



CONTO ECONOMICO ANALITICO consuntivo anno 2013

approvato dall'Assemblea dei Soci con delibera n. __ del ____ 2014

UFFICIO DI PIANO

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate per ufficio di piano	103.454,49	113.857,04	10.402,55	88.248,35	- 15.206,14	- 25.608,69	109.598,54	6.144,05	21.350,19
Contributi altre entrate (leggi sett.)	4.812,00	4.800,00	- 12,00	3.080,00	- 1.732,00	- 1.720,00	9.962,57	5.150,57	6.882,57
Contributo Regione Piano Nidi	160.000,00	201.490,00	41.490,00	229.923,00	69.923,00	28.433,00	208.756,63	48.756,63	- 21.166,37
Contributo Provincia dis. Sens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo Prefettura profughi	-	52.000,00	52.000,00	63.521,00	63.521,00	11.521,00	55.843,61	55.843,61	- 7.677,39
Contributi FNA ass cura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contr. ASL party senza barriere	-	-	-	6.800,00	6.800,00	6.800,00	13.605,56	13.605,56	6.805,56
contributo comuni L 328 art. 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contributo comuni per L 40	23.038,00	32.700,00	9.662,00	47.095,00	24.057,00	14.395,00	40.464,00	17.426,00	- 6.631,00
contributo educare alla cultura (supermilano)	-	-	-	-	-	-	19.381,87	19.381,87	19.381,87
Contributi altre entrate legge 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	291.304,49	404.847,04	113.542,55	438.667,35	147.362,86	33.820,31	457.612,78	166.308,29	18.945,43

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile/direzione	560	0,33	1 unità 12 ore/s, dirigente	64,03	35.858,79	36.685,44	826,65	36.829,65	970,86	144,21	43.314,00	7.455,21	6.484,35
responsabile / fund rising	1000	0,60	1 unità 20 ore/s	37,03	37.034,00	43.224,00	6.190,00	37.312,00	278,00	- 5.912,00	38.604,00	1.570,00	1.292,00
ufficio di piano ammminstr.	504	0,3	1 unità 10 ore/s, cat. D	20,49	10.325,70	10.662,60	336,90	11.030,70	705,00	368,10	12.694,77	2.369,07	1.664,07
rendicontazioni e controllo	500		1 unità 10 ore/s	36,47	18.236,00	21.285,00	3.049,00	19.436,00	1.200,00	- 1.849,00	19.190,57	954,57	- 245,43
costi esercizio (stampe opuscoli)					2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	1.745,18	- 254,82	- 254,82
formazione								6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.311,99	6.311,99	- 588,01
sistema informativo interambiti							-	-	-	-	-	-	-
TOTALE UFFICIO					103.454,49	113.857,04	10.402,55	113.508,35	10.053,86	- 348,69	121.860,51	18.406,02	8.352,16

leggi di settore					27.850,00	37.500,00	9.650,00	50.175,00	22.325,00	12.675,00	69.808,44	41.958,44	19.633,44
assegno di cura					-	-	-	-	-	-	-	-	-
altri interventi fnps					-	-	-	-	-	-	-	-	-
accoglienza profughi prefettura					-	52.000,00	52.000,00	38.261,00	38.261,00	- 13.739,00	43.581,64	43.581,64	5.320,64
accreditamento asili nido					160.000,00	201.490,00	41.490,00	229.923,00	69.923,00	28.433,00	208.756,63	48.756,63	- 21.166,37
prog. Party senza barriere					-	-	-	6.800,00	6.800,00	6.800,00	13.605,56	13.605,56	6.805,56
disabili sensoriali					-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					291.304,49	404.847,04	113.542,55	438.667,35	147.362,86	33.820,31	457.612,78	166.308,29	18.945,43
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

marginale di contribuzione					-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

leggi settore					budget iniziale	budget aprile		budget ottobre			consuntivo
285 infanzia											
45 prevenzione											
162 progetti disabili											
40 stranieri					27.850,00	37.500,00		50.175,00			50426,57
educare alla cultura											19381,87
328 art 28 estreme povertà											
TOTALE					27.850,00	37.500,00		50.175,00			69808,44

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.741.523,30	1.742.309,40	786,10	1.745.779,60	4.256,30	3.470,20	1.746.314,42	4.791,12	534,82
TOTALE RICAVI	1.741.523,30	1.742.309,40	786,10	1.745.779,60	4.256,30	3.470,20	1.746.314,42	4.791,12	534,82

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1176	25,2	1 unità 25 ore/s cat. D	20,49	24.093,30	24.879,40	786,10	28.348,60	4.255,30	3.469,20	29.383,63	5.290,33	- 1.035,03
appalto servizio					1.716.930,00	1.716.930,00	-	1.716.931,00	1,00	1,00	1.716.930,79	0,79	0,21
costi di esercizio					500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	500,00
TOTALE SERVIZIO					1.741.523,30	1.742.309,40	786,10	1.745.779,60	4.256,30	3.470,20	1.746.314,42	4.791,12	- 534,82

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS servizio	-		-		-	-		-	-
Contributi FNPS strumenti	-		-	-	-	-		-	-
comuni associati	228.822,70	246.756,60	17.933,90	240.598,40	11.775,70	- 6.158,20	241.486,63	12.663,93	888,23
TOTALE RICAVI	228.822,70	246.756,60	17.933,90	240.598,40	11.775,70	- 6.158,20	241.486,63	12.663,93	888,23

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
personale amministrativo	504	10,8	1 unità 11 ore/s cat. D	20,49	10.325,70	10.662,60	336,90	12.149,40	1.823,70	1.486,80	12.592,99	2.267,29	443,59
appalto servizio					161.197,00	161.197,00	-	161.197,00	-	-	161.197,64	0,64	0,64
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	300,00	-
strumenti di mediazione					57.000,00	74.597,00	17.597,00	66.952,00	9.952,00	- 7.645,00	67.696,00	10.696,00	744,00
TOTALE					228.822,70	246.756,60	17.933,90	240.598,40	11.775,70	- 6.158,20	241.486,63	12.663,93	888,23

SPORTELLLO BADANTI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate		8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	- 4.000,00	-	-	- 4.000,00
contributo provincia			-		-	-	-	-	-
comuni associati			-		-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	-	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	- 4.000,00	-	-	- 4.000,00

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
appalto servizio					-	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	- 4.000,00	-	-	- 4.000,00
Logistica e costi di esercizio							-		-	-	-	-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-	-	-	-
TOTALE					-	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	- 4.000,00	-	-	- 4.000,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate sad anziani (fsr 2012)			-	31.690,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00	-
Contributo FSR sad disabili	80.000,00	90.000,00	10.000,00	36.718,00	- 43.282,00	- 53.282,00	36.718,00	- 43.282,00	-
contributo altre entrate voucher			-		-	-		-	-
contributo comuni per voucher	30.000,00	10.000,00	- 20.000,00	30.000,00	-	20.000,00	156.000,00	126.000,00	126.000,00
comuni associati	426.939,80	405.857,36	- 21.082,44	379.965,10	- 46.974,70	- 25.892,26	365.889,98	- 61.049,83	- 14.075,13
TOTALE RICAVI	536.939,80	505.857,36	- 31.082,44	478.373,10	- 58.566,70	- 27.484,26	590.297,98	53.358,18	111.924,88

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Coordinatore	1.680,00	1,00	1 as cat. D tempo pieno	19,22	32.283,00	33.777,00	1.494,00	34.647,00	2.364,00	870,00	36.236,69	3.953,69	1.589,69
ASA appalto	22.680,00	13,5		18,66	423.208,80	416.043,36	- 7.165,44	368.908,20	- 54.300,60	- 47.135,16	348.904,20	- 74.304,60	- 20.004,00
ASA dipendenti	2.184,00	1,60	2 asa, 28 ore/s ognuna, cat. b	20,16	49.448,00	44.037,00	- 5.411,00	43.817,90	- 5.630,10	- 219,10	48.485,68	- 962,33	4.667,78
costi di esercizio					2.000,00	2.000,00	-	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	671,41	- 1.328,59	- 328,59
TOTALE SERVIZIO					506.939,80	495.857,36	- 11.082,44	448.373,10	- 58.566,70	- 47.484,26	434.297,98	- 72.641,83	- 14.075,13
Voucher					30.000,00	10.000,00	- 20.000,00	30.000,00	-	20.000,00	156.000,00	126.000,00	126.000,00
TOTALE					536.939,80	505.857,36	- 31.082,44	478.373,10	- 58.566,70	- 27.484,26	590.297,98	53.358,18	111.924,88

SPORTELLI STRANIERI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate			-		-	-		-	-
Contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati	50.300,00	50.300,00	-	49.800,00	- 500,00	- 500,00	50.424,85	124,85	624,85
TOTALE RICAVI	50.300,00	50.300,00	-	49.800,00	- 500,00	- 500,00	50.424,85	124,85	624,85

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
appalto					50.000,00	50.000,00	-	49.500,00	- 500,00	- 500,00	50.000,04	0,04	500,04
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-	300,00	-	-	424,81	124,81	124,81
TOTALE					50.300,00	50.300,00	-	49.800,00	- 500,00	- 500,00	50.424,85	124,85	624,85

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI											
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO		
Contributo FSR (compresa quota fsr 2012)	90.000,00	90.000,00	-	273.944,00	183.944,00	183.944,00	200.000,00	110.000,00	-	73.944,00	
contributo provincia disabili sensoriali	210.500,00	238.284,00	27.784,00	242.256,00	31.756,00	3.972,00	236.510,90	26.010,90	-	5.745,10	
compartecipazioni da comuni non associati							4.318,93				
comuni associati	1.359.174,80	1.495.363,40	136.188,60	1.246.578,00	-	112.596,80	1.279.488,26	-	79.686,54	32.910,26	
TOTALE RICAVI	1.659.674,80	1.823.647,40	163.972,60	1.762.778,00	103.103,20	- 60.869,40	1.720.318,09	56.324,36	-	46.778,84	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinamento	2520	1,5	1 ass. soc.36 ore/s, 1 pspd 18 ore/s, 1 resp. amm. 7 ore/s cat. D	22,69	57.186,80	60.256,40	3.069,60	62.007,00	4.820,20	1.750,60	66.186,26	8.999,46	4.179,26
appalto educatori	38200	22,74	ed. Coop affidataria	20,00	1.353.000,00	1.485.345,00	132.345,00	1.420.622,00	67.622,00	- 64.723,00	1.377.042,45	24.042,45	- 43.579,55
educatori dipendenti	1560	1	1 unità 36 ore/s, cat. C	19,86	30.988,00	32.762,00	1.774,00	32.893,00	1.905,00	131,00	37.094,58	6.106,58	4.201,58
coordinamento psicopedagogico	200	0,12	2 unità, (psicologo, psicopedagogista), incarichi professionali	30,00	6.000,00	6.000,00	-	4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	1.439,96	- 4.560,04	- 2.560,04
supervisione					-	-	-	-	-	-	-	-	-
interventi disabili sensoriali					210.500,00	238.284,00	27.784,00	242.256,00	31.756,00	3.972,00	236.510,90	26.010,90	- 5.745,10
costi di esercizio					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	2.043,94	1.043,94	1.043,94
rimborsi chilometrici					1.000,00	-	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-	-	- 1.000,00	-
valutazione servizio					-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SESEI					1.659.674,80	1.823.647,40	163.972,60	1.762.778,00	103.103,20	- 60.869,40	1.720.318,09	60.643,29	- 42.459,91

SCOLASTICA DOMICILIARE DISABILI RHO												
supporto mensa							-		-	-		-
prepost	5170	3,08		20,00			-		-	-		-
educatori supporto scolastico	18000	10,71		20,00			-		-	-		-
assistenza dom disabili	4000	2,38		20,00			-		-	-		-
coordinamento coop	2280	1,36	ed. Coop affidataria	20,00			-		-	-		-
TOTALE SCOLASTICA DOMICILIARE RHO					-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE SESEI					1.659.674,80	1.823.647,40	163.972,60	1.762.778,00	103.103,20	- 60.869,40	1.720.318,09	60.643,29	- 42.459,91
---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	------------------	--------------------

TUTELA MINORI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	40.000,00
Contributo FSR allontanamenti	400.000,00	400.000,00	-	542.201,00	142.201,00	142.201,00	443.410,04	43.410,04	- 98.790,96
entrate da compartecipazione comunità (altri enti e famiglie)	-	-	-	-	-	-	13.281,30	13.281,30	13.281,30
comuni associati	2.015.467,80	2.128.454,80	112.987,00	1.914.400,48	- 101.067,32	- 214.054,32	1.932.554,21	- 82.913,59	18.153,73
TOTALE RICAVI	2.455.467,80	2.568.454,80	112.987,00	2.496.601,48	41.133,68	- 71.853,32	2.389.245,55	- 66.222,25	- 107.355,93

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	1536	0,91	1 psi coord tempo pieno	50,18	77.076,48	77.076,48	-	77.076,48	-	-	84.625,84	7.549,36	7.549,36
psicologi	4982	2,97	10 psi divesi orari con incarico professionale	33,00	164.408,00	164.663,00	255,00	164.663,00	255,00	-	150.301,67	- 14.106,33	- 14.361,33
assistenti sociali	14000	8,33	6 ass. soc. 36 ore, 4 ass soc 30 ore, 1 ass soc 18 ore dal 1.7.13	22,52	315.300,00	339.209,00	23.909,00	328.840,00	13.540,00	- 10.369,00	348.216,46	32.916,46	19.376,46
addetti amministrativi	1680	1	1 unità 36 ore /s cat. C	18,61	31.264,00	32.500,00	1.236,00	33.012,00	1.748,00	512,00	34.172,91	2.908,91	1.160,91
fondo sostituzione personale	1400	0,83	1 ass. soc 30 ore/s cat. D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
formazione					13.000,00	13.520,00	520,00	13.500,00	500,00	- 20,00	10.730,00	- 2.270,00	- 2.770,00
consulenza legale servizio					10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	5.328,96	- 4.671,04	- 4.671,04
tutela legale minori in carico					9.000,00	13.000,00	4.000,00	17.500,00	8.500,00	4.500,00	13.926,77	4.926,77	- 3.573,23
mediazione familiari					5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	1.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
TOTALE personale					625.048,48	654.968,48	29.920,00	649.591,48	24.543,00	- 5.377,00	648.802,61	23.754,13	- 788,87

Logistica e costi di esercizio*					8.500,00	8.500,00	-	9.800,00	1.300,00	1.300,00	9.142,37	642,37	- 657,63
rimborsi km					4.500,00	-	- 4.500,00	-	- 4.500,00	-	-	4.500,00	-
pulizie sede Meda					14.000,00	13.915,00	- 85,00	13.915,00	- 85,00	-	13.943,70	- 56,30	28,70
utenze sede Meda (compreso tel)					6.000,00	3.000,00	- 3.000,00	5.000,00	- 1.000,00	2.000,00	3.844,72	- 2.155,28	- 1.155,28
Software gestione servizio					6.000,00	6.200,00	200,00	6.500,00	500,00	300,00	6.343,59	343,59	156,41
canone sede rho					4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
TOTALE altri costi					43.000,00	35.615,00	- 7.385,00	39.215,00	- 3.785,00	3.600,00	37.274,38	- 5.725,62	- 1.940,62

collocamenti in comunità					1.596.434,00	1.702.912,00	106.478,00	1.681.834,00	85.400,00	- 21.078,00	1.595.411,31	- 1.022,69	- 86.422,69
comunità diurna					145.044,00	129.018,00	- 16.026,00	125.961,00	- 19.083,00	- 3.057,00	107.757,25	- 37.286,75	- 18.203,75
centro adozioni ASL					45.941,32	45.941,32	- 0,00	-	- 45.941,32	- 45.941,32	-	- 45.941,32	-

TOTALE SERVIZIO					2.455.467,80	2.568.454,80	112.987,00	2.496.601,48	41.133,68	- 71.853,32	2.389.245,55	- 66.222,25	- 107.355,93
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

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

anno	cons. 2013	ott. 2013	apr. 2013	prev. 2013	2012	2011	2010	2009
costo medio annuo di un caso in carico al servizio	1.122,87	1.132,91	1.154,82	1.147,85	1.155,54	1.184,14	1.231,20	1.287,95
costo medio annuo di un caso in carico al netto delle entrate non comunali	1.122,87	1.067,12	1.087,93	1.079,12	793,18	890,60	846,58	867,78
costo medio a giornata di collocamento in comunità	86,09	84,73	85,58	83,33	87,32	89,74	79,95	80,81
costo medio di una giornata di collocamento al netto delle entrate non comunali	61,45	57,42	65,48	62,45	66,90	66,31	55,64	56,99

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS			-		-	-		-	-
Contributo provincia			-		-	-		-	-
da prestazioni per enti non associati				1.106,00	1.106,00		676,10	-	429,90
comuni associati	78.704,00	76.265,00	- 2.439,00	80.729,55	2.025,55	4.464,55	77.266,98	- 1.437,02	- 3.462,57
TOTALE RICAVI	78.704,00	76.265,00	- 2.439,00	81.835,55	3.131,55	4.464,55	77.943,08	- 1.437,02	- 3.892,47

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	188	0,11	1 psi 4 ore/s, inc. profess.	40	7.520,00	7.520,00	-	7.526,55	6,55	6,55	7.526,55	6,55	-
educatori appalto	3300	1,96	3 operatori coop orari diversi	21,48	70.884,00	68.445,00	- 2.439,00	74.009,00	3.125,00	5.564,00	69.959,72	- 924,28	- 4.049,28
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio					300,00	300,00	-	300,00	-	-	456,81	156,81	156,81
TOTALE					78.704,00	76.265,00	- 2.439,00	81.835,55	3.131,55	5.570,55	77.943,08	- 760,92	- 3.892,47

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi	2.837,40	3.037,00	199,60	3.940,40	1.103,00	903,40	10.470,50	7.633,10	6.530,10
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contributo comuni contr. Affidi	61.603,00	60.098,00	- 1.505,00	-	- 61.603,00	- 60.098,00	-	- 61.603,00	-
Contributo FSR contr. affidi	-	-	-	62.323,00	62.323,00	62.323,00	63.355,46	63.355,46	1.032,46
fondazione cariplo	78.965,80	73.989,00	- 4.976,80	76.849,00	- 2.116,80	2.860,00	100.371,63	21.405,83	23.522,63
TOTALE RICAVI	143.406,20	137.124,00	- 6.282,20	143.112,40	- 293,80	5.988,40	174.197,59	30.791,39	31.085,19

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	60	0,04	1 ps, 5 ore/m finanz. Cariplo	50,18	3.010,80	3.000,00	- 10,80	3.000,00	- 10,80	-	2.500,03	- 510,77	- 499,97
psicologi	100	0,06	1 ps, 8 ore/m finanz. Cariplo	37,74	3.740,00	3.774,00	34,00	3.774,00	34,00	-	4.151,40	411,40	377,40
convenzioni progetto Cariplo			interamente finanz. Cariplo		54.140,00	49.140,00	- 5.000,00	52.000,00	- 2.140,00	2.860,00	75.800,00	21.660,00	23.800,00
assistenti sociali	466,67	0,28	2 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D, finanz. In parte Cariplo	20,21	9.431,40	9.631,00	199,60	10.534,40	1.103,00	903,40	15.955,95	6.524,55	5.421,55
costi esercizio							-		-	-	1.108,55	1.108,55	1.108,55
coord prog. Cariplo	445			25,8	11.481,00	11.481,00	-	11.481,00	-	-	11.326,20	- 154,80	- 154,80
TOTALE EQUIPE					81.803,20	77.026,00	- 4.777,20	80.789,40	- 1.013,80	3.763,40	110.842,13	29.038,93	30.052,73
collocamenti in affido					61.603,00	60.098,00	- 1.505,00	62.323,00	720,00	2.225,00	63.355,46	1.752,46	1.032,46
TOTALE					143.406,20	137.124,00	- 6.282,20	143.112,40	- 293,80	5.988,40	174.197,59	30.791,39	31.085,19

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	207.101,00	207.900,00	799,00	234.371,00	27.270,00	26.471,00	249.032,86	41.931,86	14.661,86
TOTALE RICAVI	207.101,00	207.900,00	799,00	234.371,00	27.270,00	26.471,00	249.032,86	41.931,86	14.661,86

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	10.593,33	6,31	7 ass. soc., orari diversi, cat. D	19,19	203.301,00	204.900,00	1.599,00	230.871,00	27.570,00	25.971,00	247.032,86	43.731,86	16.161,86
rimborsi chilometrici					800,00	-	- 800,00	-	- 800,00	-	-	- 800,00	-
costi di esercizio								500,00	500,00	500,00	-	-	- 500,00
formazione					3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
TOTALE					207.101,00	207.900,00	799,00	234.371,00	27.270,00	26.471,00	249.032,86	41.931,86	14.661,86

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI

RICAVI										
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
contributo altre entrate	30.965,00	30.323,00	- 642,00	31.260,00	295,00	937,00	-	- 30.965,00	- 31.260,00	
Contributo FSR CSE	122.000,00	130.000,00	8.000,00	140.416,00	18.416,00	10.416,00	111.220,87	- 10.779,13	- 29.195,13	
Contributo FSR SFA	28.000,00	30.000,00	2.000,00	27.287,00	- 713,00	- 2.713,00	20.779,12	- 7.220,88	- 6.507,88	
Contributo ASL prog. Party senza barriere comuni associati	-	911.851,70	945.301,60	33.449,90	970.466,70	58.615,00	25.165,10	1.011.995,31	100.143,61	41.528,61
TOTALE RICAVI	1.092.816,70	1.135.624,60	42.807,90	1.169.429,70	76.613,00	33.805,10	1.143.995,30	51.178,60	- 25.434,40	

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistente sociale UMA	840	0,5	1 ass.soc 18 ore/s, cat.D	22,34	18.765,00	18.123,00	- 642,00	19.060,00	295,00	937,00	22.003,85	3.238,85	2.943,85
psicologo UMA	480	0,29	1 psi, 10 ore/s, inc. prof	25,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-	12.260,86	260,86	260,86
costi di esercizio					200,00	200,00	-	200,00	-	-	1.410,60	1.210,60	1.210,60
TOTALE EQUIPE					30.965,00	30.323,00	- 642,00	31.260,00	295,00	937,00	35.675,31	4.710,31	4.415,31

amministrativo	504	0,3	1 resp. Amm. 10 ore/s	20,49	10.325,70	10.662,60	336,90	11.030,70	705,00	368,10	12.694,77	2.369,07	1.664,07
collocamenti CSE					717.652,00	736.275,00	18.623,00	773.834,00	56.182,00	37.559,00	744.792,42	27.140,42	- 29.041,58
voucher didi CSE					53.623,00	55.708,00	2.085,00	58.471,00	4.848,00	2.763,00	56.126,54	2.503,54	- 2.344,46
collocamenti SFA					148.548,00	157.939,00	9.391,00	142.696,00	- 5.852,00	- 15.243,00	139.262,24	- 9.285,76	- 3.433,76
voucher didi SFA					12.565,00	12.977,00	412,00	12.437,00	- 128,00	- 540,00	12.364,37	- 200,63	- 72,63
rimborso quota fam. da fsr					-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSE/SFA non accreditati					119.138,00	131.740,00	12.602,00	139.701,00	20.563,00	7.961,00	143.079,66	23.941,66	3.378,66
TOTALE					1.092.816,70	1.135.624,60	42.807,90	1.169.429,70	76.613,00	33.805,10	1.143.995,30	51.178,60	- 25.434,40

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
comuni associati	29.648,80	41.762,40	12.113,60	42.081,80	12.433,00	319,40	47.492,69	17.843,89	5.410,89
TOTALE RICAVI	29.648,80	41.762,40	12.113,60	42.081,80	12.433,00	319,40	47.492,69	17.843,89	5.410,89

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	840	0,5	1 ass.soc 18 ore/s, cat.D	22,34	18.765,00	18.123,00	- 642,00	19.060,00	295,00	937,00	22.003,85	3.238,85	2.943,85
amministrativo	336	0,2	1 resp. amm. 7 ore/s cat. D	20,49	6.883,80	7.108,40	224,60	7.353,80	470,00	245,40	8.463,18	1.579,38	1.109,38
collaboratore amministrativo	420	0,26	1 coll. amm. a progetto	22,00	-	9.240,00	9.240,00	8.408,00	8.408,00	- 832,00	9.288,63	9.288,63	880,63
operatori di supporto	312	0,19	1 asa cat. B per 7 ore sett.	20,16	-	6.291,00	6.291,00	6.260,00	-	-	6.926,53	-	666,53
consulenza legale					3.000,00	-	- 3.000,00	-	-	-	-	-	-
costi di esercizio					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	810,51	- 189,49	- 189,49
TOTALE					29.648,80	41.762,40	12.113,60	42.081,80	9.173,00	350,40	47.492,69	13.917,36	5.410,89

ASILI NIDO

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comune lainate	148.574,40	157.444,00	8.869,60	183.908,09	35.333,69	26.464,09	178.021,32	29.446,92	- 5.886,77
comune pero	93.766,61	100.272,00	6.505,39	77.428,73	- 16.337,88	- 22.843,27	87.059,16	- 6.707,45	9.630,43
TOTALE RICAVI	242.341,01	257.716,00	6.505,39	261.336,82	- 16.337,88	- 22.843,27	265.080,48	22.739,47	3.743,66

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	150,00			23,92	3.588,00	4.012,00	424,00	4.138,16	550,16	126,16	4.138,16	550,16	-
	3.400,00		1 ed 35 ore/s, 1 ed. 35 ore/s (genn./lug) + pre post 15 ore/sett.	20,384	69.305,60	72.368,00	3.062,40	107.199,46	37.893,86	34.831,46	102.005,02	32.699,42	- 5.194,44
educatori lainate													
ausiliari lainate	4.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,484	77.474,80	83.070,00	5.595,20	74.639,55	- 2.835,25	- 8.430,45	73.947,22	- 3.527,58	- 692,33
educatori pero	4.512,00		2 ed t.p. + 4 ore pre post die	20,384	91.972,61	98.266,00	6.293,39	75.359,65	- 16.612,96	- 22.906,35	84.990,08	- 6.982,53	9.630,43
TOTALE					242.341,01	257.716,00	14.950,99	261.336,82	18.445,65	3.494,66	265.080,48	22.189,31	3.743,66

PROGETTI SPECIALI

RICAVI									
	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-	-	-	-		-	-
comuni associati	272.975,00	297.776,50	24.801,50	296.155,00	23.180,00	1.621,50	344.718,16	71.743,16	-
TOTALE RICAVI	272.975,00	297.776,50	24.801,50	296.155,00	23.180,00	- 1.621,50	344.718,16	71.743,16	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
ARESE - soggiorni estivi CDD											2.396,93		
CORNAREDO - progetto disabili					40.000,00	37.000,00	- 3.000,00	34.020,00	- 5.980,00	- 2.980,00	34.020,78	- 5.979,22	0,78
CORNAREDO - prevenzione (dsa, violenza)											4.494,75		4.494,75
CORNAREDO - cerchio											5.332,93		5.332,93
PREGNANA - progetto giovani					-		-		-	-		-	-
PREGNANA - cerchio											1.779,82		1.779,82
RHO - progetto incontriamoci					60.000,00	65.000,00	5.000,00	72.000,00	12.000,00	7.000,00	74.279,28	14.279,28	2.279,28
RHO - progetto albatros					13.000,00	13.260,00	260,00	10.600,00	- 2.400,00	- 2.660,00	11.890,54		1.290,54
RHO - progetto tutoring					42.000,00	41.775,00	- 225,00	42.000,00		225,00	55.987,28		13.987,28
RHO - progetto giovani in movimento					-	25.880,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00	-	14.138,48		11.741,52
RHO - prevenzione dsa					8.000,00	8.000,00	-	5.900,00	- 2.100,00	- 2.100,00	5.900,00		-
RHO - integrrho					10.000,00	15.693,00	5.693,00	15.693,00	5.693,00	-	-	- 10.000,00	- 15.693,00
RHO - housing					40.000,00	36.363,00	- 3.637,00	36.025,00	- 3.975,00	- 338,00	48.077,78	8.077,78	12.052,78
LAINATE - housing					-	10.657,50	10.657,50	10.657,00	10.657,00	- 0,50	10.716,16	10.716,16	59,16
LAINATE - cerchio											6.561,90		6.561,90
RHO - progetto cordata dopppia					20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00		-
RHO - uop (la prevenzione in rete)					20.000,00	14.140,00	- 5.860,00	15.624,00	- 4.376,00	1.484,00			-
RHO - Orafo											41.600,00		
LAINATE - disabili comunità diurna					19.975,00	10.008,00	- 9.967,00	-	- 19.975,00	- 10.008,00			-
PERO - progetto orafo					-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00			-
PERO - cerchio											2.785,53		2.785,53
POGLIANO - progetto CLG					-	-	-	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00		-
VANZAGO - comunità terapeutica					-	-	-	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		-
TOTALE					272.975,00	297.776,50	24.801,50	296.155,00	23.180,00	- 1.621,50	344.718,16	17.094,00	20.404,70

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE 2013	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	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
INTERESSI ATTIVI	-		-		-	-		-	-
comuni associati	224.081,58	229.240,88	5.159,30	233.359,94	9.278,35	4.119,05	285.529,64	61.448,06	-
TOTALE RICAVI	224.081,58	279.240,88	5.159,30	283.359,94	9.278,35	4.119,05	285.529,64	11.448,06	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					12.000,00	11.764,00	- 236,00	11.764,00	- 236,00	-	11.802,00	- 198,00	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					1.500,00	1.768,00	268,00	1.950,00	450,00	182,00	1.126,35	- 373,65	-
Revisore dei conti					6.500,00	6.460,00	- 40,00	6.300,00	- 200,00	- 160,00	7.890,19	1.390,19	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					71.717,58	73.370,88	1.653,30	74.440,54	2.722,96	1.069,66	73.763,34	2.045,76	-
Personale amministrativo					65.509,00	67.973,00	2.464,00	68.930,40	3.421,40	957,40	71.510,59	6.001,59	-
TOTALE PERSONALE					157.226,58	161.335,88	4.109,30	163.384,94	6.158,36	2.049,05	166.092,47	8.865,89	-

Bilancio e consulenza fiscale					8.500,00	8.300,00	- 200,00	8.500,00	-	200,00	7.311,30	- 1.188,70	-
Paghe e contributi					13.500,00	10.750,00	- 2.750,00	14.400,00	900,00	3.650,00	12.775,38	- 724,62	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)					16.000,00	13.000,00	- 3.000,00	13.000,00	- 3.000,00	-	13.548,55	- 2.451,45	-
sicurezza e medico lavoro					4.500,00	4.200,00	- 300,00	4.500,00	-	300,00	4.335,57	- 164,43	-
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					11.000,00	11.000,00	-	9.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	9.882,40	- 1.117,60	-
Assicurazioni					8.000,00	8.300,00	300,00	8.300,00	300,00	-	9.306,61	1.306,61	-
Spese di cancelleria					4.000,00	3.000,00	- 1.000,00	3.000,00	- 1.000,00	-	2.739,30	- 1.260,70	-
Comunicazione					1.000,00	1.000,00	-	-	- 1.000,00	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-
Ticket mensa dipendenti					14.000,00	13.500,00	- 500,00	14.600,00	600,00	1.100,00	14.739,73	739,73	-
Manutenzione e gestione automezzi					1.200,00	1.000,00	- 200,00	1.200,00	-	200,00	1.285,51	85,51	-
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature					1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	- 1.000,00	-
Servizi di pulizia uffici					-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZI					82.700,00	75.050,00	- 7.650,00	77.500,00	- 5.200,00	2.450,00	75.924,35	- 6.775,65	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.000,00	1.700,00	700,00	1.700,00	700,00	-	2.406,07	1.406,07	-
Oneri vari					9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-	12.500,91	3.500,91	-
Ammortamenti					12.555,00	13.555,00	1.000,00	13.875,00	1.320,00	320,00	12.994,33	439,33	-
Locazione uffici					-	-	-	-	-	-	-	-	-
canoni vari					11.600,00	18.600,00	7.000,00	17.900,00	6.300,00	- 700,00	15.611,51	4.011,51	-
TOTALE VARIE					34.155,00	42.855,00	8.700,00	42.475,00	8.320,00	- 380,00	43.512,82	9.357,82	-

TOTALE					274.081,58	279.240,88	5.159,30	283.359,94	9.278,36	4.119,05	285.529,64	11.448,06	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	----------

SPESE DI INVESTIMENTO

CESPITE	PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software)	4.000,00	€ 12.000,00	8.000,00	14.600,00	10.600,00	2.600,00	9.231,35	5.231,35	-
ATTREZZATURE D'UFFICIO	4.000,00	€ 1.000,00	- 3.000,00	1.000,00	- 3.000,00	-	1.034,33	- 2.965,67	-
ARREDI	1.000,00	€ 1.000,00	-		-	-	930,98	- 69,02	-
VARIE			-		-	-		-	-
TOTALE	9.000,00	14.000,00	5.000,00	15.600,00	7.600,00	2.600,00	11.196,66	2.196,66	-

			quota bilanci successivi				
	investimenti	I quota	2009	2010	2011	2012	2013
2008	45.269,10	9.696,29	9.696,29	9.696,29	9.696,29	6.483,93	0
2009	4.833,29	2.056,16		2.056,16	720,97	-	
2010	8.953,96	1.790,79			1.790,79	1.790,00	1.790,00
2011	27.829,80	5.565,96				5.565,00	5.565,00
2012	17.000,00					3.400,00	3.400,00
2013	11.196,66						2.239,33
tot	103.886,15	19.109,20	9.696,29	11.752,45	12.208,06	17.238,93	12.994,33

CONSUNTIVO 2013	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE		arese	comaredo	lainate	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE	
				POP		19.506,00	20.546,00	25.343,00	10.749,00	8.257,00	6.919,00	50.686,00	19.464,00	8.894,00	170.364,00	
				%		11,45%	12,06%	14,88%	6,31%	4,85%	4,06%	29,75%	11,42%	5,22%	100,00%	
EQUIPE TUTELA MINORI	686.076,99	-	686.076,99	N.UT		64,00	83,00	83,00	40,00	21,00	13,00	224,00	59,00	24,00	611,00	
				Quota solidale	10,00%	7.855,31	8.274,13	10.205,94	4.328,76	3.325,20	2.786,37	20.411,88	7.838,39	3.581,72	68.607,70	
				Consumo	90,00%	64.677,63	83.878,81	83.878,81	40.423,52	21.222,35	13.137,64	226.371,72	59.624,69	24.254,11	617.469,29	
				TOTALE		72.532,94	92.152,94	94.084,75	44.752,28	24.547,55	15.924,01	246.783,60	67.463,09	27.835,84	686.076,99	
COLLOCAMENTI COMUNITA'	1.595.411,31	456.691,34	1.138.719,97	GIORNATE		2.262,00	1.742,00	631,00	1.455,00	28,00	279,00	9.975,00	722,00	1.436,00	18.530,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	139.006,18	107.050,74	38.776,70	89.413,79	1.720,68	17.145,32	612.991,46	44.368,91	88.246,19	1.138.719,97	
				TOTALE		139.006,18	107.050,74	38.776,70	89.413,79	1.720,68	17.145,32	612.991,46	44.368,91	88.246,19	1.138.719,97	
COMUNITA' DIURNA	107.757,25	-	107.757,25	GIORNATE		248,00	259,00	206,00				1.142,00	24,00		1.879,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	14.222,35	14.853,18	11.813,73	-	-	-	65.491,63	1.376,36	-	107.757,25	
				TOTALE		14.222,35	14.853,18	11.813,73	-	-	-	65.491,63	1.376,36	-	107.757,25	
NUCLEO AFFIDI	110.842,13	110.842,13	-	N.UT												
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	63.355,46	63.355,46	-	mesi												
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	77.943,08	676,10	77.266,98	N.UT		798,00	611,00	657,00	65,00		84,00	804,00	205,00		3.224,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	19.125,02	14.643,34	15.745,78	1.557,80	-	2.013,16	19.268,81	4.913,07	-	77.266,98	
				TOTALE		19.125,02	14.643,34	15.745,78	1.557,80	-	2.013,16	19.268,81	4.913,07	-	77.266,98	
CENTRO ADOZIONI	-	-	-													
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	1.720.318,09	440.829,83	1.279.488,26	n. ore		1.487,00	10.999,00	7.215,00	3.955,00	3.016,00	579,00	30.680,00	6.576,00	4.613,00	69.120,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	27.526,03	203.603,75	133.557,69	73.211,46	55.829,52	10.717,94	567.921,00	121.729,09	85.391,77	1.279.488,26	
				TOTALE		27.526,03	203.603,75	133.557,69	73.211,46	55.829,52	10.717,94	567.921,00	121.729,09	85.391,77	1.279.488,26	
TRASPORTI	1.746.314,42		1.746.314,42	Volumi di attività		8,64%	9,94%	17,00%	10,36%	6,66%	0,09%	35,93%	11,38%		100,00%	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	150.918,00	173.550,46	296.789,10	180.972,37	116.270,78	1.536,77	627.526,90	198.750,03	-	1.746.314,42	
				TOTALE		150.918,00	173.550,46	296.789,10	180.972,37	116.270,78	1.536,77	627.526,90	198.750,03	-	1.746.314,42	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZI	173.790,63	-	173.790,63	num. borsisiti		8,00	14,00	23,00	10,00	2,00	-	69,00	4,00	7,00	137,00	
				Quota solidale	60,00%	12.679,10	13.325,47	15.942,87	6.685,22	5.340,35	-	32.803,82	12.168,92	5.328,62	104.274,38	
				Consumo	40,00%	4.059,34	7.103,85	11.670,61	5.074,18	1.014,84	-	35.011,83	2.029,67	3.551,93	69.516,25	
				TOTALE		16.738,45	20.429,32	27.613,48	11.759,39	6.355,19	-	67.815,65	14.198,59	8.880,55	173.790,63	
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	67.696,00		67.696,00	mesi borse lavoro		14,60	22,40	33,90	24,00	2,50		147,60	16,00	42,00	303,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	3.261,92	5.004,59	7.573,91	5.362,06	558,55	-	32.976,67	3.574,71	9.383,60	67.696,00	
				TOTALE		3.261,92	5.004,59	7.573,91	5.362,06	558,55	-	32.976,67	3.574,71	9.383,60	67.696,00	
SPORTELLLO STRANIERI	50.424,85	-	50.424,85	N.UT												
				Quota solidale	100,00%	5.773,44	6.081,27	7.501,10	3.181,52	2.443,93	2.047,91	15.002,19	5.761,01	2.632,47	50.424,85	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		5.773,44	6.081,27	7.501,10	3.181,52	2.443,93	2.047,91	15.002,19	5.761,01	2.632,47	50.424,85	
SPORTELLLO BADANTI	-	-														
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	35.675,31	-	35.675,31	% consumo												
				Quota solidale	100,00%	4.337,89	4.559,03	5.454,52	2.287,21	1.827,09	-	11.223,14	4.163,34	1.823,08	35.676,31	
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		4.337,89	4.559,03	5.454,52	2.287,21	1.827,09	-	11.223,14	4.163,34	1.823,08	35.675,31	
CSE	811.709,51	111.220,87	700.488,64	giornate tpe		3.293,00	2.115,00	3.391,00	1.629,00	292,00	409,00	6.647,00	1.663,00	889,00	20.328,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	113.474,47	72.881,42	116.851,48	56.134,20	10.062,12	14.093,85	229.050,96	57.305,82	30.634,32	700.488,64	
				TOTALE		113.474,47	72.881,42	116.851,48	56.134,20	10.062,12	14.093,85	229.050,96	57.305,82	30.634,32	700.488,64	
SFA	153.530,83	20.779,12	132.751,71	giornate tpe		621,00	235,00	434,00	140,00	826,00	151,00	1.135,00	367,00	88,00	3.997,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	20.625,17	7.805,02	14.414,37	4.649,80	27.433,80	5.015,14	37.696,57	12.189,11	2.922,73	132.751,71	
				TOTALE		20.625,17	7.805,02	14.414,37	4.649,80	27.433,80	5.015,14	37.696,57	12.189,11	2.922,73	132.751,71	
CSE/SFA fuori accreditamento	143.079,66	-	143.079,66													
				TOTALE		-	-	15.334,61	4.896,16	11.249,98	-	107.878,21	3.720,70	-	143.079,66	
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	47.492,69		47.492,69	mesi/utenti			37,00	48,00				146,00	12,00		243,00	
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				Consumo	100,00%	-	7.231,40	9.381,27	-	-	-	28.534,70	2.345,32	-	47.492,69
				TOTALE		-	7.231,40	9.381,27	-	-	-	28.534,70	2.345,32	-	47.492,69
SAD	434.297,98	68.408,00	365.889,98	mesi/utenti			2.063,00	5.031,00	1.380,00			5.724,00	6.662,00		20.860,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	36.185,57	88.245,08	24.205,57	-	-	100.400,49	116.853,26	-	365.889,98
				TOTALE		-	36.185,57	88.245,08	24.205,57	-	-	100.400,49	116.853,26	-	365.889,98
VOUCHER	156.000,00	-	156.000,00	ore servizio											
				Quota solidale											
				Consumo		15.000,00	65.000,00					70.000,00		6.000,00	156.000,00
				TOTALE		15.000,00	65.000,00	-	-	-	-	70.000,00	-	6.000,00	156.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	249.032,86	-	249.032,86	ore servizio		936,00	630,00		1.500,00	1.560,00		6.474,00	1.356,00		12.456,00
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	18.713,45	12.595,59	-	29.989,51	31.189,09	-	129.434,71	27.110,51	-	249.032,86
				TOTALE		18.713,45	12.595,59	-	29.989,51	31.189,09	-	129.434,71	27.110,51	-	249.032,86
ASILI NIDO	265.080,48		265.080,48	ore servizio											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%			178.021,32	87.059,16						265.080,48
				TOTALE		-	-	178.021,32	87.059,16	-	-	-	-	-	265.080,48
UFFICIO DI PIANO	457.612,78	417.148,78	40.464,00	UT		227,00	102,00	161,00	168,00	60,00	103,00	883,00	144,00	150,00	1.998,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	4.597,26	2.065,73	3.260,61	3.402,38	1.215,14	2.085,98	17.882,74	2.916,32	3.037,84	40.464,00
				TOTALE		4.597,26	2.065,73	3.260,61	3.402,38	1.215,14	2.085,98	17.882,74	2.916,32	3.037,84	40.464,00
PROGETTI SPECIALI COMUNE	344.718,16	-	344.718,16	unita' progetto											
				Quota solidale	0,00%										
				Consumo	100,00%	2.396,93	43.848,46	17.278,06	2.785,53	1.456,00	1.779,82	271.873,36		3.300,00	344.718,16
				TOTALE		2.396,93	43.848,46	17.278,06	2.785,53	1.456,00	1.779,82	271.873,36	-	3.300,00	344.718,16
COSTI GENERALI NETTI	285.529,64	-	285.529,64	Contr. Com. per i Servizi		597.603,76	857.301,91	1.042.593,15	609.137,49	279.222,83	67.525,63	3.180.311,77	658.807,57	256.722,49	7.549.226,59
				Quota popolazione	50,00%	16.346,00	17.217,52	21.237,40	9.007,65	6.919,36	5.798,11	42.474,81	16.310,81	7.453,16	142.764,82
				Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	50,00%	11.301,40	16.212,60	19.716,67	11.519,51	5.280,43	1.276,99	60.143,46	12.458,83	4.854,93	142.764,82
				TOTALE		27.647,40	33.430,12	40.954,07	20.527,16	12.199,79	7.075,10	102.618,27	28.769,64	12.308,09	285.529,64
RICAVI DA PROGETTI	-		-												-
TOTALE COSTO DEI SERVIZI AL 31.12.2013	9.783.690,09	1.689.951,62	8.093.738,47	TOTALE		655.896,91	922.971,92	1.122.651,66	646.147,35	304.359,19	79.435,01	3.362.371,08	717.508,87	282.396,48	8.093.738,47
				%		8,10%	11,40%	13,87%	7,98%	3,76%	0,98%	41,54%	8,86%	3,49%	100,00%

	arese	cornaredo	lainate	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
quote fondo di riserva anni precedenti (ricavo)	€ 59.806,18	€ 124.173,87	€ 73.660,16	€ 7.454,64	€ 41.461,76	€ 4.313,13	€ 183.107,03	€ 58.481,69	€ 23.673,77	€ 576.132,23
quota costituzione fondo rischi (costo)	€ 12.155,64	€ 17.105,30	€ 20.805,93	€ 11.974,95	€ 22.140,64	€ 1.472,16	€ 62.314,30	€ 13.297,48	€ 5.233,61	€ 166.500,00
totale quota 2013 carico comune	608.246,37	815.903,35	1.069.797,43	650.667,65	285.038,07	76.594,03	3.241.578,35	672.324,66	263.956,32	7.684.106,24

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2013

	preventivo 2013	stato avanzamento aprile		delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo 2013		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
	valore	valore	peso %	delta	valore	peso %	delta	delta	valore	peso %	delta	delta
Ricavi d'esercizio												
Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	103.454,49	113.857,04	1,2%	10.402,55	88.248,35	0,9%	- 15.206,14	- 25.608,69	109.598,54	1,1%	6.144,05	21.350,19
Contributo FNPS per strumenti (leggi di settore)	4.812,00	4.800,00	0,0%	- 12,00	3.080,00	0,0%	- 1.732,00	- 1.720,00	9.962,57	0,1%	5.150,57	6.882,57
Contributo altre entrate SPORTELLI STRANIERI	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate equipe tutela	40.000,00	40.000,00	0,4%	-	40.000,00	0,4%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo FNPS per affidi	2.837,40	3.037,00	0,0%	199,60	3.940,40	0,0%	1.103,00	903,40	10.470,50	0,1%	7.633,10	6.530,10
contributo altre entrate per fam affidatarie	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate per oneri centrali	50.000,00	50.000,00	0,5%	-	50.000,00	0,5%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo FNPS per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo FSR per CSE	122.000,00	130.000,00	1,3%	8.000,00	140.416,00	1,4%	18.416,00	10.416,00	111.220,87	1,1%	- 10.779,13	- 29.195,13
Contributo FSR per SFA	28.000,00	30.000,00	0,3%	2.000,00	27.287,00	0,3%	- 713,00	- 2.713,00	20.779,12	0,2%	- 7.220,88	- 6.507,88
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	90.000,00	90.000,00	0,9%	-	273.944,00	2,8%	183.944,00	183.944,00	200.000,00	2,0%	110.000,00	- 73.944,00
Contributo FSR collocamenti comunità	400.000,00	400.000,00	4,1%	-	542.201,00	5,6%	142.201,00	142.201,00	443.410,04	4,5%	43.410,04	- 98.790,96
Contributo FSR per affidi	-	-	0,0%	-	62.323,00	0,6%	62.323,00	-	63.355,46	0,6%	63.355,46	1.032,46
Contributo FSR per SAD DISABILI	80.000,00	90.000,00	0,9%	10.000,00	36.718,00	0,4%	- 43.282,00	- 53.282,00	36.718,00	0,4%	- 43.282,00	-
Contributo altre entrate per SAD	-	-	0,0%	-	31.690,00	0,3%	31.690,00	-	31.690,00	0,3%	31.690,00	-
contributo FNA per assegno di cura	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate per SAD Voucher	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate per BADANTI	-	8.000,00	0,1%	8.000,00	4.000,00	0,0%	4.000,00	- 4.000,00	-	0,0%	-	-
contributo altre entrate L. 162	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	30.965,00	30.323,00	0,3%	- 642,00	31.260,00	0,3%	295,00	937,00	-	0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA per SPORTELLI BADANTI	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA SPORTELLI STRANIERI	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA per DISABILI SENSORIALI	210.500,00	238.284,00	2,4%	27.784,00	242.256,00	2,5%	31.756,00	3.972,00	236.510,90	2,4%	26.010,90	- 5.745,10
contributo PREFETTURA per accoglienza profughi	-	52.000,00	0,5%	52.000,00	63.521,00	0,7%	63.521,00	11.521,00	55.843,61	0,6%	55.843,61	- 7.677,39
contributo REGIONE ACCREDITAMENTO NIDI	160.000,00	201.490,00	2,1%	41.490,00	229.923,00	2,4%	69.923,00	28.433,00	208.756,63	2,1%	48.756,63	- 21.166,37
contributo Educare alla cultura (supermilano)	-	-	-	-	-	-	-	-	19.381,87	-	-	-
Contributo ASL party senza barriere	-	-	0,0%	-	6.800,00	0,1%	6.800,00	-	13.605,56	0,1%	13.605,56	6.805,56
Contributo Cariplo per servizio affidi	78.965,80	73.989,00	0,8%	- 4.976,80	76.849,00	0,8%	- 2.116,80	2.860,00	100.371,63	1,0%	21.405,83	23.522,63
Subtotale	1.401.534,69	1.555.780,04	15,9%	154.245,35	1.954.456,75	20,1%	552.922,06	297.863,71	1.671.675,29	16,9%	371.723,73	- 176.903,33
Da Comuni associati												
Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.741.523,30	1.742.309,40	17,8%	786,10	1.745.779,60	17,9%	4.256,30	3.470,20	1.746.314,42	17,8%	4.791,12	534,82
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	228.822,70	246.756,60	2,5%	17.933,90	240.598,40	2,5%	11.775,70	- 6.158,20	241.486,63	2,5%	12.663,93	888,23
Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.359.174,80	1.495.363,40	15,3%	136.188,60	1.246.578,00	12,8%	- 112.596,80	- 248.785,40	1.279.488,26	13,1%	- 79.686,54	- 32.910,26
Contributo per TUTELA MINORI	2.015.467,80	2.128.454,80	21,8%	112.987,00	1.914.400,48	19,7%	- 101.067,32	- 214.054,32	1.932.554,21	19,8%	- 82.913,59	- 18.153,73
Contributo per SPAZIO NEUTRO	78.704,00	76.265,00	0,8%	- 2.439,00	80.729,55	0,8%	2.025,55	4.464,55	77.266,98	-	-	-
Contributo per AFFIDI (CONTRIBUTI FAMIGLIE)	61.603,00	60.098,00	0,6%	- 1.505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo per SAD	426.939,80	405.857,36	4,1%	- 21.082,44	379.965,10	3,9%	- 46.974,70	- 25.892,26	365.889,98	3,7%	- 61.049,83	- 14.075,13
Contributo per voucher	30.000,00	10.000,00	0,1%	- 20.000,00	30.000,00	0,3%	-	20.000,00	156.000,00	1,6%	126.000,00	126.000,00
Contributo per SPORTELLI STRANIERI	50.300,00	50.300,00	0,5%	-	49.800,00	-	-	-	50.424,85	-	-	-
Contributo per servizio sociale professionale	207.101,00	207.900,00	2,1%	799,00	234.371,00	2,4%	27.270,00	26.471,00	249.032,86	2,5%	41.931,86	14.661,86
Contributo per rette CSE/SFA	911.851,70	945.301,60	9,7%	33.449,90	970.466,70	10,0%	58.615,00	25.165,10	1.011.995,31	10,3%	100.143,61	41.528,61
contributo per ufficio protezione giuridica	29.648,80	41.762,40	0,4%	12.113,60	42.081,80	0,4%	12.433,00	319,40	47.492,69	0,5%	17.843,89	5.410,89
contributo comuni per progetti speciali	272.975,00	297.776,50	3,0%	24.801,50	296.155,00	3,0%	23.180,00	- 1.621,50	344.718,16	3,5%	71.743,16	48.563,16
contributo per L. 40	23.038,00	32.700,00	0,3%	9.662,00	47.095,00	-	-	-	40.464,00	0,4%	-	-
contributo per asili nido	242.341,01	257.716,00	2,6%	15.374,99	261.336,82	2,7%	18.995,81	3.620,82	265.080,48	2,7%	-	-
Copertura oneri strutture contali del Consorzio	224.081,58	229.240,88	2,3%	5.159,30	233.359,94	2,4%	9.278,35	4.119,05	285.529,64	2,9%	61.448,06	52.169,71
Subtotale	7.903.572,49	8.227.801,94	0,84	324.229,45	7.772.717,38	0,79	- 92.809,11	- 408.881,56	8.093.738,47	0,81	212.915,67	326.746,14
Da altri Comuni non associati												
compartecipazioni per servizi minori (sp. neutro, sesei, tutela)	-	-	-	-	1.106,00	-	-	-	18.276,33	-	-	-
Subtotale	-	-	0,0%	-	1.106,00	0,0%	1.106,00	-	18.276,33	0,2%	18.276,33	-

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2013

	preventivo 2013	stato avanzamento aprile		delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo 2013		delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
	valore	valore	peso %	delta	valore	peso %	delta	delta	valore	peso %	delta	delta
Altri ricavi												
interessi attivi	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
Contributo progetto Integrho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
				-			-	-			-	-
TOTALE RICAVI	9.305.107,18	9.783.581,98	100,0%	478.474,80	9.728.280,13	99,0%	461.218,95	- 111.017,85	9.783.690,09	98,5%	602.915,74	149.842,82
Costi d'esercizio												
UFFICIO DI PIANO	103.454,49	113.857,04	1,2%	10.402,55	113.508,35	1,2%	10.053,86	- 348,69	121.860,51	1,2%	18.406,02	8.352,16
assegno di cura	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-
leggi di settore e varie fnps	27.850,00	37.500,00	0,4%	9.650,00	56.975,00	0,6%	29.125,00	19.475,00	83.414,00	0,9%	55.564,00	26.439,00
accoglienza profughi	-	52.000,00	0,5%	52.000,00	38.261,00	0,4%	38.261,00	- 13.739,00	43.581,64	0,4%	43.581,64	5.320,64
accreditamento nidi	160.000,00	201.490,00	2,1%	41.490,00	229.923,00	2,4%	69.923,00	28.433,00	208.756,63	2,1%	48.756,63	21.166,37
disabili sensoriali			0,0%	-		0,0%	-	-		0,0%	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.741.523,30	1.742.309,40	17,8%	786,10	1.745.779,60	17,9%	4.256,30	3.470,20	1.746.314,42	17,8%	4.791,12	534,82
INSERIMENTI LAVORATIVI	228.822,70	246.756,60	2,5%	17.933,90	240.598,40	2,5%	11.775,70	- 6.158,20	241.486,63	2,5%	12.663,93	888,23
SERVIZIO BADANTI	-	8.000,00	0,1%	8.000,00	4.000,00	0,0%	4.000,00	- 4.000,00	-	0,0%	-	-
SPORTELLI STRANIERI	50.300,00	50.300,00	0,5%	-	49.800,00	0,5%	- 500,00	- 500,00	50.424,85	0,5%	124,85	624,85
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.659.674,80	1.823.647,40	18,6%	163.972,60	1.762.778,00	18,1%	103.103,20	- 60.869,40	1.720.318,09	17,6%	60.643,29	- 42.459,91
TUTELA MINORI	2.455.467,80	2.568.454,80	26,3%	112.987,00	2.496.601,48	25,7%	41.133,68	- 71.853,32	2.389.245,55	24,4%	- 66.222,25	- 107.355,93
SPAZIO NEUTRO	78.704,00	76.265,00	0,8%	- 2.439,00	81.835,55	0,8%	3.131,55	5.570,55	77.943,08	0,8%	- 760,92	- 3.892,47
AFFIDI	143.406,20	137.124,00	1,4%	- 6.282,20	143.112,40	1,5%	- 293,80	5.988,40	174.197,59	1,8%	30.791,39	31.085,19
ASILI NIDO	242.341,01	257.716,00	2,6%	15.374,99	261.336,82	2,7%	18.995,81	3.620,82	265.080,48	2,7%	22.739,47	3.743,66
SAD (compreso voucher)	536.939,80	505.857,36	5,2%	- 31.082,44	478.373,10	4,9%	- 58.566,70	- 27.484,26	590.297,98	6,0%	53.358,17	111.924,88
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	207.101,00	207.900,00	2,1%	799,00	234.371,00	2,4%	27.270,00	26.471,00	249.032,86	2,5%	41.931,86	14.661,86
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.092.816,70	1.135.624,60	11,6%	42.807,90	1.169.429,70	12,0%	76.613,00	33.805,10	1.143.995,30	11,7%	51.178,60	- 25.434,40
PROGETTI SPECIALI	272.975,00	297.776,50	3,0%	24.801,50	296.155,00	3,0%	23.180,00	- 1.621,50	344.718,16	3,5%	71.743,16	48.563,16
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	29.648,80	41.762,40	0,4%	12.113,60	42.081,80	0,4%	12.433,00	319,40	47.492,69	0,5%	17.843,89	5.410,89
CENTRO ADOZIONI			0,0%	-		0,0%	-	-		0,0%	-	-
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	274.081,58	279.240,88	2,9%	5.159,30	283.359,94	2,9%	9.278,35	4.119,05	285.529,64	2,9%	11.448,06	2.169,71
TOTALE COSTI	9.305.107,18	9.783.581,98	100,0%	478.474,80	9.728.280,13	100,0%	423.172,95	- 55.301,85	9.783.690,09	100,0%	478.582,91	59.409,96
Margine di contribuzione	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	0,0%

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

283.359,94	2,91%
-------------------	--------------

285.529,64	2,92%
-------------------	--------------

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO								
FONTE	preventivo 2013	% preventivo	apr-13	% aprile	ott-13	% ott	CONSUNTIVO	% CONS
fnps (residui)	161.103,89	1,65%	171.694,04	1,75%	145.268,75	1,49%	130.031,60	1,33%
fsr	720.000,00	7,36%	740.000,00	7,56%	1.082.889,00	11,13%	907.173,49	9,27%
comuni	7.903.572,49	80,78%	8.227.801,94	84,10%	7.772.717,38	79,90%	8.093.738,47	82,73%
fund rising	78.965,80	0,81%	73.989,00	0,76%	83.649,00	0,86%	133.359,06	1,36%
provincia	210.500,00	2,15%	238.284,00	2,44%	242.256,00	2,49%	236.510,90	2,42%
altre entrate	230.965,00	2,36%	331.813,00	3,39%	401.500,00	4,13%	282.876,57	2,89%
totale ricavi	9.305.107,18	95,11%	9.783.581,98	1,00	9.728.280,13	100,00%	9.783.690,09	100,00%

ARESE		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	19.506,00	19.506,00	-	19.506,00	-	-	19.506,00	-	-
	%	11,45%	11,45%	0,00%	11,45%	0,00%	0,00%	11,45%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	66,00	63,00	-3,00	64,00	-2,00	1,00	64,00	-2,00	0,00
	TOTALE	71.290,70	69.134,68	-2.156,02	68.894,45	-2.396,25	-240,23	72.532,94	1.242,24	3.638,49
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	2.372,00	2.599,00	227,00	2.457,00	85,00	-142,00	2.262,00	-110,00	-195,00
	TOTALE	148.125,76	170.181,34	22.055,58	141.068,98	-7.056,78	-29.112,35	139.006,18	-9.119,58	-2.062,80
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	466,00	280,00	-186,00	499,00	33,00	219,00	248,00	-218,00	-251,00
	TOTALE	25.343,27	16.616,85	-8.726,42	27.447,40	2.104,13	10.830,54	14.222,35	-11.120,92	-13.225,05
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	12,00	22,00	10,00	20,50	8,50	-1,50	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.080,15	5.798,93	2.718,78	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	314,00	742,00	428,00	886,00	572,00	144,00	798,00	484,00	-88,00
	TOTALE	8.779,89	16.858,69	8.078,80	20.077,47	11.297,58	3.218,78	19.125,02	10.345,12	-952,46
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.344,71	5.344,71	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	1.850,00	1.594,00	-256,00	1.582,00	-268,00	-12,00	1.487,00	-363,00	-95,00
	TOTALE	36.331,07	31.891,16	-4.439,91	27.599,38	-8.731,69	-4.291,78	27.526,03	-8.805,04	-73,36
TRASPORTI	Volumi di attività	9,85%	9,62%	-0,23%	8,85%	-1,01%	-0,77%	8,64%	-1,21%	-0,20%
	TOTALE	171.540,05	167.610,16	-3.929,88	154.412,66	-17.127,38	-13.197,50	150.918,00	-20.622,04	-3.494,66
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	4,00	6,00	2,00	8,00	4,00	2,00	8,00	4,00	0,00
	TOTALE	16.831,10	16.350,78	-480,32	16.846,54	15,44	495,76	16.738,45	-92,65	-108,09
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	24,00	20,00	-4,00	14,60	-9,40	-5,40	14,60	-9,40	0,00
	TOTALE	4.833,92	4.311,97	-521,96	3.220,76	-1.613,17	-1.091,21	3.261,92	-1.572,00	41,16
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.759,15	5.759,15	0,00	5.701,90	-57,25	-57,25	5.773,44	14,29	71,54
SPORTELLLO BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	4.337,89	4.337,89	4.337,89
CSE	giornate tpe	3.113,00	3.158,00	45,00	3.476,00	363,00	318,00	3.293,00	180,00	-183,00
	TOTALE	104.960,57	105.457,27	496,71	115.416,55	10.455,98	9.959,27	113.474,47	8.513,91	-1.942,07
SFA	giornate tpe	705,00	756,00	51,00	663,00	-42,00	-93,00	621,00	-84,00	-42,00
	TOTALE	22.987,07	23.768,28	781,21	20.961,65	-2.025,43	-2.806,64	20.625,17	-2.361,90	-336,47
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	1,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.058,89	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00
	TOTALE	17.460,51	17.060,70	-399,80	17.611,69	151,19	550,99	18.713,45	1.252,95	1.101,76
ASILI NIDO				0,00		0,00	0,00			
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	13,00	13,00	233,00	233,00	220,00	227,00	227,00	-6,00
	TOTALE	2.276,00	1.107,03	-1.168,97	5.232,78	2.956,78	4.125,75	4.597,26	2.321,26	-635,52
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-			-		
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2.396,93	2.396,93	2.396,93
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	619.616,09	630.610,34	10.994,25	597.768,83	-21.847,25	-32.841,50	597.603,76	-22.012,32	-165,07
	TOTALE	22.139,87	22.423,41	283,53	22.897,64	757,77	474,23	27.647,40	5.507,53	4.749,76
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	668.142,68	679.675,13	11.532,46	647.389,86	-20.752,82	-32.285,28	655.896,91	-12.245,76	8.507,06
TOTALE	%	8,45%	8,26%	0,00	8,33%	0,00	0,00	8,10%	0,00	0,00

CORNAREDO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	20.546,00	20.546,00	-	20.546,00	-	-	20.546,00	-	-
	%	12,06%	12,06%	0,00%	12,06%	0,00%	0,00%	12,06%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	83,00	83,00	0,00	84,00	1,00	1,00	83,00	0,00	-1,00
	TOTALE	88.184,65	89.114,61	929,97	88.498,61	313,96	-616,01	92.152,94	3.968,29	3.654,33
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.641,00	1.783,00	142,00	2.296,00	655,00	513,00	1.742,00	101,00	-554,00
	TOTALE	102.476,55	116.750,03	14.273,48	131.825,15	29.348,60	15.075,12	107.050,74	4.574,19	-24.774,41
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	611,00	258,00	-353,00	246,00	-365,00	-12,00	259,00	-352,00	13,00
	TOTALE	33.229,05	15.311,24	-17.917,81	13.531,18	-19.697,87	-1.780,06	14.853,18	-18.375,87	1.322,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	24,00	23,00	-1,00	23,00	-1,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.160,30	6.062,52	-97,78	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	759,00	587,00	-172,00	674,00	-85,00	87,00	611,00	-148,00	-63,00
	TOTALE	19.993,70	13.565,96	-6.427,74	15.543,83	-4.449,87	1.977,87	14.643,34	-5.350,36	-900,49
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.597,14	5.597,14	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	10.960,00	10.945,00	-15,00	10.948,00	-12,00	3,00	10.999,00	39,00	51,00
	TOTALE	215.237,04	218.976,65	3.739,60	190.997,51	-24.239,54	-27.979,14	203.603,75	-11.633,29	12.606,24
TRASPORTI	Volumi di attività	10,63%	10,34%	-0,29%	10,01%	-0,62%	-0,33%	9,94%	-0,69%	-0,08%
	TOTALE	185.123,93	180.154,79	-4.969,13	174.803,16	-10.320,76	-5.351,63	173.550,46	-11.573,46	-1.252,70
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	4,00	12,00	8,00	14,00	10,00	2,00	14,00	10,00	0,00
	TOTALE	17.470,15	20.781,75	3.311,60	20.625,84	3.155,69	-155,91	20.429,32	2.959,17	-196,52
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	19,00	28,00	9,00	22,40	3,40	-5,60	22,40	3,40	0,00
	TOTALE	3.826,86	6.036,75	2.209,90	4.941,43	1.114,58	-1.095,32	5.004,59	1.177,73	63,16
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.066,21	6.066,21	0,00	6.005,91	-60,30	-60,30	6.081,27	15,06	75,36
SPORTELLLO BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	4.559,03	4.559,03	4.559,03
CSE	giornate tpe	2.115,00	2.115,00	0,00	2.169,00	54,00	54,00	2.115,00	0,00	-54,00
	TOTALE	71.311,15	70.627,66	-683,49	72.019,13	707,98	1.391,47	72.881,42	1.570,27	862,29
SFA	giornate tpe	235,00	252,00	17,00	235,00	0,00	-17,00	235,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.662,36	7.922,76	260,40	7.429,84	-232,51	-492,92	7.805,02	142,66	375,17
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	4,00	42,00	38,00	38,00	34,00	-4,00	37,00	33,00	-1,00
	TOTALE	4.235,54	6.401,54	2.165,99	6.952,65	2.717,10	551,11	7.231,40	2.995,85	278,75
SAD	mesi/utenti	2.760,00	2.706,00	-54,00	2.293,00	-467,00	-413,00	2.063,00	-697,00	-230,00
	TOTALE	47.369,10	45.354,12	-2.014,98	40.354,79	-7.014,31	-4.999,33	36.185,57	-11.183,53	-4.169,22
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	11.854,02	11.854,02	11.854,02	12.595,59	12.595,59	741,57
ASILI NIDO	mesi/utenti			0,00						
	TOTALE	-	-	0,00	-			-		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	12,00	12,00	156,00	156,00	144,00	102,00	102,00	-54,00
	TOTALE	3.376,00	1.021,88	-2.354,13	3.503,49	127,49	2.481,62	2.065,73	-1.310,27	-1.437,76
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	integrazione disabili	integrazione disabili	#VALORE!	-			-		
	TOTALE	40.000,00	37.000,00	-3.000,00	34.020,00	-5.980,00	-2.980,00	43.848,46	3.848,46	9.828,46
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	829.555,46	818.713,15	-10.842,31	794.787,98	-34.767,48	-23.925,16	857.301,91	27.746,45	62.513,92
	TOTALE	25.978,82	25.897,13	-81,69	26.753,64	774,82	856,51	33.430,12	7.451,29	6.676,47
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	883.298,55	872.642,74	-10.655,81	849.660,20	-33.638,35	-22.982,54	922.971,92	39.673,38	73.311,73
TOTALE	%	11,18%	10,61%	-0,01	10,93%	0,00	0,00	11,40%	0,00	0,00

LAINATE		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	25.343,00	25.343,00	-	25.343,00	-	-	25.343,00	-	-
	%	14,88%	14,88%	0,00%	14,88%	0,00%	0,00%	14,88%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	82,00	80,00	-2,00	81,00	-1,00	1,00	83,00	1,00	2,00
	TOTALE	88.981,86	88.009,07	-972,79	87.444,26	-1.537,59	-564,80	94.084,75	5.102,89	6.640,48
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	760,00	580,00	-180,00	655,00	-105,00	75,00	631,00	-129,00	-24,00
	TOTALE	47.460,19	37.978,14	-9.482,06	37.606,91	-9.853,28	-371,22	38.776,70	-8.683,49	1.169,79
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	143,00	140,00	-3,00	224,00	81,00	84,00	206,00	63,00	-18,00
	TOTALE	7.777,01	8.308,43	531,41	12.321,08	4.544,06	4.012,65	11.813,73	4.036,71	-507,35
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.160,30	6.326,11	165,81	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	380,00	619,00	239,00	627,00	247,00	8,00	657,00	277,00	30,00
	TOTALE	10.705,59	14.470,11	3.764,51	14.755,12	4.049,53	285,02	15.745,78	5.040,19	990,66
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.844,50	6.844,50	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	1.850,00	7.788,00	5.938,00	7.906,00	6.056,00	118,00	7.215,00	5.365,00	-691,00
	TOTALE	36.331,07	155.814,54	119.483,47	137.927,14	101.596,07	-17.887,40	133.557,69	97.226,62	-4.369,44
TRASPORTI	Volumi di attività	16,28%	16,23%	-0,05%	16,21%	-0,08%	-0,03%	17,00%	0,71%	0,79%
	TOTALE	283.519,99	282.776,82	-743,18	282.900,76	-619,24	123,94	296.789,10	13.269,11	13.888,35
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	8,00	17,00	9,00	22,00	14,00	5,00	23,00	15,00	1,00
	TOTALE	24.353,48	26.533,48	2.180,00	27.419,03	3.065,55	885,55	27.613,48	3.260,01	194,46
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	36,00	47,00	11,00	35,40	-0,60	-11,60	33,90	-2,10	-1,50
	TOTALE	7.250,88	10.133,12	2.882,24	7.809,23	558,34	-2.323,89	7.573,91	323,03	-235,32
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	7.482,53	7.482,53	0,00	7.408,15	-74,38	-74,38	7.501,10	18,57	92,95
SPORTELLLO BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	5.454,52	5.454,52	5.454,52
CSE	giornate tpe	3.377,00	3.425,00	48,00	3.550,00	173,00	125,00	3.391,00	14,00	-159,00
	TOTALE	113.861,82	114.373,39	511,57	117.873,63	4.011,81	3.500,24	116.851,48	2.989,67	-1.022,15
SFA	giornate tpe	470,00	504,00	34,00	449,00	-21,00	-55,00	434,00	-36,00	-15,00
	TOTALE	15.324,71	15.845,52	520,81	14.195,75	-1.128,97	-1.649,78	14.414,37	-910,34	218,63
CSE/SFA fuori accreditamento		116,00	-	0,00	530,00	414,00	530,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	4.249,69	5.267,00	1.017,31	19.423,28	15.173,58	14.156,28	15.334,61	11.084,92	-4.088,67
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	10,00	72,00	62,00	50,00	40,00	-22,00	48,00	38,00	-2,00
	TOTALE	10.588,86	10.974,06	385,20	9.148,22	-1.440,64	-1.825,84	9.381,27	-1.207,59	233,05
SAD	mesi/utenti	5.640,00	5.640,00	0,00	5.287,00	-353,00	-353,00	5.031,00	-609,00	-256,00
	TOTALE	96.797,74	94.529,65	-2.268,08	93.046,57	-3.751,16	-1.483,08	88.245,08	-8.552,65	-4.801,49
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	quota ore			0,00		0,00	0,00			
	TOTALE	148.574,40	157.444,00	8.869,60	183.908,09	35.333,69	26.464,09	178.021,32		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	48,00	48,00	167,00	167,00	119,00	161,00	161,00	-6,00
	TOTALE	433,00	4.087,50	3.654,50	3.750,53	3.317,53	-336,97	3.260,61	2.827,61	-489,92
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	comunità diurna disabile	comunità diurna disabile, housing	#VALORE!	-			-		
	TOTALE	19.975,00	20.665,50	690,50	10.657,00	-9.318,00	-10.008,50	17.278,06	-2.696,94	6.621,06
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	902.914,25	1.033.775,22	130.860,97	1.033.404,51	130.490,26	-370,71	1.042.593,15	139.678,90	9.188,64
	TOTALE	30.236,04	32.296,13	2.060,09	33.846,51	3.610,47	1.550,37	40.954,07	10.718,04	7.107,57
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	966.908,67	1.100.159,58	133.250,91	1.101.441,24	134.532,57	1.281,66	1.122.651,66	155.742,99	21.210,42
	%	12,23%	13,37%	0,01	14,17%	0,02	0,01	13,87%	0,02	0,00

PERO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	10.749,00	10.749,00	-	10.749,00	-	-	10.749,00	-	-
	%	6,31%	6,31%	0,00%	6,31%	0,00%	0,00%	6,31%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	32,00	36,00	4,00	39,00	7,00	3,00	40,00	8,00	1,00
	TOTALE	35.041,32	39.353,82	4.312,50	41.549,37	6.508,05	2.195,55	44.752,28	9.710,96	3.202,91
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.328,00	1.807,00	479,00	1.810,00	482,00	3,00	1.455,00	127,00	-355,00
	TOTALE	82.930,44	118.321,54	35.391,10	103.921,39	20.990,95	-14.400,15	89.413,79	6.483,35	-14.507,60
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	6.160,30	6.326,11	165,81	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	105,00	95,00	-10,00	46,00	-59,00	-49,00	65,00	-40,00	19,00
	TOTALE	3.131,20	2.527,85	-603,35	1.503,77	-1.627,43	-1.024,08	1.557,80	-1.573,39	54,04
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.880,61	2.880,61	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	4.075,00	4.350,00	275,00	4.395,00	320,00	45,00	3.955,00	-120,00	-440,00
	TOTALE	80.026,55	87.030,46	7.003,92	76.674,65	-3.351,90	-10.355,81	73.211,46	-6.815,09	-3.463,19
TRASPORTI	Volumi di attività	11,19%	10,40%	-0,79%	10,60%	-0,59%	0,20%	10,36%	-0,83%	-0,23%
	TOTALE	194.876,46	181.200,18	-13.676,28	184.998,41	-9.878,04	3.798,24	180.972,37	-13.904,08	-4.026,04
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	9,00	11,00	2,00	10,00	1,00	-1,00	10,00	1,00	0,00
	TOTALE	16.274,54	13.572,04	-2.702,51	11.902,12	-4.372,43	-1.669,92	11.759,39	-4.515,15	-142,72
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	35,00	40,00	5,00	25,00	-10,00	-15,00	24,00	-11,00	-1,00
	TOTALE	7.049,47	8.623,93	1.574,46	5.514,99	-1.534,48	-3.108,94	5.362,06	-1.687,41	-152,93
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.173,64	3.173,64	0,00	3.142,10	-31,55	-31,55	3.181,52	7,88	39,42
SPORTELLLO BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	2.287,21	2.287,21	2.287,21
CSE	giornate tpe	1.645,00	1.645,00	0,00	1.671,00	26,00	26,00	1.629,00	-16,00	-42,00
	TOTALE	55.464,23	54.932,62	-531,60	55.483,62	19,39	551,00	56.134,20	669,97	650,58
SFA	giornate tpe	140,00	150,00	10,00	140,00	0,00	-10,00	140,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.564,81	4.715,93	151,12	4.426,29	-138,52	-289,64	4.649,80	84,99	223,51
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	152,00	152,00	152,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	5.310,00	5.310,00	5.570,45	5.570,45	260,45	4.896,16	4.896,16	-674,29
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	1,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.058,89	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	2.210,00	1.645,00	-565,00	1.462,00	-748,00	-183,00	1.380,00	-830,00	-82,00
	TOTALE	37.929,61	27.571,15	-10.358,46	25.729,92	-12.199,69	-1.841,23	24.205,57	-13.724,04	-1.524,35
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	1.196,00	1.500,00	304,00	1.500,00	304,00	0,00	1.500,00	304,00	0,00
	TOTALE	22.310,65	27.340,87	5.030,23	28.223,87	5.913,22	882,99	29.989,51	7.678,86	1.765,64
ASILI NIDO	quota ore	0,00		0,00		0,00				
	TOTALE	93.766,61	100.272,00	6.505,39	77.428,73	-16.337,88		87.059,16		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	60,00	60,00	132,00	132,00	72,00	168,00	168,00	36,00
	TOTALE	2.803,00	5.109,38	2.306,38	2.964,49	161,49	-2.144,88	3.402,38	599,38	437,89
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-			-		
	TOTALE	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.785,53	2.785,53	-214,47
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	635.199,95	673.880,00	38.680,05	617.609,44	-17.590,51	-56.270,57	609.137,49	-26.062,46	-8.471,95
	TOTALE	16.614,98	17.169,83	554,85	17.216,68	601,70	46,84	20.527,16	3.912,18	3.310,48
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	666.057,29	705.431,95	39.374,66	649.250,83	-16.806,46	-56.181,12	646.147,35	-19.909,95	-3.103,49
TOTALE	%	8,43%	8,57%	0,00	8,35%	0,00	0,00	7,98%	0,00	0,00

POGLIANO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	8.257,00	8.257,00	-	8.257,00	-	-	8.257,00	-	-
	%	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	0,00%	0,00%	4,85%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	21,00	19,00	-2,00	21,00	0,00	2,00	21,00	0,00	0,00
	TOTALE	23.439,34	21.756,81	-1.682,53	23.313,05	-126,29	1.556,24	24.547,55	1.108,21	1.234,50
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	27,00	27,00	0,00	28,00	1,00	1,00	28,00	1,00	0,00
	TOTALE	1.686,09	1.767,95	81,86	1.607,62	-78,46	-160,32	1.720,68	34,59	113,05
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	49,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.610,94	369,63	-1.241,31	391,27	-1.219,67	21,64	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.245,04	2.245,04	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	3.910,00	3.592,00	-318,00	3.224,00	-686,00	-368,00	3.016,00	-894,00	-208,00
	TOTALE	76.786,21	71.865,15	-4.921,05	56.245,52	-20.540,69	-15.619,63	55.829,52	-20.956,69	-416,00
TRASPORTI	Volumi di attività	6,68%	6,60%	-0,08%	6,69%	0,01%	0,09%	6,66%	-0,02%	-0,03%
	TOTALE	116.333,76	114.992,42	-1.341,34	116.756,57	422,82	1.764,15	116.270,78	-62,98	-485,80
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisti	1,00	4,00	3,00	2,00	1,00	-2,00	2,00	1,00	0,00
	TOTALE	6.353,77	7.817,35	1.463,57	6.380,41	26,64	-1.436,94	6.355,19	1,42	-25,22
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	2,00	6,00	4,00	2,50	0,50	-3,50	2,50	0,50	0,00
	TOTALE	402,83	1.293,59	890,76	551,50	148,67	-742,09	558,55	155,72	7,05
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.437,88	2.437,88	0,00	2.413,65	-24,23	-24,23	2.443,93	6,05	30,28
SPORTELLLO BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1.827,09	1.827,09	1.827,09
CSE	giornate tpe	235,00	235,00	0,00	388,00	153,00	153,00	292,00	57,00	-96,00
	TOTALE	7.923,46	7.847,52	-75,94	12.883,09	4.959,63	5.035,57	10.062,12	2.138,65	-2.820,97
SFA	giornate tpe	845,00	1.032,00	187,00	889,00	44,00	-143,00	826,00	-19,00	-63,00
	TOTALE	27.551,88	32.445,60	4.893,71	28.106,94	555,06	-4.338,65	27.433,80	-118,08	-673,14
CSE/SFA fuori accreditamento		491,00	-	0,00	348,00	-143,00	348,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	17.987,93	15.750,00	-2.237,93	12.753,40	-5.234,54	-2.996,60	11.249,98	-6.737,95	-1.503,42
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
	TOTALE	29.100,84	28.434,51	-666,33	29.352,82	251,98	918,31	31.189,09	2.088,24	1.836,26
ASILI NIDO		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	-	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	TOTALE	1.082,00	-	0,00	1.347,50	265,50	1.347,50	1.215,14	133,14	-132,36
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	303.798,80	297.772,52	-6.026,28	282.273,95	-21.524,85	-15.498,58	279.222,83	-24.575,97	-3.051,12
	TOTALE	9.995,78	9.946,64	-49,14	10.159,19	163,41	212,55	12.199,79	2.204,01	2.040,60
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00
	TOTALE	324.937,74	318.970,08	-5.967,66	303.718,53	-21.219,21	-15.251,55	304.359,19	-20.578,55	640,66
TOTALE	%	4,11%	3,88%	-0,23%	3,91%	0,00	0,00	3,76%	0,00	0,00

PREGNANA		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	6.919,00	6.919,00	-	6.919,00	-	-	6.919,00	-	-
	%	4,06%	4,06%	0,00%	4,06%	0,00%	0,00%	4,06%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	6,00	12,00	6,00	13,00	7,00	1,00	13,00	7,00	0,00
	TOTALE	8.377,95	14.391,89	6.013,94	15.120,26	6.742,31	728,37	15.924,01	7.546,06	893,76
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	-	279,00	-	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
	TOTALE	-	18.268,79	18.268,79	16.018,82	16.018,82	-2.249,97	17.145,32	17.145,32	1.126,50
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	105,00	180,00	75,00	127,00	22,00	-53,00	84,00	-21,00	-43,00
	TOTALE	2.954,26	4.187,62	1.233,36	3.073,30	119,04	-1.114,32	2.013,16	-941,10	-1.060,14
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	1.772,45	1.772,45	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	865,00	848,00	-17,00	586,00	-279,00	-262,00	579,00	-286,00	-7,00
	TOTALE	16.987,23	16.965,94	-21,29	10.223,29	-6.763,94	-6.742,65	10.717,94	-6.269,29	494,65
TRASPORTI	Volumi di attività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,09%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1.536,77	1.536,77	1.536,77
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	-	-	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
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.042,84	2.042,84	0,00	2.022,53	-20,31	-20,31	2.047,91	5,07	25,38
SPORTELLLO BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CSE	giornate tpe	580,00	384,00	-196,00	447,00	-133,00	63,00	409,00	-171,00	-38,00
	TOTALE	19.555,78	12.823,18	-6.732,60	14.842,12	-4.713,66	2.018,94	14.093,85	-5.461,92	-748,26
SFA	giornate tpe	235,00	-	0,00	163,00	-72,00	163,00	151,00	-84,00	-12,00
	TOTALE	7.662,36	-	0,00	5.153,47	-2.508,89	5.153,47	5.015,14	-2.647,22	-138,33
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	13,00	13,00	119,00	119,00	106,00	103,00	103,00	-16,00
	TOTALE	1.082,00	1.107,03	25,03	2.672,53	1.590,53	1.565,50	2.085,98	1.003,98	-586,55
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1.779,82	1.779,82	1.779,82
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	55.521,69	66.564,94	11.043,25	64.140,91	8.619,22	-2.424,03	67.525,63	12.003,94	3.384,72
	TOTALE	5.384,70	5.636,74	252,04	5.762,19	377,49	125,45	7.075,10	1.690,40	1.312,92
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	65.819,56	77.196,47	11.376,91	74.888,50	9.068,93	-2.307,98	79.435,01	13.615,44	4.546,51
TOTALE	%	0,83%	0,94%	0,11%	0,96%	0,00	0,00	0,98%	0,00	0,00

RHO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	50.686,00	50.686,00	-	50.686,00	-	-	50.686,00	-	-
	%	29,75%	29,75%	0,00%	29,75%	0,00%	0,00%	29,75%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	209,00	219,00	10,00	221,00	12,00	2,00	224,00	15,00	3,00
	TOTALE	221.668,12	233.787,34	12.119,22	231.552,38	9.884,26	-2.234,96	246.783,60	25.115,48	15.231,22
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	10.763,00	10.346,00	-417,00	10.198,00	-565,00	-148,00	9.975,00	-788,00	-223,00
	TOTALE	672.123,76	677.451,38	5.327,62	585.519,54	-86.604,22	-91.931,84	612.991,46	-59.132,30	27.471,92
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	1.397,00	1.456,00	59,00	1.289,00	-108,00	-167,00	1.142,00	-255,00	-147,00
	TOTALE	75.975,43	86.407,64	10.432,21	70.901,19	-5.074,24	-15.506,45	65.491,63	-10.483,79	-5.409,56
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	96,00	86,00	-10,00	93,00	-3,00	7,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	24.641,20	22.668,54	-1.972,66	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	1.111,00	833,00	-278,00	769,00	-342,00	-64,00	804,00	-307,00	35,00
	TOTALE	30.218,34	20.214,98	-10.003,36	19.025,73	-11.192,61	-1.189,25	19.268,81	-10.949,53	243,08
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	13.755,73	13.755,73	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	33.800,00	33.570,00	-230,00	31.218,00	-2.582,00	-2.352,00	30.680,00	-3.120,00	-538,00
	TOTALE	663.778,47	671.635,08	7.856,61	544.625,52	-119.152,95	-127.009,56	567.921,00	-95.857,47	23.295,48
TRASPORTI	Volumi di attività	34,64%	35,72%	1,08%	36,58%	1,94%	0,86%	35,93%	1,29%	-0,65%
	TOTALE	603.263,67	622.352,92	19.089,25	638.599,79	35.336,12	16.246,87	627.526,90	24.263,23	-11.072,89
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	33,00	51,00	18,00	66,00	33,00	15,00	69,00	36,00	3,00
	TOTALE	67.870,79	64.716,65	-3.154,14	67.244,75	-626,04	2.528,10	67.815,65	-55,14	570,90
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	148,00	152,00	4,00	148,60	0,60	-3,40	147,60	-0,40	-1,00
	TOTALE	29.809,19	32.770,94	2.961,75	32.781,11	2.971,92	10,17	32.976,67	3.167,48	195,55
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	14.965,05	14.965,05	0,00	14.816,29	-148,76	-148,76	15.002,19	37,14	185,90
SPORTELLLO BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	11.223,14	11.223,14	11.223,14
CSE	giornate tpe	6.332,00	6.604,00	272,00	6.827,00	495,00	223,00	6.647,00	315,00	-180,00
	TOTALE	213.495,12	220.531,93	7.036,81	226.682,61	13.187,49	6.150,68	229.050,96	15.555,84	2.368,35
SFA	giornate tpe	940,00	1.239,00	299,00	1.024,00	84,00	-215,00	1.135,00	195,00	111,00
	TOTALE	30.649,43	38.953,58	8.304,15	32.375,15	1.725,72	-6.578,43	37.696,57	7.047,14	5.321,42
CSE/SFA fuori accreditamento		2.645,00	-	0,00	2.782,00	137,00	2.782,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	96.900,37	105.413,00	8.512,63	101.953,88	5.053,51	-3.459,12	107.878,21	10.977,84	5.924,33
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	11,00	148,00	137,00	130,00	119,00	-18,00	146,00	135,00	16,00
	TOTALE	11.647,74	22.557,79	10.910,05	23.785,37	12.137,62	1.227,57	28.534,70	16.886,96	4.749,34
SAD	mesi/utenti	6.250,00	6.240,00	-10,00	5.927,00	-323,00	-313,00	5.724,00	-526,00	-203,00
	TOTALE	107.266,99	104.586,00	-2.681,00	104.310,01	-2.956,98	-275,99	100.400,49	-6.866,50	-3.909,52
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	6.474,00	6.474,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00
	TOTALE	120.768,50	118.003,21	-2.765,29	121.814,21	1.045,72	3.811,01	129.434,71	8.666,21	7.620,49
ASILI NIDO		0,00		0,00						
	TOTALE	-	-	0,00	-			-		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	214,00	214,00	986,00	986,00	772,00	883,00	883,00	-103,00
	TOTALE	10.101,00	18.223,44	8.122,44	22.143,86	12.042,86	3.920,42	17.882,74	7.781,74	-4.261,12
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	progetti: integrho, incontriamo	progetti: integrho, incontriamo		-			-		
	TOTALE	213.000,00	240.111,00	27.111,00	243.722,00	30.722,00	3.611,00	271.873,36	58.873,36	28.151,36
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	3.183.474,50	3.270.020,29	86.545,79	3.042.555,66	-140.918,84	-227.464,63	3.180.311,77	-3.162,73	137.756,11
	TOTALE	81.175,47	82.325,50	1.150,02	83.262,44	2.086,96	936,94	102.618,27	21.442,80	19.355,83
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	3.333.074,39	3.421.431,69	88.357,29	3.195.115,84	-137.958,55	-226.315,85	3.362.371,08	29.296,68	167.255,24
	%	42,17%	41,58%	-0,59%	41,11%	-0,01	0,00	41,54%	-0,01	0,00

SETTIMO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	19.464,00	19.464,00	-	19.464,00	-	-	19.464,00	-	-
	%	11,42%	11,42%	0,00%	11,42%	0,00%	0,00%	11,42%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	57,00	59,00	2,00	59,00	2,00	0,00	59,00	2,00	0,00
	TOTALE	62.534,33	65.202,09	2.667,75	64.076,44	1.542,10	-1.125,65	67.463,09	4.928,75	3.386,65
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	738,00	738,00	0,00	690,00	-48,00	-48,00	722,00	-16,00	32,00
	TOTALE	46.086,35	48.323,90	2.237,56	39.616,44	-6.469,90	-8.707,46	44.368,91	-1.717,44	4.752,46
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	50,00	-	0,00	32,00	-18,00	32,00	24,00	-26,00	-8,00
	TOTALE	2.719,24	-	0,00	1.760,15	-959,08	1.760,15	1.376,36	-1.342,88	-383,80
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	60,00	49,00	-11,00	49,00	-11,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	15.400,75	12.915,80	-2.484,95	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	130,00	130,00	232,00	232,00	102,00	205,00	205,00	-27,00
	TOTALE	899,19	3.672,02	2.772,83	5.937,60	5.038,41	2.265,59	4.913,07	4.013,88	-1.024,54
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.177,61	5.177,61	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	6.900,00	6.720,00	-180,00	6.691,00	-209,00	-29,00	6.576,00	-324,00	-115,00
	TOTALE	135.505,07	134.447,06	-1.058,01	116.730,39	-18.774,68	-17.716,67	121.729,09	-13.775,98	4.998,70
TRASPORTI	Volumi di attività	10,73%	11,09%	0,36%	11,07%	0,34%	-0,02%	11,38%	0,65%	0,31%
	TOTALE	186.865,45	193.222,11	6.356,66	193.308,24	6.442,79	86,13	198.750,03	11.884,58	5.441,79
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	1,00	2,00	1,00	4,00	3,00	2,00	4,00	3,00	0,00
	TOTALE	13.105,01	13.318,27	213,25	14.247,80	1.142,78	929,53	14.198,59	1.093,57	-49,21
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	5,00	15,00	10,00	14,50	9,50	-0,50	16,00	11,00	1,50
	TOTALE	1.007,07	3.233,97	2.226,91	3.198,70	2.191,63	-35,28	3.574,71	2.567,64	376,01
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	5.746,75	5.746,75	0,00	5.689,62	-57,12	-57,12	5.761,01	14,26	71,39
SPORTELLLO BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	4.163,34	4.163,34	4.163,34
CSE	giornate tpe	1.302,00	1.640,00	338,00	1.680,00	378,00	40,00	1.663,00	361,00	-17,00
	TOTALE	43.899,34	54.765,65	10.866,31	55.782,45	11.883,11	1.016,80	57.305,82	13.406,47	1.523,36
SFA	giornate tpe	470,00	504,00	34,00	445,00	-25,00	-59,00	367,00	-103,00	-78,00
	TOTALE	15.324,71	15.845,52	520,81	14.069,28	-1.255,44	-1.776,24	12.189,11	-3.135,60	-1.880,17
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	3.720,70	3.720,70	3.720,70
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	1,00	12,00	11,00	12,00	11,00	0,00	12,00	11,00	0,00
	TOTALE	1.058,89	1.829,01	770,12	2.195,57	1.136,69	366,56	2.345,32	1.286,43	149,75
SAD	mesi/utenti	8.016,00	7.984,00	-32,00	6.621,00	-1.395,00	-1.363,00	6.662,00	-1.354,00	41,00
	TOTALE	137.576,36	133.816,44	-3.759,91	116.523,80	-21.052,55	-17.292,64	116.853,26	-20.723,10	329,46
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	936,00	936,00	0,00	1.356,00	420,00	420,00	1.356,00	420,00	0,00
	TOTALE	17.460,51	17.060,70	-399,80	25.514,38	8.053,87	8.453,67	27.110,51	9.650,01	1.596,14
ASILI NIDO		0,00		0,00						
	TOTALE	-	-	0,00	-			-		
UFFICIO DI PIANO	UT	-	14,00	14,00	134,00	134,00	120,00	144,00	144,00	10,00
	TOTALE	1.344,00	1.192,19	-151,81	3.009,41	1.665,41	1.817,22	2.916,32	1.572,32	-93,08
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-			-		
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	665.858,14	683.663,43	17.805,29	635.476,92	-30.381,22	-48.186,51	658.807,57	-7.050,58	23.330,64
	TOTALE	22.807,18	23.177,54	370,36	23.470,56	663,38	293,02	28.769,64	5.962,46	5.299,08
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	714.517,81	732.946,64	18.428,83	685.130,84	-29.386,97	-47.815,80	717.508,87	2.991,07	32.378,03
TOTALE	%	9,04%	8,91%	0,00	8,81%	0,00	0,00	8,86%	0,00	0,00

VANZAGO		RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2013	STATO AVANZAMENTO APRILE 2013	DELTA VS PREVENTIVO	RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI ottobre 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
	POP	8.894,00	8.894,00	-	8.894,00	-	-	8.894,00	-	-
	%	5,22%	5,22%	0,00%	5,22%	0,00%	0,00%	5,22%	0,00%	0,00%
EQUIPE TUTELA MINORI	N.UT	26,00	27,00	1,00	26,00	0,00	-1,00	24,00	-2,00	-2,00
	TOTALE	28.530,22	29.833,18	1.302,97	28.357,66	-172,55	-1.475,52	27.835,84	-694,38	-521,83
COLLOCAMENTI COMUNITA'	GIORNATE	1.530,00	1.739,00	209,00	1.436,00	-94,00	-303,00	1.436,00	-94,00	0,00
	TOTALE	95.544,86	113.868,93	18.324,07	82.448,13	-13.096,73	-31.420,80	88.246,19	-7.298,67	5.798,06
COMUNITA' DIURNA	GIORNATE	-	40,00	40,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	2.373,84	2.373,84	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO AFFIDI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	mesi	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SPAZIO NEUTRO	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	410,88	398,15	-12,73	421,46	10,57	23,31	-	0,00	0,00
CENTRO ADOZIONI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.323,53	2.323,53	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	n. ore	5.000,00	5.335,00	335,00	4.904,00	-96,00	-431,00	4.613,00	-387,00	-291,00
	TOTALE	98.192,08	106.737,36	8.545,28	85.554,60	-12.637,48	-21.182,76	85.391,77	-12.800,31	-162,83
TRASPORTI	Volumi di attività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	num. borsisiti	4,00	6,00	2,00	7,00	3,00	1,00	7,00	3,00	0,00
	TOTALE	9.563,85	9.069,29	-494,57	8.979,92	-583,94	-89,37	8.880,55	-683,30	-99,37
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	mesi borse lavoro	14,00	38,00	24,00	40,50	26,50	2,50	42,00	28,00	1,50
	TOTALE	2.819,79	8.192,73	5.372,95	8.934,29	6.114,50	741,55	9.383,60	6.563,82	449,32
SPORTELLLO STRANIERI	N.UT	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	2.625,96	2.625,96	0,00	2.599,85	-26,10	-26,10	2.632,47	6,52	32,62
SPORTELLLO BADANTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UMA	% consumo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	1.823,08	1.823,08	1.823,08
CSE	giornate tpe	818,00	889,00	71,00	912,00	94,00	23,00	889,00	71,00	-23,00
	TOTALE	27.580,39	29.686,99	2.106,60	30.281,90	2.701,52	594,91	30.634,32	3.053,93	352,42
SFA	giornate tpe	90,00	96,00	6,00	88,00	-2,00	-8,00	88,00	-2,00	0,00
	TOTALE	2.934,52	3.018,19	83,68	2.782,24	-152,28	-235,96	2.922,73	-11,79	140,49
CSE/SFA fuori accreditamento		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
SAD	mesi/utenti	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
VOUCHER	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ore servizio	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ASILI NIDO	mesi/utenti	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
UFFICIO DI PIANO	UT	-	10,00	10,00	110,00	110,00	100,00	150,00	150,00	40,00
	TOTALE	541,00	851,56	310,56	2.470,41	1.929,41	1.618,85	3.037,84	2.496,84	567,43
PROGETTI SPECIALI COMUNE	unita' progetto	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
COSTI GENERALI NETTI	Contr. Com. per i Servizi	259.483,17	297.280,56	37.797,39	244.397,80	-15.085,37	-52.882,76	256.722,49	-2.760,68	12.324,69
	TOTALE	9.748,72	10.367,96	619,23	9.991,09	242,37	-376,86	12.308,09	2.559,36	2.317,00
RICAVI DA PROGETTI		-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	TOTALE	280.815,79	319.347,66	38.531,87	266.121,55	-14.694,24	-53.226,11	282.396,48	1.580,68	16.274,92
TOTALE	%	3,55%	3,88%	0,00	3,42%	0,00	0,00	3,49%	0,00	0,00