



CONTO ECONOMICO ANALITICO consuntivo 2016

del. Assemblea Soci n. __ del __.05.2017

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2016								
		preventivo		stato avanzamento aprile	stato avanzamento ottobre	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
		valore	peso %	valore	valore	valore	delta	delta
Ricavi d'esercizio								
da altri enti								
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	147.200,00	0,86%	152.550,00	142.550,00	139.013,00	- 8.187,00	- 3.537,00
	contributo FNPS party senza barriere	51.784,00	0,30%	47.123,00	41.873,20	36.418,40	- 15.365,60	- 5.454,80
	Contributo FNPS per INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI	125.142,00	0,73%	135.174,00	123.871,00	136.079,00	10.937,00	12.208,00
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	120.070,34	0,70%	89.500,00	101.628,20	77.968,00	- 42.102,34	- 23.660,20
	Contributo FNPS per agenzia dell'abitare	33.000,00	0,19%	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI	115.000,00		125.000,00	94.960,00	94.960,00	- 20.040,00	-
	Contributo FNPS per sportello ADS	4.991,00	0,03%	5.000,00	5.000,00	3.689,00	- 1.302,00	- 1.311,00
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	58.036,00	0,34%	63.647,85	56.012,00	48.887,60	- 9.148,40	- 7.124,40
	Contributo altre entrate equipe tutela	50.000,00	0,29%	50.000,00	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	12.159,41	0,07%	19.755,38	19.569,56	17.897,31	5.737,90	1.672,25
	Contributo altre entrate per BADANTI	28.000,00	0,16%	28.000,00	28.000,00	26.612,00	- 1.388,00	- 1.388,00
	contributo altre entrate per CDD, CSS	13.288,60	0,08%	13.266,55	11.890,75	11.797,20	- 1.491,40	93,55
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	-	0,00%	-	-	-	-	-
	contributo altre entrate per Disabili sensoriali	-		-	-	48.515,00	48.515,00	48.515,00
	Contributo altre entrate per oneri centrali	50.000,00	0,29%	50.000,00	50.000,00	-	-	-
	Contributo FSR per CSE	76.064,00	0,45%	75.380,00	75.152,00	74.503,00	- 1.561,00	- 649,00
	Contributo FSR per SFA	8.107,00	0,05%	7.602,00	8.875,00	9.837,00	1.730,00	962,00
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	1,17%	200.000,00	176.859,00	176.859,00	- 23.141,00	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	344.730,00	2,02%	340.731,00	292.384,00	292.383,00	- 52.347,00	- 1,00
	Contributo FSR per affidi	55.270,00	0,32%	59.269,00	57.616,00	57.617,00	2.347,00	1,00
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	100.000,00	0,59%	100.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	- 50.000,00
	contributo FSR nidi lainate arese	41.833,33		41.833,33	45.844,00	45.844,00	4.010,67	-
	Contributo FNA per SAD	40.000,00	0,23%	40.000,00	80.000,00	99.409,00	59.409,00	19.409,00
	contributo FNA voucher				-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	contributo FNA per assegno di cura	275.000,00	1,61%	308.200,00	297.450,00	314.963,00	39.963,00	17.513,00
	contr città metropolitana per DISABILI SCUOLE SUPERIORI	141.040,00	0,83%	120.060,00	181.249,20		-	-
	contr città metropolitana per TRASPORTO DISABILI					33.458,64		
	Cont. città metropolitana per DISABILI SENSORIALI	215.907,12	1,26%	209.304,60	194.166,60	321.282,00	105.374,88	127.115,40
	contributo regione famiglie numerose	-	0,00%	-	-	-	-	-
	contributo regione + tempo per te	70.000,00	0,41%	50.000,00	50.000,00	20.378,00	- 49.622,00	- 29.622,00
	contributo regione reddito autonomia	-	0,00%	84.800,00	77.200,00	56.717,50	56.717,50	- 20.482,50
	contributo regione per piano territoriale giovani	15.500,00		15.500,00	15.500,00	24.086,00	8.586,00	8.586,00
	voucher CSS arese			13.416,67	13.416,00	14.075,00	14.075,00	659,00
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	72.300,00		75.150,00	63.150,00	60.323,00	- 11.977,00	- 2.827,00
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI	507.765,80		500.479,80	507.098,80	548.130,60	40.364,80	41.031,80
	Contributo fondaz. comunitaria per servizio affidi	5.144,40	0,03%	-	-	-	-	-
	Subtotale	2.977.333,01	13,02%	3.053.743,18	3.094.315,31	3.029.702,25	265.095,00	133.177,50
Da utenti								
	Contributo compartecipazione utenti CDD	71.493,00	0,42%	86.050,00	73.955,00	75.140,00	3.647,00	1.185,00
	contributo da compartecipazione prog. Housing	8.640,00	0,05%	8.080,00	5.675,00	4.105,00	- 4.535,00	- 1.570,00
	contributo rette asilo nido			98.180,00	124.524,00	139.584,00	139.584,00	15.060,00
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	55.617,00	0,33%	70.428,00	69.753,00	69.644,00	14.027,00	- 109,00
	Subtotale	135.750,00		262.738,00	273.907,00	288.473,00	581.337,18	272.204,20
Da Comuni associati								
	Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.668.132,00	9,76%	1.665.610,90	1.663.411,30	1.632.059,56	- 36.072,44	- 31.351,74
	Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	322.422,00	1,89%	280.639,10	267.473,70	262.954,80	- 59.467,20	- 4.518,90
	Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.067.148,52	12,10%	2.015.312,49	1.995.829,02	1.906.193,90	- 160.954,62	- 89.635,12
	Contributo per TUTELA MINORI	2.346.336,80	13,73%	2.703.299,56	2.498.920,76	2.488.912,82	142.576,02	- 10.007,95
	Contributo per PIANO TERRITORIALE GIOVANI	16.200,00	0,09%	16.200,00	16.200,00	16.200,00	-	-
	Contributo DISABILI SENSORIALI E SCUOLE SUPERIORI	-	0,00%	-	-	-	-	-
	Contributo per SAD	657.169,66	3,85%	626.225,80	497.996,24	435.727,11	- 221.442,56	- 62.269,13
	Contributo per voucher	30.000,00	0,18%	-	-	-	-	-
	Contributo per SPORTELLLO STRANIERI	5.000,00	0,03%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
	Contributo per servizio sociale professionale	346.075,39	2,02%	331.207,14	304.117,20	306.818,05	- 39.257,34	- 2.700,85
	Contributo per rette CSE/SFA	1.497.232,00	8,76%	1.482.212,95	1.499.474,00	1.489.996,20	- 7.235,80	- 9.477,80
	contributo per ufficio protezione giuridica	61.474,95	0,36%	64.954,67	64.813,35	63.418,32	1.943,37	- 1.395,03
	contributo comuni per progetti speciali	167.678,05	0,98%	172.369,73	166.617,50	177.891,03	10.212,98	11.273,53
	contributo per asili nido	779.855,92	4,56%	700.340,42	713.838,50	707.156,50	- 72.699,42	- 6.682,00
	contributo per rette CDD	981.572,60	5,74%	967.585,90	977.957,70	971.793,00	- 9.779,60	- 6.164,70
	contributo per rette comunità, CSS, RSD	2.163.765,00	12,66%	2.197.906,00	2.123.715,00	2.113.227,00	- 50.538,00	- 10.488,00
	contributo Comunità Arese	132.833,00		121.199,95	116.533,15	116.221,60	- 16.611,40	- 311,55
	contributo per housing sociale	245.556,00	1,44%	269.678,40	266.528,80	258.990,00	13.434,00	- 7.538,80
	Copertura oneri strutture centrali del Consorzio	355.660,68	2,08%	353.885,78	343.494,71	389.397,81	33.737,13	45.903,10
	Subtotale	13.844.112,57	80,23%	13.973.628,79	13.521.920,93	13.341.957,69	- 472.154,88	- 179.963,24
Da altri Comuni non associati								
	comunità diurna - compartecipazione da comuni non associati					13.382,00	13.382,00	
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati			20.000,00	15.000,00	44.862,00		
	affidi - compartecipazione da comuni non asosciati					1.750,00		
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.			10.000,00	-	4.009,00		
	compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	-	0,00%	4.000,00	4.000,00	18.501,00		
	Subtotale	-	0,00%	34.000,00	19.000,00	82.504,00	82.504,00	
Altri ricavi								
	interessi attivi	-	-	-	-	-	-	
	gare di appalto					3.637,00		
	altre entrate party senza barriere					2.752,00		
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	133.256,32	0,78%	119.927,16	138.277,61	139.515,08		
	Subtotale	133.256,32	0,01	119.927,16	138.277,61	145.904,08	-	-
TOTALE RICAVI		17.090.451,89	100,00%	17.444.037,14	17.047.420,85	16.888.541,02	- 124.555,88	- 46.785,74

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2016

	preventivo		stato	stato	consuntivo	delta	delta
	valore	peso %	avanzamento aprile	avanzamento ottobre		vs. preventivo	vs. avanzamento
			valore	valore	valore	delta	delta
Costi d'esercizio							
UFFICIO DI PIANO	581.936,00	3,41%	690.897,85	654.912,00	620.245,10	38.309,10	- 34.666,90
TRASPORTO DISABILI	1.732.216,00	10,14%	1.727.883,90	1.720.434,50	1.718.617,60	- 13.598,40	- 1.816,90
INSERIMENTI LAVORATIVI	322.422,00	1,89%	280.639,10	267.473,70	262.954,80	- 59.467,20	- 4.518,90
SERVIZIO BADANTI	28.000,00	0,16%	28.000,00	28.000,00	26.612,00	- 1.388,00	- 1.388,00
SPORTELLI STRANIERI	130.142,00	0,76%	140.174,00	128.871,00	141.079,00	10.937,00	12.208,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.653.019,04	15,52%	2.594.414,20	2.589.452,04	2.524.131,91	- 128.887,13	- 65.320,13
TUTELA MINORI	2.923.059,46	17,10%	3.262.831,60	3.122.698,20	3.069.496,73	- 146.437,27	- 53.201,47
SPAZIO NEUTRO	120.070,34	0,70%	103.500,00	105.628,20	100.478,00	- 19.592,34	- 5.150,20
AFFIDI	72.573,81	0,42%	79.024,38	77.185,56	77.264,31	4.690,50	78,75
ASIL NIDO	821.689,25	4,81%	840.353,75	884.206,50	892.584,50	70.895,25	8.378,00
SAD (compreso voucher)	744.377,37	4,36%	682.482,28	603.399,65	576.916,72	- 167.460,65	- 26.482,93
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	346.075,39	2,02%	331.207,14	304.117,20	306.818,05	- 39.257,34	- 2.700,85
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.641.403,00	9,60%	1.625.194,95	1.631.501,00	1.620.730,20	- 20.672,80	- 10.770,80
CDD	1.053.065,60	6,16%	1.053.635,90	1.051.912,70	1.046.933,00	- 6.132,60	- 4.979,70
COMUNITA' CSS - RSD	2.181.753,60	12,77%	2.218.772,55	2.142.530,75	2.131.849,20	- 49.904,40	- 10.681,55
COMUNITA' ARESE	183.750,00	1,08%	197.444,62	192.777,15	193.115,60	9.365,60	338,45
HOUSING SOCIALE	287.196,00	1,68%	310.758,40	305.203,80	296.095,00	- 8.899,00	- 9.108,80
PROGETTI SPECIALI	167.678,05	0,98%	172.369,73	166.617,50	177.891,03	10.212,98	11.273,53
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	66.465,95	0,39%	69.954,67	69.813,35	67.107,32	- 641,37	- 2.706,03
OLTREIPERIMETRI	622.765,80	3,64%	625.479,80	602.058,80	643.090,60	20.324,80	41.031,80
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	410.793,22	2,40%	409.018,32	398.627,25	394.530,35	- 16.262,87	- 4.096,90
TOTALE COSTI	17.090.451,89	100,00%	17.444.037,14	17.047.420,85	16.888.541,02	- 201.910,87	- 158.879,83
Margine di contribuzione	-		-	-	-		
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	410.793,22		409.018,32	398.627,25	394.530,35		
	2,40%		2,34%	2,34%	2,34%		

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2016	%	giugno	% giugno	ottobre	% ottobre	consuntivo	% consuntivo
fnps 2015	597.187,34	3,49%	587.347,00	3,37%	542.882,40	3,18%	521.127,40	3,09%
fondi annualità precedenti	211.484,01	1,24%	224.669,78	1,29%	165.472,31	0,97%	153.709,11	0,91%
FNA 2015	315.000,00	1,84%	348.200,00	2,00%	377.450,00	2,21%	419.372,00	2,48%
fsr	826.004,33	4,83%	824.815,33	4,73%	656.730,00	3,85%	657.043,00	3,89%
comuni	13.844.112,57	81,00%	13.973.628,79	80,11%	13.521.920,93	79,32%	13.341.957,69	79,00%
utenti	135.750,00	0,79%	262.738,00	1,51%	273.907,00	1,61%	288.473,00	1,71%
fund rising	670.710,20	3,92%	641.129,80	3,68%	620.248,80	3,64%	652.917,60	3,87%
città metropolitana	356.947,12	2,09%	329.364,60	1,89%	375.415,80	2,20%	354.740,64	2,10%
altre entrate	133.256,32	0,78%	252.143,83	1,45%	513.393,61	3,01%	499.200,58	2,96%
totale ricavi	17.090.451,89	100,00%	17.444.037,14	100,00%	17.047.420,85	100,00%	16.888.541,02	100,00%

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo altre entrate per ufficio di piano	58.036,00	63.647,85	5.611,85	56.012,00	- 2.024,00	- 7.635,85	48.887,60	- 9.148,40	- 7.124,40
Contributo FNPS UdP	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
contributo FNPS servizi	47.200,00	52.550,00	5.350,00	42.550,00	- 4.650,00	- 10.000,00	39.013,00	- 8.187,00	- 3.537,00
contributo fnps piano nidi			-	-	-	-	-	-	-
Contributo Regione reddito autonomia		84.800,00	84.800,00	77.200,00	77.200,00	- 7.600,00	56.717,50	56.717,50	- 20.482,50
contributo fondo intese su piano nidi			-	-	-	-	-	-	-
Contributi FNA	275.000,00	308.200,00	33.200,00	297.450,00	22.450,00	- 10.750,00	314.963,00	39.963,00	17.513,00
contributo fondo famiglie numerose	-		-	-	-	-	-	-	-
contributo regione +txt	70.000,00	50.000,00	- 20.000,00	50.000,00	- 20.000,00	-	20.378,00	- 49.622,00	- 29.622,00
contributo regione per piano territoriale giovani	15.500,00	15.500,00	-	15.500,00	-	-	24.086,00	8.586,00	8.586,00
contributo comuni per PTG	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00	-	-	16.200,00	-	-
TOTALE RICAVI	581.936,00	690.897,85	108.961,85	654.912,00	72.976,00	- 35.985,85	620.245,10	38.309,10	- 34.666,90

COSTO DEI SERVIZI														
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
responsabile/direzione	672	0,40	1 unità 14 ore/s, dirigente	81,09	54.490,80	54.436,00	- 54,80	52.848,00	- 1.642,80	- 1.588,00	52.776,40	- 1.714,40	- 71,60	
progetti / fund rising	1000	0,60	1 unità 20 ore/s	45,67	45.668,00	44.700,00	- 968,00	40.389,00	- 5.279,00	- 4.311,00	39.228,00	- 6.440,00	- 1.161,00	
resp. ufficio di piano	840	0,5	1 unità 12 ore/s cat. D	29,46	24.750,00	24.741,50	- 8,50	23.850,00	- 900,00	- 891,50	23.829,00	- 921,00	- 21,00	
amm. Udp	420		1 unità 18 ore sett. Da luglio	18,12		7.610,75	7.610,75	6.502,00	6.502,00	- 1.108,75	6.354,00	6.354,00	- 148,00	
rendicontazioni e controllo	672	0,4	1 unità 14 ore/s cat. D	28,57	19.200,00	18.341,60	- 858,40	18.696,40	- 503,60	354,80	18.673,60	- 526,40	- 22,80	
coordinamento ssb ambito					6.927,20	6.818,00	- 109,20	6.726,60	- 200,60	91,40	6.721,60	- 205,60	- 5,00	
valutazioni area non autosufficienza (buono sociale)								5.073,00	5.073,00	5.073,00	4.218,50	4.218,50	- 854,50	
coord progetto giovani					2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	
costi esercizio (stampe opuscoli)					4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	-	-	332,00	- 4.168,00	- 4.168,00	
formazione							-		-	-	2.973,00	2.973,00	2.973,00	
TOTALE UFFICIO					158.036,00	163.647,85	5.611,85	161.085,00	3.049,00	- 2.562,85	157.606,10	- 429,90	- 3.478,90	

ex l. 162 gravi disabilità							-		-	-		-	-
alzheimer café						5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	-	5.350,00	5.350,00	-
ex l.328 art. 28					10.000,00	10.000,00	-		- 10.000,00	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-
assegno di cura					275.000,00	308.200,00	33.200,00	297.450,00	22.450,00	- 10.750,00	294.963,00	19.963,00	- 2.487,00
voucher reddito autonomia						84.800,00	84.800,00	72.127,00	72.127,00	- 12.673,00	52.499,00	52.499,00	- 19.628,00
teleassistenza					7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	-	-	4.823,00	- 2.377,00	- 2.377,00
operatore di rete + cariplo supprto							-		-	-		-	-
soggiorni estivi cdd							-		-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
genitori in rete							-		-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
voucher famiglia rhodense					30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	18.840,00	- 11.160,00	- 11.160,00
progetto conciliaz +txt					70.000,00	50.000,00	- 20.000,00	50.000,00	- 20.000,00	-	20.378,00	- 49.622,00	- 29.622,00
Piano territoriale giovani					31.700,00	31.700,00		31.700,00	-	-	35.786,00	4.086,00	4.086,00
accreditamento asili nido							-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					581.936,00	690.897,85	108.961,85	654.912,00	72.976,00	- 35.985,85	620.245,10	38.309,10	- 34.666,90
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.668.132,00	1.665.610,90	- 2.521,10	1.663.411,30	- 4.720,70	- 2.199,60	1.632.059,56	- 36.072,44	- 31.351,74
contributo fnps per party senza barriere	51.784,00	47.123,00	- 4.661,00	41.873,20	- 9.910,80	- 5.249,80	36.418,40	- 15.365,60	- 5.454,80
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro	12.300,00	15.150,00	2.850,00	15.150,00	2.850,00	-	13.929,00	1.629,00	- 1.221,00
contributo Città metropolitana	-	-	-	-	-	-	33.458,64	33.458,64	33.458,64
donazioni e ricavi party senza barriere	-	-	-	-	-	-	2.752,00	2.752,00	2.752,00
contributo ASL party senza barriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	1.732.216,00	1.727.883,90	- 4.332,10	1.720.434,50	- 11.781,50	- 7.449,40	1.718.617,60	- 13.598,40	- 1.816,90

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1176	0,7	1 unità 25 ore/s cat. D	30,06	35.350,00	33.828,90	- 1.521,10	30.629,30	- 4.720,70	- 3.199,60	30.581,20	- 4.768,80	- 48,10
appalto servizio					1.631.782,00	1.631.782,00	-	1.631.782,00	-	-	1.635.190,00	3.408,00	3.408,00
progetto party senza barriere					15.000,00	17.000,00	2.000,00	15.000,00	-	- 2.000,00	9.961,00	- 5.039,00	- 5.039,00
party senza barriere personale					36.784,00	30.123,00	- 6.661,00	26.873,20	- 9.910,80	- 3.249,80	26.457,40	- 10.326,60	- 415,80
palestra del lavoro - educatore	600			20,5	12.300,00	15.150,00	2.850,00	15.150,00	2.850,00	-	13.929,00	1.629,00	- 1.221,00
altre attività Psb					-	-	-	-	-	-	1.750,00	1.750,00	1.750,00
costi di esercizio					1.000,00	-	- 1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	749,00	- 251,00	- 251,00
TOTALE SERVIZIO					1.732.216,00	1.727.883,90	- 4.332,10	1.720.434,50	- 11.781,50	- 7.449,40	1.718.617,60	- 13.598,40	- 1.816,90

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti	-		-		-	-		-	-
comuni associati	322.422,00	280.639,10	- 41.782,90	267.473,70	- 54.948,30	- 13.165,40	262.954,80	- 59.467,20	- 4.518,90
TOTALE RICAVI	322.422,00	280.639,10	- 41.782,90	267.473,70	- 54.948,30	- 13.165,40	262.954,80	- 59.467,20	- 4.518,90

COSTO DEI SERVIZI														
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
personale amministrativo	504	10,8	1 unità 11 ore/s cat. D	35,07	17.675,00	14.498,10	- 3.176,90	16.492,70	- 1.182,30	1.994,60	16.466,80	- 1.208,20	- 25,90	
appalto servizio					161.197,00	161.133,00	- 64,00	161.133,00	- 64,00	-	161.133,00	- 64,00	-	
Logistica e costi di esercizio							-		-	-	727,00	727,00	727,00	
strumenti di mediazione					143.550,00	105.008,00	- 38.542,00	89.848,00	- 53.702,00	- 15.160,00	84.628,00	- 58.922,00	- 5.220,00	
TOTALE					322.422,00	280.639,10	- 41.782,90	267.473,70	- 54.948,30	- 13.165,40	262.954,80	- 59.467,20	- 4.518,90	

SPORTELLI BADANTI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	28.000,00	28.000,00		28.000,00		-	26.612,00	- 1.388,00	- 1.388,00
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-	-	26.612,00	- 1.388,00	- 1.388,00

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
appalto servizio					28.000,00	28.000,00		28.000,00	-	-	26.387,00	- 1.613,00	- 1.613,00
Logistica e costi di esercizio							-		-	-	225,00	225,00	225,00
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-	-	26.612,00	- 1.388,00	- 1.388,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani	40.000,00	40.000,00	-	80.000,00	40.000,00	40.000,00	99.409,00	59.409,00	19.409,00
Contributo FSR sad disabili			-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano	17.207,71	16.256,48	- 951,23	25.403,41	8.195,71	9.146,94	33.143,62	15.935,91	7.740,20
contributo FNA voucher	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ricavi gara sad	-	-	-	-	-	-	3.637,00	3.637,00	3.637,00
contributo comuni per voucher	30.000,00		-	-	-	-	-	30.000,00	-
comuni associati	657.169,66	626.225,80	- 30.943,86	497.996,24	- 159.173,42	- 128.229,56	435.727,11	- 221.442,56	- 62.269,13
TOTALE RICAVI	744.377,37	682.482,28	- 31.895,09	603.399,65	- 110.977,72	- 79.082,63	576.916,72	- 167.460,65	- 26.482,93

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.680,00	1,00	1 as cat. D tempo pieno	31,64	53.158,50	41.193,00	- 11.965,50	37.184,85	- 15.973,65	- 4.008,15	32.706,62	- 20.451,88	- 4.478,23
ASA appalto	30.589,00	18,21		18,33	560.696,37	543.594,48	- 17.101,89	469.797,90	- 90.898,47	- 73.796,58	438.797,00	- 121.899,37	- 31.000,90
ASA dipendenti	1.704,00	1,09		25,00	42.598,50	41.330,80	- 1.267,70	40.408,90	- 2.189,60	- 921,90	40.420,10	- 2.178,40	- 11,20
ASA dipendenti nerviano	3.120,00	2,00		18,41	57.424,00	55.664,00	- 1.760,00	55.308,00	- 2.116,00	- 356,00	55.213,00	- 2.211,00	- 95,00
costi di esercizio					500,00	700,00	200,00	700,00	200,00	-	4.780,00	4.280,00	4.080,00
TOTALE SERVIZIO					714.377,37	682.482,28	- 31.895,09	603.399,65	- 110.977,72	- 79.082,63	571.916,72	- 142.460,65	- 31.482,93
Voucher					30.000,00				-	-	5.000,00	- 25.000,00	5.000,00
TOTALE					744.377,37	682.482,28	- 31.895,09	603.399,65	- 110.977,72	- 79.082,63	576.916,72	- 167.460,65	- 26.482,93

	preventivo			aprile			ottobre			consuntivo		
	ore	ricavo orario rhodense da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano
rhodense	24.761,00	1,62		24.517,00	1,63		21.637,00	3,70		20.464,00	4,86	
nerviano	10.652,00		17.207,71	9.964,00		16.256,48	8.818,00		25.403,41	8.305,00		33.143,62
	35.413,00			34.481,00			30.455,00			28.769,00		

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	125.142,00	135.174,00	10.032,00	123.871,00	- 1.271,00	- 11.303,00	136.079,00	10.937,00	12.208,00
Contributo Comune Nerviano per sportello	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
comuni associati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	130.142,00	140.174,00	10.032,00	128.871,00	- 1.271,00	- 11.303,00	141.079,00	10.937,00	12.208,00

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
affidamento sportello					52.000,00	54.036,00	2.036,00	54.036,00	2.036,00	-	52.346,00	346,00	- 1.690,00
interventi mediazione scuole					77.842,00	85.838,00	7.996,00	74.335,00	- 3.507,00	- 11.503,00	88.733,00	10.891,00	14.398,00
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-	500,00	200,00	200,00	-	300,00	- 500,00
TOTALE					130.142,00	140.174,00	10.032,00	128.871,00	- 1.271,00	- 11.303,00	141.079,00	10.937,00	12.208,00

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI										
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
Contributo FSR	200.000,00	200.000,00	-	176.859,00	- 23.141,00	- 23.141,00	176.859,00	- 23.141,00	-	
contributo per compertecipazioni da comuni non associati	-	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	- 5.000,00	44.862,00	44.862,00	29.862,00	
contributo altre entrate disabili sensoriali	-	-	-	-	-	-	23.873,00	23.873,00	23.873,00	
contributo spese gestione CM anni precedenti	-	-	-	-	-	-	24.642,00	24.642,00	24.642,00	
contributo comune Nerviano	28.923,41	29.737,11	813,70	26.348,22	- 2.575,19	- 3.388,89	26.420,01	- 2.503,39	71,80	
contributo città metropolitana disabili sensoriali	215.907,12	209.304,60	- 6.602,52	194.166,60	- 21.740,52	- 15.138,00				
contributo da comuni per disabili scuole superiori	141.040,00	120.060,00	- 20.980,00	181.249,20	40.209,20	61.189,20	321.282,00	- 35.665,12	- 54.133,80	
comuni associati	2.067.148,52	2.015.312,49	- 51.836,03	1.995.829,02	- 71.319,50	- 19.483,47	1.906.193,90	- 160.954,62	- 89.635,12	
TOTALE RICAVI	2.653.019,04	2.594.414,20	- 58.604,84	2.589.452,04	- 63.567,00	- 4.962,16	2.524.131,91	- 128.887,13	- 65.320,13	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	4.200,00	2,5	2 ass. soc.36 ore/s, 1 ass.soc. 18 ore/s cat. D	21,51	90.331,92	96.514,20	6.182,28	97.689,54	7.357,62	1.175,34	97.797,91	7.465,99	108,37
appalto educatori	105.590,00	62,85	ed. Coop affidataria	20,50	2.164.595,00	2.127.587,40	- 37.007,60	2.075.195,70	- 89.399,30	- 52.391,70	2.015.301,00	- 149.294,00	- 59.894,70
educatori dipendenti	1.560,00	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	21,30	33.225,00	32.948,00	- 277,00	32.551,00	- 674,00	- 397,00	32.571,00	- 654,00	20,00
coordinamento psicopoedagogico	200,00	0,12	1 unità, (psicologo, psicopedagogista), incarichi professionali	30,00	2.500,00	2.500,00	-	2.600,00	100,00	100,00	2.100,00	- 400,00	- 500,00
interventi disabili superiori				20,5	141.040,00	120.060,00	- 20.980,00	181.249,20	40.209,20	61.189,20	180.592,00	39.552,00	- 657,20
interventi disabili sensoriali	12.582,00		perido gennaio giugno	17,16	215.907,12	209.304,60	- 6.602,52	194.166,60	- 21.740,52	- 15.138,00	189.205,00	- 26.702,12	- 4.961,60
costi di esercizio					1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-	2.082,00	582,00	582,00
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio					3.920,00	4.000,00	80,00	4.500,00	580,00	500,00	4.483,00	563,00	- 17,00
TOTALE SERVIZIO					2.653.019,04	2.594.414,20	- 58.604,84	2.589.452,04	- 63.567,00	- 4.962,16	2.524.131,91	- 128.887,13	- 65.320,13
margine di contribuzione					-	-	0,00	-	- 0,00	- 0,00	-	0,00	0,00

	preventivo			aprile			ottobre			consuntivo		
calcolo ricavi da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano	ore	ricavo per ora da fsr	quota ricavo da nerviano
rhodense	93.350,00	2,14		90.836,00	2,20		88.610,00	2,00		85.069,00	2,08	
nerviano	13.500,00		28.923,41	13.506,00		29.737,11	13.201,00		26.348,22	12.708,00		26.420,01
totale	106.850,00			104.342,00			101.811,00			97.777,00		

TUTELA MINORI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
Contributo FSR allontanamenti	344.730,00	340.731,00	- 3.999,00	292.384,00	- 52.346,00	- 48.347,00	292.383,00	- 52.347,00	- 1,00
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	100.000,00	100.000,00	-	250.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	- 50.000,00
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna							13.382,00	13.382,00	13.382,00
contributo nerviano allontanamenti	81.992,66	68.801,04	- 13.191,62	81.393,44	- 599,23	12.592,40	74.818,91	- 7.173,75	- 6.574,52
comuni associati	2.346.336,80	2.703.299,56	356.962,76	2.498.920,76	152.583,97	- 204.378,80	2.488.912,82	142.576,02	- 10.007,95
TOTALE RICAVI	2.923.059,46	3.262.831,60	339.772,14	3.122.698,20	199.638,74	- 140.133,40	3.069.496,73	146.437,27	- 53.201,47

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1670	1,00	1 psi coord tempo pieno	50,18	83.807,00	89.830,00	6.023,00	89.830,00	6.023,00	-	89.851,00	6.044,00	21,00
psicologi	5936	3,76	8 psi diversi oran con incarico professionale	34,20	203.016,00	198.291,00	- 4.725,00	198.291,00	- 4.725,00	-	192.867,00	- 10.149,00	- 5.424,00
assistenti sociali	18038	11,42	8 A.S. tempo pieno 5 AS part time	22,52	406.218,00	408.146,00	1.928,00	408.491,00	2.273,00	345,00	411.346,23	5.128,23	2.855,23
addetti amministrativi	1229	0,78	1 unità 28 ore /s cat. D	22,43	27.568,00	27.221,60	- 346,40	26.987,20	- 580,80	- 234,40	26.972,00	- 596,00	- 15,20
formazione					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-	5.512,00	- 2.488,00	- 2.488,00
consulenze legali					17.800,00	10.000,00	- 7.800,00	10.500,00	- 7.300,00	500,00	10.797,00	- 7.003,00	297,00
assistenza legale						7.000,00	7.000,00	10.150,00	10.150,00	3.150,00	10.150,00	10.150,00	-
tutela legale minori in carico					4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	1.616,00	- 2.384,00	- 2.384,00
mediazione familiari					1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	-	287,00	- 1.213,00	- 2.713,00
TOTALE personale					751.909,00	755.488,60	3.579,60	759.249,20	7.340,20	3.760,60	749.398,23	- 2.510,77	- 9.850,97

Logistica e costi di esercizio*					11.000,00	16.000,00	5.000,00	18.000,00	7.000,00	2.000,00	19.093,00	8.093,00	1.093,00
rimborsi km							-		-	-		-	-
pulizie sede Meda					9.000,00	9.000,00	-	10.500,00	1.500,00	1.500,00	10.760,50	1.760,50	260,50
utenze sede Meda (compreso tel)					3.800,00	4.000,00	200,00	3.500,00	- 300,00	- 500,00	3.936,00	136,00	436,00
Software gestione servizio					6.500,00	6.800,00	300,00	6.800,00	300,00	-	6.747,00	247,00	53,00
canone sede rho					4.113,00	4.200,00	87,00	4.200,00	87,00	-	4.125,00	12,00	75,00
TOTALE altri costi					34.413,00	40.000,00	5.587,00	43.000,00	8.587,00	3.000,00	44.661,50	10.248,50	1.661,50

collocamenti in comunità					1.873.307,46	2.223.000,00	349.692,54	2.091.849,00	218.541,54	- 131.151,00	2.042.286,00	168.978,54	- 49.563,00
comunità diurna					263.430,00	244.343,00	- 19.087,00	228.600,00	- 34.830,00	- 15.743,00	233.151,00	- 30.279,00	4.551,00
centro adozioni ASL							-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					2.923.059,46	3.262.831,60	339.772,14	3.122.698,20	199.638,74	- 140.133,40	3.069.496,73	146.437,27	- 53.201,47
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------

margin di contribuzione					-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
-------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	------	---	------	------

	preventivo			aprile			ottobre			consuntivo		
	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano	giornate	ricavo die da fsr	quota ricavo da nerviano
calcolo ricavi da nerviano												
rhodense	17.883,00	24,87		20.928,00	21,06		20.431,00	26,55		19.947,00	24,68	
nerviano	3.297,00		81.992,66	3.267,00		68.801,04	3.066,00		81.393,44	3.031,00		74.818,91
totale	20962			24.195,00			23.497,00			22.978,00		

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	120.070,34	89.500,00	- 30.570,34	101.628,20	- 18.442,14	12.128,20	77.968,00	- 42.102,34	- 23.660,20
contributi da prestazioni per enti non associati		4.000,00		4.000,00	4.000,00	-	4.009,00	4.009,00	9,00
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti		10.000,00		-	-	- 10.000,00	18.501,00	18.501,00	18.501,00
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	120.070,34	103.500,00	- 30.570,34	105.628,20	- 14.442,14	2.128,20	100.478,00	- 19.592,34	- 5.150,20

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	320	0,20	1 psi 7 ore/s, inc. profess.	40,00	12.800,00	12.800,00	-	12.800,00	-	-	12.801,00	1,00	1,00
educatori appalto	4866	2,90	4 operatori coop orari diversi	21,49	104.570,34	88.000,00	- 16.570,34	89.828,20	- 14.742,14	1.828,20	86.039,00	- 18.531,34	- 3.789,20
progetto AMA					1.500,00	1.500,00		1.800,00	300,00	300,00	-	- 1.500,00	- 1.800,00
addetti amministrativi							-	-	-	-	-	-	-
Logistica e costi di esercizio					1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	-	-	1.638,00	438,00	438,00
TOTALE					120.070,34	103.500,00	- 16.570,34	105.628,20	- 14.442,14	2.128,20	100.478,00	- 19.592,34	- 5.150,20

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi	12.159,41	19.755,38	7.595,97	19.569,56	7.410,15	- 185,82	17.897,31	5.737,90	- 1.672,25
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie	-		-		-	-		-	-
contributo per compertecipazioni da comuni non associati	-						1.750,00	1.750,00	1.750,00
contributo comuni contr. Affidi	-		-		-	-		-	-
Contributo FSR contr. affidi	55.270,00	59.269,00	3.999,00	57.616,00	2.346,00	- 1.653,00	57.617,00	2.347,00	1,00
fondazione comunitaria	5.144,40	-	- 5.144,40	-	- 5.144,40	-	-	- 5.144,40	-
TOTALE RICAVI	72.573,81	79.024,38	6.450,57	77.185,56	4.611,75	- 1.838,82	77.264,31	4.690,50	78,75

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	92	0,05	1 ps, 8 ore/m	50	4.600,00	6.000,00	1.400,00	6.000,00	1.400,00	-	6.000,00	1.400,00	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/mese	37,74	5.208,12	6.340,00	1.131,88	6.227,10	1.018,98	- 112,90	6.227,00	1.018,88	- 0,10
convenzioni progetto Cariplo					-		-		-	-		-	-
			1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	16,06									
assistenti sociali	466,67	0,28		16,06	7.495,69	7.415,38	- 80,31	7.342,46	- 153,23	- 72,92	7.340,31	- 155,38	- 2,15
costi esercizio					-		-		-	-	80,00	80,00	80,00
coord prog. Modern family					-		-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					17.303,81	19.755,38	2.451,57	19.569,56	2.265,75	- 185,82	19.647,31	2.343,50	77,75
collocamenti in affido					55.270,00	59.269,00	3.999,00	57.616,00	2.346,00	- 1.653,00	57.617,00	2.347,00	1,00
TOTALE					72.573,81	79.024,38	6.450,57	77.185,56	4.611,75	- 1.838,82	77.264,31	4.690,50	78,75

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	346.075,39	331.207,14	- 14.868,25	304.117,20	- 41.958,19	- 27.089,94	306.818,05	- 39.257,34	2.700,85
TOTALE RICAVI	346.075,39	331.207,14	- 14.868,25	304.117,20	- 41.958,19	- 27.089,94	306.818,05	- 39.257,34	2.700,85

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	13.912,78	8,81	11 ass. soc., oran diversi, cat. D	24,59	342.075,39	329.207,14	- 12.868,25	301.117,20	- 40.958,19	- 28.089,94	303.624,05	- 38.451,34	2.506,85
spese di esercizio							-		-	-	285,00	-	285,00
formazione					4.000,00	2.000,00	- 2.000,00	3.000,00	- 1.000,00	1.000,00	2.909,00	- 1.091,00	- 91,00
TOTALE					346.075,39	331.207,14	- 14.868,25	304.117,20	- 41.958,19	- 27.089,94	306.818,05	- 39.542,34	2.700,85

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	76.064,00	75.380,00	- 684,00	75.152,00	- 912,00	- 228,00	74.503,00	- 1.561,00	- 649,00
Contributo FSR SFA	8.107,00	7.602,00	- 505,00	8.875,00	768,00	1.273,00	9.837,00	1.730,00	962,00
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	60.000,00	60.000,00	-	48.000,00			46.394,00	- 13.606,00	- 1.606,00
comuni associati	1.497.232,00	1.482.212,95	- 15.019,05	1.499.474,00	2.242,00	17.261,05	1.489.996,20	- 7.235,80	- 9.477,80
TOTALE RICAVI	1.641.403,00	1.625.194,95	- 16.208,05	1.631.501,00	2.098,00	18.306,05	1.620.730,20	- 20.672,80	- 10.770,80

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale UMA	1.580,00	1,00	2 ass.soc 18 ore/s,	22,99	36.318,00	34.753,50	- 1.564,50	36.309,00	- 9,00	1.555,50	36.322,50	4,50	13,50
psicologo (valut. + accompagnamento)	480	0,29	1 psi, 10 ore/s, inc. prof	30,00	14.400,00	14.400,00	-	14.400,00	-	-	16.550,00	2.150,00	2.150,00
Ministero del lavoro per progetto VI					60.000,00	60.000,00	-	48.000,00			46.394,00	- 13.606,00	- 1.606,00
costi di esercizio							-		-	-	654,00	654,00	654,00
TOTALE EQUIPE					110.718,00	109.153,50	- 1.564,50	98.709,00	- 9,00	1.555,50	99.920,50	- 10.797,50	1.211,50
amministrativo	237	0,15	1 op. 5 ore/s cat.D	31,33	7.425,00	7.122,45	- 302,55	7.155,00	- 270,00	32,55	7.148,70	- 276,30	- 6,30
collocamenti CSE					886.965,00	874.986,00	- 11.979,00	883.767,00	- 3.198,00	8.781,00	875.669,00	- 11.296,00	- 8.098,00
voucher didi CSE					76.064,00	75.380,00	- 684,00	75.152,00	- 912,00	- 228,00	74.503,00	- 1.561,00	- 649,00
collocamenti SFA					94.459,00	101.005,00	6.546,00	104.681,00	10.222,00	3.676,00	105.716,00	11.257,00	1.035,00
voucher didi SFA					8.107,00	7.602,00	- 505,00	8.875,00	768,00	1.273,00	9.837,00	1.730,00	962,00
CSE piccoli					58.656,00	66.444,00	7.788,00	71.500,00	12.844,00	5.056,00	70.890,00	12.234,00	- 610,00
CSE/SFA non accreditati					399.009,00	383.502,00	- 15.507,00	381.662,00	- 17.347,00	- 1.840,00	377.046,00	- 21.963,00	- 4.616,00
TOTALE					1.641.403,00	1.625.194,95	- 16.208,05	1.631.501,00	2.098,00	18.306,05	1.620.730,20	- 20.672,80	- 10.770,80

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

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	5.011,00	7.660,00	2.649,00	6.853,00	1.842,00	- 807,00	7.065,00	2.054,00	212,00
rette utenti	66.482,00	78.390,00	11.908,00	67.102,00	620,00	- 11.288,00	68.075,00	1.593,00	973,00
comuni associati	981.572,60	967.585,90	- 13.986,70	977.957,70	- 3.614,90	10.371,80	971.793,00	- 9.779,60	- 6.164,70
TOTALE RICAVI	1.053.065,60	1.053.635,90	570,30	1.051.912,70	- 1.152,90	- 1.723,20	1.046.933,00	- 6.132,60	- 4.979,70

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	168,00	0,10	1 resp. Amm. / ore/s cat. D	28,57	4.800,00	4.985,30		4.674,10	- 125,90	- 311,20	4.668,40	- 131,60	- 5,70
amministrativo	336,00	0,2	1 ist. Amm. / ore/s cat. C	18,11	6.086,60	6.086,60	-	4.879,60	- 1.207,00	- 1.207,00	4.794,60	- 1.292,00	- 85,00
costi esercizio					-	-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.651,00	2.651,00	1.651,00
TOTALE EQUIPE					10.886,60	11.071,90	-	10.553,70	- 332,90	- 518,20	12.114,00	1.227,40	1.560,30

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	50	48,69	235	11.750,00	572.108,00	567.035,00	- 5.073,00	566.548,00	- 5.560,00	- 487,00	566.031,00	- 6.077,00	- 517,00
cdd lafra	16	46	235	3.760,00	172.960,00	172.960,00	-	172.628,00	- 332,00	- 332,00	168.516,00	- 4.444,00	- 4.112,00
cdd cura e riabilitazione	20	47,84	235	4.700,00	224.848,00	230.840,00	5.992,00	230.840,00	5.992,00	-	232.277,00	7.429,00	1.437,00
cdd fuori ambito	8	38,44	235	1.880,00	72.263,00	71.729,00	- 534,00	71.343,00	- 920,00	- 386,00	67.995,00	- 4.268,00	- 3.348,00
TOTALE					1.042.179,00	1.042.564,00	919,00	1.041.359,00	- 820,00	- 1.205,00	1.034.819,00	- 7.360,00	- 6.540,00

TOTALE SERVIZIO					1.053.065,60	1.053.635,90	6.911,00	1.051.912,70	- 1.152,90	- 1.723,20	1.046.933,00	- 6.132,60	- 4.979,70
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	13.288,60	13.266,55	- 22,05	11.890,75	- 1.397,85	- 1.375,80	11.797,20	- 1.491,40	- 93,55
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex Idr	4.700,00	7.600,00	2.900,00	6.925,00	2.225,00	- 675,00	6.825,00	2.125,00	- 100,00
comuni associati per comunità	843.809,00	830.604,00	- 13.205,00	782.270,00	- 61.539,00	- 48.334,00	781.496,00	- 62.313,00	- 774,00
comuni associati per rsd	977.053,00	984.799,00	7.746,00	986.974,00	9.921,00	2.175,00	984.406,00	7.353,00	- 2.568,00
comuni associati per altri collocamenti	342.903,00	382.503,00	39.600,00	354.471,00	11.568,00	- 28.032,00	347.325,00	4.422,00	- 7.146,00
TOTALE RICAVI	2.181.753,60	2.218.772,55	37.018,95	2.142.530,75	- 39.222,85	- 76.241,80	2.131.849,20	- 49.904,40	- 10.681,55

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	252	0,15	1 resp 7 ore/s cat.d	28,57	7.200,00	7.177,95	- 22,05	7.011,15	- 188,85	- 166,80	7.002,60	- 197,40	- 8,55
amministrativo	336	0,2	1 op amm. 7 ore/s cat. C	18,12	6.088,60	6.088,60	-	4.879,60	- 1.209,00	- 1.209,00	4.794,60	- 1.294,00	- 85,00
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					13.288,60	13.266,55	- 22,05	11.890,75	- 1.397,85	- 1.375,80	11.797,20	- 1.491,40	- 93,55

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	41	56,39	365	14965	843.809,00	830.604,00	- 13.205,00	782.270,00	- 61.539,00	- 48.334,00	781.496,00	- 62.313,00	- 774,00
collocamenti rsd	45	59,49	365	16425	977.053,00	984.799,00	7.746,00	986.974,00	9.921,00	2.175,00	984.406,00	7.353,00	- 2.568,00
altri collocamenti	20	42,98	365	7300	313.763,00	356.574,00	42.811,00	328.634,00	14.871,00	- 27.940,00	322.414,00	8.651,00	- 6.220,00
ex idr	9	16	235	2115	33.840,00	33.529,00	- 311,00	32.762,00	- 1.078,00	- 767,00	31.736,00	- 2.104,00	- 1.026,00
TOTALE					2.168.465,00	2.205.506,00	37.041,00	2.130.640,00	- 37.825,00	- 74.866,00	2.120.052,00	- 48.413,00	- 10.588,00

TOTALE SERVIZIO					2.181.753,60	2.218.772,55		2.142.530,75	- 39.222,85	- 76.241,80	2.131.849,20	- 49.904,40	- 10.681,55
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

COMUNITA' LA COMETA

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
voucher socio sanitario		13.416,67	13.416,67	13.416,00	13.416,00	- 0,67	14.075,00	14.075,00	659,00
rette comunità	50.917,00	62.828,00	11.911,00	62.828,00	11.911,00	-	62.819,00	11.902,00	9,00
comuni associati per comunità	132.833,00	121.199,95	- 11.633,05	116.533,15	- 16.299,85	- 4.666,80	116.221,60	- 16.611,40	- 311,55
TOTALE RICAVI	183.750,00	197.444,62	13.694,62	192.777,15	9.027,15	- 4.667,47	193.115,60	9.365,60	338,45

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrativo	252	0,15	1 resp amm 5 ore/s cat. D	28,57	7.200,00	7.177,95	- 22,05	7.011,15	- 188,85	- 166,80	7.002,60	- 197,40	- 8,55
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					7.200,00	7.177,95	- 22,05	7.011,15	- 188,85	- 166,80	7.002,60	- 197,40	- 8,55

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	5	60,00	365	1825	109.500,00	109.800,00	300,00	109.800,00	300,00	-	109.800,00	300,00	-
collocamenti comunità	2	85,00	365	730	62.050,00	62.050,00	-	62.050,00	-	-	61.863,00	- 187,00	- 187,00
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					5.000,00	5.000,00	-	500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	-	- 5.000,00	- 500,00
voucher						13.416,67		13.416,00	13.416,00	- 0,67	14.075,00	14.075,00	659,00
arredi e attrezzature									-	-		-	-
spese funzionamento							-		-	-	375,00	375,00	375,00
TOTALE					176.550,00	190.266,67	300,00	185.766,00	9.216,00	- 4.500,67	186.113,00	9.563,00	347,00
TOTALE SERVIZIO					183.750,00	197.444,62		192.777,15	9.027,15	- 4.667,47	193.115,60	9.365,60	338,45

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	4.991,00	5.000,00		5.000,00	9,00	-	3.689,00	- 1.302,00	- 1.311,00
comuni associati	61.474,95	64.954,67	3.479,72	64.813,35	3.338,40	- 141,32	63.418,32	1.943,37	- 1.395,03
TOTALE RICAVI	66.465,95	69.954,67	3.479,72	69.813,35	3.338,40	- 141,32	67.107,32	641,37	- 2.706,03

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	840	0,5	1 resp. amm. 18 ore/s cat. D	23,50	19.740,50	19.573,50	- 167,00	20.092,00	351,50	518,50	20.110,50	370,00	18,50
assistente sociale	840	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	19,74	16.578,00	15.180,00	- 1.398,00	16.217,00	- 361,00	1.037,00	16.212,00	- 366,00	- 5,00
collaboratore amministrativo	720	0,44	1 coll. amm. Cat. C 15 ore sett.	16,01	11.528,05	16.844,57	5.316,52	15.845,30	4.317,25	- 999,27	15.945,37	4.417,32	100,07
operatori di supporto	480	0,30	1 asa cat. B per 7 ore sett.	19,02	9.128,40	8.856,60	- 271,80	8.659,05	- 469,35	- 197,55	8.661,45	- 466,95	2,40
consulenza legale					2.500,00	2.500,00	-	2.000,00	- 500,00	- 500,00	330,00	- 2.170,00	- 1.670,00
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	4.991,00	5.000,00	9,00	5.000,00	9,00	-	3.689,00	- 1.302,00	- 1.311,00
costi di esercizio					2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.159,00	159,00	159,00
TOTALE					66.465,95	69.954,67	3.488,72	69.813,35	3.347,40	- 141,32	67.107,32	641,37	- 2.706,03

HOUSING SOCIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps agenzia	33.000,00	33.000,00	-	33.000,00	-	-	33.000,00	-	-
quote utenti rho	4.080,00	4.080,00	-	2.000,00	-	2.080,00	2.250,00	-	250,00
quote utenti lainate	4.560,00	4.000,00	-	3.675,00	-	885,00	1.855,00	-	1.820,00
contributo fondazione cariplo			-		-	-		-	-
comuni associati	245.556,00	269.678,40	24.122,40	266.528,80	20.972,80	-	258.990,00	13.434,00	-
TOTALE RICAVI	287.196,00	310.758,40	24.122,40	305.203,80	18.007,80	-	296.095,00	8.899,00	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	316,00	0,20	1 resp amm. 4 ore/sett.cat. D	21,81	6.892,00	6.805,40	- 86,60	6.746,80	- 145,20	- 58,60	6.743,00	- 149,00	- 3,80
agenzia dell'abitare					33.000,00	33.000,00	-	33.000,00	-	-	33.000,00	-	-
RHO - housing gestione diretta					48.705,00	47.112,00	- 1.593,00	40.736,00	- 7.969,00	- 6.376,00	41.617,00	- 7.088,00	881,00
RHO - housing affidati					116.045,00	135.829,00	19.784,00	138.210,00	22.165,00	2.381,00	130.918,00	14.873,00	7.292,00
LAINATE - housing gestione diretta					22.396,00	31.711,00	9.315,00	29.831,00	7.435,00	- 1.880,00	27.496,00	5.100,00	- 2.335,00
LAINATE - housing affidati					47.915,00	45.841,00	- 2.074,00	46.441,00	- 1.474,00	600,00	45.242,00	- 2.673,00	- 1.199,00
PERO - housing affidati					-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETTIMO - housing affidati					12.243,00	10.460,00	- 1.783,00	10.239,00	- 2.004,00	- 221,00	10.239,00	- 2.004,00	-
costi di esercizio					-	-	-	-	-	-	840,00	840,00	840,00
TOTALE					287.196,00	310.758,40	27.506,00	305.203,80	18.007,80	- 5.554,60	296.095,00	8.899,00	- 9.108,80

ASILI NIDO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr lainate	25.500,00	25.500,00	-	28.865,00	3.365,00	3.365,00	28.865,00	3.365,00	-
fsr arese	16.333,33	16.333,33	-	16.979,00	645,67	645,67	16.979,00	645,67	-
utenti arese		98.180,00	98.180,00	124.524,00	124.524,00	26.344,00	139.584,00	139.584,00	15.060,00
comuni associati	779.855,92	700.340,42	- 79.515,50	713.838,50	- 66.017,42	13.498,08	707.156,50	- 72.699,42	- 6.682,00
TOTALE RICAVI	821.689,25	840.353,75	18.664,50	884.206,50	62.517,25	43.852,75	892.584,50	70.895,25	8.378,00

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrazione	420,00	0,25	1 resp. amm. 9 ore /sett., cat D	29,46	12.375,00	12.370,75	- 4,25	11.902,50	- 472,50	- 468,25	11.914,50	- 460,50	12,00
costi esercizio							-		-	-		-	
coordinatore pedagogico	165,00		1 coord servizio 15 ore mensili	22,88	3.775,20	2.864,00	- 911,20	3.049,00	- 726,20	185,00	3.072,00	- 703,20	23,00
ed dipendenti lainate	5.720,00	4	4 ed. nido tempo pieno dal 1 febbraio 2015	23,70	135.540,00	126.134,00	- 9.406,00	131.862,00	- 3.678,00	5.728,00	128.903,00	- 6.637,00	- 2.959,00
educatori app. lainate	9.400,00		5 ed. 35 ore/s + pre post 25 ore/sett.	19,97	187.718,00	223.500,00	35.782,00	221.106,00	33.388,00	- 2.394,00	222.932,00	35.214,00	1.826,00
coordinatore lainate	940,00	0,60	1 coord. 20 ore/s	20,80	19.552,00	19.552,00	-	26.988,00	7.436,00	7.436,00	28.686,00	9.134,00	1.698,00
ausiliari app. lainate	4.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,54	77.738,00	77.373,00	- 365,00	75.819,00	- 1.919,00	- 1.554,00	74.414,00	- 3.324,00	- 1.405,00
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione) lainate					4.000,00	4.000,00	-	3.400,00	- 600,00	- 600,00	6.119,00	2.119,00	2.719,00
attrezzature e piccoli arredi lainate					1.000,00	1.000,00	-	3.500,00	2.500,00	2.500,00	6.381,00	5.381,00	2.881,00
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria) lainate					8.900,00	8.900,00	-	8.123,00	- 777,00	- 777,00	8.488,00	- 412,00	365,00
pers amm arese	430,00	0,8		23,0		9.436,00		9.890,00	9.890,00	454,00	5.785,00	5.785,00	- 4.105,00
ed dipendenti arese*	2.600,00	5	5 ed 36 ore/s cat. C	22,44	58.333,33	35.022,00	- 23.311,33	31.541,00	- 26.792,33	- 3.481,00	29.706,00	- 28.627,33	- 1.835,00
educatori app. arese*	5.760,00	8,50	circa 8,5 ed tpe appalto	18,5	106.560,00	104.800,00	- 1.760,00	125.670,00	19.110,00	20.870,00	128.960,00	22.400,00	3.290,00
coordinatore arese*	208,00	0,4	1 coord servizio 14 ore/s	20,8	4.326,40	5.200,00	873,60	6.202,00	1.875,60	1.002,00	5.116,00	789,60	- 1.086,00
ausiliari dipendenti arese*	1.560,00	3	3 aus. 36 ore /s Cat. A e B		27.440,33	28.173,00	732,67	27.143,00	- 297,33	- 1.030,00	26.630,00	- 810,33	- 513,00
ausiliari app. arese*	680,00	1,1		15	10.200,00	9.996,00	- 204,00	10.561,00	361,00	565,00	10.611,00	411,00	50,00
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione) arese*					4.000,00	3.000,00		2.300,00	- 1.700,00	- 700,00	2.222,00	- 1.778,00	- 78,00
attrezzature e piccoli arredi arese*					1.000,00	1.000,00		2.750,00	1.750,00	1.750,00	4.151,00	3.151,00	1.401,00
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria) arese*					4.363,64	5.666,00		5.500,00	1.136,36	- 166,00	1.256,00	- 3.107,64	- 4.244,00
pasti Arese						7.500,00		6.000,00	6.000,00	- 1.500,00	8.893,00	8.893,00	2.893,00
educatori app. pero	7.755,00		4 ed t.p. + 5 ore pre post die	19,97	154.867,35	154.867,00	- 0,35	170.900,00	16.032,65	16.033,00	178.345,00	23.477,65	7.445,00
TOTALE					821.689,25	840.353,75	1.426,13	884.206,50	62.517,25	43.852,75	892.584,50	70.895,25	8.378,00

* per il nido di Arese i conti inseriti fanno riferimento al periodo sett. - dic. 2016

PROGETTI SPECIALI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
comuni associati	167.678,05	172.369,73	4.691,68	166.617,50	- 1.060,55	- 5.752,23	177.891,03	10.212,98	11.273,53
TOTALE RICAVI	167.678,05	172.369,73	4.691,68	166.617,50	- 1.060,55	- 5.752,23	177.891,03	10.212,98	11.273,53

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	168	0,1	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	29,46	4.950,00	4.948,30	- 1,70	4.761,00	- 189,00	- 187,30	4.765,80	- 184,20	4,80
CORNAREDO - prevenzione DSA					4.000,00	4.000,00	-	2.917,00	- 1.083,00	- 1.083,00	2.916,00	- 1.084,00	- 1,00
CORNAREDO - violenza di genere					8.000,00	8.000,00	-	9.200,00	1.200,00	1.200,00	9.634,00	1.634,00	434,00
LAINATE - progetto MP					9.400,00	9.266,00	- 134,00	9.381,00	- 19,00	115,00	7.914,00	- 1.486,00	- 1.467,00
RHO - progetto incontriamoci					48.000,00	42.159,00	- 5.841,00	42.146,00	- 5.854,00	- 13,00	52.908,00	4.908,00	10.762,00
RHO - progetto tutoring					32.000,00	28.106,00	- 3.894,00	26.561,00	- 5.439,00	- 1.545,00	36.390,00	4.390,00	9.829,00
RHO - prevenzione dsa					6.000,00	6.000,00	-	5.460,00	- 540,00	- 540,00	5.458,00	- 542,00	- 2,00
RHO - prevenzione prostituzione					10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	- 10.000,00	- 10.000,00
RHO - uop (la prevenzione in rete)					24.500,00	23.000,00	- 1.500,00	21.700,00	- 2.800,00	- 1.300,00	22.108,00	- 2.392,00	408,00
RHO - integrazione sociale profughi							-		-	-	-	-	-
RHO - coordinamento progetti giovani					5.100,00	10.120,00	5.020,00	8.224,80	3.124,80	- 1.895,20	8.023,60	2.923,60	- 201,20
RHO - serv. Amministrativi SPRAR						9.937,00	9.937,00	9.727,00	9.727,00	- 210,00	10.253,00	10.253,00	526,00
PERO - progetto orafo							-		-	-	-	-	-
NERVIANO - auto											1.061,00	1.061,00	1.061,00
POGLIANO - progetto CLG					4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	-	-	4.042,00	- 158,00	- 158,00
POGLIANO - supporto amm.					11.528,05	12.633,43	1.105,38	12.339,70	811,65	- 293,73	12.417,63	889,58	77,93
TOTALE					167.678,05	172.369,73	- 11.235,00	166.617,50	- 1.060,55	- 5.752,23	177.891,03	10.212,98	11.273,53

OLTREIPERIMETRI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondazione cariplo	507.765,80	500.479,80	- 7.286,00	507.098,80	- 667,00	6.619,00	548.130,60	40.364,80	41.031,80
fnps altre annualità	115.000,00	125.000,00	10.000,00	94.960,00	- 20.040,00	30.040,00	94.960,00	- 20.040,00	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	622.765,80	625.479,80	-	602.058,80	- 20.707,00	23.421,00	643.090,60	20.324,80	41.031,80

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
direzione					-		-		-	-			-
coordinamento progetto					25.000,00	25.000,00	-	24.960,00	- 40,00	40,00	24.960,00	- 40,00	-
operatore amministrativo	936			19,51	18.265,80	18.259,80	- 6,00	14.638,80	- 3.627,00	3.621,00	14.383,80	- 3.882,00	- 255,00
operatore comunicazione fr					20.500,00	20.220,00	- 280,00	19.952,00	- 548,00	268,00	19.915,00	- 585,00	- 37,00
consulenza comunicazione					10.000,00	10.000,00	-	10.398,00	398,00	398,00	9.533,00	- 467,00	- 865,00
formazione					16.000,00	16.000,00	-	14.000,00	- 2.000,00	2.000,00	13.600,00	- 2.400,00	- 400,00
arredi attrezzature (lim)					10.000,00		-	7.662,00	- 2.338,00	7.662,00	7.662,00	- 2.338,00	-
web communication progetto					-		-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.159,00	5.159,00	1.559,00
spese correnti					-		-		-	-	731,80	731,80	731,80
convezioni per jobcom					223.000,00	244.000,00	21.000,00	244.000,00	21.000,00	-	255.138,00	32.138,00	11.138,00
convezioni indebitamento					55.000,00	59.000,00	4.000,00	57.000,00	2.000,00	- 2.000,00	85.496,00	30.496,00	28.496,00
conveznioni smarthouse					40.000,00	40.000,00	-	45.500,00	5.500,00	5.500,00	47.893,00	7.893,00	2.393,00
coordinamento e supporto - cooperho					45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-	-	57.420,00	12.420,00	12.420,00
fondo debito					150.000,00	100.000,00	- 50.000,00	70.000,00	- 80.000,00	- 30.000,00	70.000,00	- 80.000,00	-
fondo house					-		-		-	-		-	-
consulenza smart house					10.000,00	16.000,00	6.000,00	8.659,00	- 1.341,00	7.341,00	6.828,00	- 3.172,00	- 1.831,00
formazione e supporto laboratori													
comunità						32.000,00		32.000,00		-	19.681,00	19.681,00	- 12.319,00
software ed finanziaria							-	4.689,00		4.689,00	4.690,00	4.690,00	1,00
TOTALE					622.765,80	625.479,80	- 25.286,00	602.058,80	- 57.396,00	- 23.421,00	643.090,60	20.324,80	41.031,80

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
segreteria	672	0,4	2 op. tot 14 ore /s. cat. B		9.128,40	8.856,60	- 271,80	8.659,05	- 469,35	- 197,55	8.661,45	- 466,95	2,40
personale amministrativo	1260	0,75			25.000,00	31.269,50	6.269,50	23.492,00	- 1.508,00	- 7.777,50	22.839,00	- 2.161,00	653,00
resp acquisti					9.600,00	9.570,60	- 29,40	9.348,20	- 251,80	- 222,40	9.336,80	- 263,20	11,40
responsabile servizi informativi - ced					43.200,00	35.314,00	- 7.886,00	39.017,00	- 4.183,00	- 3.703,00	39.751,00	- 3.449,00	734,00
contabilità e personale - responsabile	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, cat. D po		61.949,00	61.174,00	- 775,00	60.196,00	- 1.753,00	- 978,00	60.188,00	- 1.761,00	8,00
Subtotale					148.877,40	146.184,70	- 2.692,70	140.712,25	- 8.165,15		140.776,25		

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00
contributo Comune Nerviano	5.132,54	5.132,54		5.132,54			5.132,54	-	-
altri ricavi (rimborsi assicurazione)								-	-
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	355.660,68	353.885,78	- 1.774,90	343.494,71	- 12.165,97	- 10.391,07	389.397,81	33.737,13	45.903,10
TOTALE RICAVI	410.793,22	409.018,32	- 1.774,90	398.627,25	- 12.165,97	- 10.391,07	394.530,35	- 16.262,87	4.096,90

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					720,00	720,00	-	725,00	5,00	5,00	696,00	- 24,00	- 29,00
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					2.700,00	2.700,00	-	2.900,00	200,00	200,00	2.499,00	- 201,00	- 401,00
Revisore dei conti					6.200,00	6.200,00	-	6.344,00	144,00	144,00	6.344,00		-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					81.736,20	81.654,00	- 82,20	79.272,00	- 2.464,20	- 2.382,00	79.164,60	- 2.571,60	- 107,40
Personale amministrativo					148.877,40	146.184,70	- 2.692,70	140.712,25	- 8.165,15	- 5.472,45	140.776,25	- 8.101,15	64,00
TOTALE PERSONALE					240.233,60	237.458,70	- 2.774,90	229.953,25	- 10.280,35	- 7.505,45	229.479,85	- 10.753,75	- 473,40

Bilancio e consulenza fiscale					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-	7.359,00	- 1.641,00	1.641,00
Paghe e contributi					12.000,00	14.000,00	2.000,00	15.000,00	3.000,00	1.000,00	15.307,00	3.307,00	307,00
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					5.000,00	7.000,00	2.000,00	8.665,00	3.665,00	1.665,00	9.320,00	4.320,00	655,00
Servizio elaborazione dati					-								-
sicurezza e medico lavoro					6.000,00	6.000,00	-	5.600,00	- 400,00	- 400,00	4.924,00	- 1.076,00	676,00
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					20.000,00	12.000,00	- 8.000,00	11.000,00	- 9.000,00	- 1.000,00	7.042,00	- 12.958,00	3.958,00
Assicurazioni					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-	9.911,00	911,00	911,00
Spese di cancelleria					4.000,00	4.000,00	-	4.500,00	500,00	500,00	3.467,00	- 533,00	1.033,00
Comunicazione					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ticket mensa dipendenti					21.000,00	22.500,00	1.500,00	22.300,00	1.300,00	- 200,00	24.288,00	3.288,00	1.988,00
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	-	- 500,00	1.650,00	- 350,00	350,00
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					-		-		-	-	403,00	403,00	403,00
organismo di vigilanza					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-	5.075,00	- 2.925,00	2.925,00
Servizi di pulizia uffici					10.000,00	10.500,00	500,00	10.500,00	500,00	-	10.760,50	760,50	260,50
TOTALE SERVIZI					106.000,00	104.500,00	- 1.500,00	105.565,00	- 435,00	1.065,00	99.506,50	- 6.493,50	6.058,50

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-	1.949,00	449,00	449,00
Oneri vari					12.000,00	13.000,00	1.000,00	13.500,00	1.500,00	500,00	15.489,00	3.489,00	1.989,00
Ammortamenti					35.059,62	35.059,62	-	33.859,00	- 1.200,62	- 1.200,62	35.928,00	868,38	2.069,00
Locazione uffici					-	-	-	-	-	-	-	-	-
canoni vari					16.000,00	17.500,00	1.500,00	14.250,00	- 1.750,00	- 3.250,00	12.178,00	- 3.822,00	2.072,00
TOTALE VARIE					64.559,62	67.059,62	2.500,00	63.109,00	- 1.450,62	- 3.950,62	65.544,00	984,38	2.435,00

TOTALE					410.793,22	409.018,32	- 1.774,90	398.627,25	- 12.165,97	- 10.391,07	394.530,35	- 16.262,87	4.096,90
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------

	preventivo			aprile			ottobre			consuntivo		
	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano
rhodense	170364	0,29		170364	0,29		170364	0,29		170364	-	
nerviano	17488		5.132,54	17488		5.132,54	17488		5.132,54	17488		-
	187852			187852			187852			187852		

CONSUNTIVO 2016	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps, fna, CM)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				% generale		19.506,00	20.546,00	25.343,00	17.488,00	10.749,00	8.257,00	6.919,00	50.686,00	19.464,00	8.894,00	187.852,00
				% per dis. sens.		10,38%	10,94%	13,49%	9,31%	5,72%	4,40%	3,68%	26,98%	10,36%	4,73%	100,00%
				% per nil		11,45%	12,06%	14,88%		6,31%	4,85%	4,06%	29,75%	11,42%	5,22%	100,00%
						10,78%	11,36%	14,01%	9,67%	5,94%	4,56%	0,00%	28,01%	10,76%	4,92%	100,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	794.059,73	-	794.059,73	N.UT		84,00	85,00	104,00	72,00	42,00	29,00	19,00	241,00	76,00	18,00	770,00
				Quota solidale	10,00%	8.245,28	8.684,90	10.712,61	7.392,26	4.543,66	3.490,27	2.924,70	21.425,22	8.227,53	3.759,54	79.405,97
				Consumo	90,00%	77.962,23	78.890,35	96.524,66	66.824,77	38.981,11	26.915,53	17.634,31	223.677,34	70.537,25	16.706,19	714.853,76
				TOTALE		86.207,51	87.575,25	107.237,28	74.217,03	43.524,77	30.405,81	20.559,81	245.102,57	78.764,78	20.465,73	794.059,73
COLLOCAMENTI COMUNITA'	2.042.286,00	567.201,91	1.475.084,09	GIORNATE		802,00	2.695,00	3.339,00	3.031,00	1.596,00	134,00	1.395,00	7.619,00	1.645,00	722,00	22.978,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	51.484,79	173.006,86	214.348,76	194.576,55	102.456,01	8.602,20	89.552,72	489.105,48	105.601,59	46.349,15	1.475.084,09
				TOTALE		51.484,79	173.006,86	214.348,76	194.576,55	102.456,01	8.602,20	89.552,72	489.105,48	105.601,59	46.349,15	1.475.084,09
COMUNITA' DIURNA	233.151,00	13.382,00	219.769,00	GIORNATE		490,00	154,00	630,00	207,00	359,00	105,00		2.340,00	191,00		4.476,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	24.058,72	7.561,31	30.932,63	10.163,58	17.626,69	5.155,44	-	114.892,64	9.377,99	-	219.769,00
				TOTALE		24.058,72	7.561,31	30.932,63	10.163,58	17.626,69	5.155,44	-	114.892,64	9.377,99	-	219.769,00
NUCLEO AFFIDI	19.647,31	19.647,31	-	N.UT		36,00	24,00	24,00	12,00				92,00	36,00	7,00	231,00
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	57.617,00	57.617,00	-	mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	100.478,00	100.478,00	-	N.UT		685,00	174,00	388,00		159,00	124,00	36,00	1.203,00	208,00	146,00	3.123,00
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO ADOZIONI	-	-	-													
				Consumo												
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.154.334,91	248.141,01	1.906.193,90	n. ore		2.862,00	12.589,00	16.838,00	12.708,00	4.103,00	2.957,00	243,00	34.478,00	6.498,00	4.501,00	97.777,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	55.795,61	245.426,58	328.262,20	247.746,53	79.989,30	57.647,66	4.737,36	672.159,64	126.680,59	87.748,44	1.906.193,90
				TOTALE		55.795,61	245.426,58	328.262,20	247.746,53	79.989,30	57.647,66	4.737,36	672.159,64	126.680,59	87.748,44	1.906.193,90
TRASPORTI	1.718.617,60	86.558,04	1.632.059,56	Volumi di attività		6,51%	8,89%	17,22%		11,14%	6,46%	0,41%	34,91%	14,46%		100,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	106.247,08	145.090,09	281.040,66		181.811,43	105.431,05	6.691,44	569.751,99	235.995,81	-	1.632.059,56
				TOTALE		106.247,08	145.090,09	281.040,66		181.811,43	105.431,05	6.691,44	569.751,99	235.995,81	-	1.632.059,56
NIL SERVIZIO	178.326,80	-	178.326,80	num. borsisti		13,00	22,00	25,00	28,00	18,00	4,00		138,00	4,00	14,00	266,00
				Quota solidale	60,00%	11.535,02	12.150,03	14.986,77	10.341,66	6.356,50	4.882,84	-	29.973,54	11.510,18	5.259,53	106.996,08
				Consumo	40,00%	3.486,09	5.899,53	6.704,02	7.508,50	4.826,89	1.072,64	-	37.006,16	1.072,64	3.754,25	71.330,72
				TOTALE		15.021,11	18.049,56	21.690,79	17.850,16	11.183,39	5.955,48	-	66.979,71	12.582,82	9.013,78	178.326,80
NIL STRUMENTI	84.628,00		84.628,00	mesi borse lavoro		11,50	9,00	1,00	99,80	19,00	3,00		171,40	2,00	19,50	336,20
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	2.894,77	2.265,47	251,72	25.121,58	4.782,67	755,16	-	43.144,67	503,44	4.908,52	84.628,00
				TOTALE		2.894,77	2.265,47	251,72	25.121,58	4.782,67	755,16	-	43.144,67	503,44	4.908,52	84.628,00
SPORTELLLO STRANIERI	141.079,00	136.079,00	5.000,00	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
				TOTALE		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SPORTELLLO BADANTI	26.612,00	26.612,00														
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	99.920,50	46.394,00	53.526,50	% consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	100,00%	5.558,03	5.854,37	7.221,23	4.983,03	3.062,82	2.352,75	1.971,50	14.442,46	5.546,07	2.534,25	53.526,50
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		5.558,03	5.854,37	7.221,23	4.983,03	3.062,82	2.352,75	1.971,50	14.442,46	5.546,07	2.534,25	53.526,50
CSE	956.248,40	74.503,00	881.745,40	giornate tpe		3.271,00	2.233,00	3.660,00		2.699,00	1.373,00	692,00	6.876,00	1.840,00	1.029,00	23.673,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	121.834,55	83.172,28	136.323,58		100.529,33	51.139,97	25.774,84	256.109,55	68.534,26	38.327,04	881.745,40
				TOTALE		121.834,55	83.172,28	136.323,58		100.529,33	51.139,97	25.774,84	256.109,55	68.534,26	38.327,04	881.745,40
CSE PICCOLI	70.890,00		70.890,00					242,00					718,00	204,00		1.164,00
								14.717,00					43.720,00	12.453,00		70.890,00
								14.717,00					43.720,00	12.453,00		70.890,00
SFA	116.625,31	9.837,00	106.788,31	giornate tpe		395,00	268,00	329,00		253,00	165,00	235,00	1.039,00		235,00	2.919,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	14.450,63	9.804,48	12.036,09		9.255,72	6.036,34	8.597,21	38.010,64	-	8.597,21	106.788,31
				TOTALE		14.450,63	9.804,48	12.036,09		9.255,72	6.036,34	8.597,21	38.010,64	-	8.597,21	106.788,31
CSE/SFA fuori accreditamento	377.046,00	-	377.046,00	giornate tpe												
				Quota solidale												
				Consumo			12.702,00	27.851,00	143.408,00	7.921,00		9.817,00	150.671,00	24.676,00		377.046,00
				TOTALE		-	12.702,00	27.851,00	143.408,00	7.921,00	-	9.817,00	150.671,00	24.676,00	-	377.046,00
CDD	978.938,00	68.075,00	910.863,00	giornate tpe		705,00	705,00	5.809,00		1.526,00	1.529,00	229,00	6.063,00	1.871,00	1.645,00	20.082,00
				Quota consumo	100,00%	34.366,66	34.366,66	283.171,54	-	74.387,98	74.534,22	11.163,07	295.553,29	91.205,71	80.188,88	978.938,00
				compartecipazione utenti		2.980,00	2.840,00	17.905,00		6.580,00	5.355,00	1.105,00	18.360,00	7.765,00	5.185,00	68.075,00
				TOTALE		31.386,66	31.526,66	265.266,54	-	67.807,98	69.179,22	10.058,07	277.193,29	83.440,71	75.003,88	910.863,00

CDD (fuori ambito)	67.995,00	7.065,00	60.930,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)		90,00	221,00		559,00			444,00	452,00		1.766,00
				quota consumo		3.342,00	8.273,00		21.736,00			16.461,00	18.183,00		67.995,00
				compartecipazione utenti		435,00	1.045,00		2.710,00			1.085,00	1.790,00		7.065,00
						2.907,00	7.228,00	-	19.026,00		-	15.376,00	16.393,00	-	60.930,00
COMUNITA' CSS	793.293,20	11.797,20	781.496,00	giornate (non usate come parametro di ripartiz		366,00	366,00	2.440,00	1.098,00	366,00		7.321,00	1.464,00		13.421,00
				Consumo		26.729,00	20.913,00	116.519,00	58.786,00	7.100,00		448.087,00	103.362,00		781.496,00
						26.729,00	20.913,00	116.519,00	58.786,00	7.100,00	-	448.087,00	103.362,00	-	781.496,00
COMUNITA' LA COMETA	193.115,60	76.894,00	116.221,60	% su retta al netto compart.		0,51						0,49			1,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	59.311,53	-	-	-	-	-	56.910,07	-	-	116.221,60
RSD	984.406,00		984.406,00	giornate (non usate come parametro di ripartiz		1.505,00	1.291,00	1.098,00	1.464,00	1.098,00		8.180,00	1.617,00	366,00	16.619,00
				Quota solidale		63.985,00	89.990,00	78.212,00	79.991,00	35.850,00		511.666,00	94.822,00	29.890,00	984.406,00
				Consumo		63.985,00	89.990,00	78.212,00	79.991,00	35.850,00	-	511.666,00	94.822,00	29.890,00	984.406,00
ALTRI COLLOCAMENTI	322.414,00		322.414,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)			2.461,00	502,00				4.119,00	732,00		7.814,00
				Quota solidale											
				Consumo			84.430,00	12.447,00				206.410,00	19.127,00		322.414,00
ex IDR	31.736,00	6.825,00	24.911,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costo)			454,00	456,00	458,00			457,00		229,00	2.054,00
				quota consumo			7.078,00	6.916,00	7.102,00			7.106,00		3.534,00	
				compartecipazione utenti			2.065,00	1.940,00	1.090,00			1.730,00			6.825,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	67.107,32	3.689,00	63.418,32	mesi/utenti		12,00	48,00	127,00	24,00		3,00	193,00	36,00		491,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	1.549,94	6.199,75	16.403,52	6.199,75	3.099,88	-	387,48	24.928,18	4.649,82	63.418,32
SAD	571.916,72	136.189,62	435.727,11	TOTALE		1.549,94	6.199,75	16.403,52	6.199,75	3.099,88	-	387,48	24.928,18	4.649,82	63.418,32
				n. ore			2.126,00	5.269,00	8.362,00	1.642,00		5.853,00	4.346,00	1.208,00	28.806,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOUCHER	5.000,00	5.000,00	-	Consumo	100,00%	-	32.158,43	79.700,28	126.485,80	24.837,32	-	88.534,01	65.738,74	18.272,52	435.727,11
				TOTALE		-	32.158,43	79.700,28	126.485,80	24.837,32	-	88.534,01	65.738,74	18.272,52	435.727,11
				ore servizio											
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	306.818,05	-	306.818,05	Quota solidale											
				Consumo	100,00%	17.214,03	9.563,35	-	32.901,61	28.690,05	-	183.726,69	34.722,32	-	306.818,05
				TOTALE		17.214,03	9.563,35	-	32.901,61	28.690,05	-	183.726,69	34.722,32	-	306.818,05
HOUSING SOCIALE	296.095,00	37.105,00	258.990,00	ore servizio		936,00	520,00		1.789,00	1.560,00		9.990,00	1.888,00		16.683,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	17.214,03	9.563,35	-	32.901,61	28.690,05	-	183.726,69	34.722,32	-	306.818,05
ASILI NIDO	892.584,50	185.428,00	707.156,50	TOTALE		17.214,03	9.563,35	-	32.901,61	28.690,05	-	183.726,69	34.722,32	-	306.818,05
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	17.214,03	9.563,35	-	32.901,61	28.690,05	-	183.726,69	34.722,32	-	306.818,05
UFFICIO DI PIANO	620.245,10	604.045,10	16.200,00	UT				28,19%				67,73%	4,07%		100%
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	-	-	73.020,99	-	-	-	175.421,18	10.547,83	-	258.990,00
OLTREIPERIMETRI	643.090,60	643.090,60	-	TOTALE		-	-	73.020,99	-	-	-	175.421,18	10.547,83	-	258.990,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	-	-	73.020,99	-	-	-	175.421,18	10.547,83	-	258.990,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	177.891,03	-	177.891,03	TOTALE		10,74%		63,81%	25,45%						1,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	75.928,01	-	451.222,24	180.006,24						707.156,50
COSTI GENERALI NETTI	394.530,35	5.132,54	389.397,81	TOTALE		75.928,01	-	451.222,24	180.006,24						707.156,50
				Contr. Com. per i Servizi		712.371,62	954.136,64	2.225.720,74	834.127,26	986.305,18	176.157,44	4.301.908,28	983.777,98	340.078,20	11.942.230,33
				Quota popolazione	50,00%	20.216,96	21.294,87	26.266,71	18.125,41	11.140,78	8.557,95	7.171,19	52.533,42	20.173,43	194.698,91
DISABILI SENSORIALI E SCUOLE SUPERIORI	369.797,00	369.797,00	-	alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	11.614,08	15.555,67	36.286,81	13.599,11	16.080,12	6.972,10	2.871,96	70.135,71	16.038,92	194.698,91
				TOTALE		31.831,04	36.850,54	62.553,52	31.724,52	27.220,91	15.530,05	10.043,15	122.669,14	36.212,35	14.762,60
				Consumo	100,00%	1.203,00	1.175,00	1.061,00	283,00	351,00	732,00	4.255,00	3.206,00	599,00	12.865,00
TOTALE CONSUNTIVO AL 31.12.16	16.888.541,02	3.546.583,33	13.341.957,69	80,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		793.288,00	1.035.312,47	2.431.413,87	888.566,72	1.075.043,06	454.555,90	189.989,79	4.961.048,64	1.151.532,11	361.207,12
				%		5,95%	7,76%	18,22%	6,66%	8,06%	3,41%	1,42%	37,18%	8,63%	2,71%

ricavi da nerviano per perequazione entrate

tutela allontanamenti

sesei

sad

costi generali

Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense

TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 contratto servizio)

74.818,91

26.420,01

33.143,62

5.132,54

139.515,08

1.028.081,81

PRECONSUNTIVO OTTOBRE	818.123,33	1.037.204,13	2.474.156,39	1.051.594,06	1.076.622,12	458.112,57	189.887,47	5.027.706,96	1.160.005,92	366.784,60
DELTA PREC. OTTOBRE	- 24.835,33	- 1.891,65	- 42.742,52	- 23.512,25	- 1.579,06	- 3.556,67	- 102,32	- 66.658,31	- 8.473,81	- 5.577,48