



budget 2019

conto economico triennale 2019 - 21

del. Assemblea Soci n. __ del __.__.2019

CONTO ECONOMICO GENERALE			
ANNO 2019			
		preventivo	quota
		valore	percentuale su totale
			%
Ricavi d'esercizio			
da altri enti			
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	174.200,00	0,68%
	contributo FNPS party senza barriere	49.686,10	0,19%
	Contributo FNPS STRANIERI	146.179,75	0,57%
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	137.215,40	0,54%
	Contributo FNPS per convenzione Aler	30.000,00	0,12%
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI	-	0,00%
	Contributo FNPS SIA	11.755,67	0,05%
	Contributo FNPS per sportello ADS	4.960,00	0,02%
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	54.415,25	0,21%
	Contributo altre entrate equipe tutela	-	0,00%
	Contributo altre entrate per affidi	23.433,12	0,09%
	Contributo altre entrate per SAD	76.140,00	0,30%
	Contributo altre entrate per BADANTI	32.500,00	0,13%
	contributo altre entrate per CDD, CSS	12.797,20	0,05%
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	10.978,00	0,04%
	Contributo altre entrate per oneri centrali	70.000,00	0,27%
	Contributo FSR per CSE	76.004,00	0,30%
	Contributo FSR per SFA	17.061,00	0,07%
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	170.000,00	0,67%
	Contributo FSR collocamenti comunità	297.390,00	1,16%
	Contributo FSR per affidi	52.610,00	0,21%
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	200.000,00	0,78%
	contributo FSR nidi lainate arese pero	73.000,00	0,29%
	Contributo FSR per SAD	-	0,00%
	Contributo FNA per SAD	-	0,00%
	contributo FNA voucher	-	0,00%
	contributo FNA per assegno di cura	220.000,00	0,86%
	Cont. FNA per assisitenza disabili (voucher Cse piccoli)	-	0,00%
	Cont. FNA per assisitenza disabili (voucher minori adm)	18.000,00	0,07%
	contributo regione reddito autonomia	-	0,00%
	contributo regione per disabili scuole superiori	638.532,90	2,50%
	contributo regione cartella sociale informatica	-	0,00%
	contributo regione per dopo di noi	125.973,00	0,49%
	contributo regione per emenrgenza abitativa	-	0,00%
	contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	16.000,00	0,06%
	voucher CSS arese	23.241,00	0,09%
	contributo fondo sanitario RSA - RSD	1.593.717,75	6,24%
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	71.333,33	0,28%
	contributo PON per progetto SIA	99.220,00	0,39%
	contributo PON Metro Milano	11.819,00	0,05%
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	10.771,20	0,04%
	contributo FNPSA richiedenti asilo	811.196,60	3,18%
	contributo progetto Hub in	15.920,00	0,06%
	contributo regione per piano territoriale giovani	-	0,00%
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI	-	0,00%
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	1.011.149,50	3,96%
	Contributo fondazione comunitaria party senza barriere	-	0,00%
	Contributo fondaz. comunitaria per piano territoriale giovani	-	0,00%
	Subtotale	6.387.199,77	25,01%
Da utenti			
	Contributo compartecipazione utenti CDD	110.101,00	0,43%
	contributo da compartecipazione prog. Housing	-	0,00%
	rette RSA - RSD	2.361.808,24	9,25%
	contributo rette asilo nido	791.880,82	3,10%
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	11.064,00	0,04%
	Subtotale	3.274.854,06	12,82%
Da Comuni associati			
	Servizio trasporto diabili	1.671.553,70	6,55%
	Servizio inserimenti lavorativi	385.447,70	1,51%
	Assistenza domiciliare minori	2.252.460,47	8,82%
	Tutela minori	3.762.180,99	14,73%
	Sad	662.371,28	2,59%
	Rsa /Rsd Lainate	- 443.615,47	-1,74%
	Voucher	-	0,00%
	Interventi stranieri	-	0,00%
	Servizio sociale professionale	454.024,67	1,78%
	Cse/sfa	1.870.693,41	7,33%
	Ufficio protezione giuridica	138.025,00	0,54%
	Progetti speciali	259.667,55	1,02%
	Contributo per L 40	-	0,00%
	Asili nido	911.709,81	3,57%
	Cdd	1.005.056,90	3,94%
	Comunità, CSS, RSD	2.001.496,00	7,84%
	Comunità arese	76.094,00	0,30%
	Strumenti SIA	-	0,00%
	Housing sociale	205.243,00	0,80%
	Oneri centrali	498.430,15	1,95%
	Subtotale	15.710.839,16	61,52%
Da altri Comuni non associati			
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	12.000,00	0,05%
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati	30.000,00	0,12%
	spazio neutro - compartecipazioni da comuni res. Utenti	10.000,00	0,04%
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	3.120,00	0,01%
	Subtotale	55.120,00	0,22%
Altri ricavi			
	interessi attivi	-	0,00%
	rimborso assicurazioni per sinistri	-	0,00%
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	109.449,05	0,43%
	Subtotale	109.449,05	0,43%
TOTALE RICAVI		25.537.462,04	100,00%

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2019

	preventivo	quota percentuale su totale
	valore	%
Costi d'esercizio		
Ufficio di piano	239.386,45	0,94%
Tutela minori	4.324.001,67	16,93%
Assistenza domiciliare minori	3.153.436,45	12,35%
Spazio neutro	150.335,40	0,59%
Affidi	76.043,12	0,30%
Asili nido	1.776.590,63	6,96%
Trasporto disabili	1.737.239,80	6,80%
Inserimenti lavorativi	385.447,70	1,51%
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.172.042,74	8,51%
Cdd	1.115.157,90	4,37%
Comunita' css - rsd	2.025.357,20	7,93%
Comunita' arese	99.335,00	0,39%
Ufficio protezione giuridica	142.985,00	0,56%
Rsa - rsd	3.511.910,52	13,75%
Sad	759.993,95	2,98%
Sostegno domiciliarita'	252.500,00	0,99%
Sostegno inclusione attiva (sia)	110.975,67	0,43%
Servizio sociale professionale	454.024,67	1,78%
Housing sociale	456.822,00	1,79%
Oltreiperimetri	-	0,00%
rica *	801.389,50	3,14%
Stranieri	957.376,35	3,75%
Progetti speciali	259.667,55	1,02%
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	575.442,78	2,25%
Totale costi	25.537.462,04	100,00%
Margine di contribuzione	-	

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

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	575.442,78	
	2,25%	

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2019	
fnps 2018	553.996,92	2,17%
fondi annualità precedenti	280.263,57	1,10%
FNA	238.000,00	0,93%
fsr	686.065,00	2,69%
comuni soci	15.710.839,16	61,52%
utenti	3.274.854,06	12,82%
fund rising	1.110.221,83	4,35%
città metropolitana		0,00%
altre entrate*	2.902.715,60	11,37%
misure regione lombardia	780.505,90	3,06%
totale ricavi	25.537.462,04	

* ricavi da comuni non associati, perequazione ricavi da Nerviano, fondo 3250, Sprar, Sia, fondo sanitar

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	170.000,00		-		-	-		-	-			
contributo per compertecipazioni da comuni non associati	30.000,00		-		-	-		-	-			
contributo progetto hub in	15.920,00											
contributo comune Nerviano	28.523,08		-		-	-		-	-			
cobntributo Regione per disabili superiori	638.532,90		-		-	-		-	-			
contributo FNA Vouche minori	18.000,00		-		-	-		-	-			
comuni associati	2.252.460,47		-		-	-		-	-			
TOTALE RICAVI		3.153.436,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	32,03	51.626,00		-		-	-		-	-
responsabili unità locali	2.507,56	1,56	1 A.S. 26 ore/s, 1 pedagogista 30 ore/s, cat. D	22,80	57.168,83		-		-	-		-	-
operatore amministrativo	537,33	0,33	1 op amm. 12 ore/s, cat. C	20,29	10.903,33		-		-	-		-	-
appalto educatori	113.023,40	70,11	ed. Coop affidataria	20,70	2.339.584,38		-		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	22,10	35.621,00		-		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico	433,33	0,26	1 unità, (psicologo), incarichi professionali	30,00	13.000,00		-		-	-		-	-
interventi disabili superiori	30.847,00	19,14	ed. Coop affidataria	20,7	638.532,90		-		-	-		-	-
costi di esercizio					7.000,00		-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					3.153.436,45	-	-	-	-	-	-	-	-

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	297.390,00		-		-	-		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	200.000,00		-		-	-			
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-		-		-	-			
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	12.000,00		-		-	-			
rimborso spese legali					-	-			
contributo nerviano allontanamenti	52.430,67		-		-	-			
comuni associati	3.762.180,99		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	4.324.001,67	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1612	1,00	pieno contratto Uneba	68,61	110.594,00		-		-	-		-	-
psicologi	5875	3,51	8 psi diversi oran con incarico professionale	32,76	192.465,00		-		-	-		-	-
assistenti sociali	19881	12,33	9 A.S. tempo pieno 4 AS part time	25,50	506.888,00		-		-	-		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 resp serv amm 22 ore/s cat. D	28,38	27.453,00		-		-	-		-	-
opetratore amministrativo	269	0,17	1 operatore amm. 6 ore/s - cat. C	20,29	5.451,67								
formazione					5.000,00		-		-	-		-	-
consulenze legali					10.467,00		-		-	-		-	-
assistenza legale					12.000,00		-		-	-		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
mediazione familiari					4.000,00		-		-	-		-	-
TOTALE personale					874.318,67	-	-	-	-	-	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					11.000,00		-		-	-		-	-
pulizie sede Meda					11.850,00		-		-	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					3.800,00		-		-	-		-	-
Software gestione servizio					6.800,00		-		-	-		-	-
auto di servizio					5.300,00		-		-	-		-	-
canone sede rho					4.200,00		-		-	-		-	-
TOTALE altri costi					42.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-

collocamenti in comunità					3.180.743,00		-	3.116.437,00	-	64.306,00	3.116.437,00	-	-
comunità diurna					225.990,00		-	250.413,00	-	24.423,00	250.413,00	-	-

TOTALE SERVIZIO					4.324.001,67	-	-	3.366.850,00	-	39.883,00	3.366.850,00	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	----------	----------	---------------------	----------	------------------	---------------------	----------	----------

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	137.215,40		-		-	-		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	3.120,00		-		-	-		-	-
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	10.000,00		-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	150.335,40	-	-	-	-	-	-	-	-

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
coordinatore	500	0,31	1 psi 11 ore/s, inc. profess.	40,00	20.000,00		-		-	-		-	-
educatori appalto	5626	3,63	5 operatori coop orari diversi	22,9	128.835,40		-		-	-		-	-
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					1.500,00		-		-	-		-	-
TOTALE					150.335,40	-	-	-	-	-	-	-	-

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	23.433,12	-	- 23.433,12		-	-		-	-	
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-				
Contributo FSR contr. affidi	52.610,00	-	- 52.610,00		-	-		-	-	
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	76.043,12	-	- 76.043,12	-	-	-	-	-	-	-

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	115	0,07	1 ps, 10 ore/mese	50	5.750,00		-		-	-		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/mese	37,74	5.208,12		-		-	-		-	-
assistenti sociali		0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	#DIV/0!	9.975,00		-		-	-		-	-
attività integrative promozione CA							-		-	-			
costi esercizio					2.500,00		-		-	-			
TOTALE EQUIPE					23.433,12	-	-	-	-	-	-	-	-

collocamenti in affido					52.610,00		-		-	-			
TOTALE					76.043,12	-	-	-	-	-	-	-	-

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
for. lavate	20.000,00		-		-	-			
utenti	237.200,00								
comuni associati	293.074,38		-	-	- 293.074,38	-		-	-
TOTALE RICAVI	550.274,38	-	-	-	- 293.074,38	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPF	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	484,50	0,30	1 roperao tre amm. 10 ore /sett., cat C	21,06	10.204,20		-		-	-			
supervisione pedagogica	270,00	0,17	1 pedagoga sta, 6 ore sett.	30,45	8.221,50		-		-	-			
ed dipendenti	6.448,00	4,00	4 ed. nido 36 ore/s cat. C	22,16	142.863,00		-		-	-			
educatori appalto	13.090	8,12	9 ed. appalto, vari orari	20,69	270.832,10		-		-	-		-	-
coordinatore appalto	928,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	21,51	19.961,28		-		-	-			
ausiliari appalto	4.715	2,78	4 aus vari orari	17,22	81.192,30		-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.000,00		-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00		-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					9.000,00		-		-	-			
TOTALE					550.274,38	-	-	-	-	-	-	-	-

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	20.000,00				-	-			
utenti pero	213.265,00				-	-			
comuni associati	271.316,78	-	- 271.316,78	-	- 271.316,78	-		-	-
TOTALE RICAVI	504.581,78	-	- 271.316,78	-	- 271.316,78	-	-	-	-

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	21,10	11.904,90		-		-	-			
supervisione pedagogica	270,00	0,17	1 pedagogista, 6 ore sett.	30,45	8.221,50		-		-	-			
Coordinatore servizio	928,00	0,58	1 coord. Appalto 20 ore sett.	21,51	19.961,28		-		-	-			
ausiliari appalto	4.560,00	2,83	4 aus vari orari	17,22	78.523,20		-		-	-			
educatori appalto	13.110,00	8,13	ed. appalto vari orari	20,69	271.245,90		-		-	-			
ed dipendenti					34.225,00		-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero					8.000,00		-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00								
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					10.000,00								
pasti					61.000,00		-		-	-			
TOTALE					504.581,78	-	-	-	-	-	-	-	-

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	33.000,00		-		-	-			
utenti arese	341.415,82		-		-	-			
comuni associati	347.318,65		-	-	347.318,65	-		-	-
TOTALE RICAVI	721.734,47	-	-	-	347.318,65	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUMITIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUMITIVO 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	21,10	11.904,90		-		-	-			
supervisione pedagogica	270,00	0,17	1 pedagoga, 6 ore sett.	30,45	8.221,50		-		-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28	comando arese cat. C 10 ore /s	22,78	10.200,00		-		-	-			
Coordinatore servizio	1.612,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	21,51	34.674,12								
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 ed 36 ore/s cat. C	22,97	37.022,00		-		-	-			
educatori appalto	20.553,00	12,75		20,69	425.241,57		-		-	-			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3	3 aus. 36 ore /s Cat. A e B	20,59	86.866,00		-		-	-			
ausiliari appalto	3.779,00	2,3	Aus. Appalto vari orari	17,22	65.074,38		-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					14.000,00		-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					2.000,00		-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					15.000,00		-		-	-			
pasti Arese					11.530,00		-		-	-			
TOTALE					721.734,47	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	76.004,00	-	- 76.004,00		-	-		-	-
Contributo FSR SFA	17.061,00	-	- 17.061,00		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	71.333,33	-	- 71.333,33		-	-			
contributo Regione Dopo di noi	125.973,00	-			-	-			
contributo CSE piccoli					-	-			
comuni associati	1.870.693,41	-	- 1.870.693,41		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.172.042,74	-	- 2.035.091,74	-	-	-	-	-	-

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	806,00	0,50	1 AS 18 ore/s, cat. D	36,84	29.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 AS 18 ore/s, cat.D	21,13	34.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	611	0,38	1 psi, 13 ore/s, inc. prof	25,50	15.580,50	-	-	-	-	-	-	-	-
azioni progetto vita indipendente					55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
operatore palestra lavoro					16.333,33	-	-	-	-	-	-	-	-
dopo di noi					125.973,00	-	-	-	-	-	-	-	-
costi di esercizio						-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE EQUIPE					276.636,83	-	-	-	-	-	-	-	-

responsabile	161	0,10	1 resp. 4 ore/s cat.d	0,00	0,01		-		-	-		-	-
amministrativo	242	0,15	1 op. amm. 5,4 ore/s cat.C	17,05	4.122,90								
collocamenti CSE					933.490,00		-		-	-		-	-
voucher didi CSE					76.004,00		-		-	-		-	-
collocamenti SFA					188.023,00		-		-	-		-	-
voucher didi SFA					17.061,00		-		-	-		-	-
CSE piccoli					133.335,00		-		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					543.370,00		-		-	-		-	-
TOTALE					2.172.042,74		-	-	-	-	-	-	-

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	5.169,00		-		-	-		-	-
rette utenti	104.932,00		-		-	-		-	-
comuni associati	1.005.056,90		-	-	-	1.005.056,90		-	-
TOTALE RICAVI	1.115.157,90	-	-	-	-	1.005.056,90	-	-	-

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
responsabile	161	0,10	1 resp.4 ore/s cat.d	45,29	7.300,00				-	-			
amministrativo	241,80	0,15	1 op. Amm. 5 ore/s cat. C	17,05	4.122,90		-		-	-		-	-
soggiorno estivo									-	-			
costi esercizio									-	-			
TOTALE EQUIPE					11.422,90	-	-	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	55		235	12.925,00	595.004,00		-		-	-			
cdd lafra	16		235	3.760,00	201.710,00		-		-	-			
cdd cura e riabilitazione	23		235	5.405,00	244.639,00		-		-	-		-	-
cdd fuori ambito	7		235	1.645,00	62.382,00		-		-	-			
TOTALE					1.103.735,00	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.115.157,90	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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		-		-	-		-	-	
rette comunità			-		-	-		-	-	
comuni associati per comunità	76.094,00		-	-	76.094,00	-				
TOTALE RICAVI	99.335,00	-	-	-	76.094,00	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO 1 resp amm 2 ore/s cat. D	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		45,29	3.650,00		-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					3.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	5				38.694,00		-		-	-		-	-
collocamenti comunità Rho	2				56.991,00		-		-	-		-	-
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher							-		-	-		-	-
arredi e attrezzature							-		-	-		-	-
spese funzionamento							-		-	-		-	-
TOTALE					95.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					99.335,00	-	-	-	-	-	-	-	-

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	4.960,00	-	- 4.960,00		-	-		-	-
comuni associati	138.025,00	-	- 138.025,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	142.985,00	-	- 138.025,00	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	806	0,5	1 AS 18 ore/s cat. D	33,73	27.190,00		-		-	-		-	-
assistente sociale	806	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	44,46	35.833,00		-		-	-		-	-
collaboratore amministrativo	1881	1,17	2 coll. amm. Cat. C 42 ore sett.	20,27	38.115,00		-		-	-			
operatori di supporto	1612	1,00	2 ASA 18 ore/s cat. B.	20,09	32.387,00		-		-	-			
consulenza legale					3.000,00		-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	4.960,00		-		-	-			
costi di esercizio					1.500,00								
TOTALE					142.985,00	-	-	-	-	-	-	-	-

RSA LAINATE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario rsa	1.069.267,50		-		-	-			
fondo sanitario rsd	524.450,25		-		-	-			
rette Rsa	1.857.470,40		-		-	-			
rette rsd	504.337,84		-		-	-		-	-
delta costi ricavi	- 443.615,47								
TOTALE RICAVI	3.511.910,52	-	-	-	-	-	-	-	-

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					34.250,00				-	-			
resp sanitario	1.134,00	0,83	1 medico geriatra 30 ore/s libero prof.	60,00	68.040,00		-		-	-			
Resp amministrativo	1.343,33	1,00	1 resp amm. 36 ore da 1 marzo cat. D	37,01	49.712,50		-		-	-			
Dec	1.343,33	1,00	1 AS 36 ore da 1 marzo cat. D	30,94	41.560,00		-		-	-			
consulenze organizzativa	480	0,30	1 operatore esperto 12 ore sett	37,00	17.760,00		-		-	-		-	-
appalto servizio rsa					2.339.022,66		-						
appalto servizio rsd sidi 1					653.108,59		-						
appalto servizi rsd altri sidi					138.456,78		-						
fondo rischi manutenzioni straordinarie					70.000,00		-						
varie avviamento					50.000,00		-						
moduli aggiuntivi					50.000,00								
							-						
							-						
TOTALE					3.511.910,52	-	-	-	-	-	-	-	-

hp saturazione

0,93

-

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	21.482,67	-	- 21.482,67		-	-		-	-	
altre entrate	76.140,00									
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-	
contributo comuni per voucher	-					-		-	-	
comuni associati	662.371,28	-	- 662.371,28	-	- 662.371,28	-		-	-	
TOTALE RICAVI	759.993,95	-	- 683.853,95	-	- 662.371,28	-	-	-	-	

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	24,18	32.477,00		-		-	-		-	-
ASA appalto	36.435,00	23,54	ASA appalto vari orari	18,37	669.310,95		-		-	-		-	-
ASA dipendenti	806,00	0,50	1 ASA 18 ore/s cat. B	19,98	16.101,00		-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.238,89	1,39	2 ASA 50 ore/s cat. B	18,81	42.105,00		-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					759.993,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Voucher									-	-		-	-
TOTALE					759.993,95	-	-	-	-	-	-	-	-

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	32.500,00				-	-		-	-
Contributo Regione reddito autonomia	-		-		-	-			
Contributi FNA	220.000,00				-	-			
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	252.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-	-		-	-
assegno di cura					220.000,00		- 220.000,00		-	-			
voucher reddito autonomia							-		-	-			
AS valutazioni non autosufficienza							-		-	-			
soggiorni disabili sollievo							-		-	-			
teleassistenza					4.500,00		- 4.500,00		-	-			
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					252.500,00	-	- 252.500,00	-	-	-	-	-	-

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

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	99.220,00	-	99.220,00		-	-		-	
contributo regione cartella sociale informatica					-	-			
contributo FNPS	11.755,67				-	-			
TOTALE RICAVI	110.975,67	-	99.220,00	-	-	-	-	-	-

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	1612	1,00	sett	28,40	45.785,67		-		-	-		-	-
operatori servizio	672	0,42	amm. cat. C 15 ore sett	20,45	13.743,00		-		-	-		-	-
interventi educativi	312	0,20	int. Educativi appalto	20,50	14.786,00				-	-			
educatore finanziario	68	0,04	ed. lin. 6 ore mese, libero prof.	35,00	2.389,00								
collaborazione AFOL					30.660,00		-		-	-			
software SSB							-		-	-			
formazione					3.612,00		-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					110.975,67	-	-	-	-	-	-	-	-

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	801.389,50	-	801.389,50	-	801.389,50	-			
			-		-	-		-	-
comuni associati									
TOTALE RICAVI	801.389,50	-	801.389,50	-	801.389,50	-	-	-	-

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					22.112,50		-		-	-			
coordinamento azioni					31.192,00		-		-	-		-	-
operatori amministrativi azioni					32.275,00		-		-	-			
operatore comunicazione					20.396,00		-		-	-			
consulenza comunicazione					20.398,00		-		-	-			
assistente sociale					18.354,00		-		-	-			
amministrativo housing							-		-	-			
appalto hub territoriali ed fin					406.586,00		-		-	-			
operatore ed finanziaria e debito					26.460,00		-		-	-			
appalto housing (in CDC housing)							-		-	-			
arredi attrezzature					29.616,00		-		-	-			
fondo sviluppo comunità					44.000,00		-		-	-			
fondo house					60.000,00		-		-	-			
piattaforma web abitare					40.000,00		-		-	-			
supporto laboratori comunità					10.000,00		-		-	-			
ricerca patrimonio abitativo sfritto					35.000,00		-		-	-			
software ed finanziaria					5.000,00		-		-	-			
TOTALE					801.389,50	-	-	-	-	-	-	-	-

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	259.667,55	-	- 259.667,55	-	- 259.667,55	-		-	-
TOTALE RICAVI	259.667,55	-	- 259.667,55	-	- 259.667,55	-	-	-	-

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	67,93	10.950,00		-		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					4.300,00		-		-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - sostegno h Campi estivi									-	-			
LAINATE - progetto MP							-		-	-			
LAINATE - progetto Orafo							-		-	-			
LAINATE - RSA diligenze									-	-			
Lainate - progetto nido					149.000,00				-	-			
RHO - progetto incontriamoci							-		-	-		-	-
RHO - progetto tutoring							-		-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					10.000,00								
RHO - prevenzione prostituzione							-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					24.539,25		-		-	-			
RHO - supp. Amm. servizi sociali					33.795,30		-		-	-			
RHO - supporto centro anziani					14.763,00								
PERO - progetto orafo							-		-	-			
PERO - progettli disabili									-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00				-	-			
POGLIANO - progetto CLG							-		-	-			
TOTALE					259.667,55	-	-	-	-	-	-	-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
resp. Servizi supporto	1128	0,70	1 resp. amm.op. 23 ore /s, cat. D po	45,29	51.100,00								
responsabile contabilità	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, contratto Uneba	28,57	48.000,00								
personale amministrativo cont./pers.	1612	1	1 op 36 ore/s cat. C	19,79	31.900,00								
responsabile personale	564	0,35	1 resp amm. 12 ore/s cat D	32,00	18.048,00								
amministrazione acquisti e trasparenza	1612	1,00	1 op 13 ore/s cat. C	20,04	32.300,00								
responsabile anticorruzione	604,5	0,5	1 resp 18 ore/s, cat. D da aprile	29,18	17.639,00								
responsabile itc	1612	1	1 operatore 36 ore contratto Uneba	29,78	48.000,00								
operatore itc	896	0,56	1 operatore 20 ore/s cat. C	19,85	17.777,78								
segreteria	806	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B	20,21	16.286,00								
reception - protocollo	1702	1,06	2 operator 36 ore/s cat. B	17,35	29.527,00								
Subtotale					310.577,78	-		-	-				

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		-		-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	7.012,63		-		-	-			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	498.430,15		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	575.442,78	-	-	-	-	-	-	-	-

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					840,00		-		-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					3.600,00		-		-	-		-	-
Revisore dei conti					12.000,00		-		-	-		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					54.694,00		-		-	-		-	-
Personale amministrativo					244.800,00		-		-	-		-	-
TOTALE PERSONALE					315.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00		-		-	-		-	-
Paghe e contributi					19.000,00		-		-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00		-		-	-		-	-
Servizio IT					65.777,78		-		-	-			
sicurezza e medico lavoro					4.500,00		-		-	-		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede cornaggia)					24.500,00		-		-	-		-	-
Assicurazioni					17.000,00		-		-	-		-	-
Spese di cancelleria					3.000,00		-		-	-		-	-
Comunicazione					5.000,00		-		-	-		-	-
							-		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					4.000,00		-		-	-		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					2.000,00		-		-	-		-	-
organismo di vigilanza					8.000,00		-		-	-			
software atti e trasparenza							-		-	-			
Servizi di pulizia uffici					11.850,00		-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZI					182.127,78	-	-	-	-	-	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00		-		-	-		-	-
Oneri vari					17.000,00		-		-	-		-	-
Ammortamenti					38.770,00		-		-	-		-	-
Locazione uffici					-		-		-	-		-	-
canoni vari					20.111,00		-		-	-		-	-
TOTALE VARIE					77.381,00	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE					575.442,78	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2019

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2019	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				%		19.248,00	20.499,00	25.754,00	17.270,00	11.198,00	8.379,00	7.306,00	50.767,00	20.063,00	9.175,00	189.659,00
					per nil	10,15%	10,81%	13,58%	9,11%	5,90%	4,42%	3,85%	26,77%	10,58%	4,84%	100,00%
						10,56%	11,24%	14,12%	9,47%	6,14%	4,59%		27,84%	11,00%	5,03%	
EQUIPE TUTELA MINORI	917.268,67	-	917.268,67	N.UT		83,00	89,00	107,00	76,00	53,00	27,00	19,00	301,00	86,00	22,00	863,00
				Quota solidale	10,00%	9.309,12	9.914,16	12.455,69	8.352,48	5.415,81	4.052,43	3.533,48	24.553,00	9.703,29	4.437,41	91.726,87
				Consumo	90,00%	79.397,42	85.136,99	102.355,70	72.701,25	50.699,55	25.828,07	18.175,31	287.935,20	82.267,20	21.045,10	825.541,80
				TOTALE		88.706,54	95.051,14	114.811,39	81.053,73	56.115,37	29.880,50	21.708,79	312.488,21	91.970,49	25.482,50	917.268,67
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.180.743,00	561.820,67	2.618.922,33	GIORNATE		4.830,00	3.136,00	2.490,00	3.177,00	2.800,00	1.162,00	759,00	12.007,00	2.590,00	365,00	33.316,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	379.679,28	246.516,40	195.735,28	249.739,35	220.103,93	91.343,13	59.663,89	943.852,82	203.596,13	28.692,12	2.618.922,33
				TOTALE		379.679,28	246.516,40	195.735,28	249.739,35	220.103,93	91.343,13	59.663,89	943.852,82	203.596,13	28.692,12	2.618.922,33
COMUNITA' DIURNA	225.990,00	-	225.990,00	GIORNATE		88,00	396,00	924,00	264,00	220,00			2.276,00	88,00		4.256,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	4.672,73	21.027,27	49.063,62	14.018,18	11.681,81	-	-	120.853,67	4.672,73	-	225.990,00
				TOTALE		4.672,73	21.027,27	49.063,62	14.018,18	11.681,81	-	-	120.853,67	4.672,73	-	225.990,00
NUCLEO AFFIDI	23.433,12	23.433,12	-	N.UT												-
				Quota solidale		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	52.610,00	52.610,00	-	mesi												-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	150.335,40	150.335,40	-	n. ore												-
				Quota solidale	10,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	90,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	3.153.436,45	900.975,98	2.252.460,47	n. ore		4.030,00	12.891,50	18.263,00	16.400,00	4.800,00	4.250,00	200,00	38.780,90	9.830,00	4.700,00	114.145,40
				Quota solidale	0,75%	1.714,47	1.825,90	2.293,98	1.538,29	997,44	746,34	650,77	4.521,96	1.787,07	817,24	16.893,45
				Consumo	99,25%	78.928,59	252.483,34	357.685,55	321.198,22	94.009,23	83.237,34	3.917,05	759.533,90	192.523,08	92.050,71	2.235.567,01
				TOTALE		80.643,06	254.309,25	359.979,53	322.736,50	95.006,67	83.983,68	4.567,82	764.055,86	194.310,14	92.867,95	2.252.460,47
TRASPORTI DISABILI	1.737.239,80	65.686,10	1.671.553,70	Volumi di attività		5,39%	8,74%	21,99%		9,92%	6,91%	0,67%	31,97%	14,42%		100,01%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	90.087,74	146.079,19	367.537,90		165.801,55	115.492,81	11.198,29	534.342,28	241.013,94	-	1.671.553,70
				TOTALE		90.087,74	146.079,19	367.537,90		165.801,55	115.492,81	11.198,29	534.342,28	241.013,94	-	1.671.553,70
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	176.047,70	-	176.047,70	num. Utenti con percorso attivo		18,00	21,00	37,00	40,00	31,00	16,00		219,00	6,00	21,00	409,00
				Quota solidale	60,00%	11.149,47	11.874,12	14.918,10	10.003,71	6.486,48	4.853,57	-	29.406,96	11.621,56	5.314,65	105.628,62
				Consumo	40,00%	3.099,13	3.615,65	6.370,43	6.886,95	5.337,39	2.754,78	-	37.706,06	1.033,04	3.615,65	70.419,08
				TOTALE		14.248,60	15.489,77	21.288,53	16.890,66	11.823,87	7.608,35	-	67.113,02	12.654,61	8.930,30	176.047,70
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	209.400,00	-	209.400,00	mesi borse lavoro		19,00	14,00	28,00	88,00	27,00	15,00		463,00	15,00	31,00	698,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	5.700,00	4.200,00	7.800,00	26.400,00	8.100,00	4.500,00	-	138.900,00	4.500,00	9.300,00	209.400,00
				TOTALE		5.700,00	4.200,00	7.800,00	26.400,00	8.100,00	4.500,00	-	138.900,00	4.500,00	9.300,00	209.400,00
INTERVENTI STRANIERI	957.376,35	957.376,35	-	N.UT												-
				Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	252.500,00	252.500,00														
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
UMA	276.636,83	208.284,33	68.352,50	% consumo												-
				Quota solidale	100,00%	6.936,92	7.387,77	9.281,66	6.224,05	4.035,72	3.019,76	2.633,06	18.296,27	7.230,64	3.306,64	68.353,50
				Consumo	0,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		6.936,92	7.387,77	9.281,66	6.224,05	4.035,72	3.019,76	2.633,06	18.296,27	7.230,64	3.306,64	68.352,50
CSE	1.013.616,91	76.004,00	937.612,91	giornate tpe		3.948,00	2.020,00	3.850,00		2.416,00	1.410,00	889,00	7.108,00	2.433,00	1.163,00	25.237,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	146.677,33	75.047,67	143.036,40		89.759,99	52.384,76	33.028,41	264.078,64	90.391,58	43.208,14	937.612,91
				TOTALE		146.677,33	75.047,67	143.036,40		89.759,99	52.384,76	33.028,41	264.078,64	90.391,58	43.208,14	937.612,91
CSE PICCOLI	133.335,00		133.335,00	giornate tpe		187,00	231,00	210,00		223,00	237,00		690,00	411,00		2.189,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	11.390,43	14.070,53	12.791,39	-	13.583,24	14.436,00	-	42.028,85	25.034,58	-	
				TOTALE		11.390,43	14.070,53	12.791,39	-	13.583,24	14.436,00	-	42.028,85	25.034,58	-	133.335,00
SFA	205.084,00	17.061,00	188.023,00	giornate tpe		516,00	705,00	1.031,00		516,00	140,00	235,00	1.687,00	-	516,00	5.346,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	18.148,12	24.795,40	36.261,08		18.148,12	4.923,91	8.265,13	59.333,11	-	18.148,12	188.023,00
				TOTALE		18.148,12	24.795,40	36.261,08		18.148,12	4.923,91	8.265,13	59.333,11	-	18.148,12	188.023,00
CSE/SFA fuori accreditamento	543.370,00	-	543.370,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)												-
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	34.241,00	34.649,00	46.395,00	181.836,00	14.600,00	11.319,00	9.817,00	155.678,00	46.173,00	8.662,00	543.370,00
				TOTALE		34.241,00	34.649,00	46.395,00	181.836,00	14.600,00	11.319,00	9.817,00	155.678,00	46.173,00	8.662,00	543.370,00
rette CDD	1.052.775,90	104.932,00	947.843,90	giornate tpe		1.131,00	705,00	6.556,00		1.878,00	1.408,00	233,00	6.241,00	1.880,00	1.645,00	21.677,00
				quota consumo	100,00%	54.928,71	34.239,38	318.401,94	-	91.207,88	68.381,62	11.315,99	303.103,49	91.305,01	79.891,88	1.052.775,90
				compartecipazione utenti		3.737,00	2.090,00	31.948,00		9.544,00	8.550,00	1.045,00	31.644,00	7.718,00	8.656,00	104.932,00
						51.191,71	32.149,38	286.453,94	-	81.663,88	59.831,62	10.270,99	271.459,49	83.587,01	71.235,88	947.843,90
rette CDD (fuori ambito)	62.382,00	5.169,00	57.213,00	giornata tpe												-
				quota consumo	100,00%			8.701,00		17.402,00			17.363,00	18.916,00		62.382,00
				compartecipazione utenti				-		1.972,00			1.147,00	2.050,00		5.169,00
						-	-	8.701,00	-	15.430,00	-	-	16.216,00	16.866,00	-	57.213,00
rette COMUNITA' CSS	628.691,20	12.797,20	615.894,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)												-
				Consumo	100,00%	48.650,00	-	113.526,00		83.445,00	12.782,00		257.560,00	67.282,00	32.649,00	615.894,00
				compartecipazione utenti												
						48.650,00	-	113.526,00	-	83.445,00	12.782,00	-	257.560,00	67.282,00	32.649,00	615.894,00
COMUNITA' LA COMETA	99.335,00	23.241,00	76.094,00	0,40									0,60			1,00
				Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%	30.771,61	-	-	-	-	-	-	45.322,39	-	-	76.094,00

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2019

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2019	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				%		19.248,00	20.499,00	25.754,00	17.270,00	11.198,00	8.379,00	7.306,00	50.767,00	20.063,00	9.175,00	189.659,00
						10,15%	10,81%	13,58%	9,11%	5,90%	4,42%	3,85%	26,77%	10,58%	4,84%	100,00%
rette RSD	962.445,00	-	962.445,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)												-
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	37.522,00	79.618,00	88.766,00		98.275,00	45.164,00		486.709,00	101.553,00	24.838,00	962.445,00
						37.522,00	79.618,00	88.766,00		98.275,00	45.164,00	-	486.709,00	101.553,00	24.838,00	962.445,00
rette ALTRI COLLOCAMENTI	401.101,00		401.101,00	giornate tpe												-
				Quota solidale												
				Consumo		33.132,00		125.126,00		13.961,00			187.006,00	7.201,00	34.675,00	401.101,00
						33.132,00	-	125.126,00		13.961,00	-	-	187.006,00	7.201,00	34.675,00	401.101,00
rette ex IDR	33.120,00	11.064,00	22.056,00	giornate tpe												-
				quota consumo	100,00%		3.680,00	7.360,00		7.360,00	7.360,00		3.680,00		3.680,00	33.120,00
				compartecipazione utenti			1.190,00	2.088,00		3.448,00	1.462,00		1.776,00		1.100,00	11.064,00
						-	2.490,00	5.272,00	-	3.912,00	5.898,00	-	1.904,00	-	2.580,00	22.056,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	142.985,00	4.960,00	138.025,00	mesi/utenti		24,00	94,00	204,00	84,00	36,00			258,00	80,00		780,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	4.246,92	16.633,78	36.098,85	14.864,23	6.370,38	-	-	45.654,42	14.156,41	-	138.025,00
				TOTALE		4.246,92	16.633,78	36.098,85	14.864,23	6.370,38	-	-	45.654,42	14.156,41	-	138.025,00
SAD	759.993,95	97.622,67	662.371,28	mesi/utenti			4.085,00	7.500,00	8.700,00	3.000,00			10.100,00	4.500,00	1.650,00	39.535,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	68.440,29	125.655,36	145.760,22	50.262,14	-	-	169.215,88	75.393,22	27.644,18	662.371,28
				TOTALE		-	68.440,29	125.655,36	145.760,22	50.262,14	-	-	169.215,88	75.393,22	27.644,18	662.371,28
VOUCHER	-	-	-	ore servizio												
				Quota solidale												
				Consumo												-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	454.024,67	-	454.024,67	ore servizio		1.040,00	1.144,00	846,00	-	2.964,00	1.560,00		16.224,00	936,00		24.714,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	19.106,00	21.016,60	15.542,00	-	54.452,10	28.659,00	-	298.053,58	17.195,40	-	454.024,67
				TOTALE		19.106,00	21.016,60	15.542,00	-	54.452,10	28.659,00	-	298.053,58	17.195,40	-	454.024,67
HOUSING SOCIALE	456.822,00	251.579,00	205.243,00	% costo interventi		3,73%	0,07	0,50		0,08			0,32	-		1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	7.653,80	14.429,52	102.035,04		15.434,16	-	-	65.690,47	-	-	205.243,00
				TOTALE		7.653,80	14.429,52	102.035,04		15.434,16	-	-	65.690,47	-	-	205.243,00
ASILI NIDO lainate	550.274,38	257.200,00	293.074,38	Quota solidale	0,00%											-
				Consumo	100,00%	-	-	293.074,38			-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	293.074,38		-	-	-	-	-	-	293.074,38
ASILI NIDO pero	504.581,78	233.265,00	271.316,78	Quota solidale	0,00%					-						-
				Consumo	100,00%	-	-			271.316,78	-	-	-	-	-	
				TOTALE		-	-	-		271.316,78	-	-	-	-	-	271.316,78
ASILO NIDO arese	721.734,47	374.415,82	347.318,65	Quota solidale												
				Consumo		347.318,65										
						347.318,65										347.318,65
RSA - RSD Lainate	3.511.910,52	3.955.525,99	443.615,47	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%		-	443.615,47								-
							-	443.615,47								443.615,47
OLTREIPERIMETRI	-	-														
RICA	801.389,50	801.389,50	-													
SIA	110.975,67	110.975,67	-	Quota solidale	100,00%											-
				Consumo	0,00%											-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	239.386,45	239.386,45	-	UT												-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	259.667,55	-	259.667,55	% costo progetto			1,80%	62,42%		5,16%			30,62%			100%
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	4.677,37	162.076,33	-	13.401,21	-	-	79.512,64	-	-	259.667,55
				TOTALE		-	4.677,37	162.076,33	-	13.401,21	-	-	79.512,64	-	-	259.667,55
COSTI GENERALI NETTI	575.442,78	77.012,63	498.430,15	Contr. Com. per i Servizi		1.404.579,82	1.150.356,37	6.233.305,77	1.033.404,39	1.143.395,69	568.566,43	155.381,07	5.257.791,02	1.284.207,31	428.099,90	18.659.087,78
				Quota popolazione	50,00%	25.292,19	26.936,03	33.841,18	22.693,07	14.714,36	11.010,15	9.600,21	66.708,68	26.363,12	12.056,10	249.215,07
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	18.759,89	15.364,42	83.253,47	13.802,39	15.271,46	7.593,90	2.075,31	70.224,27	17.152,17	5.717,80	249.215,07
				TOTALE		44.052,08	42.300,45	117.094,65	36.495,45	29.985,81	18.604,05	11.675,51	136.932,95	43.515,28	17.773,90	498.430,15
TOTALE QUOTA NETTA DA RIPARTIRE PER COMUNE	25.537.462,04	9.826.622,88	15.710.839,16	TOTALE		1.504.776,50	1.220.378,77	2.399.787,86	1.096.018,37	1.446.669,74	589.830,58	172.828,89	5.482.257,55	1.348.297,16	449.993,74	15.710.839,16
				%		9,58%	7,77%	15,27%	6,98%	9,21%	3,75%	1,10%	34,89%	8,58%	2,86%	100,00%

ricavi da nerviano per perequazione entrate	
tutela allontanamenti	52.430,67
sesei	28.523,08
sad	21.482,67
costi generali	7.012,63
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense	109.449,05
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 contratto servizio)	1.205.467,42

preconsuntivo ottobre 2017		1.343.368,56	1.154.539,26	2.752.633,97	1.218.759,00	1.372.496,66	563.677,18	173.525,61	5.457.155,51	1.303.207,54	414.256,04	
delta		161.407,94	65.839,51	- 352.846,11	- 13.291,58	74.173,08	26.153,39	- 696,72	25.102,05	45.089,62	35.737,71	

95,47193541
78,61

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PRECONSUNTIVO OTTOBRE	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
EQUIPE TUTELA MINORI											
	4.585,91	4.913,91	5.935,46	4.190,28	2.901,02	1.544,75	1.122,29	16.154,86	4.754,64	1.317,38	47.420,50
COLLOCAMENTI COMUNITA'											
	95.604,31	78.517,56	- 28.417,02	- 38.412,51	- 39.048,13	11.343,68	- 3.643,37	9.628,47	- 2.094,76	538,47	84.016,69
COMUNITA' DIURNA											
	- 7.354,78	2.489,00	7.762,55	- 16.299,09	1.890,83	- 2.584,42	-	4.703,75	- 396,72	- 2.634,12	- 12.423,00
NUCLEO AFFIDI											
COLLOCAMENTO IN AFFIDO											
SPAZIO NEUTRO											
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO											
	1.629,71	- 10.001,61	22.808,47	11.368,83	5.914,23	2.604,29	605,96	34.193,28	44.067,37	2.508,80	115.699,31
TRASPORTI											
	1.512,61	- 602,56	37.545,61	-	- 5.854,39	- 9.711,13	1.541,60	- 15.922,37	- 1.901,68	-	6.607,70
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO											
	489,05	- 784,83	- 1.449,05	46,68	451,86	473,81	-	- 551,44	49,94	1.171,68	- 102,30
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI											
	- 442,24	397,66	195,32	2.211,28	- 235,90	171,18	-	11.082,94	990,15	1.256,59	15.627,00
INTERVENTI STRANIERI											
	-	0	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5000
SOSTEGNO DOMICILIARITA'											
UMA											
	- 1.069,81	- 1.139,34	- 1.431,41	- 959,87	- 622,39	- 465,71	- 406,07	- 2.821,64	- 1.115,10	- 509,95	- 10.541,27
CSE											
	15.847,52	- 6.212,39	7.092,84	-	624,01	- 245,78	- 154,96	10.854,83	5.921,43	319,85	34.047,34
CSE PICCOLI											
	9.896,10	13.052,65	6.489,22	-	10.767,83	10.689,34	-	30.030,90	17.432,99	- 3.660,02	94.699,00
SFA											
	5.086,14	- 15,27	8.788,32	-	- 167,05	- 45,32	- 76,08	14.290,57	-	436,36	28.297,67
CSE/SFA fuori accreditamento											
	14.977,00	14.676,00	6.760,00	23.445,00	5.452,00	4.410,00	-	8.471,00	11.851,00	-	90.042,00
CDD											
	8.139,57	8.323,80	3.200,94	-	6.807,89	- 1.713,66	194,12	- 18.198,48	354,71	- 1.105,10	6.003,80
CDD (fuori ambito)											
	-	-	395,00	-	15,00	-	-	- 110,00	252,00	-	551,00
COMUNITA' CSS											
	- 7.308,00	- 20.856,00	- 6.822,00	-	7.451,00	4.034,00	-	- 79.240,00	- 31.684,00	14.317,00	- 120.108,00
COMUNITA' LA COMETA											
	- 33.033,66	-	-	-	-	-	-	- 7.298,14	-	-	- 40.331,80

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PRECONSUNTIVO OTTOBRE	arese	comaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
RSD											
	2.603,00	- 9.393,00	12.031,00	-	14.009,00	11.380,00	-	- 10.554,00	- 21.377,00	- 2.420,00	- 3.721,00
ALTRI COLLOCAMENTI											
	24.222,00	-	18.928,00	-	5.704,00	-	-	11.765,00	404,00	20.706,00	81.729,00
ex IDR											
	-	38,00	123,00	-	339,00	- 90,00	-	1.087,00	-	361,00	- 1.716,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA											
	- 83,83	1.656,59	5.603,11	1.871,96	- 125,75	-	-	4.151,35	6.036,24	-	19.109,67
SAD											
	-	10.658,09	11.873,92	7.363,12	13.875,37	-	-	9.368,78	15.191,30	3.665,29	71.995,87
VOUCHER											
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE											
	- 2.464,89	- 15.261,72	15.542,00	-	16.778,46	- 755,85	-	19.970,11	- 453,51	-	33.354,60
HOUSING SOCIALE											
	7.653,80	493,48	- 1.447,29	-	15.434,16	-	-	8.112,12	- 2.255,04	-	11.767,00
ASILI NIDO lainate											
	-	-	- 194.070,42	-	-	-	-	-	-	-	- 447.441,72
ASILI NIDO pero											
	-	-	-	-	17.945,48	-	-	-	-	-	- 55.125,12
ASILO NIDO arese											
	20.876,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.876,75
RSA RSD Lainate											
	-	-	- 443.615,47	-	-	-	-	-	-	-	- 443.615,47
OLTREIPERIMETRI											
RICA											
SIA											
UFFICIO DI PIANO											
PROGETTI SPECIALI COMUNE											
	-	- 4.830,92	110.334,21	-	508,71	- 4.549,97	-	6.548,55	-	-	93.896,07
COSTI GENERALI NETTI											
	41,69	- 279,60	42.997,58	- 1.439,67	- 4.947,77	- 335,83	119,79	- 9.120,05	- 938,34	190,47	26.288,28
Delta totale ottobre 17 / preventivo 18	161.407,94	65.839,51	- 352.846,11		74.173,08	26.153,39	- 696,72	25.102,05	45.089,62	35.737,71	- 258.096,43

CONTO ECONOMICO TRIENNALE 2019 - 20121

	2019	2020	2021
RICAVI			
fnps	553.996,92	500.000,00	400.000,00
fondi annualità precedenti	280.263,57	150.000,00	70.000,00
FNA	238.000,00	218.000,00	218.000,00
fsr	686.065,00	680.000,00	680.000,00
comuni soci	15.710.839,16	14.935.757,00	15.218.762,00
utenti	3.274.854,06	4.010.500,00	4.557.500,00
fund rising	1.110.221,83	1.110.220,00	950.000,00
altre entrate*	2.902.715,60	3.627.346,00	3.427.000,00
misure regione lombardia	780.505,90	780.000,00	780.000,00
totale ricavi	25.539.340,37	26.011.823,00	26.301.262,00

COSTI			
Ufficio di piano	239.386,45	240.000,00	240.000,00
Tutela minori	4.324.001,67	4.100.000,00	3.900.000,00
Assistenza domiciliare minori	3.156.541,45	3.150.000,00	3.150.000,00
Spazio neutro	150.335,40	150.000,00	155.000,00
Affidi	76.043,12	80.000,00	85.000,00
Asili nido	1.776.590,63	1.800.000,00	2.600.000,00
Trasporto disabili	1.737.239,80	1.737.000,00	1.737.000,00
Inserimenti lavorativi	385.447,70	380.000,00	350.000,00
Cse sfa e unità multidimensionale ambito	2.172.042,74	2.100.000,00	2.100.000,00
Cdd	1.115.157,90	515.561,00	520.000,00
Comunita' css - rsd	2.025.357,20	1.900.000,00	1.900.000,00
Comunita' arese	99.335,00	100.000,00	100.000,00
Ufficio protezione giuridica	142.985,00	160.000,00	170.000,00
Rsa - rsd lainate	3.511.910,52	4.374.000,00	4.374.000,00
Sad	762.749,45	750.000,00	750.000,00
Sostegno domiciliarita'	232.500,00	250.000,00	250.000,00
Sia Rei piano povertà	110.975,67	150.000,00	150.000,00
Servizio sociale professionale	470.042,50	500.000,00	530.000,00
Housing sociale	456.822,00	470.000,00	400.000,00
rica *	801.389,50	800.000,00	190.000,00
Stranieri	957.376,35	550.000,00	195.000,00
Progetti speciali	259.667,55	100.000,00	100.000,00
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	575.442,78	575.000,00	575.000,00
gestione cdd rhodense		1.080.262,00	1.080.262,00
finanza progetto welfare comunità / disabili			700.000,00
Totale costi	25.539.340,37	26.011.823,00	26.301.262,00