



budget 2020

del. Assemblea Soci n. __ del __.01.2020

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2020

* la quota di Rica relativa agli interventi di housing è ricompresa nel centro di costo "housing sociale"

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	657.388,59	-	579.843,43
	2,32%		2,25%

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

[illegible]

[illegible]

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	102.102,97		-	72.752,99	- 29.349,98	72.752,99		-	-
Contributo FNPS UdP	100.000,00		-	100.000,00	-	100.000,00		-	-
contributo FNPS servizi	100.000,00		-	88.563,00	- 11.437,00	88.563,00			
contributo ATS per CPE	10.963,26		-	9.500,00	- 1.463,26	9.500,00			
contributo regione per piano territoriale giovani			-		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica	-		-		-	-			
contributo fondazione comunitaria per PTG	-		-		-	-			
TOTALE RICAVI	313.066,23	-	-	270.815,99	- 42.250,24	270.815,99	-	-	-

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
direzione	564	0,35	1 unità 12 ore/s, dirigente	86,51	48.808,55		-	48.582,80	- 225,75	48.582,80		-	-
progetti / fund rising	1000	0,62	1 unità a progetto 21 ore/s	44,59	44.586,00		-	13.709,00	- 30.877,00	13.709,00		-	-
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità 25 ore/s dirigente	59,63	67.289,60		-	44.354,80	- 22.934,80	44.354,80		-	-
amm. Udp	854	0,53	1 unità cat. C 19 ore/s	20,54	17.547,77		-	16.639,00	- 908,77	16.639,00			
rendicontazioni e controllo	564	0,35	1 unità cat. C 12 ore/s	17,50	9.871,05		-	22.038,45	12.167,40	22.038,45		-	-
coordinamento ssb ambito							-		-	-			
amministrativo istruttoria CPE	532	0,33	1 unità cat C 12 ore	20,61	10.963,26		-	10.928,94	- 34,32	10.928,94			
coord progetto giovani							-		-	-			
costi esercizio					2.000,00		-	14.000,00	12.000,00	14.000,00		-	-
formazione					12.000,00		-	12.000,00	-	12.000,00		-	-
TOTALE UFFICIO					213.066,23	-	-	182.252,99	- 30.813,24	182.252,99	-	-	-

alzheimer café					20.000,00		-	18.563,00	- 1.437,00	18.563,00			
voucher famiglia rhodense					50.000,00		-	50.000,00	-	50.000,00			
cartella sociale informatica							-		-	-			
indagine povertà educativa					30.000,00		-	20.000,00	- 10.000,00				
Piano territoriale giovani							-		-	-			
TOTALE SERVIZIO					313.066,23	-	-	270.815,99	- 42.250,24	250.815,99	-	-	-

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	200.000,00		-	200.000,00	-	200.000,00		-	-			
contributo per compertecipazioni da comuni non associati (e 100% fuori territorio)	35.000,00		-	43.500,00	8.500,00	43.500,00						
contributo progetto hub in			-	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
contributo comune Nerviano	35.066,34		-	33.170,98	- 1.895,36	33.170,98						
contributo reddito di cittadinanza per assistenza domiciliare	32.000,00											
cobntributo Regione per disabili superiori	847.896,00		-	660.212,49	- 187.683,51	660.212,49						
contributo FNA minori	20.000,00		-	32.000,00	12.000,00	32.000,00		-	-			
contributo FNA voucher B2			-	16.170,00	16.170,00	16.170,00						
comuni associati	2.403.208,90		-	2.198.782,54	- 204.426,36	2.198.782,54		-	-			
TOTALE RICAVI	3.573.171,24	-	-	3.193.836,01	- 347.335,23	3.193.836,01	-	-	-			

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	33,14	53.421,00		-	53.973,00	552,00	53.973,00		-	-
responsabili unità locali	2.776,22	1,72	1 AS, 26 ore/s, 1 pedagogista 30 ore/s, cat. D	20,80	57.747,00		-	57.909,94	162,94	57.909,94			
operatore amministrativo	531,96	0,33	1 op amm, 12 ore/s, cat. C	20,61	10.965,90		-	10.980,09	14,19	10.980,09			
appalto educatori	118.318,00	73,40	ed. Coop affidataria	21,63	2.559.218,34		-	2.343.026,49	- 216.191,85	2.343.026,49		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	22,28	35.923,00		-	36.464,00	541,00	36.464,00		-	-
coordinamento psicopedagogico	-	0,00	1 unità, (psicologo), incarichi professionali	30,00			-	6.600,00	6.600,00	6.600,00		-	-
interventi disabili superiori	39.200,00	24,32	ed. Coop affidataria	21,63	847.896,00		-	660.212,49	- 187.683,51	660.212,49		-	-
voucher minori b2							-	16.170,00	16.170,00	16.170,00			
costi di esercizio					8.000,00		-	8.500,00	500,00	8.500,00		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					3.573.171,24	-	-	3.193.836,01	- 379.335,23	3.193.836,01	-	-	-

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 FSR allontanamenti	309.595,00		-	324.634,00	15.039,00	324.634,00		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	200.000,00		-	200.000,00	-	200.000,00			
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-		-	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	12.000,00		-	25.500,00	13.500,00	25.500,00			
rimborso spese legali			-		-	-			
contributo nerviano allontanamenti	64.794,87		-	63.084,21	- 1.710,66	63.084,21			
comuni associati	3.736.497,80		-	3.843.649,72	107.151,92	3.843.649,72		-	-
TOTALE RICAVI	4.322.887,67	-	-	4.462.367,93	139.480,27	4.462.367,93	-	-	-

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
coordinatore	1612	1,00	1 coord tempo pieno contratto Uneba	68,39	110.250,00		-	101.357,00	- 8.893,00	101.357,00		-	-
psicologi	6063		8 psi divesi orari con incarico professionale	33,02	200.173,00		-	194.006,00	- 6.167,00	194.006,00		-	-
assistenti sociali	19881	12,33	9 AS. tempo pieno 4 AS part time	27,61	548.988,00		-	511.278,00	- 37.710,00	511.278,00		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 resp serv amm 22 ore/s cat. D	28,38	27.453,00		-	28.257,60	804,60	28.257,60		-	-
opetratore amministrativo	269	0,17	1 operatore amm. 6 ore/s - cat. C	20,29	5.451,67		-	5.545,33	93,67	5.545,33			
formazione					10.000,00		-	2.000,00	- 8.000,00	2.000,00		-	-
consulenze legali					10.467,00		-	10.467,00	-	10.467,00		-	-
assistenza legale							-	26.066,00	26.066,00	26.066,00		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
mediazione familiari					1.500,00		-	414,00	- 1.086,00	414,00		-	-
TOTALE personale					914.282,67	-	-	879.390,93	- 34.891,73	879.390,93	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					13.000,00		-	13.222,00	222,00	13.222,00		-	-
pulizie sede Meda					11.850,00		-	11.850,00	-	11.850,00		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					4.000,00		-	4.000,00	-	4.000,00		-	-
Software gestione servizio					6.800,00		-	6.800,00	-	6.800,00		-	-
auto di servizio					5.300,00		-	5.300,00	-	5.300,00		-	-
canone sede rho					4.300,00		-	4.300,00	-	4.300,00		-	-
TOTALE altri costi					45.250,00	-	-	45.472,00	222,00	45.472,00	-	-	-

collocamenti in comunità					3.056.178,00		-	3.275.290,00	219.112,00	3.275.290,00		-	-
altri interventi diurni					59.919,00								
comunità diurna					247.258,00		-	262.215,00	14.957,00	262.215,00		-	-

TOTALE SERVIZIO					4.322.887,67	-	-	4.462.367,93	199.399,27	4.462.367,93	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	----------	----------	---------------------	-------------------	---------------------	----------	----------	----------

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	123.810,61		-	102.934,00	- 20.876,61	102.934,00		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	10.000,00		-	6.000,00	- 4.000,00	6.000,00			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	20.000,00		-	20.000,00	-	20.000,00			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	153.810,61	-	-	128.934,00	- 24.876,61	128.934,00	-	-	-

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	500	0,31	1 psi 11 ore/s, inc. profess.	40,00	20.000,00		-	20.000,00	-	20.000,00		-	-
educatori appalto	4858	3,14	5 operatori coop orari diversi	24,05	116.810,61		-	105.212,00	- 11.598,61	105.212,00		-	-
locazione spese sede					12.000,00		-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					5.000,00		-	3.722,00	- 1.278,00	3.722,00		-	-
TOTALE					153.810,61	-	-	128.934,00	- 12.876,61	128.934,00	-	-	-

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	23.843,12	-	- 23.843,12	23.846,06	2,94	23.846,06		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-			
Contributo FSR contr. affidi	40.405,00	-	- 40.405,00	42.427,00	2.022,00	42.427,00		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	64.248,12	-	- 64.248,12	66.273,06	2.024,94	66.273,06	-	-	-

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	120	0,07	1 ps, 10 ore/mese	50,00	6.000,00		-	6.000,00	-	6.000,00		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/mese	37,74	5.208,12		-	5.208,00	- 0,12	5.208,00		-	-
assistenti sociali	448	0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	22,63	10.135,00		-	10.138,06	3,06	10.138,06		-	-
attività integrative promozione CA							-		-	-			
costi esercizio					2.500,00		-	2.500,00	-	2.500,00			
TOTALE EQUIPE					23.843,12	-	-	23.846,06	2,94	23.846,06	-	-	-

collocamenti in affido					40.405,00		-	42.427,00	2.022,00	42.427,00			
------------------------	--	--	--	--	-----------	--	---	-----------	----------	-----------	--	--	--

TOTALE					64.248,12	-	-	66.273,06	2.024,94	66.273,06	-	-	-
--------	--	--	--	--	-----------	---	---	-----------	----------	-----------	---	---	---

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	16.500,00		-	16.443,00	-	57,00	16.443,00			
utenti	240.234,55		-	245.681,00	-	5.446,45	245.681,00			
comuni associati	321.969,65		-	321.432,20	-	537,45	321.432,20	-	-	-
TOTALE RICAVI	578.704,20	-	-	583.556,20	4.852,00	583.556,20	-	-	-	

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
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	483,60	0,30	1 roperao tre amm. 10 ore /sett., cat C	21,46	10.378,20		-	10.408,20	30,00	10.408,20			
supervisione pedagogica	270,00	0,17	1 pedagoga, 6 ore sett.	30,45	9.135,00		-	7.164,00	- 1.971,00	7.164,00			
ed dipendenti	4.836,00	3,00	4 ed. nido 36 ore/s cat C	22,52	108.891,00		-	145.220,00	36.329,00	145.220,00			
educatori appalto	13.500	8,37	9 ed. appalto, vari orari	21,51	290.385,00		-	263.682,00	- 26.703,00	263.682,00		-	-
coordinatore appalto	928,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	21,51	20.595,00		-	19.508,00	- 1.087,00	19.508,00			
ausiliari appalto	4.500	2,78	4 aus vari orari	17,91	80.595,00		-	80.374,00	- 221,00	80.374,00			
servizio civile					1.525,00				-				
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.000,00		-	7.000,00	-	7.000,00			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00		-	1.000,00	-	1.000,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.000,00		-	8.000,00	-	8.000,00			
pasti nido					41.200,00		-	41.200,00	-	41.200,00			
TOTALE					578.704,20	-	-	583.556,20	6.377,00	583.556,20	-	-	-

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	22.000,00	20.000,00		21.904,00	- 96,00	1.904,00				
utenti pero	219.828,00	214.135,00		221.524,00	1.696,00	7.389,00				
comuni associati	282.083,20	- 234.135,00	- 516.218,20	262.161,90	- 19.921,30	496.296,90		-		-
TOTALE RICAVI	523.911,20	-	- 516.218,20	505.589,90	- 18.321,30	505.589,90	-	-		-

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
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	564,20	0,35	1 operatore.amm. 13 ore /sett., cat D	21,46	12.107,90		-	12.142,90	35,00	12.142,90			
supervisione pedagogica	299,93	0,19	1 pedagoga, 6 ore sett.	30,45	9.133,00		-	7.163,00	- 1.970,00	7.163,00			
Coordinatore servizio	920,00	0,57	1 coord. Appalto 20 or sett.	22,39	20.598,80		-	19.508,00	- 1.090,80	19.508,00			
ausiliari appalto	4.500,00	2,79	4 aus vari orari	17,91	80.595,00		-	78.523,00	- 2.072,00	78.523,00			
educatori appalto	13.250,00	8,22	ed. appalto vari orari	21,51	285.007,50		-	274.221,00	- 10.786,50	274.221,00			
ed dipendenti	1.612,00	1,00		23,21	37.419,00		-	36.532,00	- 887,00	36.532,00			
servizio. Civile					3.050,00								
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero					7.500,00		-	7.000,00	- 500,00	7.000,00			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00		-	2.500,00	1.500,00	2.500,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.500,00		-	7.000,00	- 500,00	7.000,00			
pasti					60.000,00		-	61.000,00	1.000,00	61.000,00			
TOTALE					523.911,20	-	-	505.589,90	- 15.271,30	505.589,90	-	-	-

ASILI NIDO ARESE

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
fsr arese	29.000,00		-	28.965,00	- 35,00	28.965,00				
utenti arese	320.397,82		-	318.477,00	- 1.920,82	318.477,00				
comuni associati	419.537,68		-	411.328,90	- 8.208,78	411.328,90		-		-
TOTALE RICAVI	768.935,50	-	-	758.770,90	- 10.164,60	758.770,90	-	-		-

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
resp struttura									-	-			
supporto amministrativo	564	0,35	1 operatore amm. 13 ore /sett., cat C	21,46	12.107,90		-	12.142,90	35,00	12.142,90			
supervisione pedagogica	270,00	0,17	1 pedagogista, 6 ore sett.	30,45	14.617,00		-	14.500,00	- 117,00	14.500,00			
personale amministrativo	447,78	0,28	comando arese cat. C 10 ore /s	22,78	10.200,00		-	10.200,00	-	10.200,00			
Coordinatore servizio	1.612,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	21,51	34.751,00			35.294,00	543,00				
educatori dipendenti		1	1 ed 36 ore/s cat. C		9.398,00		-	37.343,00	27.945,00	37.343,00			
educatori appalto	22.000,00	13,65		21,51	473.220,00		-	447.861,00	- 25.359,00	447.861,00			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3	3 aus. 36 ore /s Cat. A e B	20,59	88.017,00		-	86.031,00	- 1.986,00	86.031,00			
ausiliari appalto	5.060,00	3,1	Aus. Appalto vari orari	17,91	90.624,60		-	82.579,00	- 8.045,60	82.579,00			
servizio civile													
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00		-	9.500,00	- 1.500,00	9.500,00			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00		-	-	- 1.500,00	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					11.500,00		-	11.500,00	-	11.500,00			
pasti Arese					12.000,00		-	11.820,00	- 180,00	11.820,00			
TOTALE					768.935,50	-	-	758.770,90	- 10.164,60	723.476,90	-	-	-

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	1.666.694,70		-	1.667.727,70	1.033,00	1.667.727,70		-	-
contributo fnps per party senza barriere	38.250,00		-	41.623,20	3.373,20	41.623,20			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-			
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	20.000,00		-	20.364,00	364,00	20.364,00			
donazioni psb									
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.724.944,70	-	-	1.729.714,90	4.770,20	1.729.714,90	-	-	-

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 25 ore/s cat. D	28,77	32.459,70		-	35.214,90	2.755,20	35.214,90		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 unità 9 ore/s cat. C	20,47	8.250,00		-	6.891,80	- 1.358,20	6.891,80			
appalto servizio					1.645.985,00		-	1.645.985,00	-	1.645.985,00		-	-
progetto party senza barriere					30.000,00		-	31.500,00	1.500,00	31.500,00			
amministrativo PSB	403	0,25	1 unità 9 ore/s cat. C	20,47	8.250,00		-	10.123,20	1.873,20	10.123,20			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.724.944,70	-	-	1.729.714,90	4.770,20	1.729.714,90	-	-	-

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

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	-		-		-	-				
comuni associati	391.411,30	-	- 391.411,30	389.827,10	- 1.584,20	389.827,10		-	-	
TOTALE RICAVI	391.411,30	-	- 391.411,30	389.827,10	- 1.584,20	389.827,10	-			

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
personale amministrativo	483,6	0,30	1 unità 11 ore/s cat. D	28,77	13.911,30		-	15.092,10	1.180,80	15.092,10		-	-
appalto servizio					161.000,00		-	161.000,00	-	161.000,00		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					216.500,00		-	213.735,00	- 2.765,00	213.735,00		-	-
TOTALE					391.411,30	-	-	389.827,10	- 1.584,20	389.827,10	-	-	-

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	10.978,00		-	10.978,00	-	10.978,00		-	-	
Contributo FSR CSE	80.018,00		-	76.349,00	- 3.669,00	76.349,00		-	-	
Contributo FSR SFA	12.117,00		-	11.178,00	- 939,00	11.178,00		-	-	
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	78.975,00		-	73.975,00	- 5.000,00	73.975,00				
contributo Regione Dopo di noi	105.000,00		-	135.738,00	30.738,00	135.738,00				
contributo CSE piccoli	60.000,00		-	90.450,00	30.450,00	90.450,00				
comuni associati	1.911.208,50		-	1.740.777,35	- 170.431,15	1.740.777,35		-	-	
TOTALE RICAVI	2.258.296,50	-	-	2.139.445,35	- 118.851,15	2.139.445,35	-	-	-	

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 AS 18 ore/s, cat. D	38,13	55.317,60		-	44.288,25	- 11.029,35	44.288,25		-	-
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 AS 18 ore/s, cat.D	21,60	34.820,50		-	35.340,00	519,50	35.340,00			
psicologo (valut. + accompagnamento)	611	0,38	1 psi, 13 ore/s, inc. prof	25,50	15.600,00		-	15.600,00	-	15.600,00		-	-
azioni progetto vita indipendente					60.000,00		-	55.000,00	- 5.000,00	55.000,00			
operatore palestra lavoro					18.975,00		-	18.975,00	-	18.975,00			
dopo di noi					105.000,00		-	135.738,00	30.738,00	135.738,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					289.713,10	-	-	304.941,25	15.228,15	304.941,25	-	-	-

responsabile	161	0,10	1 dirigente 4 ore/s		9.612,80		-		-	-		-	-
amministrativo	322	0,20	1 op. amm. 5,4 ore/s cat.C	17,50	5.640,60			4.256,10					
collocamenti CSE					955.340,00		-	918.697,00	- 36.643,00	918.697,00		-	-
voucher didi CSE					80.018,00		-	76.349,00	- 3.669,00	76.349,00			
collocamenti SFA					131.972,00		-	122.348,00	- 9.624,00	122.348,00		-	-
voucher didi SFA					12.117,00		-	11.178,00	- 939,00	11.178,00			
CSE piccoli					151.620,00		-	132.703,00	- 18.917,00	132.703,00			
CSE/SFA non accreditati					622.263,00		-	568.973,00	- 53.290,00	568.973,00		-	-
TOTALE					2.258.296,50	-	-	2.139.445,35	- 107.853,85	2.135.189,25	-	-	-

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	22.809,95		-	12.001,30	- 10.808,65	12.001,30		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	8.123,00		-	8.568,00	445,00	8.568,00			
comuni associati per comunità	755.371,00		-	705.322,00	- 50.049,00	705.322,00			
comuni associati per rsd	1.048.561,00		-	1.008.102,00	- 40.459,00	1.008.102,00			
comuni associati per altri collocamenti	391.877,00		-	386.374,00	- 5.503,00	386.374,00		-	-
TOTALE RICAVI	2.226.741,95	-	-	2.120.367,30	- 106.374,65	2.120.367,30	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	322,40	0,20		48,88	15.759,20		-	6.326,50	- 9.432,70	6.326,50		-	-
amministrativo	403	0,25	1 op. amm. 7 ore/s cat.c	17,50	7.050,75		-	5.674,80	- 1.375,95	5.674,80			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					22.809,95	-	-	12.001,30	- 10.808,65	12.001,30	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	41	50,48	365	14965	755.371,00		-	705.322,00	- 50.049,00	705.322,00		-	-
collocamenti rsd	50	57,46	365	18250	1.048.561,00		-	1.008.102,00	- 40.459,00	1.008.102,00		-	-
altri collocamenti	21	48,28	365	7665	370.048,00		-	365.182,00	- 4.866,00	365.182,00		-	-
ex idr	8	14,47		2070	29.952,00		-	29.760,00	- 192,00	29.760,00			
TOTALE					2.203.932,00	-	-	2.108.366,00	- 95.566,00	2.108.366,00	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					2.226.741,95	-	-	2.120.367,30	- 106.374,65	2.120.367,30	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	----------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	----------

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	4.396,00		-	4.509,00	113,00	4.509,00		-	-
rette utenti	90.567,00		-	92.117,00	1.550,00	92.117,00		-	-
comuni associati	987.941,40		-	982.639,50	- 5.301,90	982.639,50		-	-
TOTALE RICAVI	1.082.904,40	-	-	1.079.265,50	- 3.638,90	1.079.265,50	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161	0,10	1 resp.4 ore/s cat.d	59,63	9.612,80		-	6.326,40	- 3.286,40	6.326,40			
amministrativo	322,40	0,20	1 op. Amm. 5 ore/s cat. C	17,50	5.640,60		-	4.256,10	- 1.384,50	4.256,10		-	-
soggiorno estivo									-				
costi esercizio									-	-			
TOTALE EQUIPE					15.253,40	-	-	10.582,50	- 4.670,90	10.582,50	-	-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	52		235	12.220,00	583.756,00		-	584.049,00	293,00	584.049,00			
cdd lafra	17		235	3.995,00	182.988,00		-	185.610,00	2.622,00	185.610,00			
cdd cura e riabilitazione	22		235	5.170,00	244.162,00		-	240.636,00	- 3.526,00	240.636,00		-	-
cdd fuori ambito	6		235	1.410,00	56.745,00		-	58.388,00	1.643,00	58.388,00			
TOTALE					1.067.651,00	-	-	1.068.683,00	1.032,00	1.068.683,00	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.082.904,40	-	-	1.079.265,50	- 3.638,90	1.079.265,50	-	-	-
-----------------	--	--	--	--	--------------	---	---	--------------	------------	--------------	---	---	---

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	23.241,00	23.241,00	-	23.241,00	-	-		-	-	
rette comunità			-		-	-		-	-	
comuni associati per comunità	105.006,40	- 23.241,00	- 128.247,40	82.346,35	- 22.660,05	105.587,35				
TOTALE RICAVI	128.247,40	-	- 128.247,40	105.587,35	- 22.660,05	105.587,35	-	-	-	

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
amministrativo	80,6	0,05		56,53	4.556,40		-	3.148,35	- 1.408,05	3.148,35			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					4.556,40	-	-	3.148,35	- 1.408,05	3.148,35	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	5				54.849,00		-	40.928,00	- 13.921,00	40.928,00		-	-
collocamenti comunità Rho	2				68.842,00		-	61.511,00	- 7.331,00	61.511,00			
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher							-		-	-			
arredi e attrezzature							-		-	-			
spese funzionamento							-		-	-			
TOTALE					123.691,00	-	-	102.439,00	- 21.252,00	102.439,00	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					128.247,40	-	-	105.587,35	- 22.660,05	105.587,35	-	-	-
-----------------	--	--	--	--	------------	---	---	------------	-------------	------------	---	---	---

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	-	5.000,00			
comuni associati	149.851,24	-	- 149.851,24	121.214,24	- 28.637,00	121.214,24		-	-
TOTALE RICAVI	154.851,24	-	- 149.851,24	126.214,24	- 28.637,00	126.214,24	-	-	-

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 18 ore/s cat. D	30,98	49.933,00		-	33.008,54	- 16.924,47	33.008,54		-	-
assistente sociale	806	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	22,73	18.320,50		-	18.468,00	147,50	18.468,00		-	-
collaboratore amministrativo	1881	1,17	2 coll. amm. Cat. C 42 ore sett.	20,67	38.873,74		-	38.725,71	- 148,03	38.725,71			
guida	1612	1,00	2 ASA 18 ore/s cat. B	21,85	35.224,00		-	24.512,00	- 10.712,00	24.512,00			
consulenza legale					3.000,00		-	3.000,00	-	3.000,00		-	-
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	5.000,00		-	5.000,00	-	5.000,00			
costi di esercizio					4.500,00		-	3.500,00	- 1.000,00	3.500,00		-	-
TOTALE					154.851,24	-	-	126.214,24	- 28.637,00	126.214,24	-	-	-

RSA LAINATE

1129618 1506157,333

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	1.476.033,86		-	1.109.618,00	-	366.415,86	1.109.618,00		
fondo sanitario rsd	759.903,10		-	569.925,00	-	189.978,10	569.925,00		
rette Rsa	2.846.285,14		-	2.099.586,60	-	746.698,54	2.099.586,60		
rette rsd	698.883,00		-	463.287,60	-	235.595,40	463.287,60	-	-
Rsa aperta	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00		
TOTALE RICAVI	5.781.105,10	-	-	5.781.105,10	-	1.518.687,90	4.262.417,20		
delta costi ricavi	-	-	-	748.482,58	-	284.351,08	-	464.131,50	
TOTALE A PAREGGIO	5.032.622,53	-	-	5.032.622,53	-	1.234.336,83	3.798.285,70	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	564,20	0,35		86,51	48.808,55		-	34.702,00	-	14.106,55	34.702,00		
resp sanitario	1.134,00	0,83	1 medico geriatra 30 ore/s libero prof.	60,00	92.232,00		-	77.202,00	-	15.030,00	77.202,00		
Resp amministrativo	1.612,00	1,00	1 resp amm. 36 ore da 1 marzo cat. D	30,66	49.425,00		-	48.040,67	-	1.384,33	48.040,67		
Dec	1.612,00	1,00	1 AS 36 ore da 1 marzo cat. D	31,85	51.347,00		-	39.575,83	-	11.771,17	39.575,83		
consulenze organizzativa	480	0,30	1 operatore esperto 12 ore sett	37,00	5.000,00		-	14.924,00	-	9.924,00	14.924,00	-	-
coord. infermieristico					30.456,00		-	24.497,00	-	5.959,00	24.497,00		
supporto tecnico struttura							-		-	-			
appalto servizio rsa			37810	91,70	3.467.044,67		-	2.547.934,20	-	919.110,47	2.547.934,20		
appalto servizio rsd sidi 1			5888	160,3245	943.990,66		-	701.836,80	-	242.153,86	701.836,80		
appalto servizi rsd altri sidi					250.318,66		-	177.034,20	-	73.284,46	177.034,20		
fondo rischi manutenzioni straordinarie					50.000,00		-	40.000,00	-	10.000,00	40.000,00		
varie avviamento							-	22.708,00	-	22.708,00	22.708,00		
moduli aggiuntivi					20.000,00		-	20.000,00	-	-	20.000,00		
costi di esercizio					24.000,00		-	24.831,00	-	831,00	24.831,00		
Rsa aperta							-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00		
							-		-	-			
TOTALE					5.032.622,53	-	-	3.798.285,70	-	1.234.336,83	3.798.285,70	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI										
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
Contributi FNA sad anziani			-		-	-		-	-	
Contributo FSR sad			-		-	-		-	-	
contributo comune Nerviano	19.171,94	19.874,34	702,40	17.901,29	- 1.270,65	- 1.973,05				
altre entrate	76.140,00	76.140,00		76.140,00	-	-				
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-	
contributo inps hcp		-		35.200,00	35.200,00	35.200,00				
contributo comuni per voucher	-		-		-	-				
comuni associati	664.660,06	- 96.014,34	- 760.674,40	588.224,13	- 76.435,93	684.238,47		-	-	
TOTALE RICAVI	759.972,00	-	- 759.972,00	717.465,42	- 42.506,58	717.465,42	-	-	-	

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.343,33	0,83	1 AS 30 ore/s cat D	22,52	30.248,00		-	30.482,67	234,67	30.482,67		-	-
operatore amministrativo hcp	1.074,67	0,67	notarangelo	20,64	22.176,00			11.550,00	- 10.626,00	11.550,00			
hcp interventi					67.200,00			26.900,00	- 40.300,00	26.900,00			
ASA appalto	32.500,00	20,99	ASA appalto vari orari	18,37	597.025,00		-	594.728,75	- 2.296,25	594.728,75		-	-
ASA dipendenti			1 ASA 18 ore/s cat. B		-		-	10.975,00	10.975,00	10.975,00		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.238,89	1,39	2 ASA 50 ore/s cat. E	19,35	43.323,00		-	42.829,00	- 494,00	42.829,00			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					759.972,00	-	-	717.465,42	- 42.506,58	717.465,42	-	-	-

Voucher									-	-		-	-
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

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	31.439,00	-		31.665,00	226,00	31.665,00		-	-
Contributo Regione reddito autonomia	19.342,00		- 19.342,00	18.391,00	- 951,00	18.391,00			
contributo regione bonus badanti				6.283,00	6.283,00	6.283,00			
Contributi FNA	220.000,00	-		264.101,00	44.101,00	264.101,00			
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	270.781,00	-	- 19.342,00	320.440,00	49.659,00	320.440,00	-	-	-

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									-	-			
sportello badanti					28.000,00		- 28.000,00	27.165,00	- 835,00	27.165,00		-	-
assegno di cura					220.000,00		- 220.000,00	264.101,00	44.101,00	264.101,00			
voucher reddito autonomia					18.281,00		- 18.281,00	17.966,00	- 315,00	17.966,00			
AS valutazioni non autosufficienza							-		-	-			
soggiorni disabili sollievo							-		-	-			
teleassistenza					4.500,00		- 4.500,00	4.500,00	-	4.500,00			
Logistica e costi di esercizio							-	425,00	425,00	425,00		-	-
comunicazione bonus badanti							-	6.283,00	6.283,00	6.283,00		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					270.781,00	-	- 270.781,00	320.440,00	49.659,00	320.440,00	-	-	-

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 Pon SIA	284.443,00	17.893,00	- 266.550,00	90.492,00	- 193.951,00	72.599,00	-	-	-
contributo regione cartella sociale informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contributo piano povertà	-	16.137,00	16.137,00	180.228,00	180.228,00	164.091,00	-	-	-
contributo FNPS	14.963,30	- 34.030,00	- 48.993,30	19.096,00	4.132,70	53.126,00	-	-	-
TOTALE RICAVI	299.406,30	-	- 299.406,30	289.816,00	- 9.590,30	289.816,00	-	-	-

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	1451	0,90	AS cat. D 36 ore sett	33,77	48.993,30		-	53.126,00	4.132,70	53.126,00		-	-
operatori servizio	672	0,42	amm. cat. C 15 ore sett	49,50	33.264,00		-	22.127,00	- 11.137,00	22.127,00		-	-
assistenti sociali					217.149,00		-	164.091,00	- 53.058,00	164.091,00			
interventi educativi	312	0,20	int. Educativi appalto	20,50			-	14.800,00	14.800,00	14.800,00			
educatore finanziario	0	0,00	ed. fin. 6 ore mese, libero prof.	35,00			-	2.390,00	2.390,00	2.390,00			
altri interventi povertà							-	-	-	-			
collaborazione AFOL							-	29.910,00	29.910,00	29.910,00			
software SSB							-	-	-	-			
formazione							-	3.372,00	3.372,00	3.372,00			
costi di esercizio							-	-	-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					299.406,30	-	-	289.816,00	- 9.590,30	289.816,00	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI													
					PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati					507.967,70		-	-	-	507.967,70	-	-	-
TOTALE RICAVI					507.967,70	-	-	-	-	507.967,70	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	21.985,89	13,64	16 AS, orari diversi, cat. D	23,10	507.967,70		-		-	-		-	-
altri oneri							-		-	-		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE					507.967,70	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Aler	30.000,00		-	32.625,00	2.625,00	32.625,00		-	-
contributo fondo regionale emergenza abitativa				-	-	-			
contributo reddito cittadinanza rho	53.748,80								
contributo reddito cittadinanza lainate	22.288,80								
contributo reddito cittadinanza settimo	17.216,00								
quote utenti rho	-		-	-	-	-			
quote utenti lainate	1.500,00		-	-	1.500,00	-			
Pon Metro Milano	35.000,00			35.000,00	-	35.000,00			
rica per housing	209.760,00		-	209.000,00	760,00	209.000,00			
comuni associati	245.958,80		-	199.635,40	- 46.323,40	199.635,40		-	-
TOTALE RICAVI	615.472,40	-	-	476.260,40	- 45.958,40	476.260,40	-	-	-

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
coord amministrativo	645	0,40	1 resp amm. 14 ore/sett.cat. D	29,00	18.696,40		-	18.838,40	142,00	18.838,40			
agenzia dell'abitare Rho					146.300,00		-	146.300,00	-	146.300,00			
RHO - housing gestione diretta					4.750,00		-	4.538,00	- 212,00	4.538,00		-	
RHO - housing affidati					147.353,00		-	84.609,00	- 62.744,00	84.609,00			
LAINATE - housing gestione diretta					59.173,00		-	46.877,00	- 12.296,00	46.877,00		-	
LAINATE - housing affidati					134.886,00		-	104.855,00	- 30.031,00	104.855,00			
CORNAREDO - housing affidati					12.000,00		-	6.107,00	- 5.893,00	6.107,00			
PERO - housing affidati					36.472,00		-	29.688,00	- 6.784,00	29.688,00			
SETTIMO - housing affidati					21.520,00		-		-	-			
ARESE - housing affidati					1.822,00			1.823,00	1,00	1.823,00			
contributi emergenza abitativa									-	-			
convenzione Aler					30.000,00			30.000,00	-	30.000,00			
costi esercizio					2.500,00			2.625,00	125,00	2.625,00			
TOTALE					615.472,40	-	-	476.260,40	- 117.692,00	476.260,40	-	-	-

RICA

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	775.620,44	-	- 775.620,44	790.629,50	15.009,06	790.629,50			
			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	775.620,44	-	- 775.620,44	790.629,50	15.009,06	790.629,50	-	-	-

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					14.487,00		-	21.350,00	6.863,00	21.350,00			
coordinamento azioni							-	31.192,00	31.192,00	31.192,00		-	-
operatori amministrativi azioni					33.649,00		-	33.293,00	- 356,00	33.293,00			
operatore comunicazione					22.243,00		-	22.287,00	44,00	22.287,00			
consulenza comunicazione							-	21.060,00	21.060,00	21.060,00			
assistente sociale					12.165,44		-	19.347,50	7.182,06	19.347,50			
amministrativo housing							-	-	-	-			
appalto hub territoriali ed fin					498.000,00		-	496.000,00	- 2.000,00	496.000,00			
operatore ed finanziaria e debito					16.460,00		-	10.612,00	- 5.848,00	10.612,00			
appalto housing (in CDC housing)							-	-	-	-			
arredi attrezzature					29.616,00		-	30.000,00	384,00	30.000,00			
fondo sviluppo comunità					44.000,00		-	31.000,00	- 13.000,00	31.000,00			
fondo house					60.000,00		-	15.000,00	- 45.000,00	15.000,00			
piattaforma web abitare					40.000,00		-	-	- 40.000,00	-			
supporto laboratori comunità							-	15.750,00	15.750,00	15.750,00			
ricerca patrimonio abitativo sfritto							-	31.988,00	31.988,00	31.988,00			
costi di esercizio							-	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
software ed finanziaria					5.000,00		-	4.750,00	- 250,00	4.750,00			
TOTALE					775.620,44	-	-	790.629,50	15.009,06	790.629,50	-	-	-

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	151.243,60	-	- 151.243,60	154.176,50	2.932,90	154.176,50		-	-
contributo FNPSA	850.747,79	-	- 850.747,79	847.508,10	- 3.239,69	847.508,10	-		
Contributo Comune Nerviano per sportello			-		-	-			
comuni associati	-		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.001.991,39	-	- 1.001.991,39	1.001.684,60	- 306,79	1.001.684,60	-	-	-

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	645	0,40	op. 9 ore/s. cat. C	21	13.243,60		-	16.176,50	2.932,90	16.176,50			
affidamento sportello stranieri					46.000,00		-	46.000,00	-	46.000,00		-	-
interventi mediazione scuole					92.000,00		-	92.000,00	-	92.000,00			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	cat C 18 ore/s	20,54	15.561,23		-	16.639,00	1.077,77	16.639,00			
ass. sociale sprar	1096,16	0,68	AS 18 ore/s, c at.D	23,58	25.851,56		-	19.347,50	- 6.504,06	19.347,50			
affidamento interventi sprar					795.335,00		-	797.521,60	2.186,60	797.521,60			
costi diretti sprar					14.000,00		-	14.000,00	-	14.000,00			
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					1.001.991,39	-	-	1.001.684,60	- 306,79	1.001.684,60	-	-	-

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			-		-	-		-	-
comuni associati	159.885,60	-	- 159.885,60	123.597,33	- 36.288,28	123.597,33		-	-
TOTALE RICAVI	159.885,60	-	- 159.885,60	123.597,33	- 36.288,28	123.597,33	-	-	-

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
coord amministrativo	161,2	0,15	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	84,80	13.669,20		-	9.445,05	- 4.224,15	9.445,05			
CORNAREDO - prevenzione DSA					2.800,00		-	2.800,00	-	2.800,00		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-	-	-	-			
CORNAREDO - sostegno h Campi estivi								-	-	-			
LAINATE - progetto MP							-	-	-	-			
LAINATE - progetto Orafo							-	-	-	-			
LAINATE - RSA diligenza							-	-	-	-			
LAINATE - pasti caldi					28.934,00			21.698,78	- 7.235,23	21.698,78			
LAINATE - progetto nido								-	-	-			
LAINATE - servizi amministrativi					33.264,00			10.050,00	- 23.214,00	10.050,00			
RHO - progetto incontriamoci							-		-	-		-	-
RHO - formazione sicurezza								1.600,00	1.600,00	1.600,00			
RHO - progetto tutoring							-	-	-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					10.000,00			5.015,00	- 4.985,00	5.015,00			
RHO - prevenzione prostituzione							-	-	-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					19.865,40		-	16.176,50	- 3.688,90	16.176,50			
RHO - supp. Amm. servizi sociali					18.114,00		-	18.110,00	- 4,00	18.110,00			
RHO - supporto centro anziani					20.919,00			19.856,00	- 1.063,00	19.856,00			
RHO - voucher Dsa								4.026,00	4.026,00	4.026,00			
RHO - ama alzheimer								2.500,00	2.500,00	2.500,00			
PERO - progetto orafo							-	-	-	-			
PERO - progetti disabili								-	-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00			12.320,00	-	12.320,00			
POGLIANO - progetto CLG							-	-	-	-			
TOTALE					159.885,60	-	-	123.597,33	- 36.288,28	123.597,33	-	-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
			-		-	-		-	-
			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore servizi supporto	1290	0,80	1 resp. amm.op. 23 ore /s. cat. D po	56,53	72.902,40		- 72.902,40	44.076,90	- 28.825,50	44.076,90			
responsabile contabilità	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, contratto Uneba	32,02	53.791,00		- 53.791,00	57.186,33	3.395,33	57.186,33			
personale amministrativo cont./pers.	1612	1	1 op 36 ore/s cat. C	20,68	33.337,00		- 33.337,00	27.513,00	- 5.824,00	27.513,00			
responsabile personale	806	0,50	1 resp amm. 18 ore/s cat D PO	32,00	26.686,00		- 26.686,00	9.000,00	- 17.686,00	9.000,00			
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 resp amm. 18 ore/s cat D PO	33,11	26.686,00		- 26.686,00	33.289,00	6.603,00	33.289,00			
amministrazione acquisti e trasparenza	604,5	1	1 resp 18 ore/s, cat. D da aprile	54,86	33.160,00		- 33.160,00	9.000,00	- 24.160,00	9.000,00			
responsabile itc	1612	1	1 operatore 36 ore contratt Uneba	28,49	45.923,00		- 45.923,00	47.556,00	1.633,00	47.556,00			
operatore itc	1970	1,22	1 operatore 20 ore/s cat. C	22,23	43.794,00		- 43.794,00	27.992,00	- 15.802,00	27.992,00			
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore /s. cat. B	3,41	2.750,00		- 2.750,00	2.562,00	- 188,00	2.562,00			
reception - protocollo	2552	1,58	2 operatori 38 ore/s cat. B	17,94	45.795,00		- 45.795,00	29.960,00	- 15.835,00	29.960,00			
Subtotale					384.824,40	-	- 384.824,40	288.135,23	- 96.689,17	288.135,23			

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 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	7.012,63	7.012,63	-	7.012,63	-	-			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	580.375,67	- 77.012,63	- 657.388,30	502.830,80	- 77.544,87	579.843,43		-	-
TOTALE RICAVI	657.388,30	-	- 657.388,30	579.843,43	- 77.544,87	579.843,43	-	-	-

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 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					900,00		-	885,00	- 15,00	885,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					3.600,00		-	3.030,00	- 570,00	3.030,00		-	-
Revisore dei conti					7.000,00		-	6.344,00	- 656,00	6.344,00		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					41.835,90		-	55.523,20	- 13.687,30	55.523,20		-	-
Personale amministrativo					295.107,40		-	212.587,23	- 82.520,17	212.587,23		-	-
TOTALE PERSONALE					348.443,30	-	-	278.369,43	- 70.073,87	278.369,43	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00		-	10.150,00	650,00	10.150,00		-	-
Paghe e contributi					22.000,00		-	21.000,00	- 1.000,00	21.000,00		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00		-	10.980,00	2.980,00	10.980,00		-	-
Servizio IT					89.717,00		-	75.548,00	- 14.169,00	75.548,00			
sicurezza e medico lavoro					7.000,00		-	7.000,00	-	7.000,00		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede cornaggia)					32.000,00		-	32.000,00	-	32.000,00		-	-
Assicurazioni					17.000,00		-	17.000,00	-	17.000,00		-	-
Spese di cancelleria					3.000,00		-	2.500,00	- 500,00	2.500,00		-	-
Comunicazione					-		-	9.641,00	9.641,00	9.641,00		-	-
							-		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00		-	2.000,00	-	2.000,00		-	-
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature					1.500,00		-	1.500,00	-	1.500,00		-	-
organismo di vigilanza					8.000,00		-	8.000,00	-	8.000,00			
software atti e trasparenza					9.028,00		-	9.028,00	-	9.028,00			
Servizi di pulizia uffici					15.000,00		-	11.850,00	- 3.150,00	11.850,00		-	-
TOTALE SERVIZI					223.745,00	-	-	218.197,00	- 5.548,00	218.197,00	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00		-	2.000,00	500,00	2.000,00		-	-
Oneri vari					18.700,00		-	18.700,00	-	18.700,00		-	-
Ammortamenti					40.000,00		-	38.770,00	- 1.230,00	38.770,00		-	-
Locazione uffici					-		-		-	-		-	-
canoni vari					25.000,00		-	23.807,00	- 1.193,00	23.807,00		-	-
TOTALE VARIE					85.200,00	-	-	83.277,00	- 1.923,00	83.277,00	-	-	-

TOTALE					657.388,30	-	-	579.843,43	- 77.544,87	579.843,43	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	----------	----------	-------------------	--------------------	-------------------	----------	----------	----------