



CONTO ECONOMICO ANALITICO pre- consuntivo - ottobre 2014

approvato dall'Assemblea dei Soci con delibera n. del 28 ottobre 2014

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2014

		preventivo	stato avanzamento maggio		delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo		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 altre entrate per UFFICIO DI PIANO	117.557,30	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	83.507,00	267.766,00	1,9%	184.259,00	283.202,40	2,0%	199.695,40	15.436,40	-	0,0%	-	-
	contributo FNPS party senza barriere	-	15.000,00		15.000,00	26.497,00			11.497,00	-		-	-
	Contributo FNPS per SPORTELLO STRANIERI	50.300,00	50.300,00	0,4%	-	50.300,00	0,4%	-	-	-	0,0%	-	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	98.099,88	91.208,65	0,6%	- 6.891,23	85.770,00	0,6%	- 12.329,88	- 5.438,65	-	0,0%	-	-
	Contributo altre entrate equipe tutela	40.000,00	40.000,00	0,3%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	19.239,52	13.573,72	0,1%	- 5.665,80	10.958,00	0,1%	- 8.281,52	- 2.615,72	-	0,0%	-	-
	contributo altre entrate per fam affidatarie	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
	Contributo altre entrate per oneri centrali	100.000,00	100.000,00	0,7%	-	82.190,00	0,6%	- 17.810,00	- 17.810,00	-	0,0%	-	-
	Contributo FNPS per Nil	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
	Contributo FSR per CSE	57.955,00	66.918,00	0,5%	8.963,00	66.479,00	0,5%	8.524,00	- 439,00	-	0,0%	-	-
	Contributo FSR per SFA	9.936,00	11.562,00	0,1%	1.626,00	11.261,00	0,1%	1.325,00	- 301,00	-	0,0%	-	-
	Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	200.000,00	1,4%	-	240.000,00	1,7%	40.000,00	40.000,00	-	0,0%	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	400.000,00	400.000,00	2,8%	-	434.506,00	3,1%	34.506,00	34.506,00	-	0,0%	-	-
	Contributo FSR per affidi	54.200,00	55.068,76	0,4%	868,76	56.013,00	0,4%	1.813,00	944,24	-	0,0%	-	-
	contributo dgr 3850, 856 per allontanamenti	-	-		-	200.000,00		-	-	-		-	-
	Contributo FSR per SAD DISABILI	30.000,00	30.000,00	0,2%	-	22.069,00	0,2%	- 7.931,00	- 7.931,00	-	0,0%	-	-
	Contributo FNA per SAD	50.550,11	50.550,11	0,4%	-	39.112,00	0,3%	- 11.438,11	- 11.438,11	-	0,0%	-	-
	contributo FNA per assegno di cura	360.000,00	360.000,00	2,6%	-	184.585,00	1,3%	- 175.415,00	- 175.415,00	-	0,0%	-	-
	Contributo altre entrate per SAD Voucher	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	22.000,00	22.000,00	0,2%	-	22.000,00	0,2%	-	-	-	0,0%	-	-
	contributo altre entrate per CDD, CSS	16.585,00	17.084,50		-	23.691,50		-	6.607,00	-		-	-
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	32.356,00	37.373,17	0,3%	5.017,17	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
	contr PROVINCIA per DISABILI SCUOLE SUPERIORI	-	137.854,50	1,0%	-	137.854,50		-	-	-		-	-
	Cont. PROVINCIA per DISABILI SENSORIALI	230.000,00	230.000,00	1,6%	-	227.410,00	1,6%	- 2.590,00	- 2.590,00	-	0,0%	-	-
	contributo regione famiglie numerose	114.993,00	114.993,00	0,8%	-	114.993,00	0,8%	-	-	-	0,0%	-	-
	contributo regione progetto party senza barriere	38.000,00	38.000,00	0,3%	-	31.606,00		-	6.394,00	-		-	-
	contributo REGIONE ACCREDITAMENTO NIDI	138.896,00	47.871,00	0,3%	- 91.025,00	50.990,00	0,4%	- 87.906,00	3.119,00	-	0,0%	-	-
	contributo fondo intese per accred. Nidi	-	83.429,00	0,6%	83.429,00	83.429,00		-	-	-		-	-
	contributo Cariplo per housing	50.000,00	25.000,00	0,2%	- 25.000,00	-	-	-	-	-		-	-
	Contributo Cariplo per servizio affidi	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
	Subtotale	2.314.174,81	2.505.552,40	17,6%	170.580,89	2.484.916,40	14,2%	- 37.838,11	- 20.636,00	-	0,0%	-	-
									-				
Da utenti									-				
	Contributo compartecipazione utenti CDD	68.250,00	38.417,00	0,3%	-	43.188,00	0,3%	-	4.771,00	-	0,0%	-	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	-	5.100,00		-	3.500,00		-	1.600,00	-		-	-
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	849.975,72	54.361,00	0,4%	-	67.144,00	0,5%	-	12.783,00	-	0,0%	-	-
	Subtotale	918.225,72	97.878,00	0,23	-	113.832,00	0,18	-	15.954,00	-	-	-	-
									-				
Da Comuni associati									-				
	Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.741.844,20	1.742.766,75	12,4%	922,55	1.745.322,50	12,5%	3.478,30	2.555,75	-	0,0%	-	-
	Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	251.959,80	254.558,40	1,8%	2.598,60	258.948,50	1,9%	6.988,70	4.390,10	-	0,0%	-	-
	Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.697.934,10	1.624.997,64	11,5%	- 72.936,46	1.559.452,20	11,2%	- 138.481,90	- 65.545,44	-	0,0%	-	-
	Contributo per TUTELA MINORI	2.035.545,02	1.863.342,45	13,2%	- 172.202,57	1.667.047,50	11,9%	- 368.497,52	- 196.294,95	-	0,0%	-	-
	Contributo per SPAZIO NEUTRO	-	-	0,0%	-	-		-	-	-		-	-
	Contributo per AFFIDI (CONTRIBUTI FAMIGLIE)	-	-	0,0%	-	-		-	-	-		-	-
	Contributo per SAD	415.707,89	427.340,69	3,0%	11.632,80	414.671,84	3,0%	- 1.036,05	- 12.668,85	-	0,0%	-	-
	Contributo per voucher	-	-	0,0%	-	42.090,00	0,3%	42.090,00	42.090,00	-	0,0%	-	-
	Contributo per SPORTELLO STRANIERI	-	-	0,0%	-	-		-	-	-		-	-
	Contributo per servizio sociale professionale	268.038,00	274.805,31	2,0%	6.767,31	312.776,18	2,2%	44.738,18	37.970,87	-	0,0%	-	-
	Contributo per rette CSE/SFA	1.113.120,30	1.110.574,10	7,9%	- 2.546,20	1.162.821,00	8,3%	49.700,70	52.246,90	-	0,0%	-	-
	contributo per ufficio protezione giuridica	43.443,89	44.943,54	0,3%	1.499,65	43.911,13	0,3%	467,24	1.032,41	-	0,0%	-	-
	contributo comuni per progetti speciali	224.363,50	192.332,70	1,4%	- 32.030,80	230.561,50	1,7%	6.198,00	38.228,80	-	0,0%	-	-
	contributo per L 40	-	-	0,0%	-	-		-	-	-	0,0%	-	-
	contributo per asili nido	387.515,66	390.063,85	2,8%	2.548,19	360.239,75	2,6%	- 27.275,91	- 29.824,10	-	0,0%	-	-
	contributo per rette CDD	932.714,17	943.816,71	6,7%	11.102,54	958.189,00		-	14.372,29	-		-	-
	contributo per rette comunità, CSS, RSD	2.159.662,20	2.202.272,56	15,6%	42.610,36	2.187.305,00		-	14.967,56	-		-	-
	contributo per housing sociale	155.986,50	159.662,70	1,1%	3.676,20	132.539,00		-	- 27.123,70	-		-	-
	Copertura oneri strutture contali del Consorzio	240.875,60	241.057,80	1,7%	182,20	269.263,62	1,9%	28.388,02	28.205,82	-	0,0%	-	-
	Subtotale	11.668.710,84	11.472.535,20	0,81	- 196.175,64	11.345.138,72	0,58	- 353.242,25	- 127.396,48	-	-	-	-
Da altri Comuni non associati									-				
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	-	10.249,77		10.249,77	8.592,00		-	- 1.657,77	-		-	-
	Subtotale	-	10.249,77	0,1%	10.249,77	8.592,00	0,1%	8.592,00	- 1.657,77	-	0,0%	-	-
Altri ricavi									-				
	Interessi attivi	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
	Subtotale	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
									-				
TOTALE RICAVI		14.901.111,36	14.086.215,37	95,1%	- 15.344,97	13.952.479,12	72,1%	- 382.488,36	- 133.736,25	-	0,0%	-	-
Costi d'esercizio									-				

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2014

	preventivo	stato avanzamento maggio		delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
Ricavi d'esercizio	valore	valore	peso %	delta	valore	peso %	delta	delta	valore	peso %	delta	delta
UFFICIO DI PIANO	117.557,30	112.789,00	0,8%	- 4.768,30	118.202,40	0,8%	645,10	5.413,40	-	0,0%	-	-
assegno di cura	204.000,00	204.000,00	1,4%	-	165.885,00	1,2%	- 38.115,00	- 38.115,00	-	0,0%	-	-
leggi di settore e varie fnps	354.500,00	425.970,00	3,0%	71.470,00	298.693,00	2,1%	- 55.807,00	- 127.277,00	-	0,0%	-	-
accreditamento nidi	138.896,00	131.300,00	0,9%	- 7.596,00	134.419,00	1,0%	4.477,00	3.119,00	-	0,0%	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.779.844,20	1.795.766,75	12,7%	15.922,55	1.803.425,50	12,9%	23.581,30	7.658,75	-	0,0%	-	-
INSERIMENTI LAVORATIVI	251.959,80	254.558,40	1,8%	2.598,60	258.948,50	1,9%	6.988,70	4.390,10	-	0,0%	-	-
SERVIZIO BADANTI	22.000,00	22.000,00	0,2%	-	22.000,00	0,2%	-	-	-	0,0%	-	-
SPORTELLLO STRANIERI	50.300,00	50.300,00	0,4%	-	50.300,00	0,4%	-	-	-	0,0%	-	-
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.127.934,10	2.192.852,14	15,6%	64.918,04	2.164.716,70	15,5%	36.782,60	- 28.135,44	-	0,0%	-	-
TUTELA MINORI	2.475.545,02	2.303.342,45	16,4%	- 172.202,57	2.301.553,50	16,5%	- 173.991,52	- 1.788,95	-	0,0%	-	-
SPAZIO NEUTRO	98.099,88	101.458,42	0,7%	3.358,54	94.362,00	0,7%	- 3.737,88	- 7.096,42	-	0,0%	-	-
AFFIDI	73.439,52	68.642,48	0,5%	- 4.797,04	66.971,00	0,5%	- 6.468,52	- 1.671,48	-	0,0%	-	-
ASILI NIDO	397.515,66	390.063,85	2,8%	- 7.451,81	360.239,75	2,6%	- 37.275,91	- 29.824,10	-	0,0%	-	-
SAD (compreso voucher)	496.258,00	507.890,80	3,6%	11.632,80	517.942,84	3,7%	21.684,84	10.052,04	-	0,0%	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	268.038,00	274.805,31	2,0%	6.767,31	312.776,18	2,2%	44.738,18	37.970,87	-	0,0%	-	-
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.213.367,30	1.226.427,27	8,7%	13.059,97	1.240.561,00	8,9%	27.193,70	14.133,73	-	0,0%	-	-
CDD	1.010.915,17	992.484,41	7,0%	- 18.430,76	1.014.827,40	-	4.912,23	22.342,99	-	-	-	-
COMUNITA' CSS - RSD	3.016.271,92	2.263.467,36	16,1%	- 752.804,56	2.264.690,10	-	212,54	1.222,74	-	-	-	-
HOUSING SOCIALE	205.986,50	189.762,70	1,3%	- 16.223,80	136.039,00	-	- 69.727,50	- 53.723,70	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI	224.363,50	192.332,70	1,4%	- 32.030,80	230.561,50	1,7%	6.198,00	38.228,80	-	0,0%	-	-
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	43.443,89	44.943,54	0,3%	1.499,65	43.911,13	0,3%	- 532,46	- 1.032,41	-	0,0%	-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	340.875,60	341.057,80	2,4%	182,20	351.453,62	2,5%	10.578,02	10.395,82	-	0,0%	-	-
TOTALE COSTI	14.901.111,36	14.086.215,37	100,0%	- 814.895,99	13.952.479,12	75,5%	- 1.31.015,16	- 133.736,25	-	0,0%	-	-
Margine di contribuzione	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	0,0%

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	340.875,60	341.057,80	351.453,62	2,52%	-	0,00%
	2,29%	2,42%				

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2014	apr-14	% prev	% aprile	ott-14		
fnps 2013	231.906,88	424.274,65	1,56%	3,01%	445.769,40		
fondi annualità precedenti	325.737,82	208.031,39	2,19%	1,48%	316.839,50		
FNA 2013	410.550,11	410.550,11	2,76%	2,91%	223.697,00		
fsr	752.091,00	763.548,76	5,05%	5,42%	830.328,00		
comuni	11.668.710,84	11.472.535,20	78,31%	81,45%	11.345.138,72		
utenti	918.225,72	97.878,00	6,16%	0,69%	113.832,00		
fund rising	88.000,00	63.000,00	0,59%	0,45%	31.606,00		
provincia	230.000,00	367.854,50	1,54%	2,61%	365.264,50		
altre entrate	275.889,00	278.542,77	1,85%	1,98%	280.004,00		
totale ricavi	14.901.111,36	14.086.215,37	100,00%	100,00%	13.952.479,12		

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO	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 per ufficio di piano	117.557,30	-	- 117.557,30	-	- 117.557,30	-		-	-
Contributo FNPS	83.507,00	267.766,00	184.259,00	283.202,40	199.695,40	15.436,40		-	-
Contributo Regione Piano Nidi	138.896,00	47.871,00	- 91.025,00	50.990,00	- 87.906,00	3.119,00		-	-
contributo fondo intese su piano nidi		83.429,00	83.429,00	83.429,00	83.429,00	-			
Contributi FNA	360.000,00	360.000,00	-	184.585,00	- 175.415,00	- 175.415,00		-	-
contributo fondo famiglie numerose	114.993,00	114.993,00	-	114.993,00	-	-		-	-
contributo comuni per L 40			-		-	-			
TOTALE RICAVI	814.953,30	874.059,00	59.105,70	717.199,40	- 97.753,90	- 156.859,60	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNU	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile/direzione	720	0,40	1 unità 15 ore/s, dirigente	71,67	51.600,00	48.742,00	- 2.858,00	50.829,60	- 770,40	2.087,60		-	-
responsabile / fund rising	1000	0,60	1 unità 20 ore/s	39,03	39.034,00	41.124,00	2.090,00	41.527,00	2.493,00	403,00		-	-
ufficio di piano amministr.	504	0,3	1 unità 12 ore/s cat. D	23,13	11.655,30	7.255,40	- 4.399,90	7.191,00	- 4.464,30	64,40		-	-
rendicontazioni e controllo	500		1 unità 14 ore/s cat. D	26,54	13.268,00	13.667,60	399,60	13.654,80	386,80	12,80		-	-
costi esercizio (stampe opuscoli)					2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		-	-
formazione						-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-	-
TOTALE UFFICIO					117.557,30	112.789,00	- 4.768,30	118.202,40	645,10	5.413,40	-	-	-

ex l. 162 gravi disabilità					156.000,00	156.000,00	-	18.700,00	- 137.300,00	- 137.300,00			
ex l. 40 stranieri					73.507,00	73.507,00	-	75.000,00	1.493,00	1.493,00			
ex l.328 art. 28					10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-			
assegno di cura					204.000,00	204.000,00	-	165.885,00	- 38.115,00	- 38.115,00			
teleassistenza					-	56.470,00	56.470,00	51.000,00	- 5.470,00	- 5.470,00			
operatore di rete + cariplo supprto						15.000,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00			
accoglienza profughi prefettura							-	-	-	-			
voucher sostegno alle famiglie difficoltà (fondo intese 2010)					114.993,00	114.993,00	-	114.993,00	-	-			
voucher famiglia rhodense						-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
accreditamento asili nido					138.896,00	131.300,00	- 7.596,00	134.419,00	- 4.477,00	3.119,00			
TOTALE SERVIZIO					814.953,30	874.059,00	59.105,70	717.199,40	- 97.753,90	- 156.859,60	-	-	-

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.741.844,20	1.742.766,75	922,55	1.745.322,50	3.478,30	2.555,75		-	-
contributo fnps per party senza barriere		15.000,00	15.000,00	26.497,00					
contributo ASL party senza barriere	38.000,00	38.000,00	-	31.606,00					
TOTALE RICAVI	1.779.844,20	1.795.766,75	922,55	1.803.425,50	3.478,30	2.555,75	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1176	25,2	1 unità 25 ore/s cat. D	20,76	24.413,20	25.177,75	764,55	24.118,50	-	294,70	-	1.059,25	-
appalto servizio					1.716.931,00	1.717.089,00	158,00	1.718.704,00	-	1.773,00	-	1.615,00	-
progetto party senza barriere					38.000,00	53.000,00		58.103,00					
costi di esercizio					500,00	500,00	-	2.500,00	2.000,00	2.000,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.779.844,20	1.795.766,75	922,55	1.803.425,50	3.478,30	2.555,75	-	-	-

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO	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	251.959,80	254.558,40	2.598,60	258.948,50	6.988,70	4.390,10		-	-
TOTALE RICAVI	251.959,80	254.558,40	2.598,60	258.948,50	6.988,70	4.390,10			

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
personale amministrativo	504	10,8	1 unità 11 ore/s cat. D	20,76	10.462,80	10.790,40	327,60	10.336,50	- 126,30	- 453,90		-	-
appalto servizio					161.197,00	161.197,00	-	161.197,00	-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-	300,00	-	-		-	-
strumenti di mediazione					80.000,00	82.271,00	2.271,00	87.115,00	7.115,00	4.844,00		-	-
TOTALE					251.959,80	254.558,40	2.598,60	258.948,50	6.988,70	4.390,10	-	-	-

SPORTELLLO BADANTI

RICAVI									
	PREVENTIVO	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	22.000,00	22.000,00		22.000,00		-		-	-
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
appalto servizio					22.000,00	22.000,00		22.000,00	-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNA sad anziani	50.550,11	50.550,11	-	39.112,00	-	11.438,11	-	-	-
Contributo FSR sad disabili	30.000,00	30.000,00	-	22.069,00	-	7.931,00	-	-	-
contributo altre entrate voucher			-		-	-		-	-
contributo comuni per voucher	-	-	-	42.090,00	42.090,00				
comuni associati	415.707,89	427.340,69	11.632,80	414.671,84	-	1.036,05	-	-	-
TOTALE RICAVI	496.258,00	507.890,80	11.632,80	517.942,84	21.684,84	-	32.037,96	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.680,00	1,00	1 as cat. D tempo pieno	20,19	33.916,00	34.595,00	679,00	35.515,00	1.599,00	920,00		-	-
ASA appalto	22.440,00	13,36		18,66	418.730,40	430.579,50	11.849,10	398.838,84	-	19.891,56	-	31.740,66	-
ASA dipendenti	1.911,00	0,70		22,56	43.111,60	42.216,30	-	895,30	40.999,00	-	2.112,60	-	1.217,30
costi di esercizio					500,00	500,00	-	500,00	-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					496.258,00	507.890,80	11.632,80	475.852,84	-	20.405,16	-	32.037,96	-

Voucher					-		-	42.090,00	42.090,00	42.090,00		-	-
---------	--	--	--	--	---	--	---	-----------	-----------	-----------	--	---	---

TOTALE					496.258,00	507.890,80	11.632,80	517.942,84	21.684,84	10.052,04	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

SPORTELLLO STRANIERI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	50.300,00	50.300,00	-	50.300,00	-	-		-	-
comuni associati	-		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	50.300,00	50.300,00	-	50.300,00	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
appalto					50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-	300,00	-	-		-	-
TOTALE					50.300,00	50.300,00	-	50.300,00	-	-	-	-	-

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI													
					PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributo FSR					200.000,00	200.000,00	-	240.000,00	40.000,00	40.000,00		-	-
contributo provincia disabili sensoriali					230.000,00	230.000,00	-	227.410,00	- 2.590,00	2.590,00		-	-
contributo provincia per disabili scuole superiori					-	137.854,50	137.854,50	137.854,50					
comuni associati					1.697.934,10	1.624.997,64	- 72.936,46	1.559.452,20	- 138.481,90	65.545,44		-	-
TOTALE RICAVI					2.127.934,10	2.192.852,14	64.918,04	2.164.716,70	- 101.071,90	28.135,44	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	2520	1,5	1 ass. soc.36 ore/s, 1 pspd 30 ore/s, 1 resp. amm. 6 ore/s cat. D	27,64	69.659,65	69.754,55	94,90	69.044,25	- 615,40	- 710,30		-	-
appalto educatori	86265	51,35	ed. Coop affidataria	20,73	1.788.273,45	1.717.128,09	- 71.145,36	1.689.805,95	- 98.467,50	- 27.322,14		-	-
educatori dipendenti	1560	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	21,15	33.001,00	33.415,00	414,00	34.202,00	1.201,00	787,00		-	-
coordinamento psicopedagogico	200	0,12	2 unità, (psicologo, psicopedagogista), incarichi professionali	30,00	6.000,00	4.000,00	- 2.000,00	4.000,00	- 2.000,00	-		-	-
interventi disabili superiori				20,73	-	137.854,50	137.854,50	137.854,50	137.854,50	-		-	-
interventi disabili sensoriali	13.403,26			17,16	230.000,00	230.000,00	-	227.410,00	- 2.590,00	- 2.590,00		-	-
costi di esercizio					1.000,00	700,00	- 300,00	1.400,00	400,00	700,00		-	-
rimborsi chilometrici						-	-	-	-	-		-	-
formazione / valutazione servizio					-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-
TOTALE SERVIZIO					2.127.934,10	2.192.852,14	64.918,04	2.164.716,70	36.782,60	- 28.135,44	-	-	-

TUTELA MINORI

RICAVI									
	PREVENTIVO	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 equipe	40.000,00	40.000,00	-		-	-		-	-
Contributo FSR allontanamenti	400.000,00	400.000,00	-	434.506,00	34.506,00	34.506,00		-	-
contributo dgr 3250 856 allontanamenti				200.000,00					
comuni associati	2.035.545,02	1.863.342,45	- 172.202,57	1.667.047,50	- 368.497,52	- 196.294,95		-	-
TOTALE RICAVI	2.475.545,02	2.303.342,45	- 172.202,57	2.301.553,50	- 333.991,52	- 161.788,95	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1536	0,91	1 psi coord tempo pieno	50,18	77.082,62	77.082,00	- 0,62	77.082,00	- 0,62	-		-	-
psicologi	4982	2,97	8 psi divesi orari con incarico professionale	34,20	170.384,40	171.550,00	1.165,60	171.550,00	1.165,60	-		-	-
assistenti sociali	14000	8,33	6 ass. soc. 36 ore, 4 ass soc 30 ore, 1 ass soc 18 ore	23,65	331.169,00	326.718,00	- 4.451,00	332.406,00	1.237,00	5.688,00		-	-
addetti amministrativi	1620	1	1 unità 36 ore /s cat. D	21,14	34.239,00	32.484,30	- 1.754,70	30.604,50	- 3.634,50	- 1.879,80		-	-
formazione					14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	-		-	-
consulenza legale servizio					10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-		-	-
tutela legale minori in carico					12.500,00	8.000,00	- 4.500,00	8.000,00	- 4.500,00	-		-	-
mediazione familiari					5.000,00	5.000,00	-	2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		-	-
TOTALE personale					654.375,02	644.834,30	- 9.540,72	645.642,50	- 8.732,52	808,20	-	-	-

Logistica e costi di esercizio*					9.800,00	9.800,00	-	11.000,00	1.200,00	1.200,00		-	-
rimborsi km					-	-	-	-	-	-		-	-
pulizie sede Meda					13.915,00	14.000,00	85,00	14.000,00	85,00	-		-	-
utenze sede Meda (compreso tel)					5.000,00	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00		-	-
Software gestione servizio					6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-		-	-
canone sede rho					4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-		-	-
TOTALE altri costi					39.215,00	38.300,00	- 915,00	38.500,00	- 715,00	200,00	-	-	-

collocamenti in comunità					1.629.495,00	1.388.274,15	- 241.220,85	1.389.775,00	- 239.720,00	1.500,85		-	-
comunità diurna					152.460,00	231.934,00	79.474,00	227.636,00	75.176,00	4.298,00		-	-
centro adozioni ASL							-		-	-		-	-

TOTALE SERVIZIO					2.475.545,02	2.303.342,45	- 172.202,57	2.301.553,50	- 173.991,52	- 1.788,95	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------	----------	----------

margin di contribuzione					-	-	- 0,00	-	160.000,00	160.000,00			
-------------------------	--	--	--	--	---	---	--------	---	------------	------------	--	--	--

anno	2014	2013	2012	2011	2010	2009
costo medio annuo di un caso in carico al servizio	1.106,20	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	1.042,41	1.079,12	793,18	890,60	846,58	867,78
costo medio a giornata di collocamento in comunità	82,17	83,33	87,32	89,74	79,95	80,81
costo medio di una giornata di collocamento al netto delle entrate non comunali	62,00	62,45	66,90	66,31	55,64	56,99

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	98.099,88	91.208,65	- 6.891,23	85.770,00	- 12.329,88	- 5.438,65		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati		10.249,77		8.592,00					
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	98.099,88	101.458,42	- 6.891,23	94.362,00	- 12.329,88	- 5.438,65	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	282	0,17	1 psi 4 ore/s, inc. profess.	40,00	11.280,28	11.280,00	- 0,28	11.280,00	- 0,28	-		-	-
educatori appalto	4040	2,40	3 operatori coop orari diversi	21,49	86.819,60	90.178,42	3.358,82	82.082,00	- 4.737,60	- 8.096,42		-	-
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-
TOTALE					98.099,88	101.458,42	3.358,54	94.362,00	- 3.737,88	- 7.096,42	-	-	-

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI									
	PREVENTIVO	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 equipe affidi	19.239,52	13.573,72	- 5.665,80	10.958,00	- 8.281,52	- 2.615,72		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-			
contributo comuni contr. Affidi			-		-	-			
Contributo FSR contr. affidi	54.200,00	55.068,76	868,76	56.013,00	1.813,00	944,24		-	-
fondazione cariplo			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	73.439,52	68.642,48	- 4.797,04	66.971,00	- 6.468,52	- 1.671,48	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	92	0,05	1 ps, 8 ore/m	50	4.600,00	4.600,00	-	5.750,00	1.150,00	1.150,00		-	-
psicologi	138	0,08	1 ps, 12 ore/m finanz. Cariplo	37,74	5.208,12	5.208,12	-	5.208,00	- 0,12	- 0,12		-	-
convenzioni progetto Cariplo							-		-	-		-	-
assistenti sociali	466,67	0,28	2 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D, finanz. In parte Cariplo	20,21	9.431,40	3.765,60	- 5.665,80		-	-		-	-
costi esercizio							-		-	-			
coord prog. Cariplo					-		-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					19.239,52	13.573,72	- 5.665,80	10.958,00	1.149,88	1.149,88	-	-	-
collocamenti in affido					54.200,00	55.068,76	868,76	56.013,00	1.813,00	944,24			
TOTALE					73.439,52	68.642,48	- 4.797,04	66.971,00	2.962,88	2.094,12	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	268.038,00	274.805,31	6.767,31	312.776,18	44.738,18	37.970,87		-	-
TOTALE RICAVI	268.038,00	274.805,31	6.767,31	312.776,18	44.738,18	37.970,87	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	13.020,00	7,75	9 ass. soc., orari diversi, cat. D	20,36	265.038,00	269.805,31	4.767,31	307.276,18	42.238,18	37.470,87		-	-
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione					3.000,00	5.000,00	2.000,00	5.500,00	2.500,00	500,00		-	-
TOTALE					268.038,00	274.805,31	6.767,31	312.776,18	44.738,18	37.970,87	-	-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI									
	PREVENTIVO	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	32.356,00	37.373,17	5.017,17		-	-		-	-
Contributo FSR CSE	57.955,00	66.918,00	8.963,00	66.479,00	8.524,00	- 439,00		-	-
Contributo FSR SFA	9.936,00	11.562,00	1.626,00	11.261,00	1.325,00	- 301,00		-	-
comuni associati	1.113.120,30	1.110.574,10	- 2.546,20	1.162.821,00	49.700,70	52.246,90		-	-
TOTALE RICAVI	1.213.367,30	1.226.427,27	13.059,97	1.240.561,00	59.549,70	51.506,90	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale UMA	840	0,5	1 ass.soc 18 ore/s, cat.D	23,64	19.856,00	24.873,17	5.017,17	22.419,50	2.563,50	- 2.453,67		-	-
psicologo UMA	480	0,29	1 psi, 10 ore/s, inc. prof	25,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-		-	-
costi di esercizio					500,00	500,00	-	4.000,00	3.500,00	3.500,00		-	-
TOTALE EQUIPE					32.356,00	37.373,17	5.017,17	38.419,50	6.063,50	1.046,33	-	-	-

amministrativo	504	0,3	1 resp. Amm. 10 ore/s, cat. D	23,13	11.655,30	10.883,10	- 772,20	10.786,50	- 868,80	- 96,60		-	-
collocamenti CSE					784.770,00	766.777,00	- 17.993,00	770.402,00	- 14.368,00	3.625,00		-	-
voucher didi CSE					57.955,00	66.918,00	8.963,00	66.479,00					
collocamenti SFA					116.032,00	130.462,00	14.430,00	128.731,00	12.699,00	- 1.731,00		-	-
voucher didi SFA					9.936,00	11.562,00	1.626,00	11.261,00					
CSE piccoli rho					-		-	5.040,00					
CSE/SFA non accreditati					200.663,00	202.452,00	1.789,00	209.442,00	8.779,00	6.990,00		-	-

TOTALE					1.213.367,30	1.226.427,27	13.059,97	1.240.561,00	12.304,70	9.833,73	-	-	-
---------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------	----------	----------	----------

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

RICAVI									
	PREVENTIVO	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	9.951,00	10.250,70	299,70	13.450,40	3.499,40	3.199,70		-	-
rette utenti fuori ambito	3.750,00	2.942,00	- 808,00	3.026,00	- 724,00	84,00		-	-
rette utenti	64.500,00	35.475,00	- 29.025,00	40.162,00	- 24.338,00	4.687,00		-	-
comuni associati	932.714,17	943.816,71	11.102,54	958.189,00	25.474,83	14.372,29		-	-
TOTALE RICAVI	1.010.915,17	992.484,41	- 18.430,76	1.014.827,40	3.912,23	22.342,99	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrativo	504	0,3	1 resp. Amm. 11 ore/s cat. D	19,74	9.951,00	10.250,70		13.450,40					
assistente sociale UMA							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					9.951,00	10.250,70	-	13.450,40	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asi	50	48,69	235	11.750,00	572.107,50	550.148,31	- 21.959,19	554.671,00	- 17.436,50	4.522,69			
cdd lafra	14	43	235	3.290,00	141.470,00	141.470,00	-	144.226,00	2.756,00	2.756,00			
cdd cura e riabilitazione	20,8	47,84	235	4.888,00	233.841,92	236.090,40	2.248,48	236.091,00	2.249,08	0,60		-	-
cdd fuori ambito	6	37,98	235	1.410,00	53.544,75	54.525,00	980,25	66.389,00	12.844,25	11.864,00			
TOTALE					1.000.964,17	982.233,71	- 19.710,71	1.001.377,00	- 12.431,42	7.279,29	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.010.915,17	992.484,41	- 17.462,23	1.014.827,40	- 10.182,34	7.279,89	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	--------------------	-----------------	----------	----------	----------

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	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	6.634,00	6.833,80	199,80	10.241,10	3.607,10	3.407,30		-	-
rette comunità	407.704,20	49.384,00	- 358.320,20	62.055,00	- 345.649,20	12.671,00		-	-
rette rsd	323.331,38		-		-	-		-	-
rette altri collocamenti	118.940,14	4.977,00		5.089,00					
comuni associati per comunità	902.996,20	894.186,00	- 8.810,20	869.568,00					
comuni associati per rsd	939.119,67	968.554,56	29.434,89	962.405,00					
comuni associati per altri collocamenti	317.546,33	339.532,00	21.985,67	355.332,00	37.785,67	15.800,00		-	-
TOTALE RICAVI	3.016.271,92	2.263.467,36	- 315.510,04	2.264.690,10	- 304.256,43	31.878,30	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale UMA							-		-	-		-	-
amministrativo	336	0,2	1 resp. Amm. 7 ore/s cat. D	19,74	6.634,00	6.833,80	199,80	10.241,10					
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					6.634,00	6.833,80	199,80	10.241,10	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	44	81,61		16060	1.310.700,40	943.570,00	- 367.130,40	931.623,00	- 379.077,40	- 11.947,00		-	-
collocamenti rsd	40	86,47		14600	1.262.451,05	968.554,56	- 293.896,49	962.405,00				-	-
altri collocamenti	19	59,14		6935	410.166,47	311.279,00	- 98.887,47	327.806,00	- 82.360,47	16.527,00		-	-
ex idr	7	16	235	1645	26.320,00	33.230,00	6.910,00	32.615,00					
TOTALE					3.009.637,92	2.256.633,56	- 759.714,56	2.254.449,00	- 461.437,87	4.580,00	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					3.016.271,92	2.263.467,36	- 759.514,76	2.264.690,10	- 461.437,87	4.580,00	-	-	-

nel presente preconsuntivo sono stati rappresentati esclusivamente i costi a carico dei comuni. I ricavi relativi alla compartecipazione degli utenti, qualora incassati direttamente dalla struttura di ricovero, non vengono evidenziati nel presente preconsuntivo. I suddetti ricavi erano stati evidenziati nel preventivo esclusivamente per ragioni descrittive.

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	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	-		-		-	-		-	-
comuni associati	43.443,89	44.943,54	1.499,65	43.911,13	467,24	- 1.032,41		-	-
TOTALE RICAVI	43.443,89	44.943,54	1.499,65	43.911,13	467,24	- 1.032,41	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUe	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	840	0,5	1 ass.soc 18 ore/s, cat.D	23,64	19.856,00	19.206,50	- 649,50	19.527,50	- 328,50	321,00		-	-
amministrativo	336	0,2	1 resp. amm. 7 ore/s cat. D	23,13	7.770,20	7.255,40	- 514,80	7.191,00	- 579,20	- 64,40		-	-
collaboratore amministrativo	420	0,26	1 coll. amm. Cat. C 10 ore sett.	22,00	8.458,89	12.450,74	3.991,85	11.335,83	2.876,94	- 1.114,91			
operatori di supporto	312	0,19	1 asa cat. B per 7 ore sett.	19,33	6.158,80	6.030,90	- 127,90	5.856,80	- 302,00	- 174,10			
consulenza legale					1.000,00		-		-	-		-	-
costi di esercizio					200,00		-		-	-		-	-
TOTALE					43.443,89	44.943,54	2.699,65	43.911,13	1.667,24	- 1.032,41	-	-	-

HOUSING SOCIALE

RICAVI

	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
quote utenti rho		500,00	500,00	500,00					
quote utenti lainate		4.600,00	4.600,00	3.000,00					
contributo fondazione cariplo	50.000,00	25.000,00	- 25.000,00						
comuni associati	155.986,50	159.662,70	3.676,20	132.539,00	- 23.447,50	- 27.123,70		-	-
TOTALE RICAVI	205.986,50	159.662,70	3.676,20	132.539,00	- 23.447,50	- 27.123,70	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO

	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	86,67	0,06	1 resp amm. 8	19,14	1.658,50	1.709,70	51,20	3.400,50					
agenzia dell'abitare			ore/mensili cat. D		50.000,00	25.000,00	- 25.000,00						
RHO - housing gestione diretta					38.556,00	38.592,00	36,00	44.108,00				-	
RHO - housing affidati					86.514,00	84.006,00	- 2.508,00	83.431,00					
LAINATE - housing gestione diretta					8.000,00	8.822,00	822,00	8.500,00				-	
LAINATE - housing affidati					21.258,00	31.633,00	10.375,00	22.203,00					
PERO - housing affidati (arredi)								3.000,00					
SETTIMO - housing affidati						6.697,00	6.697,00	8.143,00					
TOTALE					205.986,50	189.762,70	- 1.650,00	136.039,00	-	-	-	-	-

ASILI NIDO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comune lainate	295.097,24	283.099,08	- 11.998,16	273.978,20	- 21.119,04	- 9.120,88		-	-
comune pero	92.418,42	106.964,77	14.546,35	86.261,55	- 6.156,87	- 20.703,22		-	-
TOTALE RICAVI	387.515,66	390.063,85	14.546,35	360.239,75	- 6.156,87	- 20.703,22	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrazione	84,00	0,05		23,13	1.942,55	1.813,85		1.797,75					
costi esercizio								300,00					
coordinatore pedagogico	165,00		1 coord servizio 15 ore mensili	23,92	3.946,80	3.110,00	- 836,80	4.210,00	263,20	1.100,00			
educatori lainate	9.400,00		5 ed. 35 ore/s + pre post 25 ore/sett.	20,38	191.610,00	180.133,00	- 11.477,00	175.567,00	- 16.043,00	- 4.566,00		-	-
coordinatore lainate	940,00		1 coord. 20 ore/s	23,92	22.485,00	22.485,00		20.672,00					
ausiliari lainate	4.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,484	77.474,80	77.475,00	0,20	72.693,00	- 4.781,80	- 4.782,00			
educatori pero	4.418,00		2 ed t.p. + 4 ore pre post die	20,384	90.056,51	105.047,00	14.990,49	85.000,00	- 5.056,51	- 20.047,00			
TOTALE					387.515,66	390.063,85	3.513,69	360.239,75	- 25.881,31	- 29.395,00	-	-	-

PROGETTI SPECIALI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
comuni associati	224.363,50	192.332,70	- 32.030,80	230.561,50	6.198,00	38.228,80		-	-
TOTALE RICAVI	224.363,50	192.332,70	- 32.030,80	230.561,50	6.198,00	38.228,80	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo					1.658,50	3.627,70		3.595,50	1.937,00	- 32,20			
CORNAREDO - progetto disabili					34.000,00	-	- 34.000,00		-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere								4.000,00	4.000,00	4.000,00			
RHO - progetto incontriamoci (con sportello infanzia)					71.555,00	71.555,00	-	65.000,00	- 6.555,00	- 6.555,00		-	-
RHO - progetto albatros					13.760,00	13.760,00	-	13.250,00	- 510,00	- 510,00			
RHO - progetto tutoring					44.190,00	44.190,00	-	44.735,00	545,00	545,00			
RHO - progetto giovani in movimento							-	24.341,00	24.341,00	24.341,00			
RHO - prevenzione dsa					6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-			
RHO - progetto cordata dopppia					10.000,00	10.000,00	-		-	-			
RHO - prevenzione prostituzione					6.000,00	6.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00			
RHO - uop (la prevenzione in rete)					16.000,00	16.000,00	-	14.140,00	- 1.860,00	- 1.860,00			
RHO - integrazione sociale profughi								20.000,00	20.000,00	20.000,00			
PERO - progetto orafo					17.000,00	17.000,00	-	20.000,00	3.000,00	3.000,00			
POGLIANO - progetto CLG					4.200,00	4.200,00		4.200,00	-	-			
LAINATE - gara hospice								1.300,00	1.300,00	1.300,00			
VANZAGO - comunità terapeutica									-	-			
TOTALE					224.363,50	192.332,70	- 34.000,00	230.561,50	23.961,00	23.961,00	-	-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
SEGRETERIA	672	0,4	2 op. tot 14 ore /s, cat. B	18,33	12.317,60	12.061,80		11.713,60					
PERSONALE	840	0,5	1 op cat.c 18 ore sett.	18,36	15.420,00	13.290,00		6.623,00					
controllo gestione - contabilità analitica	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, cat. D po	33,89	56.931,00	57.791,00		59.520,00					
Subtotale					84.668,60	83.142,80	- 1.525,80	77.856,60					

SPESE DI INVESTIMENTO

CESPITE	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software)	8.000,00	€ 10.000,00	2.000,00	20.000,00	12.000,00	10.000,00		-	-
ATTREZZATURE D'UFFICIO	3.000,00		-		-	-		-	-
impianti nuova sede	10.000,00	€ 45.000,00		32.330,00					
lavori nuova sede	8.000,00	€ 21.000,00		22.293,00					
ARREDI	14.000,00	€ 46.000,00	32.000,00	47.040,00	33.040,00	1.040,00		-	-
VARIE		€ 20.000,00	20.000,00	33.282,00	33.282,00	13.282,00		-	-
TOTALE	43.000,00	142.000,00	54.000,00	154.945,00	78.322,00	24.322,00	-	-	-

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	100.000,00	100.000,00	-	80.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		-	-
altri ricavi (rimborsi assicurazione)				2.190,00					
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	240.875,60	241.057,80	182,20	269.263,62	28.388,02	28.205,82		-	-
TOTALE RICAVI	240.875,60	341.057,80	182,20	351.453,62	8.388,02	8.205,82	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					11.805,00	1.200,00	- 10.605,00	11.805,00	-	10.605,00		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					1.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	-		-	-
Revisore dei conti					6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	-	-		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					77.400,00	73.113,00	- 4.287,00	76.244,40	- 1.155,60	3.131,40		-	-
Personale amministrativo					84.668,60	83.142,80	- 1.525,80	77.856,60	- 6.812,00	5.286,20		-	-
TOTALE PERSONALE					181.873,60	165.955,80	- 15.917,80	174.406,00	- 7.467,60	8.450,20	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					8.500,00	8.500,00	-	8.000,00	- 500,00	500,00		-	-
Paghe e contributi					13.000,00	12.000,00	- 1.000,00	9.000,00	- 4.000,00	3.000,00		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)					15.000,00	20.000,00	5.000,00	26.200,00	11.200,00	6.200,00		-	-
sicurezza e medico lavoro					5.500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00	-		-	-
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					20.000,00	20.000,00	-	22.000,00	2.000,00	2.000,00		-	-
Assicurazioni					8.500,00	9.400,00	900,00	10.000,00	1.500,00	600,00		-	-
Spese di cancelleria					3.000,00	3.000,00	-	4.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-
Comunicazione					1.000,00	-	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-		-	-
Ticket mensa dipendenti					14.000,00	17.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					1.000,00	1.300,00	300,00	1.400,00	400,00	100,00		-	-
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature					-	-	-	-	-	-		-	-
Servizi di pulizia uffici					12.000,00	12.000,00	-	6.000,00	- 6.000,00	6.000,00		-	-
TOTALE SERVIZI					101.500,00	109.200,00	7.700,00	109.600,00	8.100,00	400,00	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00	1.500,00	-	2.000,00	500,00	500,00		-	-
Oneri vari					9.000,00	12.000,00	3.000,00	13.000,00	4.000,00	1.000,00		-	-
Ammortamenti					22.002,00	31.402,00	9.400,00	33.241,62	11.239,62	1.839,62		-	-
Locazione uffici					4.000,00	-	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-		-	-
canoni vari					21.000,00	21.000,00	-	19.206,00	- 1.794,00	1.794,00		-	-
TOTALE VARIE					57.502,00	65.902,00	8.400,00	67.447,62	9.945,62	1.545,62	-	-	-

TOTALE					340.875,60	341.057,80	182,20	351.453,62	10.578,02	10.395,82	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps 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%
						12,16%	12,78%	15,29%	6,41%	5,12%	0,00%	31,46%	11,67%	5,11%	
EQUIPE TUTELA MINORI	684.142,50	-	684.142,50	N.UT		66,00	82,00	92,00	46,00	25,00	17,00	236,00	72,00	18,00	654,00
				Quota solidale	10,00%	7.833,16	8.250,80	10.177,16	4.316,55	3.315,82	2.778,51	20.354,33	7.816,29	3.571,63	68.414,25
				Consumo	90,00%	62.137,71	77.201,40	86.616,21	43.308,10	23.537,01	16.005,17	222.189,40	67.786,60	16.946,65	615.728,25
				TOTALE		69.970,87	85.452,20	96.793,37	47.624,65	26.852,83	18.783,68	242.543,73	75.602,89	20.518,27	684.142,50
COLLOCAMENTI COMUNITA'	1.389.775,00	634.506,00	755.269,00	GIORNATE		2.292,00	1.994,00	1.064,00	875,00	22,00	365,00	7.725,00	1.201,00	1.157,00	16.695,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	103.688,32	90.207,03	48.134,54	39.584,33	995,26	16.512,32	349.473,08	54.332,32	52.341,79	755.269,00
				TOTALE		103.688,32	90.207,03	48.134,54	39.584,33	995,26	16.512,32	349.473,08	54.332,32	52.341,79	755.269,00
COMUNITA' DIURNA	227.636,00	-	227.636,00	GIORNATE		717,00	454,00	730,00	52,00	94,00		2.393,00	27,00		4.467,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	36.537,95	23.135,60	37.200,42	2.649,89	4.790,19	-	121.946,04	1.375,91	-	227.636,00
				TOTALE		36.537,95	23.135,60	37.200,42	2.649,89	4.790,19	-	121.946,04	1.375,91	-	227.636,00
NUCLEO AFFIDI	10.958,00	10.958,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	56.013,00	56.013,00	-	mesi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	94.362,00	94.362,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO ADOZIONI	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.164.716,70	605.264,50	1.559.452,20	n. ore		1.700,00	12.399,00	17.417,00	4.417,00	2.897,00	214,00	32.560,00	6.844,00	4.627,00	83.075,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	31.911,75	232.749,30	326.945,28	82.914,24	54.381,38	4.017,13	611.203,90	128.472,96	86.856,28	1.559.452,20
				TOTALE		31.911,75	232.749,30	326.945,28	82.914,24	54.381,38	4.017,13	611.203,90	128.472,96	86.856,28	1.559.452,20
TRASPORTI	1.803.425,50	58.103,00	1.745.322,50	Volumi di attivit�		6,89%	9,73%	18,12%	10,34%	6,49%	0,32%	35,66%	12,46%		100,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	120.170,26	169.844,13	316.177,82	180.386,30	113.275,96	5.585,26	622.406,90	217.475,88	-	1.745.322,50
				TOTALE		120.170,26	169.844,13	316.177,82	180.386,30	113.275,96	5.585,26	622.406,90	217.475,88	-	1.745.322,50
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	171.833,50	-	171.833,50	num. borsisiti		5,00	16,00	18,00	17,00	1,00		73,00	6,00	7,00	143,00
				Quota solidale	60,00%	12.536,32	13.175,41	15.763,33	6.609,93	5.280,21	-	32.434,40	12.031,88	5.268,62	103.100,10
				Consumo	40,00%	2.403,27	7.690,45	8.651,76	8.171,10	480,65		35.087,68	2.883,92	3.364,57	68.733,40
				TOTALE		14.939,59	20.865,86	24.415,09	14.781,03	5.760,87		67.522,08	14.915,80	8.633,19	171.833,50
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	87.115,00		87.115,00	mesi borse lavoro		-	12,00	22,50	59,50			191,50	23,60	43,30	352,40
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	2.966,46	5.562,11	14.708,69	-	-	47.339,73	5.834,04	10.703,97	87.115,00
				TOTALE		-	2.966,46	5.562,11	14.708,69	-	-	47.339,73	5.834,04	10.703,97	87.115,00
SPORTELLO STRANIERI	50.300,00	50.300,00	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPORTELLO BADANTI	22.000,00	22.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	38.419,50	-	38.419,50	% consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	100,00%	4.398,88	4.633,41	5.715,21	2.424,05	1.862,07	1.560,33	11.430,41	4.389,41	2.005,72	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		4.398,88	4.633,41	5.715,21	2.424,05	1.862,07	1.560,33	11.430,41	4.389,41	2.005,72	38.419,50
CSE	846.049,53	66.479,00	779.570,53	giornate tpe		3.293,00	2.115,00	3.682,00	1.863,00	819,00	514,00	6.023,00	1.829,00	889,00	21.027,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	122.087,11	78.413,07	136.509,19	69.070,24	30.364,21	19.056,42	223.301,15	67.809,70	32.959,44	779.570,53
				TOTALE		122.087,11	78.413,07	136.509,19	69.070,24	30.364,21	19.056,42	223.301,15	67.809,70	32.959,44	779.570,53
CSE PICCOLI	5.040,00		5.040,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	5.040,00	-	-	5.040,00
						-	-	-	-	-	-	5.040,00	-	-	5.040,00
SFA	141.609,98	11.261,00	130.348,98	giornate tpe		585,00	235,00	235,00	230,00	565,00	235,00	1.316,00	147,00	147,00	3.695,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	20.637,12	8.290,12	8.290,12	8.113,74	19.931,58	8.290,12	46.424,70	5.185,74	5.185,74	130.348,98
				TOTALE		20.637,12	8.290,12	8.290,12	8.113,74	19.931,58	8.290,12	46.424,70	5.185,74	5.185,74	130.348,98
CSE/SFA fuori accreditamento	209.442,00	-	209.442,00	giornate tpe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	18.144,00	6.676,00	1.500,00	7.072,00	150.858,00	25.192,00	-	209.442,00
				TOTALE		-	-	18.144,00	6.676,00	1.500,00	7.072,00	150.858,00	25.192,00	-	209.442,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps 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%
CDD	948.438,40	53.612,40	894.826,00	giornate tpe		790,00	940,00	5.405,00	1.645,00	1.410,00	235,00	6.138,00	1.239,00	1.880,00	19.682,00
				quota consumo	100,00%	37.528,73	44.654,44	256.763,04	78.145,27	66.981,66	11.163,61	291.584,00	58.858,35	89.308,88	934.988,00
				compartecipazione utenti		2.117,00	1.943,00	10.230,00	3.493,00	5.638,00	717,00	6.133,00	4.400,00	5.491,00	40.162,00
				TOTALE		35.411,73	42.711,44	246.533,04	74.652,27	61.343,66	10.446,61	285.451,00	54.458,35	83.817,88	894.826,00
CDD (fuori ambito)	66.389,00	3.026,00	63.363,00	giornata tpe		86,00	235,00	235,00	235,00			235,00	470,00		
				quota consumo	100,00%	3.796,00	10.432,00	10.432,00	10.432,00			10.432,00	20.864,00		66.389,00
				compartecipazione utenti			972,00	981,00				1.073,00			3.026,00
						3.796,00	9.460,00	9.451,00	10.432,00	-	-	9.359,00	20.864,00	-	63.363,00
COMUNITA' CSS	941.864,10	72.296,10	869.568,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione co		2.190,00	730,00	2.190,00	1.095,00	365,00		8.030,00	1.095,00		15.695,00
				Consumo	100,00%	137.625,00	37.471,00	128.199,00	60.100,00	1.825,00		494.688,00	71.715,00		931.623,00
				compartecipazione utenti		53.510,00						8.545,00			62.055,00
						84.115,00	37.471,00	128.199,00	60.100,00	1.825,00	-	486.143,00	71.715,00	-	869.568,00
RSD	962.405,00		962.405,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione co		1.825,00	730,00	1.217,00	730,00	1.095,00		6.327,00	1.825,00	365,00	14.114,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	81.625,00	63.660,00	131.359,00	43.935,00	34.544,00		456.583,00	120.893,00	29.806,00	962.405,00
						81.625,00	63.660,00	131.359,00	43.935,00	34.544,00	-	456.583,00	120.893,00	29.806,00	962.405,00
ALTRI COLLOCAMENTI	327.806,00		327.806,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)			365,00	1.613,00	365,00			4.852,00	730,00		7.925,00
				Quota solidale	0,00%										-
				Consumo	100,00%		10.326,00	59.074,00	11.016,00			222.456,00	24.934,00		327.806,00
						-	10.326,00	59.074,00	11.016,00	-	-	222.456,00	24.934,00	-	327.806,00
ex IDR	32.615,00	5.089,00	27.526,00					470,00	470,00	470,00		470,00		235,00	2.115,00
								7.264,00	7.271,00	7.398,00		7.194,00		3.488,00	32.615,00
				ricavo				1.990,00	2.026,00	1.073,00					5.089,00
						-	-	5.274,00	5.245,00	6.325,00	-	7.194,00	-	3.488,00	27.526,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	43.911,13		43.911,13	mesi/utenti			46,00	91,00				170,00	16,00		323,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	-	6.253,60	12.371,25	-	-	-	23.111,12	2.175,16	-	43.911,13
				TOTALE		-	6.253,60	12.371,25	-	-	-	23.111,12	2.175,16	-	43.911,13
SAD	475.852,84	61.181,00	414.671,84	mesi/utenti			1.479,00	5.623,00	1.217,00			6.541,00	6.111,00	707,00	21.678,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	28.291,34	107.560,65	23.279,62	-	-	125.120,79	116.895,45	13.523,99	414.671,84
				TOTALE		-	28.291,34	107.560,65	23.279,62	-	-	125.120,79	116.895,45	13.523,99	414.671,84
VOUCHER	42.090,00	-	42.090,00	ore servizio											
				Quota solidale											
				Consumo				12.090,00				30.000,00			42.090,00
				TOTALE		-	-	12.090,00	-	-	-	30.000,00	-	-	42.090,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	312.776,18	-	312.776,18	ore servizio		936,00	1.170,00		1.924,00	1.560,00		8.130,00	2.496,00		16.216,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	18.053,68	22.567,10	-	37.110,35	30.089,47	-	156.812,43	48.143,15	-	312.776,18
				TOTALE		18.053,68	22.567,10	-	37.110,35	30.089,47	-	156.812,43	48.143,15	-	312.776,18
HOUSING SOCIALE	136.039,00	3.500,00	132.539,00	% costo interventi				16,70%	1,81%			76,58%	4,91%		1,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	-	-	22.134,18	2.396,94	-	-	101.501,78	6.506,10	-	132.539,00
						-	-	22.134,18	2.396,94	-	-	101.501,78	6.506,10	-	132.539,00
ASILI NIDO	360.239,75		360.239,75	quota oraria											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%			273.978,20	86.261,55						360.239,75
				TOTALE		-	-	273.978,20	86.261,55	-	-	-	-	-	360.239,75
UFFICIO DI PIANO	717.199,40	717.199,40	-	ore servizio											
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	230.561,50	-	230.561,50	unita' progetto											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%		4.000,00	1.300,00	20.000,00	4.200,00		201.061,50			230.561,50
				TOTALE		-	4.000,00	1.300,00	20.000,00	4.200,00	-	201.061,50	-	-	230.561,50
COSTI GENERALI NETTI	351.453,62	82.190,00	269.263,62	Contr. Com. per i Servizi		517.627,17	751.609,60	1.399.531,54	622.234,15	283.545,72	76.538,41	2.966.336,41	743.562,82	221.882,43	7.582.868,25
				Quota popolazione	50,00%	15.414,81	16.236,68	20.027,55	8.494,50	6.525,17	5.467,81	40.055,10	15.381,62	7.028,57	134.631,81
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	9.190,33	13.344,63	24.848,31	11.047,60	5.034,28	1.358,92	52.666,51	13.201,76	3.939,46	134.631,81
				TOTALE		24.605,14	29.581,30	44.875,86	19.542,10	11.559,45	6.826,73	92.721,62	28.583,38	10.968,03	269.263,62
RICAVI DA PROGETTI	-		-												
TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12	13.952.479,12	2.607.340,40	11.345.138,72	TOTALE		771.948,41	970.878,97	2.078.087,32	862.904,00	409.600,94	98.150,59	4.697.004,95	1.095.754,23	360.808,31	11.345.138,72
				%		6,80%	8,56%	18,32%	7,61%	3,61%	0,87%	41,40%	9,66%	3,18%	100,00%

preventivo		879.150,28	1.062.189,57	2.093.169,73	891.881,34	404.649,61	96.854,09	4.772.882,34	1.077.155,44	390.778,43	11.668.710,84
delta	-	107.201,88	- 91.310,59	- 15.082,41	- 28.977,34	4.951,32	1.296,50	- 75.877,40	18.598,79	- 29.970,11	- 323.572,12

stato avanzamento aprile		827.481,22	988.019,66	2.113.769,47	871.965,31	411.314,74	98.620,83	4.672.357,01	1.121.510,70	367.496,27	11.472.535,20
delta	-	55.532,82	- 17.140,68	- 35.682,15	- 9.061,31	- 1.713,80	470,24	24.647,94	- 25.756,47	- 6.687,96	- 127.396,48

ARESE		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2014	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	19.506,00	19.506,00	-	19.506,00	-	-	-	-	-
	%	11,45%	11,45%	0,00%	11,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	67,00	63,00	-4,00	66,00	-1,00	3,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	70.340,57	63.812,11	-6.528,46	69.970,87	-369,69	6.158,77	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	2.584,00	2.448,00	-136,00	2.292,00	-292,00	-156,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	160.212,56	145.652,93	-14.559,63	103.688,32	-56.524,24	-41.964,60	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	869,00	797,00	-72,00	717,00	-152,00	-80,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	45.450,34	41.973,52	-3.476,82	36.537,95	-8.912,39	-5.435,58	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	0,00	-	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. ore	586,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	1.930,00	1.698,00	-232,00	1.700,00	-230,00	2,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	37.312,98	32.695,20	-4.617,78	31.911,75	-5.401,23	-783,45	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	0,08	0,07	0,00	0,07	-0,01	-0,01	-	0,00	0,00
	TOTALE	134.992,93	130.010,40	-4.982,53	120.170,26	-14.822,66	-9.840,14	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	8,00	5,00	-3,00	5,00	-3,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.591,65	15.947,62	-644,03	14.939,59	-1.652,06	-1.008,03	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	15,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.821,66	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLLO BADANTI	0	-	-	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
	TOTALE	-	-	0,00	4.398,88	4.398,88	4.398,88	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	3.251,00	3.293,00	42,00	3.293,00	42,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	120.622,60	122.124,68	1.502,08	122.087,11	1.464,51	-37,57	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	470,00	663,00	193,00	585,00	115,00	-78,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.618,65	23.391,73	6.773,07	20.637,12	4.018,46	-2.754,61	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CDD	giornate tpe	1.175,00	726,00	-449,00	790,00	-385,00	64,00	-	0,00	0,00
	0	52.058,93	33.450,08	-18.608,84	35.411,73	-16.647,20	1.961,65	-	0,00	0,00
CDD (fuori ambito)	giornate tpe	-	-	0,00	86,00	86,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come par	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	99.199,70	96.644,00	-2.555,70	84.115,00	-15.084,70	-12.529,00	-	0,00	0,00
RSD	giornate (non usate come par	1.825,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	81.898,70	81.864,00	-34,70	81.625,00	-273,70	-239,00	-	0,00	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI (e ex IDR)	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ex IDR	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	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	936,00	882,00	-54,00	936,00	0,00	54,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.292,77	17.155,78	-136,99	18.053,68	760,91	897,90	-	0,00	0,00
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo 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	836.385,16	826.813,99	-9.571,18	517.627,17	-318.757,99	-309.186,81	-	0,00	0,00
	TOTALE	22.736,24	22.759,17	22,92	24.605,14	1.868,90	1.845,97	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	879.150,28	827.481,22	-51.669,06	771.948,41	-107.201,88	-55.532,82	-	0,00	0,00
	%	7,53%	7,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

CORNAREDO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2014	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	20.546,00	20.546,00	-	20.546,00	-	-	-	-	-
	%	12,06%	12,06%	0,00%	12,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	85,00	82,00	-3,00	82,00	-3,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	87.626,57	81.228,86	-6.397,72	85.452,20	-2.174,37	4.223,34	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	2.371,00	1.668,00	-703,00	1.994,00	-377,00	326,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	147.006,18	99.243,91	-47.762,28	90.207,03	-56.799,15	-9.036,88	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	324,00	460,00	136,00	454,00	-6,00	130,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.945,81	24.225,62	7.279,81	23.135,60	6.189,79	-1.090,02	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	0,00	-	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. ore	593,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	11.135,00	12.471,00	1.336,00	12.399,00	1.264,00	-72,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	215.274,65	240.130,65	24.855,99	232.749,30	17.474,65	-7.381,35	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	10,01%	9,70%	0,00	9,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	TOTALE	174.358,60	169.048,37	-5.310,23	169.844,13	-4.514,48	795,75	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	14,00	12,00	-2,00	16,00	2,00	4,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	20.265,79	21.317,85	1.052,06	20.865,86	600,07	-451,99	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	22,00	-	0,00	12,00	-10,00	12,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.605,10	-	0,00	2.966,46	-2.638,64	2.966,46	-	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	-	-	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
	TOTALE	-	-	0,00	4.633,41	4.633,41	4.633,41	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	78.473,33	78.437,20	-36,13	78.413,07	-60,26	-24,13	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.309,33	8.291,19	-18,14	8.290,12	-19,20	-1,06	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CDD	giornate tpe	893,00	940,00	47,00	940,00	47,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	39.564,79	42.738,06	3.173,27	42.711,44	3.146,66	-26,62	-	0,00	0,00
CDD (fuori ambito)	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	8.299,13	8.207,50	-91,63	9.460,00	1.160,88	1.252,50	-	0,00	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come par	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	37.434,40	37.471,00	36,60	37.471,00	36,60	0,00	-	0,00	0,00
RSD	giornate (non usate come par	1.095,00	730,00	-365,00	730,00	-365,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	73.598,60	63.659,00	-9.939,60	63.660,00	-9.938,60	1,00	-	0,00	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI (e ex IDR)	giornate tpe	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	10.486,45	10.418,00	-68,45	10.326,00	-160,45	-92,00	-	0,00	0,00
ex IDR	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	48,00	46,00	-2,00	46,00	-2,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.456,06	6.400,63	-55,43	6.253,60	-202,46	-147,03	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	2.550,00	2.938,00	388,00	1.479,00	-1.071,00	-1.459,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	44.020,39	50.251,23	6.230,83	28.291,34	-15.729,06	-21.959,89	-	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	1.140,00	-420,00	1.170,00	-390,00	30,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	28.821,29	22.174,14	-6.647,15	22.567,10	-6.254,19	392,96	-	0,00	0,00
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	15,27%	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	34.253,20	-	0,00	4.000,00	-30.253,20	4.000,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	1.015.732,25	945.081,75	-70.650,50	751.609,60	-264.122,64	-193.472,15	-	0,00	0,00
	TOTALE	25.389,89	24.776,46	-613,44	29.581,30	4.191,41	4.804,85	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.062.189,57	988.019,66	-74.169,91	970.878,97	-91.310,59	-17.140,68	-	0,00	0,00
	%	9,10%	8,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

LAINATE		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2014	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2014	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	85,00	91,00	6,00	92,00	7,00	1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	89.466,91	91.103,82	1.636,91	96.793,37	7.326,46	5.689,55	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.093,00	1.163,00	70,00	1.064,00	-29,00	-99,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	67.767,93	69.197,04	1.429,11	48.134,54	-19.633,38	-21.062,50	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	248,00	597,00	349,00	730,00	482,00	133,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	12.970,87	31.440,64	18.469,78	37.200,42	24.229,55	5.759,78	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	0,00	-	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. ore	926,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	19.395,00	18.782,00	-613,00	17.417,00	-1.978,00	-1.365,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	374.966,49	361.649,73	-13.316,76	326.945,28	-48.021,21	-34.704,45	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	17,37%	17,87%	0,01	18,12%	0,01	0,00	0,00%	0,00	0,00
	TOTALE	302.558,34	311.432,42	8.874,08	316.177,82	13.619,48	4.745,40	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	22,00	15,00	-7,00	18,00	-4,00	3,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	26.901,73	25.939,52	-962,20	24.415,09	-2.486,64	-1.524,44	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	36,00	27,50	-8,50	22,50	-13,50	-5,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	9.171,97	6.822,84	-2.349,14	5.562,11	-3.609,86	-1.260,73	-	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	-	-	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
	TOTALE	-	-	0,00	5.715,21	5.715,21	5.715,21	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	3.685,00	3.685,00	0,00	3.682,00	-3,00	-3,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	136.725,41	136.662,45	-62,95	136.509,19	-216,22	-153,27	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	470,00	235,00	-235,00	235,00	-235,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.618,65	8.291,19	-8.327,47	8.290,12	-8.328,53	-1,06	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	15.883,00	17.297,00	1.414,00	18.144,00	2.261,00	847,00	-	0,00	0,00
CDD	giornate tpe	5.405,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	239.471,07	249.332,58	9.861,51	246.533,04	7.061,97	-2.799,54	-	0,00	0,00
CDD (fuori ambito)	giornate tpe	-	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	-	0,00	0,00
	0	-	8.070,50	8.070,50	9.451,00	9.451,00	1.380,50	-	0,00	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come par	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	124.074,45	120.725,00	-3.349,45	128.199,00	4.124,55	7.474,00	-	0,00	0,00
RSD	giornate (non usate come par	1.460,00	1.825,00	365,00	1.217,00	-243,00	-608,00	-	0,00	0,00
	0	112.474,75	146.958,56	34.483,81	131.359,00	18.884,25	-15.599,56	-	0,00	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI (e ex IDR)	giornate tpe	1.825,00	1.460,00	-365,00	1.613,00	-212,00	153,00	-	0,00	0,00
	0	91.703,30	55.217,00	-36.486,30	59.074,00	-32.629,30	3.857,00	-	0,00	0,00
ex IDR	0	-	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	5.381,00	5.381,00	5.274,00	5.274,00	-107,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	78,00	91,00	13,00	91,00	13,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	10.491,09	12.662,11	2.171,02	12.371,25	1.880,15	-290,86	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	5.600,00	5.704,00	104,00	5.623,00	23,00	-81,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	96.672,24	97.560,59	888,35	107.560,65	10.888,41	10.000,06	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	-	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
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	0,19	21,78%	0,03	0,17	-0,02	-0,05	-	0,00	0,00
	TOTALE	29.572,42	34.768,94	5.196,52	22.134,18	-7.438,25	-12.634,76	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	0,76	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	296.069,38	283.099,08	-12.970,30	273.978,20	-22.091,18	-9.120,88	-	0,00	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	2.028.062,41	2.051.355,91	23.293,50	1.399.531,54	-628.530,87	-651.824,36	-	0,00	0,00
	TOTALE	39.609,74	40.157,46	547,72	44.875,86	5.266,13	4.718,40	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	TOTALE	2.093.169,73	2.113.768,47	20.599,74	2.078.087,32	-15.082,41	-35.682,15	-	0,00	0,00
	%	17,94%	18,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

PERO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2014	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2014	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	43,00	45,00	2,00	46,00	3,00	1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	44.464,98	44.378,15	-86,83	47.624,65	3.159,67	3.246,50	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.824,00	792,00	-1.032,00	875,00	-949,00	83,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	113.091,22	47.123,01	-65.968,21	39.584,33	-73.506,89	-7.538,68	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	-	0,00	52,00	52,00	52,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	2.649,89	2.649,89	2.649,89	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	0,00	-	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. ore	281,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	4.585,00	4.726,00	141,00	4.417,00	-168,00	-309,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	88.642,50	90.999,71	2.357,21	82.914,24	-5.728,26	-8.085,48	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	9,26%	9,60%	0,00	10,34%	0,01	0,01	0,00%	0,00	0,00
	TOTALE	161.294,77	167.305,61	6.010,83	180.386,30	19.091,52	13.080,69	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	10,00	11,00	1,00	17,00	7,00	6,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	11.672,43	14.059,40	2.386,97	14.781,03	3.108,60	721,64	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	25,00	58,50	33,50	59,50	34,50	1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.369,43	14.514,03	8.144,61	14.708,69	8.339,26	194,66	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI	0	-	-	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
	TOTALE	-	-	0,00	2.424,05	2.424,05	2.424,05	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	1.645,00	1.793,00	148,00	1.863,00	218,00	70,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	61.034,82	66.495,46	5.460,65	69.070,24	8.035,42	2.574,78	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	140,00	218,00	78,00	230,00	90,00	12,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.950,24	7.691,40	2.741,16	8.113,74	3.163,50	422,34	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.945,00	7.600,00	-345,00	6.676,00	-1.269,00	-924,00	-	0,00	0,00
CDD	giornate tpe	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	72.882,50	75.190,35	2.307,85	74.652,27	1.769,77	-538,08	-	0,00	0,00
CDD (fuori ambito)	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	8.299,13	9.087,50	788,38	10.432,00	2.132,88	1.344,50	-	0,00	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	60.414,51	60.415,00	0,49	60.100,00	-314,51	-315,00	-	0,00	0,00
RSD	giornate (non usate come pa	365,00	730,00	365,00	730,00	365,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	26.645,00	44.376,00	17.731,00	43.935,00	17.290,00	-441,00	-	0,00	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI (e ex IDR)	giornate tpe	730,00	365,00	-365,00	365,00	-365,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	35.981,17	11.016,00	-24.965,17	11.016,00	-24.965,17	0,00	-	0,00	0,00
ex IDR	-	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	5.539,00	5.539,00	5.245,00	5.245,00	-294,00	-	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	1.800,00	1.770,00	-30,00	1.217,00	-583,00	-553,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	31.073,22	30.273,89	-799,33	23.279,62	-7.793,60	-6.994,26	-	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	1.716,00	1.810,08	94,08	1.924,00	208,00	113,92	-	0,00	0,00
	TOTALE	31.703,42	35.207,90	3.504,48	37.110,35	5.406,93	1.902,45	-	0,00	0,00
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	0,00	0,02	0,02	0,02	-	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	-	0,00	2.396,94	2.396,94	2.396,94	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	0,24	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	91.446,29	106.964,77	15.518,48	86.261,55	-5.184,74	-20.703,22	-	0,00	0,00
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	7,63%	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.126,60	17.000,00	-126,60	20.000,00	2.873,40	3.000,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	864.298,65	841.982,97	-22.315,68	622.234,15	-242.064,50	-219.748,82	-	0,00	0,00
	TOTALE	16.844,12	16.728,14	-115,97	19.542,10	2.697,99	2.813,96	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	891.881,34	871.965,31	-19.916,02	862.904,00	-28.977,34	-9.061,31	-	0,00	0,00
	%	7,64%	7,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

POGLIANO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2014	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2014	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	22,00	25,00	3,00	25,00	3,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	23.807,43	25.517,26	1.709,83	26.852,83	3.045,41	1.335,58	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	24,00	22,00	-2,00	22,00	-2,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.488,04	1.308,97	-179,07	995,26	-492,78	-313,71	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	78,00	78,00	94,00	16,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	4.107,82	4.107,82	4.790,19	682,37	-	-	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. ore	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	3.285,00	3.124,00	-161,00	2.897,00	-388,00	-227,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	63.509,41	60.153,01	-3.356,40	54.381,38	-9.128,03	-5.771,63	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	6,39%	6,52%	0,00	6,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	TOTALE	111.303,84	113.628,39	2.324,55	113.275,96	1.972,12	-352,43	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	2,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.295,62	5.969,80	-325,82	5.760,87	-534,76	-208,93	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	3,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	764,33	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI	0	-	-	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
	TOTALE	-	-	0,00	1.862,07	1.862,07	1.862,07	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	470,00	854,00	384,00	819,00	349,00	-35,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.438,52	31.671,57	14.233,05	30.364,21	12.925,69	-1.307,36	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	516,00	516,00	0,00	565,00	49,00	49,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	18.245,16	18.205,33	-39,83	19.931,58	1.686,41	1.726,25	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate tpe	491,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.625,00	1.500,00	-7.125,00	1.500,00	-7.125,00	0,00	-	0,00	0,00
CDD	giornate tpe	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	62.470,71	61.796,59	-674,13	61.343,66	-1.127,05	-452,92	-	0,00	0,00
CDD (fuori ambito)	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	6.000,00	1.825,00	-4.175,00	1.825,00	-4.175,00	0,00	-	0,00	0,00
RSD	giornate (non usate come pa	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	34.160,35	34.544,00	383,65	34.544,00	383,65	0,00	-	0,00	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI (e ex IDR)	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	7.520,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ex IDR	0	-	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	6.459,00	6.459,00	6.325,00	6.325,00	-134,00	-	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	1.560,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	28.821,29	30.343,56	1.522,27	30.089,47	1.268,18	-254,09	-	0,00	0,00
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	1,89%	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.231,28	4.200,00	-31,28	4.200,00	-31,28	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	386.229,15	391.558,06	5.328,91	283.545,72	-102.683,43	-108.012,34	-	0,00	0,00
	TOTALE	9.968,63	10.084,45	115,82	11.559,45	1.590,82	1.475,01	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	TOTALE	404.649,61	411.314,74	6.665,12	409.600,94	4.951,32	-1.713,80	-	0,00	0,00
	%	3,47%	3,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

PREGNANA		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2014	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2014	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	14,00	16,00	2,00	17,00	3,00	1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	15.788,77	16.948,08	1.159,31	18.783,68	2.994,91	1.835,59	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	22.630,64	21.717,04	-913,60	16.512,32	-6.118,32	-5.204,72	-	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. ore	45,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	240,00	217,00	-23,00	214,00	-26,00	-3,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.639,96	4.178,36	-461,59	4.017,13	-622,83	-161,24	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	0,00%	0,31%	0,00	0,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	TOTALE	-	5.402,58	5.402,58	5.585,26	5.585,26	182,68	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI	0	-	-	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
	TOTALE	-	-	0,00	1.560,33	1.560,33	1.560,33	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	19.071,06	19.062,28	-8,78	19.056,42	-14,65	-5,86	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.309,33	8.291,19	-18,14	8.290,12	-19,20	-1,06	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	10.166,00	7.072,00	-3.094,00	7.072,00	-3.094,00	0,00	-	0,00	0,00
CDD	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	10.411,79	10.065,76	-346,02	10.446,61	34,82	380,85	-	0,00	0,00
CDD (fuori ambito)	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RSD	giornate (non usate come pa	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI (e ex IDR)	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ex IDR	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	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
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo 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	88.363,12	91.225,33	2.862,21	76.538,41	-11.824,71	-14.686,92	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.836,54	5.883,53	46,99	6.826,73	990,18	943,19	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	TOTALE	96.854,09	98.620,83	1.766,74	98.150,59	1.296,50	-470,24	-	0,00	0,00
	%	0,83%	0,86%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

RHO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2014	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	50.686,00	50.686,00	-	50.686,00	-	-	-	-	-
	%	29,75%	29,75%	0,00%	29,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	226,00	236,00	10,00	236,00	10,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	231.471,20	230.592,05	-879,15	242.543,73	11.072,53	11.951,68	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	9.143,00	7.868,00	-1.275,00	7.725,00	-1.418,00	-143,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	566.882,14	468.136,12	-98.746,01	349.473,08	-217.409,06	-118.663,05	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	1.430,00	2.439,00	1.009,00	2.393,00	963,00	-46,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	74.791,70	128.448,46	53.656,76	121.946,04	47.154,34	-6.502,42	-	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. ore	1.213,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	35.010,00	31.742,00	-3.268,00	32.560,00	-2.450,00	818,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	676.853,66	611.196,13	-65.657,53	611.203,90	-65.649,77	7,76	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	36,76%	35,23%	-0,02	35,66%	-0,01	0,00	0,00%	0,00	0,00
	TOTALE	640.301,93	613.976,72	-26.325,20	622.406,90	-17.895,03	8.430,17	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	69,00	49,00	-20,00	73,00	4,00	24,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	67.355,97	65.626,28	-1.729,68	67.522,08	166,12	1.895,80	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	155,00	184,50	29,50	191,50	36,50	7,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	39.490,45	45.775,03	6.284,58	47.339,73	7.849,29	1.564,71	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI	0	-	-	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
	TOTALE	-	-	0,00	11.430,41	11.430,41	11.430,41	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	7.020,00	5.953,00	-1.067,00	6.023,00	-997,00	70,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	260.464,68	220.773,84	-39.690,85	223.301,15	-37.163,53	2.527,31	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	1.175,00	1.315,00	140,00	1.316,00	141,00	1,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	41.546,64	46.395,36	4.848,72	46.424,70	4.878,06	29,34	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate tpe	2.645,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	144.113,00	147.399,00	3.286,00	150.858,00	6.745,00	3.459,00	-	0,00	0,00
CDD	giornate tpe	6.110,00	6.109,00	-1,00	6.138,00	28,00	29,00	-	0,00	0,00
	0	270.706,43	283.855,36	13.148,93	285.451,00	14.744,58	1.595,65	-	0,00	0,00
CDD (fuori ambito)	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	8.299,13	8.042,50	-256,63	9.359,00	1.059,88	1.316,50	-	0,00	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	8.395,00	8.760,00	365,00	8.030,00	-365,00	-730,00	-	0,00	0,00
	0	498.033,24	505.147,00	7.113,76	486.143,00	-11.890,24	-19.004,00	-	0,00	0,00
RSD	giornate (non usate come pa	6.570,00	6.205,00	-365,00	6.327,00	-243,00	122,00	-	0,00	0,00
	0	464.071,88	446.819,00	-17.252,88	456.583,00	-7.488,88	9.764,00	-	0,00	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI (e ex IDR)	giornate tpe	3.285,00	4.380,00	1.095,00	4.852,00	1.567,00	472,00	-	0,00	0,00
	0	144.320,76	200.370,00	56.049,24	222.456,00	78.135,24	22.086,00	-	0,00	0,00
ex IDR	0	-	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	7.322,00	7.322,00	7.194,00	7.194,00	-128,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	176,00	170,00	-6,00	170,00	-6,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	23.672,21	23.654,49	-17,72	23.111,12	-561,09	-543,37	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	7.220,00	7.181,00	-39,00	6.541,00	-679,00	-640,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	124.638,14	122.823,03	-1.815,10	125.120,79	482,65	2.297,76	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	6.240,00	6.240,00	0,00	8.130,00	1.890,00	1.890,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	115.285,16	121.374,24	6.089,08	156.812,43	41.527,27	35.438,19	-	0,00	0,00
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	0,81	74,16%	-0,07	0,77	-0,04	0,02	-	0,00	0,00
	TOTALE	126.414,08	118.399,61	-8.014,46	101.501,78	-24.912,30	-16.897,84	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	75,21%	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	168.752,42	171.132,70	2.380,28	201.061,50	32.309,08	29.928,80	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	4.635.561,21	4.544.138,59	-91.422,62	2.966.336,41	-1.669.224,80	-1.577.802,18	-	0,00	0,00
	TOTALE	85.417,55	85.098,08	-319,47	92.721,62	7.304,07	7.623,54	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.772.882,34	4.672.357,01	-100.525,33	4.697.004,95	-75.877,40	24.647,94	-	0,00	0,00
	%	40,90%	40,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

SETTIMO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2014	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2014	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	61,00	70,00	9,00	72,00	11,00	2,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	64.695,45	70.068,30	5.372,85	75.602,89	10.907,44	5.534,59	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.127,00	1.127,00	0,00	1.201,00	74,00	74,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	69.875,99	67.055,09	-2.820,90	54.332,32	-15.543,67	-12.722,77	-	0,00	0,00
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	44,00	33,00	-11,00	27,00	-17,00	-6,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.301,28	1.737,93	-563,36	1.375,91	-925,38	-362,02	-	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. ore	396,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	6.980,00	6.820,00	-160,00	6.844,00	-136,00	24,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	134.945,40	131.319,94	-3.625,46	128.472,96	-6.472,45	-2.846,99	-	0,00	0,00
TRASPORTI	Volumi di attività	12,46%	13,31%	0,01	12,46%	0,00	-0,01	0,00%	0,00	0,00
	TOTALE	217.033,79	231.962,25	14.928,47	217.475,88	442,10	-14.486,37	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	4,00	6,00	2,00	6,00	2,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	14.063,78	16.117,48	2.053,70	14.915,80	852,02	-1.201,68	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	16,00	25,10	9,10	23,60	7,60	-1,50	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.076,43	6.227,39	2.150,96	5.834,04	1.757,60	-393,35	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI	0	-	-	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
	TOTALE	-	-	0,00	4.389,41	4.389,41	4.389,41	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	67.861,81	67.830,56	-31,25	67.809,70	-52,11	-20,87	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	-	235,00	235,00	147,00	147,00	-88,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	8.291,19	8.291,19	5.185,74	5.185,74	-3.105,45	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	13.931,00	21.584,00	7.653,00	25.192,00	11.261,00	3.608,00	-	0,00	0,00
CDD	giornate tpe	1.175,00	1.175,00	0,00	1.239,00	64,00	64,00	-	0,00	0,00
	0	52.058,93	52.473,82	414,89	54.458,35	2.399,43	1.984,53	-	0,00	0,00
CDD (fuori ambito)	giornate tpe	705,00	470,00	-235,00	470,00	-235,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	24.897,38	18.175,00	-6.722,38	20.864,00	-4.033,38	2.689,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	77.839,90	71.959,00	-5.880,90	71.715,00	-6.124,90	-244,00	-	0,00	0,00
RSD	giornate (non usate come pa	1.825,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	116.749,19	120.528,00	3.778,81	120.893,00	4.143,81	365,00	-	0,00	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI (e ex IDR)	giornate tpe	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	23.774,65	34.258,00	10.483,35	24.934,00	1.159,35	-9.324,00	-	0,00	0,00
ex IDR	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	21,00	16,00	-5,00	16,00	-5,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.824,53	2.226,31	-598,22	2.175,16	-649,36	-51,14	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	6.911,00	6.968,00	57,00	6.111,00	-800,00	-857,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	119.303,90	119.179,91	-124,00	116.895,45	-2.408,45	-2.284,45	-	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	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	46.114,06	48.549,69	2.435,63	48.143,15	2.029,09	-406,54	-	0,00	0,00
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	4,07%	0,04	0,05	0,05	0,01	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	6.494,15	6.494,15	6.506,10	6.506,10	11,96	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo 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	1.032.839,51	1.079.981,57	47.142,05	743.562,82	-289.276,70	-336.418,75	-	0,00	0,00
	TOTALE	24.807,97	25.472,70	664,72	28.583,38	3.775,40	3.110,68	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.077.155,44	1.121.510,70	44.355,26	1.095.754,23	18.598,79	-25.756,47	-	0,00	0,00
	%	9,23%	9,78%	0,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

VANZAGO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2014	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PRECONSUNTIVO MAGGIO 2014	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI OTTOBRE 2014	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2014	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	24,00	18,00	-6,00	18,00	-6,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	25.928,14	19.485,67	-6.442,47	20.518,27	-5.409,87	1.032,60	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.299,00	1.157,00	-142,00	1.157,00	-142,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	80.540,29	68.840,05	-11.700,25	52.341,79	-28.198,50	-16.498,25	-	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. ore	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	5.265,00	4.813,00	-452,00	4.627,00	-638,00	-186,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	101.789,05	92.674,91	-9.114,14	86.856,28	-14.932,77	-5.818,63	-	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	7,00	3,00	-4,00	7,00	0,00	4,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	8.812,84	7.309,44	-1.503,39	8.633,19	-179,65	1.323,74	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	42,00	36,00	-6,00	43,30	1,30	7,30	-	0,00	0,00
	TOTALE	10.700,64	8.931,71	-1.768,92	10.703,97	3,33	1.772,26	-	0,00	0,00
SPORTELLI STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPORTELLI BADANTI	0	-	-	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
	TOTALE	-	-	0,00	2.005,72	2.005,72	2.005,72	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	32.984,77	32.969,59	-15,19	32.959,44	-25,33	-10,14	-	0,00	0,00
SFA	giornate tpe	90,00	92,00	2,00	147,00	57,00	55,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.182,30	3.245,91	63,62	5.185,74	2.003,44	1.939,83	-	0,00	0,00
CSE/SFA fuori accreditamento	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CDD	giornate tpe	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	83.294,28	83.331,11	36,83	83.817,88	523,60	486,77	-	0,00	0,00
CDD (fuori ambito)	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COMUNITA' CSS	giornate (non usate come pa	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
RSD	giornate (non usate come pa	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	29.521,20	29.806,00	284,80	29.806,00	284,80	0,00	-	0,00	0,00
ALTRI COLLOCAMENTI (e ex IDR)	giornate tpe	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	3.760,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ex IDR	0	-	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	-	0,00	0,00
	0	-	3.552,00	3.552,00	3.488,00	3.488,00	-64,00	-	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	-	424,00	424,00	707,00	707,00	283,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	7.252,05	7.252,05	13.523,99	13.523,99	6.271,94	-	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
HOUSING SOCIALE	% costo interventi	-	-	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	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	% costo progetto	0,00%	-	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	371.828,90	351.201,38	-20.627,52	221.882,43	-149.946,47	-129.318,95	-	0,00	0,00
	TOTALE	10.264,92	10.097,82	-167,10	10.968,03	703,12	870,21	-	0,00	0,00
RICAVI DA PROGETTI	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTALE	TOTALE	390.778,43	367.496,27	-23.282,16	360.808,31	-29.970,11	-6.687,96	-	0,00	0,00
	%	3,35%	3,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00