

**AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE**

**BILANCIO CONSUNTIVO 2020**



**DOCUMENTO DEL 16 APRILE 2021**

**SCHEDA 1 A - CONTO ECONOMICO SCALARE - RICAVI DI ESERCIZIO**

		PREVISIONE 2020 - APPROVATO ASSEMBLEA	CONSUNTIVO 31/12/2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/ CONSUNTIVO	VAR %
<b>50.00</b>	<b>RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI (Contratti di Servizio)</b>				
50.01	Servizio Tutela Minori	€ 818.625	€ 818.624,12	-€ 0,56	0,00%
50.02	Servizio Ser.Assistenza Domiciliare Associata	€ 496.152	€ 455.984,91	-€ 40.166,59	-8,10%
50.03	Servizio Educativa Domiciliare Minori	€ 149.207	€ 76.067,94	-€ 73.138,56	-49,02%
50.04	Servizi di Inserimento Socio Lavorativo	€ 173.936	€ 173.936,31	€ 0,01	0,00%
50.05	Servizi Ass.Educativa Scolastica (A.E.S.)	€ 1.571.869	€ 1.259.345,32	-€ 312.523,48	-19,88%
50.06	Servizio Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni	€ 136.285	€ 129.406,85	-€ 6.878,11	-5,05%
50.07	Servizio Protezione Giuridica (S.P.G.)	€ 75.532	€ 75.483,05	-€ 49,23	-0,07%
50.08	Servizi per progetto Integration Machine	€ 96.812	€ 93.541,02	-€ 3.271,31	-3,38%
50.09	Servizi per gestione Asili Nido	€ 474.776	€ 571.027,15	€ 96.250,78	20,27%
50.10	Servizi Pre e Post Scuola e Centri estivi	€ 26.155	€ -	-€ 26.155,21	-100,00%
50.11	Servizi di Assistenza al trasporto	€ 39.338	€ 11.141,54	-€ 28.196,00	-71,68%
50.12	Gestione rette Comunità minori	€ 161.823	€ 170.753,83	€ 8.931,08	5,52%
50.13	Sportelli Spazio Integrazione	€ 7.900	€ 7.900,00	€ -	0,00%
50.14	Servizi di CSS-CSE-CDD	€ 454.706	€ 421.950,00	-€ 32.756,00	-7,20%
	<b>Subtotale Ricavi da Comuni per CdS</b>	<b>€ 4.683.115</b>	<b>€ 4.265.162,04</b>	<b>-€ 417.953,19</b>	<b>-8,92%</b>
<b>60.00</b>	<b>RICAVI DA FNPS E FONDI D'AMBITO PER SERVIZI VARI</b>				
60.01	Contributi FNPS per Ufficio Programmazione Zonale (Personale e Logistica)	€ 152.934	€ 143.890,00	-€ 9.044,00	-5,91%
60.02	Servizio Assistenza Domiciliare - SAD Integrativo	€ 200.000	€ 223.127,67	€ 23.127,67	11,56%
60.03	Educativa Dom.Minori - EDM Integrativa	€ 100.000	€ 54.642,88	-€ 45.357,12	-45,36%
60.04	Contributi per Educatori SPG	€ -	€ -	€ -	-
60.05	Ricavi per Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori	€ 248.304	€ 198.555,45	-€ 49.748,55	-20,04%
60.06	Contributi FNPS per copertura costi servizi Minori Ambito	€ 151.333	€ 151.333,45	€ -	0,00%
60.07	Contributi per Agenzia Locazione su fondi vari	€ 10.378	€ 36.679,00	€ 26.301,50	253,45%
60.08	Contributi per Agenzia Inclusione Attiva	€ 70.568	€ 193.688,56	€ 123.120,15	174,47%
60.09	Contributi per Sportello F.A.M.I.	€ 53.840	€ 29.600,66	-€ 24.239,75	-45,02%
60.10	Contributi per Sportello Assistenti Familiari (SAF)	€ -	€ 10.585,00	€ 10.585,00	-
60.11	Contributi per gestione U.d.O. ASC Sole (Nidi CSE Mini alloggi e Comunità leggera) (C4)	€ 7.070	€ 6.274,79	-€ 794,83	-11,24%
60.12	Contributi Progetto Conciliazione	€ -	€ -	€ -	-
60.13	Contributi conto esercizio Agenzia per la locazione	€ -	€ -	€ -	-
60.14	Contributi Progetto HUB - 0/6	€ 1.670	€ 5.077,14	€ 3.407,40	204,07%
60.15	Contributi FSR + FNPS per finanziamento Tirocini SISL	€ -	€ 56.791,35	€ 56.791,35	-
60.16	Contributi Fondo Povertà per supporto SSB, Sost.Genitorialità, Senza Dimora, Pot. SISL, PIPPI	€ 272.237	€ 211.998,60	-€ 60.238,15	-22,13%
60.17	Contributi FNPS per valutazione domande AES Superiori	€ -	€ 2.444,90	€ 2.444,90	-
60.18	Contributi conto esercizio Dopo di Noi	€ -	€ 30.620,01	€ 30.620,01	-
60.19	Contributi conto esercizio Reddito di autonomia	€ -	€ 17.879,92	€ 17.879,92	-
60.20	Contributi conto esercizio Housing Sociale	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-
60.21	Contributi conto esercizio Centri Antiviolenza	€ -	€ 6.627,60	€ 6.627,60	-
60.22	Contributi conto esercizio Fondo Lotta alla Povertà - PUC	€ -	€ 1.346,50	€ 1.346,50	-
60.23	Contributi conto esercizio Copertura costi Progetto Smart Working	€ -	€ 22.500,00	€ 22.500,00	-
	<b>Subtotale Ricavi da Contributi FNPS</b>	<b>€ 1.268.334</b>	<b>€ 1.409.663,48</b>	<b>€ 141.329,60</b>	<b>11,14%</b>
<b>70.00</b>	<b>CONTRIBUTI E RICAVI DA UTENZA E VARI</b>				
70.01	Ricavi da utenza per Servizio Tutela Giuridica	€ -	€ -	€ -	-
70.02	Ricavi da utenza per Sportello Assistenti Familiari	€ -	€ 4.535,00	€ 4.535,00	-
70.03	Ricavi da utenza per Assistenza Domiciliare	€ 155.646	€ 156.021,96	€ 376,16	0,24%
70.04	Ricavi da utenza per Asili Nido	€ 260.268	€ 194.936,71	-€ 65.331,16	-25,10%
70.05	Ricavi da utenza per Pre e Post Scuola e Centri Estivi	€ 157.455	€ 86.175,34	-€ 71.279,18	-45,27%
70.06	Commissioni a fornitori	€ 18.644	€ 12.099,82	-€ 6.544,01	-35,10%
70.07	Solventi Servizio Mediazione-Consulterio	€ 45.073	€ 5.080,00	-€ 39.993,08	-88,73%
70.08	Prestazioni e servizi di formazione a terzi	€ 8.757	€ 5.061,00	-€ 3.696,27	-42,21%
70.09	Rette privati Area Disabili (CDD, CSE, CSS)	€ -	€ -	€ -	-
70.10	Rette Comuni Area Disabili (CDD, CSE, CSS)	€ -	€ -	€ -	-
70.11	Rette privati Mini Alloggi e Comunità leggera	€ -	€ -	€ -	-
70.12	Rette Comuni Mini Alloggi e Comunità leggera	€ -	€ -	€ -	-
70.13	Canoni centro clinico	€ -	€ -	€ -	-
70.14	Canoni per servizi attivi a terzi	€ 11.000	€ 9.500,02	-€ 1.499,98	-13,64%
70.15	Convenzioni attive con Enti pubblici e partecipazioni per servizi	€ 23.000	€ 30.301,55	€ 7.301,55	31,75%
70.16	Recupero bolli e varie	€ 3.000	€ 34.246,98	€ 31.246,98	1041,57%
	<b>Subtotale Ricavi da Altri Contributi</b>	<b>€ 682.842</b>	<b>€ 537.958,38</b>	<b>-€ 144.883,99</b>	<b>-21,22%</b>
<b>80.00</b>	<b>CONTRIBUTI SANITARI</b>				
80.01	Contributi sanitari CDD (SID)	€ -	€ -	€ -	-
80.02	Contributi sanitari CSS	€ -	€ -	€ -	-
80.03	Contributi per gestione Consulterio Accreditato	€ -	€ -	€ -	-
80.04	Voucher gestione Assistenza Domiciliare Integrata	€ -	€ -	€ -	-
	<b>Subtotale Ricavi da Altri Contributi</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>
<b>90.00</b>	<b>RISCONTI E ALTRE COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO</b>				
90.01	Contributi c/esercizio per "start up" (risconti attivi)	€ -	€ -	€ -	-
90.02	Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	-
90.03	Sopravvenienze attive, premialità regionali e raccolta fondi	€ -	€ -	€ -	-
90.04	Da residui vari	€ 5.581	€ -	-€ 5.580,65	-100,00%
	<b>Subtotale Ricavi da Altri Contributi</b>	<b>€ 5.581</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 5.580,65</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>TOTALE RICAVI DI COMPETENZA</b>	<b>€ 6.639.872</b>	<b>€ 6.212.783,90</b>	<b>-€ 427.088,23</b>	<b>-6,43%</b>

**SCHEDA 1 B - CONTO ECONOMICO SCALARE - COSTI DI ESERCIZIO**

		PREVISIONE 2020 - APPROVATO ASSEMBLEA	CONSUNTIVO 31/12/2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/ CONSUNTIVO	VAR %
<b>1.00</b>	<b>COSTI RISORSE UMANE (compreso acc. TFR)</b>				
1.01	Dipendenti Psicologi	€ 186.771	€ 162.559,41	-€ 24.211,44	-12,96%
1.02	Dipendenti Assistenti Sociali	€ 697.914	€ 680.647,10	-€ 17.266,73	-2,47%
1.03	Dipendenti Pedagogisti	€ 182.228	€ 170.055,52	-€ 12.172,31	-6,68%
1.04	Dipendenti Amministrazione	€ 398.555	€ 435.792,42	€ 37.236,93	9,34%
1.05	Dipendenti Ausiliari	€ 294.415	€ 257.035,82	-€ 37.378,80	-12,70%
1.06	Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali	€ 668.983	€ 557.821,81	-€ 111.161,55	-16,62%
1.07	Distacchi e Comandi	€ 126.627	€ 68.842,88	-€ 57.784,35	-45,63%
1.08	Liberi professionisti	€ 309.125	€ 297.849,31	-€ 11.275,42	-3,65%
1.09	Collaboratori coord.continuativi e occasionali	€ 147.237	€ 71.920,34	-€ 75.317,10	-51,15%
1.10	Oneri per sostituzioni di personale	€ 6.376	€ 10.106,25	€ 3.730,36	58,51%
1.11	Oneri per somministrazione di lavoro	€ 3.000	€ -	-€ 3.000,00	-100,00%
	<b>Subtotale</b>	<b>€ 3.021.231</b>	<b>€ 2.712.630,87</b>	<b>-€ 308.600,42</b>	<b>-10,21%</b>
<b>2.00</b>	<b>SERVIZI PER LE RISORSE UMANE</b>				
2.01	Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	€ 30.675	€ 36.096,10	€ 5.420,82	17,67%
2.02	Adempimenti dec.leg.vo 81-Sicurezza sul lavoro	€ 5.432	€ 2.938,05	-€ 2.493,55	-45,91%
2.03	Ticket, Rimborsi km	€ 40.658	€ 39.707,87	-€ 950,34	-2,34%
2.04	Formazione e Supervisione	€ 19.511	€ 21.683,11	€ 2.172,11	11,13%
2.05	Welfare aziendale	€ 25.000	€ 19.523,15	-€ 5.476,85	-21,91%
2.06	Assistenza sanitaria integrativa	€ 5.850	€ 6.103,00	€ 253,00	4,32%
2.07	Costi Progetto Smart Working (attrezzature e formazione)	€ -	€ 18.300,00	€ 18.300,00	-
	<b>Subtotale</b>	<b>€ 127.126</b>	<b>€ 144.351,28</b>	<b>€ 17.225,19</b>	<b>13,55%</b>
<b>3.00</b>	<b>ACQUISTO BENI E SERVIZI PER UTENZA (appalti, convenzioni e stanziamenti)</b>				
3.01	Acquisto Servizi per Comunità Minori	€ 158.650	€ 167.490,38	€ 8.840,63	5,57%
3.02	Acquisto Servizi per Mediazione/Consulorio e altri psicosociali	€ 40.546	€ 24.691,92	-€ 15.854,48	-39,10%
3.03	Acquisto Servizi per Servizio Inserimenti Socio Lavorativi	€ -	€ -	€ -	-
3.04	Acquisto Servizi per Agenzia Inclusione Attiva	€ -	€ 113.038,35	€ 113.038,35	-
3.05	Acquisto Servizi per Sportello F.A.M.I.	€ 4.869	€ -	-€ 4.868,74	-100,00%
3.06	Acquisto servizi per Sportello Assistenti familiari	€ -	€ 15.120,00	€ 15.120,00	-
3.07	Acquisto servizi per Campagna Affidò	€ 500	€ -	-€ 500,00	-100,00%
3.08	Acquisto servizi per Progetto Conciliazione	€ -	€ -	€ -	-
3.09	Acquisto servizi per Progetto Integration Machine	€ -	€ 3.829,93	€ 3.829,93	-
3.10	Costo tirocini SISL	€ -	€ 56.791,35	€ 56.791,35	-
3.11	Acquisto psicoterapie	€ 2.264	€ -	-€ 2.263,80	-100,00%
3.12	Acquisto servizi per CSE, CSS, PRE E POST SCUOLA, CENTRI ESTIVI E ASS.TRASPORTI	€ 161.720	€ 164.217,29	€ 2.497,29	1,54%
3.13	Acquisto derrate, catering altri beni per CSE, CSS, NIDI e C.ESTIVI	€ 144.194	€ 77.820,84	-€ 66.372,72	-46,03%
3.14	Acquisto servizi per Progetto HUB 0/6	€ -	€ -	€ -	-
3.15	Acquisto servizi per CSE-CSS	€ 7.608	€ -	-€ 7.608,00	-100,00%
3.16	Finanziamento aziendale Educatori SPG	€ -	€ -	€ -	-
3.17	Acquisto servizi per Centri Antiviolenza	€ -	€ 6.627,60	€ 6.627,60	-
3.18	Acquisto beni e servizi per PUC - Fondo Lotta alla Povertà	€ -	€ 1.463,54	€ 1.463,54	-
3.19	Acquisto beni e servizi progetto PIPPI	€ -	€ -	€ -	-
<b>4.00</b>	<b>SERVIZI IN ACCREDITAMENTO PER UTENZA</b>				
4.01	Accreditamenti per Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	€ 745.752	€ 732.691,33	-€ 13.061,11	-1,75%
4.02	Accreditamenti per Assistenza Educativa Scolastica	€ 1.566.666	€ 1.261.161,61	-€ 305.504,47	-19,50%
4.03	Accreditamenti per Educativa Domiciliare Minori e Disabili Sensoriali	€ 228.883	€ 123.743,73	-€ 105.139,67	-45,94%
4.04	Accreditamenti per Educativa a supporto SPG	€ 6.873	€ 1.609,80	-€ 5.263,20	-76,58%
4.05	Premi per accreditati	€ 2.000	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-50,00%
4.06	Costi Voucher Dopo di Noi	€ -	€ 30.620,01	€ 30.620,01	-
4.07	Costi Voucher Reddito di autonomia	€ -	€ 17.879,92	€ 17.879,92	-
4.08	Costi Voucher Agenzia per la Locazione	€ -	€ 29.848,00	€ 29.848,00	-
4.09	Costi Voucher Housing Sociale	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-
	<b>Subtotale costi dei servizi da terzi per utenza</b>	<b>€ 3.070.525</b>	<b>€ 2.835.645,60</b>	<b>-€ 234.879,57</b>	<b>-7,65%</b>
<b>SUBTOTALE DI PAGINA</b>		<b>€ 6.218.883</b>	<b>€ 5.692.627,75</b>	<b>-€ 526.254,81</b>	<b>-8,46%</b>

**SCHEDA 1 C - CONTO ECONOMICO SCALARE (DETTAGLIO COSTI)**

		PREVISIONE 2020 - APPROVATO ASSEMBLEA	CONSUNTIVO 31/12/2020	VARIAZIONE PREVENTIVO/ CONSUNTIVO	VAR %
<b>SUBTOTALE COSTI PAGINA PRECEDENTE</b>		€ 6.218.883	€ 5.692.627,75	-€ 526.254,81	-8,46%
<b>5.00</b>	<b>COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI (Locazioni, utenze, pulizie, man.ni)</b>				
5.01	Locazioni	€ 62.970	€ 69.972,74	€ 7.002,74	11,12%
5.02	Spese Condominiali e Comitali	€ 40.619	€ 49.198,44	€ 8.579,76	21,12%
5.03	Utenze Elettricità, Acqua e Gas	€ 82.850	€ 66.587,64	-€ 16.262,35	-19,63%
5.04	Utenze telefoniche	€ 10.938	€ 13.764,81	€ 2.827,02	25,85%
5.05	Smaltimento rifiuti	€ 9.389	€ 6.186,00	-€ 3.202,59	-34,11%
5.06	Servizi di Pulizia	€ 35.669	€ 40.894,64	€ 5.225,74	14,65%
5.07	Piccole manutenzioni	€ 4.500	€ 58.268,37	€ 53.768,37	1194,85%
5.08	Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	€ 2.400	€ 2.787,40	€ 387,40	16,14%
5.09	Variazione per posticipo decorrenza locazioni	€ -	€ -	€ -	-
	<b>Subtotale costi di gestione logistica</b>	<b>€ 249.334</b>	<b>€ 307.660,04</b>	<b>€ 58.326,09</b>	<b>23,39%</b>
<b>6.00</b>	<b>SERVIZI GENERALI</b>				
6.01	Contabilità e bilancio	€ 3.279	€ 6.939,36	€ 3.660,00	111,61%
6.02	Information Technology and Communication	€ -	€ -	€ -	-
6.03	Noleggi, manutenzioni e licenze sw	€ 37.111	€ 41.838,09	€ 4.727,48	12,74%
6.04	Postali e stampe	€ 3.390	€ 4.246,59	€ 856,59	25,27%
<b>7.00</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI, COMMISSIONI DI GARA E RAPPRESENTANZA</b>				
7.01	Consiglio di amministrazione e Revisore	€ 6.403	€ 4.770,00	-€ 1.633,20	-25,51%
7.02	Commissioni gara, concorso e rappresentanza	€ 2.400	€ 1.121,40	-€ 1.278,60	-53,28%
<b>8.00</b>	<b>ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI</b>				
8.01	Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	€ 3.700	€ 2.569,45	-€ 1.130,55	-30,56%
8.02	Assicurazioni	€ 6.140	€ 7.605,21	€ 1.465,21	23,86%
8.03	Convenzioni con enti pubblici	€ -	€ -	€ -	-
8.04	Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	€ 9.187	€ 5.790,85	-€ 3.395,81	-36,96%
8.05	Spese bancarie e commissioni bancarie varie	€ 2.292	€ 4.797,50	€ 2.505,50	109,32%
8.06	Altri costi di amministrazione	€ 5.000	€ 33.121,63	€ 28.121,63	562,43%
<b>9.00</b>	<b>AMMORTAMENTI E ONERI PLURIENNALI</b>				
9.01	Ammortamenti da anni precedenti	€ 49.796	€ 52.805,43	€ 3.008,95	6,04%
9.02	Nuove quote ammortamento per Immobilizzi Materiali di interesse generale	€ -	€ -	€ -	-
9.03	Nuove quote ammortamento per Immobilizzi Immateriali di interesse generale	€ -	€ -	€ -	-
9.04	Nuove quote ammortamento per Immobilizzi CSE-CSS Canegrate	€ 3.563	€ -	-€ 3.563,35	-100,00%
9.05	Nuove quote ammortamento per Asili Nido	€ 387	€ -	-€ 386,64	-100,00%
9.06	Oneri pluriennali per avviamento Asili Nido	€ -	€ -	€ -	-
9.07	Altri Oneri pluriennali di interesse generale	€ -	€ -	€ -	-
<b>10.00</b>	<b>ACCANTONAMENTI E ONERI PLURIENNALI</b>				
10.01	Accantonamenti per rinnovo CCNL	€ -	€ -	€ -	-
10.02	Accantonamenti per scatti anzianità (CSE-CDD)	€ -	€ -	€ -	-
10.03	Accantonamenti per fondo rischi generico e perdite su credite	€ 1.000	€ -	-€ 1.000,00	-100,00%
	<b>Subtotale altri costi vari</b>	<b>€ 133.648</b>	<b>€ 165.605,51</b>	<b>€ 31.957,22</b>	<b>23,91%</b>
<b>TOTALE COSTI DI COMPETENZA</b>		<b>€ 6.601.865</b>	<b>€ 6.165.893,30</b>	<b>-€ 435.971,50</b>	<b>-6,60%</b>
11.01	Interessi passivi su CC	€ -	€ -	€ -	-
11.02	Interessi attivi su CC e altri proventi finanziari	€ 6.000	€ 12.075,02	€ 6.075,02	101,25%
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>		<b>€ 44.007</b>	<b>€ 58.965,61</b>	<b>€ 14.958,30</b>	<b>33,99%</b>
<b>12.00</b>	<b>IRAP</b>	€ 43.230	€ 35.825,00	-€ 7.405,41	-17,13%
<b>13.00</b>	<b>IRES</b>	€ 186	€ 14.735,00	€ 14.548,54	7802,61%
<b>RISULTATO NETTO</b>		<b>€ 590</b>	<b>€ 8.405,61</b>	<b>€ 7.815,16</b>	<b>1323,60%</b>

**SCHEDA 1 D - RISULTATO DELLE BUSINESS UNIT - ANNO 2020**

<b>UNITA' D'OFFERTA</b>	<b>RICAVI</b>	<b>COSTI</b>	<b>1° MARGINE</b>	<b>%</b>
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	1.469.547,20	1.410.169,26	59.377,94	4,0%
SERVIZIO AFFIDI	63.763,72	63.763,72	- 0,00	0,0%
AGENZIA LOCAZIONE	36.679,00	36.624,86	54,14	0,1%
AGENZIA INCLUSIONE ATTIVA	152.179,66	151.967,75	211,91	0,1%
EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	134.496,28	156.778,42	- 22.282,14	-16,6%
FAMI	29.600,66	29.377,86	222,80	0,8%
INTEGRATION MACHINE	93.541,02	76.816,36	16.724,66	17,9%
MEDIAZIONE FAM.RE-CONSULTORIO	51.392,26	40.047,69	11.344,57	22,1%
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD)	837.050,21	829.926,35	7.123,86	0,9%
SERVIZIO DI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI (SAF)	15.120,00	15.120,00	-	0,0%
SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI (SSB)	268.467,82	204.822,92	63.644,90	23,7%
SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (SISL)	256.354,30	218.842,12	37.512,18	14,6%
SPAZIO NEUTRO	76.549,75	76.514,56	35,19	0,0%
PROTEZIONE GIURIDICA	75.483,05	65.957,39	9.525,66	12,6%
TUTELA MINORI	818.624,12	600.986,61	217.637,51	26,6%
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ZONALE	143.890,00	134.232,34	9.657,66	6,7%
FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - QUOTA PUC E MEDIATORI CULTURALI	1.946,50	1.884,00	62,50	3,2%
NIDO DAIRAGO	145.575,81	130.635,87	14.939,94	10,3%
SERVIZI ED. PARABIAGO (NIDO, CENTRO ESTIVO, PRE E POST SCUOLA, TRASPORTI)	723.979,72	689.330,85	34.648,87	4,8%
SPORT (Alleducando)	-	9.051,23	- 9.051,23	0,0%
FORMAZIONE ATTIVA	5.061,00	2.130,26	2.930,74	57,9%
HUB - IN 0/6	5.077,14	5.050,70	26,44	0,5%
SENZA DIMORA	33.844,79	33.844,79	- 0,00	0,0%
SPORTELLO INTEGRAZIONE BUSTO GAROLFO	7.900,00	7.708,99	191,01	2,4%
SOSTEGNO GENITORIALITA' (FONDO LOTTA POVERTA)	20.391,00	17.393,82	2.997,18	14,7%
PROGRAMMA PIPPI	18.101,84	17.940,68	161,16	0,9%
CSS	210.300,00	210.140,92	159,08	0,1%
CSE	211.650,00	188.080,81	23.569,19	11,1%
GESTIONE COMUNITA' MINORI	170.753,83	167.490,38	3.263,45	1,9%
PROGETTI DOPO DI NOI	30.620,01	30.620,01	-	0,0%
PROGETTI REDDITO DI AUTONOMIA	17.879,92	17.879,92	-	0,0%
PROGETTI HOUSING SOCIALE	6.000,00	6.000,00	-	0,0%
CENTRI ANTIVIOLENZA	6.627,60	6.627,60	-	0,0%
PROGETTO SMART WORKING REGIONE LOMBARDIA	22.500,00	18.300,00	4.200,00	18,7%
SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (AC-SGA)		32.797,08	- 32.797,08	0,0%
COSTI GENERALI INDIVISI		511.597,18	- 511.597,18	0,0%
RECUPERO BOLLI E INT. ATTIVI	63.910,71		63.910,71	100,0%
<b>TOTALI E RISULTATO</b>	<b>6.224.858,92</b>	<b>6.216.453,30</b>	<b>8.405,61</b>	<b>-</b>

PESO DEI COSTI INDIVISI SUL VP = (COSTI GEN.IND.-RECUPERO BOLLI)/VALORE PRODUZIONE

7,7%