

CONTO ECONOMICO ANALITICO preventivo 2017

del. Assemblea Soci n.__ del __.01.2017

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2017

		preventi	i vo	stato avanzamento aprile	delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
		valore	peso %	valore	delta	valore	delta	delta	valore	delta	delta
Ricavi d'esercizio				 					 		
da altri enti		4		1	ŀ	1					
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	137.000,00	0,73%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo FNPS party senza barriere Contributo FNPS STRANIERI	30.930,00 151.336,00	0,16% 0,80%	-	-		-	-	 		
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	121.720,00	0,65%	-	-			-	 	-	-
	Contributo FNPS per agenzia dell'abitare	35.000,00	0,19%	-	-		-	-			
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI	94.960,00	0,50%	-	-		-	-			
	Contributo FNPS per sportello ADS Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	5.000,00 64.989,40	0,03% 0,34%	-	-		-	-	 	 	
	Contributo altre entrate equipe tutela	-	0,00%	-	-		- 1	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	19.711,72	0,10%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per SAD Voucher Contributo altre entrate per BADANTI	42.200,00	0,00% 0,22%	_	-		-	-		ļ	
	contributo altre entrate per CDD, CSS	9.478,20	0,05%	-	-		-	-	 		
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMESIONALE AMBITO	-	0,00%		-		-	-			
	contributo altre entrate per Disabili sensoriali	100.000,00 50.000,00	0,27%	-	-		-	-	 	_	_
	Contributo altre entrate per oneri centrali Contributo FSR per CSE	78.712,00	0,27%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per SFA	11.483,00	0,06%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	1,06%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità Contributo FSR per affidi	344.933,00 55.067,00	1,83% 0,29%	-	-	 	-	-		-	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	150.000,00	0,29%	-	-		-	-			
	contributo FSR nidi lainate arese	75.556,00	0,40%				-	-			
	Contributo FSR per SAD DISABILI	- -	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FNA per SAD contributo FNA voucher	50.000,00	0,27%	-	-			-	 	 	-
	contributo FNA per assegno di cura	230.000,00	1,22%	-	-		-	-			
	contr città metropolitana per DISABILI SCUOLE SUPERIORI	180.000,00	0,95%	-	-		-	-			
	Cont. città metropolitana per DISABILI SENSORIALI contributo regione + tempo per te	86.083,04 10.000,00	0,46% 0,05%	-	-		-	-	 	 	
	contributo regione + tempo per te	70.000,00	0,037%	-	-		-	-	 		
	contributo regione per piano territoriale giovani	-	0,00%	-	-		-	-			
	voucher CSS arese	23.305,00	0,12%						↓	ļ	
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente contributo PON per progetto SIA	98.040,00 99.954,00	0,52% 0,53%	-	-		-		+	 	
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	6.148,80	0,03%								
	contributo FNPSA richiedenti asilo	292.500,00	1,55%								
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI Contributo fondaz. comunitaria per servizio affidi	514.459,00	2,73% 0,00%	-	-		-	-	-	-	_
	Subtotale	3.438.566,16	,	-	-	-	-	-	-	-	-
	_							-			
<u>Da utenti</u>	Contribute comments in a richard CDD	70.044.00	0.2007					-	 	 	
	Contributo compartecipazione utenti CDD contributo da compartecipazione prog. Housing	73.844,00 5.300,00	0,39% 0,03%	-	-		 	-	+	-	-
	contributo rette asilo nido	350.000,00	1,86%								
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	69.572,00	0,37%	-	-			-	-	-	-
	Subtotale	498.716,00		-	-	-		-	-	-	
Da Comuni associati		1		1		1					1
	Contributo per SERIVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.671.586,00	8,87%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	305.003,00	1,62%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI Contributo per TUTELA MINORI	2.135.605,73 2.719.469,57	11,33% 14,43%	-	-			-	-	-	<u>-</u>
	Contributo per PIANO TERRITORIALE GIOVANI		0,00%	-	-		-	-			<u> </u>
	Contributo per AFFIDI (CONTRIBUTI FAMIGLIE)	-	0,00%	-	-		-	-			
	Contributo per SAD Contributo per voucher	603.641,45	3,20% 0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per Voucher Contributo per SPORTELLO STRANIERI	5.000,00	0,00%	-	-		-	-	 	 	-
	Contributo per servizio sociale professionale	375.857,29	1,99%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per rette CSE/SFA	1.632.711,20	8,66%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo per ufficio protezione giuridica contributo comuni per proqetti speciali	80.115,32 179.051,00	0,42% 0,95%	-	-	 	-	-		-	-
	contributo per L 40		0,00%		-		-	-	-		
	contributo per asili nido	932.744,20	4,95%	-	-		-	-	-		
	contributo per rette CDD contributo per rette comunità, CSS, RSD	1.007.630,20 2.231.094,00	5,35% 11,84%	-	-			-	 	 	
	contributo per rette comunita, CSS, RSD contributo Comunità Arese	133.410,45	0,71%	-	-		 	-	 	 	
	contributo per strumenti SIA	100.000,00	0,53%								
	contributo per housing sociale	262.277,75	1,39%	-	-		-	-	<u> </u>		<u> </u>
	Copertura oneri strutture centrali del Consorzio Subtotale	374.498,28 14.749.695,43	1,99% 78,24%	-	-	-	-	-	-	-	-
Da altri Comuni non ass		40.000,40	7 0,24 70					-			
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	12.000,00	0,06%								
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati	20.000,00	0,11%	-							
	spazio neutro - compartecipazioni da comuni res. Utenti spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	10.000,00 3.120,00	0,05% 0,02%	-	-	 		-	 	 	
	Subtotale	45.120,00	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	
Altri ricavi								-			
	interessi attivi	440.054.00	- 0.639/	-	-		-	-	-	-	
I	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	119.251,29 119.251,29	0,63% 0,01	-						-	-
	Subtotale							·			
	Subtotale	119.251,29	0,01		-	-	-	-	-	-	

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2017

	preventi	vo	stato avanzamento aprile	delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
	valore	peso %	valore	delta	valore	delta	delta	valore	delta	delta
	-		•	•	=			-		
Costi d'esercizio										
UFFICIO DI PIANO	218.138,20	1,16%	-	-		-	-	-	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.720.556,00	9,13%		-		-	-	-	-	-
INSERIMENTI LAVORATIVI	305.003,00	1,62%	-	-		-	-	-	-	-
SERVIZIO BADANTI	342.200,00	1,82%	-	,		-	-	-	-	-
STRANIERI	448.836,00	2,38%		-		-	-	-	-	-
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.751.263,42	14,59%	-	,		-	-	-	-	
TUTELA MINORI	3.290.596,92	17,46%		-		-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	134.840,00	0,72%	-	,		-	-	-	-	
AFFIDI	74.778,72	0,40%				-	-	-	-	-
ASILI NIDO	1.358.300,20	7,21%	-	,		-	-	-	-	
SAD	674.067,73	3,58%		,		-		-	-	
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	375.857,29	1,99%				-	-	-	-	-
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.802.906,20	9,56%	-	,		-	-	-	-	
CDD	1.081.474,20	5,74%				-	-			
COMUNITA' CSS - RSD	2.247.316,20	11,92%	-	,		-	-			
COMUNITA' ARESE	219.543,45	1,16%				-				
HOUSING SOCIALE	302.577,75	1,61%	-	,		-	-	_		
PROGETTI SPECIALI	179.051,00	0,95%	-	-		-	-	-	-	-
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)	199.954,00	1,06%								
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	85.115,32	0,45%	-	-		-	-	-	-	-
OLTREIPERIMETRI	609.419,00	3,23%	-	1		-				
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	429.554,28	2,28%	-			-	-	-	-	-
TOTALE COSTI	18.851.348,88	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine di contribuzione					ı -	, I	-	ı		
margine di contribuzione			•							

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	429.554,28	<u> </u>	
	2,28%		

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2016	%	giugno	% giugno	ottobre	% ottobre
fnps 2016	575.946,00	3,06%				
fondi annualità precedenti	286.379,32	1,52%				
FNA 2014	280.000,00	1,49%				
fsr	765.751,00	4,06%				
comuni	14.749.695,43	78,24%				
utenti	498.716,00	2,65%				
fund rising	622.499,00	3,30%				
città metropolitana	266.083,04	1,41%				
altre entrate	806.279,09	4,28%				
totale ricavi	18.851.348,88	100,00%				

UFFICIO DI PIANO

	RICAVI													
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO					
Contributo altre entrate per ufficio di piano	64.989,40		•		ı	-		-	-					
Contributo FNPS UdP	100.000,00		-		-	-		-	-					
contributo FNPS servizi	37.000,00		-		-	-								
contributo ATS per CPE	6.148,80													
contributo regione +txt	10.000,00		-		-	-								
contributo regione per piano territoriale giovani	-		-		-	-								
contributo comuni per PTG			•		•	-								
TOTALE RICAVI	218.138,20	-	-	-	-	-	-	-	-					

						COSTO DE	I SERVIZI						
	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
responsabile/direzione	672	0,40	1 unità 14 ore/s, dirigente	78,64	52.848,00		-		-	-		_	-
progetti / fund rising	1000	0,60	1 unità 20 ore/s	41,59	41.590,00		٠		-	-		-	-
resp. ufficio di piano	1008	0,6	1 unitàore/s cat. D	32,50	32.760,00		-		_	-		_	_
amm. Udp	924		1 unita cat. C	18,30	16.911,40		•		-	-			
rendicontazioni e controllo	504	0,3	1 unita 14 ore/s cat. D	32,50	16.380,00		1		-	•		-	-
coordinamento ssb ambito					•		•		-				
amministrativo istruttoria CPE	336	0,2		18,30	6.148,80								
coord progetto giovani							•		-				
costi esercizio (stampe opuscoli)					4.500,00		-		-	-		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE UFFICIO					171.138,20	-	•	-	-	-	-	-	-
alzheimer cafè					7.000,00		-		-	-			
ex I.328 art. 28					,		-		-	-			
voucher famiglia rhodense					30.000,00				-	-			
progetto conciliaz +txt					10.000,00				-	-			
Piano territoriale giovani					·				-	-			
		•		•	•			•		•			•
TOTALE SERVIZIO					218.138,20	-							-

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

RICAVI													
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO				
comuni associati	100.000,00		-		-	-		-	- 1				
contributo Pon SIA	99.954,00		-		-	-			Í				
			-		-	-			Í				
			-		-	-							
			-		-	-			i				
TOTALE RICAVI	199.954,00	-	-	-		-	-	-	-				

	COSTO SERVIZI														
	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		
coordinatore servizio	1400	0,8	cat, D	24,66	34.520,00		-					-	-		
operatori servizio							-		-			-	-		
addetti amministrativi	840	0,50	da assumere cat. C	18,30	15.374,00		-		-						
collaborazione AFOL					30.060,00		-		-						
software SSB					10.000,00		-		-	-					
formazione					10.000,00										
fondo interventi locali					100.000,00										
costi di esercizio							-		-	-		-	-		
TOTALE SERVIZIO					199.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

TRASPORTO DISABILI

RICAVI														
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO					
comuni associati	1.671.586,00		-		-	-		-	-					
contributo fnps per party senza barriere	30.930,00		-		-	-								
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro	18.040,00		-		-	-								
contributo Città metropolitana			-		-	-								
contributo ASL party senza barriere			-		-	-								
TOTALE RICAVI	1.720.556,00	-	-	-	•	-	-	-	-					

	COSTO SERVIZI														
	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		
coordinatore servizio	1176	0,7	1 unità 25 ore/s cat. D	28,33	33.320,00		-			-		-	_		
appalto servizio					1.631.782,00		-		-	-		-	-		
progetto party senza barriere					12.310,00		-		-	-					
amministrativo PSB					6.484,00										
operatore PSB					18.620,00		-			-					
palestra del lavoro					18.040,00		-			-					
costi di esercizio						-			-	-		-	-		
TOTALE SERVIZIO					1.720.556,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI													
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO				
Contributi FNPS servizio	-		-		-	•		-	-				
Contributi FNPS strumenti	-		-		-	•							
comuni associati	305.003,00		-		-			-	-				
TOTALE RICAVI	305.003,00	-	-										

	COSTO DEI SERVIZI														
	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		
n a sa a sa la como iniciatorativa	504	10.8	1 unità 11 ore/s cat.	28.33	14.280,00										
personale amministrativo	504	10,8	D	20,33			-		-	-		-			
appalto servizio					161.133,00		-		-	-		-	-		
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-		
strumenti di mediazione					129.590,00		-		-	-		-	-		
TOTALE					305.003,00	-	-	-		-		-	-		

MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

		RICA\	/I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	42.200,00	-		-		-		-	-
Contributo Regione reddito autonomia	70.000,00								
Contributi FNA	230.000,00								
contributo provincia	•		-		-	-	•	-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	342.200,00	-	-	-	-			-	-

						COSTO SE	ERVIZI						
	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
sportello badanti					35.000,00				-	-		-	-
assegno di cura					230.000,00								
voucher reddito autonomia					70.000,00								
AS valutazioni non autosufficienza													
teleassistenza					7.200,00								
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					342.200,00	-		-	-	-		-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

		RICA\	/I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani	50.000,00		-		-	-		-	-
Contributo FSR sad disabili			-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano	20.426,29		-		-	-			
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo comuni per voucher	-		-			-			
comuni associati	603.641,45		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	674.067,73	-	-	-	-		-	-	-

						COSTO DELL	'EQUIPE						
	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
Coordinatore		1,00	1 AS tempo pieno		27.856,33	•	-		-	-		-	-
ASA appalto	29.900,00	17,80		18,33	548.067,00		-		-	-		-	-
ASA dipendenti	1.872,00	1,20		19,37	36.251,40		-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	3.120,00	2,00		18,33	57.193,00		-		-	-			
costi di esercizio					4.700,00		-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					674.067,73		-	-	-	-	-	-	-
Voucher									-	-		-	-
TOTALE					674.067,73			-				-	•
margine di contribuzione					-	-	-	-	-	-	•	-	-

		preventivo			aprile			ottobre			
		ricavo orario									
		rhodense da	quota ricavo da		ricavo per ora da	quota ricavo da		ricavo per ora da	quota ricavo da		
	ore	fsr	nerviano	ore	fsr	nerviano	ore	fsr	nerviano		
rhodense	24.772,00	2,02									
nerviano	10.120,00		20.426,29								
	34.892,00										

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

		RICA	/I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	151.336,00		-		-	-		-	-
contributo FNPSA	292.500,00								
Contributo Comune Nerviano per sportello	5.000,00		-		-	-			
comuni associati	-		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	448.836,00	-		-		-		-	-

						COSTO DEL S	ERVIZIO						
	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
affidamento sportello stranieri					54.036,00		-		-	-		-	-
interventi mediazione scuole					85.300,00		-		-	-			
addetti amministrativi	820		cat C 20 h/s	20,73	17.000,00								
affidamento interventi sprar					292.500,00								
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					448.836,00	-	-	-	-	-		-	-

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

		RICAVI							
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo FSR	200.000,00		ı		•	-		-	-
contributo per compertecipazioni da comuni non associati	20.000,00		•		•	-			
contributo altre entrate disabili sensoriali	100.000,00		•		•	-			
contributo comune Nerviano	29.574,66								
contributo città metropolitana disabili sensoriali	86.083,04		ı			-		-	-
contributo città metropolitana per disabili scuole superiori	180.000,00		-						
comuni associati	2.135.605,73		•		-			-	-
TOTALE RICAVI	2.751.263,42	-		-	-	-	-	-	-

						COSTO DEL SE	ERVIZIO						
	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
coordinamento servizio	1.680,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	27,97	46.990,00		•		1	-		,	-
responsabili unità locali	2.340,00	1,5	1 AS, 1 pedagogista, cat. D	22,32	52.226,38								
appalto educatori	109.654,00	65,27	ed. Coop affidataria	20,50	2.247.907,00		•			-		•	-
educatori dipendenti	1.560,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	21,18	33.037,00		•		•	-		•	-
coordinamento psicopoedagogico	200,00	0,12	unità, (psicologo, psicopedagogiata), incarichi professionali	30,00	3.000,00		-		-	-			-
nterventi disabili superiori	14.760,00			20,5	180.000,00		-		-	-		-	-
nterventi disabili sensoriali	10.844,00		perido gennaio giugno	17,16	186.083,04		-		-	-		-	-
costi di esercizio					1.500,00		•		•	-		•	-
progetto family star					520,00								
ormazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.751.263,42	-		-		-	-	-	-

		preventivo			aprile			ottobre	
		ricavo per ora	quota ricavo da			quota ricavo da		ricavo per ora da	quota ricavo da
calcolo ricavi da nerviano	ore	da fsr	nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	nerviano	ore	fsr	nerviano
rhodense	96.887,00	2,06							
nerviano	14.327,00		29.574,66						
totale	111.214,00								

TUTELA MINORI

		RICAV	/ I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe			-		-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	344.933,00		-		-	-		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	150.000,00		-		-	-			
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-								
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	12.000,00								
contributo nerviano allontanamenti	64.194,34		-		-	-			
comuni associati	2.719.469,57		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	3.290.596,92	-		-		-		-	-

						COSTO DEL S	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
coordinatore	1670	1,00	1 psi coord tempo pieno	53,79	89.830,00		-		-	-		-	-
psicologi	5875	3,72	8 psi divesi orari con incarico professionale	34,20	200.925,00		-		-	,		-	-
assistenti sociali	18214	11,53	8 AS. tempo pieno 5 AS part time	22,60	411.683,67		-		-	-		-	-
addetti amministrativi	1229	0,78	1 unita 28 ore /s cat. D	25,71	31.589,25		-		-	ı		-	ı
formazione					11.000,00		-		-	-		-	-
consulenze legali					10.500,00		-		-	•		-	-
assistenza legale					8.000,00		-		-			-	
tutela legale minori in carico					2.000,00		-		-	•		-	
mediazione familiari					5.000,00		-		-			-	-
TOTALE personale					770.527,92	-	•	-	-	-	•	-	-
Logistica e costi di esercizio*					11.000,00		-		-	-		-	-
rimborsi km					,				-			-	-
pulizie sede Meda					10,500.00		-		-			-	
utenze sede Meda (compreso tel)					3.500,00				-			-	-
Software gestione servizio					6.800,00				-			-	-
canone sede rho					4.200,00				-			-	-
TOTALE altri costi					36.000,00	-	-	-	-		-	-	
collocamenti in comunità		1			2.467.606.00							_	
	-	+			2.167.696,00		-		-	-		-	-
comunità diurna centro adozioni ASL	+				316.373,00		-		-	-		-	-
	•	•											
TOTALE SERVIZIO					3.290.596,92	-	-	-	-	-	-	-	-
margine di contribuzione		1	T 1		-	- 1		T -	-	-	Ī		

preventivo aprile ottobre

ricavo die da quota ricavo da calcolo ricavi da nerviano giornate fisr nerviano erviano 22.937,00 21,58 nerviano 2.975,00 64.194,34 lotale 25.912,00 lotale giornate fiscavo die da fisr nerviano aprile ricavo die da fisr nerviano die da fisr nerviano lotale lotal

SPAZIO NEUTRO

		RICA\	/I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	121.720,00		-		-			-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	3.120,00				-				
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	10.000,00				-				
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	134.840,00	-		-	-	-	-	-	

	COSTO DEL 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		
coordinatore	400	0,25	1 psi 7 ore/s, inc. profess.	40,00	16.000,00		-		-			-			
educatori appalto	4866	2,90	4 operatori coop orari diversi	21,49	118.140,00		-		-			-	-		
progetto AMA					700,00				-	-					
addetti amministrativi							-		-	-		-	-		
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-		
TOTALE					134.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

SERVIZIO AFFIDI

		RICA	/ I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi	19.711,72		-		•	-		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-			-			
contributo comuni contr. Affidi			-			-			
Contributo FSR contr. affidi	55.067,00		-			-		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	74.778,72	-		-		-			-

						COSTO DELL	'EQUIPE						
	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
coordinatore	120	0,07	1 ps, 8 ore/m	50	6.000,00		-		-	-		-	-
psicologi	165	0,10	1 ps, 12 ore/mese	37,74	6.227,10		-		-	-		-	-
assistenti sociali	466,67	0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	16,04	7.484,62		-		-	-		_	-
costi esercizio							-		-	-			
TOTALE EQUIPE					19.711,72	-	-	-	-	-	-	-	-
collocamenti in affido					55.067,00		-		-	-			
TOTALE					74.778,72	-	-	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI											
PREVENTIVO AVANZAMENTO AVANZAMENTO APRILE APRILE APPREVENTIVO AVANZAMENTO AVANZAMENTO ONTO ONTO ONTO ONTO ONTO ONTO ONTO											
comuni associati	375.857,29	-	- 375.857,29		-	•		-	-		
TOTALE RICAVI	375.857,29	-	- 375.857,29	-				-	-		

						COSTO DEL S	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
assistenti sociali	13.912,78	8,81	11 ass. soc., orari diversi, cat. D	27,02	375.857,29		-					,	-
rimborsi chilometrici							-			-			
formazione				·			-			-		-	-
TOTALE					375.857,29	-	-	-	-	-	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

		RICA\	/ I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	78.712,00		-		-	-		-	-
Contributo FSR SFA	11.483,00		-		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	80.000,00		-						
comuni associati	1.632.711,20		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.802.906,20	-		-		-			-

						COSTO DEL S	ERVIZIO						
	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
assistente sociale UMA	1.580,00	1,00	2 ass.soc 18 ore/s,	26,08	41.201,00		-			•		-	•
psicologo (valut. + accompagnamento)	480	0,29	1 psi, 10 ore/s, inc. prof	30,00			-		-	•		-	-
progetto vita indipendente					80.000,00		-						
costi di esercizio							-		-	•		-	ı
TOTALE EQUIPE					121.201,00	-	-	-	-	-	-	-	-
amministrativo	237	0,15	1 op. 5 ore/s cat.D	19,46	4.612,20		-		-	-		-	-
collocamenti CSE					940.152,00		-			-		-	-
voucher didi CSE					78.712,00		-		-	-			
collocamenti SFA					133.255,00		-			-		-	-
voucher didi SFA					11.483,00		-		-	-			
CSE piccoli					101.906,00		-		-	-			
CSE/SFA non accreditati					411.585,00		-		-			-	-
TOTALE					1.802.906,20			-			-	-	

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

		RICAV	1						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	9.478,20		-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex Idr	6.744,00		-			-			
comuni associati per comunità	815.179,00		-		-	-			
comuni associati per rsd	1.037.448,00		-		-	-			
comuni associati per altri collocamenti	378.467,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.247.316,20	-	-	-		-			

	COSTO DEL 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	
responsabile							-		-			-	-	
amministrativo	588	0,35	С	16,12	9.478,20		-		-					
costi di esercizio							-		-	-		-	-	
TOTALE EQUIPE					9.478,20	-	-	-		-		-	-	

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	40		365	14236	815.179,00		-		-	-		-	-
collocamenti rsd	49		365	17826	1.037.448,00		-		-	-			
altri collocamenti	23			8030	351.371,00		-		-	-		-	-
ex idr	9			2115	33.840,00		-		-				
TOTALE					2.237.838,00	-					-	-	-
TOTAL 5 050 WILL					0.047.040.00		•	•			•	•	•

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

		RICA	/I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			•		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	6.744,00		-		-	-		-	-
rette utenti	67.100,00		-		-	-		-	-
comuni associati	1.007.630,20				-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.081.474,20	-		-	-	-		-	-

						COSTO DEL S	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
responsabile									-	-			
amministrativo	588,00	0,35	cat. C	16,12	9.478,20		-		-	-		-	-
costi esercizio									-	-			
TOTALE EQUIPE					9.478,20	-	-	-		-		-	-
	N. UTENTI	COSTO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
		GIORNALIERO											
cdd asst	49	GIORNALIERO	235	11.515,00	560.665,00		-		-	-			
cdd asst	49 16	GIORNALIERO			560.665,00 172.960,00		-		-	-			
		GIORNALIERO	235 235 235	11.515,00								-	
cdd lafra	16	GIORNALIERO	235 235	11.515,00 3.760,00	172.960,00		-		-	-		-	-

COMUNITA' LA COMETA

RICAVI												
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO			
voucher socio sanitario	23.305,00		-	-	- 23.305,00	-		-	-			
rette comunità	62.828,00		-	62.828,00	-	62.828,00		-	-			
comuni associati per comunità	133.410,45		-	- 62.828,00	- 196.238,45	- 62.828,00						
TOTALE RICAVI	219.543,45	-	-	-	- 219.543,45	-	•	-	-			

	COSTO DEL 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		
amministrativo	168	0,1	cat. D	32,50	5.460,00		-		-	-					
costi di esercizio							-		•	-		-	-		
TOTALE EQUIPE					5.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-										
	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE											

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE								
collocamenti comunità	5	77,49	365	1825	141.419,25		-		-	-	-	-
collocamenti comunità	2	99,54	365	730	72.664,20		-		-	-		
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)		•		•			-		-	-	•	-
voucher									-	-		
arredi e attrezzature									-	-		
spese funzionamento							-		-	-		
TOTALE					214.083,45	-	-	-		-		-
				•	•		·		•	•	·	

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI												
PREVENTIVO PREVENTIVO AVANZAMENTO AVANZAMENTO Aprile STATO AVANZAMENTO Ottobre STATO DELTA VS PREVENTIVO DELTA VS PREVENTIVO AVANZAMENTO AVANZAMENTO STATO DELTA VS PREVENTIVO DELTA VS PREVENTIVO AVANZAMENTO AVANZAMENTO STATO DELTA VS PREVENTIVO STATO DELTA VS PREVENTIVO AVANZAMENTO STATO DELTA VS PREVENTIVO STATO DELTA DELTA VS PREVENTIVO STATO DELTA VS PREVENTIVO STATO DELTA VS												
contributo altre entrate	-		-		-	•		-	-			
contributo FNPS	5.000,00					-						
comuni associati	80.115,32		-		-	-		-	-			
TOTALE RICAVI	85.115,32	-		-			-		-			

						COSTO DEL S	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
responsabile servizio	840	0,5	1 resp. amm. 18 ore/s cat. D	29,28	24.592,50		-			-			-
assistente sociale	840	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	19,77	16.608,50		-		-	-		-	-
collaboratore amministrativo	1.120	0,67	1 coll. amm. Cat. C 15 ore sett.	18,30	20.497,00		-		-	-			
operatori di supporto	480	0,30	1 asa cat. B per 7 ore sett.	35,24	16.917,32		-		-	-			
consulenza legale					1.000,00		-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	5.000,00		-		ı	1			
costi di esercizio					500,00		-		-	-		-	-
TOTALE					85.115,32	•	-	-	•	-	•	•	-

HOUSING SOCIALE

RICAVI													
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO				
contributo fnps agenzia	35.000,00		-		-	-			-				
quote utenti rho	2.000,00		-		-	-							
quote utenti lainate	3.300,00		-		-	-							
contributo fondazione cariplo			-		-	-							
comuni associati	262.277,75		-		-	-		-	-				
TOTALE RICAVI	302.577,75	-	-	-	-	-	-	-	-				

	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		
coord amministrativo	316,00	0,20	1 resp amm. 4 ore/sett.cat. D	33,32	10.529,75		-		-	-					
agenzia dell'abitare					35.000,00		-		-	-					
RHO - housing gestione diretta					39.693,00		-		-	-		-			
RHO - housing affidati					136.349,00		-		-	-					
LAINATE - housing gestione diretta					39.496,00		-		-	-		-			
LAINATE - housing affidati					38.045,00		-		-	-					
PERO - housing affidati							-		-	-					
SETTIMO - housing affidati					3.465,00		-		-	-					
TOTALE					302.577,75	-	-	-	-	-	-	-	-		

ASILI NIDO LAINATE PERO

RICAVI												
PREVENTIVO PREVENTIVO AVANZAMENTO AVANZAMENTO APRILE PREVENTIVO APREVENTIVO APREVENTIVO APREVENTIVO APREVENTIVO APREVENTIVO Ottobre STATO AVANZAMENTO DELTA VS PREVENTIVO AVANZAMENTO AVANZAMENTO AVANZAMENTO AVANZAMENTO AVANZAMENTO												
fsr lainate	28.865,00					-						
comuni associati	619.491,40		-		-	-		-	-			
TOTALE RICAVI	648.356,40	-	-	-	-		-		-			

						COSTO DEL S	ERVIZIO						
	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
amministrazione	117,60	0,07	1 resp .amm. 9 ore /sett., cat D	32,50	3.822,00		-		-	-			
costi esercizio							-		-	-			
coordinatore pedagogico	44,00		1 coord servizio 15 ore mensili	23,09	1.016,00		-		-	-			
ed dipendenti lainate	5.720,00	4	4 ed. nido tempo pieno dal 1 febbraio 2015	24,03	137.466,00		-		-	-			
educatori app. lainate	11.515,00		6 ed. 35 ore/s + pre post 25 ore/sett.	20,16	232.142,40		-		-	•		•	-
coordinatore lainate	940,00	0,60		21,00	19.740,00		-		-				
ausiliari app. lainate	4.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,7	78.490,00		-		-	•			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione) lainate					4.000,00		-			-			
attrezzature e piccoli arredi lainate					1.500,00		-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria) lainate					8.900,00		-		-	-			
educatori app. pero	8.000,00		4 ed t.p. + 5 ore pre post die	20,16	161.280,00		-		-	•			
TOTALE					648.356,40	-	-		-	-		-	-

		preventivo				giu	gno						
	costi imputabili	ricavi imputabili	i costi al netto	quota comune al netto dei ricavi	riparto tra comuni	ricavi	costi al netto	% riparto	riparto tra comuni	ricavi	costi netti	ripartizione costo amm. Per avviamento arese	
lainate	482.238,40	28.865,00	453.373,40	0,74	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	-	#RIF!	#RIF!
pero	161.280,00	-	161.280,00	0,26	-		-	#DIV/0!	-		-	#RIF!	#RIF!
	643.518,40	28.865,00	614.653,40	1,00	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	-	#DIV/0!	#RIF!

ASILI NIDO LAINATE PERO

RICAVI												
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO			
fsr arese	46.691,00				-	-						
utenti arese	350.000,00											
comuni associati	313.252,80		-		-				-			
TOTALE RICAVI	709.943,80	-		-		-			-			

						COSTO DEL S	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
amministrazione	302,40	0,18	1 resp .amm. 9 ore /sett., cat D	32,50	9.828,00		-		•	•			
costi esercizio							-		•	•			
coordinatore pedagogico	684,00		re mensili	30,45	20.827,80		-		•	-			
personale amministrativo	840,00	0,50		18,30	15.372,00				ı	•			
educatori dipendenti	2.600,00	5	5 ed 36 ore/s cat. C	31,41	81.661,00		-		ı	•			
educatori appalto	20.520,00	8,50	circa 8,5 ed tpe appalto	20,59	422.506,80		-		-	-			
ausiliari dipendenti	1.560,00	3	3 aus. 36 ore /s Cat. A e B		82.377,00		-		-	-			
ausiliari appalto	2.240,00			16,18	36.243,20		-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					3.020,00								
attrezzature e piccoli arredi					2.500,00				-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					16.732,00				-	-			
pasti Arese					18.876,00				•	-			
TOTALE					709.943,80	-		-				-	-

PROGETTI SPECIALI

		RICA\	/I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-			-		-	-
comuni associati	179.051,00		- 179.051,00			•		-	-
TOTALE RICAVI	179.051,00	-	- 179.051,00	-	-				

						COSTO DEL S	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	168	0,1	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	48,75	8.190,00		-		-				
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.000,00		-		-			-	
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	•			
LAINATE - progetto MP					9.152,00				-	-			
RHO - progetto incontriamoci					54.000,00		-		-	-		-	-
RHO - progetto tutoring					36.000,00		-		-	•			
RHO - prevenzione dsa					6.000,00		-		-	•			
RHO - prevenzione prostituzione					10.000,00		-		-				
RHO - uop (la prevenzione in rete)					21.700,00		-		-	•			
RHO - coordinamento progetti giovani					9.726,00		-		-	•			
RHO - serv. Amministrativi SPRAR					17.083,00				-	•			
PERO - progetto orafo							-		-	•			
POGLIANO - progetto CLG					4.200,00		-		-	•			•
POGLIANO - supporto amm.						-	-		-	•			
TOTALE					179.051,00	-		-	-			-	

OLTREIPERIMETRI

		RICA\	/I						
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondazione cariplo	514.459,00	-	- 514.459,00		-	-			
fnps altre annualità	94.960,00	-	- 94.960,00			-		-	-
comuni associati			-		,	-		-	-
TOTALE RICAVI	609.419,00	-	-	-	-	-	-		-

						COSTO DEL S	ERVIZIO						
	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
direzione					-		-		-	-			
coordinamento progetto					24.960,00		-			-		•	-
operatore amministrativo					14.598,00		-			-			
operatore comunicazione fr					20.517,00		-			-		•	-
consulenza comunicazione					5.000,00		-			-			
formazione					15.000,00		-			-			
arredi attrezzature (lim)					1.500,00		-			-			
web comunication progetto					3.600,00		-			-			
spese correnti					3.000,00		-			-			
convezioni per jobcom					208.000,00		-			-			
convezioni indebitamento					97.887,00		-			-			
conveznioni smarthouse					36.266,00		-			-			
coordinamento e supporto - cooperho					25.000,00		-			-			
fondo debito					120.000,00		-		-	-			
fondo house							-		-	-			
consulenza smart house					12.780,00		-		-	-			
supporto laboratori comunità					19.000,00		-			-			
software ed finanziaria					2.311,00		-			-			
TOTALE					609.419,00	-	•	-	-	-	-	-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

					C	OSTO SERVIZ	10						
	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
segreteria	672	0,4	2 op. tot 14 ore /s, cat. B		7.250,28								
personale amministrativo	1260	0,75			30.463,00								
resp acquisti					32.760,00								
responsabile servizi informativi - ced					40.240,00								
contabilità e personale - responsabile	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, cat. D po		60.100,00								
Subtotale					170.813,28	-		-					

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

		RICA\	/I						
	TOTALE	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	50.000,00		-		•	•		-	-
contributo Comune Nerviano	5.056,00				-	-			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)					-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	374.498,28		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	429.554,28	-	-	-		-	-	-	-

						COSTO DEI	SERVIZI						
	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 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					725,00		-		-	•		•	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					2.900,00		-		-	•		•	-
Revisore dei conti					6.344,00		-		-	-		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato	full time)				79.272,00		-		-	-		-	-
Personale amministrativo					170.813,28		-			-		-	-
TOTALE PERSONALE					260.054,28	-	-	-		-	-	-	-
Bilancio e consulenza fiscale					9.000,00		-		-	-		-	-
Paghe e contributi					15.000,00		-		-				-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00		-		-				-
Servizio elaborazione dati					-								
sicurezza e medico lavoro					6.000,00		-		-	-		-	-
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					11.000,00		-		-	-		-	-
Assicurazioni					9.000,00		-		-	-		-	-
Spese di cancelleria					4.500,00		-		-	-		-	-
Comunicazione					-		-		-	-		-	-
Ticket mensa dipendenti					23.000,00		-		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00		-		-	•		•	-
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature					-		-		-	•		•	-
organismo di vigilanza					8.000,00		-		-	•			
Servizi di pulizia uffici					10.500,00		-		-	ı		ı	-
TOTALE SERVIZI					106.000,00	-		-	-		-		-
Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00		-		-	-		-	-
Oneri vari					13.500,00		-		-	-		-	-
Ammortamenti					34.000,00		-		-	Ī		-	-
Locazione uffici					-		-		-	Ī		-	-
canoni vari					14.500,00		-			-		-	-
TOTALE VARIE					63.500,00	-	-	-	-	٠	-	٠	-
													_
TOTALE					429.554,28		-						-

			quota ricavo da			quota ricavo da			quota ricavo da
	abitanti	ricavo procapite	nerviano	abitanti	ricavo procapite	nerviano	abitanti	ricavo procapite	nerviano
rhodense	171.509,00	0,29			#DIV/0!			#DIV/0!	
nerviano	17.343,00		5.056,00			#DIV/0!			#DIV/0!
	188.852,00								

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2017

DIDARTIZIONE DEL COCTI				In account	1111 /					KEVERIIVO			_			
RIPARTIZIONE DEI COSTI	QUOTA LORDA	RICAVI DA TERZI	QUOTA NETTA	COMUNE		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
TRA I COMUNI - PREVENTIVO	DA RIPARTIRE	(fsr, fnps provicia)	DA RIPARTIRE	POP		19.187,00	20.459,00	25.708,00	17.343,00	11.084,00	8.379,00	7.204,00	50.434,00	19.913,00	9.141,00	188.852,00
<u>2017</u>		() ()		%		10,16%	10,83%	13,61%	9,18%	5,87%	4,44%	3,81%	26,71%	10,54%	4,84%	100,00%
					per nil	10,56%	11,26%	14,15%	9,55%	6,10%	4,61%		27,76%	10,96%	5,03%	
				N.UT		86,00	85,00	103,00	73,00	43,00	30,00	20,00	242,00	76,00	19,00	777,00
EQUIPE TUTELA MINORI	806.527,92	-	806.527,92	•	10,00%	8.194,17	8.737,40	10.979,08	7.406,65	4.733,63	3.578,41	3.076,60	21.538,79	8.504,22	3.903,84	80.652,79
				Consumo TOTALE	90,00%	80.341,39 88.535,56	79.407,19 88.144,59	96.222,83 107.201,91	68.196,76 75.603,42	40.170,70 44.904,33	28.026,07 31.604,48	18.684,04 21.760,65	226.076,94 247.615,72	70.999,37 79.503,59	17.749,84 21.653,68	725.875,13 806.527,92
				GIORNATE		1.256,00	2.661,00	3.317,00	2.975,00	1.934,00	31.004,40	1.672,00	9.056,00	2.656,00	385,00	25.912,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	2.167.696,00	571.127,34	1.596.568,66	Quota solidale	0,00%	-	- 2.001,00	-	2.070,00	-	-	-	0.000,00	2.000,00	000,00	-
				Consumo	100,00%	77.388,48	163.957,59	204.377,05	183.304,71	119.163,47	-	103.020,33	557.985,71	163.649,52	23.721,79	1.596.568,66
				TOTALE		77.388,48	163.957,59	204.377,05	183.304,71	119.163,47	-	103.020,33	557.985,71	163.649,52	23.721,79	1.596.568,66
COMUNITA' DIURNA	246 272 00		246 272 00	GIORNATE	0.000/	594,00	275,00	1.045,00	269,00	528,00	308,00		2.888,00	462,00		6.369,00
COMUNITA DIORNA	316.373,00	-	316.373,00	Quota solidale Consumo	0,00% 100,00%	29.506,29	13.660.32	51.909,21	13.362,28	26.227,81	15.299,56	_	143.458.19	22.949,34	_	316.373.00
				TOTALE	100,00%	29.506,29	13.660,32	51.909,21	13.362,28	26.227,81	15.299,56	-	143.458,19	22.949,34	-	316.373,00
				N.UT		20.000,20	10.000,02	0.1000,21	101002,20		10.200,00			22.0 .0,0 .		-
NUCLEO AFFIDI	19.711,72	19.711,72	-	Quota solidale		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE mesi		-	- 04.00	- 04.00		-	-	-	70.00	-	40.00	216,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	55.067,00	55.067,00		Quota solidale	0,00%	36,00	24,00	24,00		12,00	_	_	72,00	36,00	12,00	216,00
OCESOAMENTO IN ALTIBO	33.007,00	33.007,00		Consumo	100,00%	-	-	-		<u> </u>	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	100,0070	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				n. ore		901,00	149,00	630,00		366,00	129,00	-	1.515,00	203,00	183,00	4.076,00
SPAZIO NEUTRO	134.840,00	134.840,00	-	Quota solidale	10,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	90,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SEDVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	0.754.000.40	645.657.70	0.405.005.70	n. ore	0.000	3.750,00	14.700,00	18.527,00	14.327,00	4.600,00	3.950,00	225,00	39.057,00	7.178,00	4.900,00	111.214,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.751.263,42	615.657,70	2.135.605,73	Quota solidale Consumo	0,00% 100.00%	72.010,01	- 282.279,25	355.767,86	275.116,65	- 88.332.28	75.850,55	4.320.60	749.998.68	137.836.76	94.093.08	2.135.605.73
				TOTALE	100,00%	72.010,01	282.279,25	355.767,86	275.116,65	88.332,28	75.850,55	4.320,60 4.320,60	749.998,68	137.836,76	94.093,08	2.135.605,73
				Volumi di attività		6,48%	8,65%	16,74%	273.110,03	10,13%	7,23%	0,57%	35,98%	14,22%	34.033,00	100,00%
TRASPORTI	1.720.556,00	48.970,00	1.671.586,00		0,00%	-	-	-		-	-	-	-		-	-
				Consumo	100,00%	108.318,77	144.592,19	279.823,50		169.331,66	120.855,67	9.528,04	601.436,64	237.699,53	-	1.671.586,00
				TOTALE		108.318,77	144.592,19	279.823,50	0.1.00	169.331,66	120.855,67	9.528,04	601.436,64	237.699,53	-	1.671.586,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	175.413,00	_	175.413,00	num. Utenti con percorso attivo Quota solidale	60.00%	13,00 11.117.05	21,00 11.854.05	24,00 14.895.35	24,00 10.048.62	16,00 6.422,13	4,00 4.854,84	_	132,00 29.221,72	4,00 11.537,70	14,00 5.296,34	252,00 105,247,80
SERVIZIO	173.413,00	_	173.413,00	Consumo	40,00%	3.619,63	5.847.10	6.682,40	6.682.40	4.454.93	1.113.73	-	36.753,20	1.113.73	3.898.07	70.165.20
				TOTALE	10,0070	14.736,68	17.701,15	21.577,75	16.731,02	10.877,06	5.968,57	-	65.974,92	12.651,43	9.194,41	175.413,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI				mesi borse lavoro		23,00	17,00	7,00	115,00	24,00	16,00		214,00	15,00	26,00	457,00
STRUMENTI	129.590,00	-	129.590,00		0,00%											
OTROME.TT				Consumo	100,00%	6.522,04	4.820,63	1.984,97	32.610,18	6.805,60	4.537,07	-	60.683,28	4.253,50	7.372,74	129.590,00
				TOTALE		6.522,04	4.820,63	1.984,97	32.610,18	6.805,60	4.537,07	-	60.683,28	4.253,50	7.372,74	129.590,00
INTERVENTI STRANIERI	448.836,00	443.836,00	5.000,00	N.UT Quota solidale	0.00%											-
	1.0.000,00		,	Consumo	100,00%	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
				TOTALE		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	=	-	5.000,00
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	342.200,00	342.200,00														
				TOTALE				_		-	-	_	-	-	_	-
				% consumo			_					_	_		_	-
UMA	121.201,00	80.000,00	41.201,00	Quota solidale	100,00%	4.185,94	4.463,45	5.608,60	3.783,65	2.418,15	1.828,01	1.571,66	11.002,96	4.344,33	1.994,25	41.202,00
				Consumo	0,00%	-	-	-		-	-		-	-	-	-
				TOTALE		4.185,94	4.463,45	5.608,60	3.783,65	2.418,15	1.828,01	1.571,66	11.002,96	4.344,33	1.994,25	41.201,00
CSE	1.022.784,37	78.712,00	944.072,37	giornate tpe Quota solidale	0,00%	3.559,00	2.350,00	4.010,00		3.124,00	1.410,00	889,00	6.937,00	2.108,00	1.029,00	25.416,00
00L	1.022.704,37	70.712,00	344.072,37	Consumo	100,00%	132.198,36	87.290,29	148.950,67		116.040,37	52.374,18	33.021,73	257.673,51	78.301,25	38.222,00	944.072,37
				TOTALE	100,0070	132.198,36	87.290,29	148.950,67		116.040,37	52.374,18	33.021,73	257.673,51	78.301,25	38.222,00	944.072,37
				giornate tpe			31,00	458,00			177,00		688,00	319,00		1.673,00
CSE PICCOLI	101.906,00		101.906,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	1.888,28	27.897,76	-	-	10.781,45	-	41.907,55	19.430,97	-	404 500 05
				TOTALE giornate tpe		428,00	1.888,28 619,00	27.897,76 486,00	•	491,00	10.781,45 140,00	235,00	41.907,55 1.153,00	19.430,97	235,00	101.906,00 3.787,00
SFA	145.429,83	11.483,00	133.946,83		0,00%	420,00	019,00	400,00		491,00	140,00	233,00	1.100,00		230,00	3.767,00
	5.425,55	. 11-100,00	111.0.10,00	Consumo	100,00%	15.138,43	21.894,13	17.189,90		17.366,75	4.951,82	8.311,99	40.781,80	-	8.311,99	133.946,83
				TOTALE		15.138,43	21.894,13	17.189,90		17.366,75	4.951,82	8.311,99	40.781,80	-	8.311,99	133.946,83
005/054 (===	giornate (non usate come paramentro di ripartizione cos			470,00	1.410,00	3.995,00	470,00		235,00	3.760,00	705,00		11.045,00
CSE/SFA fuori accreditamento	411.585,00	-	411.585,00	Quota solidale	0,00%		40 700 00	44.004.00	405.070.00	7,000,00		0.047.00	400.040.00	05 450 00		444 505 00
				Consumo TOTALE	100,00%	-	18.739,00 18.739,00	44.634,00 44.634,00	135.972,00 135.972,00	7.922,00 7.922,00	-	9.817,00 9.817,00	169.342,00 169.342,00	25.159,00 25.159,00	-	411.585,00 411.585,00
	1			giornate tpe		705,00	705,00	6.189,00	133.972,00	1.410,00	1.410,00	235,00	6.538,00	1.880,00	1.645,00	20.717,00
CDD	1.005.951,20	67.100,00	938.851,20		100,00%	34.232,54	34.232,54	300.518,03		68.465,09	68.465,09	11.410,85	317.464,35	91.286,78	79.875,93	1.005.951,20
]	111.00.,20	compartecipazione utenti	100,00%	2.891,00	2.891,00	18.134,00		5.781,00	5.781,00	963,00	18.134,00	7.708,00	4.817,00	67.100,00
						31.341,54	31.341,54	282.384,03		62.684,09	62.684,09	10.447,85	299.330,35	83.578,78	75.058,93	938.851,20
				giornata tpe				282,00		705,00			470,00	470,00		1.927,00
CDD (fuori ambito)	75.523,00	6.744,00	68.779,00	quota consumo	100,00%			10.525,00		28.117,00			17.525,00	19.356,00		75.523,00
				compartecipazione utenti				964,00		2.890,00			963,00	1.927,00		6.744,00
				olemate from weets are a second of the second		205.00	205.00	9.561,00	-	25.227,00	205.00	-	16.562,00	17.429,00	•	68.779,00
COMUNITA' CSS	824.657,20	9.478,20	815.179,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione cos	100,00%	365,00 26.653,00	365,00 20.856,00	3.285,00 143.768,00		1.095,00 58.640,00	365,00 7.198,00		7.300,00 454.952,00	1.460,00 103.112,00		14.235,00
330	024.007,20	3.770,20	3.5.175,00	consumo compartecipazione utenti	100,00%	20.003,00	20.836,00	143.768,00		56.640,00	7.198,00		454.952,00	103.112,00		815.179,00
				ospurtoorpuizione utenti		26.653,00	20.856,00	143.768,00	-	58.640,00	7.198,00	-	454.952,00	103.112,00	-	815.179,00
						0,58	_0.000,00			55.040,50			0,42	.00.712,00		1,00
COMUNITA' LA COMETA	219.543,45	86.133,00	133.410,45	Quota solidale	0,00%											=
				Consumo	100,00%	76.881,56	-	-	-	-	-	-	56.528,89	-	-	133.410,45
						76.881,56	-	-	-	-	-	-	56.528,89	-	-	133.410,45
	·		·			·		·		·			·		·	_

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2017

DIDARTIZIONE DEL COCTI					_											
RIPARTIZIONE DEI COSTI	QUOTA LORDA	RICAVI DA TERZI	QUOTA NETTA	COMUNE		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
TRA I COMUNI - PREVENTIVO			DA RIPARTIRE	POP		19.187,00	20.459,00	25.708,00	17.343,00	11.084,00	8.379,00	7.204,00	50.434,00	19.913,00	9.141,00	188.852,00
2017	DA KIFAKTIKE	(fsr, fnps provicia)	DA KIFAKTIKE	9/0		10,16%	10,83%	13,61%	9,18%	5,87%	4,44%	3,81%	26,71%	10,54%	4,84%	100,00%
2011				-i	4-)	1.460,00	1.460,00	1.825,00	3,1070	1.460,00	1.095,00	3,0170	8.030,00	2.131,00	365,00	17.826,00
RSD	1.037.448,00		1 027 449 00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione cosi Quota solidale	0,00%	1.400,00	1.400,00	1.025,00		1.400,00	1.095,00		6.030,00	2.131,00	303,00	17.820,00
NOD	1.037.440,00	_	1.037.440,00	Consumo	100.00%	61.859,00	92.013.00	113.143,00		79.664.00	35.744,00		494.849,00	130.370.00	29.806,00	1.037.448,00
				Consumo	100,0076	61.859,00	92.013,00	113.143,00		79.664,00	35.744,00	_	494.849,00	130.370,00	29.806,00	1.037.448,00
				giornate tpe		01.055,00	32.013,00	2.465,00		730,00	33.744,00	-	4.380,00	730,00	23.000,00	8.305,00
ALTRI COLLOCAMENTI	351.371,00		351.371,00					2.400,00		730,00			4.300,00	730,00		6.303,00
ALTRI COLLOCAMIENTI	331.371,00		331.371,00	Consumo				96.354,00		13.958,00			222.031,00	19.028,00		351.371,00
				Consumo		-		96.354,00		13.958,00	-		222.031,00	19.028,00	-	351.371,00
				giornate tpe		-	-	470,00		470,00	470,00	-	470,00	19.020,00	235,00	2.115,00
ex IDR	33.840,00	6.744,00	27 006 00	quota consumo	100,00%			7.520,00		7.520,00	7.520,00		7.520,00		3.760,00	33.840,00
ex IDIX	33.040,00	0.744,00	27.030,00	compartecipazione utenti	100,00 /6			1.927,00		1.927,00	963,00		1.927,00		3.700,00	6.744,00
				compartecipazione utenti		-		5.593,00	-	5.593,00	6.557,00		5.593,00	-	3.760,00	27.096,00
				maailutanti		12,00	48,00	144,00	60,00		0.557,00	-	181,00	36,00	3.700,00	
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	85.115,32	5.000,00	80 115 32	mesi/utenti Quota solidale	0,00%	12,00	40,00	144,00	60,00	33,00			101,00	36,00		514,00
OTTICIO FROTEZIONE GIORIDICA	03.113,32	3.000,00	00.113,32	Consumo	100,00%	1.870,40	7.481,59	22.444,76	9.351,98	5.143,59	-	-	28.211,82	5.611,19		80.115,32
				TOTALE	100,0076	1.870,40	7.481,59	22.444,76	9.351,98	5.143,59	-	-	28.211,82	5.611,19	-	80.115,32
				mesi/utenti		1.070,40	2.600,00	6.300,00	10.120,00	2.200,00	-	-	6.400,00	5.372,00	1.900,00	34.892,00
SAD	674.067,73	70.426,29	603 641 45	Quota solidale	0,00%		2.000,00	0.300,00	10.120,00	2.200,00	-		0.400,00	5.372,00	1.900,00	34.892,00
UND .	314.001,13	70.420,29	303.041,43	Consumo	100,00%	-	44.980,73	108.991,78	175.078,86	38.060,62	-	-	110.721,81	92.937,12	32.870,54	603.641,45
				TOTALE	100,00%	-	44.980,73	108.991,78	175.078,86	38.060,62	-	-	110.721,81	92.937,12	32.870,54	603.641,45
				ore servizio			44.900,73	100.331,70	173.070,00	30.000,02	•	•	110.721,01	32.331,12	32.010,34	003.041,43
VOUCHER	_	_			1											
1000IIEK	1	Ī	I .	Quota solidale Consumo	1									-		
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-			-
				ore servizio		936,00	624,00		936,00	1.924,00	1.560,00	-	12.792,00	2.128,00		20.900,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	375.857,29	_	375.857,29		0,00%	930,00	024,00		930,00	1.924,00	1.500,00		12.792,00	2.120,00		20.900,00
DERVIZIO GOGIALE I ROI EGGIORALE	373.037,23	_	373.037,23	Consumo	100,00%	16.832,65	11.221,77	_	16.832,65	34.600,45	28.054,42	-	230.046,24	38.269,11		375.857,29
				TOTALE	100,0070	16.832,65	11.221,77	-	16.832,65	34.600,45	28.054,42	-	230.046,24	38.269,11		375.857,29
				% costo interventi		10.032,03	11.221,77	0,29	10.032,03	34.000,43	20.034,42	-	0,69	0,01		1,00
HOUSING SOCIALE	302.577,75	40.300,00	262,277,75	Quota solidale	0,00%			0,23					0,03	0,01		1,00
HOOGING GOOIALL	002.077,70	40.000,00	202.277,70	Consumo	100,00%	-	_	77.346,24		-	-	-	181.321,58	3.609,93		262.277,75
				TOTALE	100,0070	-		77.346,24		-	-	-	181.321,58	3.609,93		262.277,75
				TOTALL			_	0,74		0,26	_		101.021,00	3.003,33		1.00
ASILI NIDO lainate pero	648.356,40	28.865,00	619.491,40	Quota solidale	0,00%			0,14		0,20						1,00
1.0.2.1.1.2.0 talliato polo	0.0.000,.0		0.0,.0	Consumo	100,00%	-	-	456.941,95		162.549,45	-	-		-		
				TOTALE	100,0070	-		456.941,95		162.549,45	-	-		-		619.491,40
								1001011,00		102.0.0,10						0101101,10
ASILO NIDO arese	709.943,80	396.691,00	313.252,80	Quota solidale											7	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	Consumo		313.252,80										
						313.252,80										313.252,80
		1		1		, , , , , , , , ,										0.0.00
OLTREIPERIMETRI	609.419,00	609.419,00														
	· ·	Í													7	
																-
SIA	199.954,00	99.954,00	100.000,00	Quota solidale	100,00%	10.159,81	10.833,35	13.612,78	9.183,38	5.869,15	4.436,81	3.814,63	26.705,57	10.544,24	4.840,30	100.000,00
		1		Consumo	0,00%	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,	,	,,,,		, , ,		-
					.,	10.159,81	10.833,35	13.612,78	9.183,38	5.869,15	4.436,81	3.814,63	26.705,57	10.544,24	4.840,30	100.000,00
				UT		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					,,,	•	,		-
UFFICIO DI PIANO	218.138,20	218.138,20	-	Quota solidale	0,00%	-	-	-		-	-	-		- 1	- 1	-
	Í	İ		Consumo	100,00%	-	-	-		-	-	-		-	-	-
				TOTALE		-	-			-		-	-	-	- 1	-
															/	
DDOCETTI CDECIALI COMUNE	470.054.00		470.054.00	% costo progetto			1,76%	5,36%			2,46%		90,43%			100%
PROGETTI SPECIALI COMUNE	179.051,00	· ·	179.051,00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	3.143,80	9.590,69		-	4.401,32	-	161.915,19	-		179.051,00
				TOTALE	150,0070	-	3.143,80	9.590,69	-	-	4.401,32	-	161.915,19	-	-	179.051,00
				Contr. Com. per i Servizi	1	979.743,80	1.038.305,41	2.582.583,60	921.508,47	1.092.533,78	465.172,91	198.114,58	5.112.655,49	1.264.973,10	339.681,98	13.995.273,11
				Quota popolazione	50,00%	19.024,15	20.285,36	25.489,81	17.195,80	10.989,93	8.307,88	7.142,86	50.005,95	19.743,99	9.063,42	187.249,14
COSTI GENERALI NETTI	429.554,28	55.056,00	374,498.28	Quota in base	50,0070	.0.02 1,10		20. 100,01		.0.000,00	3.33.,30	2,50	00.000,00		5,000, 12	.571210,11
	.20.00 .,20	1]	alla quota % di contributo	50,00%	13.108,44	13.891,96	34.553,56	12.329,28	14.617,51	6.223,76	2.650,67	68.404,55	16.924,65	4.544,76	187.249,14
				(utenti)	30,0070	.0.100,11	.0.001,00	51.000,00	12.020,20	.4.017,01	0.220,70	2.000,07	00.101,00	.0.02-1,00	,,,,,	.57.240,14
				TOTALE		32.132,59	34.177,32	60.043,37	29.525,08	25.607,43	14.531,64	9.793,52	118.410,50	36.668,64	13.608,18	374.498,28
						32.102,33	34.111,32	00.0-10,07	20.020,00	20.001,40	. 4.00 1,04	3.7 00,32	. 10.410,00	50.000,04	.5.000,10	J. 41400,20
			_						-							
			-						-							
TOTALE QUOTA NETTA DA	10.671.212.77			TOTALE		1.119.523,92	1.105.479,98	2.666.697,78	981.455,86	1.126.986,26	487.658,62	215.408,00	5.355.039,91	1.326.937,22	364.507,88	14.749.695,43
TOTALE QUOTA NETTA DA RIPARTIRE PER COMUNE	18.851.348,88	4.101.653,45	14.749.695,43	TOTALE		1.119.523,92 7,59%	1.105.479,98 7,49%	2.666.697,78 18,08%	981.455,86 6,65%	1.126.986,26 7,64%		215.408,00 1,46%	5.355.039,91 36,31%	1.326.937,22 9,00%	364.507,88 2,47%	

ricavi da nerviano per perequazione entrate Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 conratto servizio) 1.100.707,15

preconsuntivo ottobre 2016	818	3.123,33	1.037.204,13	2.471.060,00	1.051.594,06	1.076.622,12	458.112,57	189.887,47	5.020.159,89	1.170.649,39	366.784,60	11.668.710,84
delta	301	1.400,59	68.275,85	195.637,78	49.113,10	50.364,15	29.546,05	25.520,53	334.880,02	156.287,83	- 2.276,72	3.080.984,59

DELTA PREVENTIVO 2017 - PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016

				VO 2017 - PRI						
	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago
	- 1,00	- 0,20	-	0,60	0,30	- 0,20	0,10	- 1,10	- 0,40	0,10
EQUIPE TUTELA MINORI	- 136,15	- 37,07	155,99	- 61,85	143,11	52,14	121,74	- 107,40	191,84	105,52
	- 316,18 - 452,33	418,40 381,33	731,69 887,68	1.074,83 1.012,98	583,59 726,71	27,69 79,83	234,79 356,53	699,30 591,90	169,05 360,88	227,68 333,21
	418,00	- 52,00	- 148,00	- 91,00	319,00	- 136,00	255,00	1.235,00	958,00	- 343,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	-	-	-	•	-		-		-	-
	25.030,99	- 5.548,22	- 12.113,05	- 8.256,23	18.259,71	- 8.497,16	14.487,44	69.336,62	57.560,00	- 21.763,00
	25.030,99 77,00	- 5.548,22 93,00	- 12.113,05 412,00	- 8.256,23 55,00	18.259,71 180,00	- 8.497,16 202,00	14.487,44	69.336,62 406,00	57.560,00 209,00	- 21.763,00
COMUNITA' DIURNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.546,16	4.873,58	21.348,75	3.030,62	9.426,80	10.182,01		23.630,27	10.734,81	-
	4.546,16	4.873,58	21.348,75	3.030,62	9.426,80	10.182,01	-	23.630,27	10.734,81	-
NUCLEO AFFIDI	-	-		-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	- 04.00	-	-	-	-	-	70.00	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	36,00	24,00	24,00	-	12,00	-	-	72,00	36,00	12,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		•	-	-
SPAZIO NEUTPO	901,00	149,00	630,00	-	366,00	129,00	-	1.515,00	203,00	183,00
SPAZIO NEUTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	884,00	1.888,00	506,00	1.126,00	372,00	882,00	- 19,00	2.813,00	631,00	320,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	-	-	-	-		-	-			-
	15.827,03 15.827,03	31.122,09 31.122,09	2.497,25 2.497,25	16.333,82 16.333,82	5.449,64 5.449,64	15.707,70 15.707,70	- 462,60 - 462,60	39.497,58 39.497,58	9.494,12 9.494,12	4.310,08 4.310,08
	-0,06%	-0,27%	-0,27%	0,00%	-1,20%	0,73%	0,03%	1,31%	-0,27%	0,00%
TRASPORTI	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	- 468,33	- 3.784,10	- 3.122,77	-	- 19.132,84	12.733,93	545,62	24.731,95	- 3.328,77	-
	- 468,33 1,00	- 3.784,10	- 3.122,77	1,00	- 19.132,84 -	12.733,93	545,62	24.731,95 6,00	- 3.328,77	-
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	- 372,62	- 248,21	- 32,50	- 252,38	90,62	- 8,81	-	- 633,98	72,77	57,49
SERVIZIO	125,36	- 267,88	- 306,15	- 14,96	- 204,10	- 51,03	-	63,30	- 51,03	- 178,59
	- 247,26 11,50	- 516,09 8,00	- 338,65 6,00	- 267,34 13,20	- 113,48 5,00	- 59,83 13,00	-	- 570,68 31,60	21,74 13,00	- 121,10 9,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	- 11,50	- 0,00	- 6,00	13,20	5,00	13,00	-	31,00	13,00	9,00
STRUMENTI	3.541,79	2.488,27	1.725,82	6.228,50	1.881,71	3.759,61	-	13.413,96	3.735,20	2.967,15
	3.541,79	2.488,27	1.725,82	6.228,50	1.881,71	3.759,61	-	13.413,96	3.735,20	2.967,15
INTERVENTI STRANIERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	-	-	-	-	-	-	-		-	-
OGOTZONO DOMINICIZIANTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-
UMA	4 070 50	4 000 70	4 000 50	- 007.00	-	400.00	-	- 0.070.00	-	400.04
	- 1.079,53	- 1.082,76	- 1.232,52	- 937,09	- 483,45	- 400,90	- 296,06	- 2.679,28	- 909,81	- 406,61 -
	- 1.079,53	- 1.082,76	- 1.232,52	- 937,09	- 483,45	- 400,90	- 296,06	- 2.679,28	- 909,81	- 406,61
005	288,00	117,00	268,00	-	426,00	42,00	220,00	4,00	194,00	-
CSE	10.192,44	4.001,02	9.376,79	-	15.406,93	1.348,77	8.068,52	- 922,34	6.910,44	- - 158,95
	10.192,44	4.001,02	9.376,79	-	15.406,93	1.348,77	8.068,52	- 922,34	6.910,44	- 158,95
	-	31,00	223,00	-	-	177,00	-	- 28,00	96,00	-
CSE PICCOLI		1.888,28	13.592,76	-	-	- 10.781,45	-	- 1.698,45	- 5.841,97	-
	-	1.888,28	13.592,76	-	-	10.781,45	-	- 1.698,45	5.841,97	-
	- 3,00	325,00	181,00	-	213,00	- 26,00	-	114,00	-	-
SFA	-	-	0.070.05	-	- 7.544.04	-	-	-	-	-
	- 141,51 - 141,51	11.471,15 11.471,15	6.376,95 6.376,95	-	7.511,01 7.511,01	- 933,26 - 933,26	- 19,30 - 19,30	3.946,85 3.946,85	-	- 19,30 - 19,30
	- 141,51	470,00	1.410,00	3.995,00	470,00	- 333,20	235,00	3.760,00	705,00	- 19,50
CSE/SFA fuori accreditamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	6.244,00	15.937,00	- 11.048,00	-	-	-	15.971,00	2.819,00	-
CDD	-	6.244,00	15.937,00 314,00	<u>- 11.048,00</u> -	- 116,00	- 117,00	-	15.971,00 464,00	2.819,00	-
	- 37,81	- 37,81	14.931,72	-	- 5.714,44	- 5.763,05	- 12,60	22.204,57	- 100,84	- 88,23
	- 102,00	206,00	- 181,00	-	- 1.014,00	261,00	- 109,00	1.124,00	66,00	- 253,00
	64,19	- 243,81	15.112,72	-	- 4.700,44	- 6.024,05	96,40	21.080,57	- 166,84	164,77
CDD (fuori ambito)	-	- 90,00 - 3.343,00	47,00 1.761,00	-	116,00 5.230,00	-	-	138,00	395,00	-
	-	- 652,00	- 93,00	-	490,00	-	-	- 124,00	270,00	-
	-	- 2.691,00	1.854,00	-	4.740,00	-	-	262,00	125,00	-
COMUNITA' CSS	- 1,00	- 1,00	845,00	-	- 3,00	- 1,00	-	- 20,00	- 4,00	-
	- 149,00	- 114,00	27.097,00	-	- 187,00	40,00	-	6.752,00	- 530,00	-
	- 149,00	- 114,00	27.097,00	-	- 187,00	40,00	-	6.752,00	- 530,00	-
	0,07	- 114,00	-	-	- 107,00	-	-	- 0,07	- 330,00	-
COMUNITA' LA COMETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17.508,68	-	-	-	-	-	-	- 631,38 - 631,38	-	-
	17.508,68	-	-	-	-	-	-	- 631,38		-

DELTA PREVENTIVO 2017 - PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016

						OUTIOBRE				
	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago
	- 63,00	160.00	707.00		4.00	2.00		224.00	F14.00	1.00
RSD	- 63,00	169,00	727,00	-	- 4,00	- 3,00	-	- 221,00	514,00	- 1,00
	- 3.185,00	6.812,00	34.913,00	-	- 590,00	- 200,00	-	- 22.438,00	35.325,00	- 163,00
	- 3.185,00	6.812,00	34.913,00	-	- 590,00	- 200,00	-	- 22.438,00	35.325,00	- 163,00
ALTEL COLL OCAMENTI	-	-	16,00	-	228,00	-	-	261,00	- 2,00	-
ALTRI COLLOCAMENTI	-	-	6.021,00	-	1.721,00	-	-	15.136,00	- - 141,00	-
	-	-	6.021,00	-	1.721,00	-	-	15.136,00	- 141,00	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ex IDR	-	-	199,00	-	386,00	174,00	-	209,00	-	110,00
	-	-	- 83,00 282,00	-	112,00 274,00	- 117,00 291,00	-	- 93,00 302,00	-	110,00
	-	-	19,00	12,00	9,00	291,00	- 3,00	- 12,00	-	-
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	279,88	1.119,54	5.876,93	2.989,94	1.962,57	-	- 397,63	2.631,09	839,65	-
	279,88	1.119,54	5.876,93	2.989,94	1.962,57	-	- 397,63	2.631,09	839,65	-
SAD	-	338,00	786,00	1.302,00	497,00	-	-	319,00	783,00	412,00
l dab	-	7.992,80	18.827,56	30.888,05	10.213,38	-	-	11.286,08	17.898,38	8.538,95
	-	7.992,80	18.827,56	30.888,05	10.213,38	-	-	11.286,08	17.898,38	8.538,95
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOUCHER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	104,00	-	936,00	135,00	-	-	2.838,00	240,00	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	- 10,00	-
	- 266,75	1.722,10	-	16.832,65	1.917,95	- 444,58	-	48.200,71	3.778,01	-
	- 266,75	1.722,10	-	16.832,65	1.917,95	- 444,58	-	48.200,71	3.778,01	-
HOUSING SOCIALE	-	-	0,02	-	-	-	-	0,01	- 0,03	-
I COUNT COUNTE	-	-	2.863,83	-	-	-	-	- 219,89	- 6.894,99	-
	-	=	2.863,83	-	-	-	-	- 219,89	- 6.894,99	-
	-	-	0,11	-	0,02	-	-	-	-	-
ASILI NIDO lainate pero	-	-	10.953,74	-	- 9.918,74	-	-	-	-	-
	-	-	10.953,74	-	- 9.918,74	-	-	-	-	-
	- 0,13	-	-	-	- 0.010,14	-	-	-	-	-
ASILO NIDO arese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	217.870,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	217.870,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OLTREIPERIMETRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIA	0 10.159,81	10.833,35	13.612,78	9.183,38	5.869,15	4.436,81	3.814,63	26.705,57	10.544,24	4.840,30
	10.139,61	10.033,33	13.012,76	9.103,30	5.669,15	4.430,01	3.014,03	20.705,57	10.544,24	4.040,30
	10.159,81	10.833,35	13.612,78	9.183,38	5.869,15	4.436,81	3.814,63	26.705,57	10.544,24	4.840,30
UFFICIO DI PIANO	-1800	- 1.800,00	- 1.800,00	-	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	-	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	-	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
	1.000,00						11.000,00		11.000,00	
PROGETTI SPECIALI COMUNE	-	-5,73%	-0,44%	0,00%	0,00%	-7,76%	-	13,93%	-	0,00%
PROGETITI OF ECIALITICOMONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	9.329,62	- 66,25	-	-	12.624,89	-	34.454,27	-	-
	211.676,88	- 9.329,62	- 66,25 177.623,56	58.059,23	42.403,18	- 12.624,89 24.441,20	20.644,22	34.454,27 248.063,58	142.654,01	- 8.017,21
	1.190,41	55.928,59 1.500,78	2.319,47	1.207,06	1.162,44	758,76	817,03	3.665,28	1.948,65	931,90
COSTI GENERALI NETTI	, 11	,,,,,	2.0.0,17				0,00	5.555,25		55.,50
	2.978,23	935,18	2.834,01	941,06	767,10	410,85	309,97	4.244,37	2.122,14	- 41,12
	4.405.55	0.405.55	F 4F6 10	0.445.45	4.005.57	4.400.01	4.405.00	7.000.07	4.070 70	005 =0
	4.168,65	2.435,95	5.153,49	2.148,12	1.929,54	1.169,61	1.127,00	7.909,65	4.070,79	890,78