

budget 2020

del. Assemblea Soci n.__ del __.01.2020

		preventivo	quota percentuale su	preconsuntivo	preconsuntivo	delta	delta
			totale	glugno	ottobre	va. preventivo	preconsuntiv
		Valore	,	Valore		ORES	DEES
vi d'esercizio tri enti	Contributo PNPS per UdP e strumenti						
	Contiduo PROF per UNIF on incental controls. PROF per per la microse Constitution PROF per UNIF CONTIDUO CONTID	38.250,00	0,71%				
	Contributo PNPS STRANERI Contributo PNPS per SPAZIO NEUTRO	151.243,60 123.810,61	0,53% 0,44%				
	Contribute FNPS per convergione Aler contribute FNPS per CLTREIPERIMETRI	30,000,00	0,11%			- :	
	Contributo FNPS SIA Contributo FNPS per sportello ADS	14,963,30 5,000,00 102,102,97	0,05% 0,02% 0,38%				
	Contributo altre entrate per UPPICIO DI PIANO Contributo altre entrate equipe tutela	23.843,12	0,00%				
	Contributo altre entrate per affidi Contributo altre entrate per SAD	23.843,12 76.140,00	0,08%				
	Contributo altre entrate per BADANTI contributo altre entrate per CDD, CSS	31.439,00 22.809,95	0,27% 0,11% 0,08%				
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMESIONALE AMBITO Contributo altre entrate per overi centrali	70.000,00 80.018,00	0,04% 0,25% 0,28%				
	Contributo FSR per CSE Contributo FSR per SFA	12,117.00	0,28%				
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORS Contributo FSR collocamenti comunità	200.000,00 309.595,00	0,04% 0,71% 1,09%				
	Contributo FSR per affidi contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	40.405,00 200.000.00	0,14%				
	contributo FSR nid lainate arese pero Contributo FSR per SAD	67.500,00	0,24%			-	
	Contributo FNA per SAD contributo FNA voucher	-	0,00%			-	
	contributo FNA per assegno di cura Cont. FNA per assesitenza disabili (voucher Cse piccoli)	220.000,00 60.000,00	0,78% 0,21%				
	cont. FNA voucher b2 Cont. FNA per assistance risubili (unurber minori artm)	20.000,00	0,07%				
	contributo regione reddito autonomia	19.342,00 847.898,00	0,07% 2,99%				
	contributo regione cartella sociale informatica	105.000,00	0,00%				
	Combine Der Add STEAR CONCLAME BIOCHE COMBINE PER and BIOCHE COMBINE	20.000.00	0,00%				
	contributo regione per bonus badanti	23.241.00	0,000				
	contribute fende sanitario RSA - RSD	2,235,936,96	0,08% 7,89%				
		78.975,00 284.443.00	0,28%			- 1	
	combast POR per progisto SAA combast Port per progisto SAA combast Port per progisto SAA combast Port POR (communicative previous exercisio) combast PORPA-berricher author combast PORPA-berricher author combast perpara per since terricheria glossel combast speller per per since terricheria glossel combast speller per combast per	284.443,00 35.000,00					
	contributo PON Metro Milano contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	10.963,26	0,12% 0,04%			_ = =	
	contributo FNPSA richiedenti asilio contributo progetto Hub in	850.747,79	3,00%				
	contributo regione per piano territoriale giovani contributo Cariolo per OLTREIPERIMETRI	-	0,00%			-	
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA Contributo fondazione comunitaria party serus barriere	985.380,44	0.00% 3,48% 0.00%			-	
	contributo inpa per home care premium	32,000.00	0,00%				
	contributo reddito di cittadinanza per housing Contributo freder, comunitaria per niano territoriale ninceni	93.253,60	0,33%				
	Subtotale	7.732.394,60	27,28%				
tenti							
	Contributo compartecipazione utenti CDO contributo da compartecipazione prog. Housing	94.963,00 1.500,00	0,33%		96.626,00	1.883,00	96.626,0
	contributo rette asilo nido	3,545,168,14 780,460,35	12,51% 2,75%	214.135,00	2.562.874.20 785.682,00	982.293,94 5.221,84	2.562.874,2 571.547,0
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD Subtotale	8.123,00 4.430.214,51	0,03%	214.135,00	8.568,00 3.453,750,20	445,00 - 974,964,31	3.239.615,2
omuni associati							
	Servizio trasporto disabili Servizio inserimenti lavorativi Assisterza domiciliare minori Tutela minori	1.686.694,70 391.411,30	5,88%		1.667.727,70 389.827,10	1.033,00 - 1.584,20	1.667.727,7
	Assistenza domiciliare minori Tutela minori	1.666.694,70 391.411,30 2.403.208,90 3.736.497,80	1,38% 8,48% 13,18%		2.198.782,54 3.843.649.72	- 1.584,20 - 204.426,36 107.151,92	389.827, 2.198.782, 3.843.649,
	Sad Pau /Pad Lainate	684.680,08 748.482.58	2,34% -2,64%	96.014,34	588 224,13 - 464,131,50	- 76.435,93 284.351.08	684.238,4 - 464,131,5
	Voucher		0,00%	-			
	Interventi stranieri Servizio sociale professionale Casilafa	507.967,70 1.911.208.50	0,00% 1,79% 6,74%	-	1.740.777,35	170.431,15	1.740.777,3
	Lifficio protezione giuridica Encretti sneciali	149.851,24 159.885.80	0,53% 0,56%		121.214,34 123.597,33	- 28.637,00 - 36.288.28	121.214,2
	Contributo per L 40	1.023.590,54	0,00%	- 234.135,00	994.923,00	28.667,54	1.229.058,0
	Cald	987.941,40	3,61% 3,49%	234.135,00	982,639,50	- 20.007,34 - 5.301,90	982.639,5
	Comunità, CSS, RSD Comunità aresse	2.195.809,00 105.008,40	7,75% 0,37%	- 23.241,00	2.099.798,00 82.346,35	- 96.011,00 - 22.680,05	2.099.798,0
	Strumenti SIA Housing sociale	245.958,80	0,00%		199,635,40	46.323,40	199.635
	Casalda (Hillisp profusione gundica Progeti special (August 1994) (Augu	580.375,67 15.981.585.93	2,05% 56,38%	- 77.012,63 - 430,402.97	502.830,80 15.071.841.66	- 77.544,87 - 401,775.66	579.843, 15.502.244,6
Itri Comuni non ass	hitela merunità - menaderinariona da remuni non associati	12,000.00	0,00%		31.000 nn	19,000,00	31,000
	sessi- compartecipazione da comuni non asosciati anazio nautro - commarterinazioni da comuni nea I literti	35,000,00	0,12%		43.500,00	8.500,00	43.500)
	sessi-compertecipazione da comuni non asosciati spazio neutro - compertecipazioni da comuni nes. Utenti spazio neutro - acquisto da comuni non asso.	10.000,00 77.000,00	0,04%		6.000,00	4.000,00	8.000)
ricavi	Subtotale	77,000,00	9,27%		100.509,00	23.500,00	190.500,0
	interessi attivi rimborso assicurazioni per sinistri		0,00%				
	donazioni contributo Comune nervisno perequaz. Fondi ambito moderae	126.045,78	0,00%	26.886,97	121.169,11	4.876,67	94.282,
	Subtotible	126,045.78	0.44%	26.886.97	121.169.11	4.876.67	94.282.
ALE RICAVI		28.347.239,91	100,00%	189.381,00	18.747.260,97	383.152,33	15.697.026,7
i d'esercizio							
io di piano la minori		313.066,23 4.322.887.67	1,10%		270.815,99 4.462.367.93	- 42.250,24 139.480.27	270.815,1
atenza domiciliare do neutro	minori	4.322.887,67 3.573.171,24	12,61% 0,54%		3.193.836,01 128.934,00	- 379.335,23 - 24.876,61	3.193.836,0 128.934,1
i nido		64 248,12 1.871.550,90	0,54% 0,23% 6,60%		66.273,06	2.024,94	66.273)
porto disabili		1.724.944,70	6,09%		1.847.917,00	- 23.633,90 4.770,20	1.847.917.0
imenti lavorativi sfa e unità multidin	nenaionale ambito	391.411,30 2.258.296,50	1,38% 7,97%		389.827,10 2.139.445,35	- 1.584,20 - 118.851,15	389.827, 2.139.445,3
unita' cas - rad		1.082.904,40 2.226.741,95	3,82% 7,86%		1.079.265,50 2.120.367,30	- 3.638,90 - 106.374,65	1.079.265,5 2.120.367,3
unita' arese lo protezione giuris	dica	128.247,40 154.851,24	7,86% 0,45% 0,55%		105.587,35 126.214,24	- 22.660,05 - 28.637,00	105.587
110		5.032.622,53 759.972.00	17,75% 2,68%		3.798.285,70 717.465.42	- 1.234.336,83 - 42.506,58	3.798.285,7
egno domiciliarita' egno inclusione at	thra (sia)	270.781.00 299.408 30	0,96%		320.440,00 289.816 nn	49.659,00 - 9.590,50	320.440.) 289.818
egno inclusione as izio sociale profesi ling sociale iperimetri	sionale	507.987,70 615.472.40	1,79% 2,17%		476.260,40	- 139,212.00	476.260
aing sociale ilperimetri			0,00%				
nieri		775.620,44 1.001.991,39	2,74% 3,53%		790.629,50 1.001.684,60	15.009,06 - 306,79	790.629, 1.001.684,6
rieri	nirali dell'azienda	159.885,60 657.388,30	0,56% 2,32%		123.597,33 579.843,43	- 36.288,28 - 77.544,87	123.597, 579.843,
etti speciali i delle strutture ce		28.347.239.91	100,00%		579.843,43 25.758.588,11	- 2.080.684,10	25.758.588,
etti speciali i delle strutture ce le costi		20.347.239,91	100,000 /6				
etti speciali	10	20.547.239,91	100,00 %	- 189.381,00	7.011.327,14		6.821.946,1
etti speciali i delle strutture ce e costi ine di contribuzion	e agli interventi di housing è ricompresa nel centro di costo "housing accia		100,00%	- 189.381,00			- 6.821.946

	E FONTI DI FINAN	ZIAMENI	O IN SINT	ESI		
FONTE	PREVENTIVO 2020	ν.	preconsuntivo glugno	delta	ottobre	% ottobre
fnpa 2012	563.267.51	1.99%		 563.267.51 		0.00%
fondi annualità precedenti	337.313.04	1.19%		- 337.313.04		0.00%
FNA	300,000,00	1,06%		- 300,000,00		0,00%
far	709.635,00	2,50%		 709.635,00 		0,00%
comuni soci	15.981.585.03	56.38%		- 15.981.585.03	15,071,841,66	80.39%
utenti	4.430.214,51	15,63%		 4.430.214,51 	3.453.750,20	18,42%
fund rising	1,099,355,44	3.88%		 1.099,355.44 		0.00%
città metropolitana		0,00%				0,00%
altre entrate*	3,933,631,39	13.88%		221.669.11	221,669,11	1.18%
misure regione lombardia	992.238.00	3.50%		992.238.00		0.00%
Inteleviend	28 247 223 01				18 747 346 67	100.000

					COMUNE		RIPARTIZION	E DEI COSTI D	EI SERVIZI TRA	A I COMUNI - PI	REVENTIVO 20	20 poglane	programa	no .	settimo	vaszago	TOTALE
	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2020	DA RIPARTIRE	ROCAVI DA TERZI (for, fage provicia)	DA RIPARTIRE	POP S	per nil	19,248, 10,157 10,567	0 20.499) 10,611 11,241	25.754 13,591 14,121	9,111 9,421	0 11.198, 5,901 6,141	9 8.379;0 4,429 4,599	7,306;0 3,869	50.767 24,771 27,841	0 20.063/ 10,581 11,001	9,175) 4,841 5,021	199.65 190,0
Column	EQUIPE TUTELA MINORI	959.522		959.532,6	N.UT Quota solidale Consume	10,001	95,00 9,728,01 78,256,1	95,00 10,370,96 97,462,73	122,00 13.009,60 112,320,50	80,00 8.797,33 73,452,83	55,00 5,665,30 50,634,3	33,00 4,239,15 30,361,76	27,00 3,694,20 24,857,83	225,00 25 694,3 299,214,6	99,00 10,150,36 79,174,75	20,00 4,641,86 27,619,81	908,5 95,963, 863,579
	COLLOCAMENTI COMUNITA*	3.054.178,0	574.209,8	2.481.788,1	GORNATE GORNATE Quota solidale	8,801	\$2,994.9 5,254.0	2.013,00	125.350.19 2.106.00	92 390 19 3 778,00	1,955,0	67.958.85	28 554 13 1.647,00	224.898.9 11.321,0	29327.1 2369,0		999,532 23,491, 2,491,700
	ALTRI INTERVENTI MINORI	59.919.		59.919,0	TOTALE GIORNATE Quota soficiale		289.337,8	149.109,6	154.041,21	279.941,60	564,871,6	83.968,81	122.647,81	838.921,6	249.653,6	67.884,30	2.491.786
					Consumo G/GRMATE	100,001	5.500,0 5.500,0 270,0	2:321,00 2:321,00 201,00	9.307,00 9.307,00 724,00	12.369,00 12.369,00 220,00	684,00 684,00 44,00	4.770,00 4.779,00 61,00		23.696,0 23.696,0 2.556,0	1,370,00 1,370,00 219,00		59.519 59.919 4.505
Mathematical					Consumo TOTALE	199,001	14.099,2	16.084,22	27.606,20 27.606,30	11.486,74 11.486,74	2.297,71 2.297,71	2.165,51 3.165,51	- :	123.634,9 123.634,9	16.650,6		235 254 235 258
Mathematical	NUCLEO AFFIDI	22.840,	22.80		Quota solidale Consumo		- :		:								
1	COLLOCAMENTO IN AFFIDO	42.405	40.400		itaali Quota solidale Consumo	8,801 190,001	- :	-	:		-	- 1			-		
14 14 15 15 15 15 15 15	SPAZIO NEUTRO	153,818,	153.810		NOTALE 6. Gre Quota solidale	10,001											
14		100.00					2,800,0	13.160,00	19.190,00	17.840,00	5.500,0	4.500,00	260,00	41.850,0	9400,00	4,800,00	119.590
Column					TOTALE	99,551	76.016,8 77.116,4	263.200,43 264.434,21	262.690,2 265.158,6 22.111	250.500,00 257.673,40	110,027,3 110,665,8 9,971	90,022,31 90,500,54 6,795	7.201,79 7.618,36	827 208,0 840,182,7 20,711	192.047,75 193.194,75 14.501	96.023,86 96.547,00	2.392.394 2.403.208 100.0
Column		1,724,944,	58.250	1.666.694,7	Consumo	190,001	74.001,2	155.169,21 155.169,21	285.173,11 285.173,11		100,100,6	113.168,53	12.000,30	511.641,6 511.641,6	249.170,00 249.170,00		1,666,694
Part		174.911,		174.911,3	num. Uses con percone assus Quota solidale Consume	60,001 60,001	11.077,9 2.391,7	11.297,43 4 201 G	14.921,90 6.847,50	\$4,00 \$438,41 \$438,41	9.444,6 6.444,6	6.922,24 2.361,77		29 217,5 28 217,5 34 089,5	11,00 11,544,52 1,637,43	5290,3x 5290,3x 4019,3x	104.944 49.964
Part	NUCLEO INSERMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	216.500,		216.500,0	testi borse tavoro Quota solidate Consumo	8,801 190,001	15,00	19,00	10,00	91,00 26,768,34	22,00 6.471,4	14,00		502,00 147,667,1	19,00 5.294,6r	39,00 11,472,10	726, 216,500
	INTERVENTI STRANIERI	1,001,991,	1,001,991		TOTALE N. UT Quota solidate	0,007	4.412,3	5.500,00	4.704,51	26.768,34	6.471,6	4.119,21		147,447,1	5294,84	11.472,10	216.500
					TOTALE	190,001	-	-	-		-			-	-	-	-
14 14 15 15 16 16 16 16 16 16	SCSTEGNO DOMICELANTA																
14	UMA	289.713,	194,953	94.760,1	Quota solidale Consumo TOTALE	190,001							2 650 23 2 658 23				94.761
Marchanness	css	1.049.109,	80.018	969.151,4	giornate tpe Quota solidale Consumo	8,991 199,001	4.006,0 150,335,7	75.905,81	160,515,8		72.429,3	61.722,98	1.124,00	291.289,5	2.489,00 93.406,2	43.644,60	-
1	CSE PICCOLI	151.620,	60.000	91.620,0	TOTALE giornate tpe Sucta solidate	0,007	150.335,7 85,00	75,805,81 211,00	160,315,81 236,00		78.428,3	61,732,98 124,68	42.191,81		93.496,31	0.646	969,151, 2,302,
14 16 16 16 16 16 16 16	nea.	145.530	****	1774774	TOTALS giornate tpe		2.228,6 223,00	#250,51 471,00	13.300,63		5.657,50 291,00	4.871,73			16.100,12	281,00	91,620 3,752
140					Consulta TOTALE (londs) from sade consparaments di fiperilalora codo)		11.840,8 11.840,8 610,00	16.712,30 16.712,30 1.164,00	23.336,10 23.336,10 1.471,00	4.221,00	9.991,83 9.991,83 470,00	579,00	470,00	58.350,8 58.350,8 2.472,0	3,200,20 3,200,20 571,00	9:991,80 9:991,80 470,00	122.413 122.413 12.498
THE COLOR OF THE PROPERTY OF T	CSEISFA foori accreditamento	622 263,		622,363,0	Quota solidale Consumo HOTALE	199,001	22 392,0 22 392,0	61.459,00 61.459,00	74.966,00 74.966,00	189.311,00 189.311,00	8.410,01 8.410,01	30.477,00 30.477,00	19.494,00	129.349,0 129.349,0	77.797,00 46.693,00	19.712,00	663.367 622.263
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	rete CDD	1.026.159,	90.561	925.582,4	giornata tpe Egoda consumo compartecipazione utenti	190,001	993,00 45,871,0 2,061,0	873,00 42,602,11 2,547,00	6.562,00 220,223,40 21,044,00		1.645,01 90.275,4 7.996,01	45.676,46 45.676,46	234,00 11.419.12 1.04200	6,177,0 201,435,5 23,676,0	2.021,00 99.624,12 8.206,00	1,640,00 80,031,40 8,716,00	1.006.156
14 15 15 15 15 15 15 15	reta CDD (Suori ambito)	56.745	4.294	52.349,0	giornata tpe quota consumo comunificipazione utenti	190,001	1210	60.000,1	12430		9.243,0	41,12,0	18.276.0	18,496.0	19.772,0	713100	64.146
Part	vete COMUNITA* CSS	779.180,	22.001	755.371,0	glomale (non osula come paramentre di ripartizione contri: Consulatio	199,001	722,00 34,992,0		9.243.80 2.929.00 127.914,00		9.167.00 1.664,0 90.904,0	672,00 22,028,00		17.391.8 6.406.0 323.220,0	17.638.00 2.136,00 113.542,00	264,00 22,729,00	52.349. 54.784. 765.371.
March Marc					compartecipazione utenti		34.992,0 0,41		127.914,00		98.936,0	22.028,00		323.220,0 0,54	113.542,00	22.729,00	765.371
14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			23.20		Consume	190,001	46.561,5 46.561,5 1.096,0	722.00	1,770.00	- :	1,710.0	1.664.00	- :	58.442,8 58.442,8 8.794,0	2.196,00	26.0	105.004 105.004 18.120
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	rete RSD	1.049.591,		1.048.561,8	Suota sotidate Consumo	199,001	47.472.0 47.472.0	62.453,00	105.834,00		65 85 4.5 15 83 4.0	61.945,00 61.945,00		\$21.100,0 \$21.100.0	127.279,01	25.444,00	
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140	WER ALTRI COLLOCAMENTI	270.048,		270.048,0	giornate tpe Quota solidate Consumo		722,00 40 604,0		2.592,00 117,910,00		366,00 14,000,0			3.234,0 156.429,0	966,00 6.335,00	264,00 24,770,00	
Part	rette ex IDR	29.962	8.102	21.829	plorate toe	190,001	42 504,0	2744,00	7.498,00		2.744,0	7.488,00		156.429,0 2.744,0	6.225,00	34.770,00 2.764,00	29362
March Marc	UFFICIO PROTEZIONE GIURDICA	154.851,	5.000	149,851,2	costiluteed Quota solidale	0,007	24,00	2,713.00 73,00	\$ \$33.86 228,00	96,00	2,168,0 48,00	6.121.00		2,505.0 234,00	96,00	2779.60	21,829 901
Series of the se					TOTALE COLLINSOS	190,001	2.991,8 2.991,8	12.141,11 12.141,11 2.200,00	27,920,11 27,920,11 7,500,00	15,966,31 15,966,31 7,000,00	7,963,21 7,963,21 2,000,01	- :	-	55.892,3 55.892,3 9.000,0	15.966,30 15.964,30 2.800,00	2300,00	149,851 149,851 34,900
SCHOOL AND STATE		798.972,	96.311			199,001	- :	61.118,13 61.118,13	163,265,71	123.695,90 123.695,90	\$7.294,3 \$7.294,3			171.894,6 171.894,8	53.478,40 53.478,40	43.503,61 43.528,61	664,663 664,663
# 15 A PART	VOUCHER				Quota solidate Consumo TOTALE												
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	507.847		507.647,7	ore servizio Quota solidale Consumo	8,801 180,001	1,972,0	1.562,00	1,872,00		2.906,0 72.415,3	1.872,00		14.664,0 275.617,4	1,279,00 24,000,60		27.004, 507.967
AND COME STATE OF THE STATE OF	HOUSING SOCIALE	615.472,	269.513	245.958,8	% costo interventi 15 costo interventi 15 costo interventi 15 costo interventi	8,80°	1,216,3	1,529	50,011 123,096,2		10,711			29,89 71,056.6	4,325 15,547.75		265.958
AND COME STATE OF THE STATE OF	ASILI NEDO lainate	579.704	256.736	321.969,6	TOTALE Quota solidale	8,807	1.216,3	8.649,73	123.614,21		26.250,1			71.058,6	15.547,71		245.958
Marie					TOTALE				221.969,60 221.969.60		=						221.968
Marie					Consumo	199,001	- :	- :			282.043,2 282.043,3	- :	- :	- :	- :	- :	202.003
NAMES		768.825,	349.397	419.537,6	Consumo		419.537,6 419.537,6										419.527
AND THE REPORT OF THE REPORT O	RSA - RSD Lainute	5.032.622,	5.791.105	749.492,5	Ducts solidate Consumo	9,991 199,001			768.482,50								
A 2016 MAR 100	OLTREIPERIMETRI								748.482,30								768.482
A 2016 MAR 100	RICA	775.620.	775.620														
17.00 17.0					,												
SOUTH FIGURE STATE	91A				Quota condale Consuma	190,001 8,801											i
SOUTH FIGURE STATE	UFFICIO DI PIANO	313.866	213.866		Quota solidale Consumo TOTALE	8,801 180,001			- :								
Find	PROSETTI SPECIALI COMUNE	159.895		159,885,6	ti, costo progetto Quota solidale	8,897		1,911	42,541		8,431			47,121			10
00 (Market Left)					TOTALE Contr. Com. per i Servizi		1,517,450,2	2.091,76 2.861,76 1.870,200,9 21,364,50	68.012,61 68.012,61 7.778.308,1 29.404.50	1.108.041,0	12471,7 12471,7 1.054.013,3 17.132.9	411.291,48 12.890.29	239.301,61 11.178.50	75.339,6 75.339,6 5.389.106,6 77,476.0	1.460.087.7	500.945,0: 14,009.2:	159.885 159.885 20.727.640 290.167
	COSTI GENERALI NETTI	657.388,	77.812	580.375,6	Quota in base alla quota % di contributo (stenti)						14754,0	8.559,36					260.167
2014 CONSISTENDE NATURE 1 1964					TOTALE		50.697,3				21,889,5		14.527,34			21.051,36	500.375
	TOTALE QUOTA NETTA DA RIPARTIRE PER COMUNE	28.247.228;	12:365:656	15.981.585	TOTALE		1.597.016,5 10,001	1.566.569,3 7,175	2.154.691,4 12,481	1.17E207,3 7,271	1.092.679,2	629.779,71 4,003	260.452,43 1,623	5.599.276,4 35,831	1,502,646,2	527.344,9 3,301	15.901.505

| April | Apri

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE	2000	comando	lainate	nerviano	pero	poglano	pregnana	ito	settino	vanzago	TOTALE
VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PRECONSUNTIVO OTTOBRE											
EQUIPE TUTELA MINORI											
	170,9	2.172,88	4.954,65	2.564,00	1,825,24	1.93551	1,920,30	10.584,00	2.900,72	1.051,66	89.
COLLOCAMENTI COMUNTA'											
	224.07	49.527.76	65,619.83	7,925.27	51,925,78	8.379.46	62,179,50	M.902.21	4.812.68	20,790.43	- 53
ALTRI INTERVENTI MINORI											
	5.500,00	2.321,00	9.307,00	12.269,00	684,00	4.771,00		23.698,00	1.379,00		
COMUNITA' DIURNA		1797.40			4.983,57						
NUCLEO AFRIDI	7.204,27	1.757,40	8.298,53	7.220,86	4.983,53	919,14		9225,71	2.446,22		. 2
NUCLEO APPER											
COLLOCAMENTO IN AFFIDO											
SPAZIO NEUTRO											
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO											
	2.507,17	11.935,43	56.850,50	58.925,62	18,926,65	10356,90	2.177,18	123.246,71	17.497,56	6,976,36	266
TRASPORTI											
	11.640,61	14.200,38	768,62		4.513,90	446,92	522,58	9746,29	10.254,10		- 1
NUCLEO INSERMENTI LAVORATIVI SERVUDO											
NUCLEO INSERMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	- 223,62	19,87	389,00	463,69	90,45	18,92		267,85	200,87	55,79	į
STRUMENTI	1,938,25	1765**	19,51	- 721,28	1.154,60			6.624,47	21,35	- 47,57	
INTERVENTI STRANIERI			- 10,0			20,10			- 10		
				-							
SOSTEGNO DOMICILIARITA'											
	$\vdash =$										
OMA.											
	1.006,62	1135,34	1.427,14	957,01	620,53	464,22	404,86	2813,23	1.111,70	508,43	- 1
CSE											=
	2.856,02	3.050,17	7.257,53		5.226,56	7.584,84	5.376,16	22,353,29	2.492,33	191,80	
CSE PICCOLI											
9FA	973,79	4272,31	7,810,12	٠	2.029,71	1.245,61		22.670,66	8.354,79		•
DA.	2.581,52	1392,25	2.968,72		- 5.136,09	- 883,52	1.484,32	11.983,53	3.390,23	1,423,30	
CSE/SFA fuori accreditamento	2.581,52	1,382,25	2.948,73	_	5.134,01	· 883,53	1.484,32	11.983,53	3.390,23	1.423,30	
Calcary (san accretions)	1 513 00	13.230,00	12.905,00	9.055.00	- 105,00	10.529,00	2.358,00	6.267,00	2.029,00	2 692 60	
000		1110,00	12.000,00			102270	228,0			2.00,00	I
	723,99	7,690,84	2,494,97		2.405,62	13.338,58	149,40	2514,68	7.292,74	505,49	į
(thori ambito)											
			197,00		2.648,00			271,00	352,80		
COMUNTA' CSS											
	11.403,00	-	11,227,00		5.072,00	19:346,00		10.511,00	15.536,00	98,00	1
COMUNTA' LA COMETA	13.693.31							\$296.76			
950	13.493,31				_			8,396,76			Ϊ
ALTRI COLLOCAMENTI	6.200,00	72,00	9.171,00		15.122,00	4.856,00		2,835,00	1.745,00	358,00	
	6.200,00	72,00	9.171,00	•	15.122,00	4.854,00		2.835,00	1.745,00	358,00	i
	6.200,00 9.666,00	72,00	9.171,00		15.122,00 41,00	4.854,00		2.835,00 7.330,00	1.745,00	358,00 73,00	5
w DR	6.200,00 9.664,00	72,60	3,302,00		41,00	4.854,00				358,00 73,00	5
	6 200,00 9 664,00	72,00				4.856,00				358,00 73,00 118,00	
UFFICIO PROTEZIONE GIURDICA	6 200,50 2 844,50	72,00	3.302,00 256,00		41,90	4.854,00		7,330,80	884,00	73,00 73,00	5
	\$ 200,00 \$ \$66,00	72,68 194,06	3,302,00	2,275,91	41,00	4.854,00				77,00 71,00	5
UFFICIO PROTEZIONE GURDICA	\$ 166(.0)		3.302,00 366,00 6.222,11		41,90 - 157,00 1.964,01	4.254.00		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	71,00 71,00	-
UFFICIO PROTEZIONE GIURDICA	8.208,50 8.666,50 229,71	72,69 104,00 911,87 8.794,79	3.302,00 256,00	2,275,90	41,90	4.854.00		7,330,80	884,00	254,20 72,00 118,50	,
SFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	9,564,50 9,564,50		3.302,00 366,00 6.222,11		41,90 - 157,00 1.964,01	4.854,00		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	73,00 73,00 118,00	,
SFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	8.305.50 8.566,30		3.302,00 366,00 6.222,11		41,90 - 157,00 1.964,01	4.154.50		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	74,00 74,00 118,00	
SERVIDO DOCALE PROFESSIONALE	238.50 1864.50 299.71		3.302,00 366,00 6.222,11		41,90 - 157,00 1.964,01	4 854 90		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	72,00 72,00 119,00	3
SFFICIO PROTEZONE GURDICA MAD MOUCHER	9.00 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /		3.302,00 366,00 6.222,11		41,90 - 157,00 1.964,01	4 854 30		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	73,00 73,00 118,00	3
SERVIDO DOCALE PROFESSIONALE	990.79 290.79		3.302,00 366,00 6.222,11		41,90 - 157,00 1.964,01	4 854.00		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	74,00 74,00 113,00	3
MPPOD PROTEZONE GURROCA MO POUCHER SERVICO SOCINLE PROFESSIONALE MOSBROS SOCINLE MALL NICO Nicara	9.00,00 3.664,20 200,79		3.302,00 366,00 6.222,11		41,90 - 157,00 1.964,01	4.854,00		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	74,60 74,60 113,00	
AND PROTEZONE GARRICA MAD MOUSEER MOUSEER MOUSEER MOUSES SOUNLE PROFESSIONALE MOUSES SOUNLE	9.200.70 320.72 12.00.00		3.302,00 366,00 6.222,11		41,90 - 157,00 1.964,01	4.854,00		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	73.00 72.00 119.00	3
MPPOD PROTEZONE GURROCA MO POUCHER SERVICO SOCINLE PROFESSIONALE MOSBROS SOCINLE MALL NICO Nicara	9.204.50 229.72 229.72		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	4 854.50 87.65		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	73.00 72.00 119.00	3
AND PROTEZONE GARRICA MAD MOUSEER MOUSEER MOUSEER MOUSES SOUNLE PROFESSIONALE MOUSES SOUNLE	994.79 1994.00 1994.79		3.302,00 366,00 6.222,11		41,90 - 157,00 1.964,01	4.854,50		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	73.00 73.00 113.00	3
APPECO MOTEZONE GURBOCA MAG POSTORE BERNADO SOCIALE PROFESSORILE SENSODO SOCIALE SELENDO SOCIALE SELENDO SOCIALE SELENDO SOCIALE SELENDO SOCIALE SELENDO SOCIALE SELENDO SOCIALE	9.00.70 9.00.70 112.600,00		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7.8534		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	718.00 72,00 118,00	
APPECO PROTEINES GARRICA. MAI MAI MAI MAI MAI MAI MAI M	9 300 30 9 300 30 9 30 30 12 400 30 12 400 30		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7,803,84		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	73.00	3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
UPT-CO PROTECTION SARRICA 100 100 100 100 100 100 100 1	9 304 70 2 304 70 12 404 70 12 404 70 13 404 70 14 204 70		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7,6134		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	73.00	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
APPECO PROTEINES GARRICA. MAI MAI MAI MAI MAI MAI MAI M	3.864.00 3.864.00 393.70 17.864.00		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7.8334		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	73.00 73.00 119.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UPT-CO PROTECTION SARRICA 100 100 100 100 100 100 100 1	1 100.70		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7,853,84		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	73.00 73.00 113.00 4.000.73	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
UPT-CO PROTECTION SARRICA 100 100 100 100 100 100 100 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7,8539		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	1986	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UPT-CO PROTECTION SARRICA 100 100 100 100 100 100 100 1	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	DA		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	19.66	3
UPT-CO PROTECTION SARRICA 100 100 100 100 100 100 100 1	3.00.00 3.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7.004		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	13.8	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
APPON MOTEON GARBONA MANA MA	100 M		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	700		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	72.84 19.84	3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
UPT-CO PROTECTION SARRICA 100 100 100 100 100 100 100 1	30.00		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7,000		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	138	4
APPEND MONTHS CARROLL MANUAL MONTHS MO	0.00		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7.004		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	13.00 Table 13.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APPON MOTEON GARBONA MANA MA	30.0		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	VA		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	138	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AND	3000		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	JAMES CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	138 M	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APPEND MONTHS CARROLL MANUAL MONTHS MO	31000		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7854		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	130.00	41
AND	3000		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	7,000		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	130.00	
AND	300		3.302,00 366,00 6.222,11		1.96,01 1.96,01 2.723,66	784		7.336,60 294,80 13.888,10	2.645,08	133.5	

UFFICIO DI PIANO

RICAVI												
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO			
Contributo altre entrate per ufficio di piano	102.102,97		-	72.752,99	- 29.349,98	72.752,99		-	-			
Contributo FNPS UdP	100.000,00			100.000,00	-	100.000,00		-	-			
contributo FNPS servizi	100.000,00		-	88.563,00	- 11.437,00	88.563,00						
contributo ATS per CPE	10.963,26			9.500,00	- 1.463,26	9.500,00						
contributo regione per piano territoriale giovani			-		-	-						
contributo regione cartella sociale informatica	-				-	-						
contributo fondazione comunitaria per PTG					-	-						
TOTALE RICAVI	313.066,23	-	-	270.815,99	- 42.250,24	270.815,99	-	-	-			

						COSTO DEI S	SERVIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direzione	564	0,35	1 unità 12 ore/s, dirigente	86,51	48.808,55		-	48.582,80	- 225,75	48.582,80		_	-
progetti / fund rising	1000	0,62	1 unità a progetto 21 ore/s	44,59	44.586,00		-	13.709,00	- 30.877,00	13.709,00		_	_
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità 25 ore/s dirigente	59,63	67.289,60		-	44.354,80	- 22.934,80	44.354,80		-	-
amm. Udp	854	0,53	1 unita cat. C 19 ore/s	20,54	17.547,77		-	16.639,00	- 908,77	16.639,00			
rendicontazioni e controllo	564	0,35	1 unita cat. C 12 ore/s	17,50	9.871,05			22.038,45	12.167,40	22.038,45		_	_
coordinamento ssb ambito							-		-	-			
amministrativo istruttoria CPE	532	0,33	1 unità cat C 12 ore	20,61	10.963,26		-	10.928,94	- 34,32	10.928,94			ĺ
coord progetto giovani							-		•	-			
costi esercizio					2.000,00		-	14.000,00	12.000,00	14.000,00		-	-
formazione					12.000,00		-	12.000,00		12.000,00		-	-
TOTALE UFFICIO					213.066,23	-	-	182.252,99	- 30.813,24	182.252,99	-	-	-
alzheimer cafè			1 1		20.000,00	1		18.563,00	- 1.437,00	18.563,00			
voucher famiglia rhodense					50.000,00			50.000,00	- 1.437,00	50.000,00			
cartella sociale informatica	+				30.000,00			30.000,00	-	50.000,00			
indagine povertà educativa					30.000.00		-	20.000,00	- 10.000,00				
Piano territoriale giovani					30.000,00		-	20.000,00	-	_			
	•	•				•		•					
TOTALE SERVIZIO					313.066,23			270.815,99	- 42.250,24	250.815,99	-	-	

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

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

						COSTO DEL SER	VIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento servizio	1.612,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	33,14	53.421,00		-	53.973,00	552,00	53.973,00		-	
responsabili unità locali	2.776,22	1,72	1 AS, 26 ore/s, 1 pedagogista 30 ore/s, ca D	20,80	57.747,00			57.909,94	162,94	57.909,94			
operatore amministrativo	531,96	0,33	1 op amm, 12 ore/s, ca C	20,61	10.965,90			10.980,09	14,19	10.980,09			
appalto educatori	118.318,00	73,40	ed. Coop affidataria	21,63	2.559.218,34		-	2.343.026,49	- 216.191,85	2.343.026,49		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	22,28	35.923,00		-	36.464,00	541,00	36.464,00		-	
coordinamento psicopoedagogico	-	0,00	1 unità, (psicologo), incarichi professionali	30,00				6.600,00	6.600,00	6.600,00		-	-
interventi disabili superiori	39.200,00	24,32	ed. Coop affidataria	21,63	847.896,00		-	660.212,49	- 187.683,51	660.212,49		-	
voucher minori b2		·					-	16.170,00	16.170,00	16.170,00			
costi di esercizio					8.000,00		-	8.500,00	500,00	8.500,00		-	-
formazione / valutazione servizio		•					-		-			-	-
TOTALE SERVIZIO					3.573.171,24	-	-	3.193.836,01	- 379.335,23	3.193.836,01		-	-

TUTELA MINORI

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

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE		PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1612	1,00	1 coord tempo pieno contratto Uneba	68,39	110.250,00			101.357,00	- 8.893,00	101.357,00			
psicologi	6063		8 psi divesi orari con incarico professionale	33,02	200.173,00		•	194.006,00	- 6.167,00	194.006,00			
assistenti sociali	19881	12,33	9 AS. tempo pieno 4 AS part time	27,61	548.988,00		•	511.278,00	- 37.710,00	511.278,00		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 resp serv amm 22 ore/s cat. D	28,38	27.453,00		-	28.257,60	804,60	28.257,60		-	-
opetratore amministrativo	269	0,17	1 operatore amm. 6 ore/s - cat. C	20,29	5.451,67			5.545,33	93,67	5.545,33			
formazione					10.000,00		-	2.000,00	- 8.000,00	2.000,00		-	-
consulenze legali					10.467,00		-	10.467,00	-	10.467,00		-	-
assistenza legale							-	26.066,00	26.066,00	26.066,00		-	
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	
mediazione familiari					1.500,00		-	414,00	- 1.086,00	414,00		-	-
TOTALE personale					914.282,67	-	-	879.390,93	- 34.891,73	879.390,93	-	-	-
Logistica e costi di esercizio*					13.000,00	l	-	13.222,00	222,00	13.222,00		-	-
pulizie sede Meda					11.850,00			11.850,00		11.850,00		-	
utenze sede Meda (compreso tel)					4.000,00			4.000,00		4.000,00		-	
Software gestione servizio					6.800,00			6.800,00		6.800,00		-	
auto di servizio					5.300,00			5.300,00	-	5.300,00		-	
canone sede rho					4.300,00			4.300,00	-	4.300,00		-	
TOTALE altri costi					45.250,00	-	-	45.472,00	222,00	45.472,00	-	-	-
collocamenti in comunità					3.056.178,00		-	3.275.290,00	219.112,00	3.275.290,00		-	-
altri interventi diurni					59.919,00								
comunità diurna					247.258,00		-	262.215,00	14.957,00	262.215,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					4.322.887.67	-	-	4.462.367.93	199.399.27	4.462.367.93	-	-	-

SPAZIO NEUTRO

RICAVI												
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO			
Contributi FNPS	123.810,61			102.934,00	- 20.876,61	102.934,00			-			
contributi da prestazioni per enti non associati	10.000,00		٠	6.000,00	- 4.000,00	6.000,00						
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	20.000,00		٠	20.000,00	-	20.000,00						
comuni associati					-	-			-			
TOTALE RICAVI	153.810,61	-		128.934,00	- 24.876,61	128.934,00			-			

	COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
coordinatore	500	0,31	1 psi 11 ore/s, inc. profess.	40,00	20.000,00		-	20.000,00		20.000,00		-	-	
educatori appalto	4858	3,14	5 operatori coop orari diversi	24,05	116.810,61		-	105.212,00	- 11.598,61	105.212,00		_	-	
locazione spese sede					12.000,00		-			-		-	-	
Logistica e costi di esercizio					5.000,00			3.722,00	- 1.278,00	3.722,00		-	-	
TOTALE					153.810,61	-	-	128.934,00	- 12.876,61	128.934,00	-	-	-	

SERVIZIO AFFIDI

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi	23.843,12	-	- 23.843,12	23.846,06	2,94	23.846,06		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-			-			
Contributo FSR contr. affidi	40.405,00	-	- 40.405,00	42.427,00	2.022,00	42.427,00		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-			-
TOTALE RICAVI	64.248,12	-	- 64.248,12	66.273,06	2.024,94	66.273,06	-	-	-

						COSTO DELL'E	QUIPE						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	120	0,07	1 ps, 10 ore/mese	50,00	6.000,00		-	6.000,00		6.000,00		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/mese	37,74	5.208,12		-	5.208,00	- 0,12	5.208,00		-	-
assistenti sociali	448	0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	22,63	10.135,00		-	10.138,06	3,06	10.138,06		-	-
attività integrative promozione CA							-						
costi esercizio					2.500,00		-	2.500,00		2.500,00			
TOTALE EQUIPE					23.843,12	-	-	23.846,06	2,94	23.846,06	-	-	-
collocamenti in affido					40.405,00		-	42.427,00	2.022,00	42.427,00			
	•					•	•						•
TOTALE					64.248,12	-	-	66.273,06	2.024,94	66.273,06	-	-	-

ASILO NIDO LAINATE

	RICAVI													
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO					
fsr lainate	16.500,00		-	16.443,00	- 57,00	16.443,00								
utenti	240.234,55		-	245.681,00	5.446,45	245.681,00								
comuni associati	321.969,65		-	321.432,20	- 537,45	321.432,20		-	-					
TOTALE RICAVI	578.704,20	-		583.556,20	4.852,00	583.556,20	-							

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
resp struttura													
supporto amministrativo	483,60	0,30	1 roperaotre.amm. 10 ore /sett., cat C	21,46	10.378,20		-	10.408,20	30,00	10.408,20			
supervisione pedagogica	270,00	0,17	1 pedagogista, 6 ore sett.	30,45	9.135,00			7.164,00	- 1.971,00	7.164,00			
ed dipendenti	4.836,00	3,00	4 ed. nido 36 ore/s call C	22,52	108.891,00		-	145.220,00	36.329,00	145.220,00			
educatori appalto	13.500	8,37	9 ed. appalto, vari oran	21,51	290.385,00		-	263.682,00	- 26.703,00	263.682,00		1	-
coordinatore appalto	928,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	21,51	20.595,00			19.508,00	- 1.087,00	19.508,00			
ausiliari appalto	4.500	2,78	4 aus vari orari	17,91	80.595,00		-	80.374,00	- 221,00	80.374,00			
servizio civile					1.525,00								
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.000,00		-	7.000,00	-	7.000,00			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00		-	1.000,00	-	1.000,00			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.000,00		-	8.000,00	-	8.000,00			
pasti nido					41.200,00		-	41.200,00	-	41.200,00			
TOTALE					578.704,20	-	-	583.556,20	6.377,00	583.556,20	-	-	-

ASILO NIDO PERO

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr pero	22.000,00	20.000,00		21.904,00	- 96,00	1.904,00			
utenti pero	219.828,00	214.135,00		221.524,00	1.696,00	7.389,00			
comuni associati	282.083,20	- 234.135,00	- 516.218,20	262.161,90	- 19.921,30	496.296,90		-	-
TOTALE RICAVI	523.911,20	-	- 516.218,20	505.589,90	- 18.321,30	505.589,90	-	-	-

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

ASILI NIDO ARESE

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

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

TRASPORTO DISABILI

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.666.694,70		-	1.667.727,70	1.033,00	1.667.727,70			-
contributo fnps per party senza barriere	38.250,00			41.623,20	3.373,20	41.623,20			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			٠			-			
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	20.000,00			20.364,00	364,00	20.364,00			
donazioni psb									
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			•		-	-			
TOTALE RICAVI	1.724.944,70		•	1.729.714,90	4.770,20	1.729.714,90			

						COSTO SER	VIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1128	0,70	1 unità 25 ore/s cat. D	28,77	32.459,70		-	35.214,90	2.755,20	35.214,90		-	-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 unità 9 ore/s cat. C	20,47	8.250,00			6.891,80	- 1.358,20	6.891,80			
appalto servizio					1.645.985,00			1.645.985,00		1.645.985,00		-	-
progetto party senza barriere					30.000,00			31.500,00	1.500,00	31.500,00			
amministrativo PSB	403	0,25	1 unità 9 ore/s cat. C	20,47	8.250,00		-	10.123,20	1.873,20	10.123,20			
operatore PSB													
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.724.944,70	-		1.729.714,90	4.770,20	1.729.714,90	-	-	-

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti	-		-		-	-			
comuni associati	391.411,30	-	- 391.411,30	389.827,10	- 1.584,20	389.827,10			-
TOTALE RICAVI	391.411,30	-	- 391.411,30	389.827,10	- 1.584,20	389.827,10	-		

	COSTO DEI SERVIZI														
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO		
personale amministrativo	483,6	0,30	1 unità 11 ore/s cat. D	28,77	13.911,30		-	15.092,10	1.180,80	15.092,10		-	-		
appalto servizio					161.000,00		-	161.000,00	-	161.000,00		-	-		
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-		
strumenti di mediazione					216.500,00		-	213.735,00	- 2.765,00	213.735,00					
TOTALE					391.411,30	-	-	389.827,10	- 1.584,20	389.827,10					

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	10.978,00		-	10.978,00	-	10.978,00			•
Contributo FSR CSE	80.018,00			76.349,00	- 3.669,00	76.349,00			
Contributo FSR SFA	12.117,00		-	11.178,00	- 939,00	11.178,00			٠
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	78.975,00		-	73.975,00	- 5.000,00	73.975,00			
contributo Regione Dopo di noi	105.000,00		-	135.738,00	30.738,00	135.738,00			
contributo CSE piccoli	60.000,00		-	90.450,00	30.450,00	90.450,00			
comuni associati	1.911.208,50		-	1.740.777,35	- 170.431,15	1.740.777,35	•	-	
TOTALE RICAVI	2.258.296,50	-	-	2.139.445,35	- 118.851,15	2.139.445,35	-	-	-

	COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
coordinatore	1.450,80	0,90	1 AS 18 ore/s, cat. D	38,13	55.317,60		-	44.288,25	- 11.029,35	44.288,25		-	-	
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 AS 18 ore/s, cat.D	21,60	34.820,50		-	35.340,00	519,50	35.340,00				
psicologo (valut. + accompagnamento)	611	0,38	1 psi, 13 ore/s, inc. pro	f 25,50	15.600,00			15.600,00	_	15.600,00		-	-	
azioni progetto vita indipendente					60.000,00		-	55.000,00	- 5.000,00	55.000,00				
operatore palestra lavoro					18.975,00		-	18.975,00	-	18.975,00				
dopo di noi					105.000,00		-	135.738,00	30.738,00	135.738,00				
costi di esercizio							-		-				-	
TOTALE EQUIPE					289.713,10	-	-	304.941,25	15.228,15	304.941,25	•	•	-	

responsabile	161	0,10	1 dirigente 4 ore/s		9.612,80	-		-	•	-	-
			1 op. amm. 5,4 ore/s								
amministrativo	322	0,20	cat.C	17,50	5.640,60		4.256,10				
collocamenti CSE					955.340,00		918.697,00	- 36.643,00	918.697,00	-	-
voucher didi CSE					80.018,00	-	76.349,00	- 3.669,00	76.349,00		
collocamenti SFA					131.972,00		122.348,00	- 9.624,00	122.348,00	-	-
voucher didi SFA					12.117,00		11.178,00	- 939,00	11.178,00		
CSE piccoli					151.620,00	-	132.703,00	- 18.917,00	132.703,00		
CSE/SFA non accreditati					622.263,00	-	568.973,00	- 53.290,00	568.973,00	-	-
TOTALE					2 250 206 50		2 420 445 25	407 0E2 0E	2 425 400 25		

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI													
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO				
contributo altre entrate	22.809,95			12.001,30	- 10.808,65	12.001,30		-	-				
rette comunità			•		-	-		-					
rette rsd					-	-		-	-				
rette ex ldr	8.123,00			8.568,00	445,00	8.568,00							
comuni associati per comunità	755.371,00		•	705.322,00	- 50.049,00	705.322,00							
comuni associati per rsd	1.048.561,00		•	1.008.102,00	- 40.459,00	1.008.102,00							
comuni associati per altri collocamenti	391.877,00		•	386.374,00	- 5.503,00	386.374,00		-					
TOTALE RICAVI	2.226.741,95	-	-	2.120.367,30	- 106.374,65	2.120.367,30	-		-				

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

	-	-
	-	-
		Ī
-	-	-
	-	

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

RICAVI												
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO			
contributo FNA soggiorni			-		-	-		-	-			
rette utenti fuori ambito	4.396,00		-	4.509,00	113,00	4.509,00			-			
rette utenti	90.567,00		-	92.117,00	1.550,00	92.117,00		-	-			
comuni associati	987.941,40		-	982.639,50	- 5.301,90	982.639,50	•	-	-			
TOTALE RICAVI	1.082.904,40	-	-	1.079.265,50	- 3.638,90	1.079.265,50	-	-	-			

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

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

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

COMUNITA' LA COMETA

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
voucher socio sanitario	23.241,00	23.241,00	-	23.241,00		-		-	-
rette comunità						-			-
comuni associati per comunità	105.006,40	- 23.241,00	- 128.247,40	82.346,35	- 22.660,05	105.587,35			
TOTALE RICAVI	128.247,40	-	- 128.247,40	105.587,35	- 22.660,05	105.587,35	-	-	-

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrativo	80,6	0,05		56,53	4.556,40		-	3.148,35	- 1.408,05	3.148,35			
costi di esercizio												-	
TOTALE EQUIPE					4.556,40	-	-	3.148,35	- 1.408,05	3.148,35		-	-
collocamenti comunità Arese	N. UTENTI 5	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	54.849,00		-	40.928,00	- 13.921,00	40.928,00		-	-
collocamenti comunità Rho	2				68.842,00		-	61.511,00	- 7.331,00	61.511,00			
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher													
arredi e attrezzature													
spese funzionamento													
TOTALE	·	•		_	123.691.00	-	-	102.439.00	- 21.252.00	102.439.00	-	-	-

TOTALE SERVIZIO

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-			-	-
contributo FNPS	5.000,00	-	- 5.000,00	5.000,00	-	5.000,00			
comuni associati	149.851,24	-	- 149.851,24	121.214,24	- 28.637,00	121.214,24		-	-
TOTALE RICAVI	154.851,24	-	- 149.851,24	126.214,24	- 28.637,00	126.214,24		-	-

				COSTO DEL SERVIZIO														
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO					
responsabile servizio	1612	1	1 AS 18 ore/s cat. D	30,98	49.933,00			33.008,54	- 16.924,47	33.008,54		-						
assistente sociale	806	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	22,73	18.320,50		•	18.468,00	147,50	18.468,00		_	•					
collaboratore amministrativo	1881	1,17	2 coll. amm. Cat. C 42 ore sett.	20,67	38.873,74			38.725,71	- 148,03	38.725,71								
guida	1612	1,00	2 ASA 18 ore/s cat. B	21,85	35.224,00			24.512,00	- 10.712,00	24.512,00								
consulenza legale					3.000,00		-	3.000,00	-	3.000,00		-	-					
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	5.000,00		-	5.000,00	-	5.000,00								
costi di esercizio					4.500,00		•	3.500,00	- 1.000,00	3.500,00		-						
TOTALE					154.851,24	-		126.214,24	- 28.637,00	126.214,24		-						

RSA LAINATE

1129618 1506157,333

		RICAVI		1120010	1000101,000				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario rsa	1.476.033,86		•	1.109.618,00	- 366.415,86	1.109.618,00			
fondo sanitario rsd	759.903,10		٠	569.925,00	- 189.978,10	569.925,00			
rette Rsa	2.846.285,14		•	2.099.586,60	- 746.698,54	2.099.586,60			
rette rsd	698.883,00		٠	463.287,60	- 235.595,40	463.287,60		•	
Rsa aperta	-		•	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
TOTALE RICAVI	5.781.105,10		- 5.781.105,10	4.262.417,20	- 1.518.687,90	4.262.417,20			
delta costi ricavi	- 748.482,58		748.482,58	- 464.131,50	284.351,08	- 464.131,50			
TOTALE A PAREGGIO	5.032.622,53		- 5.032.622,53	3.798.285,70	- 1.234.336,83	3.798.285,70			

						COSTO DEL SER	VIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	564,20	0,35		86,51	48.808,55		-	34.702,00	- 14.106,55	34.702,00			
resp sanitario	1.134,00	0,83	1 medico geriatra 30 ore/s libero prof.	60,00	92.232,00		-	77.202,00	- 15.030,00	77.202,00			
Resp amministrativo	1.612,00	1,00	1 resp amm. 36 ore da 1 marzo cat. D	30,66	49.425,00		-	48.040,67	- 1.384,33	48.040,67			
Dec	1.612,00	1,00	1 AS 36 ore da 1 marzo cat. D	31,85	51.347,00		-	39.575,83	- 11.771,17	39.575,83			
consulenze organizzativa	480	0,30	1 operatore esperto 12 ore sett	37,00	5.000,00		-	14.924,00	9.924,00	14.924,00		-	-
coord. linfermieristico					30.456,00		-	24.497,00	- 5.959,00	24.497,00			
supporto tecnico struttura							-						
appalto servizio rsa			37810	91,70	3.467.044,67		-	2.547.934,20	- 919.110,47	2.547.934,20			
appalto servizio rsd sidi 1			5888	160,3245	943.990,66		-	701.836,80	- 242.153,86	701.836,80			
appalto servizi rsd altri sidi					250.318,66		-	177.034,20	- 73.284,46	177.034,20			
fondo rischi manutenzioni straordinarie					50.000,00		-	40.000,00	- 10.000,00	40.000,00			
varie avviamento							-	22.708,00	22.708,00	22.708,00			
moduli aggiuntivi					20.000,00	·	-	20.000,00	٠	20.000,00			
costi di esercizio					24.000,00		-	24.831,00	831,00	24.831,00			
Rsa aperta							-	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
TOTALE					5.032.622,53	-	-	3.798.285,70	- 1.234.336,83	3.798.285,70	-	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

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

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

MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	31.439,00	-		31.665,00	226,00	31.665,00		-	-
Contributo Regione reddito autonomia	19.342,00		- 19.342,00	18.391,00	- 951,00	18.391,00			
contributo regione bonus badanti				6.283,00	6.283,00	6.283,00			
Contributi FNA	220.000,00	-		264.101,00	44.101,00	264.101,00			
contributo provincia			•			-		-	-
comuni associati			•					-	-
TOTALE RICAVI	270.781,00	-	- 19.342,00	320.440,00	49.659,00	320.440,00	-	-	-

						COSTO SER	RVIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale													
sportello badanti					28.000,00		- 28.000,00	27.165,00	- 835,00	27.165,00			-
assegno di cura					220.000,00		- 220.000,00	264.101,00	44.101,00	264.101,00			
voucher reddito autonomia					18.281,00		- 18.281,00	17.966,00	- 315,00	17.966,00			
AS valutazioni non autosufficienza							-						
soggiorni disabili sollievo							-						
teleassistenza					4.500,00		- 4.500,00	4.500,00		4.500,00			
Logistica e costi di esercizio							-	425,00	425,00	425,00		-	-
comunicazione bonus badanti								6.283,00	6.283,00	6.283,00			
Assegno regolarizzazione					_		-					-	-
TOTALE					270.781,00	-	- 270.781,00	320.440,00	49.659,00	320.440,00	-	-	-

REDDITO DI CITTADINANZA

		RICAVI	RICAVI													
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO							
comuni associati	-	-	-		-	-		-	-							
contributo Pon SIA	284.443,00	17.893,00	- 266.550,00	90.492,00	- 193.951,00	72.599,00										
contributo regione cartella sociale informatica			-		-	-										
contributo piano povertà		16.137,00	16.137,00	180.228,00	180.228,00	164.091,00										
contributo FNPS	14.963,30	- 34.030,00	- 48.993,30	19.096,00	4.132,70	53.126,00										
TOTALE RICAVI	299.406.30		- 299.406.30	289.816.00	- 9,590,30	289.816.00			-							

						COSTO SER	VIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1451	0,90	AS cat, D 36 ore sett	33,77	48.993,30		-	53.126,00	4.132,70	53.126,00			-
operatori servizio	672	0,42	amm. cat, C 15 ore sett	49,50	33.264,00		_	22.127,00	- 11.137,00	22.127,00		ı	-
iassitenti sociali					217.149,00		-	164.091,00	- 53.058,00	164.091,00			
interventi educativi	312	0,20	int. Educativi appalto	20,50			-	14.800,00	14.800,00	14.800,00			
educatore finanziario	0	0,00	ed. fin. 6 ore mese, libero prof.	35,00			-	2.390,00	2.390,00	2.390,00			
altri interventi poveretà							-						
collaborazione AFOL								29.910,00	29.910,00	29.910,00			
software SSB							-		-				
formazione				·			-	3.372,00	3.372,00	3.372,00			
costi di esercizio				•			-					-	-
TOTALE SERVIZIO					299.406,30	-	-	289.816,00	- 9.590,30	289.816,00	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

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

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

HOUSING SOCIALE

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

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	645	0,40	1 resp amm. 14 ore/sett.cat. D	29,00	18.696,40			18.838,40	142,00	18.838,40			
agenzia dell'abitare Rho					146.300,00		-	146.300,00	•	146.300,00			
RHO - housing gestione diretta					4.750,00		-	4.538,00	- 212,00	4.538,00		٠	
RHO - housing affidati					147.353,00		-	84.609,00	- 62.744,00	84.609,00			
LAINATE - housing gestione diretta					59.173,00		-	46.877,00	- 12.296,00	46.877,00		٠	
LAINATE - housing affidati					134.886,00		-	104.855,00	- 30.031,00	104.855,00			
CORNAREDO - housing affidati					12.000,00		-	6.107,00	- 5.893,00	6.107,00			
PERO - housing affidati					36.472,00		-	29.688,00	- 6.784,00	29.688,00			
SETTIMO - housing affidati					21.520,00		-		-	-			
ARESE - housing affidati					1.822,00			1.823,00	1,00	1.823,00			
contributi emergenza abitativa									•				
convenzione Aler					30.000,00			30.000,00	•	30.000,00			
costi esercizio					2.500,00		•	2.625,00	125,00	2.625,00			
TOTALE					615.472,40	-	-	476.260,40	- 117.692,00	476.260,40		•	-

RICA

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
finanziamento progetto rica	775.620,44	-	- 775.620,44	790.629,50	15.009,06	790.629,50			
			-						-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	775.620,44	-	- 775.620,44	790.629,50	15.009,06	790.629,50	-	-	-

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento					14.487,00		-	21.350,00	6.863,00	21.350,00			
coordinamento azioni							-	31.192,00	31.192,00	31.192,00		-	-
operatori amministrativi azioni					33.649,00		-	33.293,00	- 356,00	33.293,00			
operatore comunicazione					22.243,00		_	22.287,00	44,00	22.287,00			
consulenza comunicazione							-	21.060,00	21.060,00	21.060,00			
assistente sociale					12.165,44		-	19.347,50	7.182,06	19.347,50			
amministrativo housing							_	-	-	-			
appalto hub territorili ed fin					498.000,00		-	496.000,00	- 2.000,00	496.000,00			
operatore ed finanziaria e debito					16.460,00		-	10.612,00	- 5.848,00	10.612,00			
appalto housing (in CDC housing)							-	-					
arredi attrezzature					29.616,00		-	30.000,00	384,00	30.000,00			
fondo sviluppo comunità					44.000,00		-	31.000,00	- 13.000,00	31.000,00			
fondo house					60.000,00		-	15.000,00	- 45.000,00	15.000,00			
piattaforma web abitare					40.000,00		-	-	- 40.000,00				
supporto laboratori comunità							-	15.750,00	15.750,00	15.750,00			
ricerca patrimonio abitativo sfitto							-	31.988,00	31.988,00	31.988,00			
costi di esercizio							-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	•		
software ed finanziaria					5.000,00			4.750,00	- 250,00	4.750,00			
TOTALE					775.620,44	_		790.629,50	15.009,06	790.629,50		-	

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	151.243,60	-	- 151.243,60	154.176,50	2.932,90	154.176,50			-
contributo FNPSA	850.747,79	-	- 850.747,79	847.508,10	- 3.239,69	847.508,10	-		
Contributo Comune Nerviano per sportello					-	-			
comuni associati	-				-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.001.991,39	-	- 1.001.991,39	1.001.684,60	- 306,79	1.001.684,60	-	-	_

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	645	0,40	op. 9 ore/s. cat. C	21	13.243,60		-	16.176,50	2.932,90	16.176,50			
affidamento sportello stranieri					46.000,00		-	46.000,00		46.000,00		-	•
interventi mediazione scuole					92.000,00		-	92.000,00		92.000,00			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	cat C 18 ore/s	20,54	15.561,23		-	16.639,00	1.077,77	16.639,00			
ass. sociale sprar	1096,16	0,68	AS 18 ore/s, c at.D	23,58	25.851,56		-	19.347,50	- 6.504,06	19.347,50			
affidamento interventi sprar					795.335,00		-	797.521,60	2.186,60	797.521,60			
costi diretti sprar					14.000,00		-	14.000,00	-	14.000,00			
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	
TOTALE					1.001.991,39			1.001.684,60	- 306,79	1.001.684,60	-		•

PROGETTI SPECIALI

		RICAVI									
PREVENTIVO PRECONSUNTIVO giugno DELTA VS PREVENTIVO Ottobre PRECONSUNTIVO Ottobre DELTA VS PREVENTIVO DELTA VS PREVENTIVO DELTA VS PREVENTIVO AVANZAMENTO CONSUNTIVO DELTA VS PREVENTIVO AVANZAMENTO											
contributo altre entrate			-		-			-	-		
comuni associati	159.885,60	-	- 159.885,60	123.597,33	- 36.288,28	123.597,33		-	-		
TOTALE RICAVI	159.885,60	-	- 159.885,60	123.597,33	- 36.288,28	123.597,33	-	-	-		

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	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
oord amministrativo	161,2	0,15	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	84,80	13.669,20			9.445,05	- 4.224,15	9.445,05			
ORNAREDO - prevenzione DSA					2.800,00		-	2.800,00		2.800,00			
CORNAREDO - violenza di genere							-	-	-	-			
CORNAREDO - sostegno h Campi estivi								_	-	_			
AINATE - progetto MP							-	-		-			
AINATE - progetto Orafo							-	-		-			
AINATE - RSA diligence								-		-			
AINATE - pasti caldi					28.934,00			21.698,78	- 7.235,23	21.698,78			
AINATE - progetto nido								-	-	-			
AINATE - servizi amministrativi					33.264,00			10.050,00	- 23.214,00	10.050,00			
HO - progetto incontriamoci							-					-	
HO - formazione sicurezza								1.600,00	1.600,00	1.600,00			
HO - progetto tutoring							-	-					
HO - accoglienza donne vittime di olenza					10.000,00			5.015,00	- 4.985,00	5.015,00			
HO - prevenzione prostituzione							-	-	-	-			
HO - coordinamento progetti giovani					19.865.40		-	16,176,50	- 3.688,90	16.176.50			
HO - supp. Amm. servizi sociali					18.114.00		-	18,110,00	- 4.00	18.110.00			
HO - supporto centro anziani					20.919,00			19.856,00	- 1.063,00	19.856.00			
HO - voucher Dsa								4.026,00	4.026,00	4.026,00			
HO - ama alzheimer								2.500,00	2.500,00	2.500,00			
ERO - progetto orafo							-	-		-			
ERO - progettl disabili								-	-	-			
ERO - trasporto sociale					12.320,00			12.320,00	-	12.320,00			
OGLIANO - progetto CLG							-	-		-			
OTALE					159.885.60	-		123,597,33	- 36.288.28	123,597,33			

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

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

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

		RICAVI							
	TOTALE	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	70.000,00	70.000,00	1	70.000,00	1	-		1	•
contributo Comune Nerviano	7.012,63	7.012,63	-	7.012,63	-	•			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			1		1	-			
interessi attivi	1		1		1	-		1	•
comuni associati	580.375,67	- 77.012,63	- 657.388,30	502.830,80	- 77.544,87	579.843,43		1	-
TOTALE RICAVI	657.388,30	-	- 657.388,30	579.843,43	- 77.544,87	579.843,43	-	-	-

						COSTO DEIS	ERVIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					900,00		-	885,00	- 15,00	885,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					3.600,00		-	3.030,00	- 570,00	3.030,00		-	-
Revisore dei conti					7.000,00		-	6.344,00	- 656,00	6.344,00		-	
Direzione generale (Contratto di diritto privat	o full time)				41.835,90		-	55.523,20	13.687,30	55.523,20		-	
Personale amministrativo					295.107,40		-	212.587,23	- 82.520,17	212.587,23		-	
TOTALE PERSONALE					348.443,30	-		278.369,43	- 70.073,87	278.369,43	ī	-	
		•	1		1	ı							
Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00		-	10.150,00	650,00	10.150,00		-	
Paghe e contributi					22.000,00		-	21.000,00	- 1.000,00	21.000,00		-	
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.))				8.000,00		-	10.980,00	2.980,00	10.980,00		-	
Servizio IT					89.717,00			75.548,00	- 14.169,00	75.548,00			
sicurezza e medico lavoro					7.000,00		-	7.000,00	-	7.000,00		-	
Utenze (telefoniche, + tutte sede cornaggia)					32.000,00		-	32.000,00	-	32.000,00		-	
Assicurazioni					17.000,00		-	17.000,00	-	17.000,00		-	
Spese di cancelleria					3.000,00		-	2.500,00	- 500,00	2.500,00		-	
Comunicazione					-		٠	9.641,00	9.641,00	9.641,00		-	
							٠		-	-		-	
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00		-	2.000,00	-	2.000,00		-	
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature					1.500,00		-	1.500,00	-	1.500,00		-	
organismo di vigilanza					8.000,00		-	8.000,00	-	8.000,00			
sortware atti e traparenza					9.028,00			9.028,00	-	9.028,00			
Servizi di pulizia uffici					15.000,00		-	11.850,00	- 3.150,00	11.850,00		-	
TOTALE SERVIZI					223.745,00	-	-	218.197,00	- 5.548,00	218.197,00	-	-	
		_			T	T							
Interessi passivi e spese bancarie				1	1.500,00		-	2.000,00	500,00	2.000,00		-	
Oneri vari			ļ		18.700,00		-	18.700,00	-	18.700,00		-	
Ammortamenti				1	40.000,00		-	38.770,00	- 1.230,00	38.770,00		-	
Locazione uffici					-		-		-	-		-	
canoni vari					25.000,00		-	23.807,00	- 1.193,00	23.807,00		-	
TOTALE VARIE					85.200,00	-	-	83.277,00	- 1.923,00	83.277,00	-	-	
TOTALE					657.388.30			F70 042 42	77.544.07	579.843.43			
TOTALE					657.388,30	-	-	579.843,43	- 77.544,87	5/9.843,43	-	-	