



CONTO ECONOMICO ANALITICO preventivo 2017

del. Assemblea Soci n. __ del __.01.2017

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2017

		preventivo		stato avanzamento aprile	delta vs. preventivo	stato avanzamento ottobre	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento	consuntivo	delta vs. preventivo	delta vs. avanzamento
		valore	peso %	valore	delta	valore	delta	delta	valore	delta	delta
Ricavi d'esercizio											
da altri enti											
	Contributo FNPS per UdP e strumenti	137.000,00	0,73%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo FNPS party senza barriere	30.930,00	0,16%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FNPS STRANIERI	151.336,00	0,80%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	121.720,00	0,65%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per agenzia dell'abitare	35.000,00	0,19%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo FNPS per OLTREIPERIMETRI	94.960,00	0,50%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FNPS per sportello ADS	5.000,00	0,03%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per UFFICIO DI PIANO	64.989,40	0,34%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate equipe tutela	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per affidi	19.711,72	0,10%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per SAD Voucher	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per BADANTI	42.200,00	0,22%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo altre entrate per CDD, CSS	9.478,20	0,05%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo altre entrate per Disabili sensoriali	100.000,00		-	-		-	-	-	-	-
	Contributo altre entrate per oneri centrali	50.000,00	0,27%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per CSE	78.712,00	0,42%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per SFA	11.483,00	0,06%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	200.000,00	1,06%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR collocamenti comunità	344.933,00	1,83%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per affidi	55.067,00	0,29%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo dgr 3250, 856 per allontanamenti	150.000,00	0,80%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo FSR nidi Iainate arese	75.556,00	0,40%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FSR per SAD DISABILI	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo FNA per SAD	50.000,00	0,27%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo FNA voucher			-	-		-	-	-	-	-
	contributo FNA per assegno di cura	230.000,00	1,22%	-	-		-	-	-	-	-
	contr città metropolitana per DISABILI SCUOLE SUPERIORI	180.000,00	0,95%	-	-		-	-	-	-	-
	Cont. città metropolitana per DISABILI SENSORIALI	86.083,04	0,46%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo regione + tempo per te	10.000,00	0,05%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo regione reddito autonomia	70.000,00	0,37%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo regione per piano territoriale giovani	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	voucher CSS arese	23.305,00	0,12%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo Ministero del lavoro per progetto vita indipendente	98.040,00	0,52%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo PON per progetto SIA	99.954,00	0,53%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo ATS per CPE (comunicazione preventiva esercizio)	6.148,80	0,03%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo FNPSA richiedenti asilo	292.500,00	1,55%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo Cariplo per OLTREIPERIMETRI	514.459,00	2,73%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo fondaz. comunitaria per servizio affidi	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Subtotale	3.438.566,16	17,71%	-	-	-	-	-	-	-	-
Da utenti								-			
	Contributo compartecipazione utenti CDD	73.844,00	0,39%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo da compartecipazione prog. Housing	5.300,00	0,03%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo rette asilo nido	350.000,00	1,86%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo compartecipazione utenti Comunità, CSS, RSD	69.572,00	0,37%	-	-		-	-	-	-	-
	Subtotale	498.716,00		-	-	-	-	-	-	-	-
Da Comuni associati								-			
	Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.671.586,00	8,87%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	305.003,00	1,62%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.135.605,73	11,33%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per TUTELA MINORI	2.719.469,57	14,43%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per PIANO TERRITORIALE GIOVANI	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per AFFIDI (CONTRIBUTI FAMIGLIE)	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per SAD	603.641,45	3,20%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per voucher	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per SPORTELLLO STRANIERI	5.000,00	0,03%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per servizio sociale professionale	375.857,29	1,99%	-	-		-	-	-	-	-
	Contributo per rette CSE/SFA	1.632.711,20	8,66%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo per ufficio protezione giuridica	80.115,32	0,42%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo comuni per progetti speciali	179.051,00	0,95%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo per L 40	-	0,00%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo per asili nido	932.744,20	4,95%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo per rette CDD	1.007.630,20	5,35%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo per rette comunità, CSS, RSD	2.231.094,00	11,84%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo Comunità Arese	133.410,45	0,71%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo per strumenti SIA	100.000,00	0,53%	-	-		-	-	-	-	-
	contributo per housing sociale	262.277,75	1,39%	-	-		-	-	-	-	-
	Copertura oneri strutture centrali del Consorzio	374.498,28	1,99%	-	-		-	-	-	-	-
	Subtotale	14.749.695,43	78,24%	-	-	-	-	-	-	-	-
Da altri Comuni non associati								-			
	tutela comunità - compartecipazione da comuni non associati	12.000,00	0,06%	-	-		-	-	-	-	-
	sesei- compartecipazione da comuni non asosciati	20.000,00	0,11%	-	-		-	-	-	-	-
	spazio neutro - compartecipazioni da comuni res. Utenti	10.000,00	0,05%	-	-		-	-	-	-	-
	spazio neutro - acquisto da comuni non assc.	3.120,00	0,02%	-	-		-	-	-	-	-
	Subtotale	45.120,00	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi								-			
	interessi attivi	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	contributo Comune nerviano perequaz. Fondi ambito rhodense	119.251,29	0,63%	-	-		-	-	-	-	-
	Subtotale	119.251,29	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI		18.851.348,88	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2017

	preventivo		stato	delta	stato	delta	delta	consuntivo	delta	delta
	valore	peso %	avanzamento aprile	vs. preventivo	avanzamento ottobre	vs. preventivo	vs. avanzamento		vs. preventivo	vs. avanzamento
			valore	delta	valore	delta	delta	valore	delta	delta
Costi d'esercizio								-		
UFFICIO DI PIANO	218.138,20	1,16%	-	-		-	-	-	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.720.556,00	9,13%	-	-		-	-	-	-	-
INSERIMENTI LAVORATIVI	305.003,00	1,62%	-	-		-	-	-	-	-
SERVIZIO BADANTI	342.200,00	1,82%	-	-		-	-	-	-	-
STRANIERI	448.836,00	2,38%	-	-		-	-	-	-	-
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	2.751.263,42	14,59%	-	-		-	-	-	-	-
TUTELA MINORI	3.290.596,92	17,46%	-	-		-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	134.840,00	0,72%	-	-		-	-	-	-	-
AFFIDI	74.778,72	0,40%	-	-		-	-	-	-	-
ASILI NIDO	1.358.300,20	7,21%	-	-		-	-	-	-	-
SAD	674.067,73	3,58%	-	-		-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	375.857,29	1,99%	-	-		-	-	-	-	-
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.802.906,20	9,56%	-	-		-	-	-	-	-
CDD	1.081.474,20	5,74%	-	-		-	-			
COMUNITA' CSS - RSD	2.247.316,20	11,92%	-	-		-	-			
COMUNITA' ARESE	219.543,45	1,16%	-	-		-				
HOUSING SOCIALE	302.577,75	1,61%	-	-		-	-			
PROGETTI SPECIALI	179.051,00	0,95%	-	-		-	-	-	-	-
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)	199.954,00	1,06%								
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	85.115,32	0,45%	-	-		-	-	-	-	-
OLTREIPERIMETRI	609.419,00	3,23%	-	-		-				
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	429.554,28	2,28%	-	-		-	-	-	-	-
TOTALE COSTI	18.851.348,88	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine di contribuzione	-		-		-		-			

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	429.554,28
	2,28%

-

-

LE FONTI DI FINANZIAMENTO IN SINTESI

FONTE	preventivo 2016	%	giugno	% giugno	ottobre	% ottobre
fnps 2016	575.946,00	3,06%				
fondi annualità precedenti	286.379,32	1,52%				
FNA 2014	280.000,00	1,49%				
fsr	765.751,00	4,06%				
comuni	14.749.695,43	78,24%				
utenti	498.716,00	2,65%				
fund rising	622.499,00	3,30%				
città metropolitana	266.083,04	1,41%				
altre entrate	806.279,09	4,28%				
totale ricavi	18.851.348,88	100,00%				

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

[illegible]

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1400	0,8	cat. D	24,66	34.520,00		-		-	-		-	-
operatori servizio							-		-	-		-	-
addetti amministrativi	840	0,50	da assumere cat. C	18,30	15.374,00		-		-	-		-	-
collaborazione AFOL					30.060,00		-		-	-			
software SSB					10.000,00		-		-	-			
formazione					10.000,00								
fondo interventi locali					100.000,00								
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					199.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-

TRASPORTO DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	1.671.586,00		-		-	-		-	-
contributo fnps per party senza barriere	30.930,00		-		-	-			
contributo prog vita indipendente per palestra lavoro	18.040,00		-		-	-			
contributo Città metropolitana			-		-	-			
contributo ASL party senza barriere			-		-	-			
TOTALE RICAVI	1.720.556,00	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore servizio	1176	0,7	1 unità 25 ore/s cat. D	28,33	33.320,00		-		-	-		-	-
appalto servizio					1.631.782,00		-		-	-		-	-
progetto party senza barriere					12.310,00		-		-	-			
amministrativo PSB					6.484,00								
operatore PSB					18.620,00		-		-	-			
palestra del lavoro					18.040,00		-		-	-			
costi di esercizio						-	-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZIO					1.720.556,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MISURE A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi altre entrate	42.200,00	-		-		-		-	-
Contributo Regione reddito autonomia	70.000,00								
Contributi FNA	230.000,00								
contributo provincia			-		-	-		-	-
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	342.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
sportello badanti					35.000,00				-	-		-	-
assegno di cura					230.000,00								
voucher reddito autonomia					70.000,00								
AS valutazioni non autosufficienza													
teleassistenza					7.200,00								
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
Assegno regolarizzazione							-		-	-		-	-
TOTALE					342.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-

INTERVENTI INTEGRAZIONE STRANIERI

[illegible]

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
affidamento sportello stranieri					54.036,00		-		-	-		-	-
interventi mediazione scuole					85.300,00		-		-	-		-	-
addetti amministrativi	820		cat C 20 h/s	20,73	17.000,00		-		-	-		-	-
affidamento interventi sprar					292.500,00		-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					448.836,00		-	-	-	-	-	-	-

SPAZIO NEUTRO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Contributi FNPS	121.720,00		-		-	-		-	-
contributi da prestazioni per enti non associati	3.120,00				-	-			
compartecipazioni da Comuni di residenza degli utenti	10.000,00				-	-			
comuni associati			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	134.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	400	0,25	1 psi 7 ore/s, inc. profess.	40,00	16.000,00		-		-	-		-	-
educatori appalto	4866	2,90	4 operatori coop orari diversi	21,49	118.140,00		-		-	-		-	-
progetto AMA					700,00				-	-			
addetti amministrativi							-		-	-		-	-
Logistica e costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE					134.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate equipe affidi	19.711,72		-		-	-		-	-
contributo altre entrate per famiglie Affidatarie			-		-	-			
contributo comuni contr. Affidi			-		-	-			
Contributo FSR contr. affidi	55.067,00		-		-	-		-	-
fondazione comunitaria			-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	74.778,72	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DELL'EQUIPE													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coordinatore	120	0,07	1 ps, 8 ore/m	50	6.000,00		-		-	-		-	-
psicologi	165	0,10	1 ps, 12 ore/mese	37,74	6.227,10		-		-	-		-	-
assistenti sociali	466,67	0,28	1 ass. soc., tot 10 ore/s, cat. D	16,04	7.484,62		-		-	-		-	-
costi esercizio							-		-	-			
TOTALE EQUIPE					19.711,72	-	-	-	-	-	-	-	-

collocamenti in affido					55.067,00		-		-	-			
TOTALE					74.778,72	-	-	-	-	-	-	-	-

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI										
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile		DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
comuni associati	375.857,29	-	-	375.857,29		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	375.857,29	-	-	375.857,29	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
assistenti sociali	13.912,78	8,81	11 ass. soc., oran diversi, cat. D	27,02	375.857,29		-		-	-		-	-
rimborsi chilometrici							-		-	-		-	-
formazione							-		-	-		-	-
TOTALE					375.857,29		-		-	-		-	-

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	9.478,20		-		-	-		-	-
rette comunità			-		-	-		-	-
rette rsd			-		-	-		-	-
rette ex ldr	6.744,00		-		-	-		-	-
comuni associati per comunità	815.179,00		-		-	-		-	-
comuni associati per rsd	1.037.448,00		-		-	-		-	-
comuni associati per altri collocamenti	378.467,00		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	2.247.316,20	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile							-		-	-		-	-
amministrativo	588	0,35	C	16,12	9.478,20		-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					9.478,20	-	-	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	RETTA MEDIA GIORNALIERA	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	40		365	14236	815.179,00		-		-	-		-	-
collocamenti rsd	49		365	17826	1.037.448,00		-		-	-		-	-
altri collocamenti	23			8030	351.371,00		-		-	-		-	-
ex idr	9			2115	33.840,00		-		-	-		-	-
TOTALE					2.237.838,00	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					2.247.316,20	-		-	-	-	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
rette utenti fuori ambito	6.744,00		-		-	-		-	-
rette utenti	67.100,00		-		-	-		-	-
comuni associati	1.007.630,20		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	1.081.474,20	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile									-	-			
amministrativo	588,00	0,35	cat. C	16,12	9.478,20		-		-	-		-	-
costi esercizio									-	-			
TOTALE EQUIPE					9.478,20	-	-	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
cdd asst	49		235	11.515,00	560.665,00		-		-	-			
cdd lafra	16		235	3.760,00	172.960,00		-		-	-			
cdd cura e riabilitazione	24		235	5.442,00	262.848,00		-		-	-		-	-
cdd fuori ambito	9		235	2.115,00	75.523,00		-		-	-			
TOTALE					1.071.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE SERVIZIO					1.081.474,20	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	--	--	--	--	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

COMUNITA' LA COMETA

RICAVI										
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	
voucher socio sanitario	23.305,00		-	-	- 23.305,00	-		-	-	
rette comunità	62.828,00		-	62.828,00	-	62.828,00		-	-	
comuni associati per comunità	133.410,45		-	62.828,00	- 196.238,45	62.828,00		-	-	
TOTALE RICAVI	219.543,45	-	-	-	- 219.543,45	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrativo	168	0,1	cat. D	32,50	5.460,00		-		-	-		-	-
costi di esercizio							-		-	-		-	-
TOTALE EQUIPE					5.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	N. UTENTI	COSTO GIORNALIERO	N. GIORNATE	TOT. GIORNATE									
collocamenti comunità	5	77,49	365	1825	141.419,25		-		-	-		-	-
collocamenti comunità	2	99,54	365	730	72.664,20		-		-	-		-	-
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)							-		-	-		-	-
voucher							-		-	-		-	-
arredi e attrezzature							-		-	-		-	-
spese funzionamento							-		-	-		-	-
TOTALE					214.083,45	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO					219.543,45	-		-	-	-	-	-	-

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	-		-		-	-		-	-
contributo FNPS	5.000,00				-	-			
comuni associati	80.115,32		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	85.115,32	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
responsabile servizio	840	0,5	1 resp. amm. 18 ore/s cat. D	29,28	24.592,50		-		-	-		-	-
assistente sociale	840	0,5	1 ass. soc. 18 ore/s cat. D	19,77	16.608,50		-		-	-		-	-
collaboratore amministrativo	1.120	0,67	1 coll. amm. Cat. C 15 ore sett.	18,30	20.497,00		-		-	-			
operatori di supporto	480	0,30	1 asa cat. B per 7 ore sett.	35,24	16.917,32		-		-	-			
consulenza legale					1.000,00		-		-	-		-	-
sportello ADS	160	0,10	1 ass soc 3,5 ore/sett	31	5.000,00		-		-	-			
costi di esercizio					500,00		-		-	-		-	-
TOTALE					85.115,32	-	-	-	-	-	-	-	-

HOUSING SOCIALE

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo fnps agenzia	35.000,00		-		-	-		-	-
quote utenti rho	2.000,00		-		-	-			
quote utenti lainate	3.300,00		-		-	-			
contributo fondazione cariplo			-		-	-			
comuni associati	262.277,75		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	302.577,75	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO 1 resp amm. 4 ore/sett.cat. D.	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	316,00	0,20		33,32	10.529,75		-		-	-			
agenzia dell'abitare					35.000,00		-		-	-			
RHO - housing gestione diretta					39.693,00		-		-	-		-	
RHO - housing affidati					136.349,00		-		-	-			
LAINATE - housing gestione diretta					39.496,00		-		-	-		-	
LAINATE - housing affidati					38.045,00		-		-	-			
PERO - housing affidati							-		-	-			
SETTIMO - housing affidati					3.465,00		-		-	-			
TOTALE					302.577,75	-	-	-	-	-	-	-	-

ASILI NIDO LAINATE PERO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr lainate	28.865,00				-	-			
comuni associati	619.491,40		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	648.356,40	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrazione	117,60	0,07	1 resp .amm. 9 ore /sett., cat D	32,50	3.822,00		-		-	-			
costi esercizio							-		-	-			
coordinatore pedagogico	44,00		1 coord servizio 15 ore mensili	23,09	1.016,00		-		-	-			
ed dipendenti lainate	5.720,00	4	4 ed. nido tempo pieno dal 1 febbraio 2015	24,03	137.466,00		-		-	-			
educatori app. lainate	11.515,00		6 ed. 35 ore/s + pre post 25 ore/sett.	20,16	232.142,40		-		-	-		-	-
coordinatore lainate	940,00	0,60	1 coord. 20 ore/s	21,00	19.740,00		-		-	-			
ausiliari app. lainate	4.700,00		4 aus 25 ore settimanali	16,7	78.490,00		-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione) lainate					4.000,00		-		-	-			
attrezzature e piccoli arredi lainate					1.500,00		-		-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria) lainate					8.900,00		-		-	-			
educatori app. pero	8.000,00		4 ed t.p. + 5 ore pre post die	20,16	161.280,00		-		-	-			
TOTALE					648.356,40	-	-	-	-	-	-	-	-

	preventivo				giugno								
	costi imputabili	ricavi imputabili	costi al netto	quota comune al netto dei ricavi	riparto tra comuni	ricavi	costi al netto	% riparto	riparto tra comuni	ricavi	costi netti	ripartizione costo amm. Per avviamento arese	
lainate	482.238,40	28.865,00	453.373,40	0,74	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	-	#RIF!	#RIF!
pero	161.280,00	-	161.280,00	0,26	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#RIF!	#RIF!
	643.518,40	28.865,00	614.653,40	1,00	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	-	#DIV/0!	#RIF!

ASILI NIDO LAINATE PERO

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
fsr arese	46.691,00				-	-			
utenti arese	350.000,00				-	-			
comuni associati	313.252,80		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	709.943,80	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
amministrazione	302,40	0,18	1 resp .amm. 9 ore /sett., cat D	32,50	9.828,00		-		-	-			
costi esercizio							-		-	-			
coordinatore pedagogico	684,00		1 coordinatore servizio 15 ore mensili	30,45	20.827,80		-		-	-			
personale amministrativo	840,00	0,50		18,30	15.372,00		-		-	-			
educatori dipendenti	2.600,00	5	5 ed 36 ore/s cat. C	31,41	81.661,00		-		-	-			
educatori appalto	20.520,00	8,50	circa 8,5 ed tpe appalto	20,59	422.506,80		-		-	-			
ausiliari dipendenti	1.560,00	3	3 aus. 36 ore /s Cat. A e B		82.377,00		-		-	-			
ausiliari appalto	2.240,00			16,18	36.243,20		-		-	-			
spese varie struttura (sicurezza, assicuraz, piccole manutenzione)					3.020,00				-	-			
attrezzature e piccoli arredi					2.500,00				-	-			
beni di consumo funzionamento (pannolini, sabbia, cancelleria)					16.732,00				-	-			
pasti Arese					18.876,00				-	-			
TOTALE					709.943,80	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGETTI SPECIALI

RICAVI									
	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate			-		-	-		-	-
comuni associati	179.051,00	-	-	179.051,00	-	-		-	-
TOTALE RICAVI	179.051,00	-	-	179.051,00	-	-	-	-	-

COSTO DEL SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
coord amministrativo	168	0,1	1 resp .amm. Per 4 ore/sett. Cat. D1	48,75	8.190,00		-		-	-			
CORNAREDO - prevenzione DSA					3.000,00		-		-	-		-	-
CORNAREDO - violenza di genere							-		-	-			
LAINATE - progetto MP					9.152,00				-	-			
RHO - progetto incontriamoci					54.000,00		-		-	-		-	-
RHO - progetto tutoring					36.000,00		-		-	-			
RHO - prevenzione dsa					6.000,00		-		-	-			
RHO - prevenzione prostituzione					10.000,00		-		-	-			
RHO - uop (la prevenzione in rete)					21.700,00		-		-	-			
RHO - coordinamento progetti giovani					9.726,00		-		-	-			
RHO - serv. Amministrativi SPRAR					17.083,00				-	-			
PERO - progetto orafo							-		-	-			
POGLIANO - progetto CLG					4.200,00		-		-	-			
POGLIANO - supporto amm.							-		-	-			
TOTALE					179.051,00	-	-	-	-	-	-	-	-

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTO SERVIZIO													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
segreteria	672	0,4	2 op. tot 14 ore /s, cat. B		7.250,28								
personale amministrativo	1260	0,75			30.463,00								
resp acquisti					32.760,00								
responsabile servizi informativi - ced					40.240,00								
contabilità e personale - responsabile	1680	1	1 resp amm 36 ore/s, cat. D po		60.100,00								
Subtotale					170.813,28	-		-					

STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA - PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

RICAVI									
	TOTALE	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
contributo altre entrate	50.000,00		-		-	-		-	-
contributo Comune Nerviano	5.056,00				-	-			
altri ricavi (rimborsi assicurazione)					-	-			
interessi attivi	-		-		-	-		-	-
comuni associati	374.498,28		-		-	-		-	-
TOTALE RICAVI	429.554,28	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTO DEI SERVIZI													
	ORE ANNUE	N.RO OPERATORI TPE	PIANO DI LAVORO	COSTO ORARIO	PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO aprile	DELTA VS PREVENTIVO	STATO AVANZAMENTO ottobre	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO	CONSUNTIVO 2013	DELTA VS PREVENTIVO	DELTA VS AVANZAMENTO
Presidente CDA					725,00		-		-	-		-	-
Consiglieri CDA (4 consiglieri)					2.900,00		-		-	-		-	-
Revisore dei conti					6.344,00		-		-	-		-	-
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)					79.272,00		-		-	-		-	-
Personale amministrativo					170.813,28		-		-	-		-	-
TOTALE PERSONALE					260.054,28	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilancio e consulenza fiscale					9.000,00		-		-	-		-	-
Paghe e contributi					15.000,00		-		-	-		-	-
Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)					8.000,00		-		-	-		-	-
Servizio elaborazione dati					-								
sicurezza e medico lavoro					6.000,00		-		-	-		-	-
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)					11.000,00		-		-	-		-	-
Assicurazioni					9.000,00		-		-	-		-	-
Spese di cancelleria					4.500,00		-		-	-		-	-
Comunicazione					-		-		-	-		-	-
Ticket mensa dipendenti					23.000,00		-		-	-		-	-
Manutenzione e gestione automezzi					2.000,00		-		-	-		-	-
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature					-		-		-	-		-	-
organismo di vigilanza					8.000,00		-		-	-		-	-
Servizi di pulizia uffici					10.500,00		-		-	-		-	-
TOTALE SERVIZI					106.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Interessi passivi e spese bancarie					1.500,00		-		-	-		-	-
Oneri vari					13.500,00		-		-	-		-	-
Ammortamenti					34.000,00		-		-	-		-	-
Locazione uffici					-		-		-	-		-	-
canoni vari					14.500,00		-		-	-		-	-
TOTALE VARIE					63.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE					429.554,28	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------	--	--	--	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano	abitanti	ricavo procapite	quota ricavo da nerviano
rhodense	171.509,00	0,29			#DIV/0!			#DIV/0!	
nerviano	17.343,00		5.056,00			#DIV/0!			#DIV/0!
	188.852,00								

RIPARTIZIONE DEI COSTI	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
TRA I COMUNI - PREVENTIVO				POP		19.187,00	20.459,00	25.708,00	17.343,00	11.084,00	8.379,00	7.204,00	50.434,00	19.913,00	9.141,00	188.852,00
2017				%		10,16%	10,83%	13,61%	9,18%	5,87%	4,44%	3,81%	26,71%	10,54%	4,84%	100,00%

EQUIPE TUTELA MINORI	806.527,92	-	806.527,92	N.UT		86,00	85,00	103,00	73,00	43,00	30,00	20,00	242,00	76,00	19,00	777,00
				Quota solidale	10,00%	8.194,17	8.737,40	10.979,08	7.406,65	4.733,63	3.578,41	3.076,60	21.538,79	8.504,22	3.903,84	80.652,79
				Consumo	90,00%	80.341,39	79.407,19	96.222,83	68.196,76	40.170,70	28.026,07	18.684,04	226.076,94	70.999,37	17.749,84	725.875,13
				TOTALE		88.535,56	88.144,59	107.201,91	75.603,42	44.904,33	31.604,48	21.760,65	247.615,72	79.503,59	21.653,68	806.527,92
COLLOCAMENTI COMUNITA'	2.167.696,00	571.127,34	1.596.568,66	GIORNATE		1.256,00	2.661,00	3.317,00	2.975,00	1.934,00	-	1.672,00	9.056,00	2.656,00	385,00	25.912,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	77.388,48	163.957,59	204.377,05	183.304,71	119.163,47	-	103.020,33	557.985,71	163.649,52	23.721,79	1.596.568,66
				TOTALE		77.388,48	163.957,59	204.377,05	183.304,71	119.163,47	-	103.020,33	557.985,71	163.649,52	23.721,79	1.596.568,66
COMUNITA' DIURNA	316.373,00	-	316.373,00	GIORNATE		594,00	275,00	1.045,00	269,00	528,00	308,00	-	2.888,00	462,00	-	6.369,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	29.506,29	13.660,32	51.909,21	13.362,28	26.227,81	15.299,56	-	143.458,19	22.949,34	-	316.373,00
				TOTALE		29.506,29	13.660,32	51.909,21	13.362,28	26.227,81	15.299,56	-	143.458,19	22.949,34	-	316.373,00
NUCLEO AFFIDI	19.711,72	19.711,72	-	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	55.067,00	55.067,00	-	mesi		36,00	24,00	24,00	-	12,00	-	-	72,00	36,00	12,00	216,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAZIO NEUTRO	134.840,00	134.840,00	-	n. ore		901,00	149,00	630,00	-	366,00	129,00	-	1.515,00	203,00	183,00	4.076,00
				Quota solidale	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	90,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	2.751.263,42	615.657,70	2.135.605,73	n. ore		3.750,00	14.700,00	18.527,00	14.327,00	4.600,00	3.950,00	225,00	39.057,00	7.178,00	4.900,00	111.214,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	72.010,01	282.279,25	355.767,86	275.116,65	88.332,28	75.850,55	4.320,60	749.998,68	137.836,76	94.093,08	2.135.605,73
				TOTALE		72.010,01	282.279,25	355.767,86	275.116,65	88.332,28	75.850,55	4.320,60	749.998,68	137.836,76	94.093,08	2.135.605,73
TRASPORTI	1.720.556,00	48.970,00	1.671.586,00	Volumi di attività		6,48%	8,65%	16,74%	-	10,13%	7,23%	0,57%	35,98%	14,22%	-	100,00%
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	108.318,77	144.592,19	279.823,50	-	169.331,66	120.855,67	9.528,04	601.436,64	237.699,53	-	1.671.586,00
				TOTALE		108.318,77	144.592,19	279.823,50	-	169.331,66	120.855,67	9.528,04	601.436,64	237.699,53	-	1.671.586,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	175.413,00	-	175.413,00	num. Utenti con percorso attivo		13,00	21,00	24,00	24,00	16,00	4,00	-	39,00	4,00	14,00	252,00
				Quota solidale	60,00%	11.117,05	11.854,05	14.895,35	10.048,62	6.422,13	4.854,84	-	29.221,72	11.537,70	5.296,34	105.247,80
				Consumo	40,00%	3.619,63	5.847,10	6.682,40	6.682,40	4.454,93	1.113,73	-	36.753,20	1.113,73	3.898,07	70.165,20
				TOTALE		14.736,68	17.701,15	21.577,75	16.731,02	10.877,06	5.968,57	-	65.974,92	12.651,43	9.194,41	175.413,00
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	129.590,00	-	129.590,00	mesi borse lavoro		23,00	17,00	7,00	115,00	24,00	16,00	-	214,00	15,00	26,00	457,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	6.522,04	4.820,63	1.984,97	32.610,18	6.805,60	4.537,07	-	60.683,28	4.253,50	7.372,74	129.590,00
				TOTALE		6.522,04	4.820,63	1.984,97	32.610,18	6.805,60	4.537,07	-	60.683,28	4.253,50	7.372,74	129.590,00
INTERVENTI STRANIERI	448.836,00	443.836,00	5.000,00	N.UT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
				TOTALE		-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	342.200,00	342.200,00														
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMA	121.201,00	80.000,00	41.201,00	% consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Quota solidale	100,00%	4.185,94	4.463,45	5.608,60	3.783,65	2.418,15	1.828,01	1.571,66	11.002,96	4.344,33	1.994,25	41.202,00
				Consumo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		4.185,94	4.463,45	5.608,60	3.783,65	2.418,15	1.828,01	1.571,66	11.002,96	4.344,33	1.994,25	41.201,00
CSE	1.022.784,37	78.712,00	944.072,37	giornate tpe		3.559,00	2.350,00	4.010,00	-	3.124,00	1.410,00	889,00	6.937,00	2.108,00	1.029,00	25.416,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	132.198,36	87.290,29	148.950,67	-	116.040,37	52.374,18	33.021,73	257.673,51	78.301,25	38.222,00	944.072,37
				TOTALE		132.198,36	87.290,29	148.950,67	-	116.040,37	52.374,18	33.021,73	257.673,51	78.301,25	38.222,00	944.072,37
CSE PICCOLI	101.906,00		101.906,00	giornate tpe		-	31,00	458,00	-	-	177,00	-	688,00	319,00	-	1.673,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	1.888,28	27.897,76	-	-	10.781,45	-	41.907,55	19.430,97	-	-
				TOTALE		-	1.888,28	27.897,76	-	-	10.781,45	-	41.907,55	19.430,97	-	101.906,00
SFA	145.429,83	11.483,00	133.946,83	giornate tpe		428,00	619,00	486,00	-	491,00	140,00	235,00	1.153,00	-	235,00	3.787,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	15.138,43	21.894,13	17.189,90	-	17.366,75	4.951,82	8.311,99	40.781,80	-	8.311,99	133.946,83
				TOTALE		15.138,43	21.894,13	17.189,90	-	17.366,75	4.951,82	8.311,99	40.781,80	-	8.311,99	133.946,83
CSE/SFA fuori accreditamento	411.585,00	-	411.585,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)		-	470,00	1.410,00	3.995,00	470,00	-	235,00	3.760,00	705,00	-	11.045,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	18.739,00	44.634,00	135.972,00	7.922,00	-	9.817,00	169.342,00	25.159,00	-	411.585,00
				TOTALE		-	18.739,00	44.634,00	135.972,00	7.922,00	-	9.817,00	169.342,00	25.159,00	-	411.585,00
CDD	1.005.951,20	67.100,00	938.851,20	giornate tpe		705,00	705,00	6.189,00	-	1.410,00	1.410,00	235,00	6.538,00	1.880,00	1.645,00	20.717,00
				quota consumo	100,00%	34.232,54	34.232,54	300.518,03	-	68.465,09	68.465,09	11.410,85	317.464,35	91.286,78	79.875,93	1.005.951,20
				compartecipazione utenti		2.891,00	2.891,00	5.781,00	-	5.781,00	5.781,00	963,00	18.134,00	7.708,00	4.817,00	67.100,00
						31.341,54	31.341,54	282.384,03	-	62.684,09	62.684,09	10.447,85	299.330,35	83.578,78	75.058,93	938.851,20
CDD (fuori ambito)	75.523,00	6.744,00	68.779,00	giornata tpe		282,00	-	-	-	705,00	-	-	470,00	-	-	1.927,00
				quota consumo	100,00%	-	-	10.525,00	-	28.117,00	-	-	17.525,00	19.356,00	-	75.523,00
				compartecipazione utenti		-	-	2.890,00	-	964,00	-	-	963,00	1.927,00	-	6.744,00
						-	-	9.561,00	-	25.227,00	-	-	16.562,00	17.429,00	-	68.779,00
COMUNITA' CSS	824.657,20	9.478,20	815.179,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)		365,00	365,00	3.285,00	-	1.095,00	365,00	-	7.300,00	1.460,00	-	14.235,00
				Consumo	100,00%	26.653,00	20.856,00	143.768,00	-	58.640,00	7.198,00	-	454.952,00	103.112,00	-	815.179,00
				compartecipazione utenti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						26.653,00	20.856,00	143.768,00	-	58.640,00	7.198,00	-	454.952,00	103.112,00	-	815.179,00
COMUNITA' LA COMETA	219.543,45	86.133,00	133.410,45			0,58	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	1,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	76.881,56	-	-	-	-	-	-	56.528,89	-	-	133.410,45
						76.881,56	-	-	-	-	-	-	56.528,89	-	-	133.410,45

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2017

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI - PREVENTIVO 2017	QUOTA LORDA DA RIPARTIRE	RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)	QUOTA NETTA DA RIPARTIRE	COMUNE POP %		arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago	TOTALE
						19.187,00	20.459,00	25.708,00	17.343,00	11.084,00	8.379,00	7.204,00	50.434,00	19.913,00	9.141,00	188.852,00
						10,16%	10,83%	13,61%	9,18%	5,87%	4,44%	3,81%	26,71%	10,54%	4,84%	100,00%
RSD	1.037.448,00	-	1.037.448,00	giornate (non usate come paramentro di ripartizione costo)		1.460,00	1.460,00	1.825,00		1.460,00	1.095,00		8.030,00	2.131,00	365,00	17.826,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	61.859,00	92.013,00	113.143,00		79.664,00	35.744,00		494.849,00	130.370,00	29.806,00	1.037.448,00
						61.859,00	92.013,00	113.143,00		79.664,00	35.744,00	-	494.849,00	130.370,00	29.806,00	1.037.448,00
ALTRI COLLOCAMENTI	351.371,00		351.371,00	giornate tpe				2.465,00		730,00			4.380,00	730,00		8.305,00
				Quota solidale												
				Consumo				96.354,00		13.958,00			222.031,00	19.028,00		351.371,00
						-	-	96.354,00		13.958,00		-	222.031,00	19.028,00		351.371,00
ex IDR	33.840,00	6.744,00	27.096,00	giornate tpe				470,00		470,00			470,00		235,00	2.115,00
				quota consumo	100,00%			7.520,00		7.520,00			7.520,00		3.760,00	33.840,00
				compartecipazione utenti				1.927,00		1.927,00			963,00			6.744,00
						-	-	5.593,00		5.593,00		-	5.593,00		3.760,00	27.096,00
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	85.115,32	5.000,00	80.115,32	mesi/utenti		12,00	48,00	144,00	60,00	33,00			181,00	36,00		514,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	1.870,40	7.481,59	22.444,76	9.351,98	5.143,59	-	-	28.211,82	5.611,19	-	80.115,32
				TOTALE		1.870,40	7.481,59	22.444,76	9.351,98	5.143,59	-	-	28.211,82	5.611,19	-	80.115,32
SAD	674.067,73	70.426,29	603.641,45	mesi/utenti			2.600,00	6.300,00	10.120,00	2.200,00			6.400,00	5.372,00	1.900,00	34.892,00
				Quota solidale	0,00%	-	-	-		-			-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	44.980,73	108.991,78	175.078,86	38.060,62	-	-	110.721,81	92.937,12	32.870,54	603.641,45
				TOTALE		-	44.980,73	108.991,78	175.078,86	38.060,62	-	-	110.721,81	92.937,12	32.870,54	603.641,45
VOUCHER	-	-	-	ore servizio												
				Quota solidale												
				Consumo												
				TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	375.857,29	-	375.857,29	ore servizio		936,00	624,00		936,00	1.924,00	1.560,00		12.792,00	2.128,00		20.900,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	16.832,65	11.221,77	-	16.832,65	34.600,45	28.054,42	-	230.046,24	38.269,11	-	375.857,29
				TOTALE		16.832,65	11.221,77	-	16.832,65	34.600,45	28.054,42	-	230.046,24	38.269,11	-	375.857,29
HOUSING SOCIALE	302.577,75	40.300,00	262.277,75	% costo interventi				0,29		-			0,69	0,01		1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	-	77.346,24		-		-	181.321,58	3.609,93	-	262.277,75
				TOTALE		-	-	77.346,24		-		-	181.321,58	3.609,93	-	262.277,75
ASILI NIDO lainate pero	648.356,40	28.865,00	619.491,40					0,74		0,26						1,00
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	-	456.941,95		162.549,45		-	-	-	-	619.491,40
				TOTALE		-	-	456.941,95		162.549,45		-	-	-	-	619.491,40
ASILO NIDO arese	709.943,80	396.691,00	313.252,80	Quota solidale												
				Consumo		313.252,80										313.252,80
						313.252,80										
OLTREIPERIMETRI	609.419,00	609.419,00														
SIA	199.954,00	99.954,00	100.000,00	Quota solidale	100,00%	10.159,81	10.833,35	13.612,78	9.183,38	5.869,15	4.436,81	3.814,63	26.705,57	10.544,24	4.840,30	100.000,00
				Consumo	0,00%											
						10.159,81	10.833,35	13.612,78	9.183,38	5.869,15	4.436,81	3.814,63	26.705,57	10.544,24	4.840,30	100.000,00
UFFICIO DI PIANO	218.138,20	218.138,20	-	UT												
				Quota solidale	0,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Consumo	100,00%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
PROGETTI SPECIALI COMUNE	179.051,00	-	179.051,00	% costo progetto			1,76%	5,36%			2,46%		90,43%			100%
				Quota solidale	0,00%											
				Consumo	100,00%	-	3.143,80	9.590,69	-	-	4.401,32	-	161.915,19	-	-	179.051,00
				TOTALE		-	3.143,80	9.590,69	-	-	4.401,32	-	161.915,19	-	-	179.051,00
COSTI GENERALI NETTI	429.554,28	55.056,00	374.498,28	Contr. Com. per i Servizi		979.743,80	1.038.305,41	2.582.583,60	921.508,47	1.092.533,78	465.172,91	198.114,58	5.112.655,49	1.264.973,10	339.681,98	13.995.273,11
				Quota popolazione	50,00%	19.024,15	20.285,36	25.489,81	17.195,80	10.989,93	8.307,88	7.142,86	50.005,95	19.743,99	9.063,42	187.249,14
				Quota in base												
				alla quota % di contributo	50,00%	13.108,44	13.891,96	34.553,56	12.329,28	14.617,51	6.223,76	2.650,67	68.404,55	16.924,65	4.544,76	187.249,14
				(utenti)												
				TOTALE		32.132,59	34.177,32	60.043,37	29.525,08	25.607,43	14.531,64	9.793,52	118.410,50	36.668,64	13.608,18	374.498,28
TOTALE QUOTA NETTA DA RIPARTIRE PER COMUNE	18.851.348,88	4.101.653,45	14.749.695,43	TOTALE		1.119.523,92	1.105.479,98	2.666.697,78	981.455,86	1.126.986,26	487.658,62	215.408,00	5.355.039,91	1.326.937,22	364.507,88	14.749.695,43
				%		7,59%	7,49%	18,08%	6,65%	7,64%	3,31%	1,46%	36,31%	9,00%	2,47%	100,00%

ricavi da nerviano per perequazione entrate

Quota Nerviano di perequazione dei ricavi propri ambito del rhodense 119.251,29

TOTALE QUOTA LORDA COMUNE NERVIANO (art. 8 c1 conrratto servizio) 1.100.707,15

preconsuntivo ottobre 2016		818.123,33	1.037.204,13	2.471.060,00	1.051.594,06	1.076.622,12	458.112,57	189.887,47	5.020.159,89	1.170.649,39	366.784,60	11.668.710,84
delta		301.400,59	68.275,85	195.637,78	49.113,10	50.364,15	29.546,05	25.520,53	334.880,02	156.287,83	- 2.276,72	3.080.984,59

DELTA PREVENTIVO 2017 - PRECONSUNTIVO OTTOBRE 2016

	arese	cornaredo	lainate	nerviano	pero	pogliano	pregnana	rho	settimo	vanzago
EQUIPE TUTELA MINORI	- 1,00 -	- 0,20 -	- - -	- 0,60 -	- 0,30 -	- 0,20 -	- 0,10 -	- 1,10 -	- 0,40 -	- 0,10 -
	- 136,15 -	- 37,07 -	- 155,99 -	- 61,85 -	- 143,11 -	- 52,14 -	- 121,74 -	- 107,40 -	- 191,84 -	- 105,52 -
	- 316,18 -	- 418,40 -	- 731,69 -	- 1.074,83 -	- 583,59 -	- 27,69 -	- 234,79 -	- 699,30 -	- 169,05 -	- 227,68 -
	- 452,33 -	- 381,33 -	- 887,68 -	- 1.012,98 -	- 726,71 -	- 79,83 -	- 356,53 -	- 591,90 -	- 360,88 -	- 333,21 -
COLLOCAMENTI COMUNITA'	- 418,00 -	- 52,00 -	- 148,00 -	- 91,00 -	- 319,00 -	- 136,00 -	- 255,00 -	- 1.235,00 -	- 958,00 -	- 343,00 -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 25.030,99 -	- 5.548,22 -	- 12.113,05 -	- 8.256,23 -	- 18.259,71 -	- 8.497,16 -	- 14.487,44 -	- 69.336,62 -	- 57.560,00 -	- 21.763,00 -
	- 25.030,99 -	- 5.548,22 -	- 12.113,05 -	- 8.256,23 -	- 18.259,71 -	- 8.497,16 -	- 14.487,44 -	- 69.336,62 -	- 57.560,00 -	- 21.763,00 -
COMUNITA' DIURNA	- 77,00 -	- 93,00 -	- 412,00 -	- 55,00 -	- 180,00 -	- 202,00 -	- - -	- 406,00 -	- 209,00 -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 4.546,16 -	- 4.873,58 -	- 21.348,75 -	- 3.030,62 -	- 9.426,80 -	- 10.182,01 -	- - -	- 23.630,27 -	- 10.734,81 -	- - -
	- 4.546,16 -	- 4.873,58 -	- 21.348,75 -	- 3.030,62 -	- 9.426,80 -	- 10.182,01 -	- - -	- 23.630,27 -	- 10.734,81 -	- - -
NUCLEO AFFIDI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
COLLOCAMENTO IN AFFIDO	- 36,00 -	- 24,00 -	- 24,00 -	- - -	- 12,00 -	- - -	- - -	- 72,00 -	- 36,00 -	- 12,00 -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SPAZIO NEUTRO	- 901,00 -	- 149,00 -	- 630,00 -	- - -	- 366,00 -	- 129,00 -	- - -	- 1.515,00 -	- 203,00 -	- 183,00 -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	- 884,00 -	- 1.888,00 -	- 506,00 -	- 1.126,00 -	- 372,00 -	- 882,00 -	- 19,00 -	- 2.813,00 -	- 631,00 -	- 320,00 -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 15.827,03 -	- 31.122,09 -	- 2.497,25 -	- 16.333,82 -	- 5.449,64 -	- 15.707,70 -	- 462,60 -	- 39.497,58 -	- 9.494,12 -	- 4.310,08 -
	- 15.827,03 -	- 31.122,09 -	- 2.497,25 -	- 16.333,82 -	- 5.449,64 -	- 15.707,70 -	- 462,60 -	- 39.497,58 -	- 9.494,12 -	- 4.310,08 -
TRASPORTI	- -0,06% -	- -0,27% -	- -0,27% -	- 0,00% -	- -1,20% -	- 0,73% -	- 0,03% -	- 1,31% -	- -0,27% -	- 0,00% -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 468,33 -	- 3.784,10 -	- 3.122,77 -	- - -	- 19.132,84 -	- 12.733,93 -	- 545,62 -	- 24.731,95 -	- 3.328,77 -	- - -
	- 468,33 -	- 3.784,10 -	- 3.122,77 -	- - -	- 19.132,84 -	- 12.733,93 -	- 545,62 -	- 24.731,95 -	- 3.328,77 -	- - -
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO	- 1,00 -	- - -	- - -	- 1,00 -	- - -	- - -	- - -	- 6,00 -	- - -	- - -
	- 372,62 -	- 248,21 -	- 32,50 -	- 252,38 -	- 90,62 -	- 8,81 -	- - -	- 633,98 -	- 72,77 -	- 57,49 -
	- 125,36 -	- 267,88 -	- 306,15 -	- 14,96 -	- 204,10 -	- 51,03 -	- - -	- 63,30 -	- 51,03 -	- 178,59 -
	- 247,26 -	- 516,09 -	- 338,65 -	- 267,34 -	- 113,48 -	- 59,83 -	- - -	- 570,68 -	- 21,74 -	- 121,10 -
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI	- 11,50 -	- 8,00 -	- 6,00 -	- 13,20 -	- 5,00 -	- 13,00 -	- - -	- 31,60 -	- 13,00 -	- 9,00 -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 3.541,79 -	- 2.488,27 -	- 1.725,82 -	- 6.228,50 -	- 1.881,71 -	- 3.759,61 -	- - -	- 13.413,96 -	- 3.735,20 -	- 2.967,15 -
	- 3.541,79 -	- 2.488,27 -	- 1.725,82 -	- 6.228,50 -	- 1.881,71 -	- 3.759,61 -	- - -	- 13.413,96 -	- 3.735,20 -	- 2.967,15 -
INTERVENTI STRANIERI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SOSTEGNO DOMICILIARITA'	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
UMA	- 1.079,53 -	- 1.082,76 -	- 1.232,52 -	- 937,09 -	- 483,45 -	- 400,90 -	- 296,06 -	- 2.679,28 -	- 909,81 -	- 406,61 -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 1.079,53 -	- 1.082,76 -	- 1.232,52 -	- 937,09 -	- 483,45 -	- 400,90 -	- 296,06 -	- 2.679,28 -	- 909,81 -	- 406,61 -
CSE	- 288,00 -	- 117,00 -	- 268,00 -	- - -	- 426,00 -	- 42,00 -	- 220,00 -	- 4,00 -	- 194,00 -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 10.192,44 -	- 4.001,02 -	- 9.376,79 -	- - -	- 15.406,93 -	- 1.348,77 -	- 8.068,52 -	- 922,34 -	- 6.910,44 -	- 158,95 -
	- 10.192,44 -	- 4.001,02 -	- 9.376,79 -	- - -	- 15.406,93 -	- 1.348,77 -	- 8.068,52 -	- 922,34 -	- 6.910,44 -	- 158,95 -
CSE PICCOLI	- - -	- 31,00 -	- 223,00 -	- - -	- - -	- 177,00 -	- - -	- 28,00 -	- 96,00 -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- 1.888,28 -	- 13.592,76 -	- - -	- - -	- 10.781,45 -	- - -	- 1.698,45 -	- 5.841,97 -	- - -
	- - -	- 1.888,28 -	- 13.592,76 -	- - -	- - -	- 10.781,45 -	- - -	- 1.698,45 -	- 5.841,97 -	- - -
SFA	- 3,00 -	- 325,00 -	- 181,00 -	- - -	- 213,00 -	- 26,00 -	- - -	- 114,00 -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 141,51 -	- 11.471,15 -	- 6.376,95 -	- - -	- 7.511,01 -	- 933,26 -	- 19,30 -	- 3.946,85 -	- - -	- 19,30 -
	- 141,51 -	- 11.471,15 -	- 6.376,95 -	- - -	- 7.511,01 -	- 933,26 -	- 19,30 -	- 3.946,85 -	- - -	- 19,30 -
CSE/SFA fuori accreditamento	- 470,00 -	- 1.410,00 -	- - -	- 3.995,00 -	- 470,00 -	- - -	- 235,00 -	- 3.760,00 -	- 705,00 -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- - -	- 6.244,00 -	- 15.937,00 -	- 11.048,00 -	- - -	- - -	- - -	- 15.971,00 -	- 2.819,00 -	- - -
	- - -	- 6.244,00 -	- 15.937,00 -	- 11.048,00 -	- - -	- - -	- - -	- 15.971,00 -	- 2.819,00 -	- - -
CDD	- 37,81 -	- 37,81 -	- 14.931,72 -	- - -	- 5.714,44 -	- 5.763,05 -	- 12,60 -	- 22.204,57 -	- 100,84 -	- 88,23 -
	- 102,00 -	- 206,00 -	- 181,00 -	- - -	- 1.014,00 -	- 261,00 -	- 109,00 -	- 1.124,00 -	- 66,00 -	- 253,00 -
	- 64,19 -	- 243,81 -	- 15.112,72 -	- - -	- 4.700,44 -	- 6.024,05 -	- 96,40 -	- 21.080,57 -	- 166,84 -	- 164,77 -
	- 90,00 -	- 47,00 -	- 116,00 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
CDD (fuori ambito)	- - -	- 3.343,00 -	- 1.761,00 -	- - -	- 5.230,00 -	- - -	- - -	- 138,00 -	- 395,00 -	- - -
	- - -	- 652,00 -	- 93,00 -	- - -	- 490,00 -	- - -	- - -	- 124,00 -	- 270,00 -	- - -
	- - -	- 2.691,00 -	- 1.854,00 -	- - -	- 4.740,00 -	- - -	- - -	- 262,00 -	- 125,00 -	- - -
COMUNITA' CSS	- 1,00 -	- 1,00 -	- 845,00 -	- - -	- 3,00 -	- 1,00 -	- - -	- 20,00 -	- 4,00 -	- - -
	- 149,00 -	- 114,00 -	- 27.097,00 -	- - -	- 187,00 -	- 40,00 -	- - -	- 6.752,00 -	- 530,00 -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 149,00 -	- 114,00 -	- 27.097,00 -	- - -	- 187,00 -	- 40,00 -	- - -	- 6.752,00 -	- 530,00 -	- - -
COMUNITA' LA COMETA	- 0,07 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 0,07 -	- - -	- - -
	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	- 17.508,68 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 631,38 -	- - -	- - -
	- 17.508,68 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 631,38 -	- - -	- - -

