

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
	201710							
RICAVI D'ESEF	RCIZIO							
a altri enti	Contributo FNPS per UdP e strumenti	240.413,00	0.81%		Т	Ī	I	Ī
	contributo FNPS party senza barriere	38.311,00	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 contributo FNPS per unità multidimensionale ambito	18.625,12	0,06%			-		
	Contributo FNPS per trasporti	60,000.00	0,00%					
	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	0.000.00	0,00%			-		
	Contributo FNPS per sportello ADS Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	3.600,00 59.028,00	0,01%		l	-	1	
	Contributo altre entrate per OFFICIO DI PIANO Contributo altre entrate per SAD	40.000,00	0,20%		l			
	Contributo altre entrate per BADANTI	31,500,00	0,11%			-		
	contributo altre entrate per CDD, CSS		0,00%					
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMESIONALE AMBITO	10.978,00	0,04%			,		
	Contributo altre entrate per convenzione Aler	30.000,00	0,10%			-		
	Contributo altre entrate per inteventi di mediazione culturale	92.000,00	0,31%					
	contributo altre entrate per oltreiperimetri Contributo altre entrate per oneri centrali	90.000,00	0,30%					
	Contributo ante entrate per orien centralii 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	1,35%					
	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 contributo FNA voucher	64.500,00	0,22%			-		
	contributo FNA voucher contributo FNA per assegno di cura	280.000,00	0,00%					
	Cont. FNA per assisitenza disabili (voucher Cse piccoli)	60.000,00	0,20%					
	cont. FNA voucher b2		0,00%					
	Cont. FNA per assisitenza 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 contributo regione per dopo di noi	181.800.00	0,00%			-		
	contributo regione per dopo di noi contributo regione per emenrgenza abitativa	267.000,00	0,61%			_		
	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 contributo Rsa aperta	2.235.936,96	7,53% 0,00%					
	contributo Rsa aperta contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	75.873,00	0,00%		l		-	
	contributo Ministero dei lavoro per progetto vita indipendente contributo Piano nazionale povertà	448.623,57	1,51%		l			
	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 contributo Inps per home care premium	49.999,00 63.000,00	0,17%		l		-	
	Subtotale	8.463.720,93	28,52%	_		-	-	
	- CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	0.403.720,93	0,00%					
utenti			0.00%		ĺ			
	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 Subtotale	6.181,00 4.415.049,00	0,02%			-		

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2021

					1			
		preventivo		preconsuntivo giugno	delta vs. preventivo	preconsuntivo ottobre	delta vs. preventivo	delta preconsuntivo
		valore		valore	delta		delta	delta
Da Comuni associati			0,00%					
	Servizio trasporto disabili	1.658.583,00	5,59%					
	Servizio inserimenti lavorativi	302.374,00	1,02%			-		
	Assistenza domiciliare minori	2.492.892,40	8,40%			-		
	Tutela minori Sad	3.569.267,84 623.444,38	12,03% 2,10%			-		
	Rsa /Rsd Lainate	- 685.346,14	-2,31%			-		
	Servizio sociale professionale	584.009.00	1,97%					
	Cse/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	2.290.874,00 125.369,20	7,72%			-		
	Comunità arese piano povertà	125.369,20	0,42%					
	oltreiperimetri - rica	70.000,00	0,00%					
	Housing sociale	345.854,00	1,17%			_		
	Oneri centrali	646.151.37	2.18%					
	Subtotale	16.584.040,10	55,87%				_	
Da altri Comuni non a			0,00%					
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	20.000,00	0,07%			-	-	-
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati	45.000,00	0,15%			-	-	-
	spazio neutro, affidi - compartecipazioni da comuni res. Utenti	19.748,00	0,07%			-	-	
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	16.801,00	0,06%					
	Subtotale	101.549,00	0,34%		-	-	-	
Altri ricavi			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%			-	-	-
	Subtotale	116.388,99	0,39%	•	-	-	-	-
TOTALE RICAVI		29.680.748,03			-		-	_
TOTALE RICAVI		29.000.740,03	100,00%	-	-	-	-	-
COSTI D'ESERCIZ	10							
COSTI D ESERCIZ	10							
Ufficio di piano								
Tutela minori		790 689 00	2,66%		i e	_		
Assistenza domicilia		790.689,00 4 337 565 00	2,66% 14,61%			- :		
	re minori	790.689,00 4.337.565,00 3.885.639.71	2,66% 14,61% 13,09%					
	re minori	4.337.565,00	14,61%					
Spazio neutro Affidi	re minori	4.337.565,00 3.885.639,71 157.179,00 101.615,12	14,61% 13,09%					
Spazio neutro Affidi Asili nido	re minori	4.337.565.00 3.885.639,71 157.179,00 101.615,12 1.919.322,05	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47%			-		
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili		4.337.565.00 3.885.639.71 157.179.00 101.615.12 1.919.322.05 1.776.894,00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99%			-		
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ		4.337.565,00 3.885.639,71 157.179,00 101.615,12 1.919.322,05 1.776.894,00 302.374,00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99%					
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cse sfa e unità multi		4.337.565,00 3.885,639,71 157.179,00 101.615,12 1.919.322,05 1.776,894,00 302.374,00 2.433.042,00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20%			- - -		
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cse sfa e unità multi Cdd		4.337.565,00 3.885.639,71 157.179,00 101.615,12 1.919.322,05 1.776.894,00 302.374,00 2.433.042,00 1.062.969,00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,58%					
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cse sfa e unità multi Cdd Comunita' css - rsd		4.337.565,00 3.885,639,71 157.179,00 101.615,12 1.919.322,05 1.776,894,00 302.374,00 2.433,042,00 1.062,969,00 2.320.725,00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,58% 7,82%					
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cse sfa e unità multi Cdd Comunita' css - rsd Comunita' arese	limensionale ambito	4.337.565.00 3.885.639,71 157.179,00 101.615,12 1.919.322.05 1.776.894,00 302.374,00 2.433.042,00 1.062.969,00 2.320.725,00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,58% 7,82% 0,50%					
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ. Cse sfa e unità multi Cdd Comunita' css - rsd Comunita' arese Ufficio protezione giu	limensionale ambito	4.337.565,00 3.885,639,71 157.779,00 101.615,12 1.919.322,05 1.776,894,00 302.374,00 2.432,042,00 1.062,943,00 2.320,725,00 148.610,20 167.948,00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 7,82% 0,50% 0,57%					
Spazio neutro Affidi Affidi Affidi Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cse sfa e unità multi Cdd Comunita' css - rsd Comunita' arese Ufficio protezione giu Rsa - rsd lainate	limensionale ambito	4.337.565.00 3.885.639.71 157.179.00 101.615,12 1.919.322.05 1.776.894.00 2.433.042.00 1.629.695.00 1.48.610.20 1.48.610.20 1.67.948.00 5.127.692.82	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,58% 7,82% 0,50% 0,57% 17,28%					
Spazio neutro Affidi Asiii nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cse sfa e unità multic Cdd Comunita' css - rsd Comunita' arese Ufficio protezione giu Rsa - rsd lainate Sad	limensionale ambito	4.337.665.00 3.885.639.71 157.179.00 101.615.12 1.919.322.05 1.776.894.00 2.433.042.00 1.062.969.00 1.062.969.00 1.46.610.20 5.127.692.82 738.337.56	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,58% 7,82% 0,50% 17,28% 2,49%					
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cse sfa e unità multi Cdd Comunita' css - rsd Comunita' arese Ufficio protezione gius Ssa - rsd lainate Sad Sostegno domiciliari Piano povertà - reddi	limensionale ambito ridica a' o' oi cittadinanza	4.337.565.00 3.885.639.71 157.179.00 101.615,12 1.919.322.05 1.776.894.00 2.433.042.00 1.629.695.00 1.48.610.20 1.48.610.20 1.67.948.00 5.127.692.82	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,58% 7,82% 0,50% 0,57% 17,28%			-		
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cse sfa e unità multi Cdd Comunita' css - rsd Comunita' arese Ufficio protezione gius Ssa - rsd lainate Sad Sostegno domiciliari Piano povertà - reddi	limensionale ambito ridica a' o' oi cittadinanza	4.337.685.00 3.885.639.71 157.179.00 101.615,12 1.919.322.05 1.776.894.00 2.433.042.00 1.062.969.00 1.320.725.00 148.610.20 167.948.00 5.127.692.82 738.337.56 321.100.00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,58% 7,82% 0,50% 0,57% 17,28% 1,08%			-		
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ. Cse sfa e unità multi Cdd Comunità "ess - rsd Comunita" arese Ufficio protezione giu Rsa - rsd lainate Sad Sostegno domiciliari Piano povertà - reddi Sarvizio sociale prof tousing sociale	limensionale ambito ridica a' o' oi cittadinanza	4.337.665.00 3.885.639.71 157.179.00 101.615,12 1.919.322.05 1.776.894.00 2.433.042.00 2.433.042.00 2.320.725.00 162.969.00 148.610.20 167.948.00 40.20	14,61% 13,09% 0,53% 0,53% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,56% 7,82% 0,55% 17,26% 1,0					
Spazio neutro Afficii Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorattiv Cae sfa e unità muttic Cdd Comunita' arese Ufficio protezione giu Saa - ssd lanate Sad Sostegno domiciliari Piano povertà - reddi Housing sociale Ottrejperimetri	limensionale ambito ridica a' o' oi cittadinanza	4.337.585.00 3.886.593.1 157.179.00 3.815.634.0 3.82.374.00 3.	14,61% 13,09% 0,53% 0,53% 0,43% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 7,82% 7,82% 7,82% 17,28% 17,28% 1,151% 1,97% 1,151% 1,197%			-		
Spazio neutro Affidi Assili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cse sta e unità multi Codd Comunità rese Ufficio protezione giu Rsa - rsd lainate Sad Sostegno domiciliari Plano povertà - reddi Servizio sociale proflusione giu Chousing sociale Oltreiperimetri rica *	limensionale ambito ridica a' o' oi cittadinanza	4 337.565.00 3.856.536.10 1016.15 1016.15 1016.15 1016.15 1016.15 1016.15 1016.15 1016.15 1016.15 1016.15 1016.296.00 1062.969.00 1062.969.00 1062.969.00 1062.969.00 1062.969.00 107.948.00 107.948.00 107.95	14,61% 13,09% 0,53% 0,35% 6,47% 1,02% 8,20% 3,55% 7,22% 0,50% 0,57% 1,09% 1,09% 1,109%					
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili Inserimenti lavorativ Cae sfa e unità multi Cdd Comunita' cas - rad Comunita' cas - rad Comunita' arese Ufficio protezione giu Rsa - rsd lainate Sad Sostegno domicilliari Pilano poverà - reddi Servizio sociale prof Housing sociale Officiperimetri rica *	limensionale ambito ridica a' o' oi cittadinanza	4 337.585.00 4 337.585.00 4 337.585.00 4 337.585.00 4 337.585.00 4 337.585.00 4 337.50 4 337.	14,61% 13,09% 0,53% 0,53% 0,53% 1,02% 6,47% 1,02% 6,20% 3,59% 7,82% 0,55% 17,28% 1,28% 1,28% 1,15% 1,1					
Spazio neutro Affidi Assili nido Tras porto disabili Inserimenti lavorativ Cese sia e unità locce sia cunti al Comunita' cese risa Comunita' arese Ufficio protezione giu Risa - rad lainate Sad Sostegno domiciliar Sostegno domiciliar Sostegno domiciliar General del consultativa con la Sortica del consultativa con la Sortica con la con la Sort	limensionale ambito ridica a' a' oi cittadinanza	4 337.565.00 3.856.565.00 1016.151.7179.00 302.374.00 302.374.00 302.374.00 1062.969.00 1062.969.00 148.610.20 1579.882.20 1579.882.20 1579.882.20 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00	14,61% 13,09% 0,53% 0,53% 6,47% 1,02% 8,20% 1,02					
Spazio neutro Affidi Asili nido Asili nido Tras porto disabili Inserimenti lavorativ Cose sia e unità locce sia cunti al Comunità crese Comunità arese Ufficio protezione giu Ricia protezione giu Ricia protezione giu Sostegno domiciliari Piano poverta reddio Servizio sociale prof Housing sociale Officiale protezione Giunità Struzio sociale prof Housing sociale Officiale prof Housing sociale Officiale prof Rose sia prof	limensionale ambito ridica a' a' oi cittadinanza	4 337.585.00 3 886.593.1 157.179.00 3 101.815.1 1919.322.05 302.374.00 302.374.00 302.374.00 1062.969.00 148.610.20 2.202.725.2 2.202.725.2 302.374.00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,59% 7,82% 0,55% 17,28% 1,09% 1,19% 1,19% 3,3,13% 0,00% 1,19% 1					
Spazio neutro Affidi Asili nido Asili nido Tras porto disabili Inserimenti lavorativ Cose sia e unità locce sia cunti al Comunità crese Comunità arese Ufficio protezione giu Ricia protezione giu Ricia protezione giu Sostegno domiciliari Piano poverta reddio Servizio sociale prof Housing sociale Officiale protezione Giunità Struzio sociale prof Housing sociale Officiale prof Housing sociale Officiale prof Rose sia prof	limensionale ambito ridica a' a' oi cittadinanza	4 337.565.00 3.856.565.00 1016.151.7179.00 302.374.00 302.374.00 302.374.00 1062.969.00 1062.969.00 148.610.20 1579.882.20 1579.882.20 1579.882.20 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00 321.100.00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,59% 7,82% 0,55% 17,28% 1,09% 1,19% 1,19% 3,3,13% 0,00% 1,19% 1					
Spazio neutro Affidi Asili rido Asili rido Tras porto disabili Inserimenti lavorativ Cose sfa e unità rido Comunità resse Milicia prosizione giu Rea - radio anti rido Rea - rad clinita Rea - radio anti Rea	ilimensionale ambito ridica a' to di cittadinanza essionale	4 337.585.00 3 886.593.1 157.179.00 3 101.815.1 1919.322.05 302.374.00 302.374.00 302.374.00 1062.969.00 148.610.20 2.202.725.2 2.202.725.2 302.374.00	14,61% 13,09% 0,53% 0,34% 6,47% 5,99% 1,02% 8,20% 3,59% 7,82% 0,55% 17,28% 1,09% 1,19% 1,19% 3,3,13% 0,00% 1,19% 1					
Spazio neutro Affidi Asili nido Trasporto disabili	ilimensionale ambito ridica a' to di cittadinanza essionale	4 337.585.00 3 886.593.1 157.179.00 3 101.815.1 1919.322.05 302.374.00 302.374.00 302.374.00 1062.969.00 148.610.20 2.202.725.2 2.202.725.2 302.374.00	14,61% 13,09% 1,05% 0,34% 6,47% 6,47% 6,20% 1,02% 8,20% 7,82% 1,02% 7,82% 1,05% 1,05% 1,05% 1,06% 1,15% 1,19	0				
Spazio neutro Miffidi Asili rido Asili rido Trasporto disabili nserimenti lavorativi Sce s fae unità di Comunità resse Comunità resse Miffici probazione giu Sas - rad lainate Sas rivizio sociale Julia - rad lainate Sas rivizio sociale Julia - rad lainate Sas rivizio sociale Sas rivizio sociale Julia - rad lainate Sas rivizio sociale Julia - rad lainate Sas rivizio sociale Sas riv	ilimensionale ambito ridica a' to di cittadinanza essionale	4 337.585.00 3 886.593.1 157.179.00 3 101.815.1 1919.322.05 302.374.00 302.374.00 302.374.00 1062.969.00 148.610.20 2.202.725.2 2.202.725.2 302.374.00	14,61% 13,09% 1,05% 0,34% 6,47% 6,47% 6,20% 1,02% 8,20% 7,82% 1,02% 7,82% 1,05% 1,05% 1,05% 1,06% 1,15% 1,19	0				

^{*} la quota di Rica 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
fnps 2020	638.640,12	2,15%					
fondi annualità precedenti	423.506,00	1,43%					
FNA	360.000,00	1,21%					
fsr	830.068,00						
comuni soci	16.584.040,10						
utenti	4.415.049,00	14,88%					
fund rising	619.550,00	2,09%					
altre entrate*	3.800.772,52	12,81%					
misure regione lombardia	2.009.122,28	6,77%					
totale ricavi	29.680.748,03	100,00%					

12,46%

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

UFFICIO DI PIANO

		RICAV	1						
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo altre entrate per ufficio di piano	59.028,00		-		-	-		-	-
Contributo FNPS UdP	150.000,00		-		-	-		-	-
contributo FNPS servizi	90.413,00		-		-	-			
contributo ATS per CPE	11.248,00		-		-	-			
contributo regione progetto Art	ı		-		-	-			
contributo regione per piano territoriale giovani			-		-	-			
contributo regione cartella sociale informatica	-		-		-	-			
contributo regione per "pacchetto famiglia"	480.000,00				-	-			
contributo fondazione comunitaria per PTG	ı		-		-	=			
TOTALE RICAVI	790.689,00	-			-	-	-		-

						COSTO DEI S	SERVIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direzione	564	0,35	1 unità, tempo parziale	88,20	49.764,00				-	-		-	-
progetti / fund rising	1000	0,62	1 unità a progetto tempo parziale	40,69	40.688,00		-		-	-		-	_
resp. ufficio di piano /servizi produttivi	1128	0,70	1 unità, dirigente, tempo parziale	63,60	71.768,00		-		-	-		-	-
amministrativo	854	0,53	1 unita cat. C tempo paziale	20,77	17.743,00				-	-			
rendicontazioni e controllo	484	0,30	1 unita cat. C tempo paziale	20,81	10.065,00		-		-	-		_	_
coordinamento ssb ambito							-		-	-			
amministrativo istruttoria CPE	532	0,33	1 unita cat. C tempo paziale	21,14	11.248,00		-		_	-			
operatori prrogetto art					5.000,00		-		-	-			
coord progetto giovani							-		-	-			
costi esercizio					2.000,00		-		-	-		-	-
formazione					12.000,00		-		-	-		-	-
TOTALE UFFICIO					220.276,00	-		-	-	-	-	-	
alzheimer cafè					18.000,00		-		-	-			
voucher famiglia rhodense					50.000,00		-		-	-			
cartella sociale informatica							-		-	-			
indagine povertà educativa							-		-	-			
centro antiviolenza quota ambito				·	22.413,00		-		-	-			
contributi pacchetto famiglia					480.000,00		-		-	-			
Piano territoriale giovani							-		-	-			
TOTALE SERVIZIO					790.689,00	-					-		

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			ı		-				
contributo per compertecipazioni da comuni non associati	45.000,00		-		-	-			
contributo progetto hub in			•		-	-			
contributo comune Nerviano	45.265,03		-		-	-			
cobntributo 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				-	-		_	_
TOTALE RICAVI	3.885.639,71		٠						

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento servizio	1.612,00	1	1 AS cat. D tempo pieno	31,90	51.418,00		-		ı	ı		ı	
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, car.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 psicopoedagogico	200,00			30,00	6.000,00		-		-	ī		1	-
interventi disabili superiori	48.044,00	29,80	ed. Coop affidataria	21,87	1.050.722,28		_		1	1		1	-
voucher minori b2							-		-				
costi di esercizio					3.000,00		-		-	1		•	-
dispositivi protezione individuale					18.000,00								
formazione / valutazione servizio				•			-		-			•	-
TOTALE SERVIZIO					3.885.639,71	-	-	-		•			

TUTELA MINORI

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe			•		-	-		-	-
contributo 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 diuma	20.000,00		•		-	-			
rimborso spese legali			•		-	-			
contributo nerviano allontanamenti	52.218,16		•		-	-			
contributo progetto Pippi	15.069,00				-	-			
comuni associati	3.569.267,84		•		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	4.337.565,00								

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE		PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1612	1,00	1 unità, Uneba tempo pieno	70,46	113.586,00				-	-		-	
psicologi (compresnivo prog. Pippi)	6063	3,76	7 psi divesi 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	-		-		•			٠
Logistica e costi di esercizio*					13.000,00		-		-	-		-	-
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					2.120.340,00		-		-	Û		-	-
comunità mamma/bambino					440.130,00								
collocamenti comunità socio san					160.066,00								
inserimenti per autonomia					298.948,00		_						
altri interventi diumi					46.960,00		1		-				
comunità diurna					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		-		-	-								
comuni associati	1		•		-	-		•	-					
TOTALE RICAVI	157.179,00													

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

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI														
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO					
contributo altre entrate equipe affidi	18.625,12		-		•	•		-	-					
contriobuto fnps per equipe affidi			-		•	•								
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-								
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	4.000,00				i	•								
Contributo FSR contr. affidi	78.990,00		-		•	•		-	-					
fondazione comunitaria			-		1	ı			-					
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, cst. 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				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		•		-	-		-	-										
TOTALE RICAVI	593.493,02																		

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
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 pedagogista, 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		-		-			-	-				
TOTALE RICAVI	546.967,80								-				

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
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 pedagogista, 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		ı			-			
educatori appalto	13.630,00	8,46	ed. appalto vari orari	21,8	297.134,00		i		ı	-			
ed dipendenti	1.612,00	1,00	1 ed. nido cat. C tempo pieno	23,06	37.174,00		-		-	-			
servizio. Civile					3.050,00		ı		-	-			
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			-		-			-

ASILI NIDO ARESE

	RICAVI													
	PREVENTIVO		DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO					
fsr arese	28.000,00		-		-	-								
utenti arese	320.125,00		-		-	•								
fondo regionale 0-6	-		-		-	-								
comuni associati	430.736,23		-		-	•		•	-					
TOTALE RICAVI	778.861,23													

						COSTO DEL S	ERVIZIO						
	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.	564	0,35	1 unità cat. C tempo parziale	23,03	12.995,00				-	-			
supervisione pedagogica	480,00	0,30	1 pedagogista, 10 ore sett.	30,45	14.616,00		•		-	-			
personale amministrativo	447,78	0,28		22,33	10.000,00		•		-	-			
Coordinatore servizio	1.552,00	1,00	1 coord. Appalto 36 ore sett.	22,67	34.751,00		•		-				
educatori appalto	22.509,00	13,96	ed. appalto vari orari	21,51	484.168,59		•		-	-			
ausiliari dipendenti	4.836,00	3,00	3 unità, cat. A,B tempo pieno	20,59	89.095,00		•		-	-			
ausiliari appalto	5.126,00	3,18	aus. appalto vari orari	18,14	92.985,64		-		-	-			
servizio civile							-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					11.000,00		-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi					1.500,00		-		-	-			
progettazione piazzola ecologica nido							-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					11.500,00		-		-	-			
dispositivi protezione individuale					4.250,00		-						
pasti Arese					12.000,00		-		-	-			
TOTALE					778.861,23								

TRASPORTO DISABILI

RICAVI													
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO				
comuni associati	1.658.583,00		-		-	-		-	-				
contributo fnps per party senza barriere	38.311,00		-		-	-							
contributo Fnps per trasporto didsabili	60.000,00		-		-	-							
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro			-		-	-							
contributo Regione Lombardia per trasp scuole superiori	20.000,00		-		-	-							
donazioni psb			-		-	-							
contributo fondazione comunitaria party senza barriere			-		-	-							
TOTALE RICAVI	1.776.894,00												

						COSTO SER	VIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1128	0,70	1 unità cat. D tempo parziale	23,52	26.539,00				-				-
amministrazione trasporti	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	20,62	8.311,00		-		-	-			
appalto servizio					1.645.985,00		-		-	-		-	-
contributo sostitutivo scuole superiori					57.748,00				-	-			
progetto party senza barriere					30.000,00		-		-	-			
amministrativo PSB	403	0,25	1 AS cat. D tempo parziale	20,62	8.311,00		-		_	-			
operatore PSB							-		-	-			
palestra del lavoro							-		-	-			
costi di esercizio							-		-			-	-
TOTALE SERVIZIO					1.776.894,00	-		-		-		-	

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				-	-		-	-
TOTALE RICAVI	302.374,00		٠						

						COSTO DEI SI	ERVIZI						
	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
			1 unità cat. D tempo										
personale amministrativo	483,6	0,30	parziale	23,52	11.374,00		-		-	-		-	-
appalto servizio					161.000,00		-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					130.000,00		-		-	-		-	-
TOTALE					302.374,00	-	-	-	-		-	-	

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		•		-	•		-	-
contrubuto FNPS per UMA	-		٠		-	•			
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		•		-	•		-	-
TOTALE RICAVI	2.433.042,00	-		-					

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
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 panduji					248.074,00		-		-	-			
dispositivi protezione individuale					7.776,00		-						
CSE/SFA non accreditati					695.662.00								

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			-		-	ı		-	-
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		-		-	•		-	-
TOTALE RICAVI	2.320.725,00	-	-	-					-

	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							-		-	-		-	-		
TOTALE EQUIPE					23.670,00		-	-	-	-	-	-			

	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 idr	7	17,50	235	1645	28.788,00	-	-	-			
TOTALE					2.297.055,00				-		

TOTALE SERVIZIO			2.320.725,00				

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					٠			-				

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	161	0,10	1 unitàn 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		-		-	-		ı	-
cdd fuori ambito	5		235	1.175,00	47.705,00		-		-				
TOTALE	94				1.046.965,00								

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			•		-	-		-	-					
comuni associati per comunità	125.369,20		ı		-	-								
TOTALE RICAVI	148.610,20													

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	80,6	0,05	1 dirigente tempo parziale	56,53	4.556,40		-		_	-			
costi di esercizio							-		-	_		-	-
TOTALE EQUIPE					4.556,40								
	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE	07.004.00	T		ı	ı				
collocamenti comunità Arese	5				67.034,00		-		-	-		-	<u> </u>
collocamenti comunità Rho spese varie struttura	2				77.019,80		1		-	-		-	-
voucher									-	-			
arredi e attrezzature									-	-			
				1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	-	·		
spese funzionamento													

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

		RICAV							
	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		-		-	-			
comuni associati	164.348,00		-		-			-	-
TOTALE RICAVI	167.948,00								

						COSTO DEL SI	ERVIZIO						
	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 TOTALE					2.000,00 167.948,00		-	-	-	-		-	-

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	-		-		-	-								
TOTALE RICAVI	4.264.315,86													
delta costi ricavi	- 424.766,57	-			-	-								
TOTALE A PAREGGIO	3.839.549,29				- 3.839.549,29			#RIF!	#RIF!					

						COSTO DEL SER	VIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	423,15	0,26	1 unità, dirig., 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. linfermieristico	1.335,00		1 infermiere, libero prof.	27,00	36.045,00		-		-	-			
manutentore	671,67	0,42	1 unità tempo parziale Uneba	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					-		-		1				
Rsa aperta													
TOTALE					3.839.549,29								

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		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.548.723,10		- 1.548.723,10						
delta costi ricavi	- 260.579,57	-		-					
TOTALE A PAREGGIO	1.288.143,53		- 1.288.143,53		- 1.288.143,53				

						COSTO DEL SER	VIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore	141,05	0,09	1 unità, dirig., 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. Iinfermieristico	445,00	0,28	1 infermiere, libero prof.	27,00	12.015,00		-		-	-			
manutentore	223,89		1 unità tempo parziale Uneba	0,00	4.695,75		-		-	-			
appalto servizio rsd sidi 1			5570	167,02	930.291,16		ı			-			
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					-			

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

		RICAV	1						
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani			-		-	-		-	-
Contributo FSR sad			-		-	-		-	_
ccontributo fnps Sad			-		-	-			
contributo comune Nerviano	11.893,18		-		-	-			
altre entrate	40.000,00		-		-	-			
contributo FNA voucher			-		-	-		-	-
contributo inps hcp	63.000,00		-		-	-			
contributo comuni per voucher	-		-		-	-			
comuni associati	623.444,38		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	738.337,56								

						COSTO DELL	EQUIPE						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.343,33	0,83	1 AS, cat. D tempo parziale	23,22	31.191,00				-	-		-	-
operatore amministrativo hcp	1.612,00	1,00	1 unità cat. C tempo pieno	21,29	34.321,00		-		_	_			
hcp interventi			convenzioni enti accreditati		39.000,00		-		-	-			
ASA appalto	30.568,00	19,75	ASA appalto vari orari	19,17	585.988,56		-		-	_		-	-
ASA dipendenti					-		-		-	-		-	-
ASA dipendenti nerviano	2.238,89	1,39	2 unità cat. B tempo parziale	19,58	43.837,00		-		-	_			
dispositivi di protezione covid					4.000,00		-		-	-			
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					738.337,56						-	-	

MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

RICAVI												
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO			
Contributi altre entrate	31.500,00				-	-		-	-			
contributop fnps sportello badanti					-	-						
Contributo Regione reddito autonomia	9.600,00				-	-						
contributo regione bonus badanti					-	-						
Contributi FNA	280.000,00				-	-						
contributo provincia					-	-		-	-			
comuni associati					-	-		-	-			
TOTALE RICAVI	321.100,00								-			

						COSTO SEI	RVIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale									-	-			
sportello badanti					27.000,00				-	-		-	-
assegno di cura					280.000,00				-	-			
voucher reddito autonomia					9.600,00				-	-			
AS valutazioni non autosufficienza									-	-			
soggiorni disabili sollievo									-	-			
teleassistenza					4.500,00				-	-			
Logistica e costi di esercizio									-	-		-	-
comunicazione bonus badanti									-	-			
Assegno regolarizzazione									-	-		-	-
TOTALE					321.100,00								

REDDITO DI CITTADINANZA

RICAVI													
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO				
comuni associati	-		•		-	-		-	-				
contributo Pon SIA			•		-	-							
contributo regione cartella sociale informatica			-		-	-							
contributo piano povertà	448.623,57		-		-	-							
contributo FNPS			•		-	-							
TOTALE RICAVI	448.623,57	-		-	-				-				

						COSTO SER	RVIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1451	0,90	1 AS, cat. D tempo parziale	34,65	50.276,00		•		-	_		-	-
operatori servizio	1612	1,00	1 iunità, Cat. C tempo pieno	21,02	33.886,00		-		-	-		-	-
assistenti sociali	12090	7,50	7 AS cat. D tempo pieno, 1AS tempo parziale	20,72	250.471,57		,		-	-			
interventi educativi		0,20	int. Educativi appalto	20,50			-		-	-			
educatore finanziario		0,00	ed. fin. 6 ore mese, libero prof.	35,00			-		-	-			
altri interventi utenti RdC					113.990,00		-		-	-			
collaborazione AFOL							-		-	-			
dispositivi di protezione covid									-				
attrezzature e software									-				
costi di esercizio - formazione							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					448.623,57				•				

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI											
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO		
comuni associati	584.009,00	-		-		•		-	-		
TOTALE RICAVI	584.009,00										

	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		
assistenti sociali	26.239,63	16,28	16 AS, orari diversi, cat. D	22,12	580.509,00		-		_	-		-	-		
altri oneri							-		-	-					
dispositivi di protezione covid					3.500,00										
formazione							-		-	-		-	-		
TOTALE					584.009,00								-		

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	1		•		-	-								
quote utenti lainate	2.500,00		•		-	-								
Pon Metro Milano	35.000,00		-		-	-								
rica per housing	248.480,00		•		-	-								
comuni associati	345.854,00		•		-	-		-	-					
TOTALE RICAVI	928.834,00													

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
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		i		-	-		1	
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								

RICA

		RICA	VI						
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
finanziamento progetto rica	147.198,00	•	- 147.198,00		-	-			
altre entrate	90.000,00		-		-	-		•	-
comunI Rho /settimo	70.000,00								
comuni associati			-		-	-		•	-
TOTALE RICAVI	307.198,00		- 147.198,00						

						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
coordinamento					2.000,00		ū		-	-			
coordinamento azioni							-		-	-		-	-
operatori amministrativi azioni					16.738,00		1		-	-			
amministrativo housing							ū		-	-			
appalto hub territorili ed fin					272.000,00		1		-	-			
operatore ed finanziaria e debito					16.460,00		ı			-			
appalto housing (in CDC housing)							-		-	-			
arredi attrezzature							1		-	-			
fondo sviluppo comunità							ı			-			
fondo house							-		-	-			
piattaforma web abitare							ı			-			
supporto laboratori comunità							-			-			
ricerca patrimonio abitativo sfitto							-		-	-			,
costi di esercizio							ı			-			
software ed finanziaria							1		-	-			
TOTALE					307.198,00			-			-		

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

		RICAV	T						
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	49.391,00	-			-	•		_	-
contributo altre entrate	92.000,00								
contributo FNPSA	663.785,00	-			-	-	-		
Contributo Comune Nerviano per sportello					-	•			
comuni associati		-			-	-		-	-
TOTALE RICAVI	805.176,00								

						COSTO DEL S	ERVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	645	0,40	1 unità cat. C tempo parziale	21	13.391,00		-		-	-			
affidamento sportello stranieri			appalto		36.000,00		-		-	-		-	-
interventi mediazione scuole			appalto		92.000,00		-		-	-			
addetti amministrativi sprar	758	0,47	1 unità cat. C tempo parziale	20,77	15.734,00		_		-	-			
ass. sociale sprar	2418	1,50	2 AS cat D tempo parziale	20,64	49.916,00		-		-	-			
affidamento interventi sprar			appalto		583.635,00		-		-	-			
costi diretti sprar				•	12.000,00		-		=	-			
Logistica e costi di esercizio (revisore)					2.500,00		-		-	-		_	-
ù					805.176,00		-						

PROGETTI SPECIALI

		RICAVI							
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
comuni associati	292.041,00	-	- 292.041,00	-	- 292.041,00	-		-	-
TOTALE RICAVI	292.041,00		- 292.041,00		- 292.041,00				

						COSTO DEL SE	RVIZIO						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile	241,8	0,15	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	55,44	13.405,00		-		_	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					2.800,00		-		-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
CORNAREDO - sostegno h Campi estivi							-		-	-			
CORNAREDO - gestione Melograno					82.580,00								
LAINATE - progetto MP							-		-	-			
LAINATE - progetto Orafo							-		-	-			
LAINATE - RSA diligence							-		-	-			
LAINATE - pasti caldi					29.000,00		-		-	-			
LAINATE - progetto nido							-		-	-			
LAINATE - servizi amministrativi					33.804,00		-		-	-			
LAINATE - CAMPI ESTIVI							-		-	-			
RHO - progetto incontriamoci							-		-	-		-	-
RHO - formazione sicurezza							-		-	-			
RHO - progetto tutoring							-		-	-			
RHO - accoglienza donne vittime di violenza					43.800,00		_			_			
RHO - prevenzione prostituzione							_		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					20.086,00		-		-	-			
RHO - supp. Amm. servizi sociali					23.184,00		-		-	-			
RHO - supporto centro anziani					26.262,00		-		-	-			
RHO - voucher Dsa							-		-	-			
RHO - ama alzheimer							-		-	-			
RHO - centralino covid					4.800,00								
PERO - progetto orafo							-		-	-			
PERO - progettl disabili							-		-	-			
PERO - trasporto sociale					12.320,00		-		-	-			
SETTIMO - CAMPI ESTIVI							-		-	-			
SETTIMO - accoglienza donne vittime di violenza							_		-	_		_	
POGLIANO - progetto CLG							-		-	-			
TOTALE					292.041,00			-		-	-	-	

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

					CC	STO SERVIZIO)						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
direttore servizi supporto	1290	0,80	1 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, Uneba, tempo pieno	28,72	46.291,00					-			
operatore itc	1970	1,22	1 unità cat. C, 1 unità Uneba, tempo parziale	22,93	45.181,00					-			
segreteria	0	0,5	1 op. tot 18 ore /s, cat. B		2.782,00					-			
reception - protocollo	2552	1,58	3 unità, cat. B tempo parziale	18,12	46.244,00					-			
Subtotale		,,,,,,		,	443.737,00	-		-		-			

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

		RICAV	1						
	TOTALE	PRECONSUNTIVO giugno	DELTA VS PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	70.000,00		-		=	ı		-	-
contributo Comune Nerviano	7.012,63		-		-				
altri ricavi (rimborsi assicurazione)			-		-	-			
interessi attivi	-		-		-			-	=
comuni associati	646.151,37		-		=	-		-	-
TOTALE RICAVI	723.164,00	-		-	-	-	-	-	-

						COSTO DEI	SERVIZI						
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					900,00		-		-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					3.600,00		-		-	-		-	-
Revisore dei conti					7.000,00		-		-	-		-	-
Direzione generale					42.655,00		-			-		-	-
Personale amministrativo	vedi centro di co	sto attività ammini	strative		352.265,00		-		-	-		-	-
TOTALE PERSONALE					406.420,00	-	-	-				-	
Bilancio e consulenza fiscale					9.500,00		-		-	-		-	-
Paghe e contributi					23.000,00		-		-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa,	ecc.)				8.000,00		-		-	-		-	-
Servizio IT					91.472,00		-		-	-			
sicurezza e medico lavoro					5.000,00					-		-	-
Utenze (telefoniche, + tutte sede comag	gia)				34.000,00		-		-	-		-	-
Assicurazioni					18.000,00		-		-	-		-	-
Spese di cancelleria					2.000,00		-		-	-		-	-
Comunicazione					-		-		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.500,00		-		-	-		-	-
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzat	ıre				2.300,00		-		-	-		-	-
organismo di vigilanza					9.000,00		-		-	-			
sortware atti e traparenza					9.028,00		-		-	-			
dispositivi di peotezione covid					2.000,00		-		-	-			
Servizi di pulizia uffici					12.980,00		-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZI					228.780,00			-				-	-
Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00		-		-	-		-	-
Oneri vari					19.000,00		-		-	-		-	-
Ammortamenti		Ì			40.000,00		1					-	-
Locazione uffici					-		-		-	-		-	-
canoni vari					27.464,00		-		-	-		-	-
TOTALE VARIE					87.964,00	-		-				-	
	•	•	•		•	•							

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2021

						RIPARTIZIONE	DELCOSTIDI	EI SERVIZI IRA	I COMUNI - PR	EVENTIVO 202	A1					
RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I	QUOTA LORDA	RICAVI DA TERZI	QUOTA NETTA	COMUNE		arese	comaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
COMUNI - PREVENTIVO 2021	DA RIPARTIRE	(fsr. fnps provicia)	DA RIPARTIRE	POP		19.248,00	20.499,00	25.754,00	17.270,00	11.198,00	8.379,00	7.306,00	50.767,00	20.063,00	9.175,00	189.659,00
COMIONI - FINEVENTIVO 2021		()pop.o)		%		10,15%	10,81%	13,58%	9,11%	5,90%	4,42%	3,85%	26,77%	10,58%	4,84%	100,009
				N.UT		84,00	104,00	139,00	91,00	52,00	33,00	29,00	351,00	103,00	33,00	1.019,00
EQUIPE TUTELA MINORI	1.011.883,00	15.069,00	996.814,00		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 TOTALE	90,00%	73.954,01 84,070.42	91.562,11 102.336.02	122.376,28 135.912.13	80.116,85	45.781,06 51.666.52	29.053,36	25.531,74	309.022,12	90.681,71	29.053,36	897.132,60
				GIORNATE		4.811,00	2.007,00	3.468,00	89.193,65 2.378,00	2.518,00	33.457,22 1.480,00	29.371,65 365,00	335.704,36 11.235,00	101.226,46 4.208,00	33.875,58 921,00	996.814,00
COLLOCAMENTI COMUNITA:	3 019 484 00	733 228 16	2 200 255 04	Quota solidale	0.00%	4.611,00	2.007,00	3.400,00	2.3/0,00	2.510,00	1.460,00	305,00	11.235,00	4.200,00	921,00	33.391,00
COLEOCAMENTICOMONITA	3.015.464,00	733.226,10	2.200.230,04	Consumo	100,00%	329.405.43	137.417.73	237.451.27	162.819.81	172,405,50	101.334.45	24.991.27	769.251.73	288.118.49	63.060.15	2.286.255.84
				TOTALE	100,007	329.405,43	137.417,73	237.451,27	162.819,81		101.334,45	24.991,27	769.251,73	288.118,49	63.060,15	2.286.255,84
				GIORNATE		325,403,43	137,417,73	237.401,27	102.019,01	172,400,30	101.334,43	24.001,27	705.231,73	200.110,45	03.000,13	2.200.233,04
ALTRI INTERVENTI MINORI	46.960,00		46 960 00	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	12.907,00	2.408.00		13.901,00	2.377.00	5.712,00		9.655.00			46,960.00
						12.907,00	2,408.00		13.901,00	2.377,00	5.712,00		9,655,00			46.960,00
				GIORNATE		88.00	323,00	547,00	242,00	198.00	99,00		2.910,00	228,00		4.635.00
COMUNITA' DIURNA	259.238,00	20.000,00	239.238,00	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
				N.UT												
NUCLEO AFFIDI	22.625,12	22.625,12	-	Quota solidale		-							-			-
				Consumo									-		-	-
				TOTALE												
				mesi												-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	78.990,00	78.990,00		Quota solidale	0,00%							<u> </u>			-	-
				Consumo	100,00%	-		-				_	-		-	
				TOTALE							-	-				-
l		l	I	n. ore												-
SPAZIO NEUTRO	157.179,00	157.179,00		Quota solidale Consumo	10,00%	-				-	-	-	-	-	-	-
					90,00%	-									-	-
				TOTALE n. ore		3553.00	12 305 00	17 235 00	18 535 00	6.828.00	5.036.00	446.00	42 830 00	10 032 00	4.825.00	121 625 00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	3.885.639,71	1.392.747,31	2.492.892,40		0,45%	3.563,00	12:305,00	17.235,00	18.535,00	6.828,00	495,60	432,14	42.830,00 3.002,78	1.186,69	4.825,00 542,69	121.625,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	3.005.039,71	1.392.747,31	2.492.092,40	Quota solidale Consumo	99,55%	72.496,52	251,075,05	351.668,31	378.193.91	139.320.64	102.756,11	9.100.32	873,916,66	204.696.05	98.450.80	2.481.674.38
				TOTALE	55,337	73.635,01	252.287,53	353.191,61	379.215,41		103.251,72	9.532,46	876.919,44	205.882,75	98.993,49	2.492.892,40
				Volumi di attività		6,21%	7.01%	21,28%	0,00%	9.15%	4,86%	0.61%	33,99%	16,89%	50.553,45	100,00%
TRASPORTI DISABILI	1.776.894,00	118.311,00	1.658.583,00		0.00%	0,2170	7,0170		0,007	5,1576	4,00,0	0,0170	-	10,00%		100,007
				Consumo	100,00%	103.017.70	116.273,44	352.950.64		151.680.43	80.643.13	10.112,21	563,690,69	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	563.690,69	280.214,74		1.658.583,00
NUMBER OF THE PROPERTY OF THE				num. Utenti con percorso attivo		18,00	32.00	33,00	48,00	23.00	6.00		208.00	12,00	20,00	400,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	172.374,00		172.374,00	Quota solidale	60,00%	10.916,81	11.626,33	14.606,79	9.794,95		4.752,28		28.793,31	11.379,05	5.203,75	103.424,40
SERVIZIO				Consumo	40,00%	3.102,73	5.515,97	5.688,34	8.273,95	3.964,60	1.034,24		35.853,79	2.068,49	3.447,48	68.949,60
				TOTALE		14.019,54	17.142,30	20.295,13	18.068,91	10.315,73	5.786,53		64.647,10	13.447,54	8.651,23	172.374,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI				mesi borse lavoro		7,00	11,00	24,00	75,00	16,00	7,00		479,00	11,00	20,00	650,00
STRUMENTI	130.000,00		130.000,00	Quota solidale Consumo	0,00%	1.400.00	2.200.00	4.800.00	15.000.00	3.200.00	1,400.00		95.800.00	2.200.00	4,000.00	130.000.00
				TOTALE	100,00%	1.400,00	2.200,00	4.800,00	15.000,00	3.200,00	1.400,00		95.800,00	2.200,00	4.000,00	130.000,00
				N.UT		1.400,00	2.200,00	4.000,00	10.000,00	3.200,00	1,400,00	•	53.000,00	2.200,00	4.000,00	130.000,00
INTERVENTI STRANIERI	805.176,00	805,176,00	_	Quota solidale	0,00%											
attervertion canel	000.110,00	000.170,00		Consumo	100,00%											
				TOTALE												
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	321.100,00	321.100,00														
				TOTALE												
				% consumo												
UMA	366.380,00	268.651,00	97.729,00		100,00%	9.918,26	10.562,89	13.270,73	8.899,02	5.770,19	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	5.770,19	4.317,60	3.764,69	26.159,62	10.338,22	4.727,77	97.729,00
l				giornate tpe		3.633,00	1.689,00	3.734,00		1.714,00	940,00	1.029,00	7.310,00	2.004,00	1.167,00	23.220,00
CSE	952.833,05	71.628,00	881.205,05	Quota solidale Consumo	0,00%	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	100,00%	137.873,30	64.097,99	141.706,27		65.046,75	35.673,24	39.050,82		76.052,32 76.052,32	44.287,95	881.205,05 881.205,05
				ore servizio		137.873,30	04.097,99	799.00		1,198.00	35.673,24 658,00	39.050,82	4.160,00	76.052,32 2.376.00	44.267,95	9.543.00
SERVIZIO SPERIMENTALE PANDUJI	248.074.00	60.000,00	188 074 00	Quota solidale	0,00%	352,00		799,00		1.190,00	030,00	l	4.100,00	2.370,00		5.343,00
DELVIEW OF EXIMENTALE FAILURE	240.074,00	00.000,00	100.074,00	Consumo	100,00%	6.937,24		15.746,74		23.610,25	12.967,90		81.985,52	46.826,35		
				TOTALE	,007	6.937,24		15.746,74	-	23,610,25	12.967,90		81,985,52	46.826.35		188.074,00
				giornate tpe		392,00	854,00	656,00		281,00			1.885,00	47,00	281,00	4.396,00
SFA	170.092,95	13.940,00	156.152,95		0,00%			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					,,,,,,	.,		
		1	1	Consumo	100,00%	13.924,47	30.335,45	23.302,17		9.981,57	-		66.958,21	1.669,52	9.981,57	156.152,95
				TOTALE		13.924,47	30.335,45	23.302,17		9.981,57			66.958,21	1.669,52	9.981,57	156.152,95
				giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)		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
CSE/SFA fuori accreditamento	695.662,00		695.662,00	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		36.789,00	17.762,00	137.553,00	55.592,00	17.761,00	695.662,00
			I	giornate tpe		940,00	940,00	6.361,00		1.410,00	1.321,00	235,00	5.788,00	2.120,00	1.650,00	20.765,00
rette CDD	1.015.264,00	78.909,00	936.355,00	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	80.673,52	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
				-tostate-		44.122,46	43.334,46	284.867,63		63.238,19	58.387,71	10.614,86	262.862,92	95.899,25	73.027,52	936.355,00
	47.705.00	l	40.000	giornata tpe	100.00%					9 282 00		l	18 565 00	19.858.00		47,705.00
rette CDD (fuori ambito)	47.705,00	4.105,00	43.600,00	quota consumo compartecipazione utenti	100,00%					9.282,00 892.00			18.565,00	19.858,00		47.705,00
				compartecipazione utenti						892,00 8.390,00			1.078,00			
					_	671,00	-	2.190,00		1.095.00	549.00		6.295,00	17.723,00 2.190,00	365.00	43.600,00 13.355.00
rette COMUNITA' CSS	707.963,00	23.670,00	684 202 00	giomate (non usate come paramentro di ripartizione costo) Consumo	100,00%	27.720,00		103.540,00		1.095,00 68.773,00	22.902,00	l	309.719,00	2.190,00	32.649,00	13.355,00
50	101.003,00	23.070,00	004.293,00	compartecipazione utenti	100,00%	21.120,00		103.340,00		00.773,00	22.502,00	l	305.718,00	110.550,00	32.040,00	004.253,00
						27.720,00		103.540.00		68.773.00	22.902,00		309,719.00	118.990.00	32.649.00	684.293,00

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2021

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I	QUOTA LORDA	RICAVI DA TERZI	QUOTA NETTA	COMUNE		arese 19 248 00	comaredo	lainate	nerviano	pero 44 400 00	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
COMUNI - PREVENTIVO 2021	DA RIPARTIRE	(fsr, fnps provicia)	DA RIPARTIRE	%		19.248,00 10,15%	20.499,00	25.754,00 13,58%	17.270,00 9,11%	11.198,00	8.379,00 4,42%	7.306,00 3,85%	50.767,00 26,77%	20.063,00	9.175,00 4,84%	189.659,00 100,00%
						0,47			4,777	3,000	1,123		0,53		1,000	1,00
COMUNITA' LA COMETA	148.610,20	23.241,00	125.369,20		0,00%											
				Consumo	100,00%	58.339,31 58.339,31		-	-		-		67.029,89 67.029.89		-	125.369,20 125.369,20
				giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)	_	730,00	730,00	1.825,00		2.190,00	1.095,00		8,639,00	2.190,00	365,00	125.369,20
rette RSD	1.249.254,00		1.249.254,00	Quota solidale	0,00%	700,00	100,00	1.020,00		2.150,00	1.000,00		0.000,00	2.150,00	500,00	11.104,00
				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
						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 6.750,00
rette ALTRI COLLOCAMENTI	334.720,00		224 722 22	giornate tpe Quota solidale		730,00		1.825,00		730,00			2.735,00	365,00	365,00	6.750,00
rette ALTRI COLLOCAMENTI	334.720,00		334.720,00	Consumo		40.548,00		83.764,00		30.222,00			139.193,00	6.318,00	34.675,00	334.720,00
						40,548,00	-	83.764,00		30.222,00		-	139.193,00	6.318,00	34.675,00	334.720,00
				giornate tpe			235,00	470,00		235,00	235,00		235,00		235,00	1.645,00
rette ex IDR	28.788,00	6.181,00	22.607,00	quota consumo	100,00%		4.112,00	8.226,00		4.112,00	4.112,00		4.113,00		4.113,00	28.788,00
				compartecipazione utenti			971,00 3.141,00	1.873,00 6.353,00		1.440,00	4.112,00		997,00	-	900,00	6.181,00
				mesi/utenti		72.00	3.141,00 72.00	6.353,00	108.00	2.672,00 72.00	4.112,00		3.116,00 336.00	120.00	3.213,00	22.607,00 984,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	167.948,00	3.600,00	164.348.00	Quota solidale	0,00%	12,00	72,00	204,00	100,00	72,00			550,00	120,00		504,00
		,		Consumo	100,00%	12.025,46	12.025,46	34.072,15	18.038,20	12.025,46			56.118,83	20.042,44	-	164.348,00
				TOTALE		12.025,46	12.025,46	34.072,15	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	mesi/utenti Quota solidale	0,00%		3.034,00	6.575,00	7.760,00	2.637,00			9.505,00	2.326,00	2.022,00	33.859,00
SAD	/36.33/,56	114.093,10	623,444,36	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	100,0076		55.864,92	121.065,21	142.884,56	48.554,97			175.015,18	42.828,54	37.231,00	623.444,38
				ore servizio												
VOUCHER				Quota solidale												
				Consumo												-
				TOTALE ore servizio		2,808,00	1.062.00	1.872.00	2.502.00	3.931.20	1.872.00	-	15.402,00	1.062.00	-	30 511 20
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	584.009,00		584.009.00	Quota solidale	0,00%	2.000,00	1.062,00	1.072,00	2.502,00	3.931,20	1.072,00		15.402,00	1.062,00		30.511,20
				Consumo	100,00%	53.747,39	20.327,54	35.831,59	47.890,30	75.246,34	35.831,59	-	294.806,71	20.327,54		584.009,00
				TOTALE		53.747,39	20.327,54	35.831,59	47.890,30	75.246,34	35.831,59		294.806,71	20.327,54	-	584.009,00
				% costo interventi		0,43%	0,47%	33,55%		11,03%			47,90%	6,63%		1,00
HOUSING SOCIALE	928.834,00	582.980,00	345.854,00	Quota solidale Consumo	0,00%	1.471,58	1.615.35	116.019,11		38.161.78			165.655,51	22.930,67		345.854.00
				TOTALE	100,0078	1.471,58	1.615,35	116.019,11		38.161,78	-		165,655,51	22.930,67		345.854,00
										20.72.0.2						-
ASILI NIDO lainate	593.493,02	233.170,00	360.323,02	Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%			360.323,02								
				TOTALE				360.323,02							-	360.323,02
ASILI NIDO pero	546.967,80	232.627,00	314.340,80	Quota solidale	0,00%											
ASILI NIDO PEIO	340.507,00	232.021,00	314.340,00	Consumo	100.00%	_				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										430.736,23
						430.730,23										430.730,23
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								- 685.346,14
OLTREIPERIMETRI																
OLIREIPERIMETRI		•														
OLTREIPERIMETRI - RICA	307.198,00	237.198,00	70.000,00	Quota solidale												
				Consumo									50.000,00	20.000,00		70.000,00
													50.000,00	20.000,00		/0.000,00
PIANO POVERTA' - REDDITO	448.623,57	448.623,57		Quota solidale	100,00%											
CITTADINANZA			1	Consumo	0,00%											
				UT												-
UFFICIO DI PIANO	790.689,00	790.689,00		Quota solidale Consumo	0,00%	-		-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	100,00%											
PROGETTI SPECIALI COMUNE	292.041,00		292.041,00	% costo progetto			30,64%	22,54%		4,42%			42,40%			100%
		l		Quota solidale Consumo	0,00% 100,00%		89.487,58	65.825,46		12.912,71			123.815,26			202.041.00
				TOTALE	.00,00%		89.487,58	65.825,46	-	12.912,71		- :	123.815,26			292.041,00
				Contr. Com. per i Servizi		1.506.316,99	1.166.706,86	7.880.483,71	1.123.947,54	1.159.385,13	593.619,69	138.038,23	5.591.929,64	1.568.542,44	484.758,84	21.213.729,08
		l	I	Quota popolazione	50,00%	32.788,11	34.919,14	43.870,80	29.418,68	19.075,30	14.273,25	12.445,45	86.479,33	34.176,43	15.629,21	323.075,69
COSTI GENERALI NETTI	723.164,00	77.012,63	646.151,37	Quota in base												
		l	I	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	7.382,66	323.075,69
				TOTALE		55.728,65	52.687,56	163.887,07	46.535,90	36.732,22	23.313,82	14.547,71	171.641,94	58.064,64	23.011,87	646.151,37
				TOTALL		33.728,63	32.067,36	103.087,07	40.035,90	30.132,22	23.313,02	14.047,71	171.041,94	30.004,64	23.011,87	040.151,37
									-							
TOTALE QUOTA NETTA DA RIPARTIRE				TOTALE		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	16 584 040 10
TOTALE QUOTA NETTA DA RIPARTIRE PER COMUNE	29.680.748,03	13.096.707,92	16.584.040,10	TOTALE		1.592.298,61	1.249.974,04	2.246.254,49	1.199.275,72	1.521.094,28	624.702,84 3.77%	159.747,67	5.826.004,53 35,13%	1.650.166,80 9.95%	514.521,13 3.10%	16.584.040,10 100,00%

ricavi da nerviano 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
tutela allontanamenti				52.218,16						
sesei				45.265,03						
sad				11.893,18						
costi generali				7.012,63						
Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense				116.388,99						
TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 conratto servizio)				1.315.664,71						

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	
delta	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%	0.82%	-2.43%	

			laborate.								TOTALE
VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE PER SERVIZIO DA PREVENTIVO 202	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
EQUIPE TUTELA MINORI											
	- 3.923,76	4.502,33	10.561,97	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'											
	- 59.932,44	- 11.751,88	81.390,06	- 117.141,83	27.533,87	17.375,60	- 97.056,60	- 69.669,88	38.465,03	- 4.744,21	- 195.532,29
	05.532,44	11.731,00	61.350,00	117.141,03	21.000,01	17.373,00	- 57.000,00	05.005,00	30.403,03	4.744,21	153.332,25
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
	8.007,00	361,35	8.074,05	1.002,22	7.022,13	1.024,42		10.300,30	4.050,33	·	3.560,00
NUCLEO AFFIDI											
COLLOCAMENTO IN AFFIDO											
SPAZIO NEUTRO											
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO											
	- 3.481,41	- 12.146,74	- 11.967,26	21.341,98	29.317,13	12.751,57	1.914,08	36.816,66	12.691,02	2.446,47	89.683,50
	3,461,41	12.140,74	11.907,26	21.341,98	29.311,13	12./51,5/	1.914,08	30.010,66	12.091,02	2.440,47	69.063,50
TRASPORTI											
	29.016,46	- 38.895,84	- 32.222,50		- 14.489,03	- 32.525,44	- 1.887,99	51.848,75	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	93,48	- 11.768,34	- 3.271,47	- 2.718,21	-	- 51.867,12	- 3.094,84	- 7.472,15	- 86.500,00
INTERVENTI STRANIERI											
		0	0	-	0	0	0	0	0		0
SOSTEGNO DOMICILIARITA'											
COOTEGINO DOMINIEMATA											
UMA											
	301,31	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
	- 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											
	3.597,74	- 8.250,51	2.545,92	-	17.952,76	8.096,17	-	41.793,73	30.718,20		96.454,00
SFA											
	2.083,63	13.623,15	- 23,93		- 10,25			8.607,40	- 1.530,71	- 10,25	22.739,03
	2.063,63	13.023,15	23,93		10,25			0.007,40	1.530,71	10,25	22.139,03
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	- 4.311,78		- 9.121,26	18.072,22	235,74	- 14.896,62	5.481,12	1.712,06	762,60
	571,77	0.2.0,30	4071,70		0.121,20	10.012,22	200,74	14.000,02	W+01,12	12,00	. 32,00
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	5.448,00	- 90,00	- 71.078,00
COMUNITALI A CONTT										22,00	
COMUNITA' LA COMETA											
	11.775,73	-		-			-	8.587,07			20.362,80
RSD											
	- 7.515,00	97.939,00	41.725,00		57.917,00	- 8.232,00		12.501,00	6.427,00	- 69,00	200.693,00
	1.010,00	31.300,00	41.720,00		01.011,00	0.202,00		12.001,00			200.000,00
ALTRI COLLOCAMENTI											
	- 56,00		- 34.146,00		16.222,00		-	- 17.236,00	- 17,00	- 95,00	- 35.328,00
ex IDR											
		428.00	820.00		504.00	- 2.019,00		611,00		434.00	778,00
		420,00	620,00		304,00	2.019,00		011,00		454,00	170,00

VARIAZIONI COSTI NETTI PER COMUNE	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
PER SERVIZIO DA PREVENTIVO 202											
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA											
DEFICIO FRUI EZIUNE GIURIDICA											
	8.033,87	- 115,65	- 3.848,03	2.071,80	4.042,27			236,46	4.076,05		14.496,76
	8.033,87	- 115,65	- 3.848,03	2.071,80	4.042,27	-	-	236,46	4.076,05	-	14.496,76
SAD											
SAD											
		- 5.253,25	- 22.180,50	9.188,57	- 8.743,31			3.120,33	- 10.649,85	- 6.697,68	- 41.215,67
	-	• 5.253,25	- 22.160,50	9.100,57	- 0.743,31	•	-	3.120,33	- 10.049,00	- 0.097,00	41.215,07
VOUCHER											
- COUNTRY											
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE											
DESTREE OF THE PROPERTY OF THE											
	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
	24.400,01	5.021,40	001,00	47.000,00	1.000,01	007,00		10.270,41	0.000,20		02.000,00
HOUSING SOCIALE											
	155,23	- 7.054,37	- 6.997,13		11.811,61			94.596,90	7.382,97	_	99.895,20
	.30,20	,07	,10					2220,00			22.230,20
ASILI NIDO lainate											
			38.353,37	-			-			-	38.353,37
		_	00.000,01								00.000,07
ASILI NIDO pero											
AGEINIDO POO											
	-			-	32.257,60		-	-	-	-	32.257,60
ASILO NIDO arese											
	11.198,55										11.198,55
	11.150,00										11.150,00
RSA RSD Lainate											
	-		71.195,43			-			-		71.195,43
OLTREIPERIMETRI											
RICA											
								50.000,00	20.000,00		70.000,00
SIA											
UFFICIO DI PIANO											
PROGETTI SPECIALI COMUNE											
	-	86.425,82	- 2.187,19	-	- 559,04	-	-	48.475,81	-	-	132.155,40
COSTI OFNEDA LINETTI											
COSTI GENERALI NETTI											
	5.107,46	6.336,20	15.555,60	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	147.522,57	- 12.825,82	629.501,57
	-01,05	100.400,00	55.001,55		140.002,00	10,000,72	100.103,13	221.101,01	141.022,01	12.023,02	ULU.UU 1,07