



## **budget 2021**

del. Assemblea Soci n. \_\_ del 03.11.2020

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2021

		preventivo		preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
		valore		valore	delta		delta	delta
<b>RICAVI D'ESERCIZIO</b>								
<b>da altri enti</b>								
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	240.413,00	0,81%			-		
	contributo FNPS party senza barriere	36.311,00	0,13%			-		
	Contributo FNPS STRANIERI	49.391,00	0,17%			-		
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	124.630,00	0,42%			-		
	Contributo FNPS SIA	-				-		
	contributo FNPS tutela minori	80.000,00	0,27%			-		
	contributo FNPS per servizio affidi	18.625,12	0,06%			-		
	contributo FNPS per unità multidimensionale ambito	-	0,00%			-		
	Contributo FNPS per trasporti	60.000,00	0,20%			-		
	Contributo FNPS per CSS	23.670,00	0,08%			-		
	Contributo FNPS per sportello badanti	-	0,00%			-		
	contributo FNPS per Sad	-	0,00%			-		
	Contributo FNPS per Adm	-	0,00%			-		
	contributo fnps per Cse sfa	-	0,00%			-		
	Contributo FNPS per sportello ADS	3.600,00	0,01%			-		
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	59.028,00	0,20%			-		
	Contributo altre entrate per SAD	40.000,00	0,13%			-		
	Contributo altre entrate per BADANTI	31.500,00	0,11%			-		
	contributo altre entrate per CDD, CSS	-	0,00%			-		
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	10.978,00	0,04%			-		
	Contributo altre entrate per convenzione Aler	30.000,00	0,10%			-		
	Contributo altre entrate per interventi di mediazione culturale	92.000,00	0,31%			-		
	contributo altre entrate per oltreperimetri	90.000,00	0,30%			-		
	Contributo altre entrate per oneri centrali	70.000,00	0,24%			-		
	Contributo FSR per CSE	71.628,00	0,24%			-		
	Contributo FSR per SFA	13.940,00	0,05%			-		
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	0,67%			-		
	Contributo FSR collocamenti comunità	401.010,00	1,32%			-		
	Contributo FSR per affidi	78.990,00	0,27%			-		
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	200.000,00	0,67%			-		
	contributo FSR nidi lainate arese pero	64.500,00	0,22%			-		
	contributo FNA voucher	-	0,00%			-		
	contributo FNA per assegno di cura	280.000,00	0,94%			-		
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher Cse piccoli)	60.000,00	0,20%			-		
	cont. FNA voucher b2	-	0,00%			-		
	Cont. FNA per assistenza disabili (voucher minori adm)	20.000,00	0,07%			-		
	contributo regione reddito autonomia	9.600,00	0,03%			-		
	contributo regione per disabili scuole superiori	1.050.722,28	3,54%			-		
	contributo regione cartella sociale informatica	-	0,00%			-		
	contributo regione per dopo di noi	181.800,00	0,61%			-		
	contributo regione per emergenza abitativa	267.000,00	0,90%			-		
	contributo regione per trasporti disabili scuole superiori	20.000,00	0,07%			-		
	contributo progetto art	-	0,00%			-		
	fondo regionale 0-6	-	0,00%			-		
	voucher CSS arese	23.241,00	0,08%			-		
	contributo regione per "pacchetto famiglia"	480.000,00	1,62%			-		
	contributo fondo sanitario RSA - RSD	2.235.936,98	7,50%			-		
	contributo Rsa aperta	-	0,00%			-		
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	75.873,00	0,26%			-		
	contributo Piano nazionale povertà	448.623,57	1,51%			-		
	contributo PON Metro Milano	35.000,00	0,12%			-		
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	11.248,00	0,04%			-		
	contributo FNPSA richiedenti asilo	663.785,00	2,24%			-		
	contributo progetto Hub in	-	0,00%			-		
	contributo Pres. Consiglio per progetto RICA	395.678,00	1,33%			-		
	contributo progetto Pippi	49.999,00	0,17%			-		
	contributo fnps per home care premium	63.000,00	0,21%			-		
	<b>Subtotale</b>	<b>8.463.720,93</b>	<b>0,00%</b>	-	-	-	-	-
<b>Da utenti</b>								
	Contributo compartecipazione utenti CDD	83.014,00	0,28%			-		
	contributo da compartecipazione prog. Housing	2.500,00	0,01%			-		
	rette RSA - RSD	3.577.102,00	12,05%			-		
	contributo rette asilo nido	746.252,00	2,51%			-		
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	6.181,01	0,02%			-		
	<b>Subtotale</b>	<b>4.415.049,00</b>	<b>14,88%</b>	-	-	-	-	-
			0,00%					-

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2021

	preventivo		preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
	valore	%	valore	delta		delta	delta
<b>Da Comuni associati</b>		0,00%					-
Servizio trasporto disabili	1.658.583,00	6,99%			-		-
Servizio inserimenti lavorativi	302.374,00	1,02%			-		-
Assistenza domiciliare minori	2.492.892,40	8,40%			-		-
Tutela minori	3.569.267,84	12,09%			-		-
Sad	623.444,38	2,10%			-		-
Rsa /Rsd Lainate	685.346,14	2,31%			-		-
Servizio sociale professionale	584.009,00	1,97%			-		-
Cae/sfa	2.018.823,00	6,80%			-		-
Ufficio protezione giuridica	164.348,00	0,55%			-		-
Progetti speciali	292.041,00	0,98%			-		-
interventi mediazione culturale	-	0,00%			-		-
Asili nido	1.105.400,05	3,72%			-		-
Cdd	979.955,00	3,30%			-		-
Comunità CSS, RSD	2.290.874,00	7,72%			-		-
Comunità aeree	125.369,20	0,42%			-		-
piano povertà	-	0,00%			-		-
oltreperimetri - rica	70.000,00	0,24%			-		-
Housing sociale	345.854,00	1,17%			-		-
Oneri centrali	646.151,37	2,18%			-		-
<b>Subtotale</b>	<b>16.584.040,10</b>	<b>55,87%</b>	-	-	-	-	-
<b>Da altri Comuni non associati</b>		0,00%					-
tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	20.000,00	0,07%			-		-
sesel- compartecipazione da comuni non associati	45.000,00	0,15%			-		-
spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comuni res. Utenti	19.748,00	0,07%			-		-
spazio neutro - acquisto da comuni non assoc.	16.801,00	0,05%			-		-
<b>Subtotale</b>	<b>101.549,00</b>	<b>0,34%</b>	-	-	-	-	-
<b>Altri ricavi</b>		0,00%					-
interessi attivi	-	0,00%			-		-
rimborso assicurazioni per sinistri	-	0,00%			-		-
donazioni	-	0,00%			-		-
contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	116.388,99	0,39%			-		-
<b>Subtotale</b>	<b>116.388,99</b>	<b>0,39%</b>	-	-	-	-	-
		0,00%			-		-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>29.680.748,03</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	-
<b>COSTI D'ESERCIZIO</b>							
Ufficio di piano	790.689,00	2,69%			-		
Tutela minori	4.337.565,00	14,61%			-		
Assistenza domiciliare minori	3.885.639,71	13,09%			-		
Spazio neutro	157.179,00	0,53%			-		
Affidi	101.615,12	0,34%			-		
Asili nido	1.919.322,05	6,47%			-		
Trasporto disabili	1.778.894,00	5,99%			-		
Inserimenti lavorativi	302.374,00	1,02%			-		
Cae sfa e unità multidimensionale ambito	2.433.042,00	8,20%			-		
Cdd	1.062.969,00	3,59%			-		
Comunità css - rsd	2.320.725,00	7,82%			-		
Comunità aeree	148.610,20	0,50%			-		
Ufficio protezione giuridica	167.949,00	0,57%			-		
Rsa - rsd lainate	5.127.692,82	17,28%			-		
Sad	738.337,56	2,49%			-		
Sostegno domiciliarita'	321.100,00	1,08%			-		
Piano povertà - reddito di cittadinanza	448.623,57	1,51%			-		
Servizio sociale professionale	584.009,00	1,97%			-		
Housing sociale	928.834,00	3,13%			-		
oltreperimetri	-	0,00%			-		
rica *	307.198,00	1,04%			-		
Stranieri	805.176,00	2,71%			-		
Progetti speciali	292.041,00	0,98%			-		
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	723.164,00	2,44%			-		
<b>Totale costi</b>	<b>29.680.748,03</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	-
<b>Margine di contribuzione</b>	-		0		0		0
<b>PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)</b>	<b>723.164,00</b>	-			-		
	<b>2,44%</b>						

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

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

Fonte	preventivo	%	preconsuntivo giugno	%	preconsuntivo ottobre	preconsuntivo ottobre	Consuntivo
Impa 2020	638.640,12	2,15%					
Fondi annualità precedenti	423.506,00	1,43%					
FNA	360.000,00	1,21%					
Isr	830.068,00	2,80%					
Comuni soci	16.584.040,10	55,87%					
Utenti	4.415.589,00	14,88%					
Fondi rising	619.550,00	2,09%					
altre entrate*	3.800.772,52	12,81%					
misure regione lombardia	2.009.122,28	6,77%					
<b>totale ricavi</b>	<b>29.680.748,03</b>	<b>100,00%</b>					

\* ricavi da comuni non associati, perequazione ricavi da Nerviano, fondo 3250, Sprar, Sia, fondo sanitario Rsa rsd



## 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		-		-	-		-	-
contributo Fnps							-		-	-		-	-
contributo per compartecipazioni da comuni non associati					45.000,00		-		-	-		-	-
contributo progetto hub in							-		-	-		-	-
contributo comune Nerviano					45.265,03		-		-	-		-	-
contributo Regione per disabili superiori					1.050.722,28		-		-	-		-	-
contributo FNA minori					20.000,00		-		-	-		-	-
contributo FNA voucher B2							-		-	-		-	-
contributo progetto Pippi					31.760,00		-		-	-		-	-
comuni associati					2.492.892,40		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>					<b>3.885.639,71</b>		-		-	-		-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento servizio	1.612,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	31,90	51.418,00		-		-	-		-	-
responsabili unità locali	3.179,22	1,97	3 unità cat. D tempo parziale	22,74	72.290,00		-		-	-		-	-
operatore amministrativo	531,96	0,33	1 unità, cat. C tempo parziale	21,14	11.248,00		-		-	-		-	-
appalto educatori	120.557,00	74,79	ed. Coop affidataria	21,87	2.636.762,43		-		-	-		-	-
educatori dipendenti	1.612,00	1	1 unità cat. C tempo pieno	22,46	36.199,00		-		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico	200,00			30,00	6.000,00		-		-	-		-	-
interventi disabili superiori	48.044,00	29,80	ed. Coop affidataria	21,87	1.050.722,28		-		-	-		-	-
voucher minori b2							-		-	-		-	-
costi di esercizio					3.000,00		-		-	-		-	-
dispositivi protezione individuale					18.000,00		-		-	-		-	-
formazione / valutazione servizio							-		-	-		-	-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>3.885.639,71</b>		-		-	-		-	-

## 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 equipie			-		-	-		-	-
contributo FNPS	80.000,00		-		-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	401.010,00		-		-	-		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti	200.000,00		-		-	-		-	-
compartecipazioni da comuni non soci per allontanamenti	-		-		-	-		-	-
compartecipazione da comuni non soci per comunità diurna	20.000,00		-		-	-		-	-
rimborso spese legali			-		-	-		-	-
contributo nerviano allontanamenti	52.218,16		-		-	-		-	-
contributo progetto Pippi	15.069,00		-		-	-		-	-
comuni associati	3.569.287,84		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.337.565,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE		PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1612	1,00	1 unità, Unaba tempo pieno	70,46	113.586,00		-		-	-		-	-
psicologi (comprensivo prog. Pippi)	6063	3,76	7 psi diversi orari con incarico professionale	35,51	215.298,00		-		-	-		-	-
assistenti sociali	23105	14,33	11 AS, tempo pieno 4 AS part time, cat D	24,81	573.139,00		-		-	-		-	-
resp amministrativo	967	0,60	1 unità, cat. D tempo parziale	29,36	28.398,00		-		-	-			
opetratore amministrativo	269	0,17	1 unità, cat. C tempo parziale	21,57	5.795,00		-		-	-			
operatori progetto pippi									-	-			
formazione					8.000,00		-		-	-		-	-
consulenze legali					10.467,00		-		-	-		-	-
assistenza legale					8.000,00		-		-	-		-	-
tutela legale minori in carico							-		-	-		-	-
mediazione familiari					-		-		-	-		-	-
TOTALE personale					962.683,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Logistica e costi di esercizio*													
pulizie sede Meda					13.000,00		-		-	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					4.000,00		-		-	-		-	-
Software gestione servizio					6.800,00		-		-	-		-	-
auto di servizio					4.100,00		-		-	-		-	-
dispositivi di protezione covid					4.000,00		-		-	-		-	-
canone sede rho					4.300,00		-		-	-		-	-
TOTALE altri costi					49.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
collocamenti in comunità													
comunità mamma/bambino					2.120.340,00		-		-	-		-	-
collocamenti comunità socio san					440.130,00								
inserimenti per autonomia					160.066,00								
altri interventi diurni					298.948,00								
comunità diurna					46.960,00		-		-	-		-	-
					259.238,00		-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					4.337.565,00	-	-	-	-	-	-	-	-

**SPAZIO NEUTRO**

	RICAVI
--	--------

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	124.630,00		-		-	-		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	16.801,00		-		-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	15.748,00		-		-	-			
<b>comuni associati</b>	-		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>157.179,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO	
1	Costo del servizio
2	Costo del servizio
3	Costo del servizio
4	Costo del servizio
5	Costo del servizio
6	Costo del servizio
7	Costo del servizio
8	Costo del servizio
9	Costo del servizio
10	Costo del servizio
11	Costo del servizio
12	Costo del servizio
13	Costo del servizio
14	Costo del servizio
15	Costo del servizio
16	Costo del servizio
17	Costo del servizio
18	Costo del servizio
19	Costo del servizio
20	Costo del servizio
21	Costo del servizio
22	Costo del servizio
23	Costo del servizio
24	Costo del servizio
25	Costo del servizio
26	Costo del servizio
27	Costo del servizio
28	Costo del servizio
29	Costo del servizio
30	Costo del servizio
31	Costo del servizio
32	Costo del servizio
33	Costo del servizio
34	Costo del servizio
35	Costo del servizio
36	Costo del servizio
37	Costo del servizio
38	Costo del servizio
39	Costo del servizio
40	Costo del servizio
41	Costo del servizio
42	Costo del servizio
43	Costo del servizio
44	Costo del servizio
45	Costo del servizio
46	Costo del servizio
47	Costo del servizio
48	Costo del servizio
49	Costo del servizio
50	Costo del servizio
51	Costo del servizio
52	Costo del servizio
53	Costo del servizio
54	Costo del servizio
55	Costo del servizio
56	Costo del servizio
57	Costo del servizio
58	Costo del servizio
59	Costo del servizio
60	Costo del servizio
61	Costo del servizio
62	Costo del servizio
63	Costo del servizio
64	Costo del servizio
65	Costo del servizio
66	Costo del servizio
67	Costo del servizio
68	Costo del servizio
69	Costo del servizio
70	Costo del servizio
71	Costo del servizio
72	Costo del servizio
73	Costo del servizio
74	Costo del servizio
75	Costo del servizio
76	Costo del servizio
77	Costo del servizio
78	Costo del servizio
79	Costo del servizio
80	Costo del servizio
81	Costo del servizio
82	Costo del servizio
83	Costo del servizio
84	Costo del servizio
85	Costo del servizio
86	Costo del servizio
87	Costo del servizio
88	Costo del servizio
89	Costo del servizio
90	Costo del servizio
91	Costo del servizio
92	Costo del servizio
93	Costo del servizio
94	Costo del servizio
95	Costo del servizio
96	Costo del servizio
97	Costo del servizio
98	Costo del servizio
99	Costo del servizio
100	Costo del servizio

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	500	0,31	1 psi 11 ore/s, inc. profess.	40,00	20.000,00		-		-	-		-	-
educatori appalto	4858	3,14	5 operatori coop orari diversi	24,05	118.179,00		-		-	-		-	-
locazione spese sede					14.000,00		-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					5.000,00		-		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>157.179,00</b>		-		-	-		-	-

## 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	18.625,12		-		-	-		-	-
contributo fnps per equipe affidi			-		-	-		-	
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-		-	
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	4.000,00				-	-			
Contributo FSR contr. affidi	78.990,00		-		-	-		-	-
fondazione comunitaria					-	-		-	
TOTALE RICAVI	101.615,12	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	150	0,09	1 ps. 10 ore/mese	50,00	7.500,00		-		-	-		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps. 12 ore/mese	37,74	5.208,12		-		-	-		-	-
assistenti sociali	290	0,18	1 AS. cat. D tempo parziale	22,98	6.667,00		-		-	-		-	-
attività integrative promozione CA					2.250,00		-		-	-		-	-
costi esercizio					1.000,00		-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					22.625,12	-	-	-	-	-	-	-	-
collocamenti in affido					78.990,00		-		-	-			
TOTALE					101.615,12	-	-	-	-	-	-	-	-



## ASILO NIDO LAINATE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr lainate	20.000,00		-		-	-			
utenti	210.000,00		-		-	-			
contributo progetto pippi	3.170,00		-		-	-			
comuni associati	360.323,02		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>593.493,02</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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 organizz. e amminist.	483,60	0,30	1 unità cat. C tempo parziale	23,03	11.139,00		-		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.135,00		-		-	-			
ed dipendenti	4.836,00	3,00	3 ed. nido cat. C tempo pieno	22,50	108.831,00		-		-	-			
educatori appalto	13.427	8,33	9 ed. appalto, vari orari	21,80	292.712,62		-		-	-		-	-
coordinatore appalto	920,00	0,56	1 coord. Appalto 20 ore/s	22,67	20.856,40		-		-	-			
ausiliari appalto	4.700	2,78	4 aus vari orari	18,14	85.258,00		-		-	-			
servizio civile					1.525,00		-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni)					7.000,00		-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.000,00		-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					8.000,00		-		-	-			
dispositivi protezione individuale					3.000,00		-		-	-			
pasti nido					45.036,00		-		-	-			
TOTALE					593.493,02	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	16.500,00		-		-	-			
utenti pero	216.127,00		-		-	-			
comuni associati	314.340,80		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>546.967,80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore organizz. e amminist.	564,20	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	23,03	12.995,00		-		-	-			
supervisione pedagogica	300,00	0,19	1 pedagoga, 7 ore sett.	30,45	9.133,00		-		-	-			
Coordinatore servizio	920,00	0,57	1 coord. Appalto tempo parziale	22,67	20.856,40		-		-	-			
ausiliari appalto	5.060,00	3,14	4 aus vari orari	18,14	91.788,40		-		-	-			
educatori appalto	13.630,00	8,46	ed. appalto vari orari	21,8	297.134,00		-		-	-			
ed dipendenti	1.612,00	1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno	23,06	37.174,00		-		-	-			
servizio. Civile					3.050,00		-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzioni) pero					7.500,00		-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					2.000,00		-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					7.500,00		-		-	-			
dispositivi protezione individuale					3.000,00		-		-	-			
pasti					54.837,00		-		-	-			
TOTALE					546.967,80	-	-	-	-	-	-	-	-





## 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	302.374,00		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>302.374,00</b>	-	-		-	-	-		-

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 cat. D tempo parziale	23,52	11.374,00		-		-	-		-	-
appalto servizio					161.000,00		-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					130.000,00		-		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>302.374,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

# UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	10.978,00		-		-	-		-	-
contributo FNPS per UMA	-		-		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	71.628,00		-		-	-		-	-
Contributo FSR SFA	13.940,00		-		-	-		-	-
contributo fnps Cse	-		-		-	-		-	-
contributo fnps Sfa	-		-		-	-		-	-
contributo Min Lavoro per progetto v.i.	75.873,00		-		-	-		-	-
contributo Regione Dopo di noi	181.800,00		-		-	-		-	-
contributo CSE piccoli	60.000,00		-		-	-		-	-
comuni associati	2.018.823,00		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.433.042,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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 unità cat. D tempo parziale	38,64	56.058,00		-		-	-		-	-
assistente sociale	1.612,00	1,00	2 unità cat. D tempo parziale	21,75	35.069,00		-		-	-		-	-
psicologo (valut. + accompagnamento)	612,00	0,38	1 psi. incarico prof., 14 ore sett.	25,46	15.580,00		-		-	-		-	-
azioni progetto vita indipendente					56.898,00		-		-	-		-	-
operatore palestra lavoro					18.975,00		-		-	-		-	-
dopo di noi					181.800,00		-		-	-		-	-
formazione					2.000,00		-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					366.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-

responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	63,60	10.253,00		-		-	-		-	-
amministrativo	322	0,20	1 unità, cat. C tempo parziale	17,84	5.751,00		-		-	-		-	-
collocamenti CSE					858.963,00		-		-	-		-	-
voucher didi CSE					71.628,00		-		-	-		-	-
collocamenti SFA					154.615,00		-		-	-		-	-
voucher didi SFA					13.940,00		-		-	-		-	-
servizio sperimentale panduij					248.074,00		-		-	-		-	-
dispositivi protezione individuale					7.776,00		-		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					695.662,00		-		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>2.433.042,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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	23.670,00		-		-	-		-	-
contributo FNPS per servizi residenziali			-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	6.181,00		-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	684.293,00		-		-	-		-	-
comuni associati per rsd	1.249.254,00		-		-	-		-	-
comuni associati per altri collocamenti	357.327,00		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.320.725,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO												
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	322,40	0,20		51,12	16.481,00	-		-	-		-	-
amministrativo	403	0,25	1 unità, cat. C tempo parziale	17,84	7.189,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio						-		-	-		-	-
<b>TOTALE EQUIPE</b>					<b>23.670,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE								
collocamenti comunità	38	49,34	365	13870	684.293,00	-		-	-		-	-
collocamenti rsd	50	68,45	365	18250	1.249.254,00	-		-	-		-	-
altri collocamenti	19	48,27	365	6935	334.720,00	-		-	-		-	-
ex ldr	7	17,50	235	1645	28.788,00	-		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>2.297.055,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>2.320.725,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

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					4.105,00		-		-	-		-	-
rette utenti					78.909,00		-		-	-		-	-
comuni associati					979.955,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI					1.062.969,00		-		-	-		-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161	0,10	1 unità tempo parziale	63,60	10.253,00		-		-	-			
amministrativo	322,40	0,20	1 unità, cat. C tempo parziale	17,84	5.751,00		-		-	-		-	-
soggiorno estivo									-	-			
costi esercizio									-	-			
TOTALE EQUIPE					16.004,00		-		-	-		-	-

	N. UTENTI		N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	50		235	11.750,00	572.208,00		-		-	-			
cdd lafra	16		235	3.760,00	169.372,00		-		-	-			
cdd cura e riabilitazione	23		235	5.405,00	257.680,00		-		-	-		-	-
cdd fuori ambito	5		235	1.175,00	47.705,00		-		-	-			
TOTALE	94				1.046.965,00		-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					1.062.969,00		-		-	-		-	-
-----------------	--	--	--	--	--------------	--	---	--	---	---	--	---	---



## COMUNITA' LA COMETA

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
voucher socio sanitario	23.241,00		-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
<b>comuni associati per comunità</b>	125.369,20		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>148.610,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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	80,6	0,05	1 dirigente tempo parziale	56,53	4.556,40		-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
<b>TOTALE EQUIPE</b>					<b>4.556,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità Arese	5				67.034,00		-		-	-		-	-
collocamenti comunità Rho	2				77.019,80		-		-	-		-	-
spese varie struttura							-		-	-		-	-
voucher							-		-	-		-	-
arredi e attrezzature							-		-	-		-	-
spese funzionamento							-		-	-		-	-
<b>TOTALE</b>					<b>144.053,80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>					<b>148.610,20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3.600,00		-		-	-		-	-
<b>comuni associati</b>	<b>164.348,00</b>		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>167.948,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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 cat. D tempo pieno	30,70	49.489,00		-		-	-		-	-
assistente sociale	1612	1	2 AS cat. D tempo parziale	21,24	34.246,00		-		-	-		-	-
collaboratore amministrativo	1881	1,17	2 unità cat. C tempo parziale	21,21	39.880,00		-		-	-			
operatori di supporto	1692,6	1,05	2 unità cat. B tempo pieno/ parziale	21,11	35.733,00		-		-	-			
consulenza legale					3.000,00		-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	incarico prof. avvocato	31	3.600,00		-		-	-		-	-
costi di esercizio					2.000,00		-		-	-		-	-
TOTALE					167.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-

## RSA LAINATE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario rsa	1.476.033,86		-		-	-			
rette Rsa	2.788.282,00		-		-	-			
Rsa aperta	-		-		-	-			
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.264.315,86</b>		-	-	-	-			
delta costi ricavi	- 424.766,57	-			-	-			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.839.549,29</b>		-	-	-	3.839.549,29	-	-	#RIFI #RIFI

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	423,15	0,26	1 unità, dirg., tempo parziale	88,20	37.323,00		-		-	-			
resp sanitario	1.335,00		1 medico libero prof.	60,00	80.100,00		-		-	-			
operatore amministrativo	1.813,50	1,13	2 unità tempo parziale	18,92	34.307,25		-		-	-			
Dec	1.209,00	0,75	1 AS, cat. D tempo parziale	32,33	39.093,00		-		-	-			
consulenze organizzativa					3.000,00		-		-	-		-	-
coord. infermieristico	1.335,00		1 infermiere, libero prof.	27,00	36.045,00		-		-	-			
manutentore	671,67	0,42	1 unità tempo parziale Lineba	20,97	14.087,25		-		-	-			
supporto tecnico struttura							-		-	-			
appalto servizio rsa			36508	95,52	3.487.218,79		-		-	-			
fondo rischi manutenzioni straordinarie					22.500,00		-		-	-			
moduli aggiuntivi					24.000,00		-		-	-			
costi di esercizio					24.975,00		-		-	-			
spese varie covid					22.500,00		-		-	-			
Dispositivi di protezione					14.400,00		-		-	-			
rinnovo arredi					-		-		-	-			
Rsa aperta							-		-	-			
<b>TOTALE</b>					<b>3.839.549,29</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

## RSD LAINATE

RICAVI									
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fondo sanitario rsd	759.903,10		-		-	-			
rette rsd	788.820,00		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.548.723,10</b>	-	-	<b>1.548.723,10</b>	-	-			
delta costi ricavi	- 260.579,57		-		-	-			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.288.143,53</b>	-	-	<b>1.288.143,53</b>	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	141,05	0,09	1 unità, dirg., tempo parziale	88,20	12.441,00		-		-	-			
resp sanitario	445,00		1 medico libero prof.	60,00	26.700,00		-		-	-			
resp amministrativo	604,50	1,00	2 unità tempo parziale	18,92	11.435,75		-		-	-			
Dec	403,00	1,00	1 AS, cat. D tempo parziale	32,33	13.031,00		-		-	-			
consulenze organizzativa	50,00												
coord. infermieristico	445,00	0,28	1 infermiere, libero prof.	27,00	12.015,00		-		-	-			
manutentore	223,89		1 unità tempo parziale Uniba	0,00	4.695,75		-		-	-			
appalto servizio rsd sidi 1			5570	167,02	930.291,16		-		-	-			
appalto servizi rsd sidi 2			730	145,17	105.977,58		-		-	-			
appalto servizi rsd sidi 3			1095	130,99	143.431,30								
fondo rischi manutenzioni straordinarie					7.500,00		-		-	-			
moduli aggiuntivi							-		-	-			
costi di esercizio					8.325,00		-		-	-			
spese varie covid			769080		7.500,00								
Dispositivi di protezione					4.800,00		-		-	-			
rinnovo arredi													
TOTALE					1.288.143,53	-	-	-	-	-	-	-	-











## 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			-		-	-		-	-
contributo altre entrate per convenzione aler	30.000,00		-		-	-			
contributo fondo regionale emergenza abitativa	267.000,00		-		-	-			
quote utenti rho	-		-		-	-			
quote utenti lainate	2.500,00		-		-	-			
Pon Metro Milano	35.000,00		-		-	-			
rica per housing	248.480,00		-		-	-			
comuni associati	345.854,00		-		-	-		-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>928.834,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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	645	0,40	1 unità cat. D, tempo parziale	29,36	18.932,00		-		-	-			
amministrativo	1612	1,00	2 unità cat. C tempo parziale	20,96	33.781,00								
agenzia dell'abitare Rho					138.700,00		-		-	-			
RHO - housing gestione diretta					3.500,00		-		-	-		-	
RHO - housing affidati					201.602,00		-		-	-			
LAINATE - housing gestione diretta					35.750,00		-		-	-		-	
LAINATE - housing affidati					110.396,00		-		-	-			
CORNAREDO - housing affidati					2.000,00		-		-	-			
PERO - housing affidati					47.249,00		-		-	-			
SETTIMO - housing affidati					28.391,00		-		-	-			
ARESE - housing affidati					1.822,00		-		-	-			
VANZAGO - housing affidati					2.211,00		-		-	-			
contributi emergenza abitativa					267.000,00		-		-	-			
fondazione welfare ambrosiano					5.000,00		-		-	-			
convenzione Aler					30.000,00		-		-	-			
costi esercizio					2.500,00		-		-	-			
TOTALE					928.834,00	-	-	-	-	-	-	-	-







## 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
direttore servizi supporto	1290	0,80	1 unità, dirigente, tempo parziale	55,44	71.493,00					-			
responsabile contabilità	1680	1	1 unità tempo pieno	33,44	56.179,00					-			
personale amministrativo cont./pers.	4030	2,5	1 unità, cat. C tempo pieno	20,87	84.092,00					-			
responsabile personale	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	33,33	26.866,50					-			
responsabile anticorruzione	806	0,50	1 unità, cat. D tempo parziale	33,33	26.866,50					-			
amministrazione acquisti	1612	1	1 unità, cat. C tempo pieno	23,41	37.742,00					-			
responsabile itc	1612	1	1 unità, Uniba, tempo pieno	28,72	46.291,00					-			
operatore itc	1970	1,22	1 unità cat. C, 1 unità Uniba, tempo parziale	22,93	45.181,00					-			
segreteria	0	0,5	1 op. tot 18 ore/ls, cat. B		2.782,00					-			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	18,12	46.244,00					-			
<b>Subtotale</b>					<b>443.737,00</b>	-	-	-	-	-			



RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2021

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2021	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (tar. frns provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP		arese	comaredo	lanate	nerviano	pero	poggiano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
EQUIPE TUTELA MINORI	1.011.882,00	15.069,00	996.814,00	N.IT		19.246,00	20.489,00	25.754,00	17.270,00	11.198,00	8.379,00	7.306,00	50.767,00	20.083,00	9.175,00	189.699,00
				Quota solidale	10,00%	10.116,41	10.773,91	13.535,84	9.076,81	5.885,47	4.403,85	3.839,90	26.682,23	10.544,76	4.822,22	99.681,40
				Consumo	90,00%	73.954,01	91.562,11	122.376,29	80.116,85	45.781,06	29.053,36	25.531,74	309.022,12	90.681,71	29.053,36	897.132,60
				TOTALE		84.070,42	102.336,02	135.912,13	89.193,65	51.666,52	33.457,22	29.371,65	335.704,36	101.226,46	33.875,58	996.814,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	3.019.484,00	733.228,16	2.286.255,84	GIORNATE		4.811,00	2.007,00	3.488,00	2.378,00	2.518,00	1.480,00	365,00	11.235,00	4.208,00	921,00	33.391,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	329.405,43	137.417,73	237.451,27	162.819,81	172.405,50	101.334,45	24.981,27	769.251,73	288.118,49	63.060,15	2.286.255,84
				TOTALE		329.405,43	137.417,73	237.451,27	162.819,81	172.405,50	101.334,45	24.981,27	769.251,73	288.118,49	63.060,15	2.286.255,84
ALTRI INTERVENTI MINORI	46.960,00		46.960,00	GIORNATE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	12.907,00	2.408,00	-	13.801,00	2.377,00	5.712,00	-	8.656,00	-	-	46.960,00
				TOTALE		12.907,00	2.408,00	-	13.801,00	2.377,00	5.712,00	-	8.656,00	-	-	46.960,00
COMUNITA' DIURNA	259.238,00	20.000,00	239.238,00	GIORNATE		88,00	323,00	547,00	262,00	198,00	99,00	-	2.910,00	228,00	-	4.635,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	4.542,17	16.671,82	28.233,70	12.490,96	10.219,88	5.109,94	-	150.201,20	11.768,34	-	239.238,00
				TOTALE		4.542,17	16.671,82	28.233,70	12.490,96	10.219,88	5.109,94	-	150.201,20	11.768,34	-	239.238,00
NUCLEO AFFIDI	22.625,12	22.625,12	-	N.IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	78.990,00	78.990,00	-	mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	157.179,00	157.179,00	-	n. ore		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	90,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	3.885.639,71	1.392.747,31	2.492.892,40	n. ore		3.593,00	12.306,00	17.236,00	18.836,00	8.826,00	5.036,00	446,00	42.830,00	10.032,00	4.826,00	121.608,00
				Quota solidale	0,45%	1.138,49	2.122,48	1.523,31	1.021,49	662,34	496,60	432,14	3.002,78	1.186,69	542,69	11.218,02
				Consumo	99,55%	72.466,52	251.075,05	351.668,31	378.190,91	139.320,64	102.756,11	9.100,32	873.916,66	204.686,05	98.450,80	2.481.674,38
				TOTALE		73.635,01	252.287,53	353.191,61	379.212,41	139.882,95	103.251,72	9.532,46	876.919,44	205.872,75	98.993,49	2.492.892,40
TRASPORTI DISABILI	1.776.894,00	118.311,00	1.658.583,00	Volume di attivita'		6,21%	7,01%	21,28%	0,00%	9,15%	4,88%	0,61%	33,99%	18,89%	-	100,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	103.017,70	116.273,44	352.950,64	-	151.680,43	80.643,13	10.112,21	563.660,69	280.214,74	-	1.658.583,00
				TOTALE		103.017,70	116.273,44	352.950,64	-	151.680,43	80.643,13	10.112,21	563.660,69	280.214,74	-	1.658.583,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	172.374,00	-	172.374,00	num. Utenti con percorso attivo		18,00	32,00	33,00	45,00	23,00	6,00	-	268,00	12,00	20,00	460,00
				Quota solidale	60,00%	10.916,81	11.626,33	14.606,79	9.794,95	6.351,12	4.752,28	-	28.793,31	11.379,05	5.203,75	103.424,40
				Consumo	40,00%	3.102,73	5.510,57	5.086,34	8.273,95	3.964,00	1.034,24	-	23.565,78	2.947,49	3.447,49	89.943,60
				TOTALE		14.019,54	17.142,30	20.293,13	18.068,91	10.315,73	5.786,53	-	52.359,09	14.326,54	8.651,23	172.744,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	130.000,00	-	130.000,00	mesi borse lavoro		7,00	11,00	24,00	15,00	16,00	7,00	-	479,00	11,00	20,00	650,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	1.400,00	2.200,00	4.800,00	15.000,00	3.200,00	1.400,00	-	85.800,00	2.200,00	4.000,00	130.000,00
				TOTALE		1.400,00	2.200,00	4.800,00	15.000,00	3.200,00	1.400,00	-	85.800,00	2.200,00	4.000,00	130.000,00
INTERVENTI STRANIERI	805.176,00	805.176,00	-	N.IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	321.100,00	321.100,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	366.380,00	268.651,00	97.729,00	% consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	100,00%	9.918,26	10.562,89	13.270,73	8.899,02	5.779,19	4.317,60	3.764,69	26.159,62	10.338,22	4.727,77	97.730,00
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		9.918,26	10.562,89	13.270,73	8.899,02	5.779,19	4.317,60	3.764,69	26.159,62	10.338,22	4.727,77	97.730,00
CSE	952.833,05	71.628,00	881.205,05	giornate tpe		3.633,00	1.690,00	3.734,00	-	1.714,00	940,00	-	7.310,00	2.004,00	1.167,00	23.220,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	137.873,30	64.097,99	141.706,27	65.046,75	35.673,24	39.050,82	277.416,40	76.052,32	44.287,95	881.205,05	
				TOTALE		137.873,30	64.097,99	141.706,27	65.046,75	35.673,24	39.050,82	277.416,40	76.052,32	44.287,95	881.205,05	
SERVIZIO SPERIMENTALE PANDULI	248.074,00	60.000,00	188.074,00	da servizio		352,00	-	799,00	-	1.198,00	-	-	4.160,00	2.376,00	-	9.543,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	6.937,24	-	15.746,74	-	23.610,25	12.967,90	-	81.985,52	46.826,35	-	188.074,00
				TOTALE		6.937,24	-	15.746,74	-	23.610,25	12.967,90	-	81.985,52	46.826,35	-	188.074,00
SFA	170.092,95	13.940,00	156.152,95	giornate tpe		362,00	854,00	656,00	-	281,00	-	-	1.885,00	47,00	281,00	4.396,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	13.924,47	30.335,45	23.302,17	-	9.981,57	-	-	86.958,21	1.669,52	9.981,57	156.152,95
				TOTALE		13.924,47	30.335,45	23.302,17	-	9.981,57	-	-	86.958,21	1.669,52	9.981,57	156.152,95
CSE/SFA fuori accreditamento	695.662,00	-	695.662,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)		752,00	1.262,00	1.786,00	5.839,00	313,00	693,00	465,00	2.830,00	1.077,00	463,00	15.480,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	36.052,00	58.365,00	81.633,00	244.338,00	9.817,00	36.789,00	17.762,00	137.553,00	55.592,00	17.761,00	695.662,00
				TOTALE		36.052,00	58.365,00	81.633,00	244.338,00	9.817,00	36.789,00	17.762,00	137.553,00	55.592,00	17.761,00	695.662,00
rette CDD	1.015.264,00	78.309,00	936.355,00	giornate tpe		940,00	940,00	6.361,00	1.410,00	1.321,00	255,00	-	5.768,00	2.120,00	1.650,00	28.765,00
				quota consumo	100,00%	45.959,46	45.959,46	311.008,63	-	68.939,19	64.587,71	11.489,86	282.992,92	103.653,25	80.873,52	1.015.264,00
				compartecipazione utenti		1.837,00	2.625,00	26.141,00	-	5.701,00	6.200,00	875,00	20.130,00	7.754,00	7.646,00	78.909,00
				TOTALE		44.122,46	43.334,46	284.867,63	-	63.238,19	58.387,71	10.614,86	282.862,92	95.899,25	73.027,52	936.355,00
rette CDD (fuori ambito)	47.705,00	4.105,00	43.600,00	giornate tpe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				quota consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				compartecipazione utenti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rette COMUNITA' CSS	707.963,00	23.670,00	684.293,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)		671,00	-	2.190,00	-	1.095,00	549,00	-	17.487,00	7.723,00	-	43.600,00
				Consumo	100,00%	27.720,00	-	103.540,00	-	68.773,00	22.902,00	-	309.718,00	118.990,00	32.649,00	684.293,00
				compartecipazione utenti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		27.720,00	-	103.540,00	-	68.773,00	22.902,00	-	309.718,00	118.990,00	32.649,00	684.293,00

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2021

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2021	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (tar. Inps provincia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP %	arese	comarado	lainate	nervano	pero	pogliano	pregana	rho	settimo	varazze	TOTALE
					19.240,00	20.490,00	25.754,00	17.270,00	11.196,00	8.379,00	7.306,00	50.757,00	20.063,00	9.175,00	189.659,00
					10,15%	10,81%	13,58%	8,11%	5,90%	4,42%	3,85%	28,77%	10,58%	4,84%	100,00%
					0,47							0,53			1,00
COMUNITA' LA COMETA	148.610,20	23.241,00	125.369,20	Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%	58.339,31	-	-	-	-	-	67.029,89	-	-	125.369,20
				TOTALE		58.339,31						67.029,89			125.369,20
rette RSD	1.249.254,00	-	1.249.254,00	giornate (non usate come parametro di ripartizione costi)		730,00	730,00	1.825,00	2.190,00	1.085,00		8.638,00	2.190,00	365,00	17.784,00
				Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%	40.157,00	161.392,00	147.559,00	153.751,00	53.713,00		533.601,00	133.706,00	25.375,00	1.249.254,00
				TOTALE		40.157,00	161.392,00	147.559,00	153.751,00	53.713,00		533.601,00	133.706,00	25.375,00	1.249.254,00
rette ALTRI COLLOCAMENTI	334.720,00		334.720,00	giornate tpe		730,00			730,00			2.735,00	365,00		6.760,00
				Quota solidale											-
				Consumo		40.548,00		83.764,00	30.222,00			139.193,00	6.318,00	34.675,00	334.720,00
				TOTALE		40.548,00		83.764,00	30.222,00			139.193,00	6.318,00	34.675,00	334.720,00
rette ex IDR	28.786,00	6.181,00	22.607,00	giornate tpe			235,00	470,00	235,00	235,00		235,00		235,00	1.645,00
				quota consumo	100,00%		4.112,00	8.226,00	4.112,00	4.112,00		4.112,00		4.112,00	28.786,00
				compartecipazione utenti			971,00	1.942,00				971,00		971,00	6.181,00
				TOTALE			3.147,00	6.353,00	2.672,00	4.112,00		3.116,00		3.213,00	22.607,00
				insoluti		72,00	72,00	294,00	198,00	72,00		336,00	120,00		894,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	167.948,00	3.600,00	164.348,00	Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%	12.025,46	12.025,46	34.072,45	18.038,20	12.025,46		56.118,83	20.042,44	-	164.348,00
				TOTALE		12.025,46	12.025,46	34.072,45	18.038,20	12.025,46		56.118,83	20.042,44	-	164.348,00
SAD	738.337,56	114.893,18	623.444,38	insoluti			3.034,00	6.075,00	7.600,00	2.637,00		9.505,00	2.526,00	2.022,00	33.889,00
				Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%		55.864,92	121.065,21	142.884,56	48.554,97		175.015,18	42.828,54	37.231,00	623.444,38
				TOTALE			55.864,92	121.065,21	142.884,56	48.554,97		175.015,18	42.828,54	37.231,00	623.444,38
VOUCHER	-	-	-	ore servizio											-
				Quota solidale											-
				Consumo											-
				TOTALE											-
				ore servizio	0,00%	2.808,00	1.062,00	1.872,00	2.592,00	3.931,20		15.462,00	1.062,00		30.511,20
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	584.009,00	-	584.009,00	Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%	63.747,39	20.327,54	35.831,59	47.890,30	75.246,34		294.806,71	20.327,54	-	584.009,00
				TOTALE		63.747,39	20.327,54	35.831,59	47.890,30	75.246,34		294.806,71	20.327,54	-	584.009,00
HOUSING SOCIALE	828.834,00	582.980,00	345.854,00	% costo interventi		0,43%	0,47%	33,55%		11,03%		47,90%	6,63%		1,00
				Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%	1.471,56	1.615,35	116.019,11	38.161,78			165.655,91	22.530,67	-	345.854,00
				TOTALE		1.471,56	1.615,35	116.019,11	38.161,78			165.655,91	22.530,67	-	345.854,00
ASILINIDO lainate	593.493,02	233.170,00	360.323,02	Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%			360.323,02							360.323,02
				TOTALE				360.323,02							360.323,02
ASILINIDO pero	546.967,80	232.627,09	314.340,80	Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%				314.340,80						314.340,80
				TOTALE					314.340,80						314.340,80
ASILO NIDO arese	778.861,23	348.125,00	430.736,23	Quota solidale											-
				Consumo				430.736,23							430.736,23
				TOTALE				430.736,23							430.736,23
RSA - RSD Lainate	5.127.692,82	5.813.038,96	685.346,14	Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%			685.346,14							685.346,14
				TOTALE				685.346,14							685.346,14
OLTREIPERIMETRI	-	-	-												-
OLTREIPERIMETRI - RICA	307.198,00	237.198,00	70.000,00	Quota solidale											-
				Consumo								50.000,00	20.000,00		70.000,00
				TOTALE								50.000,00	20.000,00		70.000,00
PIANO POVERTA' - REDDITO CITTADINANZA	448.623,57	448.623,57	-	Quota solidale	100,00%										-
				Consumo	0,00%										-
				UT											-
UFFICIO DI PIANO	790.689,00	790.689,00	-	Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%										-
				TOTALE											-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	292.041,00	-	292.041,00	% costo progetto			30,04%	22,54%		4,42%		42,40%			100%
				Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%		89.487,58	65.825,40		12.912,71		123.815,26			292.041,00
				TOTALE			89.487,58	65.825,40		12.912,71		123.815,26			292.041,00
				Contr. Com. per i Servizi		1.596.316,09	1.695.700,35	7.860.483,71	1.133.987,54	1.159.385,13	993.619,69	138.038,23	1.569.542,44	484.758,84	21.313.728,00
				Quota popolazione	50,00%	32.788,11	34.819,14	43.870,80	28.418,68	19.075,30	14.273,25	12.445,45	86.479,33	34.176,43	323.075,69
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	22.940,54	17.768,43	120.016,27	17.117,22	17.656,92	9.040,56	2.102,26	85.162,61	23.888,21	323.075,69
				TOTALE		55.728,65	52.587,56	163.887,07	45.535,90	36.732,22	23.313,82	14.547,71	171.641,94	58.064,64	646.151,37
				TOTALE		55.728,65	52.587,56	163.887,07	45.535,90	36.732,22	23.313,82	14.547,71	171.641,94	58.064,64	646.151,37
TOTALE QUOTA NETTA DA RIPARTIRE PER COMUNE	29.680.748,03	13.096.707,92	16.584.040,10	TOTALE		1.992.298,61	1.249.974,04	2.246.254,49	1.199.275,72	1.521.094,28	624.702,84	159.747,67	5.826.004,53	1.650.166,80	16.584.040,10
				%		9,89%	7,54%	13,54%	7,23%	9,17%	3,77%	0,96%	35,13%	9,95%	100,00%

ricavi da nervano per perequazione entrate

1.592.298,61

1.249.974,04

2.246.254,49

1.199.275,72

1.521.094,28

624.702,84

159.747,67

5.826.004,53

1.650.166,80

514.521,13

tabella allontanamento

45.252,00

11.893,18

7.072,63

110.360,69

costi generali

1.992.298,61

1.249.974,04

2.246.254,49

1.199.275,72

1.521.094,28

624.702,84

159.747,67

5.826.004,53

1.650.166,80

Quota Nervano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense

1.992.298,61

1.249.974,04

2.246.254,49

1.199.275,72

1.521.094,28

624.702,84

159.747,67

5.826.004,53

1.650.166,80

TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVANO (art. 9 c1 contratto servizio)

1.992.298,61

1.249.974,04

2.246.254,49

1.199.275,72

1.521.094,28

624.702,84

159.747,67

5.826.004,53

1.650.166,80

preventivo 2020	1.591.866,72	1.146.543,98	2.146.652,49	1.304.317,63	1.375.741,42	639.769,56	260.453,40	5.598.206,92	1.502.644,23	527.346,95	
differa	431,89	103.430,05	99.601,99	11.347,08	145.352,86	- 15.066,72	- 100.705,73	227.797,61	147.522,57	- 12.825,82	
	0,03%	9,02%	4,64%	0,87%	10,57%	- 2,36%	- 38,67%	4,07%	9,52%	- 2,43%	



VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PREVENTIVO 202	arese	comaredo	lanate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
EQUIPE TUTELA MINORI											
	3.923,76	4.502,33	10.961,97	6.803,50	4.635,14	1.163,72	817,53	10.805,44	11.899,30	1.613,90	37.281,33
COLLOCAMENTI COMUNITA'											
	99.932,44	11.751,88	81.390,00	117.141,83	27.533,87	17.375,69	97.956,60	69.669,80	38.465,03	4.744,21	195.532,29
ALTRI INTERVENTI MINORI											
	7.407,00	87,00	9.307,00	1.632,00	1.693,00	942,00	-	14.043,00	1.370,00	-	
COMUNITA' DIURNA											
	9.557,65	587,59	9.574,69	1.002,22	7.922,13	1.924,42	-	16.566,30	4.890,33	-	3.980,00
NUCLEO AFFIDI											
COLLOCAMENTO IN AFFIDO											
SPAZIO NEUTRO											
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO											
	3.481,41	12.146,74	11.967,26	21.341,98	26.317,13	12.751,57	1.914,68	36.816,66	12.691,02	2.446,47	89.683,90
TRASPORTI											
	20.016,46	36.895,84	32.222,50	-	14.489,03	32.525,44	1.887,99	91.948,75	31.043,89	-	8.111,70
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO											
	560,27	581,29	1.374,26	91,30	1.934,45	1.417,48	-	1.340,87	263,52	648,36	2.537,30
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI											
	3.012,36	3.388,99	93,49	11.768,34	3.271,47	2.718,21	-	51.887,12	3.094,84	7.472,15	86.500,00
INTERVENTI STRANIERI											
	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
SOSTEGNO DOMICILIARITA'											
UMA											
	391,31	320,89	403,15	270,34	175,29	131,16	114,37	794,70	314,06	143,62	2.968,90
CSE											
	12.462,46	11.707,86	1.390,40	-	5.392,65	26.059,73	3.130,26	13.873,19	17.353,99	643,30	87.946,43
CSE PICCOLI											
	3.587,74	8.250,51	2.545,92	-	17.952,76	8.096,17	-	41.793,73	30.718,20	-	96.454,00
SFA											
	2.063,63	13.623,15	23,93	-	10,25	-	-	8.607,40	1.530,71	10,25	22.736,03
CSE/SFA fuori accreditamento											
	3.660,00	3.094,00	6.667,00	55.027,00	1.407,00	6.312,00	1.732,00	1.796,00	8.899,00	1.951,00	73.399,00
CDD											
	311,77	3.279,35	4.311,76	-	9.121,26	16.872,22	235,74	14.896,62	5.481,32	1.712,06	762,60
CDD (fuori ambito)											
	-	-	9.243,00	-	223,00	-	-	186,00	85,00	-	8.749,00
COMUNITA' CSS											
	7.272,00	-	24.374,00	-	22.163,00	9.126,00	-	13.501,00	5.446,00	90,00	71.078,00
COMUNITA' LA COMETA											
	11.775,73	-	-	-	-	-	-	8.987,07	-	-	20.362,80
RSD											
	7.516,00	97.939,00	41.725,00	-	97.917,00	8.232,00	-	12.591,00	6.427,00	69,00	299.693,00
ALTRI COLLOCAMENTI											
	56,00	-	34.146,00	-	16.222,00	-	-	17.236,00	17,00	95,00	35.328,00
ex IDR											
	-	428,00	830,00	-	804,00	2.019,00	-	611,00	-	434,00	776,00

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PREVENTIVO 202	arese	comandò	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA											
	8.033,87	115,65	3.948,03	2.071,90	4.042,27	-	-	236,46	4.076,05	-	14.496,76
SAD											
	-	5.253,25	22.180,90	9.188,57	8.743,31	-	-	3.120,33	10.649,89	6.897,68	41.215,67
VOUCHER											
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE											
	24.435,97	9.021,46	657,89	47.890,30	1.855,07	657,89	-	19.279,41	3.685,28	-	82.069,80
HOUSING SOCIALE											
	195,23	7.054,37	6.997,13	-	11.811,81	-	-	94.596,90	7.382,97	-	99.895,20
ASILI NIDO lainate											
	-	-	38.353,37	-	-	-	-	-	-	-	38.353,37
ASILI NIDO pero											
	-	-	-	-	32.257,60	-	-	-	-	-	32.257,60
ASILO NIDO arese											
	11.198,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.198,55
RSA RSD Lainate											
	-	-	71.195,43	-	-	-	-	-	-	-	71.195,43
OLTREIPERIMETRI											
RICCA											
	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	20.000,00	-	70.000,00
SIA											
UFFICIO DI PIANO											
PROGETTI SPECIALI COMUNE											
	-	86.425,82	2.187,19	-	599,04	-	-	48.475,81	-	-	132.195,40
COSTI GENERALI NETTI											
	5.107,46	6.336,20	15.555,00	4.595,02	4.838,74	1.931,82	19,40	18.512,58	6.920,41	1.958,47	65.775,70
Delta totale ottobre 19 / preventivo 20	431,89	103.430,05	99.601,99		145.352,86	15.066,72	100.705,73	227.797,61	147.522,97	12.825,82	629.501,57