



budget anno 2024

conto economico preventivo

del. Assemlea Soci n. 7 del 15/03/2024

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2024

	preventivo 2024	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre 2023	consuntivo
RICAVI D'ESERCIZIO				
da altri enti				
Contributo FNPS per UdP e strumenti	164.500,00			
contributo FNPS party senza barriere	25.493,00			
Contributo FNPS STRANIERI	50.829,00			
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	136.334,72			
contributo FNPS tutela minori	238.757,00			
contributo FNPS per servizio affidi	33.816,00			
Contributo FNPS per trasporti	92.240,00			
Contributo FNPS per CSS	32.452,00			
Contributo FNPS per sportello badanti	35.000,00			
contributo FNPS per Sad	25.400,00			
contributo FNPS per coordinamento ssb	-			
contributo FNPS per laboratori prima infanzia	15.000,00			
comtributo FNPS per Agenzia dell'abitare	60.000,00			
contributo FNPS per Sesei	21.500,00			
Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00			
Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	177.160,00			
Contributo altre entrate per convenzione Aler	32.000,00			
Contributo altre entrate per famiglie uscita sprar sa	87.910,00			
contributo altre entrate per oltreiperimetri	98.000,00			
contributo altre entrate per OCC	16.680,00			
contributo altre entrate per RdC	35.326,00			
Contributo altre entrate per oneri centrali	30.000,00			-
Contributo FSR per CSE	76.469,00			-
Contributo FSR per SFA	13.835,00			-
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MIN	190.000,00			-
Contributo FSR collocamenti comunità	363.310,00			-
Contributo FSR per affidi	56.690,00			-
contributo fsr per sad	22.000,00			
contributo FSR nidi lainate arese pero, settimo po	114.329,00			
contributo FNA per assegno di cura	450.000,00			
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse pi	45.000,00			
Contr.FNA per progetti individualizzati	125.000,00			
Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minori	73.000,00			
contributo regione reddito autonomia	15.000,00			
contributo regione per disabili scuole superiori	1.730.819,00			
contributo regione cartella sociale informatica	-			
contributo regione per dopo di noi	130.000,00			
contributo regione per emenrgenza abitativa	700.000,00			
contributo regione per trasporti disabili scuole sup	70.000,00			
contributo progetto art				
voucher CSS arese	45.000,00			
contributo regione per "pacchetto famiglia"	-			
contributo regione progetto out aut	110.000,00			
contributo regione bonus badanti	30.000,00			
contributo fondo sanitario RSA - RSD	3.258.031,50			
contributo fondo sanitario hospice	800.916,58			
contributo regione progetti giovani e lavoro	31.125,00			
contributo regione ponti e cemiere rho	30.000,00			
contributo Rsa aperta	122.840,00			
contributo pnrr missione 5 componente 2 - servizi	375.876,00			
contributo pnrr missione 5 componente 2 - lavori	1.179.390,00			
contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	350.000,00			
contributo Ministero del lavoro per progetto vita in	70.000,00			
contributo Piano nazionale povertà	754.563,00			
contributo Pon Sia	8.380,00			
contributo fondo prins	157.000,00			
contributo ATS per CPE (comunicazione preventiv	9.000,00			
contributo FNPSA richiedenti asilo	1.050.564,00			
contributo prefettura Cas Ucraina	-			
contributo progetto Pippi	-			
contributo potenziamento serv soc art. 1 comma 7	485.000,00			
contributo fonm per soli mai				
contributo Anci giovani e lavoro	79.000,00			
contributo progetto nuove rotte	-			
contributo Inps per home care premium	64.800,00			
Subtotale	14.600.335,80	-	-	-
Da utenti				
Contributo compartecipazione utenti CDD	76.893,00			-
contributo da compartecipazione prog. Housing	18.293,00			-
rette RSA - RSD	5.347.617,91			-
contributo rette asilo nido	1.536.697,00			-
contributo compartecipazione utenti Comunità, CS	2.630,00			-
comspettivi OCC Organismo composizionme crisi	12.000,00			-
Subtotale	6.994.130,91	-	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2024

	preventivo 2024	preconsuntivo giugno	preconsuntivo ottobre 2023	consuntivo
Da Comuni associati				
Servizio trasporto disabili	1.890.521,00		-	
Servizio inserimenti lavorativi	320.965,00		-	
Assistenza domiciliare minori	3.157.872,02		-	
Tutela minori	4.067.214,76		-	
spazio neutro	16.340,94		-	
Sad - solimai	716.882,06		-	
Rsa /Rsd Lainate	(660.458,26)		-	
Rsa Arese	(124.741,64)		-	
hospice lainate	(7.567,66)		-	
Servizio sociale professionale	887.860,00		-	
Cse/sfa	2.373.234,00		-	
Ufficio protezione giuridica	257.723,00		-	
Progetti speciali	458.949,00		-	
Stranieri - interventi mediazione culturale	88.000,00		-	
Asili nido	2.336.430,66		-	
Cdd	957.695,00		-	
Comunità, CSS, RSD	2.451.135,00		-	
Comunità arese	76.354,00		-	
piano povertà	-		-	
oltreperimetri - rica	80.000,00		-	
Housing sociale	397.725,00		-	
Oneri centrali	1.133.987,59		-	
Subtotale	20.876.121,48	-	-	-
Da altri Comuni non associati				
tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	32.445,00		-	
tutela comunità - compartecipazione da utenti	-		-	
sesei- compartecipazione da comuni non associati	88.079,00		-	
spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comuni non associati	29.613,00		-	
spazio neutro - acquisto da comuni non associati	10.545,00		-	
Subtotale	160.682,00	-	-	-
Altri ricavi				
interessi attivi	-		-	
rimborso assicurazioni per sinistri	-		-	
compensi attività per altri enti pubblici e privati	-		-	
altre entrate Rsa Arese	21.833,50		-	
donazioni (Fcnm per ucraina)	-		-	
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ammin.	128.378,00		-	
Subtotale	150.211,50	-	-	-
totale ricavi	42.781.481,69	-	-	-
COSTI D'ESERCIZIO				
Ufficio di piano	350.660,00		-	
Tutela minori	5.600.520,00		-	
servizio educativa territoriale	5.455.351,84		-	
Spazio neutro	189.833,66		-	
Affidi	93.506,00		-	
Asili nido	3.987.456,66		-	
Trasporto disabili	2.078.254,00		-	
Inserimenti lavorativi	431.090,00		-	
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	3.223.538,00		-	
Cdd	1.034.588,00		-	
Comunita' css - rsd	2.486.217,00		-	
Comunita' arese	121.354,00		-	
Ufficio protezione giuridica	265.723,00		-	
Rsa - rsd lainate	5.511.225,74		-	
Hospice lainate	793.348,92		-	
RSA Arese	2.453.897,27		-	
Sistema integrato servizi domiciliari anziani	1.419.055,60		-	
Sostegno domiciliari	530.000,00		-	
Piano povertà - reddito di cittadinanza	768.269,00		-	
Servizio sociale professionale	1.044.860,00		-	
Housing sociale	1.817.808,00		-	
Oltriperimetri rica	193.000,00		-	
OCC Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	28.680,00		-	
Stranieri	1.277.303,00		-	
Progetti speciali	458.949,00		-	
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	1.166.993,00		-	
Totale costi	42.781.481,69	-	-	-
Margine di contribuzione	-	-	-	-
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	1.166.993,00	-	-	-
	2,73%			

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

fonte	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%	preconsuntivo ottobre	%	consuntivo	%
fnps	936.321,72	2,19%			-	#DIV/0!		
altre entrate	477.076,00	1,12%			-	#DIV/0!		
fna	693.000,00	1,62%			-	#DIV/0!		
fsr	836.633,00	1,96%			-	#DIV/0!		
comuni soci	20.876.121,48	48,80%			-	#DIV/0!		
utenti	7.015.964,41	16,40%			-	#DIV/0!		
fund rising	1.940.191,00	4,54%			-	#DIV/0!		
fondi vincolati per politiche sociali	2.814.507,00	6,58%			-	#DIV/0!		
fondi da altri enti pubblici	289.060,00	0,68%			-	#DIV/0!		
misure regione lombardia	2.675.819,00	6,25%			-	#DIV/0!		
fondo sanitario per servizi sociosar	4.226.788,08	9,88%			-	#DIV/0!		
totale ricavi	42.781.481,69	100,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!	-	

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 equipie			-		-	-		-	-
contributo potenziamento servizi sociali art. 1 c.797	485.000,00		-		-	-		-	-
contributo FNPS per allontanamenti	170.000,00		-		-	-		-	-
contributo FNPS supervisione	25.000,00		-		-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	363.310,00		-		-	-		-	-
contributo dgr 3250 956 allontanamenti	350.000,00		-		-	-		-	-
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-		-		-	-		-	-
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	32.445,00		-		-	-		-	-
compartecipazione da utenti			-		-	-		-	-
rimborso spese legali			-		-	-		-	-
contributo nerviano allontanamenti	63.793,24		-		-	-		-	-
FNPS per minori in ritiro sociale	43.757,00		-		-	-		-	-
contributo progetto Pippi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	4.067.214,76		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	5.600.520,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-

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, Unaba tempo pieno	80,87	104.296,00		-		-	-		-	-
psicologi (comprensivo prog. Pippi)	9.353,00	5,80	7 psi divesi orari con incarico professionale	32,19	301.035,00		-		-	-		-	-
coordinatore poli	806,00	0,50	1 AS part time cat. D PO	36,70	29.580,00		-		-	-		-	-
assistenti sociali	36.001,33	22,33	23 AASS categoria D vari orari	25,10	903.636,00		-		-	-		-	-
resp amministrativo	967,20	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	31,87	30.827,00		-		-	-		-	-
opetratore amministrativo	2.692,04	1,67	2 unità, cat. C tempo parziale	26,85	72.274,00		-		-	-		-	-
operatore reception	564,20	0,35	2 unità, cat. B tempo parziale	19,57	11.042,00		-		-	-		-	-
operatori progetto pippi							-		-	-		-	-
formazione					15.000,00		-		-	-		-	-
consulenze legali					11.000,00		-		-	-		-	-
assistenza legale							-		-	-		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
recupero crediti					1.200,00		-		-	-		-	-
mediazione familiari							-		-	-		-	-
TOTALE personale					1.479.890,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					32.000,00		-		-	-		-	-
pulizie sede Meda					16.700,00		-		-	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					11.000,00		-		-	-		-	-
Software gestione servizio					7.200,00		-		-	-		-	-
auto di servizio					4.200,00		-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					700,00		-		-	-		-	-
canone sede rho					4.258,00		-		-	-		-	-
TOTALE altri costi					76.058,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-

collocamenti in comunità					2.292.174,00		-		-	-		-	-
comunità mamma/bambino					1.018.507,00		-		-	-		-	-
collocamenti comunità socio san					123.426,00		-		-	-		-	-
inserimenti per autonomia					245.543,00		-		-	-		-	-
altri interventi minori					84.622,00		-		-	-		-	-
progetto sperimentale ritiro sociale					43.757,00		-		-	-		-	-
comunità diurna					236.543,00		-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					5.600.520,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---	-------------	---	---	---	---	---	---

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		-		-	-				
utenti	220.000,00		-		-	-				
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-				
contributo progetto pippi			-		-	-				
comuni associati	353.102,85		-		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	593.102,85		-		-	-		-	-	

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

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		-		-	-			
utenti	125.000,00		-		-	-			
fondo sostegno prima infanzia miur 2020			-		-	-			
contributo progetto pippi			-		-	-			
comuni associati	232.768,69		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	365.538,69		-		-	-		-	-

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

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		-		-	-		-	-
contributo fnps per party senza barriere	25.493,00		-		-	-		-	-
contributo Fnps per trasporto didsabli	92.240,00		-		-	-		-	-
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-		-	-
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	70.000,00		-		-	-		-	-
donazioni psb			-		-	-		-	-
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.078.254,00		-		-	-		-	-

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		-		-	-		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	26,04	10.493,00		-		-	-		-	-
appalto servizio					2.004.018,00		-		-	-		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					9.507,00		-		-	-		-	-
trasporto nerviano					15.000,00		-		-	-		-	-
progetto party senza barriere							-		-	-		-	-
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	26,04	10.493,00		-		-	-		-	-
operatore PSB							-		-	-		-	-
palestra del lavoro							-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.078.254,00		-		-	-		-	-

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		-		-	-		-	-
Contributo FSR SFA	13.835,00		-		-	-		-	-
contributo fnps Cse			-		-	-		-	-
contributo fnps Sfa			-		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	70.000,00		-		-	-		-	-
contributo Regione Dopo di noi	130.000,00		-		-	-		-	-
contributo fna progetti individualizzati	125.000,00		-		-	-		-	-
contributo nuove rotte			-		-	-		-	-
contributo pnr 1.2 disabili	90.000,00		-		-	-		-	-
contributo pnr 1.2 disabili lavori	300.000,00		-		-	-		-	-
contributo FNA minori (panduj)	45.000,00		-		-	-		-	-
comuni associati	2.373.234,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	3.223.538,00		-		-	-		-	-

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

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	49,63	8.000,00		-		-	-		-	-
amministrativo	564	0,35	1 unità, cat. C tempo parziale	-			-		-	-		-	-
collocamenti CSE					983.653,00		-		-	-		-	-
voucher didi CSE					76.469,00		-		-	-		-	-
collocamenti SFA					157.736,00		-		-	-		-	-
voucher didi SFA					13.835,00		-		-	-		-	-
servizio sperimentale panduj					265.870,00		-		-	-		-	-
dispositivi protezione individuale							-		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					823.028,00		-		-	-		-	-
TOTALE					3.223.538,00		-		-	-		-	-

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		-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	2.630,00		-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	833.461,00		-		-	-		-	-
comuni associati per rsd	1.388.238,00		-		-	-		-	-
comuni associati per altri collocamenti	229.436,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.486.217,00		-		-	-		-	-

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	-		-	-		-	-
amministrativo	1128	0,70	1 unità, cat. C tempo parziale	22,97	25.924,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio						-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					32.452,00	-		-	-		-	-

	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	-		-	-		-	-
collocamenti rsd	57	66,73	365	20805	1.388.238,00	-		-	-		-	-
altri collocamenti	15	39,32	365	5475	215.266,00	-		-	-		-	-
ex ldr	4	17,87	235	940	16.800,00	-		-	-		-	-
TOTALE					2.453.765,00	-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.486.217,00	-		-	-		-	-

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DOMICILIARI ANZIANI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani			-		-	-		-	-
Contributo FSR sad	22.000,00		-		-	-		-	-
contributo fnps Sad	25.400,00		-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano	12.747,54		-		-	-		-	-
altre entrate			-		-	-		-	-
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp	64.800,00		-		-	-		-	-
contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani servizi	190.626,00		-		-	-		-	-
contributo pnrr mis. 1.1.2 anziani lavori	386.600,00		-		-	-		-	-
contributo comuni per soli mai	140.194,00		-		-	-		-	-
comuni associati	576.688,06		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.419.055,60		-		-	-		-	-

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		-		-	-		-	-
AS domiciliarità	1.612,00	1,00	2 AS, cat. D tempo pieno	25,20	40.626,00		-		-	-		-	-
operatore amministrativo hcp	1.450,80	0,90	1 unità cat. C/D tempo pieno	25,56	37.084,00		-		-	-		-	-
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		48.000,00		-		-	-		-	-
coprogettazione sad	26.697,00	17,25	ASA appalto vari orari	20,8	555.297,60		-		-	-		-	-
coprogettazione educatori							-		-	-		-	-
ASA dipendenti							-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	559,72	0,35	1 unità cat. B tempo parziale	19,73	11.042,00		-		-	-		-	-
interventi domiciliari							-		-	-		-	-
coprogettazione misura 4					150.000,00		-		-	-		-	-
coprogettazione soli mai					140.194,00		-		-	-		-	-
contributo fondazione comunitaria							-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid							-		-	-		-	-
lavori minialloggi Lainate					386.600,00		-		-	-		-	-
costi di esercizio					3.000,00		-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.419.055,60		-		-	-		-	-

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		-		-	-		-	-
contributo fondo povertà per housing	30.000,00		-		-	-		-	-
contributo altre entrate per convenzione aler	32.000,00		-		-	-		-	-
contributo fondo regionale emergenza abitativa	700.000,00		-		-	-		-	-
contributo pnr 1.3.1 housing first	57.000,00		-		-	-		-	-
contributo pnr 1.3.1 lavori	492.790,00		-		-	-		-	-
quote utenti rho	-		-		-	-		-	-
quote utenti lainate (conguaglio cordata)	18.293,00		-		-	-		-	-
Pon Metro Milano			-		-	-		-	-
progetto ponti e cerniere rho - rigeneraz urbana	30.000,00		-		-	-		-	-
rica per housing			-		-	-		-	-
comuni associati	397.725,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.817.808,00		-		-	-		-	-

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		-		-	-		-	-
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	21,92	35.331,00		-		-	-		-	-
coordinatore progetto pnr					22.000,00		-		-	-		-	-
agenzia dell'abitare Rho					107.636,00		-		-	-		-	-
RHO - housing gestione diretta							-		-	-		-	-
RHO - housing affidati					120.914,00		-		-	-		-	-
LAINATE - housing gestione diretta					35.935,00		-		-	-		-	-
LAINATE - housing affidati					63.695,00		-		-	-		-	-
CORNAREDO - housing affidati							-		-	-		-	-
PERO - housing affidati					51.882,00		-		-	-		-	-
SETTIMO - housing affidati					37.378,00		-		-	-		-	-
ARESE - housing affidati					28.808,00		-		-	-		-	-
VANZAGO - housing affidati					12.810,00		-		-	-		-	-
POGLIANO - housing affidati					8.268,00		-		-	-		-	-
PREGNANA - housing affidati					12.810,00		-		-	-		-	-
progetto housing first					35.000,00		-		-	-		-	-
contributi emergenza abitativa					700.000,00		-		-	-		-	-
fondo rischi canone concordato							-		-	-		-	-
fondazione welfare ambrosiano							-		-	-		-	-
convenzione Aler					32.000,00		-		-	-		-	-
riqualificazione alloggi housing lainate					242.790,00		-		-	-		-	-
riqualificazione alloggi housing rho					250.000,00		-		-	-		-	-
costi esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					1.817.808,00		-		-	-		-	-

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							-	-	
fnps per laboratori prima infanzia	15.000,00		-		-	-				
progetto ponti e cerniere										
comuni	80.000,00		-		-	-				
comuni associati			-		-	-				
TOTALE RICAVI	193.000,00		-		-	-		-	-	

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		-		-	-			
operatore ed finanziaria e debito							-		-	-			
arredi attrezzature							-		-	-			
fondo sviluppo comunità							-		-	-			
valutazione coprogettazione					10.000,00		-		-	-			
costi di esercizio					5.000,00		-		-	-			
software ed finanziaria					5.000,00		-		-	-			
TOTALE					193.000,00		-		-	-		-	-

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		-			-		-	-
TOTALE RICAVI	458.949,00		-		-	-		-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	241,8	0,15	1 resp. amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	57,26	13.846,00		-		-	-			
progettazione interventi domotizzazione mini alloggi							-		-	-			
ARESE - controlli rdc							-		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.500,00		-		-	-			
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					92.377,00		-		-	-			
CORNAREDO - accoglienza donne vittime violenza							-		-	-			
LAINATE - consulenza arredi nido							-		-	-			
LAINATE - pasti caldi					44.000,00		-		-	-			
LAINATE - servizi amministrativi	3224	2,00	2 op. cat. C tempo pieno	22,90	73.842,00		-		-	-			
LAINATE - progetto spec. House					16.000,00		-		-	-			
LAINATE - CAMPI ESTIVI							-		-	-			
LAINATE - accoglienza donne vittime violenza					19.215,00		-		-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					61.000,00		-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani	806	0,5	1 op. cat. C tempo parziale - I trimestre	-			-		-	-			
RHO - supp. Amm. servizi sociali	2724,28	1,69	2 op cat C tempi diversi	14,89	40.571,00		-		-	-			
RHO - supporto centro anziani	1257,36	0,78	1 Op cat. B part time	20,43	25.686,00		-		-	-			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					15.879,00		-		-	-			
NERVIANO - Trasporto disabili							-		-	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza					53.033,00		-		-	-			
POGLIANO - accoglienza donne vittime violenza							-		-	-			
TOTALE					458.949,00		-		-	-		-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore supporto	1290	0,80	1 unità, dirigente, tempo parziale	57,26	73.847,00					-			
direttore affari generali	1612	1,00	2 unità, dirigente, tempo pieno	55,83	90.000,00					-			
responsabile contabilità	1680	1	1 unità Uneba tempo pieno	37,05	62.240,00					-			
ufficio contabilità	4030	2,5	3 unità, cat. C tempo parziale	19,53	78.723,00					-			
ufficio personale	2418	1,50	2 unità, cat. c tempo parziale	22,13	53.513,00					-			
ufficio anticorruzione	1338	0,83	1 unità cat. C tempo parziale	23,92	32.000,00					-			
fdunziario personale anticorruzione										-			
responsabile logistica acquisti	1612	1,00	1 unità contr. Uneba	28,49	45.921,00					-			
ufficio appalti acquisti coprogettazioni	3224	2	2 unità, cat. C tempo pieno	21,90	70.610,00					-			
operatore comunicazione	967	0,6	1 unità, cat. D tempo parziale	36,19	35.000,00					-			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uneba, tempo pieno	32,51	52.406,00					-			
operatori itc	3450	2,14	2 diversi contratti, tempo parziale	21,51	74.192,00					-			
segreteria										-			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	19,73	50.366,00					-			
Subtotale					718.818,00	-	-	-	-	-			

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		-		-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	3.005,41		-		-	-		-	-
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-		-	-
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	1.133.987,59		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.166.993,00		-		-	-		-	-

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		-		-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					5.600,00		-		-	-		-	-
Revisore dei conti					6.500,00		-		-	-		-	-
Direzione generale					49.525,00		-		-	-		-	-
Personale amministrativo	vedi centro di costo attività amministrative				592.220,00		-		-	-		-	-
TOTALE PERSONALE					655.345,00		-		-	-		-	-

Bilancio e consulenza fiscale					10.150,00		-		-	-		-	-
Paghe e contributi					40.000,00		-		-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					15.500,00		-		-	-		-	-
Servizio IT					126.598,00		-		-	-		-	-
sicurezza e medico lavoro					6.000,00		-		-	-		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede comaggia)					45.000,00		-		-	-		-	-
Assicurazioni					24.000,00		-		-	-		-	-
Spese di cancelleria					3.000,00		-		-	-		-	-
Comunicazione					7.000,00		-		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					1.500,00		-		-	-		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					4.500,00		-		-	-		-	-
organismo di vigilanza					9.000,00		-		-	-		-	-
software atti e trasparenza					9.400,00		-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					1.000,00		-		-	-		-	-
formazione agenda 20 - 30					12.000,00		-		-	-		-	-
Servizi di pulizia uffici					16.500,00		-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZI					331.148,00		-		-	-		-	-

Interessi passivi e spese bancarie					5.900,00		-		-	-		-	-
Oneri vari					35.000,00		-		-	-		-	-
Ammortamenti					66.000,00		-		-	-		-	-
Locazione uffici					10.600,00		-		-	-		-	-
canoni vari					63.000,00		-		-	-		-	-
TOTALE VARIE					180.500,00		-		-	-		-	-

TOTALE					1.166.993,00		-		-	-		-	-
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	---	--	---	---	--	---	---

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2024

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2024	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (Irr. fips provida)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE	Comuni											TOTALE
					arone	comarone	lanate	naviano	pero	pogliano	pregana	rho	settimo	vassago		
POP	1.530.940,00		1.530.940,00	POP	19.246,00	20.496,00	25.754,00	17.270,00	11.198,00	8.378,00	7.306,00	20.063,00	9.175,00	189.659,00		
NUT				NUT	10,15%	10,81%	13,85%	9,11%	5,97%	4,42%	3,87%	28,77%	10,56%	4,84%	100,00%	
Quota solidale				Quota solidale	88,90	107,10	154,30	141,70	90,90	44,40	41,90	421,60	108,10	1.249,00		
Consumo				Consumo	16,00%	15,57%	20,78%	13,86%	9,03%	6,70%	5,87%	40,97%	16,16%	13,29%		
TOTALE				TOTALE	90,00%	118,14%	170,21%	156,31%	100,27%	48,98%	46,22%	465,09%	117,04%	1,37%		
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.679.650,00	947.103,24	2.732.546,76	GIORNATE	113.668,57	134.696,00	191.007,28	109.259,02	58.744,15	82.126,18	506.074,08	133.240,89	64.881,06	1.530.946,00		
Quota solidale				Quota solidale	2.812,00	1.941,00	2.747,00	2.578,00	2.965,00	732,00	2.186,00	17.976,00	2.268,00	38.389,00		
Consumo				Consumo	0,00%	200,62%	138,52%	196,04%	184,03%	213,74%	52,24%	136,72%	1.282,81%	163,99%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	200,62%	138,52%	196,04%	184,03%	213,74%	52,24%	136,72%	1.282,81%	163,99%		
ALTRI INTERVENTI MINORI	128.379,00	43.757,00	84.622,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	0,00%	5,79%	7,38%	19,33%	759,00	1.293,00	5.941,00	30.738,00	9.678,00	3.788,00		
TOTALE				TOTALE	100,00%	5,79%	7,38%	19,33%	759,00	1.293,00	5.941,00	30.738,00	9.678,00	3.788,00		
COMUNITA' DIURNA	236.543,00	32.445,00	204.098,00	GIORNATE												
Quota solidale				Quota solidale	352,00		154,00	529,00	132,00	276,00		2.345,00	482,00	4.289,00		
Consumo				Consumo	0,00%	16,82%	-	7,36%	25,21%	6,31%	13,14%	112,12%	23,04%	204,09%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	16,82%	-	7,36%	25,21%	6,31%	13,14%	112,12%	23,04%	204,09%		
NUCLEO AFFIDI	36.816,00	36.816,00	-	NUT												
Quota solidale				Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consumo				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
COLLOCAMENTO N AFFIDIO	56.690,00	56.690,00	-	mesi												
Quota solidale				Quota solidale	4,00	2,00	5,00		2,00		6,00	1,00		20,00		
Consumo				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE				TOTALE	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SPAZIO NEUTRO	189.833,66	173.492,72	16.340,94	n. ore												
Quota solidale				Quota solidale	111,00	259,00		654,00	121,00		217,00	2.102,00	288,00	184,00		
Consumo				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	5.455.351,84	2.297.478,82	3.157.873,02	n. ore												
Quota solidale				Quota solidale	2.600,00	10.073,00	23.004,00	24.176,00	9.481,00	5.231,00	588,00	46.712,00	14.386,00	4.518,00		
Consumo				Consumo	0,75%	2.403,63	2.559,85	3.216,08	1.398,37	1.046,34	912,35	6.339,63	2.655,41	1.145,75		
TOTALE				TOTALE	99,25%	57,88%	224,27%	512,17%	211,66%	116,46%	13,09%	1.040,03%	320,30%	100,99%		
TRASPORTI DISABILI	2.078.254,00	187.733,00	1.890.521,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	0,00%	115,69%	137,02%	323,09%	53,50%	187,16%	85,64%	7.940,19	654,30%	326,114%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	115,69%	137,02%	323,09%	53,50%	187,16%	85,64%	7.940,19	654,30%	326,114%		
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	309.910,00	110.125,00	199.785,00	num. Utenti con percorso attivo												
Quota solidale				Quota solidale	23,00	14,00	34,00	26,00	10,00	9,00		16,00	11,00	7,00		
Consumo				Consumo	60,00%	12,65%	13,47%	16,92%	11,36%	5,50%	33,37%	13,18%	6,03%	119,67%		
TOTALE				TOTALE	40,00%	6,25%	3,85%	6,24%	7,87%	2,74%	2,44%	43,40%	2,99%	79,54%		
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	121.180,00	-	121.180,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	100,00%	7,29%	4,50%	17,09%	2,89%	4,59%	34,91%	17,25%		100,00%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	7,29%	4,50%	17,09%	2,89%	4,59%	34,91%	17,25%		100,00%		
INTERVENTI STRANIERI	1.277.303,00	1.189.303,00	88.000,00	ore facilitazione												
Quota solidale				Quota solidale	278,00	470,00	305,00		545,00	197,00		181,00	1.547,00	381,00		
Consumo				Consumo	0,00%	7,28%	1,27%	5,45%	24,96%	1,57%		75,89%	1,67%	2,85%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	7,28%	1,27%	5,45%	24,96%	1,57%		75,89%	1,67%	2,85%		
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	530.000,00	530.000,00	-	Quota solidale												
Consumo				Consumo	100,00%	5,96%	10,12%	6,57%	-	11,74%	4,24%	3,90%	33,33%	8,20%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	5,96%	10,12%	6,57%	-	11,74%	4,24%	3,90%	33,33%	8,20%		
UMA	894.947,00	715.000,00	179.947,00	% consumo												
Quota solidale				Quota solidale	20,91%	21,37%	20,86%	-	11,68%	6,74%	7,62%	52,96%	20,94%	9,57%		
Consumo				Consumo	0,00%	20,91%	21,37%	20,86%	11,68%	6,74%	7,62%	52,96%	20,94%	9,57%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	20,91%	21,37%	20,86%	11,68%	6,74%	7,62%	52,96%	20,94%	9,57%		
CSE	1.066.922,00	76.469,00	990.453,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	138,38%	68,34%	128,17%	87,99%	38,01%	32,84%	32,16%	122,75%	62,73%	990,45%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	138,38%	68,34%	128,17%	87,99%	38,01%	32,16%	122,75%	62,73%	990,45%		
SERVIZIO SPERIMENTALE PANDUIJ	265.870,00	45.000,00	220.870,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	100,00%	4,24%	12,80%	28,21%	-	26,49%	-	8,17%	108,29%	31,64%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	4,24%	12,80%	28,21%	-	26,49%	-	8,17%	108,29%	31,64%		
SFA	172.771,00	13.835,00	158.936,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	100,00%	9,01%	19,84%	29,74%	10,82%	-	-	73,26%	5,41%	10,82%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	9,01%	19,84%	29,74%	10,82%	-	-	73,26%	5,41%	10,82%		
CSE/SA fuori accreditamento	823.028,00	-	823.028,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	100,00%	26,30%	128,17%	73,99%	321,91%	11,46%	34,87%	14,76%	145,03%	57,97%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	26,30%	128,17%	73,99%	321,91%	11,46%	34,87%	14,76%	145,03%	57,97%		
rette CDD	960.376,00	70.627,00	889.749,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	100,00%	58,26%	23,31%	309,88%	-	58,26%	44,26%	11,85%	81,61%	93,27%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	58,26%	23,31%	309,88%	-	58,26%	44,26%	11,85%	81,61%	93,27%		
rette CDD (fuori ambito)	74.212,00	6.266,00	67.946,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	100,00%	18,54%	1,81%	285,34%	-	53,11%	40,04%	10,83%	260,34%	76,29%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	18,54%	1,81%	285,34%	-	53,11%	40,04%	10,83%	260,34%	76,29%		
rette COMUNITA' CSS	865.913,00	32.452,00	833.461,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	100,00%	73,00%	1,00%	2,92%	1,83%	1,68%	-	23,63%	27,78%	67,94%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	73,00%	1,00%	2,92%	1,83%	1,68%	-	23,63%	27,78%	67,94%		
rette RSD	1.388.238,00	-	1.388.238,00	Quota solidale												
Consumo				Consumo	100,00%	73,85%	180,80%	242,00%	103,20%	66,83%	-	507,06%	166,15%	48,35%		
TOTALE				TOTALE	100,00%	73,85%	180,80%	242,00%	103,20%	66,83%	-	507,06%	166,15%	48,35%		

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PRECONSUNTIVO OTT 2021	arese	cornaredo	lanate	nerliano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago
EQUIPE TUTELA MINORI										
	4.726,73	5.705,00	7.914,42	7.882,95	4.417,83	2.401,74	2.264,44	22.055,16	5.871,74	2.097,81
COLLOCAMENTI COMUNITA'										
	(46.468,25)	(62.267,12)	11.817,21	(53.324,64)	42.841,79	(11.226,36)	24.517,35	45.095,07	552,80	(27.465,84)
ALTRI INTERVENTI MINORI										
	(6.005,00)	(3.360,00)	1,00	(5.064,00)	-	(194,00)	-	(6.842,00)	1,00	-
COMUNITA' DIURNA										
	6.544,29	-	(89,74)	5.190,55	(3.197,07)	243,31	-	5.575,97	5.628,20	-
NUCLEO AFFIDI										
COLLOCAMENTO IN AFFIDO										
SPAZIO NEUTRO										
				7.136,03						
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO										
	9.322,49	(2.945,18)	(2.806,65)	36.470,09	39.884,34	3.630,51	8.012,04	7.424,29	24.059,62	(2.971,93)
TRASPORTI										
	(9.337,21)	(6.212,81)	(13.287,84)	3.298,88	3.649,50	(7.244,09)	(897,62)	28.303,48	13.992,21	-
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO										
	(1.798,92)	(2.247,36)	(3.035,72)	(1.722,84)	(1.934,26)	(1.088,65)	-	(3.462,12)	(2.487,66)	(1.102,47)
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI										
	(1.778,52)	(798,10)	105,33	(4.469,92)	(518,50)	21,61	-	(726,80)	(515,86)	(217,42)
INTERVENTI STRANIERI										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSTEGNO DOMICILIARITA'										
UMA										
	5.483,17	5.917,62	7.248,13	(12.624,93)	3.000,38	2.457,89	2.190,80	15.337,56	6.011,99	2.996,31
CSE										
	4.345,54	(1.034,76)	(449,77)	-	5.235,20	200,17	1.189,68	8.032,86	3.973,94	1.003,03
CSE PICCOLI										
	(35,27)	7.429,51	4.407,89	-	3.476,20	-	(119,51)	11.036,41	(685,23)	-
SFA										
	(940,32)	(1.264,24)	(823,80)	-	135,76	-	-	(5.911,48)	48,73	(6.281,54)
CSE/SFA fuori accreditamento										
	(525,00)	11.105,00	12.812,00	21.900,00	433,00	2.564,00	(1,00)	22.997,00	2.490,00	-
CDD										
	4.866,92	4.264,59	4.144,91	-	3.366,87	157,14	446,24	14.069,83	(5.220,57)	7.932,87
CDD (fuori ambito)										
	-	-	-	-	297,00	-	-	4.589,00	(14,00)	-
COMUNITA' CSS										
	(102,00)	-	2.177,00	-	(4.489,00)	33,00	-	(1.066,00)	5.943,00	8.703,00
COMUNITA' LA COMETA										
	11.168,77	-	-	-	-	-	-	5.616,23	-	-
RSD										
	45.403,00	8.294,00	41.874,00	-	10.773,00	2.771,00	-	20.771,00	2.730,00	6.113,00
ALTRI COLLOCAMENTI										
	16.693,00	17.150,00	5.191,00	-	(7,00)	-	-	(5.987,00)	-	49,00
ex IDR										
	-	-	999,00	-	-	(100,00)	-	340,00	-	(3.320,00)
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA										
	(414,12)	1.868,00	5.364,87	1.307,49	(354,12)	-	-	4.938,32	(2.647,16)	(1.704,77)
SAD										
	-	927,47	4.526,85	7.114,19	5.133,34	4.119,96	-	16.888,50	8.716,10	1.078,94

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PRECONSUNTIVO OTT 2021	arese	comarzo	lainate	naviano	pero	pogliano	pregnana	rio	settimo	varzago
VOUCHER										
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE										
	7.268,06	4.014,13	8.126,91	-	(11.280,00)	2.997,22	-	23.218,21	7.564,66	-
HOUSING SOCIALE										
	7.982,96	-	(36.015,37)	-	25.895,10	9.323,47	3.002,85	1.989,48	29.854,85	14.424,48
ASILI NIDO lainate										
	-	-	(43.018,19)	-	-	-	-	-	-	-
ASILI NIDO pero										
	-	-	-	-	21.726,08	-	-	-	-	-
ASILO NIDO arese										
	34.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASILO NIDO settimo										
	-	-	-	-	-	-	-	-	620.041,04	-
ASILO NIDO pogliano										
	-	-	-	-	-	54.290,69	-	-	-	-
RSA RSD Lainate										
	-	-	28.215,00	-	-	-	-	-	-	-
RSA Arese										
	(124.741,64)									
HOSPICE Lainate										
	-	-	12.645,34	-	-	-	-	-	-	-
OLTREPERIMETRI										
	4.695,83	4.695,83	6.791,25	-	3.422,92	4.695,83	6.791,67	15.833,33	6.380,42	5.107,08
RICA										
	(48,44)	(21,49)	(98,89)	-	(101,26)	6,27	19,98	209,75	63,88	(29,79)
OCC										
SIA										
UFFICIO DI PIANO										
PROGETTI SPECIALI COMUNE										
	(200,87)	1.366,28	(45.774,59)	-	16,27	-	-	(17.698,27)	49.458,34	-
COSTI GENERALI NETTI										
	60.415,23	7.181,84	3.094,40	8.577,16	(5.182,00)	(19,72)	3.575,56	29.896,63	4.980,15	3.291,81
contributo potenziamento servizi sociali art.	(7,63)	(8,47)	(12,30)	-	(7,19)	(3,91)	(3,31)	54,24	(8,39)	(4,10)