38.226,00	4.410,00	4.139,00			
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	3.000,00	3.000,00	-	-	(3.000,00)	(3.000,00)			
Contributo FSR contr. affidi	56.690,00	60.452,00	3.762,00	60.540,00	3.850,00	88,00		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	93.506,00	97.539,00	4.033,00	98.766,00	5.260,00	1.227,00	-	-	-

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	18.422,00	1.910,00	1.639,00		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps. 12 ore/mese	37,74	6.944,00	6.944,00	-	6.944,00	-	-		-	-
assistenti sociali							-		-	-		-	-
attività integrative promozione CN					9.360,00	9.360,00	-	9.360,00	-	-		-	-
costi esercizio					4.000,00	4.000,00	-	3.500,00	(500,00)	(500,00)		-	-
TOTALE EQUIPE					36.816,00	37.087,00	271,00	38.226,00	1.410,00	1.139,00	-	-	-
collocamenti in affido					56.690,00	60.452,00	3.762,00	60.540,00	3.850,00	88,00			
TOTALE					93.506,00	97.539,00	4.033,00	98.766,00	5.260,00	1.227,00	-	-	-

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	-	23.830,00	-	-			
utenti pero	240.000,00	245.000,00	5.000,00	257.368,00	17.368,00	12.368,00			
fnps				3.853,00	3.853,00	3.853,00			
comuni associati	310.915,08	315.991,00	5.075,92	311.006,00	90,92	(4.985,00)			
TOTALE RICAVI	574.745,08	584.821,00	10.075,92	596.057,00	21.311,92	11.236,00	-	-	-

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.	564,20	0,35	1 unità cat.D tempo parziale	25,96	14.645,00	15.975,00	1.330,00	17.851,00	3.206,00	1.876,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	9.135,00	-	10.895,00	1.760,00	1.760,00			
Coordinatore servizio	900,00	0,56	1 coord. Appalto tempo parziale	24,8	22.320,00	21.172,00	(1.148,00)	20.889,00	(1.431,00)	(283,00)			
ausiliari appalto	4.788,00	2,97	4 aus vari orari	19,16	91.738,08	92.259,00	520,92	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	358.640,00	7.775,00	(2.008,00)			
ed dipendenti							-		-	-			
coord tecnico strutture	119	0,07		37,14	4.412,00	2.382,00	(2.030,00)	3.389,00	(1.023,00)	1.007,00			
servizio. Civile					1.000,00	1.000,00	-	3.050,00	2.050,00	2.050,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					10.500,00	10.500,00	-	10.500,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-	2.200,00	700,00	700,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti					63.630,00	65.250,00	1.620,00	71.384,00	7.754,00	6.134,00			
TOTALE					574.745,08	584.821,00	10.075,92	596.057,00	21.311,92	11.236,00	-	-	-

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	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-				
utenti	220.000,00	220.000,00	-	225.000,00	5.000,00	5.000,00				
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-							
fnps				3.853,00	3.853,00	3.853,00				
contributo progetto pippi			-							
comuni associati	353.102,85	376.195,00	23.092,15	369.967,00	16.864,15	(6.228,00)				
TOTALE RICAVI	593.102,85	616.195,00	23.092,15	618.820,00	25.717,15	2.625,00	-	-	-	

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. d tempo parziale	25,96	12.553,00	13.692,00	1.139,00	15.301,00	2.748,00	1.609,00			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00	9.135,00	-	10.895,00	1.760,00	1.760,00			
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	76.825,00	3.793,00	(1.099,00)			
educatori appalto	13.725	8,51	9 ed. appalto, vari orari	22,60	310.185,00	324.670,00	14.485,00	324.670,00	14.485,00	-		-	-
coordinatore appalto	892,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	24,80	22.121,60	23.621,00	1.499,40	24.002,00	1.880,40	381,00			
ausiliari appalto	4.500	2,78	4 aus vari orari	19,16	86.220,00	89.345,00	3.125,00	89.121,00	2.901,00	(224,00)			
coord tecnico strutture servizio civile	119	0,07		37,38	4.440,00	2.392,00	(2.048,00)	3.399,00	(1.041,00)	1.007,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					10.500,00	10.500,00	-	10.500,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-			
spese straordinarie nido temporaneo					7.000,00	7.000,00	-	3.904,00	(3.096,00)	(3.096,00)			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido					49.916,25	49.916,00	(0,25)	52.471,00	2.554,75	2.555,00			
TOTALE					593.102,85	616.195,00	23.092,15	618.820,00	25.717,15	2.625,00	-	-	-

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	26.860,00	26.860,00	-	26.860,00	-	-			
utenti arese	452.000,00	448.656,00	(3.344,00)	445.400,00	(6.600,00)	(3.256,00)			
fondo regionale 0-6			-		-	-			
fnps			-	7.705,00	7.705,00	7.705,00			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
comuni associati	477.611,00	478.566,00	955,00	479.063,00	1.452,00	497,00		-	-
TOTALE RICAVI	956.471,00	954.082,00	(2.389,00)	959.028,00	2.557,00	4.946,00	-	-	-

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.	564	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	25,96	14.645,00	15.975,00	1.330,00	17.851,00	3.206,00	1.876,00			
supervisione pedagogica	480,00	0,30	1 pedagoga, 12 ore sett.	30,45	14.616,00	14.616,00	-	18.137,00	3.521,00	3.521,00			
personale amministrativo	447,78	0,28		25,68	11.500,00	11.425,00	(75,00)	11.698,00	198,00	273,00			
Coordinatore servizio	1.600,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	24,80	39.680,00	40.074,00	394,00	40.074,00	394,00				
educatori appalto	27.660,00	17,16	ed. appalto vari orari	22,60	625.116,00	638.428,00	13.312,00	638.428,00	13.312,00	-			
ausiliari dipendenti	3.224,00	2,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,00	64.492,00	45.666,00	(18.826,00)	45.459,00	(19.033,00)	(207,00)			
ausiliari appalto	7.200,00	4,47	aus. appalto vari orari	19,16	137.952,00	144.496,00	6.544,00	144.496,00	6.544,00	-			
coord tecnico strutture	238	0,15		37,13	8.820,00	4.752,00	(4.068,00)	6.905,00	(1.915,00)	2.153,00			
servizio civile					2.000,00	1.000,00	(1.000,00)	1.830,00	(170,00)	830,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					12.650,00	12.650,00	-	12.650,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-			
progettazione piazzola ecologica nido							-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.500,00	8.500,00	-	5.000,00	(3.500,00)	(3.500,00)			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti Arese					15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-			
TOTALE					956.471,00	954.082,00	(2.389,00)	959.028,00	2.557,00	4.946,00	-	-	-

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	35.869,00	35.869,00	-	35.869,00	-	-			
utenti	499.697,00	540.570,00	40.873,00	560.570,00	60.873,00	20.000,00			
fnps				10.273,00	10.273,00				
comuni associati	962.033,04	1.023.552,00	61.518,96	1.009.161,00	47.127,96	(14.391,00)			
TOTALE RICAVI	1.497.599,04	1.599.991,00	102.391,96	1.615.873,00	118.273,96	15.882,00	-	-	-

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	161,20	0,10	1 unità tempo parziale	49,63	8.000,00	9.806,00	1.806,00	10.858,00	2.858,00	1.052,00			
operatore amministrativo	1.128,40	0,70	1 unità cat. c tempo pieno	22,43	25.313,00	25.350,00	37,00	25.091,00	(222,00)	(259,00)			
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	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	949.461,00	72.038,60	4.798,00			
coordinatore appalto	2.970,00		4 coord. appalto vari orari	24,80	73.656,00	77.885,00	4.229,00	77.829,00	4.173,00	(56,00)			
ausiliari appalto	14.999,00	9,30	11 aus vari orari	19,16	287.380,84	307.851,00	20.470,16	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)	8.871,00	(2.889,00)	2.535,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					19.760,00	19.760,00	-	19.760,00	-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00	11.000,00	9.500,00	6.000,00	4.500,00	(5.000,00)			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido					151.500,00	154.188,00	2.688,00	167.000,00	15.500,00	12.812,00			
TOTALE					1.497.599,04	1.599.991,00	102.391,96	1.615.873,00	115.415,96	14.830,00	-	-	-

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	7.770,00	7.700,00	(70,00)	7.700,00	(70,00)	-			
utenti	125.000,00	135.897,00	10.897,00	142.038,00	17.038,00	6.141,00			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
fnps				2.697,00	2.697,00	2.697,00			
contributo progetto pippi			-		-	-			
comuni associati	232.768,69	232.951,00	182,31	224.510,00	(8.258,69)	(8.441,00)		-	-
TOTALE RICAVI	365.538,69	376.548,00	11.009,31	376.945,00	11.406,31	397,00	-	-	-

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	22,43	10.848,00	10.864,00	16,00	10.753,00	(95,00)	(111,00)			
supervisione pedagogica	175,00	0,11	1 pedagogista, 4 ore sett.	30,45	5.328,75	5.328,00	(0,75)	6.561,00	1.232,25	1.233,00			
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	38.365,00	902,00	(850,00)			
educatori appalto	7.931,00	4,92	6 ed. appalto, vari orari	22,60	179.240,60	186.384,00	7.143,40	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)	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	61.983,00	211,16	(682,00)			
ausiliari appalto		-			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	800,00			
coord. Tecnico strutture servizio civile	101	0,06		36,25	3.660,00	2.382,00	(1.278,00)	3.389,00	(271,00)	1.007,00			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					9.500,00	9.500,00	-	8.500,00	(1.000,00)	(1.000,00)			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-			
dispositivi protezione individuale							-		-	-			
pasti nido					37.102,50	37.874,00	771,50	37.874,00	771,50	-			
TOTALE					365.538,69	376.548,00	11.009,31	376.945,00	11.406,31	397,00	-	-	-

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	1.890.521,00	1.985.787,00	95.266,00	2.034.169,00	143.648,00	48.382,00		-	-
contributo fnps per party senza barriere	25.493,00	30.389,00	4.896,00	45.416,00	19.923,00	15.027,00			
contributo Fnps per trasporto didsabili	92.240,00	92.240,00	-	92.240,00	-	-			
contributo proq vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-			
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-			
contributo comune di Pero		17.394,00	17.394,00	17.394,00	-	-			
donazioni psb			-		-	-			
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	2.078.254,00	2.195.810,00	117.556,00	2.259.219,00	180.965,00	63.409,00	-	-	-

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	25,47	28.743,00	30.463,00	1.720,00	31.578,00	2.835,00	1.115,00		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	26,04	10.493,00	10.389,00	(104,00)	10.416,00	(77,00)	27,00			
appalto servizio					2.004.018,00	2.115.280,00	111.262,00	2.158.495,00	154.477,00	43.215,00		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					9.507,00	9.289,00	(218,00)	12.914,00	3.407,00	3.625,00			
trasporto nerviano													
progetto party senza barriere					15.000,00	20.000,00	5.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00			
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	26,04	10.493,00	10.389,00	(104,00)	10.416,00	(77,00)	27,00			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-	400,00	400,00	400,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.078.254,00	2.195.810,00	117.556,00	2.259.219,00	180.965,00	63.409,00	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contributo regione progetto PRO	13.500,00	31.990,00	18.490,00	31.990,00	18.490,00	-	-	-	-
contributo ANCI bando Link	79.000,00	79.000,00	-	79.000,00	-	-	-	-	-
contributo regione progetto TOP	17.625,00	91.495,00	73.870,00	58.790,00	41.165,00	(32.705,00)	-	-	-
contributo progetto ORA	-	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-
fondo povertà	-	-	-	-	-	-	-	-	-
comuni associati	320.965,00	329.429,00	8.464,00	273.440,00	(47.525,00)	(55.989,00)	-	-	-
TOTALE RICAVI	431.090,00	531.914,00	100.824,00	488.220,00	57.130,00	(43.694,00)	-	-	-

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	29,33	47.275,00	50.172,00	2.897,00	49.332,00	2.057,00	(840,00)	-	-	-
appalto servizio					158.975,00	159.000,00	25,00	159.000,00	25,00	-	-	-	-
operatore lavoro	1209	0,75	1 unità cat. C tempo parziale	22,46	27.160,00	27.031,00	(129,00)	26.804,00	(356,00)	(227,00)	-	-	-
progetto Inlav							-		-	-	-	-	-
progetto PRO					10.000,00	32.540,00	22.540,00	32.540,00	22.540,00	-	-	-	-
progetto ANCI Link					66.500,00	66.500,00	-	56.000,00	(10.500,00)	(10.500,00)	-	-	-
progetto TOP						75.722,00	75.722,00	58.790,00	58.790,00	(16.932,00)	-	-	-
progetto ORA								22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	-	-
Logistica e costi di esercizio							-	800,00	800,00	800,00	-	-	-
strumenti di mediazione					121.180,00	120.949,00	(231,00)	82.954,00	(38.226,00)	(37.995,00)	-	-	-
TOTALE					431.090,00	531.914,00	100.824,00	488.220,00	57.130,00	(43.694,00)	-	-	-

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	76.469,00	75.716,00	(753,00)	74.088,00	(2.381,00)	(1.628,00)		-	-	
Contributo FSR SFA	13.835,00	13.835,00	-	12.240,00	(1.595,00)	(1.595,00)		-	-	
contributo fnps Cse	-	-	-	-	-	-		-	-	
contributo fnps Sfa	-	-	-	-	-	-		-	-	
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	70.000,00	70.000,00	-	62.000,00	(8.000,00)	(8.000,00)		-	-	
contributo Regione Dopo di noi	130.000,00	130.000,00	-	90.000,00	(40.000,00)	(40.000,00)		-	-	
contributo fna progetti individualizzati	125.000,00	175.000,00	50.000,00	87.305,00	(37.695,00)	(87.695,00)		-	-	
contributo nuove rotte			-		-	-		-	-	
contributo pnrr 1.2 disabili	90.000,00	90.000,00	-	45.000,00	(45.000,00)	(45.000,00)		-	-	
contributo pnrr 1.2 disabili lavori	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00				-	-	
contributo FNA minori (pandui)	45.000,00	25.000,00	(20.000,00)	20.000,00	(25.000,00)	(5.000,00)		-	-	
comuni associati	2.373.234,00	2.423.611,00	50.377,00	2.402.126,00	(28.892,00)	(21.485,00)		-	-	
TOTALE RICAVI	3.223.538,00	3.303.162,00	79.624,00	3.092.759,00	(130.779,00)	(210.403,00)		-	-	

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	59.640,00	885,00	(414,00)		-	-
assistente sociale	3.159,52	1,96	3 unità cat. D tempo parziale	22,73	71.803,00	73.064,00	1.261,00	72.905,00	1.102,00	(159,00)		-	-
educatore	806,00	0,50	1 unità cat. D tempo parziale	24,06	19.389,00	19.525,00	136,00	19.441,00	52,00	(84,00)		-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	1.000,00	0,62	1 psi, incarico prof., 14 ore sett.	25,00	25.000,00	25.000,00	-	26.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-
azioni progetto vita indipendente					70.000,00	70.000,00	-	62.000,00	(8.000,00)	(8.000,00)		-	-
operatore palestra lavoro							-		-	-		-	-
progetti individualizzati disabilità (ddn fna)					255.000,00	305.000,00	50.000,00	177.305,00	(77.695,00)	(127.695,00)		-	-
progetti individualizzati lavoro autonomia abitativa (Pnrr)					90.000,00	90.000,00	-	45.000,00	(45.000,00)	(45.000,00)		-	-
riqualificazione domotizzazione alloggi Lainate Settimo					300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-		-	-
formazione					5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					894.947,00	947.643,00	52.696,00	767.291,00	(127.656,00)	(180.352,00)		-	-

dirigente	161	0,10	1 unità tempo parziale	49,63	8.000,00	9.806,00	1.806,00	10.858,00	2.858,00	1.052,00		-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	-			-		-	-		-	-
collocamenti CSE					983.653,00	1.020.572,00	36.919,00	1.003.133,00	19.480,00	(17.439,00)		-	-
voucher didi CSE					76.469,00	75.716,00	(753,00)	74.088,00	(2.381,00)	(1.628,00)		-	-
collocamenti SFA					157.736,00	157.635,00	(101,00)	149.567,00	(8.169,00)	(8.068,00)		-	-
voucher didi SFA					13.835,00	13.835,00	-	12.240,00	(1.595,00)	(1.595,00)		-	-
servizio sperimentale panduij					265.870,00	261.152,00	(4.718,00)	252.426,00	(13.444,00)	(8.726,00)		-	-
dispositivi protezione individuale							-		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					823.028,00	816.803,00	(6.225,00)	823.156,00	128,00	6.353,00		-	-
TOTALE					3.223.538,00	3.303.162,00	79.624,00	3.092.759,00	(130.779,00)	(210.403,00)		-	-

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	32.452,00	34.439,00	1.987,00	33.980,00	1.528,00	(459,00)		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	2.630,00	4.325,00	1.695,00	5.099,00	2.469,00	774,00		-	-
comuni associati per comunità	833.461,00	768.875,00	(64.586,00)	758.424,00	(75.037,00)	(10.451,00)		-	-
comuni associati per rsd	1.388.238,00	1.396.375,00	8.137,00	1.361.321,00	(26.917,00)	(35.054,00)		-	-
comuni associati per altri collocamenti	229.436,00	233.813,00	4.377,00	239.246,00	9.810,00	5.433,00		-	-
TOTALE RICAVI	2.486.217,00	2.437.827,00	(48.390,00)	2.398.070,00	(88.147,00)	(39.757,00)	-	-	-

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
dirigente	161,20	0,10		40,50	6.528,00	6.672,00	144,00	6.516,00	(12,00)	(156,00)		-	-
amministrativo	1128	0,70	1 unità, cat. C tempo parziale	22,97	25.924,00	27.767,00	1.843,00	27.464,00	1.540,00	(303,00)		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					32.452,00	34.439,00	1.987,00	33.980,00	1.528,00	(459,00)	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
collocamenti comunità	40	57,09	365	14600	833.461,00	768.875,00	(64.586,00)	758.424,00	(75.037,00)	(10.451,00)		-	-
collocamenti rsd	57	66,73	365	20805	1.388.238,00	1.396.375,00	8.137,00	1.361.321,00	(26.917,00)	(35.054,00)		-	-
altri collocamenti	15	39,32	365	5475	215.266,00	213.253,00	(2.013,00)	219.722,00	4.456,00	6.469,00		-	-
ex ldr	4	17,87	235	940	16.800,00	24.885,00	8.085,00	24.623,00	7.823,00	(262,00)		-	-
TOTALE					2.453.765,00	2.403.388,00	(50.377,00)	2.364.090,00	(89.675,00)	(39.298,00)	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					2.486.217,00	2.437.827,00	(48.390,00)	2.398.070,00	(88.147,00)	(39.757,00)	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

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	6.925,00	659,00	337,00		-	-
rette utenti	70.627,00	75.110,00	4.483,00	76.902,00	6.275,00	1.792,00		-	-
comuni associati	957.695,00	932.996,00	(24.699,00)	910.061,00	(47.634,00)	(22.935,00)		-	-
TOTALE RICAVI	1.034.588,00	1.014.694,00	(19.894,00)	993.888,00	(40.700,00)	(20.806,00)	-	-	-

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	10.858,00	2.858,00	1.052,00			
amministrativo	483,60	0,30	1 unità, cat. C tempo parziale	23,18	11.210,00	11.900,00	690,00	11.770,00	560,00	(130,00)		-	-
soggiorno estivo							-		-				
costi esercizio					7.000,00	5.000,00	(2.000,00)	7.000,00	-	2.000,00			
TOTALE EQUIPE					26.210,00	26.706,00	496,00	29.628,00	3.418,00	2.922,00	-	-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	43		235	10.105,00	481.482,00	454.508,00	(26.974,00)	443.529,00	(37.953,00)	(10.979,00)			
cdd lafra	19		235	4.465,00	207.168,00	206.088,00	(1.080,00)	205.100,00	(2.068,00)	(988,00)			
cdd cura e riabilitazione	21		235	4.935,00	245.516,00	248.078,00	2.562,00	233.999,00	(11.517,00)	(14.079,00)		-	-
cdd fuori ambito	8		235	1.880,00	74.212,00	79.314,00	5.102,00	81.632,00	7.420,00	2.318,00			
TOTALE	91				1.008.378,00	987.988,00	(20.390,00)	964.260,00	(44.118,00)	(23.728,00)	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.034.588,00	1.014.694,00	(19.894,00)	993.888,00	(40.700,00)	(20.806,00)	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---	---	---

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	-	45.000,00	-	-	-	-	-
rette comunità									
comuni associati per comunità	76.354,00	57.214,00	(19.140,00)	60.189,00	(16.165,00)	2.975,00			
TOTALE RICAVI	121.354,00	102.214,00	(19.140,00)	105.189,00	(16.165,00)	2.975,00	-	-	-

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	5.510,00	895,00	624,00			
costi di esercizio													
TOTALE EQUIPE					4.615,00	4.886,00	271,00	5.510,00	895,00	624,00	-	-	-

	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)	43.864,00	(17.118,00)	2.446,00			
collocamenti comunità Rho	2				55.757,00	55.910,00	153,00	55.815,00	58,00	(95,00)			
spese varie struttura													
voucher													
arredi e attrezzature													
spese funzionamento													
TOTALE					116.739,00	97.328,00	(19.411,00)	99.679,00	(17.060,00)	2.351,00	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					121.354,00	102.214,00	(19.140,00)	105.189,00	(16.165,00)	2.975,00	-	-	-

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	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-
comuni associati	257.723,00	261.277,00	3.554,00	256.645,00	(1.078,00)	(4.632,00)	-	-	-
TOTALE RICAVI	265.723,00	269.277,00	3.554,00	264.645,00	(1.078,00)	(4.632,00)	-	-	-

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	52.634,00	807,00	(803,00)	-	-	-
assistente sociale	4836	3	2 AS cat. D tempo parziale	24,26	117.316,00	119.481,00	2.165,00	117.231,00	(85,00)	(2.250,00)	-	-	-
collaboratore amministrativo	2466	1,53	2 unità cat. C orari diversi	21,81	53.802,00	55.323,00	1.521,00	54.472,00	670,00	(851,00)	-	-	-
operatori di supporto	1612	1,00	1 unità cat. B tempo pieno	21,57	34.778,00	33.036,00	(1.742,00)	32.308,00	(2.470,00)	(728,00)	-	-	-
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					265.723,00	269.277,00	3.554,00	264.645,00	(1.078,00)	(4.632,00)	-	-	-

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	1.694.403,00	55.719,00	1.725.753,00	87.069,00	31.350,00				
rette Rsa	2.950.000,00	2.955.249,00	5.249,00	2.961.270,00	11.270,00	6.021,00				
proventi straordinari (rimborsi Dpi)				10.585,00	10.585,00	10.585,00				
fondo sanitario Rsa aperta	67.000,00	68.500,00	1.500,00	71.001,00	4.001,00	2.501,00				
TOTALE RICAVI	4.655.684,00	4.718.152,00	62.468,00	4.768.609,00	112.925,00	50.457,00				
delta costi ricavi	(356.607,00)	(319.260,16)	37.346,84	(327.214,00)	29.393,00	(7.953,84)				
TOTALE A PAREGGIO	4.299.077,00	4.398.891,84	99.814,84	4.441.395,00	142.318,00	42.503,16	-			

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	306,28	0,19	1 unità, dirigitempo parziale	101,06	30.953,00	29.765,00	(1.188,00)	30.272,00	(681,00)	507,00			
resp sanitario	1.335,00	0,83	1 medico libero prof.	57,47	76.729,00	81.310,00	4.581,00	96.774,00	20.045,00	15.464,00			
operatore amministrativo	2.418,00	1,50	2 unità tempo parziale	21,09	51.005,00	49.526,00	(1.479,00)	53.166,00	2.161,00	3.640,00			
Dec	1.209,00	0,75	1 AS, cat. D tempo parziale	36,25	43.823,00	47.035,00	3.212,00	46.663,00	2.840,00	(372,00)			
Ass soc bussola / rsa aperta	1.612,00	1,00	1 AS cat. D tempo parziale	24,25	39.083,00	40.501,00	1.418,00	42.637,00	3.554,00	2.136,00			
coord. infermieristico	1.300,50	0,75	1 infermiere, dipendente usaba	30,34	39.457,00	37.942,00	(1.515,00)	37.859,00	(1.598,00)	(83,00)			
medici lp	5.342,03	3,31		35,00	186.971,00	206.049,00	19.078,00	192.900,00	5.929,00	(13.149,00)			
infermieri dipendenti	5.202,00	3,00		26,88	139.828,00	129.421,00	(10.407,00)	134.771,00	(5.057,00)	5.350,00			
infermieri libera professione	11.655,96	6,65		28,00	326.367,00	326.568,00	201,00	338.155,00	11.788,00	11.587,00			
fisioterapisti dipendenti	4.872,54	2,81		22,94	111.778,00	113.248,00	1.470,00	109.076,00	(2.702,00)	(4.172,00)			
fisioterapisti libera professione					53.560,00	44.256,00	(9.304,00)	50.132,00	(3.428,00)	5.876,00			
psicologo lp							-		-	-			
animatori/educatori dipendenti	5.202,00	3,00	3 unità tempo pieno Uniba	18,80	97.772,00	100.020,00	2.248,00	100.574,00	2.802,00	554,00			
asa dipendente					23.649,00	23.939,00	290,00	23.395,00	(254,00)	(544,00)			
super oss					60.362,00	64.114,00	3.752,00	65.399,00	5.037,00	1.285,00			
manutentore	1.209,00	0,75	1 unità tempo parziale Uniba	21,41	25.885,00	24.831,00	(1.054,00)	25.211,00	(674,00)	380,00			
coord tecnico strutture	273,79	0,16		32,87	9.000,00	4.849,00	(4.151,00)	7.003,00	(1.997,00)	2.154,00			
supporto tecnico struttura					15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-			
reperibilità medica					-	-	-	-	-	-			
farmaci					90.000,00	98.676,84	8.676,84	102.000,00	12.000,00	3.323,16			
appalto servizio rsa			giornate ospite previste: 36500	73,50	2.763.855,00	2.857.341,00	93.486,00	2.845.208,00	81.353,00	(12.133,00)			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-			
moduli aggiuntivi							-	6.200,00	6.200,00	6.200,00			
costi di esercizio					70.000,00	62.000,00	(8.000,00)	75.000,00	5.000,00	13.000,00			
Beni consumo sanitari					8.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	-			
Dispositivi di protezione					3.000,00	1.000,00	(2.000,00)	3.000,00	-	2.000,00			
rinnovo arredi							-	-	-	-			
Rsa aperta					3.000,00	1.500,00	(1.500,00)	1.000,00	(2.000,00)	(500,00)			
ristori su incremento utenze							-	-	-	-			
TOTALE					4.299.077,00	4.398.891,84	99.814,84	4.441.395,00	142.318,00	42.503,16	-	-	-

RSA ARESE (compresi CDI, SAD)

46.430,09 771168

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	811.756,00	844.589,00	32.833,00	894.970,00	83.214,00	50.381,00			
fondo sanitario Rsa aperta	55.840,00	54.978,50	(861,50)	70.195,00	14.355,00	15.216,50			
fondo sanitario Cdi	50.591,50	50.592,00	0,50	48.933,00	(1.658,50)	(1.659,00)			
rette Rsa	1.556.617,91	1.543.472,00	(13.145,91)	1.589.948,00	33.330,09	46.476,00			
rette Cdi	50.800,00	87.506,00	36.706,00	80.437,00	29.637,00	(7.069,00)			
Ricavi SAD- Trasporti - lavanderia - altri	31.200,00	24.952,00	(6.248,00)	5.000,00	(26.200,00)	(19.952,00)			
Altri proventi (bar-contrib c/imp+ contr diversi)	13.833,50	18.979,50	5.146,00	10.000,00	(3.833,50)	(8.979,50)			
proventi straordinari (rimborsi Dpi)	8.000,00	-	(8.000,00)	-	(8.000,00)	-			
TOTALE RICAVI	2.578.638,91	2.625.069,00	46.430,09	2.699.483,00	120.844,09	74.414,00			
delta costi ricavi	(124.741,64)	(110.917,00)	13.824,64	(206.002,00)	(81.260,36)	(95.085,00)			
TOTALE A PAREGGIO	2.453.897,27	2.514.152,00	60.254,73	2.493.481,00	39.583,73	(20.671,00)			

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	120,90	0,15	1 unità, dirigitempo parziale	102,41	12.381,00	11.906,00	(475,00)	12.109,00	(272,00)	203,00			
resp sanitario	650,00	0,81	1 medico libero prof.	57,00	37.050,00	37.050,00	-	40.536,00	3.486,00	3.486,00			
operatore amministrativo	1.612,00	2,00	2 unità tempo pieno	39,32	63.383,84	63.500,00	116,16	53.019,00	(10.364,84)	(10.481,00)			
Ass soc bussola / rsa aperta	806,00	1,00	1 AS cat. D tempo pieno	22,61	18.225,00	21.568,00	3.343,00	21.169,00	2.944,00	(399,00)			
coord. infermieristico		-	1 infermiere, libero prof.				-		-	-			
medici lp	1.616,00	2,00		35,00	56.576,00	48.100,00	(8.476,00)	51.970,00	(4.606,00)	3.870,00			
infermieri appalto + dipendenti	8.863,50	11,00		21,55	190.975,50	193.576,00	2.600,50	193.225,00	2.249,50	(351,00)			
fisioterapisti (dip. e lp)	1.565,00	1,94		25,88	40.509,50	53.250,00	12.740,50	73.505,00	32.995,50	20.255,00			
animatori/educatori appalto	1.560,00	1,94		20,88	32.572,80	23.562,00	(9.010,80)	28.985,00	(3.587,80)	5.423,00			
asa appalto	43.433,50	53,89		20,86	906.140,00	946.852,00	40.712,00	952.672,00	46.532,00	5.820,00			
Premio appaltatori Socio Sanitari					16.825,00	16.825,00	-	16.825,00	-	-			
psicologo lp	702,00	0,87		26,00	18.252,00	16.224,00	(2.028,00)	6.500,00	(11.752,00)	(9.724,00)			
farmaci					81.500,00	89.670,00	8.170,00	92.820,00	11.320,00	3.150,00			
ristorazione					240.000,00	254.356,00	14.356,00	250.885,00	10.885,00	(3.471,00)			
lavanderia					47.659,45	55.680,00	8.000,55	54.297,00	6.637,55	(1.363,00)			
pulizia					122.316,53	118.522,00	(3.794,53)	120.000,00	(2.316,53)	1.478,00			
Trasporto ospiti					8.000,00	2.000,00	(6.000,00)	-	(8.000,00)	(2.000,00)			
Reception/bar e assistenza religiosa					62.083,15	57.918,00	(4.165,15)	82.083,00	19.999,85	24.165,00			
acquisti vari sanitari					20.000,00	12.000,00	(8.000,00)	15.401,00	(4.599,00)	3.401,00			
Smaltimento rifiuti normali o speciali					13.500,00	13.500,00	-	11.122,00	(2.378,00)	(2.378,00)			
Utenze					140.250,00	156.702,00	16.452,00	142.000,00	1.750,00	(14.702,00)			
verde					52.500,00	52.500,00	-	50.680,00	(1.820,00)	(1.820,00)			
servizi tecnici					-	6.530,00	6.530,00	8.871,00	8.871,00	2.341,00			
supporto tecnico/ consulenze					16.500,00	9.500,00	(7.000,00)	7.700,00	(8.800,00)	(1.800,00)			
reperibilità medica						7.000,00	7.000,00	8.414,00	8.414,00	1.414,00			
costi di esercizio					38.500,00	38.500,00	-	42.275,00	3.775,00	3.775,00			
Dispositivi di protezione							-		-	-			
ammortamenti					-		-	5.685,00	5.685,00	5.685,00			
canone affitto struttura					46.197,50	46.197,00	(0,50)	46.197,00	(0,50)	-			
accantonamento fondo rischi					32.000,00	32.000,00	-	42.000,00	10.000,00	10.000,00			
Rsa aperta					47.500,00	58.000,00	10.500,00	24.250,00	(23.250,00)	(33.750,00)			
Cdi (dipendenti + appalto)					60.000,00	38.684,00	(21.316,00)	38.286,00	(21.714,00)	(398,00)			
Appalto Sad					32.500,00	32.500,00	-	-	(32.500,00)	(32.500,00)			
TOTALE					2.453.897,27	2.514.152,00	60.254,73	2.493.481,00	39.583,73	(20.671,00)			

HOSPICE LAINATE

859758 230000 690000 1549758

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario	800.916,58	888.940,80	88.024,22	810.000,00	9.083,42	(78.940,80)			
TOTALE RICAVI	800.916,58	888.940,80	88.024,22	810.000,00	9.083,42	(78.940,80)			
delta costi ricavi	(7.567,66)	(67.976,80)	(60.409,14)	(2.180,00)	5.387,66	65.796,80			
TOTALE A PAREGGIO	793.348,92	820.964,00	27.615,08	807.820,00	14.471,08	(13.144,00)	-		

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							-		-	-			
resp sanitario				forfait			-		-	-			
operatore amministrativo	1.612,00	1,00			27.688,00	28.757,00	1.069,00	28.594,00	906,00	(163,00)			
medici	1.442,00	0,89			64.890,00	54.219,00	(10.671,00)	54.219,00	(10.671,00)	-			
infermieri dipendenti	3.224,00	2,00			81.371,00	111.840,00	30.469,00	98.988,00	17.617,00	(12.852,00)			
infermieri libera professione	7.310,13	4,22			175.443,00	134.021,00	(41.422,00)	129.992,00	(45.451,00)	(4.029,00)			
psicologo	390,97	0,24			30,00	11.729,00	13.074,00	1.345,00	17.314,00	5.585,00	4.240,00		
AASS	662,33	0,41			30,00	19.870,00	21.333,00	1.463,00	22.359,00	2.489,00	1.026,00		
fisioterapista							-		-	-			
coord tecnico strutture	91,26	0,05			32,87	3.000,00	1.616,00	(1.384,00)	2.334,00	(666,00)	718,00		
appalto servizio hospice quota variabile							-		-	-			
appalto servizio hospice quota fissa					383.617,92	424.164,00	40.546,08	422.073,00	38.455,08	(2.091,00)			
Asa/Oss							-		-	-			
ristorazione							-		-	-			
lavanderia							-		-	-			
pulizia							-		-	-			
manutenzione ord							-		-	-			
utenze							-		-	-			
farmaci					8.500,00	13.200,00	4.700,00	13.200,00	4.700,00	-			
costi di esercizio					15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-			
rinnovo arredi (ammort)					2.240,00	2.240,00	-	2.247,00	7,00	7,00			
formazione						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-			
spese varie covid							-		-	-			
Dispositivi di protezione							-		-	-			
TOTALE					793.348,92	820.964,00	27.615,08	807.820,00	14.471,08	(13.144,00)	-	-	-

RSD LAINATE

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
fondo sanitario rsd	757.000,00	757.000,00	-	784.127,00	27.127,00	27.127,00				
rette rsd	759.000,00	798.722,00	39.722,00	794.353,00	35.353,00	(4.369,00)				
TOTALE RICAVI	1.516.000,00	1.555.722,00	39.722,00	1.578.480,00	62.480,00	22.758,00				
delta costi ricavi	(303.851,26)	(311.575,07)	(7.723,81)	(358.359,70)	(54.508,44)	(46.784,63)				
TOTALE A PAREGGIO	1.212.148,74	1.244.146,93	31.998,19	1.220.120,30	7.971,56	(24.026,63)				

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	103,50	0,06	1 unità, dirigitempo parziale	99,69	10.318,00	9.921,00	(397,00)	10.091,00	(227,00)	170,00			
resp sanitario	400,00		1 medico libero prof.	57,60	23.040,00	24.416,00	1.376,00	32.257,00	9.217,00	7.841,00			
operatore amministrativo	828,39	0,51	2 unità tempo parziale	20,52	17.002,00	16.508,00	(494,00)	17.722,00	720,00	1.214,00			
Dec	403,00	0,25	1 AS, cat. D tempo parziale	36,25	14.608,00	15.678,00	1.070,00	15.554,00	946,00	(124,00)			
Ass soc bussola / rsa aperta													
coord. infermieristico	433,50	0,25	1 infermiere, libero prof.	28,80	12.486,00	12.647,00	161,00	12.620,00	134,00	(27,00)			
medici lp	912,71	0,57		35,00	31.945,00	40.623,00	8.678,00	32.219,00	274,00	(8.404,00)			
infermieri dipendenti	5.202,00	3,00		23,37	121.572,00	115.000,00	(6.572,00)	108.597,00	(12.975,00)	(6.403,00)			
infermieri libera professione													
fisioterapisti dipendenti	638,84	0,37		20,77	13.266,00	11.842,00	(1.424,00)	12.119,00	(1.147,00)	277,00			
psicologo lp	250,00	0,16		35,00	8.750,00	8.485,00	(265,00)	8.486,00	(264,00)	1,00			
educatori dipendenti	8.219,16	4,74		19,13	157.206,00	124.281,00	(32.925,00)	130.060,00	(27.146,00)	5.779,00			
educatori lp	1.734,00	1,00		20,81	36.084,00	60.767,00	24.683,00	45.045,00	8.961,00	(15.722,00)			
manutentore	430,00	0,25	1 unità tempo parziale Uniba	19,54	8.628,00	8.277,00	(351,00)	8.404,00	(224,00)	127,00			
servizi tecnici													
supporto tecnico struttura	91,26	0,05		32,87	3.000,00	1.616,00	(1.384,00)	2.334,00	(666,00)	718,00			
farmaci					15.000,00	17.413,56	2.413,56	18.000,00	3.000,00	586,44			
appalto servizio rsd sidi 1			3650	105,50	385.089,60	394.919,39	9.829,79	382.396,25	(2.693,35)	(12.523,14)			
appalto servizi rsd sidi 2			1460	91,72	133.907,55	163.347,27	29.439,72	161.935,03	28.027,48	(1.412,24)			
appalto servizi rsd sidi 3			2190	82,76	181.246,59	186.905,71	5.659,12	185.376,52	4.129,93	(1.529,19)			
quota ammort. costo manutenzioni straordinarie					10.000,00	10.000,00	-	8.904,50	(1.095,50)	(1.095,50)			
moduli aggiuntivi													
costi di esercizio					25.000,00	21.000,00	(4.000,00)	25.000,00	-	4.000,00			
spese varie covid					4.000,00	500,00	(3.500,00)	3.000,00	(1.000,00)	2.500,00			
Dispositivi di protezione													
rinnovo arredi													
ristori su incremento utenze													
TOTALE					1.212.148,74	1.244.146,93	31.998,19	1.220.120,30	7.971,56	(24.026,63)			

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	-	47.400,00	25.400,00	25.400,00		-	-
contributo fnps Sad	25.400,00	25.400,00	-	-	(25.400,00)	(25.400,00)		-	-
contributo comune Nerviano	12.747,54	16.898,36	4.150,83	24.175,61	11.428,08	7.277,25		-	-
altre entrate			-			-		-	-
contributo FNA voucher			-	71.611,00	71.611,00	71.611,00		-	-
contributo inps hcp	64.800,00	69.976,00	5.176,00	64.700,00	(100,00)	(5.276,00)		-	-
contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani servizi	190.626,00	239.946,00	49.320,00	200.858,00	10.232,00	(39.088,00)		-	-
contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani lavori	386.600,00	386.000,00	-	386.000,00	(600,00)	-		-	-
contributo regione pua			-	25.000,00	25.000,00	25.000,00		-	-
contributo comuni per soli mai	140.194,00	140.194,00	-	140.194,00	-	-		-	-
comuni associati	576.688,06	523.320,08	(53.367,99)	410.106,69	(166.581,38)	(113.213,39)		-	-
TOTALE RICAVI	1.419.055,60	1.423.734,44	5.278,84	1.370.045,30	(49.010,30)	(53.689,14)		-	-

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	50.670,00	3.458,00	3.160,00		-	-
AS domiciliarità	1.612,00	1,00	2 AS, cat. D tempo pieno	25,20	40.626,00	41.946,00	1.320,00	51.858,00	11.232,00	9.912,00		-	-
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)	34.822,00	(2.262,00)	188,00		-	-
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		48.000,00	51.276,00	3.276,00	46.700,00	(1.300,00)	(4.576,00)		-	-
coprogettazione sad	26.697,00	17,25	ASA appalto vari orari	20,8	555.297,60	509.805,44	(45.492,16)	476.254,30	(79.043,30)	(33.551,14)		-	-
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	10.936,00	(106,00)	(433,00)		-	-
interventi domiciliari FNA (voucher b2)							-	71.611,00	71.611,00	71.611,00		-	-
coprogettazione misura 4					150.000,00	150.000,00	-	101.000,00	(49.000,00)	(49.000,00)		-	-
coprogettazione soli mai					140.194,00	140.194,00	-	140.194,00	-	-		-	-
contributo fondazione comunitaria							-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid							-		-	-		-	-
lavori minialloggi Lainate					386.600,00	386.000,00	-	386.000,00	(600,00)	-		-	-
costi di esercizio					3.000,00	51.000,00	48.000,00	-	(3.000,00)	(51.000,00)		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.419.055,60	1.423.734,44	5.278,84	1.370.045,30	(49.010,30)	(53.689,14)		-	-

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			-		-	-		-	-
contributo f nps sportello badanti	35.000,00	69.146,00	34.146,00	68.750,00	33.750,00	(396,00)			
Contributo Regione reddito autonomia	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-			
contributo regione fondo caregiver	30.000,00	35.000,00	5.000,00	38.300,00	8.300,00	3.300,00			
Contributi FNA	450.000,00	480.000,00	30.000,00	400.000,00	(50.000,00)	(80.000,00)			
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	530.000,00	599.146,00	69.146,00	522.050,00	(7.950,00)	(77.096,00)	-	-	-

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	1343,3	0,83			-	34.146,00	34.146,00	33.750,00	33.750,00	(396,00)			
sportello badanti					30.500,00	30.500,00	-	32.000,00	1.500,00	1.500,00		-	-
assegno di cura					380.000,00	380.000,00	-	400.000,00	20.000,00	20.000,00			
voucher reddito autonomia					15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-			
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							-		-	-			
voucher b2 anziani					70.000,00	100.000,00	30.000,00	-	(70.000,00)	(100.000,00)		-	-
erogazione bonus caregiver e sollievo					30.000,00	35.000,00	5.000,00	38.300,00	8.300,00	3.300,00			
Assegno regolarizzazione							-		-	-			
TOTALE					530.000,00	599.146,00	69.146,00	522.050,00	(7.950,00)	(77.096,00)	-	-	-

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	8.380,00	8.380,00	-	8.380,00	-	-	-	-	-
contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contributo piano povertà	724.563,00	697.133,00	(27.430,00)	593.558,00	(131.005,00)	(103.575,00)	-	-	-
contributo altre entrate	35.326,00	36.487,00	1.161,00	37.111,00	1.785,00	624,00	-	-	-
contributo FNPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	768.269,00	742.000,00	(26.269,00)	639.049,00	(129.220,00)	(102.951,00)	-	-	-

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	39,84	35.326,00	36.487,00	1.161,00	37.111,00	1.785,00	624,00	-	-	-
responsabile amministrativo	1612	1,00	1 unità, Cat. D tempo pieno	22,33	35.999,00	35.920,00	(79,00)	35.324,00	(675,00)	(596,00)	-	-	-
operatori servizio	1612	1,00	1 unità, Cat. C tempo pieno	22,06	35.560,00	27.085,00	(8.475,00)	26.698,00	(8.862,00)	(387,00)	-	-	-
assistenti sociali	19280	11,96	7 AS cat. D tempo pieno, 1AS tempo parziale	23,36	450.375,00	453.970,00	3.595,00	363.171,00	(87.204,00)	(90.799,00)	-	-	-
							-		-	-			
interventi utenti RdC					205.509,00	183.038,00	(22.471,00)	173.745,00	(31.764,00)	(9.293,00)			
Puc					1.500,00	1.500,00	-	500,00	(1.000,00)	(1.000,00)			
collaborazione AFOL							-		-	-			
dispositivi di protezione covid							-		-	-			
attrezzature e software							-		-	-			
costi di esercizio - formazione					4.000,00	4.000,00	-	2.500,00	(1.500,00)	(1.500,00)			
TOTALE SERVIZIO					768.269,00	742.000,00	(26.269,00)	639.049,00	(129.220,00)	(102.951,00)	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PRONTO INTERVENTO SOCIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA vs PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA vs PREVENTIVO	DELTA vs AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA vs PREVENTIVO	DELTA vs AVANZAMENTO
comuni associati	887.860,00	833.780,00	(54.080,00)	831.660,00	(56.200,00)	(2.120,00)		-	-
fondo estreme povertà	128.000,00	117.981,00	(10.019,00)	139.488,00	11.488,00	21.507,00			
residui prins	29.000,00	29.000,00	-		(29.000,00)	(29.000,00)			
Pnrr 1.1.4 burnout			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.044.860,00	980.761,00	(54.080,00)	971.148,00	(73.712,00)	(9.613,00)	-	-	-

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	40.993,16	25,43	30 AS, orari diversi, cat. D	21,51	881.560,00	826.480,00	(55.080,00)	821.310,00	(60.250,00)	(5.170,00)		-	-
psicologo selezioni	esperto selezioni				4.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	-			
affidamento gestione sportello pis					60.000,00	44.789,00	-	44.789,00	(15.211,00)	-			
interventi pis					29.000,00	29.000,00	-	7.000,00	(22.000,00)	(22.000,00)			
personale pis (reperibilità)					68.000,00	73.192,00	-	87.699,00	19.699,00	14.507,00			
dispositivi di protezione covid							-		-	-			
costi esercizio e attrezzature							-	3.050,00	3.050,00	3.050,00			
supervisione operatori					2.300,00	2.300,00	-	2.300,00	-	-		-	-
TOTALE					1.044.860,00	980.761,00	(54.080,00)	971.148,00	(73.712,00)	(9.613,00)	-	-	-

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	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-		-	-
contributo altre entrate per convenzione aler	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	-	-		-	-
contributo fondo regionale emergenza abitativa	700.000,00	300.000,00	(400.000,00)	300.000,00	(400.000,00)	-		-	-
contributo pnrr 1.3.1 housing first	57.000,00	40.986,00	(16.014,00)	31.466,00	(25.534,00)	(9.520,00)		-	-
contributo pnrr 1.3.1 lavori	492.790,00	492.790,00	-	492.790,00	-	-		-	-
quote utenti rho	-	-	-	-	-	-		-	-
quote utenti lainate (conquaglio cordata)	18.293,00	18.293,00	-	18.293,00	-	-		-	-
Pon Metro Milano	-	-	-	-	-	-		-	-
progetto ponti e cerniere rho - rigeneraz urbana	30.000,00	-	(30.000,00)	-	(30.000,00)	-		-	-
rica per housing	-	-	-	-	-	-		-	-
comuni associati	397.725,00	435.650,00	37.925,00	428.563,00	30.838,00	(7.087,00)		-	-
TOTALE RICAVI	1.817.808,00	1.409.719,00	(408.089,00)	1.393.112,00	(424.696,00)	(16.607,00)	-	-	-

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	20.953,00	402,00	(369,00)		-	-
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	21,92	35.331,00	36.282,00	951,00	35.389,00	58,00	(893,00)		-	-
coordinatore progetto pnrr					22.000,00	21.986,00	(14,00)	21.966,00	(34,00)	(20,00)		-	-
agenzia dell'abitare Rho					107.636,00	113.018,00	5.382,00	113.018,00	5.382,00	-		-	-
RHO - housing gestione diretta						8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	-		-	-
RHO - housing affidati					120.914,00	120.472,00	(442,00)	111.155,00	(9.759,00)	(9.317,00)		-	-
LAINATE - housing gestione diretta					35.935,00	37.000,00	1.065,00	36.607,00	672,00	(393,00)		-	-
LAINATE - housing affidati					63.695,00	65.882,00	2.187,00	63.423,00	(272,00)	(2.459,00)		-	-
CORNAREDO - housing affidati						1.469,00	1.469,00	-	-	(1.469,00)		-	-
PERO - housing affidati					51.882,00	60.636,00	8.754,00	61.515,00	9.633,00	879,00		-	-
SETTIMO - housing affidati					37.378,00	26.845,00	(10.533,00)	22.903,00	(14.475,00)	(3.942,00)		-	-
ARESE - housing affidati					28.808,00	28.794,00	(14,00)	27.883,00	(925,00)	(911,00)		-	-
VANZAGO - housing affidati					12.810,00	3.381,00	(9.429,00)	-	(12.810,00)	(3.381,00)		-	-
POGLIANO - housing affidati					8.268,00	3.717,00	(4.551,00)	-	(8.268,00)	(3.717,00)		-	-
PREGNANA - housing affidati					12.810,00	16.769,00	3.959,00	16.654,00	3.844,00	(115,00)		-	-
progetto housing first					35.000,00	19.000,00	(16.000,00)	9.500,00	(25.500,00)	(9.500,00)		-	-
contributi emergenza abitativa					700.000,00	300.000,00	(400.000,00)	300.000,00	(400.000,00)	-		-	-
fondo rischi canone concordato							-	-	-	-		-	-
fondazione welfare ambrosiano							-	19.000,00	19.000,00	19.000,00		-	-
convenzione Aler					32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	-	-		-	-
riqualificazione alloggi housing lainate pnrr					242.790,00	242.790,00	-	242.790,00	-	-		-	-
riqualificazione alloggi housing rho pnrr					250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-		-	-
costi esercizio							-	-	-	-		-	-
TOTALE					1.817.808,00	1.409.719,00	(408.089,00)	1.393.112,00	(424.696,00)	(16.607,00)	-	-	-

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)	93.800,00	(4.200,00)	-		-	-
fnps per laboratori prima infanzia	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-		-	-
progetto ponti e cerniere						-			
comuni	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	193.000,00	188.800,00	(4.200,00)	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	-	173.000,00	-	-		-	-
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	800,00	(4.200,00)	800,00	(4.200,00)	-		-	-
TOTALE					193.000,00	188.800,00	(4.200,00)	188.800,00	(4.200,00)	-	-	-	-

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	-	6.400,00	(5.600,00)	(5.600,00)		-	-
altre entrate	16.680,00	16.408,00	(272,00)	20.569,00	3.889,00	4.161,00		-	-
compensi attività ed finanziaria comuni associati								-	-
TOTALE RICAVI	28.680,00	28.408,00	(272,00)	26.969,00	(1.711,00)	(1.439,00)	-	-	-

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	25,56	4.120,00	3.848,00	(272,00)	3.869,00	(251,00)	21,00		-	-
consulente sportello educazione finanziaria					12.500,00	12.500,00	-	15.000,00	2.500,00	2.500,00		-	-
compenso gestori della crisi					9.960,00	9.960,00	-	6.000,00	(3.960,00)	(3.960,00)		-	-
costi di esercizio					2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					28.680,00	28.408,00	(272,00)	26.969,00	(1.711,00)	(1.439,00)	-	-	-

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	53.026,00	2.197,00	(9.499,00)		-	-
contributo altre entrate	87.910,00	99.308,00	11.398,00	74.748,00	(13.162,00)	(24.560,00)			
contributo FNPSA	1.050.564,00	903.477,00	(147.087,00)	791.339,00	(259.225,00)	(112.138,00)	-		
contributo prefettura cas		-	-		-	-			
contributo ministero minori non accompagnati									
fondo Fcnm - donazione			-		-	-			
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-			
comuni associati	88.000,00	88.000,00	-	88.000,00	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.277.303,00	1.153.310,00	(123.993,00)	1.007.113,00	(270.190,00)	(146.197,00)	-	-	-

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	9.501,00	3.672,00	501,00			
affidamento sportello stranieri			appalto		45.000,00	45.000,00	-	35.000,00	(10.000,00)	(10.000,00)		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		88.000,00	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	30.364,00	1.461,00	511,00			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C tempo parziale	21,99	16.658,00	17.049,00	391,00	16.732,00	74,00	(317,00)			
ass. sociale sprar	3224	2,00	3 AS cat D tempo parziale	21,93	70.703,00	71.390,00	687,00	69.473,00	(1.230,00)	(1.917,00)			
affidamento interventi SAI			appalto		919.000,00	768.857,00	(150.143,00)	658.507,00	(260.493,00)	(110.350,00)			
ampliamento SAI Afghani							-		-	-			
interventi protezione famiglie uscita sprar					87.910,00	99.308,00	11.398,00	74.748,00	(13.162,00)	(24.560,00)			
costi diretti sprar					12.800,00	11.328,00	(1.472,00)	11.263,00	(1.537,00)	(65,00)			
sportello emergenza ucraina					-		-		-	-			
cas							-		-	-			
contributo affidi minori ucraina						8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00				
affidi a famiglie					-		-		-	-			
Logistica e costi di esercizio (revisore)					2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00			-	-
totale					1.277.303,00	1.153.310,00	(123.993,00)	1.007.113,00	(270.190,00)	(146.197,00)	-	-	-

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	-								
contributo fondo povertà per donne vittime violenza			-						
comuni associati	458.949,00	517.702,75	58.753,75	506.567,00	47.618,00	(11.135,75)		-	-
TOTALE RICAVI	458.949,00	517.702,75	58.753,75	506.567,00	47.618,00	(11.135,75)	-	-	-

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	57,26	13.846,00	14.658,00	812,00	16.529,00	2.683,00	1.871,00			
progettazione interventi domotizzazione minialloggi							-		-	-			
ARESE - controlli rdc							-		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					92.377,00	92.417,00	40,00	90.751,00	(1.626,00)	(1.666,00)			
CORNAREDO - accoglienza donne vittime violenza							-		-	-			
LAINATE - consulenza arredi nido							-		-	-			
LAINATE - pasti caldi					44.000,00	55.060,00	11.060,00	56.316,00	12.316,00	1.256,00			
LAINATE - servizi amministrativi	3224	2,00	2 op. cat. C tempo pieno	22,90	73.842,00	72.705,00	(1.137,00)	71.713,00	(2.129,00)	(992,00)			
LAINATE - progetto spec. House					16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	-	-			
LAINATE - CAMPI ESTIVI						36.750,00	36.750,00	35.192,00	35.192,00	(1.558,00)			
LAINATE - accoglienza donne vittime violenza					19.215,00	19.215,00	-	19.215,00	-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					61.000,00	57.051,00	(3.949,00)	48.951,00	(12.049,00)	(8.100,00)			
RHO - coordinamento progetti giovani	806	0,5	1 op. cat. C tempo parziale - 1 trimestre	-			-		-	-			
RHO - supp. Amm. servizi sociali	2724,28	1,69	2 op cat C tempi diversi	14,89	40.571,00	61.085,00	20.514,00	59.593,00	19.022,00	(1.492,00)			
RHO - supporto centro anziani	1257,36	0,78	1 Op cat. B part time	20,43	25.686,00	26.199,00	513,00	25.847,00	161,00	(352,00)			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					15.879,00	16.565,75	686,75	16.565,00	686,00	(0,75)			
PERO - servizi amministrativi						32.303,00	32.303,00	31.901,00	31.901,00	(402,00)			
NERVIANO - Trasporto disabili							-		-	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza					53.033,00	14.194,00	(38.839,00)	14.494,00	(38.539,00)	300,00			
POGLIANO - accoglienza donne vittime violeza							-		-	-			
TOTALE					458.949,00	517.702,75	58.753,75	506.567,00	47.618,00	(11.135,75)	-	-	-

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	88.157,00	14.310,00	9.977,00			
direttore affari generali	1612	1,00	2 unità, dirigente, tempo pieno	55,83	90.000,00	72.485,00	(17.515,00)	87.406,00	(2.594,00)	14.921,00			
responsabile contabilità	1680	1	1 unità Uneba tempo pieno	37,05	62.240,00	60.782,00	(1.458,00)	61.154,00	(1.086,00)	372,00			
ufficio contabilità	4030	2,5	3 unità, cat. C tempo parziale	19,53	78.723,00	76.256,00	(2.467,00)	63.242,00	(15.481,00)	13.014,00			
ufficio personale	2418	1,50	2 unità, cat. c tempo parziale	22,13	53.513,00	51.338,00	(2.175,00)	54.863,00	1.350,00	3.525,00			
ufficio anticorruzione	1338	0,83	1 unità cat. C tempo parziale	23,92	32.000,00	26.242,00	(5.758,00)	23.794,00	(8.206,00)	2.448,00			
funzionario personale anticorruzione							-		-	-			
responsabile logistica acquisti	1612	1,00	1 unità contr. Uneba	28,49	45.921,00	45.982,00	61,00	44.902,00	(1.019,00)	1.080,00			
ufficio appalti acquisti coprogettazioni	3224	2	2 unità, cat. C tempo pieno	21,90	70.610,00	55.997,00	(14.613,00)	54.179,00	(16.431,00)	1.818,00			
operatore comunicazione	967	0,6	1 unità, cat. D tempo parziale	36,19	35.000,00	34.106,00	(894,00)	37.547,00	2.547,00	3.441,00			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, tempo pieno	32,51	52.406,00	51.092,00	(1.314,00)	51.460,00	(946,00)	368,00			
operatori itc	3450	2,14	2 diversi contratti, tempo parziale	21,51	74.192,00	90.854,00	16.662,00	91.664,00	17.472,00	810,00			
segreteria							-		-	-			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	19,73	50.366,00	50.244,00	(122,00)	48.652,00	(1.714,00)	1.592,00			
Subtotale					718.818,00	693.558,00	(25.260,00)	707.020,00	(11.798,00)	13.462,00			

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)	(3.005,41)		-	-
altri ricavi (fon cariplo per comunicazione)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-		-	-
interessi attivi	-	-	-	-	-	-		-	-
comuni associati	1.133.987,59	1.122.377,59	(11.610,00)	1.199.497,00	65.509,41	77.119,41		-	-
TOTALE RICAVI	1.166.993,00	1.159.383,00	(7.610,00)	1.203.497,00	36.504,00	44.114,00	-	-	-

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	-	2.000,00	500,00	500,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					5.600,00	5.600,00	-	8.000,00	2.400,00	2.400,00		-	-
Revisore dei conti					6.500,00	11.000,00	4.500,00	11.000,00	4.500,00	-		-	-
Direzione generale					49.525,00	47.625,00	(1.900,00)	59.736,00	10.211,00	12.111,00		-	-
Personale amministrativo				vedi centro di costo attività amministrative	592.220,00	551.612,00	(40.608,00)	563.896,00	(28.324,00)	12.284,00		-	-
TOTALE PERSONALE					655.345,00	617.337,00	(38.008,00)	644.632,00	(10.713,00)	27.295,00	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					10.150,00	10.150,00	-	10.150,00	-	-		-	-
Paghe e contributi					40.000,00	40.000,00	-	38.000,00	(2.000,00)	(2.000,00)		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					15.500,00	11.000,00	(4.500,00)	16.500,00	1.000,00	5.500,00		-	-
Servizio IT					126.598,00	141.946,00	15.348,00	143.124,00	16.526,00	1.178,00		-	-
sicurezza e medico lavoro					6.000,00	17.500,00	11.500,00	17.500,00	11.500,00	-		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede cornaggia)					45.000,00	38.000,00	(7.000,00)	38.000,00	(7.000,00)	-		-	-
Assicurazioni					24.000,00	22.000,00	(2.000,00)	23.000,00	(1.000,00)	1.000,00		-	-
Spese di cancelleria					3.000,00	3.000,00	-	2.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)		-	-
Comunicazione					7.000,00	4.000,00	(3.000,00)	6.200,00	(800,00)	2.200,00		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					1.500,00	1.000,00	(500,00)	1.000,00	(500,00)	-		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-		-	-
organismo di vigilanza					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-		-	-
software atti e trasparenza					9.400,00	9.450,00	50,00	10.426,00	1.026,00	976,00		-	-
dispositivi di protezione covid					1.000,00	-	(1.000,00)	-	(1.000,00)	-		-	-
formazione (agenda 20 - 30)					12.000,00	12.000,00	-	26.700,00	14.700,00	14.700,00		-	-
Servizi di pulizia uffici					16.500,00	19.000,00	2.500,00	20.010,00	3.510,00	1.010,00		-	-
TOTALE SERVIZI					331.148,00	342.546,00	11.398,00	366.110,00	34.962,00	23.564,00	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					5.900,00	7.000,00	1.100,00	7.000,00	1.100,00	-		-	-
Oneri vari					35.000,00	48.000,00	13.000,00	48.000,00	13.000,00	-		-	-
Ammortamenti					66.000,00	69.000,00	3.000,00	72.941,00	6.941,00	3.941,00		-	-
Locazione uffici					10.600,00	12.000,00	1.400,00	11.900,00	1.300,00	(100,00)		-	-
canoni vari					63.000,00	63.500,00	500,00	52.914,00	(10.086,00)	(10.586,00)		-	-
TOTALE VARIE					180.500,00	199.500,00	19.000,00	192.755,00	12.255,00	(6.745,00)	-	-	-

TOTALE					1.166.993,00	1.159.383,00	(7.610,00)	1.203.497,00	36.504,00	44.114,00	-	-	-
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2024	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fisc, fms provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE		arrese	cornaredo	blinate	nerviano	pero	poggiano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE	
				POP (aggiornata al 31.12.2023)	%	19.362,00	20.672,00	26.362,00	16.892,00	11.774,00	11.774,00	7.304,00	50.847,00	19.935,00	9.372,00	191.066,00	
				% senza pregna per nil	N.UT	10,24%	10,82%	13,78%	8,84%	6,16%	4,38%	3,82%	26,61%	10,43%	4,91%	100,00%	
EQUIPE TUTELA MINORI	1.575.961,00	-	1.575.961,00	Quota solidale	10,00%	16.135,24	17.050,79	21.722,60	13.932,95	9.711,49	6.905,44	6.024,53	41.939,90	16.442,90	7.730,26	157.596,10	
				Consumo	90,00%	96.260,80	131.467,63	166.266,48	151.062,98	101.996,61	43.462,56	60.669,99	49.187,56	121.723,96	50.266,33	1.418.364,90	
				TOTALE		112.396,04	148.518,43	187.989,08	164.995,94	111.708,11	50.368,00	66.694,51	537.127,46	138.166,85	57.996,59	1.575.961,00	
				GIORNATE		2.318,00	2.011,00	2.006,00	2.732,00	1.924,00	2.135,00	1.844,00	18.093,00	2.093,00	1.571,00	36.727,00	
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.814.589,00	888.891,71	2.925.697,29	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	184.653,42	160.197,60	159.799,30	217.632,94	153.267,12	170.075,52	146.894,27	1.441.300,43	166.729,77	125.146,91	2.925.697,29	
				TOTALE		184.653,42	160.197,60	159.799,30	217.632,94	153.267,12	170.075,52	146.894,27	1.441.300,43	166.729,77	125.146,91	2.925.697,29	
				GIORNATE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALTRI INTERVENTI MINORI (e ritiro sc)	151.889,00	50.038,00	101.851,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	8.053,00	12.134,00	22.943,00	250,00	8.559,00	5.653,00	-	30.962,00	3.349,00	9.948,00	101.851,00	
				TOTALE		8.053,00	12.134,00	22.943,00	250,00	8.559,00	5.653,00	-	30.962,00	3.349,00	9.948,00	101.851,00	
				GIORNATE		85,00	-	139,00	288,00	41,00	91,00	-	1.971,00	529,00	86,00	3.230,00	
COMUNITA' DIURNA	176.328,00	20.800,00	155.528,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	4.092,84	-	6.693,00	13.867,51	1.974,19	4.381,75	-	94.905,79	25.471,92	4.140,99	155.528,00	
				TOTALE		4.092,84	-	6.693,00	13.867,51	1.974,19	4.381,75	-	94.905,79	25.471,92	4.140,99	155.528,00	
				N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVIZIO AFFIDI	38.226,00	38.226,00	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	60.540,00	60.540,00	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				n. ore		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SPAZIO NEUTRO	204.416,00	193.837,20	10.578,80	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				n. ore		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	5.236.477,37	2.026.125,46	3.210.351,91	Quota solidale	0,80%	2.008,00	11.455,00	23.963,00	24.820,00	8.094,00	5.151,00	303,00	46.291,00	14.619,00	4.983,00	141.887,00	
				Consumo	99,20%	45.133,40	257.471,64	538.611,34	557.873,95	181.927,15	115.777,95	6.810,47	1.040.478,13	328.588,21	112.001,65	3.164.669,09	
				TOTALE		47.762,89	260.250,34	542.151,39	560.144,55	183.509,79	116.903,30	7.792,26	1.047.307,91	331.267,84	113.261,62	3.210.351,91	
				Volumi di attività		6,02%	7,70%	17,49%	2,00%	10,11%	5,04%	0,44%	32,94%	17,53%	0,74%	100,01%	
TRASPORTI	2.259.219,00	207.656,00	2.051.563,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	123.491,74	157.954,56	358.782,49	41.027,16	207.392,28	103.388,44	9.025,97	675.717,28	359.603,03	15.180,05	2.051.563,00	
				TOTALE		123.491,74	157.954,56	358.782,49	41.027,16	207.392,28	103.388,44	9.025,97	675.717,28	359.603,03	15.180,05	2.051.563,00	
				num. (utenti attivi)		17,00	25,00	29,00	8,00	11,00	132,00	11,00	8,00	256,00			
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI S	405.266,00	214.780,00	190.486,00	Quota solidale	60,00%	12.166,67	12.857,04	16.379,79	10.506,06	7.322,89	5.207,00	-	31.624,52	12.398,66	5.828,96	114.291,60	
				Consumo	40,00%	5.059,78	4.464,52	7.440,86	8.631,40	2.381,08	3.273,98	-	39.287,74	3.273,98	2.381,08	76.194,40	
				TOTALE		17.226,46	17.321,56	23.820,65	19.137,45	9.703,97	8.480,98	-	70.912,26	15.672,64	8.210,03	190.486,00	
				mesi borse lavoro		12,50	13,00	64,50	6,00	7,50	206,00	-	317,50				
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI S	82.954,00	-	82.954,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	3.265,91	2.090,18	3.396,54	16.852,07	1.567,63	1.959,54	-	53.822,12	-	-	82.954,00	
				TOTALE		3.265,91	2.090,18	3.396,54	16.852,07	1.567,63	1.959,54	-	53.822,12	-	-	82.954,00	
				N.UT		278,00	470,00	305,00	-	545,00	197,00	181,00	1.547,00	381,00	180,00	4.084,00	
INTERVENTI STRANIERI	1.007.113,00	919.113,00	88.000,00	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	
				ore servizio		320,00	633,00	1.027,00	-	903,00	465,00	5.578,00	2.340,00	-	-	11.266,00	
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	522.050,00	522.050,00	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UMA	767.291,00	584.305,00	182.986,00	Quota solidale	100,00%	20.551,70	21.717,86	27.668,42	-	12.369,68	8.795,57	7.673,53	53.419,51	20.943,57	9.846,16	182.986,00	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		20.551,70	21.717,86	27.668,42	-	12.369,68	8.795,57	7.673,53	53.419,51	20.943,57	9.846,16	182.986,00	
				giornate tpe		3.013,00	1.916,00	3.128,00	-	2.077,00	920,00	768,00	7.942,00	2.815,00	1.421,00	24.000,00	
CSE	1.086.450,30	74.088,00	1.012.362,30	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	127.093,65	80.820,26	131.944,55	-	87.611,52	38.807,22	32.395,59	335.007,56	118.741,66	59.940,28	1.012.362,30	
				TOTALE		127.093,65	80.820,26	131.944,55	-	87.611,52	38.807,22	32.395,59	335.007,56	118.741,66	59.940,28	1.012.362,30	
				ore servizio		320,00	633,00	1.027,00	-	903,00	465,00	5.578,00	2.340,00	-	-	11.266,00	
CSE PICCOLI	252.426,00	20.000,00	232.426,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	6.601,84	13.059,26	21.187,78	-	18.629,56	-	9.593,30	115.078,31	48.275,95	-	232.426,00	
				TOTALE		6.601,84	13.059,26	21.187,78	-	18.629,56	-	9.593,30	115.078,31	48.275,95	-	232.426,00	
				giornate tpe		235,00	443,00	636,00	-	209,00	-	1.826,00	141,00	282,00	-	3.772,00	
SFA	163.435,70	12.240,00	151.195,70	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	9.419,67	17.757,08	25.493,23	-	8.377,49	-	-	73.192,83	5.651,80	11.303,60	151.195,70	
				TOTALE		9.419,67	17.757,08	25.493,23	-	8.377,49	-	-	73.192,83	5.651,80	11.303,60	151.195,70	
				costo per utente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CSE/SFA fuori accreditamento	823.156,00	-	823.156,00	Quota solidale	100,00%	29.281,00	114.269,00	77.113,00	328.243,00	13.446,00	38.822,00	13.011,00	133.024,00	67.069,00	8.878,00	823.156,00	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		29.281,00	114.269,00	77.113,00	328.243,00	13.446,00	38.822,00	13.011,00	133.024,00	67.069,00	8.878,00	823.156,00	
				giornata tpe		1.225,00	631,00	5.855,00	-	1.126,00	933,00	1.232,00	5.080,00	1.633,00	1.253,00	18.253,00	
CDD	912.256,00	76.902,00	835.354,00	Quota solidale	100,00%	61.223,56	31.536,38	292.623,62	-	56.275,69	46.629,86	11.594,99	253.890,35	81.614,75	76.866,80	912.256,00	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		61.223,56	31.536,38	292.623,62	-	56.275,69	46.629,86	11.594,99	253.890,35	81.614,75	76.866,80	912.256,00	
				ricavo		5.225,00	2.850,00	5.447,00	-	5.447,00	1.015,00	19.219,00					

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	264.645,00	8.000,00	256.645,00	mes/utenti	114,00	72,00	284,00	134,00	47,00	10,00	329,00	100,00	24,00	1.114,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	26.263,49	16.587,47	65.428,35	30.871,12	10.827,93	2.303,82	-	75.795,52	23.038,15
				TOTALE		26.263,49	16.587,47	65.428,35	30.871,12	10.827,93	2.303,82	-	75.795,52	23.038,15
SAD	1.229.851,30	819.744,61	410.106,69	mes/utenti	1.069,00	2.100,00	3.029,00	5.718,00	871,00	5,00	7.304,00	1.896,00	850,00	22.842,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	19.192,89	37.703,53	54.382,85	102.661,33	15.637,99	89,77	-	131.136,47	34.040,90
				TOTALE		19.192,89	37.703,53	54.382,85	102.661,33	15.637,99	89,77	-	131.136,47	34.040,90
VOUCHER	-	-	-	ore servizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	971.148,00	139.488,00	831.660,00	ore servizio	5.382,00	2.726,00	5.616,00	-	4.680,00	1.352,00	234,00	18.072,00	2.700,00	40.762,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	109.808,01	55.618,10	114.582,27	-	95.485,23	27.584,62	4.774,26	368.719,87	55.087,63
				TOTALE		109.808,01	55.618,10	114.582,27	-	95.485,23	27.584,62	4.774,26	368.719,87	55.087,63
HOUSING SOCIALE	1.393.112,00	964.549,00	428.563,00	% costo interventi	8,44%	0,00%	24,75%	-	18,63%	0,00%	5,04%	36,19%	6,94%	0,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	36.188,71	-	106.084,60	-	79.838,93	-	21.614,85	155.110,62	29.725,29
				TOTALE		36.188,71	-	106.084,60	-	79.838,93	-	21.614,85	155.110,62	29.725,29
ASILI NIDO lainate	618.820,00	248.853,00	369.967,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
				Consumo	100,00%	-	-	369.967,00	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	369.967,00	-	-	-	-	-	369.967,00
ASILI NIDO pero	596.057,00	285.051,00	311.006,00	Quota solidale	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
				Consumo	-	-	-	-	-	311.006,00	-	-	-	311.006,00
				TOTALE	-	-	-	-	-	311.006,00	-	-	-	311.006,00
ASILO NIDO arese	959.028,00	479.965,00	479.063,00	Quota solidale	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
				Consumo	-	479.063,00	-	-	-	-	-	-	-	479.063,00
				TOTALE	-	479.063,00	-	-	-	-	-	-	-	479.063,00
ASILO NIDO settimo	1.615.873,00	606.712,00	1.009.161,00	Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009.161,00	1.009.161,00
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009.161,00	1.009.161,00
ASILO NIDO pogliano	376.945,00	152.435,00	224.510,00	Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	-	-	-	-	224.510,00	-	-	-	224.510,00
				TOTALE	-	-	-	-	-	224.510,00	-	-	-	224.510,00
RSA - RSD Lainate	5.661.515,30	6.347.089,00	(685.573,70)	Quota solidale	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	-	(685.573,70)	-	-	-	-	-	-	(685.573,70)
				TOTALE	-	-	(685.573,70)	-	-	-	-	-	-	(685.573,70)
RSA - CDI Arese	2.493.481,00	2.699.483,00	(206.002,00)	Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	(206.002,00)	-	-	-	-	-	-	-	(206.002,00)
				TOTALE	-	(206.002,00)	-	-	-	-	-	-	-	(206.002,00)
HOSPICE Lainate	807.820,00	810.000,00	(2.180,00)	Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	-	(2.180,00)	-	-	-	-	-	-	(2.180,00)
				TOTALE	-	-	(2.180,00)	-	-	-	-	-	-	(2.180,00)
OLTREIPERIMETRI - SOLIMAI	140.194,00	-	140.194,00	Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	11.270,00	11.270,00	16.299,00	-	8.215,00	11.270,00	16.300,00	38.000,00	15.313,00
				TOTALE	-	11.270,00	11.270,00	16.299,00	-	8.215,00	11.270,00	16.300,00	38.000,00	15.313,00
OLTREIPERIMETRI - RICA	188.800,00	108.800,00	80.000,00	Quota solidale	62,50%	5.615,65	5.934,30	7.560,26	-	3.379,95	2.403,34	2.096,75	14.596,61	5.722,73
				Consumo	37,50%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE		10.615,65	5.934,30	12.560,26	-	3.379,95	7.403,34	7.096,75	19.596,61	10.722,73
				TOTALE		10.615,65	5.934,30	12.560,26	-	3.379,95	7.403,34	7.096,75	19.596,61	10.722,73
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)	26.969,00	26.969,00	-	Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANO POVERTA' - REDDITO CITTADINI	639.049,00	639.049,00	-	Quota solidale	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	384.804,00	384.804,00	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	506.567,00	-	506.567,00	unita' progetto	0,00%	19,23%	40,49%	-	9,89%	0,00%	-	27,42%	2,96%	100%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	97.430,09	205.129,25	-	50.100,76	-	138.924,01	14.982,88	-
				TOTALE	-	-	97.430,09	205.129,25	-	50.100,76	-	138.924,01	14.982,88	-
				TOTALE	-	-	97.430,09	205.129,25	-	50.100,76	-	138.924,01	14.982,88	-
COSTI GENERALI NETTI	1.203.497,00	4.000,00	1.199.497,00	Contr. Com. per i Servizi	4.015.302,14	1.403.224,62	9.668.311,81	1.479.302,27	1.939.050,56	924.788,88	341.584,79	6.634.242,36	2.857.653,49	638.660,55
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	61.404,33	64.888,58	82.667,65	53.023,31	36.958,11	26.279,37	22.926,96	159.606,69	62.575,16
				TOTALE		141.939,47	93.033,13	276.585,51	82.693,76	75.849,76	44.827,91	29.778,15	292.670,06	119.891,28
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797 (in centro di costo equine tutela)	-	485.000,00	(485.000,00)			(36.839,28)	(50.313,03)	(63.630,65)	-	(39.034,39)	(16.633,24)	(23.218,57)	(189.509,67)	(46.584,10)
altri ricavi imputabili a comuni	-	17.394,00	(17.394,00)			-	-	-	-	(17.394,00)	-	-	-	-
TOTALE PRECONSUNTIVO	42.203.109,97	21.227.981,99	20.975.127,98	TOTALE	1.480.599,09	1.515.567,41	2.796.403,79	1.588.955,63	1.683.023,59	977.967,26	363.905,97	6.894.714,07	2.981.541,16	692.450,03
PROIETTATO AL 31.12.24														

ricavi da nerivano per perequazione entrate

tutela allontanamenti
aspi
sadi

costi generali

Quota Nerivano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense

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

66.121,71
84.659,46
24.175,61

174.956,79

1.763.912,42

preventivo	1.639.655,96	1.422.195,34	2.775.666,59	1.716.567,78	1.718.516,91	876.526,50	357.853,93	6.797.873,16	2.985.939,37	713.703,93
delta (ottobre - preventivo)	(159.056,87)	93.372,07	20.737,19	47.344,64	(35.493,32)	101.440,75	6.052,04	96.840,90	(4.398,21)	(21.253,90)
stato avanzamento giugno	1.587.960,56	1.498.720,46	2.798.720,53	1.776.822,29	1.671.129,80	980.571,12	352.355,42	7.155.416,78	3.024.788,62	676.010,76
delta (ottobre - giugno)	(107.361,47)	16.846,95	(2.316,75)	(12.909,87)	11.893,80	(2.603,87)	11.550,55	(260.702,72)	(43.227,46)	16.439,27