



CONTO CONSUNTIVO ANALITICO ANNO 2012

approvato Assemblea dei soci del2013

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	109.345,85	- 26.661,82	1.476,96
Contributi FNPS (leggi sett.)	110.000,00	110.000,00	-	94.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	85.292,00	- 24.708,00	8.708,00
Contributo Regione Piano Nidi	238.787,00	238.787,00	-	195.000,00	- 43.787,00	- 43.787,00	206.445,00	- 32.342,00	11.445,00
Contributo Provincia dis. Sens.	spostati in cc sesei				-	-		-	-
Contributo Prefettura profughi	305.624,00	305.624,00	-	306.000,00	376,00	376,00	605.562,00	299.938,00	299.562,00
Contributi FNA ass cura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contributo comuni L 328 art. 28					-	-		-	-
contributo comuni per L 40				18.130,00	18.130,00	18.130,00	10.628,00	10.628,00	7.502,00
Contributi altre entrate legge 162	70.000,00	70.000,00	-	65.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	65.314,00	- 4.686,00	186,00
TOTALE RICAVI	860.418,67	843.322,56	- 17.096,11	786.498,89	- 73.919,78	- 56.823,67	1.082.586,85	222.168,18	296.087,96

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	35.050,95	- 1.742,72	- 29,04
responsabile / fund rising					38.274,00	36.764,00	- 1.510,00	38.274,00	-	- 1.510,00	40.828,00	2.554,00	2.554,00
ufficio di piano ammmministr.					31.090,00	15.650,50	- 15.439,50	9.693,90	- 21.396,10	- 5.956,60	9.615,90	- 21.474,10	- 78,00
rendicontazioni e controllo					18.850,00	19.863,00	1.013,00	17.321,00	- 1.529,00	- 2.542,00	17.652,00	- 1.198,00	331,00
costi esercizio (stampe opuscoli)					6.000,00	6.000,00	-	5.500,00	- 500,00	- 500,00	6.199,00	199,00	699,00
sistema informativo interambiti					5.000,00	5.000,00	-	2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	-	- 5.000,00	- 2.000,00
TOTALE UFFICIO					136.007,67	118.911,56	- 17.096,11	107.868,89	- 28.138,78	- 11.042,67	109.345,85	- 26.661,82	1.476,96

leggi di settore					180.000,00	180.000,00	-	177.630,00	- 2.370,00	- 2.370,00	156.234,00	- 23.766,00	- 21.396,00
altri interventi fnps							-		-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
accoglienza profughi prefettura					305.624,00	305.624,00	-	306.000,00	376,00	376,00	605.562,00	299.938,00	299.562,00
accreditamento asili nido					238.787,00	238.787,00	-	195.000,00	- 43.787,00	- 43.787,00	206.445,00	- 32.342,00	11.445,00
disabili sensoriali							-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					860.418,67	843.322,56	- 17.096,11	786.498,89	- 73.919,78	- 56.823,67	1.082.586,85	222.168,18	296.087,96
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

leggi settore					budget iniziale	budget aprile 2012		budget ottobre 2012			consuntivo
285 infanzia											
45 prevenzione					50.000,00	50.000,00		50.000,00			39.569,00
162 progetti disabili					70.000,00	70.000,00		65.500,00			65.314,00
40 stranieri (+ supermilano)					40.000,00	40.000,00		46.130,00			36.351,00
328 art 28 estreme povertà					20.000,00	20.000,00		16.000,00			15.000,00
TOTALE					180.000,00	180.000,00		177.630,00			156.234,00

compreso supermilano € 1723

TRASPORTO 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
comuni associati	1.754.340,84	1.742.735,00	- 11.605,84	1.750.805,00	- 3.535,84	8.070,00	1.750.926,00	- 3.414,84	121,00
TOTALE RICAVI	1.754.340,84	1.742.735,00	- 11.605,84	1.750.805,00	- 3.535,84	8.070,00	1.750.926,00	- 3.414,84	121,00

[illegible]

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

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 servizio	20.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	10.000,00	-
Contributi FNPS strumenti	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
comuni associati	227.813,00	206.321,00	- 21.492,00	209.237,00	- 18.576,00	2.916,00	204.702,00	- 23.111,00	- 4.535,00
TOTALE RICAVI	277.813,00	236.321,00	- 41.492,00	239.237,00	- 38.576,00	2.916,00	234.702,00	- 43.111,00	- 4.535,00

[illegible]

SPORTELLI BADANTI

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 (ex FNA)	41.920,00	41.920,00	-	31.500,00	- 10.420,00	- 10.420,00	31.440,00	- 10.480,00	60,00
contributo provincia			-		-	-	-	-	-
comuni associati			-		-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	41.920,00	41.920,00	-	31.500,00	- 10.420,00	- 10.420,00	31.440,00	- 10.480,00	60,00

COSTO 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
appalto servizio					41.920,00	41.920,00	-	31.500,00	- 10.420,00	- 10.420,00	31.440,00	- 10.480,00	- 60,00
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					41.920,00	41.920,00	-	31.500,00	- 10.420,00	- 10.420,00	31.440,00	- 10.480,00	- 60,00

[illegible]

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	40.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00
Contributo FSR sad disabili	20.000,00	19.000,00	- 1.000,00	15.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	11.850,00	- 8.150,00	- 3.150,00
contributo altre entrate voucher	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
contributo comuni per voucher				10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	98.000,00	- 98.000,00	- 88.000,00
comuni associati	362.289,96	321.948,06	- 40.341,90	319.397,10	- 42.892,86	- 2.550,96	319.777,00	- 42.512,96	- 379,90
TOTALE RICAVI	572.289,96	526.948,06	- 45.341,90	514.397,10	- 57.892,86	- 12.550,96	569.627,00	- 2.662,96	55.229,90

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	25.836,00	- 141,61	- 2.521,00
ASA appalto					394.384,35	350.640,06	- 43.744,29	331.868,10	- 62.516,25	- 18.771,96	294.957,00	- 99.427,35	- 36.911,10
ASA dipendenti					48.268,00	50.954,00	2.686,00	47.980,00	- 288,00	- 2.974,00	49.257,00	989,00	1.277,00
costi di esercizio					3.660,00	1.700,00	- 1.960,00	1.234,00	- 2.426,00	- 466,00	1.577,00	- 2.083,00	- 343,00
TOTALE SERVIZIO					472.289,96	426.948,06	- 45.341,90	404.397,10	- 67.892,86	- 22.550,96	371.627,00	- 100.662,96	- 32.770,10

Voucher					100.000,00	100.000,00	-	110.000,00	10.000,00	10.000,00	198.000,00	98.000,00	88.000,00
---------	--	--	--	--	------------	------------	---	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

TOTALE					572.289,96	526.948,06	- 45.341,90	514.397,10	- 57.892,86	- 12.550,96	569.627,00	- 2.662,96	55.229,90
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

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 FSR	100.000,00	100.000,00	-	94.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	232.464,74	132.464,74	138.464,74	
contributo provincia bando famiglie a rischio							35.000,00	35.000,00	35.000,00	
contributo provincia disabili sensoriali	210.500,00	218.000,00	7.500,00	236.580,00	26.080,00	18.580,00	214.944,00	4.444,00	- 21.636,00	
comuni associati	1.488.764,00	1.379.449,20	- 109.314,80	1.280.284,60	- 208.479,40	- 99.164,60	1.073.496,86	- 415.267,14	- 206.787,74	
TOTALE RICAVI	1.799.264,00	1.697.449,20	- 101.814,80	1.610.864,60	- 188.399,40	- 86.584,60	1.555.905,60	- 243.358,40	- 54.959,00	

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
coordinamento					33.675,00	39.324,20	5.649,20	39.047,60	5.372,60	- 276,60	39.998,60	6.323,60	951,00
appalto educatori					825.860,00	734.670,00	- 91.190,00	679.180,00	- 146.680,00	- 55.490,00	659.856,00	- 166.004,00	- 19.324,00
educatori dipendenti					32.773,00	34.503,00	1.730,00	30.637,00	- 2.136,00	- 3.866,00	30.888,00	- 1.885,00	251,00
coordinamento psicopoedagogico					9.000,00	7.000,00	- 2.000,00	5.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00	2.520,00	- 6.480,00	- 2.480,00
supervisione					-	-	-	-	-	-	-	-	-
interventi disabili sensoriali					210.500,00	210.500,00	-	237.200,00	26.700,00	26.700,00	214.944,00	4.444,00	22.256,00
costi di esercizio					1.100,00	2.000,00	900,00	1.000,00	- 100,00	- 1.000,00	1.697,00	597,00	697,00
rimborsi chilometrici					100,00	-	100,00	1.000,00	900,00	1.000,00	-	100,00	1.000,00
valutazione servizio					-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	13.722,00	13.722,00	3.722,00
TOTALE SERVIZIO					1.113.008,00	1.037.997,20	- 75.010,80	1.003.064,60	- 109.943,40	- 34.932,60	963.625,60	- 149.382,40	- 39.439,00

SCOLASTICA DOMICILIARE DISABILI RHO													
supporto mensa					64.800,00	60.720,00	- 4.080,00	46.400,00	- 18.400,00	- 14.320,00	47.734,00	- 17.066,00	1.334,00
prepost					82.800,00	90.280,00	7.480,00	88.600,00	5.800,00	1.680,00	87.013,00	4.213,00	1.587,00
educatori supporto scolastico					376.400,00	361.340,00	- 15.060,00	333.580,00	- 42.820,00	- 27.760,00	327.070,00	- 49.330,00	- 6.510,00
assistenza dom disabili					100.000,00	77.950,00	- 22.050,00	67.820,00	- 32.180,00	- 10.130,00	59.440,00	- 40.560,00	- 8.380,00
coordinamento					40.000,00	46.400,00	6.400,00	46.400,00	6.400,00	-	46.223,00	6.223,00	177,00
psicopedagogista					22.256,00	22.762,00	506,00	25.000,00	2.744,00	2.238,00	24.800,00	2.544,00	200,00
TOTALE SCOLASTICA DOMICILIARE RHO					686.256,00	659.452,00	- 26.804,00	607.800,00	- 78.456,00	- 51.652,00	592.280,00	- 93.976,00	- 15.520,00

TOTALE SESEI					1.799.264,00	1.697.449,20	- 101.814,80	1.610.864,60	- 188.399,40	- 86.584,60	1.555.905,60	- 243.358,40	- 54.959,00
---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------

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

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 equippe	150.000,00	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	405.978,00	12.478,00	5.978,00
quote comunità da comuni non associati							2.250,00	2.250,00	2.250,00
comuni associati	1.925.071,32	1.988.020,32	62.949,00	1.966.550,86	41.479,54	- 21.469,46	1.865.780,32	- 59.291,00	- 100.770,54
TOTALE RICAVI	2.468.571,32	2.534.913,32	66.342,00	2.516.550,86	47.979,54	- 18.362,46	2.424.008,32	- 44.563,00	- 92.542,54

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	78.658,00	5.858,00	1.158,00
psicologi					169.388,00	162.000,00	- 7.388,00	160.830,00	- 8.558,00	- 1.170,00	151.559,00	- 17.829,00	- 9.271,00
assistenti sociali					275.713,00	274.498,00	- 1.215,00	280.210,00	4.497,00	5.712,00	284.871,00	9.158,00	4.661,00
addetti amministrativi					31.561,00	33.031,00	1.470,00	29.923,00	- 1.638,00	- 3.108,00	29.941,00	- 1.620,00	- 18,00
fondo sostituzione personale							-	7.000,00	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	10.240,00	- 1.760,00	- 5.760,00
consulenza legale servizio					8.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00	9.060,00	1.060,00	3.060,00
tutela legale minori in carico					-	-	-	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.690,00	9.690,00	- 1.110,00
mediazione familiari					-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
TOTALE personale					569.462,00	572.529,00	3.067,00	592.263,00	22.801,00	19.734,00	580.019,00	10.557,00	- 12.244,00

Logistica e costi di esercizio*					7.000,00	7.000,00	-	8.500,00	1.500,00	1.500,00	8.915,00	1.915,00	415,00
rimborsi km					4.500,00	4.700,00	200,00	4.400,00	- 100,00	- 300,00	-	- 4.500,00	- 4.400,00
pulizie sede Meda					15.000,00	14.000,00	- 1.000,00	13.914,86	- 1.085,14	- 85,14	13.915,00	- 1.085,00	0,14
utenze sede Meda (compreso tel)					6.000,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00	2.969,00	- 3.031,00	- 31,00
Software gestione servizio					6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	6.152,00	152,00	152,00
interventi informatici nuova sede											3.914,00	3.914,00	3.914,00
canone sede rho					4.000,00	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	39.865,00	- 2.635,00	50,14

collocamenti in comunità					1.665.000,00	1.732.000,00	67.000,00	1.710.962,00	45.962,00	- 21.038,00	1.664.534,00	- 466,00	- 46.428,00
comunità diurna					145.668,00	140.743,00	- 4.925,00	127.570,00	- 18.098,00	- 13.173,00	93.649,00	- 52.019,00	- 33.921,00
centro adozioni ASL					45.941,32	45.941,32	0,00	45.941,00	- 0,32	0,32	45.941,32	- 0,00	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	2.424.008,32	- 44.563,00	- 92.542,54
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

marginale di contribuzione					-	-	0,00	-	-	-	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	76.299,00	1.779,00	- 3.564,42
Contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	74.520,00	76.027,40	1.507,40	79.863,42	5.343,42	3.836,02	76.299,00	1.779,00	- 3.564,42

[illegible]

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	215.421,00	24.843,00	5.158,00
TOTALE RICAVI	190.578,00	232.162,00	41.584,00	210.263,00	19.685,00	- 21.899,00	215.421,00	24.843,00	5.158,00

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	215.421,00	27.343,00	8.458,00
rimborsi chilometrici					500,00	-	500,00	800,00	300,00	800,00	-	500,00	800,00
formazione					2.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	-	-	2.000,00	2.500,00
TOTALE					190.578,00	232.162,00	41.584,00	210.263,00	19.685,00	- 21.899,00	215.421,00	24.843,00	5.158,00

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

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	25.395,00	3.403,61	2.429,00
Contributo FSR CSE	61.617,00	51.500,00	- 10.117,00	52.842,00	- 8.775,00	1.342,00	134.138,00	72.521,00	81.296,00
Contributo FSR SFA	13.983,00	12.200,00	- 1.783,00	8.350,00	- 5.633,00	- 3.850,00	27.388,00	13.405,00	19.038,00
comuni associati	948.038,31	930.632,30	- 17.406,01	939.421,90	- 8.616,41	8.789,60	872.724,90	- 75.313,41	- 66.697,00
TOTALE RICAVI	1.045.629,70	1.020.502,30	- 25.127,40	1.028.437,90	- 17.191,80	7.935,60	1.059.645,90	14.016,20	31.208,00

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
assistente sociale UMA					9.991,39	13.170,00	3.178,61	15.624,00	5.632,61	2.454,00	14.060,00	4.068,61	- 1.564,00
psicologo UMA					12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-	11.100,00	- 900,00	- 900,00
costi di esercizio						1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	- 800,00	235,00	235,00	35,00
TOTALE EQUIPE					21.991,39	26.170,00	4.178,61	27.824,00	5.832,61	1.654,00	25.395,00	3.403,61	- 2.429,00

amministrativo					-	9.390,30	9.390,30	9.693,90	9.693,90	303,60	9.615,90	9.615,90	- 78,00
collocamenti CSE					786.487,51	711.892,00	- 74.595,51	715.111,00	- 71.376,51	3.219,00	722.148,00	- 64.339,51	7.037,00
voucher didi cse						51.500,00	51.500,00	52.892,00	52.892,00	1.392,00	62.472,00	62.472,00	9.580,00
collocamenti SFA					162.944,80	136.350,00	- 26.594,80	135.549,00	- 27.395,80	801,00	137.395,00	- 25.549,80	1.846,00
voucher didi sfa						12.200,00	12.200,00	11.820,00	11.820,00	- 380,00	12.307,00	12.307,00	487,00
rimborso quota fam. da FSR								-	-	-	16.504,00	16.504,00	16.504,00
CSE/SFA non accreditati					74.206,00	73.000,00	- 1.206,00	75.548,00	1.342,00	2.548,00	73.809,00	- 397,00	- 1.739,00

TOTALE					1.045.629,70	1.020.502,30	- 25.127,40	1.028.437,90	- 17.191,80	7.935,60	1.059.645,90	14.016,20	31.208,00
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	-----------------	---------------------	------------------	------------------

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

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	24.274,60	24.274,60	136,00
TOTALE RICAVI	-	24.570,00	24.570,00	24.410,60	24.410,60	159,40	24.274,60	24.274,60	136,00

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
responsabile servizio					-	13.170,00	13.170,00	13.148,00	13.148,00	- 22,00	14.060,00	14.060,00	912,00
amministrativo					-	8.400,00	8.400,00	6.462,60	6.462,60	- 1.937,40	6.410,60	6.410,60	- 52,00
consulenza legale					-	2.000,00	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	3.804,00	3.804,00	1.004,00
TOTALE					-	24.570,00	24.570,00	24.410,60	24.410,60	- 159,40	24.274,60	24.274,60	- 136,00

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

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	50.490,00	4.542,80	4.542,80
comune pero	33.864,69	-	-	33.864,69	-	33.864,69	31.027,00	-	2.837,69
TOTALE RICAVI	79.811,89	-	-	79.811,89	-	79.811,89	81.517,00	1.705,11	1.705,11

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	-	1.196,00	1.268,00	72,00	72
educatori lainate	850,00		1 operatore sala 35 ore/sett + pre post 15 ore/sett.	20,384	17.326,40	-	- 17.326,40	45.349,20	0,00	45.349,20	49.856,00	4.506,80	4.506,80
ausiliari lainate	1.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,484	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	-	33.266,69	30.393,00	- 2.873,69	- 2.873,69
TOTALE					79.811,89	-	- 79.811,89	79.811,89	0,00	79.811,89	81.517,00	1.705,11	1.705,11

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

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	-	-	100.000,00	-	-
INTERESSI ATTIVI	5.000,00		- 5.000,00	-	- 5.000,00	-	2.268,00	- 2.732,00	2.268,00
comuni associati	172.143,27	169.021,94	- 3.121,33	156.484,01	- 15.659,26	- 12.537,93	152.461,65	- 19.681,62	- 4.022,36
TOTALE RICAVI	277.143,27	269.021,94	- 8.121,33	256.484,01	- 20.659,26	- 12.537,93	254.729,65	- 22.413,62	- 1.754,36

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	10.000,00	-4.560,00	8.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00	5.842,00	- 6.158,00	- 2.158,00
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					2.560,00			2.560,00	-	2.560,00	779,00	- 1.781,00	- 1.781,00
Revisore dei conti					6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-	7.945,00	- 1.445,00	- 1.445,00
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	71.164,05	- 2.791,22	- 58,96
Personale amministrativo					65.265,00	64.061,00	- 1.204,00	63.909,00	- 1.356,00	- 152,00	64.207,00	- 1.058,00	- 298,00
TOTALE PERSONALE					160.280,27	152.908,94	- 7.371,33	152.192,01	- 8.088,26	- 716,93	149.937,05	- 10.343,22	- 2.254,96

Bilancio e consulenza fiscale					7.250,00	8.800,00	1.550,00	8.500,00	1.250,00	- 300,00	7.656,00	406,00	- 844,00
Paghe e contributi					12.000,00	13.000,00	1.000,00	13.500,00	1.500,00	- 500,00	13.530,00	1.530,00	30,00
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)					14.000,00	16.500,00	2.500,00	16.500,00	2.500,00	-	12.674,00	- 1.326,00	- 3.826,00
sicurezza e medico lavoro					2.000,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	-	4.243,00	- 2.243,00	- 257,00
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					20.000,00	14.000,00	- 6.000,00	9.000,00	- 11.000,00	- 5.000,00	9.029,00	- 10.971,00	- 29,00
Assicurazioni					8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-	8.300,00	300,00	300,00
Spese di cancelleria					4.000,00	4.000,00	-	3.200,00	- 800,00	- 800,00	2.897,00	- 1.103,00	- 303,00
Comunicazione					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.089,00	89,00	89,00
Ticket mensa dipendenti					14.000,00	14.000,00	-	13.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	13.339,00	- 661,00	- 339,00
Manutenzione e gestione automezzi					1.000,00	1.000,00	-	1.200,00	200,00	200,00	1.032,00	32,00	168,00
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature					2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	-	- 2.000,00	- 1.000,00
Servizi di pulizia uffici					-	-	-	-	-	-	376,00	376,00	376,00
TOTALE SERVIZI					85.250,00	86.800,00	1.550,00	79.400,00	- 5.850,00	- 7.400,00	74.165,00	- 11.085,00	- 5.235,00

Interessi passivi e spese bancarie					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.743,00	743,00	743,00
Oneri vari					14.413,00	13.413,00	- 1.000,00	8.892,00	- 5.521,00	- 4.521,00	14.455,00	42,00	5.563,00
Ammortamenti					2.000,00	2.400,00	400,00	3.400,00	1.400,00	1.000,00	2.930,60	930,60	469,40
Locazione uffici					-	-	-	-	-	-	-	-	-
canoni vari					14.200,00	12.500,00	- 1.700,00	11.600,00	- 2.600,00	- 900,00	11.499,00	- 2.701,00	- 101,00
TOTALE VARIE					31.613,00	29.313,00	- 2.300,00	24.892,00	- 6.721,00	- 4.421,00	30.627,60	- 985,40	5.735,60

TOTALE					277.143,27	269.021,94	- 8.121,33	256.484,01	- 20.659,26	- 12.537,93	254.729,65	- 22.413,62	- 1.754,36
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

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

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	2.369,00	- 1.631,00	-
ATTREZZATURE D'UFFICIO	4.000,00	€ 5.000,00	1.000,00	8.500,00	4.500,00	3.500,00	8.596,00	4.596,00	-
ARREDI	2.000,00	€ 2.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	3.688,00	1.688,00	-
VARIE			-		-	-		-	-
TOTALE	10.000,00	12.000,00	2.000,00	17.000,00	7.000,00	5.000,00	14.653,00	4.653,00	-

RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fmps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP		arese	cornaredo	lainate	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
				%		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%
EQUIPE TUTELA MINORI	619.884,00	150.000,00	469.884,00	N.UT		65,00	79,00	81,00	29,00	19,00	5,00	201,00	54,00	23,00	556,00
				Quota solidale	10,00%	5.379,98	5.666,83	6.989,90	2.964,70	2.277,38	1.908,34	13.979,80	5.368,40	2.453,07	46.988,40
				Consumo	90,00%	49.439,23	60.087,68	61.608,89	22.057,50	14.451,47	3.803,02	152.881,32	41.072,59	17.493,88	422.895,60
				TOTALE		54.819,22	65.754,51	68.598,79	25.022,21	16.728,85	5.711,36	166.861,12	46.440,99	19.946,95	469.884,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	1.664.534,00	408.228,00	1.256.306,00	GIORNATE		2.183,00	1.626,00	880,00	1.656,00	164,00	192,00	10.531,00	857,00	1.269,00	19.358,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	141.673,52	105.525,03	57.110,72	107.471,99	10.643,36	12.460,52	683.446,56	55.618,05	82.356,25	1.256.306,00
				TOTALE		141.673,52	105.525,03	57.110,72	107.471,99	10.643,36	12.460,52	683.446,56	55.618,05	82.356,25	1.256.306,00
COMUNITA' DIURNA	93.649,00	-	93.649,00	GIORNATE		235,00	449,00	48,00				826,00	21,00		1.579,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	13.937,63	26.629,77	2.846,83	-	-	-	48.989,28	1.245,49	-	93.649,00
				TOTALE		13.937,63	26.629,77	2.846,83	-	-	-	48.989,28	1.245,49	-	93.649,00
NUCLEO AFFIDI	61.890,00	61.890,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	64.482,00	64.482,00	-	mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	76.299,00	76.299,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO ADOZIONI	45.941,32	-	45.941,32												
				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
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	1.555.905,60	482.408,74	1.073.496,86	n. ore		1.280,00	10.387,00	937,00	3.219,00	3.640,00	861,00	31.457,00	6.751,00	4.343,00	62.875,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	21.854,09	177.342,53	15.997,88	54.959,62	62.147,57	14.700,29	537.081,36	115.263,26	74.150,25	1.073.496,86
				TOTALE		21.854,09	177.342,53	15.997,88	54.959,62	62.147,57	14.700,29	537.081,36	115.263,26	74.150,25	1.073.496,86
TRASPORTI	1.750.926,00		1.750.926,00	Volumi di attività		9,29%	12,00%	16,96%	10,73%	6,17%		35,38%	9,47%		100,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	162.661,03	210.111,12	296.957,05	187.874,36	108.032,13	-	619.477,62	165.812,69	-	1.750.926,00
				TOTALE		162.661,03	210.111,12	296.957,05	187.874,36	108.032,13	-	619.477,62	165.812,69	-	1.750.926,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	171.017,00	30.000,00	141.017,00	num. borsisiti		7,00	6,00	10,00	12,00	3,00	2,00	42,00	3,00	6,00	91,00
				Quota solidale	60,00%	10.288,06	10.812,54	12.936,35	5.424,51	4.333,26	-	26.617,64	9.874,09	4.323,75	84.610,20
				Consumo	40,00%	4.338,98	3.719,13	6.198,55	7.438,26	1.859,56	1.239,71	26.033,91	1.859,56	3.719,13	56.406,80
				TOTALE		14.627,05	14.531,67	19.134,90	12.862,77	6.192,83	1.239,71	52.651,55	11.733,65	8.042,88	141.017,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	63.685,00		63.685,00	mesi borse lavoro		24,00	19,00	35,00	34,00	2,00		198,00	5,00	14,00	331,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	4.617,64	3.655,63	6.734,06	6.541,66	384,80	-	38.095,56	962,01	2.693,63	63.685,00
				TOTALE		4.617,64	3.655,63	6.734,06	6.541,66	384,80	-	38.095,56	962,01	2.693,63	63.685,00
SPORTELLLO STRANIERI	50.335,00	50.335,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPORTELLLO BADANTI	31.440,00	31.440,00													
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	25.395,00	25.395,00	-	% consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSE	806.821,92	134.138,00	672.683,92	giornate tpe		3.128,00	2.187,00	3.357,00	1.666,00	235,00	532,00	6.449,00	1.412,00	818,00	19.784,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	106.356,41	74.361,09	114.142,74	56.646,35	7.990,33	18.088,75	219.275,10	48.009,99	27.813,15	672.683,92
				TOTALE		106.356,41	74.361,09	114.142,74	56.646,35	7.990,33	18.088,75	219.275,10	48.009,99	27.813,15	672.683,92
SFA	153.619,99	27.388,00	126.231,99	giornate tpe		546,00	235,00	470,00	140,00	908,00	69,00	1.087,00	428,00	60,00	3.943,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	17.479,75	7.523,34	15.046,67	4.481,99	29.068,89	2.208,98	34.799,43	13.702,08	1.920,85	126.231,99
				TOTALE		17.479,75	7.523,34	15.046,67	4.481,99	29.068,89	2.208,98	34.799,43	13.702,08	1.920,85	126.231,99
CSE/SFA fuori accreditamento	73.809,00	-	73.809,00			128,00				448,00		1.438,00			2.014,00
					0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					100,00%	-	-	4.690,94	-	16.418,29	-	52.699,77	-	-	73.809,00
				TOTALE		-	-	4.690,94	-	16.418,29	-	52.699,77	-	-	73.809,00

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	24.274,60		24.274,60	mesi/utenti			9,00	23,00				36,00	1,00		69,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	-	3.166,25	8.091,53	-	-	-	12.665,01	351,81	-	24.274,60
				TOTALE		-	3.166,25	8.091,53	-	-	-	12.665,01	351,81	-	24.274,60
SAD	371.627,00	51.850,00	319.777,00	mesi/utenti			2.817,00	4.717,00	1.885,00			1.454,00	7.293,00		18.166,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	49.587,79	83.033,59	33.181,75	-	-	25.594,83	128.379,04	-	319.777,00
				TOTALE		-	49.587,79	83.033,59	33.181,75	-	-	25.594,83	128.379,04	-	319.777,00
VOUCHER	198.000,00	100.000,00	98.000,00	ore servizio											
				Quota solidale											
				Consumo				18.000,00	20.000,00			60.000,00			98.000,00
				TOTALE		-	-	18.000,00	20.000,00	-	-	60.000,00		-	98.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	215.421,00	-	215.421,00	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%	11.386,46	-	-	20.441,41	28.195,05	-	138.481,06	16.917,03	-	215.421,00
				TOTALE		11.386,46	-	-	20.441,41	28.195,05	-	138.481,06	16.917,03	-	215.421,00
ASILI NIDO	81.517,00		81.517,00	Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%			50.490,00	31.027,00						81.517,00
				TOTALE		-	-	50.490,00	31.027,00	-	-	-	-	-	81.517,00
				UT		13,00	12,00	48,00	60,00	-	13,00	214,00	14,00	10,00	384,00
UFFICIO DI PIANO	1.082.586,85	1.071.958,85	10.628,00	Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	359,80	332,13	1.328,50	1.660,63	-	359,80	5.922,90	387,48	276,77	10.628,00
				TOTALE		359,80	332,13	1.328,50	1.660,63	-	359,80	5.922,90	387,48	276,77	10.628,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	343.861,00	11.300,00	332.561,00	unita' progetto			disabili, dsa, prev. violenza donne		housing convegno		giovani	incontrimoci, integrho, cordata doppia, street art,uop			
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%		48.146,00		250,00		13.927,00	270.238,00			332.561,00
				TOTALE		-	48.146,00	-	250,00	-	13.927,00	270.238,00	-	-	332.561,00
COSTI GENERALI NETTI	254.729,65	102.268,00	152.461,65	Contr. Com. per i Servizi		548.177,39	781.811,86	747.679,92	561.722,86	268.712,87	71.656,49	2.896.752,55	603.116,22	216.727,14	6.696.357,31
				Quota popolazione	50,00%	8.728,13	9.193,48	11.339,94	4.809,73	3.694,67	3.095,97	22.679,88	8.709,33	3.979,70	76.230,83
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	6.240,41	8.900,09	8.511,53	6.394,61	3.059,01	815,73	32.976,41	6.865,83	2.467,21	76.230,83
				TOTALE		14.968,54	18.093,57	19.851,47	11.204,34	6.753,67	3.911,70	55.656,29	15.575,16	6.446,90	152.461,65
RICAVI DA PROGETTI	-		-												
TOTALE	9.881.650,92	2.879.380,59	7.002.270,33	TOTALE		570.085,85	810.357,57	788.900,17	576.506,69	294.800,81	74.380,57	3.035.691,17	625.576,35	225.971,16	7.002.270,33
				%		8,14%	11,57%	11,27%	8,23%	4,21%	1,06%	43,35%	8,93%	3,23%	100,00%

preconsuntivo ottobre 2012	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
delta	- 19.188,35	- 65.549,82	- 15.475,04	- 11.078,95	- 23.145,14	- 10.776,09	- 89.543,12	- 15.173,93	- 22.939,11	- 272.869,55

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
Ricavi d'esercizio		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	109.345,85	1,1%	- 26.661,82	1.476,96
	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	85.292,00	0,9%	- 24.708,00	- 8.708,00
	Contributo altre entrate SPORTELLO STRANIERI	49.900,00		49.900,00	0,5%	-	51.250,00	0,5%	1.350,00	1.350,00	50.335,00	0,5%	435,00	915,00
	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	76.299,00	0,8%	1.779,00	- 3.564,42
	Contributo altre entrate equipe tutela	150.000,00		150.000,00	1,5%	-	150.000,00	1,6%	-	-	150.000,00	1,5%	-	-
	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				17.000,00			
	Contributo altre entrate per oneri centrali	100.000,00		100.000,00	1,0%	-	100.000,00	1,0%	-	-	100.000,00	1,0%	-	-
	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	-	30.000,00	0,3%	- 20.000,00	-
	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	134.138,00	1,4%	72.521,00	81.296,00
	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	27.388,00	0,3%	13.405,00	19.038,00
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100.000,00		100.000,00	1,0%	-	94.000,00	1,0%	- 6.000,00	- 6.000,00	232.464,74	2,4%	132.464,74	138.464,74
	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	405.978,00	4,1%	12.478,00	5.978,00
	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	47.482,00	0,5%	- 22.018,00	- 2.518,00
	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	11.850,00	0,1%	- 8.150,00	- 3.150,00
	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	40.000,00	0,4%	- 50.000,00	- 30.000,00
	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%	-	-	100.000,00	1,0%	-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	41.920,00		41.920,00	0,4%	-	31.500,00	0,3%	- 10.420,00	- 10.420,00	31.440,00	0,3%	- 10.480,00	- 60,00
	contributo altre entrate L 162	70.000,00		70.000,00	0,7%	-	65.500,00	0,7%	- 4.500,00	- 4.500,00	65.314,00	0,7%	- 4.686,00	- 186,00
	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	25.395,00	0,3%	3.403,61	- 2.429,00
	Cont. PROVINCIA per famiglie a rischio				0,0%	-		0,0%	-	-	35.000,00	0,4%	35.000,00	35.000,00
	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	214.944,00	2,2%	4.444,00	- 21.636,00
	contributi vari su progetti giovani rho				0,0%	-		0,0%	-	-	11.300,00	0,1%	11.300,00	11.300,00
	contributo PREFETTURA per accoglienza profughi	305.624,00		305.624,00	3,1%	-	306.000,00	3,2%	376,00	376,00	605.562,00	6,1%	299.938,00	299.562,00
	contributo REGIONE ACCREDITAMENTO NIDI	238.787,00		238.787,00	2,5%	-	195.000,00	2,0%	- 43.787,00	- 43.787,00	206.445,00	2,1%	- 32.342,00	- 11.445,00
	contributo altre entrate per affidi										10.764,00			
	Contributo Cariplo per servizio affidi	50.000,00		76.859,80	0,8%	26.859,80	76.859,80	0,8%	26.859,80	-	51.126,00	0,5%	1.126,00	- 25.733,80
	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	2.874.862,59	28,8%	389.248,53	504.660,48
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	1.750.926,00	17,7%	- 3.414,84	121,00
	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	204.702,00	2,1%	- 23.111,00	- 4.535,00
	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	1.073.496,86	10,9%	- 415.267,14	- 206.787,74
	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	1.865.780,32	18,9%	- 59.291,00	- 100.770,54
	Contributo per servizio affidi											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	319.777,00	3,2%	- 42.512,96	379,90
	contributo per voucher				0,0%	-	10.000,00	0,1%	10.000,00	-	98.000,00	1,0%	98.000,00	88.000,00
	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	215.421,00	2,2%	24.843,00	5.158,00
	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	872.724,90	8,8%	- 75.313,41	- 66.697,00
	contributo per ufficio protezione giuridica	-		24.570,00	0,3%	24.570,00	24.410,60	0,3%	24.410,60	159,40	24.274,60	0,2%	24.274,60	136,00
	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	332.561,00	3,4%	176.659,00	22.217,40
	contributo per L 40						18.130,00		18.130,00	-	10.628,00	0,1%	10.628,00	- 7.502,00
	contributo per asili nido						79.811,89	0,8%	79.811,89	-	81.517,00	0,8%	81.517,00	1.705,11
	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	152.461,65	1,5%	- 19.681,62	- 4.022,36
	Subtotale	7.224.940,70		7.255.261,82	0,75	30.321,12	7.275.139,56	0,75	50.198,85	- 88.064,15	7.002.270,33	0,71	- 222.670,37	- 272.869,23
Da altri Comuni non associati														
	quote comunità da comuni non associati										2.250,00			
	Subtotale	-		-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	2.250,00	0,0%	2.250,00	
Altri ricavi														
	interessi attivi	5.000,00		-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	2.268,00	0,0%	- 2.732,00	2.268,00
	Contributo progetto Integrho				-	-	-	-	-	-			-	-
	Subtotale	5.000,00		-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	2.268,00	0,0%	- 2.732,00	2.268,00
TOTALE RICAVI		9.697.368,76		9.703.175,78	100,0%	10.807,02	9.640.536,87	99,6%	- 68.831,89	- 187.580,80	9.881.650,92	99,7%	166.096,16	234.059,25

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	109.345,85	1,1%	- 26.661,82	1.476,96	
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	161.234,00	1,6%	- 18.766,00	- 16.396,00	
accoglienza profughi	305.624,00	305.624,00	3,1%	-	306.000,00	3,2%	376,00	376,00	605.562,00	6,1%	299.938,00	299.562,00	
accreditamento nidi	238.787,00	238.787,00	2,5%	-	195.000,00	2,0%	- 43.787,00	- 43.787,00	206.445,00	2,1%	- 32.342,00	11.445,00	
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	1.750.926,00	17,7%	- 3.414,84	121,00	
INSERIMENTI LAVORATIVI	277.813,00	236.321,00	2,4%	- 41.492,00	239.237,00	2,5%	- 38.576,00	2.916,00	234.702,00	2,4%	- 43.111,00	- 4.535,00	
SERVIZIO BADANTI	41.920,00	41.920,00	0,4%	-	31.500,00	0,3%	- 10.420,00	- 10.420,00	31.440,00	0,3%	- 10.480,00	- 60,00	
SPORTELLLO STRANIERI	49.900,00	49.900,00	0,5%	-	51.250,00	0,5%	1.350,00	1.350,00	50.335,00	0,5%	435,00	915,00	
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	1.555.905,60	15,7%	- 243.358,40	- 54.959,00	
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	2.424.008,32	24,5%	- 44.563,00	- 92.542,54	
SPAZIO NEUTRO	74.520,00	76.027,40	0,8%	1.507,40	79.863,42	0,8%	5.343,42	3.836,02	76.299,00	0,8%	1.779,00	3.564,42	
AFFIDI	129.078,00	146.981,00	1,5%	17.903,00	149.819,00	1,6%	20.741,00	2.838,00	126.372,00	1,3%	- 2.706,00	- 23.447,00	
ASILI NIDO					79.811,89	0,8%	79.811,89	-	81.517,00	0,8%	81.517,00	1.705,11	
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	569.627,00	5,8%	- 2.662,96	55.229,90	
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	215.421,00	2,2%	24.843,00	5.158,00	
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	1.059.645,90	10,7%	14.016,20	31.208,00	
PROGETTI SPECIALI	155.902,00	260.402,00	2,7%	104.500,00	310.343,60	3,2%	154.441,60	49.941,60	343.861,00	3,5%	187.959,00	33.517,40	
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	-	24.570,00	0,3%	24.570,00	24.410,60	0,3%	24.410,60	- 159,40	24.274,60	0,2%	24.274,60	- 136,00	
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	254.729,65	2,6%	- 22.413,62	- 1.754,36	
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	9.881.650,92	100,0%	184.282,16	241.114,05	
Margine di contribuzione	- 0,00	-	-	-	-	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%	254.729,65	2,58%
--	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

ARESE		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	19.506,00	19.506,00	-	19.506,00	-	-	19.506,00	-	-
	%	11,45%	11,45%	0,00%	11,45%	0,00%	0,00%	11,45%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	59,00	62,00	3,00	65,00	6,00	3,00	65,00	6,00	0,00
	TOTALE	53.863,90	54.986,19	1.122,29	57.076,37	3.212,47	2.090,19	54.819,22	955,32	-2.257,15
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.095,00	2.020,00	925,00	2.172,00	1.077,00	152,00	2.183,00	1.088,00	11,00
	TOTALE	78.731,76	143.095,25	64.363,48	145.313,06	66.581,30	2.217,81	141.673,52	62.941,76	-3.639,54
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	235,00	320,00	85,00	260,00	25,00	-60,00	235,00	0,00	-25,00
	TOTALE	16.185,33	17.787,42	1.602,09	15.145,30	-1.040,04	-2.642,13	13.937,63	-2.247,71	-1.207,67
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	5.344,71	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	1.950,00	1.651,00	-299,00	1.291,00	-659,00	-360,00	1.280,00	-670,00	-11,00
	TOTALE	38.171,93	32.475,45	-5.696,48	25.561,34	-12.610,59	-6.914,11	21.854,09	-16.317,84	-3.707,25
TRASPORTI	Volumi di attività	8,41%	8,96%	0,55%	9,18%	0,77%	0,22%	9,29%	0,88%	0,11%
	TOTALE	147.487,43	156.164,67	8.677,24	160.723,90	13.236,46	4.559,23	162.661,03	15.173,59	1.937,13
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	4,00	5,00	1,00	7,00	3,00	2,00	7,00	3,00	0,00
	TOTALE	13.865,33	15.743,99	1.878,66	14.753,28	887,95	-990,71	14.627,05	761,72	-126,23
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	22,00	20,00	-2,00	24,00	2,00	4,00	24,00	2,00	0,00
	TOTALE	3.313,25	4.063,34	750,09	4.613,06	1.299,80	549,71	4.617,64	1.304,39	4,59
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO 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	3.128,00	-1.240,25	15,29
	TOTALE	160.052,82	108.542,62	-51.510,20	115.369,38	-44.683,43	6.826,76	106.356,41	-53.696,40	-9.012,97
SFA	giornate tpe	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	546,00	76,00	76,00
	TOTALE	16.374,80	15.079,18	-1.295,62	16.969,67	594,87	1.890,49	17.479,75	1.104,95	510,09
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	630,00	162,00	0,00
	TOTALE	8.795,91	17.542,88	8.746,97	11.113,83	2.317,92	-6.429,05	11.386,46	2.590,55	272,64
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	13,00	13,00	-193,00
	TOTALE	-	-	0,00	1.891,99	1.891,99	1.891,99	359,80	359,80	-1.532,18
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	555.044,91	34.640,37	565.149,73	44.745,20	10.104,82	548.177,39	27.772,86	-16.972,34
	TOTALE	16.447,00	16.484,17	37,17	15.398,32	-1.048,68	-1.085,85	14.968,54	-1.478,47	-429,78
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE AL 31.12.12	TOTALE	558.634,18	587.309,88	28.675,69	589.274,20	30.640,01	1.964,32	570.085,85	11.451,67	-19.188,35
	%	7,73%	8,17%	0,00	8,10%	0,00	0,00	8,14%	0,00	0,00

CORNAREDO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	20.546,00	20.546,00	-	20.546,00	-	-	20.546,00	-	-
	%	12,06%	12,06%	0,00%	12,06%	0,00%	0,00%	12,06%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	63,00	71,00	8,00	78,00	15,00	7,00	79,00	16,00	1,00
	TOTALE	57.439,10	62.477,77	5.038,67	67.682,01	10.242,91	5.204,24	65.754,51	8.315,41	-1.927,50
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.095,00	1.460,00	365,00	1.681,00	586,00	221,00	1.626,00	531,00	-55,00
	TOTALE	78.731,76	103.425,28	24.693,52	112.463,75	33.731,98	9.038,47	105.525,03	26.793,27	-6.938,72
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	846,00	881,00	35,00	821,00	-25,00	-60,00	449,00	-397,00	-372,00
	TOTALE	58.267,20	48.971,00	-9.296,20	47.824,19	-10.443,01	-1.146,82	26.629,77	-31.637,43	-21.194,42
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	5.597,14	5.597,14	0,00	5.597,14	0,00	0,00	5.597,14	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	10.387,00	-2.478,00	-138,00
	TOTALE	251.836,86	219.814,13	-32.022,74	208.391,26	-43.445,61	-11.422,87	177.342,53	-74.494,33	-31.048,72
TRASPORTI	Volumi di attività	13,27%	13,37%	0,10%	12,02%	-1,25%	-1,35%	12,00%	-1,27%	-0,02%
	TOTALE	232.853,66	233.026,97	173,31	210.446,76	-22.406,90	-22.580,21	210.111,12	-22.742,54	-335,64
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	6,00	4,00	-2,00	7,00	1,00	3,00	6,00	0,00	-1,00
	TOTALE	15.792,02	15.216,08	-575,93	15.276,99	-515,03	60,90	14.531,67	-1.260,35	-745,32
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	31,00	15,00	-16,00	21,00	-10,00	6,00	19,00	-12,00	-2,00
	TOTALE	4.668,67	3.047,51	-1.621,17	4.036,42	-632,25	988,92	3.655,63	-1.013,04	-380,79
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO 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	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.187,00	72,00	72,00
	TOTALE	77.493,60	72.758,51	-4.735,09	78.390,29	896,69	5.631,78	74.361,09	-3.132,51	-4.029,21
SFA	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00
	TOTALE	8.187,40	7.539,59	-647,81	8.484,83	297,43	945,24	7.523,34	-664,06	-961,50
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	11,00	11,00	11,00	9,00	9,00	-2,00
	TOTALE	-	-	0,00	3.294,68	3.294,68	3.294,68	3.166,25	3.166,25	-128,43
SAD	mesi/utenti	5.954,00	3.921,00	-2.033,00	3.128,00	-2.826,00	-793,00	2.817,00	-3.137,00	-311,00
	TOTALE	91.269,97	58.559,09	-32.710,88	49.938,72	-41.331,24	-8.620,37	49.587,79	-41.682,18	-350,93
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	12,00	12,00	12,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	332,13	332,13	332,13
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	integrazione disabili	integrazione disabili		integrazione disabili			disabili, dsa, prev. violenza donne		
	TOTALE	60.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	48.146,00	-11.854,00	3.146,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	919.251,95	873.835,31	-45.416,65	846.357,84	-72.894,11	-27.477,47	781.811,86	-137.440,09	-64.545,98
	TOTALE	22.024,77	20.910,26	-1.114,51	19.080,34	-2.944,43	-1.829,92	18.093,57	-3.931,20	-986,77
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE AL 31.12.12	TOTALE	964.162,15	911.343,33	-52.818,83	875.907,38	-88.254,77	-35.435,94	810.357,57	-153.804,59	-65.549,82
	%	13,34%	12,67%	-0,01	12,04%	-0,01	-0,01	11,57%	-0,02	0,00

LAINATE		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	25.343,00	25.343,00	-	25.343,00	-	-	25.343,00	-	-
	%	14,88%	14,88%	0,00%	14,88%	0,00%	0,00%	14,88%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	79,00	80,00	1,00	81,00	2,00	1,00	81,00	2,00	0,00
	TOTALE	71.912,64	70.997,53	-915,12	71.418,96	-493,68	421,43	68.598,79	-3.313,85	-2.820,17
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.825,00	1.533,00	-292,00	950,00	-875,00	-583,00	880,00	-945,00	-70,00
	TOTALE	131.219,61	108.596,54	-22.623,06	63.557,74	-67.661,87	-45.038,80	57.110,72	-74.108,89	-6.447,02
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	115,00	115,00	60,00	60,00	-55,00	48,00	48,00	-12,00
	TOTALE	-	6.392,36	6.392,36	3.495,07	3.495,07	-2.897,29	2.846,83	2.846,83	-648,23
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	6.844,50	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	2.083,00	1.614,00	-469,00	1.104,00	-979,00	-510,00	937,00	-1.146,00	-167,00
	TOTALE	40.775,45	31.747,65	-9.027,80	21.858,81	-18.916,64	-9.888,84	15.997,88	-24.777,57	-5.860,93
TRASPORTI	Volumi di attività	18,96%	17,30%	-1,66%	17,05%	-1,91%	-0,25%	16,96%	-2,00%	-0,09%
	TOTALE	332.623,02	301.523,31	-31.099,72	298.512,25	-34.110,77	-3.011,05	296.957,05	-35.665,97	-1.555,20
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	10,00	6,00	-4,00	10,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00
	TOTALE	20.810,15	19.492,34	-1.317,82	19.317,81	-1.492,34	-174,52	19.134,90	-1.675,26	-182,92
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	55,00	35,00	-20,00	36,00	-19,00	1,00	35,00	-20,00	-1,00
	TOTALE	8.283,13	7.110,85	-1.172,28	6.919,58	-1.363,55	-191,27	6.734,06	-1.549,07	-185,52
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO 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	3.357,00	-26,51	-20,22
	TOTALE	123.971,84	116.211,68	-7.760,16	125.173,17	1.201,33	8.961,50	114.142,74	-9.829,10	-11.030,44
SFA	giornate tpe	610,30	470,00	-140,30	470,00	-140,30	0,00	470,00	-140,30	0,00
	TOTALE	21.262,80	15.079,18	-6.183,62	16.969,67	-4.293,13	1.890,49	15.046,67	-6.216,13	-1.922,99
CSE/SFA fuori accreditamento		1,00	156,00	155,00	92,91	91,91	-63,09	128,00	127,00	35,09
	TOTALE	11.970,00	5.200,00	-6.770,00	3.404,17	-8.565,83	-1.795,83	4.690,94	-7.279,06	1.286,77
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	28,00	28,00	33,50	33,50	5,50	23,00	23,00	-10,50
	TOTALE	-	10.749,38	10.749,38	10.033,80	10.033,80	-715,57	8.091,53	8.091,53	-1.942,27
SAD	mesi/utenti	6.032,00	5.805,00	-227,00	5.398,00	-634,00	-407,00	4.717,00	-1.315,00	-681,00
	TOTALE	92.465,64	86.696,13	-5.769,51	86.179,42	-6.286,22	-516,71	83.033,59	-9.432,06	-3.145,84
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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						0,00	0,00			
	TOTALE	-	-		45.947,20	45.947,20	45.947,20	50.490,00		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	310,00	310,00	310,00	48,00	48,00	-262,00
	TOTALE	-	-	0,00	2.847,16	2.847,16	2.847,16	1.328,50	1.328,50	-1.518,66
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	766.575,17	-55.858,61	713.919,06	-108.514,71	-52.656,11	747.679,92	-74.753,85	33.760,86
	TOTALE	23.221,89	21.974,24	-1.247,65	19.774,28	-3.447,61	-2.199,97	19.851,47	-3.370,42	77,20
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE AL 31.12.12	TOTALE	885.360,69	808.615,68	-76.745,01	804.375,21	-80.985,48	-4.240,47	788.900,17	-96.460,51	-15.475,04
	%	12,25%	11,24%	-0,01	11,06%	-0,01	0,00	11,27%	-0,01	0,00

PERO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	10.749,00	10.749,00	-	10.749,00	-	-	10.749,00	-	-
	%	6,31%	6,31%	0,00%	6,31%	0,00%	0,00%	6,31%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	24,00	28,00	4,00	29,00	5,00	1,00	29,00	5,00	0,00
	TOTALE	22.673,88	25.363,34	2.689,46	26.043,89	3.370,01	680,55	25.022,21	2.348,32	-1.021,68
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.610,00	1.544,00	-66,00	1.655,00	45,00	111,00	1.656,00	46,00	1,00
	TOTALE	115.760,86	109.375,77	-6.385,08	110.724,27	-5.036,59	1.348,50	107.471,99	-8.288,87	-3.252,28
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	2.880,61	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	4.230,00	3.752,00	-478,00	3.452,00	-778,00	-300,00	3.219,00	-1.011,00	-233,00
	TOTALE	82.803,73	73.802,47	-9.001,26	68.348,37	-14.455,35	-5.454,10	54.959,62	-27.844,10	-13.388,75
TRASPORTI	Volumi di attività	10,53%	10,29%	-0,24%	10,92%	0,39%	0,63%	10,73%	0,20%	-0,19%
	TOTALE	184.784,72	179.345,37	-5.439,35	191.187,91	6.403,19	11.842,54	187.874,36	3.089,64	-3.313,55
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	6,00	7,00	1,00	12,00	6,00	5,00	12,00	6,00	0,00
	TOTALE	9.953,28	12.927,89	2.974,61	13.097,09	3.143,81	169,20	12.862,77	2.909,49	-234,32
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	35,00	32,00	-3,00	38,00	3,00	6,00	34,00	-1,00	-4,00
	TOTALE	5.271,08	6.501,35	1.230,27	7.304,01	2.032,92	802,66	6.541,66	1.270,58	-762,34
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO 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	1.666,00	491,00	21,00
	TOTALE	43.052,00	56.589,95	13.537,95	60.970,23	17.918,23	4.380,28	56.646,35	13.594,35	-4.323,88
SFA	giornate tpe	610,30	140,30	-470,00	140,30	-470,00	0,00	140,00	-470,30	-0,30
	TOTALE	21.262,80	4.501,30	-16.761,50	5.065,63	-16.197,17	564,33	4.481,99	-16.780,81	-583,64
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	1.885,00	-325,00	-323,00
	TOTALE	33.877,50	33.035,63	-841,87	35.250,86	1.373,37	2.215,23	33.181,75	-695,75	-2.069,12
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	936,00	1.131,00	195,00	1.131,00	195,00	0,00	1.131,00	195,00	0,00
	TOTALE	17.591,82	21.197,64	3.605,83	19.951,96	2.360,15	-1.245,68	20.441,41	2.849,59	489,45
ASILI NIDO						0,00				
	TOTALE	-	-		33.864,69	33.864,69		31.027,00		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	200,00	200,00	200,00	60,00	60,00	-140,00
	TOTALE	-	-	0,00	1.836,88	1.836,88	1.836,88	1.660,63	1.660,63	-176,25
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-		-			housing convegno		
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	528.238,68	519.377,10	-8.861,58	537.303,27	9.064,59	17.926,17	561.722,86	33.484,18	24.419,59
	TOTALE	12.122,01	11.702,68	-419,34	11.059,23	-1.062,78	-643,44	11.204,34	-917,67	145,11
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE AL 31.12.12	TOTALE	552.034,29	539.527,44	-12.506,86	587.585,63	35.551,34	48.058,20	576.506,69	24.472,39	-11.078,95
	%	7,64%	7,50%	0,00	8,08%	0,00	0,01	8,23%	0,01	0,00

POGLIANO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	8.257,00	8.257,00	-	8.257,00	-	-	8.257,00	-	-
	%	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	0,00%	0,00%	4,85%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	20,00	18,00	-2,00	18,00	-2,00	0,00	19,00	-1,00	1,00
	TOTALE	18.704,95	16.673,61	-2.031,34	16.613,74	-2.091,22	-59,88	16.728,85	-1.976,11	115,11
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	13,00	13,00	0,00	228,00	215,00	215,00	164,00	151,00	-64,00
	TOTALE	934,71	920,91	-13,80	15.253,86	14.319,14	14.332,95	10.643,36	9.708,65	-4.610,50
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	2.245,04	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	4.100,00	4.063,00	-37,00	3.747,00	-353,00	-316,00	3.640,00	-460,00	-107,00
	TOTALE	80.258,93	79.919,89	-339,04	74.189,27	-6.069,66	-5.730,62	62.147,57	-18.111,36	-12.041,70
TRASPORTI	Volumi di attività	6,47%	6,00%	-0,47%	6,15%	-0,32%	0,15%	6,17%	-0,30%	0,02%
	TOTALE	113.488,31	104.574,56	-8.913,75	107.674,51	-5.813,80	3.099,95	108.032,13	-5.456,17	357,63
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	3,00	1,00	-1,00
	TOTALE	6.054,08	6.518,91	464,83	6.887,08	833,01	368,17	6.192,83	138,75	-694,26
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	12,00	-	-12,00	6,00	-6,00	6,00	2,00	-10,00	-4,00
	TOTALE	1.807,23	-	-1.807,23	1.153,26	-653,96	1.153,26	384,80	-1.422,43	-768,46
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO 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	235,00	0,00	0,00
	TOTALE	8.610,40	8.084,28	-526,12	8.710,03	99,63	625,75	7.990,33	-620,07	-719,70
SFA	giornate tpe	940,00	950,45	10,45	939,45	-0,55	-11,00	908,00	-32,00	-31,45
	TOTALE	32.749,60	30.493,63	-2.255,97	33.919,47	1.169,87	3.425,84	29.068,89	-3.680,71	-4.850,58
CSE/SFA fuori accreditamento		2,00	491,00	489,00	429,86	427,86	-61,14	448,00	446,00	18,14
	TOTALE	18.000,00	18.500,00	500,00	15.749,84	-2.250,16	-2.750,16	16.418,29	-1.581,71	668,45
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	1.560,00	0,00	0,00
	TOTALE	29.319,69	29.238,13	-81,56	27.519,95	-1.799,74	-1.718,18	28.195,05	-1.124,65	675,10
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	290.510,92	5.517,73	291.294,97	6.301,78	784,05	268.712,87	-16.280,31	-22.582,09
	TOTALE	7.781,72	7.659,29	-122,43	7.111,47	-670,26	-547,82	6.753,67	-1.028,05	-357,79
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE AL 31.12.12	TOTALE	319.954,67	304.828,25	-15.126,42	317.945,95	-2.008,71	13.117,71	294.800,81	-25.153,85	-23.145,14
	%	4,43%	4,24%	0,00	4,37%	0,00	0,00	4,21%	0,00	0,00

PREGNANA		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	6.919,00	6.919,00	-	6.919,00	-	-	6.919,00	-	-
	%	4,06%	4,06%	0,00%	4,06%	0,00%	0,00%	4,06%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	6,00	5,00	-1,00	5,00	-1,00	0,00	5,00	-1,00	0,00
	TOTALE	6.815,96	5.897,37	-918,59	5.923,77	-892,19	26,40	5.711,36	-1.104,60	-212,41
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	365,00	365,00	0,00	191,00	-174,00	-174,00	192,00	-173,00	1,00
	TOTALE	26.243,92	25.856,32	-387,60	12.778,45	-13.465,47	-13.077,87	12.460,52	-13.783,40	-317,93
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	1.772,45	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	1.100,00	1.081,00	-19,00	903,00	-197,00	-178,00	861,00	-239,00	-42,00
	TOTALE	21.532,88	21.263,45	-269,43	17.879,08	-3.653,80	-3.384,37	14.700,29	-6.832,59	-3.178,79
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. borsisti	-	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	TOTALE	-	2.120,53	2.120,53	1.280,09	1.280,09	-840,44	1.239,71	1.239,71	-40,38
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
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO 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	532,00	297,00	-48,07
	TOTALE	8.610,40	18.573,54	9.963,14	21.499,70	12.889,30	2.926,15	18.088,75	9.478,35	-3.410,95
SFA	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2.208,98	2.208,98	2.208,98
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	13,00	13,00	-87,00
	TOTALE	-	-	0,00	918,44	918,44	918,44	359,80	359,80	-558,64
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	progetto giovani	progetto giovani		progetto giovani			giovani		
	TOTALE	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	13.927,00	-5.073,00	-5.073,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	80.327,00	92.590,18	12.263,18	81.353,32	1.026,33	-11.236,86	71.656,49	-8.670,51	-9.696,83
	TOTALE	4.513,16	4.567,93	54,77	4.104,67	-408,49	-463,26	3.911,70	-601,46	-192,97
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE AL 31.12.12	TOTALE	88.488,78	99.051,60	10.562,83	85.156,65	-3.332,13	-13.894,95	74.380,57	-14.108,21	-10.776,09
	%	1,22%	1,38%	0,00	1,17%	0,00	0,00	1,06%	0,00	0,00

RHO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	50.686,00	50.686,00	-	50.686,00	-	-	50.686,00	-	-
	%	29,75%	29,75%	0,00%	29,75%	0,00%	0,00%	29,75%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	191,00	190,00	-1,00	198,00	7,00	8,00	201,00	10,00	3,00
	TOTALE	170.994,14	166.018,30	-4.975,84	171.392,44	398,30	5.374,14	166.861,12	-4.133,02	-4.531,32
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	9.856,00	9.746,00	-110,00	10.534,00	678,00	788,00	10.531,00	675,00	-3,00
	TOTALE	708.657,77	690.399,15	-18.258,62	704.754,97	-3.902,80	14.355,82	683.446,56	-25.211,21	-21.308,41
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	752,00	1.169,00	417,00	1.002,00	250,00	-167,00	826,00	74,00	-176,00
	TOTALE	51.793,07	64.979,69	13.186,62	58.367,64	6.574,58	-6.612,04	48.989,28	-2.803,79	-9.378,36
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	13.755,73	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	31.457,00	-5.888,00	-913,00
	TOTALE	731.041,40	692.193,21	-38.848,19	640.914,49	-90.126,91	-51.278,72	537.081,36	-193.960,04	-103.833,12
TRASPORTI	Volumi di attività	34,39%	35,70%	1,31%	35,59%	1,20%	-0,11%	35,38%	0,99%	-0,21%
	TOTALE	603.265,18	622.218,62	18.953,43	623.111,50	19.846,31	892,88	619.477,62	16.212,43	-3.633,88
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	59,00	23,00	-36,00	36,00	-23,00	13,00	42,00	-17,00	6,00
	TOTALE	68.915,15	51.403,74	-17.511,41	49.620,20	-19.294,95	-1.783,54	52.651,55	-16.263,61	3.031,34
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	325,00	201,00	-124,00	209,00	-116,00	8,00	198,00	-127,00	-11,00
	TOTALE	48.945,78	40.836,61	-8.109,18	40.172,03	-8.773,75	-664,58	38.095,56	-10.850,22	-2.076,47
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO 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	6.449,00	6,26	116,61
	TOTALE	236.062,15	218.314,40	-17.747,75	234.703,50	-1.358,65	16.389,10	219.275,10	-16.787,05	-15.428,40
SFA	giornate tpe	1.175,00	1.175,00	0,00	1.165,00	-10,00	-10,00	1.087,00	-88,00	-78,00
	TOTALE	40.937,00	37.697,95	-3.239,05	42.063,11	1.126,11	4.365,16	34.799,43	-6.137,57	-7.263,67
CSE/SFA fuori accreditamento		3,00	1.344,00	1.341,00	1.539,16	1.536,16	195,16	1.438,00	1.435,00	-101,16
	TOTALE	44.236,00	49.300,00	5.064,00	56.393,99	12.157,99	7.093,99	52.699,77	8.463,77	-3.694,22
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	24,00	24,00	35,00	35,00	11,00	36,00	36,00	1,00
	TOTALE	-	9.213,75	9.213,75	10.483,08	10.483,08	1.269,33	12.665,01	12.665,01	2.181,93
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.454,00	1.454,00	-171,00
	TOTALE	-	-	0,00	25.943,23	25.943,23	25.943,23	25.594,83	25.594,83	-348,40
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	60.000,00	60.000,00	50.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	6.240,00	7.824,00	1.584,00	7.662,00	1.422,00	-162,00	7.662,00	1.422,00	0,00
	TOTALE	117.278,77	146.640,47	29.361,70	135.165,29	17.886,52	-11.475,18	138.481,06	21.202,29	3.315,76
ASILI NIDO										
	TOTALE	-	-		-			-		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	894,00	894,00	894,00	214,00	214,00	-680,00
	TOTALE	-	-	0,00	8.210,85	8.210,85	8.210,85	5.922,90	5.922,90	-2.287,96
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	progetti: integrho, incontriamo	progetti: integrho, incontriamo		progetti: integrho, incontriamoci, uop,			incontrimoci, integrho, cordata doppia, street art,uop		
	TOTALE	76.902,22	181.402,00	104.499,78	243.000,00	166.097,78	61.598,00	270.238,00	193.335,78	27.238,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	2.812.204,35	2.943.484,95	131.280,60	2.975.321,23	163.116,89	31.836,29	2.896.752,55	84.548,20	-78.568,69
	TOTALE	61.230,84	61.247,20	16,37	57.182,23	-4.048,60	-4.064,97	55.656,29	-5.574,54	-1.525,94
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE AL 31.12.12	TOTALE	2.974.015,21	3.045.620,81	71.605,60	3.125.234,30	151.219,09	79.613,48	3.035.691,17	61.675,96	-89.543,12
	%	41,16%	42,35%	0,01	42,96%	0,02	0,01	43,35%	0,02	0,00

SETTIMO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	19.464,00	19.464,00	-	19.464,00	-	-	19.464,00	-	-
	%	11,42%	11,42%	0,00%	11,42%	0,00%	0,00%	11,42%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	48,00	51,00	3,00	53,00	5,00	2,00	54,00	6,00	1,00
	TOTALE	44.796,23	46.166,17	1.369,94	47.546,31	2.750,09	1.380,15	46.440,99	1.644,77	-1.105,32
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	730,00	1.037,00	307,00	855,00	125,00	-182,00	857,00	127,00	2,00
	TOTALE	52.487,84	73.460,28	20.972,44	57.201,97	4.714,12	-16.258,32	55.618,05	3.130,21	-1.583,91
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	21,00	-26,00	-26,00
	TOTALE	3.237,07	2.612,53	-624,54	2.737,80	-499,26	125,28	1.245,49	-1.991,58	-1.492,31
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	5.177,61	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	7.130,00	6.939,00	-191,00	6.769,00	-361,00	-170,00	6.751,00	-379,00	-18,00
	TOTALE	139.572,24	136.491,29	-3.080,94	134.023,79	-5.548,44	-2.467,50	115.263,26	-24.308,98	-18.760,54
TRASPORTI	Volumi di attività	7,97%	8,37%	0,40%	9,09%	1,12%	0,72%	9,47%	1,50%	0,38%
	TOTALE	139.838,51	145.881,51	6.043,00	159.148,17	19.309,67	13.266,67	165.812,69	25.974,18	6.664,52
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	2,00	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	3,00	1,00	-1,00
	TOTALE	12.058,39	13.203,26	1.144,87	12.419,78	361,39	-783,49	11.733,65	-324,74	-686,12
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	12,00	8,00	-4,00	7,00	-5,00	-1,00	5,00	-7,00	-2,00
	TOTALE	1.807,23	1.625,34	-181,89	1.345,47	-461,75	-279,86	962,01	-845,22	-383,47
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO 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	1.412,00	237,00	109,80
	TOTALE	43.052,00	44.797,22	1.745,22	48.264,70	5.212,70	3.467,48	48.009,99	4.957,99	-254,71
SFA	giornate tpe	235,00	428,00	193,00	428,00	193,00	0,00	428,00	193,00	0,00
	TOTALE	8.187,40	13.731,68	5.544,28	15.453,23	7.265,83	1.721,55	13.702,08	5.514,68	-1.751,15
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	1,00	1,00	-1,00
	TOTALE	-	2.303,44	2.303,44	599,03	599,03	-1.704,40	351,81	351,81	-247,23
SAD	mesi/utenti	9.438,00	9.619,00	181,00	7.647,00	-1.791,00	-1.972,00	7.293,00	-2.145,00	-354,00
	TOTALE	144.676,85	143.657,21	-1.019,64	122.084,86	-22.591,99	-21.572,35	128.379,04	-16.297,81	6.294,19
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	936,00	0,00	0,00
	TOTALE	17.591,82	17.542,88	-48,94	16.511,97	-1.079,85	-1.030,91	16.917,03	-674,79	405,06
ASILI NIDO										
	TOTALE	-	-		-			-		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	114,00	114,00	114,00	14,00	14,00	-100,00
	TOTALE	-	-	0,00	1.047,02	1.047,02	1.047,02	387,48	387,48	-659,54
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	631.301,31	39.973,69	616.709,46	25.381,85	-14.591,85	603.116,22	11.788,60	-13.593,24
	TOTALE	17.324,19	17.398,68	74,49	15.966,56	-1.357,63	-1.432,12	15.575,16	-1.749,03	-391,39
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE AL 31.12.12	TOTALE	629.807,36	664.049,09	34.241,73	640.750,28	10.942,91	-23.298,82	625.576,35	-4.231,02	-15.173,93
	%	8,72%	9,23%	0,01	8,81%	0,00	0,00	8,93%	0,00	0,00

VANZAGO		PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO APRILE 2012	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2012	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	RIPARTO COSTI TRA I COMUNI	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	8.894,00	8.894,00	-	8.894,00	-	-	8.894,00	-	-
	%	5,22%	5,22%	0,00%	5,22%	0,00%	0,00%	5,22%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	15,00	19,00	4,00	20,00	5,00	1,00	23,00	8,00	3,00
	TOTALE	14.761,19	17.648,71	2.887,52	18.380,35	3.619,16	731,64	19.946,95	5.185,76	1.566,60
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.095,00	1.129,00	34,00	1.329,00	234,00	200,00	1.269,00	174,00	-60,00
	TOTALE	78.731,76	79.977,49	1.245,73	88.913,93	10.182,17	8.936,44	82.356,25	3.624,49	-6.557,68
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
	TOTALE	2.323,53	2.323,53	0,00	2.323,53	0,00	0,00	2.323,53	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	5.250,00	4.664,00	-586,00	4.501,00	-749,00	-163,00	4.343,00	-907,00	-158,00
	TOTALE	102.770,58	91.741,66	-11.028,92	89.118,20	-13.652,38	-2.623,46	74.150,25	-28.620,33	-14.967,95
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. borsisti	1,00	2,00	1,00	6,00	5,00	4,00	6,00	5,00	0,00
	TOTALE	5.364,60	6.509,25	1.144,66	8.157,67	2.793,08	1.648,42	8.042,88	2.678,28	-114,80
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	6,00	-	-6,00	15,00	9,00	15,00	14,00	8,00	-1,00
	TOTALE	903,61	-	-903,61	2.883,16	1.979,55	2.883,16	2.693,63	1.790,01	-189,53
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO 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	654,07	712,23	58,16	818,04	163,97	105,81	818,00	163,93	-0,04
	TOTALE	23.965,30	24.501,56	536,26	30.319,81	6.354,51	5.818,25	27.813,15	3.847,85	-2.506,65
SFA	giornate tpe	-	44,76	44,76	42,86	42,86	-1,90	60,00	60,00	17,14
	TOTALE	-	1.436,05	1.436,05	1.547,49	1.547,49	111,44	1.920,85	1.920,85	373,36
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	10,00	10,00	-40,00
	TOTALE	-	-	0,00	459,22	459,22	459,22	276,77	276,77	-182,45
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	217.315,55	-18.269,69	238.894,70	3.309,46	21.579,15	216.727,14	-18.858,10	-22.167,56
	TOTALE	7.477,68	7.077,49	-400,19	6.806,91	-670,77	-270,58	6.446,90	-1.030,78	-360,01
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE AL 31.12.12	TOTALE	252.483,59	231.215,75	-21.267,84	248.910,27	-3.573,32	17.694,53	225.971,16	-26.512,43	-22.939,11
	%	3,49%	3,22%	0,00	3,42%	0,00	0,00	3,23%	0,00	0,00

ANALISI DEL COSTO DEI SERVIZI PER CATEGORIE DI SPESA

SERVIZIO	personale dipendente	% per categoria di costo	% su totale costi	appalti / convenzioni / acquisti / prestazioni	% per categoria di costo	% su totale costi	Rette / contributi	% per categoria di costo	% su totale costi	Titoli sociali	% per categoria di costo	% su totale costi
UFFICIO DI PIANO	103.146,85	9,99%	1,04%	772.995,00	13,86%	7,82%				206.445,00	43,08%	2,09%
TRASPORTO DISABILI	22.116,00	2,14%	0,22%	1.728.810,00	31,00%	17,50%						
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	9.478,00	0,92%	0,10%	161.539,00	2,90%	1,63%	63.685,00	2,28%	0,64%			
SPORTELLLO STRANIERI				50.335,00	0,90%	0,51%						
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	95.686,60	9,27%	0,97%	1.460.219,00	26,18%	14,78%						
TUTELA MINORI	314.812,00	30,49%	3,19%	394.721,00	7,08%	3,99%	1.714.475,32	61,40%	17,35%			
SERVIZIO AFFIDI	10.764,00	1,04%	0,11%	51.126,00	0,92%	0,52%	64.482,00	2,31%	0,65%			
SPAZIO NEUTRO				76.299,00	1,37%	0,77%						
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	75.093,00	7,27%	0,76%	296.534,00	5,32%	3,00%				198.000,00	41,32%	2,00%
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	215.421,00	20,86%	2,18%									
SPORTELLLO BADANTI				31.440,00	0,56%	0,32%						
UMA	23.675,90	2,29%	0,24%	11.335,00	0,20%	0,11%	949.856,00	34,01%	9,61%	74.779,00	15,60%	0,76%
UPG	20.470,60	1,98%	0,21%	3.804,00	0,07%	0,04%						
ASILI NIDO				81.517,00	1,46%	0,82%						
PROGETTI SPECIALI				343.861,00	6,17%	3,48%						
ONERI CENTRALI	141.992,05	13,75%	1,44%	112.737,60	2,02%	1,14%						
TOTALE	1.032.656,00	100,00%	10,45%	5.577.272,60	100,00%	56,44%	2.792.498,32	100,00%	28,26%	479.224,00	100,00%	4,85%

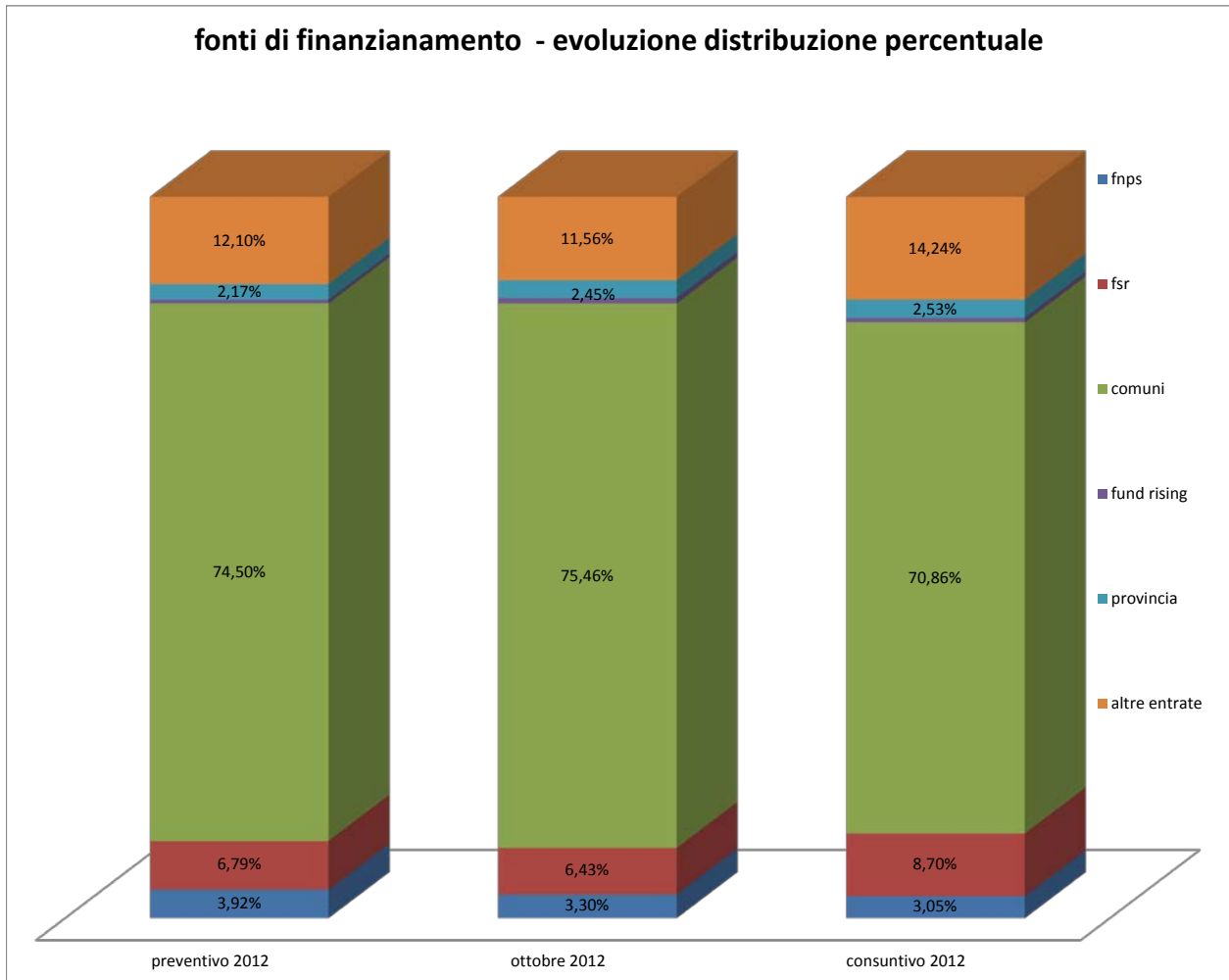
economie personale su udp, tutela (maternità), affidi, cda
maggiori spese personale su ssb (deleghe nuove), uma ,upg

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO									
FONTE	preventivo 2012	%	aprile2012	%	ottobre 2012	%	consuntivo 2012	%	delta consunt.-ott 12
fnps	380.105,67	3,92%	338.645,16	3,49%	317.691,51	3,30%	300.936,85	3,05%	- 16.754,66
fsr	658.600,00	6,79%	646.008,00	6,66%	620.192,00	6,43%	859.300,74	8,70%	239.108,74
comuni	7.224.940,70	74,50%	7.255.261,82	74,77%	7.275.139,56	75,46%	7.002.270,33	70,86%	- 272.869,23
fund rising	50.000,00	0,52%	76.859,80	0,79%	76.859,80	0,80%	62.426,00	0,63%	- 14.433,80
provincia	210.500,00	2,17%	218.000,00	2,25%	236.580,00	2,45%	249.944,00	2,53%	13.364,00
altre entrate	1.173.222,39	12,10%	1.168.401,00	12,04%	1.114.074,00	11,56%	1.406.773,00	14,24%	292.699,00
totale ricavi	9.697.368,76	100,00%	9.703.175,78	100,00%	9.640.536,87	100,00%	9.881.650,92	100,00%	241.114,05

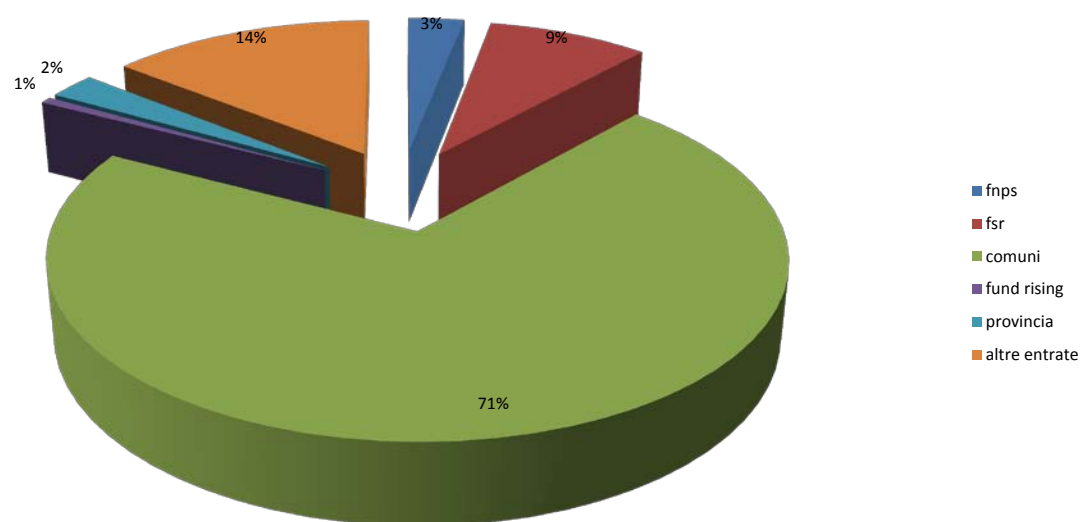
consumo altre entrate da residui

613.074,00

590.248,00



fonti di finanziamento - consuntivo 2012



fonti di finanziamento - andamento valori assoluti

