



**STATO DI AVANZAMENTO BUDGET
PROIETTATO AL 31.12.2012**

approvato Assemblea dei soci del 30 ottobre 2012

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS (UGdP)	136.007,67	118.911,56	- 17.096,11	107.868,89	- 28.138,78	- 11.042,67		-	-
Contributi FNPS (leggi sett.)	110.000,00	110.000,00	-	94.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		-	-
Contributo Regione Piano Nidi	238.787,00	238.787,00	-	195.000,00	- 43.787,00	- 43.787,00		-	-
Contributo Provincia dis. Sens.	spostati in cc sesei							-	-
Contributo Prefettura profughi	305.624,00	305.624,00	-	306.000,00	376,00	376,00		-	-
Contributi FNA ass cura	-	-	-		-	-		-	-
contributo comuni L 328 art. 28								-	-
contributo comuni per L 40				18.130,00	18.130,00	18.130,00		-	-
Contributi altre entrate legge 162	70.000,00	70.000,00	-	65.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00		-	-
TOTALE RICAVI	860.418,67	843.322,56	- 17.096,11	786.498,89	- 73.919,78	- 56.823,67	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile/direzione					36.793,67	35.634,06	- 1.159,61	35.079,99	- 1.713,68	- 554,07		-	-
responsabile / fund rising					38.274,00	36.764,00	- 1.510,00	38.274,00	-	- 1.510,00		-	-
ufficio di piano amministr.					31.090,00	15.650,50	- 15.439,50	9.693,90	- 21.396,10	- 5.956,60		-	-
rendicontazioni e controllo					18.850,00	19.863,00	1.013,00	17.321,00	- 1.529,00	- 2.542,00		-	-
costi esercizio (stampe opuscoli)					6.000,00	6.000,00	-	5.500,00	- 500,00	- 500,00		-	-
sistema informativo interambiti					5.000,00	5.000,00	-	2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		-	-
TOTALE UFFICIO					136.007,67	118.911,56	- 17.096,11	107.868,89	- 28.138,78	- 11.042,67	-	-	-
leggi di settore					180.000,00	180.000,00	-	177.630,00	- 2.370,00	- 2.370,00		-	-
assegno di cura							-		-	-		-	-
altri interventi fnps							-		-	-		-	-
accoglienza profughi prefettura					305.624,00	305.624,00	-	306.000,00	376,00	376,00		-	-
accreditamento asili nido					238.787,00	238.787,00	-	195.000,00	- 43.787,00	- 43.787,00		-	-
disabili sensoriali							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					860.418,67	843.322,56	- 17.096,11	786.498,89	- 73.919,78	- 56.823,67	-	-	-

marginale di contribuzione					-	-	- 0,00	-	-	-		-	-
----------------------------	--	--	--	--	---	---	--------	---	---	---	--	---	---

leggi settore	budget iniziale	budget aprile 2012	budget ottobre 2012
285 infanzia			
45 prevenzione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
162 progetti disabili	70.000,00	70.000,00	65.500,00
40 stranieri	40.000,00	40.000,00	46.130,00
328 art 28 estreme povertà	20.000,00	20.000,00	16.000,00
TOTALE	180.000,00	180.000,00	177.630,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate sad anziani	90.000,00	86.000,00	- 4.000,00	70.000,00	- 20.000,00	- 16.000,00		-	-
Contributo FSR sad disabili	20.000,00	19.000,00	- 1.000,00	15.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00		-	-
contributo altre entrate voucher	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-		-	-
contributo comuni per voucher comuni associati	362.289,96	321.948,06	- 40.341,90	319.397,10	- 42.892,86	- 2.550,96		-	-
TOTALE RICAVI	572.289,96	526.948,06	- 45.341,90	514.397,10	- 57.892,86	- 22.550,96	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore					25.977,61	23.654,00	- 2.323,61	23.315,00	- 2.662,61	- 339,00		-	-
ASA appalto					394.384,35	350.640,06	- 43.744,29	331.868,10	- 62.516,25	- 18.771,96		-	-
ASA dipendenti					48.268,00	50.954,00	2.686,00	47.980,00	- 288,00	- 2.974,00		-	-
costi di esercizio					3.660,00	1.700,00	- 1.960,00	1.234,00	- 2.426,00	- 466,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					472.289,96	426.948,06	- 45.341,90	404.397,10	- 67.892,86	- 22.550,96	-	-	-
Voucher					100.000,00	100.000,00	-	110.000,00	10.000,00	10.000,00		-	-
TOTALE					572.289,96	526.948,06	- 45.341,90	514.397,10	- 57.892,86	- 22.550,96	-	-	-

marginale di contribuzione					0,00	-	- 0,00	-	- 0,00	10.000,00			
----------------------------	--	--	--	--	------	---	--------	---	--------	-----------	--	--	--

SPORTELLI STRANIERI

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	49.900,00	49.900,00	-	51.250,00	1.350,00	1.350,00		-	-
Contributo provincia comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	49.900,00	49.900,00	-	51.250,00	1.350,00	1.350,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
appalto					49.900,00	49.900,00	-	51.000,00	1.100,00	1.100,00		-	-
Logistica e costi di esercizio							-	250,00	250,00	250,00		-	-
TOTALE					49.900,00	49.900,00	-	51.250,00	1.350,00	1.350,00	-	-	-
marginale di contribuzione					-	-	-	-	-	-		-	-

TUTELA MINORI

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipie	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	393.500,00	396.893,00	3.393,00	400.000,00	6.500,00	3.107,00		-	-
comuni associati	1.925.071,32	1.988.020,32	62.949,00	1.966.550,86	41.479,54	21.469,46		-	-
TOTALE RICAVI	2.468.571,32	2.534.913,32	66.342,00	2.516.550,86	47.979,54	- 18.362,46	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore					72.800,00	76.000,00	3.200,00	77.500,00	4.700,00	1.500,00		-	-
psicologi					169.388,00	162.000,00	- 7.388,00	160.830,00	- 8.558,00	- 1.170,00		-	-
assistenti sociali					275.713,00	274.498,00	- 1.215,00	280.210,00	4.497,00	5.712,00		-	-
addetti amministrativi					31.561,00	33.031,00	1.470,00	29.923,00	- 1.638,00	- 3.108,00		-	-
fondi sostituzione personale							-	7.000,00	7.000,00	7.000,00		-	-
formazione					12.000,00	15.000,00	3.000,00	16.000,00	4.000,00	1.000,00		-	-
consulenza legale servizio					8.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00		-	-
tutela legale minori in carico					-	-	-	10.800,00	10.800,00	10.800,00		-	-
mediazione familiari					-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00		-	-
TOTALE personale					569.462,00	572.529,00	3.067,00	592.263,00	22.801,00	19.734,00	-	-	-
Logistica e costi di esercizio*					7.000,00	7.000,00	-	8.500,00	1.500,00	1.500,00		-	-
rimborsi km					4.500,00	4.700,00	200,00	4.400,00	- 100,00	- 300,00		-	-
pulizie sede Meda					15.000,00	14.000,00	- 1.000,00	13.914,86	- 1.085,14	- 85,14		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					6.000,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00		-	-
Software gestione servizio					6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-		-	-
canone sede rho					4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-		-	-
TOTALE altri costi					42.500,00	43.700,00	1.200,00	39.814,86	- 2.685,14	- 3.885,14	-	-	-
collocamenti in comunità					1.665.000,00	1.732.000,00	67.000,00	1.710.962,00	45.962,00	21.038,00		-	-
comunità diurna					145.668,00	140.743,00	- 4.925,00	127.570,00	- 18.098,00	- 13.173,00		-	-
centro adozioni ASL					45.941,32	45.941,32	-	45.941,00	- 0,32	- 0,32		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.468.571,32	2.534.913,32	66.342,00	2.516.550,86	47.979,54	- 18.362,46	-	-	-

margini di contribuzione					-	-	0,00	-	-	-	0,00		
--------------------------	--	--	--	--	---	---	------	---	---	---	------	--	--

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	74.520,00	76.027,40	1.507,40	79.863,42	5.343,42	3.836,02		-	-
Contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	74.520,00	76.027,40	1.507,40	79.863,42	5.343,42	3.836,02	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore					5.760,00	5.670,00	- 90,00	7.500,00	1.740,00	1.830,00		-	-
educatori appalto					68.460,00	70.057,40	1.597,40	72.163,42	3.703,42	2.106,02		-	-
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-	200,00	- 100,00	- 100,00		-	-
TOTALE					74.520,00	76.027,40	1.507,40	79.863,42	5.343,42	3.836,02	-	-	-

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo FNPS equipe affidi	9.578,00	3.706,20	- 5.871,80	5.959,20	- 3.618,80	2.253,00		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-	17.000,00	- 17.000,00	17.000,00		-	-
contributo comuni contr. Affidi			-		-	-		-	-
Contributo FSR contr. affidi	69.500,00	66.415,00	- 3.085,00	50.000,00	- 19.500,00	16.415,00		-	-
fondazione cariplo	50.000,00	76.859,80	26.859,80	76.859,80	- 26.859,80	-		-	-
TOTALE RICAVI	129.078,00	146.981,00	17.903,00	149.819,00	20.741,00	2.838,00	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore					3.000,00	3.000,00	-	3.300,00	300,00	300,00		-	-
psicologi					3.740,00	3.774,00	34,00	3.200,00	- 540,00	574,00		-	-
convenzione Cariplo					20.000,00	52.000,00	32.000,00	52.000,00	32.000,00	-		-	-
assistenti sociali					21.838,00	10.792,00	- 11.046,00	13.119,00	- 8.719,00	2.327,00		-	-
costi esercizio								200,00	200,00	200,00		-	-
coord prog. Cariplo					11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					59.578,00	80.566,00	20.988,00	82.819,00	23.241,00	2.253,00	-	-	-

collocamenti in affido					69.500,00	66.415,00	- 3.085,00	67.000,00	- 2.500,00	585,00		-	66.415,00
------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	------------	-----------	------------	--------	--	---	-----------

TOTALE					129.078,00	146.981,00	17.903,00	149.819,00	20.741,00	2.838,00	-	-	66.415,00
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	----------	----------	------------------

marginie di contribuzione					-	-	-	-	-	-		-	-
---------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	190.578,00	232.162,00	41.584,00	210.263,00	19.685,00	- 21.899,00		-	-
TOTALE RICAVI	190.578,00	232.162,00	41.584,00	210.263,00	19.685,00	- 21.899,00	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali					188.078,00	229.662,00	41.584,00	206.963,00	18.885,00	- 22.699,00		-	-
rimborsi chilometrici					500,00			800,00	300,00	800,00			
formazione					2.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	-		-	-
TOTALE					190.578,00	232.162,00	42.084,00	210.263,00	19.685,00	- 21.899,00	-	-	-

comune	nome	ore sett	periodo servizio	sett anno	ore standard anno	ore comune
arese	rondoni	18	dal 1.5 al 31.12	35	630	630
pero	testoni	18	dal 1.1 al 30.3	13	234	
pero	testoni	23	dal 1.4 al 31.12	39	897	1131
pogliano	previte	30	dal 1.1 al 31.12	52	1560	1560
rho	blandizzi	36	dal 1.3 al 31.12	44	1584	
rho	maselli	36	dal 1.1 al 30.9	39	1404	
rho	rondoni	18	da 1.9 al 31.12	17	306	
rho	finotti	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872	
rho	costa	30	dal 1.1 al 31.12	52	1560	
rho	cantoni	18	dal 1.1 al 31.12	52	936	7662
settimo	cantoni	18	dal 1.1 al 31.12	52	936	936

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	21.991,39	26.170,00	4.178,61	27.824,00	5.832,61	1.654,00		-	-
Contributo FSR CSE	61.617,00	51.500,00	- 10.117,00	52.842,00	- 8.775,00	1.342,00		-	-
Contributo FSR SFA	13.983,00	12.200,00	- 1.783,00	8.350,00	- 5.633,00	3.850,00		-	-
comuni associati	948.038,31	930.632,30	- 17.406,01	939.421,90	- 8.616,41	8.789,60		-	-
TOTALE RICAVI	1.045.629,70	1.020.502,30	- 25.127,40	1.028.437,90	- 17.191,80	7.935,60	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale UMA					9.991,39	13.170,00	3.178,61	15.624,00	5.632,61	2.454,00		-	-
psicologo UMA					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-		-	-
costi di esercizio					1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00		-	-
TOTALE EQUIPE					21.991,39	26.170,00	4.178,61	27.824,00	5.832,61	1.654,00	-	-	-
amministrativo					-	9.390,30	9.390,30	9.693,90	9.693,90	303,60		-	-
collocamenti CSE					786.487,51	763.392,00	- 23.095,51	768.003,00	- 18.484,51	4.611,00		-	-
collocamenti SFA					162.944,80	148.550,00	- 14.394,80	147.369,00	- 15.575,80	1.181,00		-	-
CSE/SFA non accreditati					74.206,00	73.000,00	- 1.206,00	75.548,00	1.342,00	2.548,00		-	-
TOTALE					1.045.629,70	1.020.502,30	- 25.127,40	1.028.437,90	- 17.191,80	7.935,60	-	-	-

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
comuni associati	-	24.570,00	24.570,00	24.410,60	24.410,60	- 159,40	-	-	-
TOTALE RICAVI	-	24.570,00	24.570,00	24.410,60	24.410,60	- 159,40	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio					-	13.170,00	13.170,00	13.148,00	13.148,00	- 22,00	-	-	-
amministrativo					-	8.400,00	8.400,00	6.462,60	6.462,60	- 1.937,40	-	-	-
consulenza legale					-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
costi di esercizio					-	1.000,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	-	-	-
TOTALE					-	24.570,00	24.570,00	24.410,60	24.410,60	- 159,40	-	-	-

ASILI NIDO

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comune lainate	-		-	45.947,20	45.947,20	45.947,20		-	-
comune pero	-		-	33.864,69	33.864,69	33.864,69		-	-
TOTALE RICAVI	-	-	-	79.811,89	33.864,69	33.864,69	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	50,00			23,92	1.196,00		-	1.196,00	-	1.196,00		-	-
educatori lainate	850,00		1 operatore sala 35 ore/sett + pre post 15 ore/sett.	20,384	17.326,40		-	17.326,40	-	17.326,40		-	-
ausiliari lainate	1.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,484	28.022,80		-	28.022,80	-	28.022,80		-	-
educatori pero	1.632,00		2 ed t.p. + 4 ore pre post die	20,384	33.266,69		-	33.266,69	-	33.266,69		-	-
TOTALE					79.811,89	-	-	78.615,89	-	78.615,89	-	-	-

PROGETTI SPECIALI

RICAVI									
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
comuni associati	155.902,00	260.402,00	104.500,00	310.343,60	154.441,60	49.941,60		-	-
TOTALE RICAVI	155.902,00	260.402,00	104.500,00	310.343,60	154.441,60	49.941,60	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
progetto disabili cornaredo					60.000,00	60.000,00	-	45.000,00	-	-15.000,00		-	-
progetto giovani gravidanza					19.000,00	19.000,00	-	19.000,00	-	-		-	-
progetto incontriamo rho					76.902,00	76.902,00	-	115.000,00	38.098,00	38.098,00		-	-
integrho						104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	-		-	-
progetto cordata doppia rho								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
uop								13.500,00	13.500,00	13.500,00			
progetto disabili comunità diurna Lainate								2.121,60	2.121,60	2.121,60			
trasporto pasti settimo							-	1.222,00	1.222,00	1.222,00		-	-
TOTALE					155.902,00	260.402,00	104.500,00	310.343,60	154.441,60	49.941,60	-	-	-

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI										
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
contributo altre entrate	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-		-	-	
INTERESSI ATTIVI	5.000,00		- 5.000,00		-	-		-	-	
comuni associati	172.143,27	169.021,94	- 3.121,33	156.484,01	- 15.659,26	- 12.537,93		-	-	
TOTALE RICAVI	172.143,27	269.021,94	- 8.121,33	256.484,01	- 15.659,26	- 12.537,93	-	-	-	

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					12.000,00			8.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					2.560,00	10.000,00	- 4.560,00	2.560,00	-	- 2.560,00		-	-
Revisore dei conti					6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					73.955,27	72.347,94	- 1.607,33	71.223,01	- 2.732,26	- 1.124,93		-	-
Personale amministrativo					65.265,00	64.061,00	- 1.204,00	63.909,00	- 1.356,00	- 152,00		-	-
TOTALE PERSONALE					160.280,27	152.908,94	- 7.371,33	152.192,01	- 8.088,26	- 716,93	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					7.250,00	8.800,00	1.550,00	8.500,00	1.250,00	- 300,00		-	-
Paghe e contributi					12.000,00	13.000,00	1.000,00	13.500,00	1.500,00	500,00		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)					14.000,00	16.500,00	2.500,00	16.500,00	2.500,00	-		-	-
sicurezza e medico lavoro					2.000,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	-		-	-
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					20.000,00	14.000,00	- 6.000,00	9.000,00	- 11.000,00	- 5.000,00		-	-
Assicurazioni					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-		-	-
Spese di cancelleria					4.000,00	4.000,00	-	3.200,00	- 800,00	- 800,00		-	-
Comunicazione					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-		-	-
Ticket mensa dipendenti					14.000,00	14.000,00	-	13.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					1.000,00	1.000,00	-	1.200,00	200,00	200,00		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		-	-
Servizi di pulizia uffici					-	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE SERVIZI					85.250,00	86.800,00	1.550,00	79.400,00	- 5.850,00	- 7.400,00	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-		-	-
Oneri vari					14.413,00	13.413,00	- 1.000,00	8.892,00	- 5.521,00	- 4.521,00		-	-
Ammortamenti					2.000,00	2.400,00	400,00	3.400,00	1.400,00	1.000,00		-	-
Locazione uffici					-	-	-	-	-	-		-	-
canoni vari					14.200,00	12.500,00	- 1.700,00	11.600,00	- 2.600,00	- 900,00		-	-
TOTALE VARIE					31.613,00	29.313,00	- 2.300,00	24.892,00	- 6.721,00	- 4.421,00	-	-	-

TOTALE					277.143,27	269.021,94	- 8.121,33	256.484,01	- 20.659,26	- 12.537,93	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

SPESE DI INVESTIMENTO

CESPITE	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software)	4.000,00	€ 5.000,00	1.000,00	7.500,00	3.500,00	2.500,00		-	-
ATTREZZATURE D'UFFICIO	4.000,00	€ 5.000,00	1.000,00	8.500,00	4.500,00	3.500,00		-	-
ARREDI	2.000,00	€ 2.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00		-	-
VARIE			-		-	-		-	-
TOTALE	10.000,00	12.000,00	2.000,00	17.000,00	7.000,00	5.000,00	-	-	-

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE		arese	cornaredo	lainate	pero	pogiano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				POP	%										
				N.UT		19.506,00	20.546,00	25.343,00	10.749,00	8.257,00	6.919,00	50.686,00	19.464,00	8.894,00	170.364,00
				Quota solidale		11,45%	12,06%	14,88%	6,31%	4,85%	4,06%	29,75%	11,42%	5,22%	100,00%
				Consumo		65,00	78,00	81,00	29,00	18,00	5,00	198,00	53,00	20,00	547,00
EQUIPE TUTELA MINORI	632.077,86	150.000,00	482.077,86	Quota solidale	10,00%	5.519,60	5.813,89	7.171,29	3.041,64	2.336,48	1.957,86	14.342,58	5.507,71	2.516,73	48.207,79
				Consumo	90,00%	51.556,77	61.868,13	64.247,67	23.002,25	14.277,26	3.965,91	157.049,86	42.038,60	15.863,62	433.870,07
				TOTALE		57.076,37	67.682,01	71.418,96	26.043,89	16.613,74	5.923,77	171.392,44	47.546,31	18.380,35	482.077,86
				GIORNATE		2.172,00	1.681,00	950,00	1.655,00	228,00	191,00	10.534,00	855,00	1.329,00	19.595,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	145.313,06	112.463,75	63.557,74	110.724,27	15.253,86	12.778,45	704.754,97	57.201,97	88.913,93	1.310.962,00
				TOTALE		145.313,06	112.463,75	63.557,74	110.724,27	15.253,86	12.778,45	704.754,97	57.201,97	88.913,93	1.310.962,00
				GIORNATE		260,00	821,00	60,00	-	-	-	1.002,00	47,00	-	2.190,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	15.145,30	47.824,19	3.495,07	-	-	-	58.367,64	2.737,80	-	127.570,00
				TOTALE		15.145,30	47.824,19	3.495,07	-	-	-	58.367,64	2.737,80	-	127.570,00
				N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				n. ore		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		5.344,71	5.597,14	6.844,50	2.880,61	2.245,04	1.772,45	13.755,73	5.177,61	2.323,53	45.941,32
				TOTALE		5.344,71	5.597,14	6.844,50	2.880,61	2.245,04	1.772,45	13.755,73	5.177,61	2.323,53	45.941,32
				n. ore		1.291,00	10.525,00	1.104,00	3.452,00	3.747,00	903,00	32.370,00	6.769,00	4.501,00	64.662,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	25.561,34	208.391,26	21.858,81	68.348,37	74.189,27	17.879,08	640.914,49	134.023,79	89.118,20	1.280.284,60
				TOTALE		25.561,34	208.391,26	21.858,81	68.348,37	74.189,27	17.879,08	640.914,49	134.023,79	89.118,20	1.280.284,60
				num. borsisti		7,00	7,00	10,00	12,00	4,00	2,00	36,00	4,00	6,00	88,00
				Quota solidale	60,00%	10.272,96	10.796,67	12.917,36	5.416,55	4.326,90	-	26.578,57	9.859,59	4.317,40	84.486,00
				Consumo	40,00%	4.480,32	4.480,32	6.400,45	7.680,55	2.560,18	1.280,09	23.041,64	2.560,18	3.840,27	56.324,00
				TOTALE		14.753,28	15.276,99	19.317,81	13.097,09	6.887,08	1.280,09	49.620,20	12.419,78	8.157,67	140.810,00
				mesi borse lavoro		24,00	21,00	36,00	38,00	6,00	-	209,00	7,00	15,00	356,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	4.613,06	4.036,42	6.919,58	7.304,01	1.153,26	-	40.172,03	1.345,47	2.883,16	68.427,00
				TOTALE		4.613,06	4.036,42	6.919,58	7.304,01	1.153,26	-	40.172,03	1.345,47	2.883,16	68.427,00
				N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				giornate tpe		3.112,71	2.115,00	3.377,22	1.645,00	235,00	580,07	6.332,39	1.302,20	818,04	19.517,63
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	115.369,38	78.390,29	125.173,17	60.970,23	8.710,03	21.499,70	234.703,50	48.264,70	30.319,81	723.400,82
				TOTALE		115.369,38	78.390,29	125.173,17	60.970,23	8.710,03	21.499,70	234.703,50	48.264,70	30.319,81	723.400,82
				giornate tpe		470,00	235,00	470,00	140,30	939,45	-	1.165,00	428,00	42,86	3.890,61
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	16.969,67	8.484,83	16.969,67	5.065,63	33.919,47	-	42.063,11	15.453,23	1.547,49	140.473,09
				TOTALE		16.969,67	8.484,83	16.969,67	5.065,63	33.919,47	-	42.063,11	15.453,23	1.547,49	140.473,09
				giornate tpe		-	-	92,91	-	429,86	-	1.539,16	-	-	2.061,93
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	3.404,17	-	15.749,84	-	56.393,99	-	-	75.548,00
				TOTALE		-	-	3.404,17	-	15.749,84	-	56.393,99	-	-	75.548,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE		arese	cornaredo	lainate	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE		
				POP		19.506,00	20.546,00	25.343,00	10.749,00	8.257,00	6.919,00	50.686,00	19.464,00	8.894,00	170.364,00		
				%		11,45%	12,06%	14,88%	6,31%	4,85%	4,06%	29,75%	11,42%	5,22%	100,00%		
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	24.410,60		24.410,60	mesi/utenti			11,00	33,50				35,00	2,00		81,50		
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%		3.294,68	10.033,80	-	-	-	10.483,08	599,03	-	-	-	24.410,60
				TOTALE			3.294,68	10.033,80	-	-	-	10.483,08	599,03	-	-	-	24.410,60
SAD	404.397,10	85.000,00	319.397,10	mesi/utenti			3.128,00	5.398,00	2.208,00			1.625,00	7.647,00		20.006,00		
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%		49.938,72	86.179,42	35.250,86	-	-	25.943,23	122.084,86	-	-	-	319.397,10
				TOTALE			49.938,72	86.179,42	35.250,86	-	-	25.943,23	122.084,86	-	-	-	319.397,10
VOUCHER	110.000,00	100.000,00	10.000,00	ore servizio													
				Quota solidale													
				Consumo									10.000,00			10.000,00	
				TOTALE									10.000,00			10.000,00	
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	210.263,00	-	210.263,00	ore servizio		630,00			1.131,00	1.560,00			7.662,00	936,00	11.919,00		
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%		11.113,83	-	-	19.951,96	27.519,95	-	135.165,29	16.511,97	-	-	210.263,00
				TOTALE			11.113,83	-	-	19.951,96	27.519,95	-	135.165,29	16.511,97	-	-	210.263,00
ASILI NIDO	79.811,89		79.811,89	quota oraria													
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%			45.947,20	33.864,69							79.811,89	
				TOTALE				45.947,20	33.864,69							79.811,89	
UFFICIO DI PIANO	786.498,89	768.368,89	18.130,00	ore servizio		206,00		310,00	200,00	100,00	100,00	894,00	114,00	50,00	1.974,00		
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%		1.891,99	-	2.847,16	1.836,88	918,44	918,44	8.210,85	1.047,02	459,22	-	18.130,00
				TOTALE			1.891,99	-	2.847,16	1.836,88	918,44	918,44	8.210,85	1.047,02	459,22	-	18.130,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	310.343,60	-	310.343,60	unita' progetto			integrazione disabili	progetto disabili comunità diurna Lainate			progetto giovani	progetti: integrho, incontriamoci, uop,	trasporto pasti				
				Quota solidale	0,00%												
				Consumo	100,00%			45.000,00	2.121,60				19.000,00	243.000,00	1.222,00	-	310.343,60
				TOTALE				45.000,00	2.121,60				19.000,00	243.000,00	1.222,00	-	310.343,60
COSTI GENERALI NETTI	256.484,01	100.000,00	156.484,01	Contr. Com. per i Servizi		565.149,73	846.357,84	713.919,06	537.303,27	291.294,97	81.353,32	2.975.321,23	616.709,46	238.894,70	6.866.303,60		
				Quota popolazione	50,00%		8.958,40	9.436,03	11.639,12	4.936,63	3.792,14	3.177,65	23.278,24	8.939,11	4.084,69	78.242,01	
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%		6.439,92	9.644,31	8.135,16	6.122,61	3.319,33	927,03	33.903,99	7.027,45	2.722,22	78.242,01	
				TOTALE			15.398,32	19.080,34	19.774,28	11.059,23	7.111,47	4.104,67	57.182,23	15.966,56	6.806,91	156.484,01	
RICAVI DA PROGETTI	-	-	-														
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	9.640.536,87	2.365.397,31	7.275.139,56	TOTALE		589.274,20	875.907,38	804.375,21	587.585,63	317.945,95	85.156,65	3.125.234,30	640.750,28	248.910,27	7.275.139,88		
				%		8,10%	12,04%	11,06%	8,08%	4,37%	1,17%	42,96%	8,81%	3,42%	100,00%		

ARESE		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	19.506,00	19.506,00	-	19.506,00	-	-	-	-	-
%	11,45%	11,45%	0,00%	11,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	59,00	62,00	3,00	65,00	6,00	3,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	53.863,90	54.986,19	1.122,29	57.076,37	3.212,47	2.090,19	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.095,00	2.020,00	925,00	2.172,00	1.077,00	152,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	78.731,76	143.095,25	64.363,48	145.313,06	66.581,30	2.217,81	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	235,00	320,00	85,00	260,00	25,00	-60,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.185,33	17.787,42	1.602,09	15.145,30	-1.040,04	-2.642,13	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.344,71	5.344,71	0,00	5.344,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	1.950,00	1.651,00	-299,00	1.291,00	-659,00	-360,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	38.171,93	32.475,45	-5.696,48	25.561,34	-12.610,59	-6.914,11	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	8,41%	8,96%	0,55%	9,18%	0,77%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	147.487,43	156.164,67	8.677,24	160.723,90	13.236,46	4.559,23	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	4,00	5,00	1,00	7,00	3,00	2,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	13.865,33	15.743,99	1.878,66	14.753,28	887,95	-990,71	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	22,00	20,00	-2,00	24,00	2,00	4,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.313,25	4.063,34	750,09	4.613,06	1.299,80	549,71	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	4.368,25	3.155,20	-1.213,05	3.112,71	-1.255,54	-42,49	-	0,00	0,00
	TOTALE	160.052,82	116.906,12	-43.146,70	115.369,38	-44.683,43	-1.536,74	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.374,80	16.544,36	169,56	16.969,67	594,87	425,31	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	468,00	936,00	468,00	630,00	162,00	-306,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.795,91	17.542,88	8.746,97	11.113,83	2.317,92	-6.429,05	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	206,00	206,00	206,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	1.891,99	1.891,99	1.891,99	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	520.404,53	574.549,76	54.145,23	565.149,73	44.745,20	-9.400,03	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.447,00	16.671,99	224,99	15.398,32	-1.048,68	-1.273,68	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	TOTALE	558.634,18	597.326,38	38.692,20	589.274,20	30.640,01	-8.052,18	-	0,00	0,00
	%	7,73%	8,23%	0,01	8,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

CORNAREDO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	20.546,00	20.546,00	-	20.546,00	-	-	-	-	-
%	12,06%	12,06%	0,00%	12,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	63,00	71,00	8,00	78,00	15,00	7,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	57.439,10	62.477,77	5.038,67	67.682,01	10.242,91	5.204,24	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.095,00	1.460,00	365,00	1.681,00	586,00	221,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	78.731,76	103.425,28	24.693,52	112.463,75	33.731,98	9.038,47	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	846,00	881,00	35,00	821,00	-25,00	-60,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	58.267,20	48.971,00	-9.296,20	47.824,19	-10.443,01	-1.146,82	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.597,14	5.597,14	0,00	5.597,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	12.865,00	11.175,00	-1.690,00	10.525,00	-2.340,00	-650,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	251.836,86	219.814,13	-32.022,74	208.391,26	-43.445,61	-11.422,87	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	13,27%	13,37%	0,10%	12,02%	-1,25%	-1,35%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	232.853,66	233.026,97	173,31	210.446,76	-22.406,90	-22.580,21	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	6,00	4,00	-2,00	7,00	1,00	3,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	15.792,02	15.216,08	-575,93	15.276,99	-515,03	60,90	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	31,00	15,00	-16,00	21,00	-10,00	6,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.668,67	3.047,51	-1.621,17	4.036,42	-632,25	988,92	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	77.493,60	78.364,75	871,15	78.390,29	896,69	25,55	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.187,40	8.272,18	84,78	8.484,83	297,43	212,65	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00	11,00	11,00	11,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	3.294,68	3.294,68	3.294,68	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	5.954,00	3.921,00	-2.033,00	3.128,00	-2.826,00	-793,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	91.269,97	58.559,09	-32.710,88	49.938,72	-41.331,24	-8.620,37	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	integrazione disabili	integrazione disabili	-	integrazione disabili	-	-	-	-	-
	TOTALE	60.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	919.251,95	890.366,21	-28.885,74	846.357,84	-72.894,11	-44.008,37	-	0,00	0,00
	TOTALE	22.024,77	21.033,34	-991,43	19.080,34	-2.944,43	-1.953,00	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	TOTALE	964.162,15	917.805,24	-46.356,92	875.907,38	-88.254,77	-41.897,85	-	0,00	0,00
	%	13,34%	12,65%	-0,01	12,04%	-0,01	-0,01	0,00%	0,00	0,00

LAINATE		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
		POP	25.343,00	25.343,00	-	25.343,00	-	-	-	-
	%	14,88%	14,88%	0,00%	14,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	79,00	80,00	1,00	81,00	2,00	1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	71.912,64	70.997,53	-915,12	71.418,96	-493,68	421,43	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.825,00	1.533,00	-292,00	950,00	-875,00	-583,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	131.219,61	108.596,54	-22.623,06	63.557,74	-67.661,87	-45.038,80	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	115,00	115,00	60,00	60,00	-55,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	6.392,36	6.392,36	3.495,07	3.495,07	-2.897,29	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.844,50	6.844,50	0,00	6.844,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	2.083,00	1.614,00	-469,00	1.104,00	-979,00	-510,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	40.775,45	31.747,65	-9.027,80	21.858,81	-18.916,64	-9.888,84	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	18,96%	17,30%	-1,66%	17,05%	-1,91%	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	332.623,02	301.523,31	-31.099,72	298.512,25	-34.110,77	-3.011,05	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	10,00	6,00	-4,00	10,00	0,00	4,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	20.810,15	19.492,34	-1.317,82	19.317,81	-1.492,34	-174,52	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	55,00	35,00	-20,00	36,00	-19,00	1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.283,13	7.110,85	-1.172,28	6.919,58	-1.363,55	-191,27	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	3.383,51	3.378,13	-5,38	3.377,22	-6,29	-0,91	-	0,00	0,00
	TOTALE	123.971,84	125.166,10	1.194,26	125.173,17	1.201,33	7,07	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	610,30	470,00	-140,30	470,00	-140,30	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	21.262,80	16.544,36	-4.718,44	16.969,67	-4.293,13	425,31	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		1,00	156,00	155,00	92,91	91,91	-63,09	-	0,00	0,00
	TOTALE	11.970,00	5.200,00	-6.770,00	3.404,17	-8.565,83	-1.795,83	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	28,00	28,00	33,50	33,50	5,50	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	10.749,38	10.749,38	10.033,80	10.033,80	-715,57	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	6.032,00	5.805,00	-227,00	5.398,00	-634,00	-407,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	92.465,64	86.696,13	-5.769,51	86.179,42	-6.286,22	-516,71	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	quota ore	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	45.947,20	45.947,20	45.947,20	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	310,00	310,00	310,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	2.847,16	2.847,16	2.847,16	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	-	progetto disabili comunità diurna Lainate	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	2.121,60	2.121,60	2.121,60	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	822.433,78	773.617,08	-48.816,70	713.919,06	-108.514,71	-59.698,02	-	0,00	0,00
	TOTALE	23.221,89	21.991,38	-1.230,51	19.774,28	-3.447,61	-2.217,11	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	TOTALE	885.360,69	819.052,42	-66.308,26	804.375,21	-80.985,48	-14.677,21	-	0,00	0,00
	%	12,25%	11,29%	-0,01	11,06%	-0,01	0,00	0,00%	0,00	0,00

PERO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	10.749,00	10.749,00	-	10.749,00	-	-	-	-	-
	%	6,31%	6,31%	0,00%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	24,00	28,00	4,00	29,00	5,00	1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	22.673,88	25.363,34	2.689,46	26.043,89	3.370,01	680,55	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.610,00	1.544,00	-66,00	1.655,00	45,00	111,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	115.760,86	109.375,77	-6.385,08	110.724,27	-5.036,59	1.348,50	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.880,61	2.880,61	0,00	2.880,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	4.230,00	3.752,00	-478,00	3.452,00	-778,00	-300,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	82.803,73	73.802,47	-9.001,26	68.348,37	-14.455,35	-5.454,10	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	10,53%	10,29%	-0,24%	10,92%	0,39%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	184.784,72	179.345,37	-5.439,35	191.187,91	6.403,19	11.842,54	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	6,00	7,00	1,00	12,00	6,00	5,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	9.953,28	12.927,89	2.974,61	13.097,09	3.143,81	169,20	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	35,00	32,00	-3,00	38,00	3,00	6,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.271,08	6.501,35	1.230,27	7.304,01	2.032,92	802,66	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	1.175,00	1.645,00	470,00	1.645,00	470,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	43.052,00	60.950,36	17.898,36	60.970,23	17.918,23	19,87	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	610,30	140,30	-470,00	140,30	-470,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	21.262,80	4.938,67	-16.324,13	5.065,63	-16.197,17	126,96	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	6,00	6,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	2.303,44	2.303,44	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	2.210,00	2.212,00	2,00	2.208,00	-2,00	-4,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	33.877,50	33.035,63	-841,87	35.250,86	1.373,37	2.215,23	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	936,00	1.131,00	195,00	1.131,00	195,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.591,82	21.197,64	3.605,83	19.951,96	2.360,15	-1.245,68	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	quota ore	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	33.864,69	33.864,69	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	200,00	200,00	200,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	1.836,88	1.836,88	1.836,88	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	528.238,68	527.203,60	-1.035,08	537.303,27	9.064,59	10.099,67	-	0,00	0,00
	TOTALE	12.122,01	11.751,49	-370,52	11.059,23	-1.062,78	-692,26	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	TOTALE	552.034,29	544.374,03	-7.660,26	587.585,63	35.551,34	43.211,60	-	0,00	0,00
	%	7,64%	7,50%	0,00	8,08%	0,00	0,01	0,00%	0,00	0,00

POGLIANO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP		8.257,00	8.257,00	-	8.257,00	-	-	-	-
	%	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	20,00	18,00	-2,00	18,00	-2,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	18.704,95	16.673,61	-2.031,34	16.613,74	-2.091,22	-59,88	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	13,00	13,00	0,00	228,00	215,00	215,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	934,71	920,91	-13,80	15.253,86	14.319,14	14.332,95	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.245,04	2.245,04	0,00	2.245,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	4.100,00	4.063,00	-37,00	3.747,00	-353,00	-316,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	80.258,93	79.919,89	-339,04	74.189,27	-6.069,66	-5.730,62	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	6,47%	6,00%	-0,47%	6,15%	-0,32%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	113.488,31	104.574,56	-8.913,75	107.674,51	-5.813,80	3.099,95	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.054,08	6.518,91	464,83	6.887,08	833,01	368,17	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	12,00	-	-12,00	6,00	-6,00	6,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.807,23	-	-1.807,23	1.153,26	-653,96	1.153,26	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.610,40	8.707,19	96,79	8.710,03	99,63	2,84	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	940,00	950,45	10,45	939,45	-0,55	-11,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	32.749,60	33.456,57	706,97	33.919,47	1.169,87	462,91	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		2,00	491,00	489,00	429,86	427,86	-61,14	-	0,00	0,00
	TOTALE	18.000,00	18.500,00	500,00	15.749,84	-2.250,16	-2.750,16	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	29.319,69	29.238,13	-81,56	27.519,95	-1.799,74	-1.718,18	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	100,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	918,44	918,44	918,44	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	284.993,19	279.692,75	-5.300,44	291.294,97	6.301,78	11.602,22	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.781,72	7.501,57	-280,16	7.111,47	-670,26	-390,10	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	TOTALE	319.954,67	308.256,38	-11.698,29	317.945,95	-2.008,71	9.689,57	-	0,00	0,00
	%	4,43%	4,25%	0,00	4,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

PREGNANA		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
		POP	6.919,00	6.919,00	-	6.919,00	-	-	-	-
	%	4,06%	4,06%	0,00%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	6,00	5,00	-1,00	5,00	-1,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.815,96	5.897,37	-918,59	5.923,77	-892,19	26,40	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	365,00	365,00	0,00	191,00	-174,00	-174,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	26.243,92	25.856,32	-387,60	12.778,45	-13.465,47	-13.077,87	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.772,45	1.772,45	0,00	1.772,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	1.100,00	1.081,00	-19,00	903,00	-197,00	-178,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	21.532,88	21.263,45	-269,43	17.879,08	-3.653,80	-3.384,37	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	-	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	2.120,53	2.120,53	1.280,09	1.280,09	-840,44	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	235,00	539,91	304,91	580,07	345,07	40,16	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.610,40	20.004,69	11.394,29	21.499,70	12.889,30	1.495,01	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	100,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	918,44	918,44	918,44	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	progetto giovani	progetto giovani		progetto giovani			-		
	TOTALE	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	80.327,00	97.453,57	17.126,57	81.353,32	1.026,33	-16.100,24	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.513,16	4.618,86	105,70	4.104,67	-408,49	-514,19	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	TOTALE	88.488,78	100.533,68	12.044,90	85.156,65	-3.332,13	-15.377,02	-	0,00	0,00
	%	1,22%	1,39%	0,00	1,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

RHO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	50.686,00	50.686,00	-	50.686,00	-	-	-	-	-
	%	29,75%	29,75%	0,00%	29,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	191,00	190,00	-1,00	198,00	7,00	8,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	170.994,14	166.018,30	-4.975,84	171.392,44	398,30	5.374,14	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	9.856,00	9.746,00	-110,00	10.534,00	678,00	788,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	708.657,77	690.399,15	-18.258,62	704.754,97	-3.902,80	14.355,82	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	752,00	1.169,00	417,00	1.002,00	250,00	-167,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	51.793,07	64.979,69	13.186,62	58.367,64	6.574,58	-6.612,04	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	13.755,73	13.755,73	0,00	13.755,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	37.345,00	35.190,00	-2.155,00	32.370,00	-4.975,00	-2.820,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	731.041,40	692.193,21	-38.848,19	640.914,49	-90.126,91	-51.278,72	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	34,39%	35,70%	1,31%	35,59%	1,20%	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	603.265,18	622.218,62	18.953,43	623.111,50	19.846,31	892,88	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	59,00	23,00	-36,00	36,00	-23,00	13,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	68.915,15	51.403,74	-17.511,41	49.620,20	-19.294,95	-1.783,54	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	325,00	201,00	-124,00	209,00	-116,00	8,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	48.945,78	40.836,61	-8.109,18	40.172,03	-8.773,75	-664,58	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	6.442,74	6.346,13	-96,61	6.332,39	-110,35	-13,74	-	0,00	0,00
	TOTALE	236.062,15	235.136,11	-926,04	234.703,50	-1.358,65	-432,61	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	1.175,00	1.175,00	0,00	1.165,00	-10,00	-10,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	40.937,00	41.360,90	423,90	42.063,11	1.126,11	702,21	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		3,00	1.344,00	1.341,00	1.539,16	1.536,16	195,16	-	0,00	0,00
	TOTALE	44.236,00	49.300,00	5.064,00	56.393,99	12.157,99	7.093,99	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	24,00	24,00	0,00	35,00	35,00	11,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	9.213,75	9.213,75	10.483,08	10.483,08	1.269,33	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	25.943,23	25.943,23	25.943,23	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	6.240,00	7.824,00	1.584,00	7.662,00	1.422,00	-162,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	117.278,77	146.640,47	29.361,70	135.165,29	17.886,52	-11.475,18	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	894,00	894,00	894,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	8.210,85	8.210,85	8.210,85	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	progetti: integrho, incontriamo	progetti: integrho, incontriamo		progetti: integrho, incontriamoci, uop,			-		
	TOTALE	76.902,22	181.402,00	104.499,78	243.000,00	166.097,78	61.598,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	2.812.204,35	2.930.599,22	118.394,87	2.975.321,23	163.116,89	44.722,02	-	0,00	0,00
	TOTALE	61.230,84	60.826,88	-403,96	57.182,23	-4.048,60	-3.644,65	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	TOTALE	2.974.015,21	3.065.685,16	91.669,95	3.125.234,30	151.219,09	59.549,14	-	0,00	0,00
	%	41,16%	42,25%	0,01	42,96%	0,02	0,01	0,00%	0,00	0,00

SETTIMO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	19.464,00	19.464,00	-	19.464,00	-	-	-	-	-
	%	11,42%	11,42%	0,00%	11,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	48,00	51,00	3,00	53,00	5,00	2,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	44.796,23	46.166,17	1.369,94	47.546,31	2.750,09	1.380,15	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	730,00	1.037,00	307,00	855,00	125,00	-182,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	52.487,84	73.460,28	20.972,44	57.201,97	4.714,12	-16.258,32	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.237,07	2.612,53	-624,54	2.737,80	-499,26	125,28	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.177,61	5.177,61	0,00	5.177,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	7.130,00	6.939,00	-191,00	6.769,00	-361,00	-170,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	139.572,24	136.491,29	-3.080,94	134.023,79	-5.548,44	-2.467,50	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	7,97%	8,37%	0,40%	9,09%	1,12%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	139.838,51	145.881,51	6.043,00	159.148,17	19.309,67	13.266,67	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	2,00	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	12.058,39	13.203,26	1.144,87	12.419,78	361,39	-783,49	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	12,00	8,00	-4,00	7,00	-5,00	-1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.807,23	1.625,34	-181,89	1.345,47	-461,75	-279,86	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	1.175,00	1.302,20	127,20	1.302,20	127,20	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	43.052,00	48.248,97	5.196,97	48.264,70	5.212,70	15,73	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	235,00	428,00	193,00	428,00	193,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.187,40	15.065,93	6.878,53	15.453,23	7.265,83	387,30	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	6,00	6,00	2,00	2,00	-4,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	2.303,44	2.303,44	599,03	599,03	-1.704,40	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	9.438,00	9.619,00	181,00	7.647,00	-1.791,00	-1.972,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	144.676,85	143.657,21	-1.019,64	122.084,86	-22.591,99	-21.572,35	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.591,82	17.542,88	-48,94	16.511,97	-1.079,85	-1.030,91	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	114,00	114,00	114,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	1.047,02	1.047,02	1.047,02	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	trasporto pasti	trasporto pasti		trasporto pasti			-		
	TOTALE	-	-	0,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	591.327,62	643.439,21	52.111,59	616.709,46	25.381,85	-26.729,74	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.324,19	17.489,97	165,78	15.966,56	-1.357,63	-1.523,41	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	TOTALE	629.807,36	668.926,38	39.119,02	640.750,28	10.942,91	-28.176,11	-	0,00	0,00
	%	8,72%	9,22%	0,01	8,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

VANZAGO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	8.894,00	8.894,00	-	8.894,00	-	-	-	-	-
%	5,22%	5,22%	0,00%	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	15,00	19,00	4,00	20,00	5,00	1,00	-	0,00	0,00
TOTALE	14.761,19	17.648,71	2.887,52	18.380,35	3.619,16	731,64	-	0,00	0,00	
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.095,00	1.129,00	34,00	1.329,00	234,00	200,00	-	0,00	0,00
TOTALE	78.731,76	79.977,49	1.245,73	88.913,93	10.182,17	8.936,44	-	0,00	0,00	
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	235,00	-	-235,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	16.185,33	-	-16.185,33	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
CENTRO ADOZIONI	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	2.323,53	2.323,53	0,00	2.323,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	5.250,00	4.664,00	-586,00	4.501,00	-749,00	-163,00	-	0,00	0,00
TOTALE	102.770,58	91.741,66	-11.028,92	89.118,20	-13.652,38	-2.623,46	-	0,00	0,00	
TRASPORTI	Volumi di attività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	1,00	2,00	1,00	6,00	5,00	4,00	-	0,00	0,00
TOTALE	5.364,60	6.509,25	1.144,66	8.157,67	2.793,08	1.648,42	-	0,00	0,00	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	6,00	-	-6,00	15,00	9,00	15,00	-	0,00	0,00
TOTALE	903,61	-	-903,61	2.883,16	1.979,55	2.883,16	-	0,00	0,00	
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
SPORTELLI BADANTI	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
CSE	giornate tpe	654,07	712,23	58,16	818,04	163,97	105,81	-	0,00	0,00
TOTALE	23.965,30	26.389,47	2.424,17	30.319,81	6.354,51	3.930,34	-	0,00	0,00	
SFA	giornate tpe	-	44,76	44,76	42,86	42,86	-1,90	-	0,00	0,00
TOTALE	-	1.575,59	1.575,59	1.547,49	1.547,49	-28,10	-	0,00	0,00	
CSE/SFA fuori accreditamento	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	50,00	50,00	50,00	-	0,00	0,00
TOTALE	-	-	0,00	459,22	459,22	459,22	-	0,00	0,00	
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	235.585,24	223.754,96	-11.830,28	238.894,70	3.309,46	15.139,74	-	0,00	0,00
TOTALE	7.477,68	7.136,45	-341,23	6.806,91	-670,77	-329,54	-	0,00	0,00	
RICAVI DA PROGETTI	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	TOTALE	252.483,59	233.302,15	-19.181,44	248.910,27	-3.573,32	15.608,12	-	0,00	0,00
%	3,49%	3,22%	0,00	3,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

TOTALE		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	170.364,00	170.364,00	-	170.364,00	-	-	-	-	-
	%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	505,00	524,00	19,00	547,00	42,00	23,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	461.962,00	466.229,00	4.267,00	482.077,86	20.115,86	15.848,86	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	17.684,00	18.847,00	1.163,00	19.595,00	1.911,00	748,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.271.500,00	1.335.107,00	63.607,00	1.310.962,00	39.462,00	-24.145,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	2.115,00	2.532,00	417,00	2.190,00	75,00	-342,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	145.668,00	140.743,00	-4.925,00	127.570,00	-18.098,00	-13.173,00	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	45.941,32	45.941,32	0,00	45.941,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	76.053,00	70.129,00	-5.924,00	64.662,00	-11.391,00	-5.467,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.488.764,00	1.379.449,20	-109.314,80	1.280.284,60	-208.479,40	-99.164,60	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	100,00%	99,99%	-0,01%	100,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	1.754.340,84	1.742.735,00	-11.605,84	1.750.805,00	-3.535,84	8.070,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	90,00	54,00	-36,00	88,00	-2,00	34,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	152.813,00	143.136,00	-9.677,00	140.810,00	-12.003,00	-2.326,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	498,00	311,00	-187,00	356,00	-142,00	45,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	75.000,00	63.185,00	-11.815,00	68.427,00	-6.573,00	5.242,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	19.783,58	19.428,80	-354,78	19.517,63	-265,95	88,83	-	0,00	0,00
	TOTALE	724.870,51	719.873,76	-4.996,75	723.400,82	-1.469,70	3.527,06	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	4.275,60	3.913,51	-362,09	3.890,61	-384,99	-22,90	-	0,00	0,00
	TOTALE	148.961,80	137.758,55	-11.203,26	140.473,09	-8.488,72	2.714,54	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	2.061,93	2.061,93	2.061,93	-	0,00	0,00
	TOTALE	74.206,00	73.000,00	-1.206,00	75.548,00	1.342,00	2.548,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	64,00	64,00	81,50	81,50	17,50	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	24.570,00	24.570,00	24.410,60	24.410,60	-159,40	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	23.634,00	21.557,00	-2.077,00	20.006,00	-3.628,00	-1.551,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	362.289,96	321.948,06	-40.341,90	319.397,10	-42.892,86	-2.550,96	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	10.140,00	12.387,00	2.247,00	11.919,00	1.779,00	-468,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	190.578,00	232.162,00	41.584,00	210.263,00	19.685,00	-21.899,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	-	79.811,89	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	79.811,89	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	155.902,22	260.402,00	104.499,78	310.343,60	154.441,38	49.941,60	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	6.794.766,33	6.940.676,35	145.910,02	6.866.303,60	71.537,27	-74.372,75	-	0,00	0,00
	TOTALE	172.143,27	169.021,94	-3.121,33	156.484,01	-15.659,26	-12.537,93	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.224.940,93	7.255.261,82	30.320,90	7.275.139,88	50.198,95	19.878,06	-	0,00	0,00
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	%	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

**CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2012**

Ricavi d'esercizio	preventivo 2012	stato avanzamento aprile 2012		delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre 2012		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo 2012		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
	valore	valore	peso %	delta	valore	peso %	delta	delta	valore	peso %	delta	delta
Da altri Enti												
Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	136.007,67	118.911,56	1,2%	- 17.096,11	107.868,89	1,1%	- 28.138,78	- 11.042,67	-	0,0%	-	-
Contributo FNPS per strumenti (leggi di settore)	110.000,00	110.000,00	1,1%	-	94.000,00	1,0%	- 16.000,00	- 16.000,00	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate SPORTELLO STRANIERI	49.900,00	49.900,00	0,5%	-	51.250,00	0,5%	1.350,00	1.350,00	-	0,0%	-	-
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	74.520,00	76.027,40	0,8%	1.507,40	79.863,42	0,8%	5.343,42	3.836,02	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate equipe tutela	150.000,00	150.000,00	1,5%	-	150.000,00	1,6%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo FNPS per affidi	9.578,00	3.706,20	0,0%	- 5.871,80	5.959,20	0,1%	- 3.618,80	2.253,00	-	0,0%	-	-
contributo altre entrate per fam affidatarie					17.000,00							
Contributo altre entrate per oneri centrali	100.000,00	100.000,00	1,0%	-	100.000,00	1,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo FNPS per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	50.000,00	30.000,00	0,3%	- 20.000,00	30.000,00	0,3%	- 20.000,00	-	-	0,0%	-	-
Contributo FSR per CSE	61.617,00	51.500,00	0,5%	- 10.117,00	52.842,00	0,5%	- 8.775,00	1.342,00	-	0,0%	-	-
Contributo FSR per SFA	13.983,00	12.200,00	0,1%	- 1.783,00	8.350,00	0,1%	- 5.633,00	- 3.850,00	-	0,0%	-	-
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI			0,0%	-		0,0%	-	-		0,0%	-	-
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100.000,00	100.000,00	1,0%	-	94.000,00	1,0%	- 6.000,00	- 6.000,00	-	0,0%	-	-
Contributo FSR collocamenti comunità	393.500,00	396.893,00	4,1%	3.393,00	400.000,00	4,1%	6.500,00	3.107,00	-	0,0%	-	-
Contributo FSR per affidi	69.500,00	66.415,00	0,7%	- 3.085,00	50.000,00	0,5%	- 19.500,00	- 16.415,00	-	0,0%	-	-
Contributo FSR per SAD DISABILI	20.000,00	19.000,00	0,2%	- 1.000,00	15.000,00	0,2%	- 5.000,00	- 4.000,00	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate per SAD	90.000,00	86.000,00	0,9%	- 4.000,00	70.000,00	0,7%	- 20.000,00	- 16.000,00	-	0,0%	-	-
contributo FNA per assegno di cura	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate per SAD Voucher	100.000,00	100.000,00	1,0%	-	100.000,00	1,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate per BADANTI	41.920,00	41.920,00	0,4%	-	31.500,00	0,3%	- 10.420,00	- 10.420,00	-	0,0%	-	-
contributo altre entrate L 162	70.000,00	70.000,00	0,7%	-	65.500,00	0,7%	- 4.500,00	- 4.500,00	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	21.991,39	26.170,00	0,3%	4.178,61	27.824,00	0,3%	5.832,61	1.654,00	-	0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA per SPORTELLO BADANTI			0,0%	-		0,0%	-	-		0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA SPORTELLO STRANIERI			0,0%	-		0,0%	-	-		0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI			0,0%	-		0,0%	-	-		0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA per DISABILI SENSORIALI	210.500,00	218.000,00	2,2%	7.500,00	236.580,00	2,5%	26.080,00	18.580,00	-	0,0%	-	-
			0,0%	-		0,0%	-	-		0,0%	-	-
contributo PREFETTURA per accoglienza profughi	305.624,00	305.624,00	3,1%	-	306.000,00	3,2%	376,00	376,00	-	0,0%	-	-
contributo REGIONE ACCREDITAMENTO NIDI	238.787,00	238.787,00	2,5%	-	195.000,00	2,0%	- 43.787,00	- 43.787,00	-	0,0%	-	-
Contributo Cariplo per servizio affidi	50.000,00	76.859,80	0,8%	26.859,80	76.859,80	0,8%	26.859,80	-	-	0,0%	-	-
Subtotale	2.467.428,06	2.447.913,96	25,2%	- 19.514,10	2.365.397,31	24,4%	- 119.030,75	- 99.516,65	-	0,0%	-	-
Da Comuni associati												
Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.754.340,84	1.742.735,00	18,0%	- 11.605,84	1.750.805,00	18,2%	- 3.535,84	8.070,00	-	0,0%	-	-
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	227.813,00	206.321,00	2,1%	- 21.492,00	209.237,00	2,2%	- 18.576,00	2.916,00	-	0,0%	-	-
Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.488.764,00	1.379.449,20	14,2%	- 109.314,80	1.280.284,60	13,3%	- 208.479,40	- 99.164,60	-	0,0%	-	-
Contributo per TUTELA MINORI	1.925.071,32	1.988.020,32	20,5%	62.949,00	1.966.550,86	20,4%	41.479,54	- 21.469,46	-	0,0%	-	-
Contributo per SAD	362.289,96	321.948,06	3,3%	- 40.341,90	319.397,10	3,3%	- 42.892,86	- 2.550,96	-	0,0%	-	-
contributo per voucher			0,0%	-	10.000,00	0,1%	10.000,00	-		0,0%	-	-
Contributo per servizio sociale professionale	190.578,00	232.162,00	2,4%	41.584,00	210.263,00	2,2%	19.685,00	- 21.899,00	-	0,0%	-	-
Contributo per rette CSE/SFA	948.038,31	930.632,30	9,6%	- 17.406,01	939.421,90	9,7%	- 8.616,41	8.789,60	-	0,0%	-	-
contributo per ufficio protezione giuridica	-	24.570,00	0,3%	24.570,00	24.410,60	0,3%	24.410,60	- 159,40	-	0,0%	-	-
contributo comuni per progetti speciali	155.902,00	260.402,00	2,7%	104.500,00	310.343,60	3,2%	154.441,60	49.941,60	-	0,0%	-	-
contributo per L 40					18.130,00			-		0,0%	-	-
contributo per asili nido					79.811,89	0,8%	79.811,89	-	-	0,0%	-	-
Copertura oneri strutture contali del Consorzio	172.143,27	169.021,94	1,7%	- 3.121,33	156.484,01	1,6%	- 15.659,26	- 12.537,93	-	0,0%	-	-
Subtotale	7.224.940,70	7.255.261,82	0,75	30.321,12	7.275.139,56	0,75	32.068,85	- 88.064,15	-	-	-	-
Da altri Comuni non associati												
Subtotale	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Altri ricavi												
interessi attivi	5.000,00	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo progetto Integrho												
Subtotale	5.000,00	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
TOTALE RICAVI	9.697.368,76	9.703.175,78	100,0%	10.807,02	9.640.536,87	99,6%	- 86.961,89	- 187.580,80	-	0,0%	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2012

	preventivo 2012		stato avanzamento aprile 2012		delta vs. preventivo		stato avanzamento ottobre 2012		delta vs. preventivo		delta vs. avanzamento		consuntivo 2012		delta vs. preventivo		delta vs. avanzamento		
	valore	valore	peso %	delta	valore	peso %	delta	valore	peso %	delta	valore	peso %	valore	peso %	delta	delta	delta	delta	
Ricavi d'esercizio																			
Costi d'esercizio																			
UFFICIO DI PIANO	136.007,67	118.911,56	1,2%	- 17.096,11	107.868,89	1,1%	- 28.138,78	- 11.042,67	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
assegno di cura	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
leggi di settore e varie fnps	180.000,00	180.000,00	1,9%	-	177.630,00	1,8%	- 2.370,00	- 2.370,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
accoglienza profughi	305.624,00	305.624,00	3,1%	-	306.000,00	3,2%	376,00	376,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
accreditamento nidi	238.787,00	238.787,00	2,5%	-	195.000,00	2,0%	- 43.787,00	- 43.787,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
disabili sensoriali			0,0%	-		0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
TRASPORTO DISABILI	1.754.340,84	1.742.735,00	18,0%	- 11.605,84	1.750.805,00	18,2%	- 3.535,84	8.070,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
INSERIMENTI LAVORATIVI	277.813,00	236.321,00	2,4%	- 41.492,00	239.237,00	2,5%	- 38.576,00	2.916,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
SERVIZIO BADANTI	41.920,00	41.920,00	0,4%	-	31.500,00	0,3%	- 10.420,00	- 10.420,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
SPORTELLI STRANIERI	49.900,00	49.900,00	0,5%	-	51.250,00	0,5%	1.350,00	1.350,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.799.264,00	1.697.449,20	17,5%	- 101.814,80	1.610.864,60	16,7%	- 188.399,40	- 86.584,60	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
TUTELA MINORI	2.468.571,32	2.534.913,32	26,1%	66.342,00	2.516.550,86	26,1%	47.979,54	- 18.362,46	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
SPAZIO NEUTRO	74.520,00	76.027,40	0,8%	1.507,40	79.863,42	0,8%	5.343,42	3.836,02	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
AFFIDI	129.078,00	146.981,00	1,5%	17.903,00	149.819,00	1,6%	20.741,00	2.838,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
ASILI NIDO					79.811,89	0,8%	79.811,89	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
SAD (compreso voucher)	572.289,96	526.948,06	5,4%	- 45.341,90	514.397,10	5,3%	- 57.892,86	- 12.550,96	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	190.578,00	232.162,00	2,4%	41.584,00	210.263,00	2,2%	- 19.685,00	- 21.899,00	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.045.629,70	1.020.502,30	10,5%	- 25.127,40	1.028.437,90	10,7%	- 17.191,80	7.935,60	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
PROGETTI SPECIALI	155.902,00	260.402,00	2,7%	104.500,00	310.343,60	3,2%	154.441,60	49.941,60	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	-	24.570,00	0,3%	24.570,00	24.410,60	0,3%	24.410,60	- 159,40	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
CENTRO ADOZIONI			0,0%	-		0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	277.143,27	269.021,94	2,8%	- 8.121,33	256.484,01	2,7%	- 20.659,26	- 12.537,93	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
TOTALE COSTI	9.697.368,76	9.703.175,78	100,0%	5.807,02	9.640.536,87	100,0%	- 56.831,89	- 142.450,80	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	
Margine di contribuzione	- 0,00	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	0,0%	0,0%	

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 277.143,27 269.021,94 2,77%

256.484,01 2,66%

- 0,00%