



**CONTO ECONOMICO ANALITICO
preconsuntivo - aprile 2013**

approvato dall'Assemblea dei Soci con delibera n. __ del 25/06/13

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate per ufficio di piano	103.454,49	113.857,04	10.402,55		-	-		-	-
Contributi altre entrate (leggi sett.)	4.812,00	4.800,00	-12,00		-	-		-	-
Contributo Regione Piano Nidi	160.000,00	201.490,00	41.490,00		-	-		-	-
Contributo Provincia dis. Sens.	spostati in cc sesei		-		-	-		-	-
Contributo Prefettura profughi	-	52.000,00	52.000,00		-	-		-	-
Contributi FNA ass cura	-	-	-		-	-		-	-
contributo comuni L 328 art. 28	-	-	-		-	-		-	-
contributo comuni per L 40	23.038,00	32.700,00	9.662,00		-	-		-	-
Contributi altre entrate legge 162	-	-	-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	291.304,49	404.847,04	113.542,55		-	-		-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile/direzione	560	0,33	1 unità 12 ore/s, dirigente	64,03	35.858,79	36.685,44	826,65		-	-		-	-
responsabile / fund rising	1000	0,60	1 unità 20 ore/s	37,03	37.034,00	43.224,00	6.190,00		-	-		-	-
ufficio di piano amministr.	504	0,3	1 unità 10 ore/s, cat. D	20,49	10.325,70	10.662,60	336,90		-	-		-	-
rendicontazioni e controllo	500		1 unità 10 ore/s	36,47	18.236,00	21.285,00	3.049,00		-	-		-	-
costi esercizio (stampe opuscoli)					2.000,00	2.000,00	-		-	-		-	-
sistema informativo interambiti							-		-	-		-	-
TOTALE UFFICIO					103.454,49	113.857,04	10.402,55		-	-		-	-

leggi di settore					27.850,00	37.500,00	9.650,00		-	-		-	-
assegno di cura							-		-	-		-	-
altri interventi fnps							-		-	-		-	-
accoglienza profughi prefettura					-	52.000,00	52.000,00		-	-		-	-
accreditamento asili nido					160.000,00	201.490,00	41.490,00		-	-		-	-
disabili sensoriali							-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					291.304,49	404.847,04	113.542,55		-	-		-	-
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	---	---	--	---	---

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

leggi settore	budget iniziale	budget aprile	budget ottobre
285 infanzia			
45 prevenzione			
162 progetti disabili			
40 stranieri	27.850,00	37.500,00	
328 art 28 estreme povertà			
TOTALE	27.850,00	37.500,00	-

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti comuni associati	-		-		-	-		-	-
	228.822,70	246.756,60	17.933,90		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	228.822,70	246.756,60	17.933,90		-	-		-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
personale amministrativo	504	10,8	1 unità 11 ore/s cat. D	20,49	10.325,70	10.662,60	336,90		-	-		-	-
appalto servizio					161.197,00	161.197,00	-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-		-	-		-	-
strumenti di mediazione					57.000,00	74.597,00	17.597,00		-	-		-	-
TOTALE					228.822,70	246.756,60	17.933,90		-	-		-	-

SPORTELLO BADANTI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate		8.000,00	8.000,00	-	-	- 8.000,00		-	-
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	-	8.000,00	8.000,00	-	-	- 8.000,00	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
appalto servizio					-	8.000,00	8.000,00		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI											
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO		
Contributo FSR	90.000,00	90.000,00	-		-	-		-	-		
contributo provincia disabili sensoriali comuni associati	210.500,00	238.284,00	27.784,00		-	-		-	-		
	1.359.174,80	1.495.363,40	136.188,60		-	-		-	-		
TOTALE RICAVI	1.659.674,80	1.823.647,40	163.972,60		-	-		-	-		

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	2520	1,5	1 ass. soc.36 ore/s, 1 pspd 18 ore/s, 1 resp. amm. 7 ore/s cat. D	22,69	57.186,80	60.256,40	3.069,60		-	-		-	-
appalto educatori	38200	22,74	ed. Coop affidataria	20,00	1.353.000,00	1.485.345,00	132.345,00		-	-		-	-
educatori dipendenti	1560	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	19,86	30.988,00	32.762,00	1.774,00		-	-		-	-
coordinamento psicopedagogico supervisione	200	0,12	2 unità, (psicologo, psicopedagogista), incarichi professionali	30,00	6.000,00	6.000,00	-		-	-		-	-
interventi disabili sensoriali					210.500,00	238.284,00	27.784,00		-	-		-	-
costi di esercizio					1.000,00	1.000,00	-		-	-		-	-
rimborsi chilometrici					1.000,00	-	-1.000,00		-	-		-	-
valutazione servizio					-	-	-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.659.674,80	1.823.647,40	163.972,60		-	-		-	-

SCOLASTICA DOMICILIARE DISABILI RHO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
supporto mensa							-		-	-		-	-
prepost	5170	3,08		20,00			-		-	-		-	-
educatori supporto scolastico	18000	10,71		20,00			-		-	-		-	-
assistenza dom disabili	4000	2,38		20,00			-		-	-		-	-
coordinamento coop	2280	1,36	ed. Coop affidataria	20,00			-		-	-		-	-
TOTALE SCOLASTICA DOMICILIARE RHO					-	-	-		-	-		-	-

TOTALE SESEI					1.659.674,80	1.823.647,40	163.972,60		-	-		-	-
---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	---	---	--	---	---

TUTELA MINORI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipie	40.000,00	40.000,00	-		-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	400.000,00	400.000,00	-		-	-		-	-
comuni associati	2.015.467,80	2.128.454,80	112.987,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.455.467,80	2.568.454,80	112.987,00	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1536	0,91	1 psi coord tempo pieno	50,18	77.076,48	77.076,48	-		-	-		-	-
psicologi	4982	2,97	10 psi divesi orari con incarico professionale	33,00	164.408,00	164.663,00	255,00		-	-		-	-
assistenti sociali	14000	8,33	6 ass. soc. 36 ore, 4 ass soc 30 ore, 1 ass soc 18 ore dal 1.7.13	20,63	288.800,00	310.924,00	22.124,00		-	-		-	-
addetti amministrativi	1680	1	1 unità 36 ore /s cat. C	18,61	31.264,00	32.500,00	1.236,00		-	-		-	-
fondo sostituzione personale	1400	0,83	1 ass. soc 30 ore/s cat. D	18,93	26.500,00	28.285,00	1.785,00		-	-		-	-
formazione					13.000,00	13.520,00	520,00		-	-		-	-
consulenza legale servizio					10.000,00	10.000,00	-		-	-		-	-
tutela legale minori in carico					9.000,00	13.000,00	4.000,00		-	-		-	-
mediazione familiari					5.000,00	5.000,00	-		-	-		-	-
TOTALE personale					625.048,48	654.968,48	29.920,00	-	-	-	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					8.500,00	8.500,00	-		-	-		-	-
rimborsi km					4.500,00	-	4.500,00		-	-		-	-
pulizie sede Meda					14.000,00	13.915,00	85,00		-	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					6.000,00	3.000,00	3.000,00		-	-		-	-
Software gestione servizio					6.000,00	6.200,00	200,00		-	-		-	-
canone sede rho					4.000,00	4.000,00	-		-	-		-	-
TOTALE altri costi					43.000,00	35.615,00	7.385,00	-	-	-	-	-	-

collocamenti in comunità					1.596.434,00	1.702.912,00	106.478,00		-	-		-	-
comunità diurna					145.044,00	129.018,00	16.026,00		-	-		-	-
centro adozioni ASL					45.941,32	45.941,32	0,00		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					2.455.467,80	2.568.454,80	112.987,00	-	-	-	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

anno	apr. 2013	2013	2012	2011	2010	2009
costo medio annuo di un caso in carico al servizio	1154,82	1.147,85	1.155,54	1.184,14	1.231,20	1.287,95
costo medio annuo di un caso in carico al netto delle entrate non comunali	1087,93	1.079,12	793,18	890,60	846,58	867,78
costo medio a giornata di collocamento in comunità	85,58	83,33	87,32	89,74	79,95	80,81
costo medio di una giornata di collocamento al netto delle entrate non comunali	65,48	62,45	66,90	66,31	55,64	56,99

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	207.101,00	207.900,00	799,00		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	207.101,00	207.900,00	799,00		-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	10.593,33	6,31	7 ass. soc., orari diversi, cat. D	19,19	203.301,00	204.900,00	1.599,00		-	-		-	-
rimborsi chilometrici					800,00	-	800,00		-	-		-	-
formazione					3.000,00	3.000,00	-		-	-		-	-
TOTALE					207.101,00	207.900,00	799,00		-	-	-	-	-

comune	nome	ore sett	periodo servizio	sett anno	ore standard anno	ore comune
arese	rondoni	18	dal 1.1 al 31.12	52	936	936
pero	testoni	23	dal 1.1 al 31.12	52	1196	
pero	rondoni	10	dal 1.5 al 31.12	35	350	1546
pogliano	previte	30	dal 1.1 al 31.12	52	1560	1560
rho	blandizzi	36	dal 1.1 al 31.12	52	1872	
rho	rondoni	18	da 1.1 al 30.4	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	6546
settimo	cantoni	18	dal 1.1 al 31.12	52	936	936
totale				237		11524

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI										
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
contributo altre entrate asl triage	30.965,00	30.323,00	- 642,00		-	-		-	-	
Contributo FSR CSE	122.000,00	130.000,00	8.000,00		-	-		-	-	
Contributo FSR SFA	28.000,00	30.000,00	2.000,00		-	-		-	-	
comuni associati	911.851,70	945.301,60	33.449,90		-	-		-	-	
TOTALE RICAVI	1.092.816,70	1.135.624,60	42.807,90		-	-		-	-	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale UMA	840	0,5	1 ass.soc 18 ore/s, cat.D	22,34	18.765,00	18.123,00	- 642,00		-	-		-	-
psicologo UMA	480	0,29	1 psi, 10 ore/s, inc. prof	25,00	12.000,00	12.000,00	-		-	-		-	-
costi di esercizio					200,00	200,00	-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					30.965,00	30.323,00	- 642,00		-	-		-	-

amministrativo	504	0,3	1 resp. Amm. 10 ore/s	20,49	10.325,70	10.662,60	336,90		-	-		-	-
collocamenti CSE					717.652,00	736.275,00	18.623,00		-	-		-	-
voucher didi CSE					53.623,00	55.708,00	2.085,00		-	-		-	-
collocamenti SFA					148.548,00	157.939,00	9.391,00		-	-		-	-
voucher didi SFA					12.565,00	12.977,00	412,00		-	-		-	-
rimborso quota fam. da fsr					-		-		-	-		-	-
CSE/SFA non accreditati					119.138,00	131.740,00	12.602,00		-	-		-	-

TOTALE					1.092.816,70	1.135.624,60	42.807,90		-	-		-	-
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	--	---	---	--	---	---

STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	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 %	11,45%	12,06%	14,88%	6,31%	4,85%	4,06%	11,42%	5,22%	100,00%		
EQUIPE TUTELA MINORI	690.583,48	40.000,00	650.583,48	N.UT	83,00	83,00	80,00	36,00	19,00	12,00	219,00	59,00	27,00	598,00	
				Quota solidale	10,00%	7.448,92	7.846,08	9.677,95	4.104,81	3.153,17	2.642,22	19.355,89	7.432,88	3.396,43	65.058,35
				Consumo	90,00%	61.685,76	81.268,54	78.331,12	35.249,00	18.603,64	11.749,67	214.431,44	57.769,20	26.436,75	585.525,13
				TOTALE		69.134,68	89.114,61	88.009,07	39.353,82	21.756,81	14.391,89	233.787,34	65.202,09	29.833,18	650.583,48
COLLOCAMENTI COMUNITA'	1.702.912,00	400.000,00	1.302.912,00	GIORNATE	2.599,00	1.783,00	580,00	1.807,00	27,00	279,00	10.346,00	738,00	1.739,00	19.898,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	170.181,34	116.750,03	37.978,14	118.321,54	1.767,95	18.268,79	677.451,38	48.323,90	113.868,93	1.302.912,00
				TOTALE		170.181,34	116.750,03	37.978,14	118.321,54	1.767,95	18.268,79	677.451,38	48.323,90	113.868,93	1.302.912,00
COMUNITA' DIURNA	129.018,00	-	129.018,00	GIORNATE	280,00	258,00	140,00	-	-	-	1.456,00	-	40,00	2.174,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	16.616,85	15.311,24	8.308,43	-	-	86.407,64	-	2.373,84	129.018,00	
				TOTALE		16.616,85	15.311,24	8.308,43	-	-	86.407,64	-	2.373,84	129.018,00	
NUCLEO AFFIDI	77.026,00	77.026,00	-	N.UT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Quota solidale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	60.098,00	-	60.098,00	mesi	22,00	23,00	24,00	24,00	-	-	86,00	49,00	-	228,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	5.798,93	6.062,52	6.326,11	6.326,11	-	22.668,54	12.915,80	-	60.098,00	
				TOTALE		5.798,93	6.062,52	6.326,11	6.326,11	-	22.668,54	12.915,80	-	60.098,00	
SPAZIO NEUTRO	76.265,00	-	76.265,00	n. ore	742,00	587,00	619,00	95,00	-	180,00	833,00	130,00	-	3.186,00	
				Quota solidale	10,00%	873,20	919,76	1.134,50	481,19	369,63	309,74	2.269,01	871,32	398,15	7.626,50
				Consumo	90,00%	15.985,49	12.646,20	13.335,60	2.046,66	-	3.877,88	17.945,97	2.800,69	-	68.638,50
				TOTALE		16.858,69	13.565,96	14.470,11	2.527,85	369,63	4.187,62	20.214,98	3.672,02	398,15	76.265,00
CENTRO ADOZIONI	45.941,32	-	45.941,32	Consumo	100,00%	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	1.823.647,40	328.284,00	1.495.363,40	n. ore	1.594,00	10.945,00	7.788,00	4.350,00	3.592,00	848,00	33.570,00	6.720,00	5.335,00	74.742,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	31.891,16	218.976,65	155.814,54	87.030,46	71.865,15	16.965,94	671.635,08	134.447,06	106.737,36	1.495.363,40
				TOTALE		31.891,16	218.976,65	155.814,54	87.030,46	71.865,15	16.965,94	671.635,08	134.447,06	106.737,36	1.495.363,40
TRASPORTI	1.742.309,40	-	1.742.309,40	Volumi di attività	9,62%	10,34%	16,23%	10,40%	6,60%	-	35,72%	11,09%	-	100,00%	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	167.610,16	180.154,79	282.776,82	181.200,18	114.992,42	-	622.352,92	193.222,11	-	1.742.309,40
				TOTALE		167.610,16	180.154,79	282.776,82	181.200,18	114.992,42	-	622.352,92	193.222,11	-	1.742.309,40
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	172.159,60	-	172.159,60	num. (borse, ass., doti)	6,00	12,00	17,00	11,00	4,00	-	51,00	2,00	6,00	109,00	
				Quota solidale	60,00%	12.560,11	13.200,41	15.793,25	6.622,47	5.290,23	-	32.495,95	12.054,71	5.278,62	103.295,76
				Consumo	40,00%	3.790,67	7.581,34	10.740,23	6.949,56	2.527,11	-	32.220,70	1.263,56	3.790,67	68.863,84
				TOTALE		16.350,78	20.781,75	26.533,48	13.572,04	7.817,35	-	64.716,65	13.318,27	9.069,29	172.159,60
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	74.597,00	-	74.597,00	mesi borse lavoro	20,00	28,00	47,00	40,00	6,00	-	152,00	15,00	38,00	346,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	4.311,97	6.036,75	10.133,12	8.623,93	1.293,59	32.770,94	3.233,97	8.192,73	74.597,00	
				TOTALE		4.311,97	6.036,75	10.133,12	8.623,93	1.293,59	32.770,94	3.233,97	8.192,73	74.597,00	
SPORTELLI STRANIERI	50.300,00	-	50.300,00	N.UT	5.759,15	6.066,21	7.482,53	3.173,64	2.437,88	2.042,84	14.965,05	5.746,75	2.625,96	50.300,00	
				Quota solidale	100,00%	5.759,15	6.066,21	7.482,53	3.173,64	2.437,88	2.042,84	14.965,05	5.746,75	2.625,96	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE		5.759,15	6.066,21	7.482,53	3.173,64	2.437,88	2.042,84	14.965,05	5.746,75	2.625,96	
SPORTELLI BADANTI	8.000,00	8.000,00	-	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UMA	30.323,00	30.323,00	-	% consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CSE	801.046,21	130.000,00	671.046,21	giornate tpe	3.158,00	2.115,00	3.425,00	1.645,00	235,00	384,00	6.604,00	1.640,00	889,00	20.095,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	105.457,27	70.627,66	114.373,39	54.932,62	7.847,52	12.823,18	220.531,93	54.765,65	29.686,99	671.046,21
				TOTALE		105.457,27	70.627,66	114.373,39	54.932,62	7.847,52	12.823,18	220.531,93	54.765,65	29.686,99	671.046,21
SFA	172.515,39	30.000,00	142.515,39	giornate tpe	756,00	252,00	504,00	150,00	1.032,00	-	1.239,00	504,00	96,00	4.533,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	23.768,28	7.922,76	15.845,52	4.715,93	32.445,60	-	38.953,58	15.845,52	3.018,19	142.515,39
				TOTALE		23.768,28	7.922,76	15.845,52	4.715,93	32.445,60	-	38.953,58	15.845,52	3.018,19	142.515,39
CSE/SFA fuori accreditamento	131.740,00	-	131.740,00	costo per utente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Consumo	100,00%	-	-	5.267,00	5.310,00	15.750,00	-	105.413,00	-	-	131.740,00
				TOTALE		-	-	5.267,00	5.310,00	15.750,00	-	105.413,00	-	-	131.740,00

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	41.762,40		41.762,40	mes/utenti		-	42,00	72,00				148,00	12,00		274,00			
				Quota solidale	0,00%													
				Consumo	100,00%			-	6.401,54	10.974,06	-	-	-	22.557,79	1.829,01	-	-	41.762,40
				TOTALE			-	6.401,54	10.974,06	-	-	-	22.557,79	1.829,01	-	-	41.762,40	
SAD	495.857,36	90.000,00	405.857,36	mes/utenti			2.706,00	5.640,00	1.645,00			6.240,00	7.984,00		24.215,00			
				Quota solidale	0,00%													
				Consumo	100,00%			-	45.354,12	94.529,65	27.571,15	-	-	104.586,00	133.816,44	-	-	405.857,36
				TOTALE			-	45.354,12	94.529,65	27.571,15	-	-	104.586,00	133.816,44	-	-	405.857,36	
VOUCHER	10.000,00		10.000,00	ore servizio														
				Quota solidale														
				Consumo									10.000,00				10.000,00	
				TOTALE									10.000,00				10.000,00	
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	207.900,00		207.900,00	ore servizio		936,00			1.546,00	1.560,00		6.546,00	936,00		11.524,00			
				Quota solidale	0,00%													
				Consumo	100,00%			16.886,01	-	-	27.890,78	28.143,35	-	118.093,84	16.886,01	-	207.900,00	
				TOTALE			16.886,01	-	-	27.890,78	28.143,35	-	118.093,84	16.886,01	-	-	207.900,00	
ASILI NIDO	257.716,00		257.716,00	Quota solidale	0,00%													
				Consumo	100,00%				157.444,00	100.272,00						257.716,00		
				TOTALE				-	-	157.444,00	100.272,00					-	257.716,00	
				N		13,00	12,00	48,00	60,00	-	13,00	214,00	14,00	10,00		384,00		
UFFICIO DI PIANO	404.847,04	372.147,04	32.700,00	Quota solidale	0,00%													
				Consumo	100,00%			1.107,03	1.021,88	4.087,50	5.109,38	-	1.107,03	18.223,44	1.192,19	851,56	32.700,00	
				TOTALE			1.107,03	1.021,88	4.087,50	5.109,38	-	1.107,03	18.223,44	1.192,19	851,56	32.700,00		
				unita' progetto														
PROGETTI SPECIALI COMUNE	297.776,50		297.776,50	Quota solidale	0,00%													
				Consumo	100,00%				37.000,00	20.665,50			240.111,00			297.776,50		
				TOTALE				-	37.000,00	20.665,50	-	-	-	240.111,00	-	-	297.776,50	
				integrazione disabili														
COSTI GENERALI NETTI	279.240,88	50.000,00	229.240,88	Contr. Com. per i Servizi		630.435,64	818.713,15	1.033.775,22	674.429,91	297.481,37	66.564,94	3.270.110,92	683.488,74	297.280,56	7.772.280,45			
				Quota popolazione	50,00%			13.123,58	13.823,29	17.050,70	7.231,90	5.555,29	4.655,08	34.101,40	13.095,33	5.983,86	114.620,44	
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%			9.297,25	12.073,84	15.245,43	9.946,05	4.387,06	981,66	48.225,43	10.079,64	4.384,10	114.620,44	
				TOTALE			22.420,83	25.897,13	32.296,13	17.177,94	9.942,35	5.636,74	82.326,83	23.174,97	10.367,96	229.240,88		
RICAVI DA PROGETTI																		
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.13	9.783.581,98	1.555.780,04	8.227.801,94	TOTALE		679.497,86	872.642,74	1.100.159,58	705.989,98	318.674,63	77.196,47	3.421.523,66	732.769,37	319.347,66	8.227.801,94			
				%		8,26%	10,61%	13,37%	8,58%	3,87%	0,94%	41,58%	8,91%	3,88%	100,00%			

preventivo 2013		668.028,48	883.298,55	966.908,67	665.911,38	324.747,41	65.819,56	3.333.639,04	714.403,61	280.815,79	7.903.572,49
delta		11.469,38	- 10.655,81	133.250,91	40.078,60	- 6.072,78	11.376,91	87.884,62	18.365,76	38.531,87	324.229,45

**CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2013**

	preventivo 2013	stato avanzamento aprile		delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo 2013		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
	valore	valore	peso %	delta	valore	peso %	delta	delta	valore	peso %	delta	delta
interessi attivi	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo progetto Integro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
TOTALE RICAVI	9.305.107,18	9.783.581,98	100,0%	478.474,80	-	0,0%	-	- 9.564.218,98	-	0,0%	-	-
Costi d'esercizio												
UFFICIO DI PIANO	103.454,49	113.857,04	1,2%	10.402,55	-	0,0%	-	- 113.857,04	-	0,0%	-	-
assegnio di cura	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
leggi di settore e varie fnps	27.850,00	37.500,00	0,4%	9.650,00	-	0,0%	-	- 37.500,00	-	0,0%	-	-
accoglienza profughi	-	52.000,00	0,5%	52.000,00	-	0,0%	-	- 52.000,00	-	0,0%	-	-
accredimento nidi	160.000,00	201.490,00	2,1%	41.490,00	-	0,0%	-	- 201.490,00	-	0,0%	-	-
disabili sensoriali	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.741.523,30	1.742.309,40	17,8%	786,10	-	0,0%	-	- 1.742.309,40	-	0,0%	-	-
INSERIMENTI LAVORATIVI	228.822,70	246.756,60	2,5%	17.933,90	-	0,0%	-	- 246.756,60	-	0,0%	-	-
SERVIZIO BADANTI	-	8.000,00	0,1%	8.000,00	-	0,0%	-	- 8.000,00	-	0,0%	-	-
SPORTELLI STRANIERI	50.300,00	50.300,00	0,5%	-	-	0,0%	-	- 50.300,00	-	0,0%	-	-
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.659.674,80	1.823.647,40	18,6%	163.972,60	-	0,0%	-	- 1.823.647,40	-	0,0%	-	-
TUTELA MINORI	2.455.467,80	2.568.454,80	26,3%	112.987,00	-	0,0%	-	- 2.568.454,80	-	0,0%	-	-
SPAZIO NEUTRO	78.704,00	76.265,00	0,8%	- 2.439,00	-	0,0%	-	- 76.265,00	-	0,0%	-	-
AFFIDI	143.406,20	137.124,00	1,4%	- 6.282,20	-	0,0%	-	- 137.124,00	-	0,0%	-	-
ASILI NIDO	242.341,01	257.716,00	2,6%	15.374,99	-	0,0%	-	- 257.716,00	-	0,0%	-	-
SAD (compreso voucher)	536.939,80	505.857,36	5,2%	- 31.082,44	-	0,0%	-	- 505.857,36	-	0,0%	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	207.101,00	207.900,00	2,1%	799,00	-	0,0%	-	- 207.900,00	-	0,0%	-	-
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.092.816,70	1.135.624,60	11,6%	42.807,90	-	0,0%	-	- 1.135.624,60	-	0,0%	-	-
PROGETTI SPECIALI	272.975,00	297.776,50	3,0%	24.801,50	-	0,0%	-	- 297.776,50	-	0,0%	-	-
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	29.648,80	41.762,40	0,4%	12.113,60	-	0,0%	-	- 41.762,40	-	0,0%	-	-
CENTRO ADOZIONI	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	274.081,58	279.240,88	2,9%	5.159,30	-	0,0%	-	- 279.240,88	-	0,0%	-	-
TOTALE COSTI	9.305.107,18	9.783.581,98	100,0%	478.474,80	-	0,0%	-	- 9.783.581,98	-	0,0%	-	-
Margine di contribuzione	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	0,0%

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	274.081,58	279.240,88
	2,95%	2,85%

-	0,00%
---	--------------

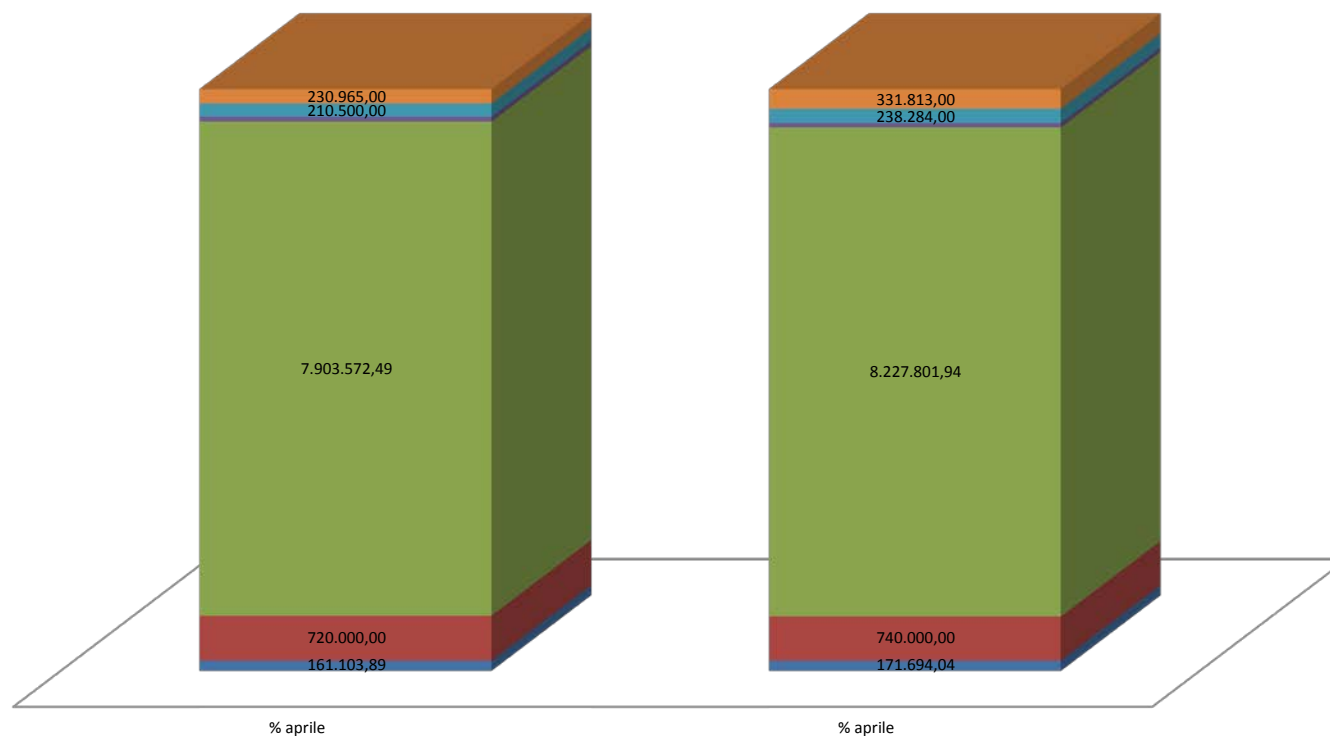
-	0,00%
---	--------------

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO					
FONTE	preventivo 2013	% preventivo	apr-13	% aprile	delta
fnps (residui)	161.103,89	1,65%	171.694,04	1,75%	10.590,15
fsr	720.000,00	7,36%	740.000,00	7,56%	20.000,00
comuni	7.903.572,49	80,78%	8.227.801,94	84,10%	324.229,45
fund rising	78.965,80	0,81%	73.989,00	0,76%	- 4.976,80
provincia	210.500,00	2,15%	238.284,00	2,44%	27.784,00
altre entrate	230.965,00	2,36%	331.813,00	3,39%	100.848,00
totale ricavi	9.305.107,18	95,11%	9.783.581,98	1,00	478.474,80

FONTI DI FINANZIAMENTO: CONFRONTO 2012/2013

■ fnps (residui) ■ fsr ■ comuni ■ fund rising ■ provincia ■ altre entrate



CORNAREDO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	20.546,00	20.546,00	-	20.546,00	-	-	-	-	-
%	12,06%	12,06%	12,06%	0,00%	12,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	83,00	83,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	88.184,65	89.114,61	929,97	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.641,00	1.783,00	142,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	102.476,55	116.750,03	14.273,48	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	611,00	258,00	-353,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	33.229,05	15.311,24	-17.917,81	-	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	24,00	23,00	-1,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.160,30	6.062,52	-97,78	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	759,00	587,00	-172,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	19.993,70	13.565,96	-6.427,74	-	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	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	10.960,00	10.945,00	-15,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	215.237,04	218.976,65	3.739,60	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	10,63%	10,34%	-0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	185.123,93	180.154,79	-4.969,13	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	4,00	12,00	8,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.470,15	20.781,75	3.311,60	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	19,00	28,00	9,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.826,86	6.036,75	2.209,90	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.066,21	6.066,21	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	2.115,00	2.115,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	71.311,15	70.627,66	-683,49	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	235,00	252,00	17,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.662,36	7.922,76	260,40	-	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	4,00	42,00	38,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.235,54	6.401,54	2.165,99	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	2.760,00	2.706,00	-54,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	47.369,10	45.354,12	-2.014,98	-	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	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	12,00	12,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.376,00	1.021,88	-2.354,13	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	integrazione disabili	integrazione disabili	#VALORE!	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	40.000,00	37.000,00	-3.000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	829.555,46	818.713,15	-10.842,31	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	25.978,82	25.897,13	-81,69	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	883.298,55	872.642,74	-10.655,81	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	%	11,18%	10,61%	-0,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

LAINATE		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	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	82,00	80,00	-2,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	88.981,86	88.009,07	-972,79	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	760,00	580,00	-180,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	47.460,19	37.978,14	-9.482,06	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	143,00	140,00	-3,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.777,01	8.308,43	531,41	-	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	24,00	24,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.160,30	6.326,11	165,81	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	380,00	619,00	239,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	10.705,59	14.470,11	3.764,51	-	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	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	1.850,00	7.788,00	5.938,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	36.331,07	155.814,54	119.483,47	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volimi di attività	16,28%	16,23%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	283.519,99	282.776,82	-743,18	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	8,00	17,00	9,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	24.353,48	26.533,48	2.180,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	36,00	47,00	11,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.250,88	10.133,12	2.882,24	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.482,53	7.482,53	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	3.377,00	3.425,00	48,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	113.861,82	114.373,39	511,57	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	470,00	504,00	34,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	15.324,71	15.845,52	520,81	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		116,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.249,69	5.267,00	1.017,31	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	10,00	72,00	62,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	10.588,86	10.974,06	385,20	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	5.640,00	5.640,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	96.797,74	94.529,65	-2.268,08	-	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	quota ore	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	148.574,40	157.444,00	8.869,60	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	48,00	48,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	433,00	4.087,50	3.654,50	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	comunità diurna disabile	comunità diurna disabile, housing	#VALORE!	-			-		
	TOTALE	19.975,00	20.665,50	690,50	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	902.914,25	1.033.775,22	130.860,97	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	30.236,04	32.296,13	2.060,09	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	966.908,67	1.100.159,58	133.250,91	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	%	12,23%	13,37%	0,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

PERO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	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	32,00	36,00	4,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	35.041,32	39.353,82	4.312,50	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.328,00	1.807,00	479,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	82.930,44	118.321,54	35.391,10	-	0,00	0,00	-	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	24,00	24,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.160,30	6.326,11	165,81	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	105,00	95,00	-10,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.131,20	2.527,85	-603,35	-	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	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	4.075,00	4.350,00	275,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	80.026,55	87.030,46	7.003,92	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	11,19%	10,40%	-0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	194.876,46	181.200,18	-13.676,28	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	9,00	11,00	2,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.274,54	13.572,04	-2.702,51	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	35,00	40,00	5,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.049,47	8.623,93	1.574,46	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.173,64	3.173,64	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	1.645,00	1.645,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	55.464,23	54.932,62	-531,60	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	140,00	150,00	10,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.564,81	4.715,93	151,12	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	5.310,00	5.310,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	1,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.058,89	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	2.210,00	1.645,00	-565,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	37.929,61	27.571,15	-10.358,46	-	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	1.196,00	1.546,00	350,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	22.166,89	27.890,78	5.723,90	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	quota ore	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	93.766,61	100.272,00	6.505,39	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	60,00	60,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.803,00	5.109,38	2.306,38	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	635.056,19	674.429,91	39.373,72	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.612,82	17.177,94	565,12	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	665.911,38	705.989,98	40.078,60	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	%	8,43%	8,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

POGLIANO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	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	21,00	19,00	-2,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	23.439,34	21.756,81	-1.682,53	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	27,00	27,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.686,09	1.767,95	81,86	-	0,00	0,00	-	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	49,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.610,94	369,63	-1.241,31	-	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	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	3.910,00	3.592,00	-318,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	76.786,21	71.865,15	-4.921,05	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	6,68%	6,60%	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	116.333,76	114.992,42	-1.341,34	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	1,00	4,00	3,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.353,77	7.817,35	1.463,57	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	2,00	6,00	4,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	402,83	1.293,59	890,76	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.437,88	2.437,88	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	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.923,46	7.847,52	-75,94	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	845,00	1.032,00	187,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	27.551,88	32.445,60	4.893,71	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento		491,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.987,93	15.750,00	-2.237,93	-	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	1.560,00	1.560,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	28.913,33	28.143,35	-769,98	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.082,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	303.611,29	297.481,37	-6.129,92	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	9.992,96	9.942,35	-50,61	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	324.747,41	318.674,63	-6.072,78	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	%	4,11%	3,87%	-0,24%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

PREGNANA		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	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	12,00	6,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.377,95	14.391,89	6.013,94	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	-	279,00	279,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	18.268,79	18.268,79	-	0,00	0,00	-	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	105,00	180,00	75,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.954,26	4.187,62	1.233,36	-	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	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	865,00	848,00	-17,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.987,23	16.965,94	-21,29	-	0,00	0,00	-	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. borsisti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	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	2.042,84	2.042,84	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	580,00	384,00	-196,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	19.555,78	12.823,18	-6.732,60	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	235,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.662,36	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	13,00	13,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.082,00	1.107,03	25,03	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	55.521,69	66.564,94	11.043,25	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.384,70	5.636,74	252,04	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	65.819,56	77.196,47	11.376,91	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	%	0,83%	0,94%	0,11%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

SETTIMO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	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	57,00	59,00	2,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	62.534,33	65.202,09	2.667,75	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	738,00	738,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	46.086,35	48.323,90	2.237,56	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	50,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.719,24	-	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	60,00	49,00	-11,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	15.400,75	12.915,80	-2.484,95	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	130,00	130,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	899,19	3.672,02	2.772,83	-	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	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	6.900,00	6.720,00	-180,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	135.505,07	134.447,06	-1.058,01	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	10,73%	11,09%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	186.865,45	193.222,11	6.356,66	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	1,00	2,00	1,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	13.105,01	13.318,27	213,25	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	5,00	15,00	10,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.007,07	3.233,97	2.226,91	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.746,75	5.746,75	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLO 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	1.302,00	1.640,00	338,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	43.899,34	54.765,65	10.866,31	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	470,00	504,00	34,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	15.324,71	15.845,52	520,81	-	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	1,00	12,00	11,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.058,89	1.829,01	770,12	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	8.016,00	7.984,00	-32,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	137.576,36	133.816,44	-3.759,91	-	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	936,00	936,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.348,00	16.886,01	-461,99	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	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
UFFICIO DI PIANO	UT	-	14,00	14,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.344,00	1.192,19	-151,81	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	665.745,64	683.488,74	17.743,10	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	22.805,49	23.174,97	369,47	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	714.403,61	732.769,37	18.365,76	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	%	9,04%	8,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

VANZAGO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	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%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	26,00	27,00	1,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	28.530,22	29.833,18	1.302,97	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.530,00	1.739,00	209,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	95.544,86	113.868,93	18.324,07	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	40,00	40,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	2.373,84	2.373,84	-	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	410,88	398,15	-12,73	-	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	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	5.000,00	5.335,00	335,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	98.192,08	106.737,36	8.545,28	-	0,00	0,00	-	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. borsisti	4,00	6,00	2,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	9.563,85	9.069,29	-494,57	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	14,00	38,00	24,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.819,79	8.192,73	5.372,95	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.625,96	2.625,96	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	818,00	889,00	71,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	27.580,39	29.686,99	2.106,60	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	90,00	96,00	6,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.934,52	3.018,19	83,68	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	10,00	10,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	541,00	851,56	310,56	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	259.483,17	297.280,56	37.797,39	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	9.748,72	10.367,96	619,23	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	280.815,79	319.347,66	38.531,87	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	%	3,55%	3,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

fonti di finanziamento - aprile 2013

■ fnps (residui) ■ fsr ■ comuni ■ fund rising ■ provincia ■ altre entrate

