

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	78.459,99	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,50	-	-	-	-
I0828 - N. domande assistenza sociale ammissibili accolte	381,00	381,00	370,00	-	-	-	-
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute	389,00	389,00	380,00	-	-	-	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	1.945,00	1.945,00	1.800,00	-	-	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	180,00	180,00	180,00	-	-	-	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte nell'anno	150,00	150,00	130,00	-	-	-	-
I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	17,00	17,00	17,00	-	-	-	-
I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	11,00	11,00	11,00	-	-	-	-
I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	60.870,00	60.870,00	50.000,00	-	-	-	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	64.110,00	64.110,00	54.000,00	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	1.864.577,17	-	-	-	-
I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate	-	-	-	-	-	-	-
I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia	-	-	-	-	-	-	-
I494 - Numero totale azioni nuove povertà	1.213,00	1.213,00	1.200,00	-	-	-	-
I496 - tempo lavoro dedicato valorizzazione banca dati prestazioni sociali	0,00	0,00	72,00	-	-	-	-
I497 - N. nuclei familiari residenti	-	-	-	-	-	-	-
I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-
I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-
I6051 - numero contatti sportello immigrazione	286,00	286,00	300,00	-	-	-	-
I6052 - numero bonus sgate erogati	101,00	101,00	30,00	-	-	-	-
I6053 - numero domande assegno maternità/sostegno al nucleo lavorati	32,00	32,00	35,00	-	-	-	-
I6054 - numero domande presentate Magnago contro la crisi	24,00	24,00	12,00	-	-	-	-
I6070 - N.ore lavoro dedicate al controllo ed alaborazione nuovo ISEE	140,00	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-
I6071 - N.ore lavoro dedicate alla informazione utenza per nuovo ISEE	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-
I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati	183,00	183,00	90,00	-	-	-	-
I6077 - N.domande accolte programma""magnago contro la crisi""	23,00	23,00	11,00	-	-	-	-
I6079 - N.ore di apertura settimanali sportello servizi sociali	8,50	8,50	8,50	-	-	-	-
I6082 - N.incontri con soggetti terzi relativi alle perosne con amministratore di sostegno	20,00	20,00	30,00	-	-	-	-
I6085 - N.azioni attivate senza oneri diretti di bilancio	1.164,00	1.164,00	1.000,00	-	-	-	-
I60901 - Numero pratiche estraneità isee elaborate	0,00	0,00	3,00	-	-	-	-
I6192 - numero ISEE con difformità/omissioni rilevate	0,00	0,00	10,00	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
ISA565 - n. tutele maggiorenni	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
ISA566 - n. tutele minorenni	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
ISA567 - n. amministrazioni di sostegno	8,00	8,00	6,00	-	-	-	-
ISA568 - n. curatele	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1112 - Tasso di assistenza prestata al territorio ((I494 - Numero totale azioni nuove povertà + I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale) / (I497 - N. nuclei familiari residenti +)) * 100)	-	-	-	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,32	-	-1,32
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	433,33	433,33	-	-433,33
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	180,00	180,00	-	-180,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale ((I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	14,01	14,01	-	-14,01
IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	10,81	10,00	-	-10,00
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali ((I0828 - N. domande assistenza sociale ammissibili accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute) * 100)	97,94	97,37	-	-97,37
INS313 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (anno corrente) (ISA565 - n. tutele maggiorenni + ISA566 - n. tutele minorenni + ISA567 - n. amministrazioni di sostegno + ISA568 - n. curatele)	12,00	10,00	-	-10,00
IN662 - Volontari medi per associazione sociale (I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale)	5,88	5,88	-	-5,88
IN976 - % Controllo ISEE ((I299 - N. comunicazioni di diffinità isee scuole dell'infanzia rilevate / I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia) * 100)	-	-	-	0,00
IN6051 - Tasso di accesso allo sportello immigrati ((I6051 - numero contatti sportello immigrazione / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,08	3,23	-	-3,23
IN6053 - % nuclei familiari con richiesta bonus maternità e assegno al nucleo ((I6053 - numero domande assegno maternità/sostegno al nucleo lavorati / I497 - N. nuclei familiari residenti) * 100)	-	-	-	0,00
IN6054 - % accoglimento richieste Magnago contro la crisi ((I6077 - N.domande accolte programma "magnago contro la crisi" / I6054 - numero domande presentate Magnago contro la crisi) * 100)	95,83	91,67	-	-91,67
IN6055 - % iniziative contrasto nuove povertà senza oneri diretti ((I6085 - N.azioni attivate senza oneri diretti di bilancio / I494 - Numero totale azioni nuove povertà) * 100)	95,96	83,33	-	-83,33
IN6057 - tempo lavoro dedicato al ricevimento pubblico sportello servizi alla persona ((I6079 - N.ore di apertura settimanali sportello servizi sociali / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	23,61	23,61	-	-23,61
IN6058 - media azioni per amministratori di sostegno (I6082 - N.incontri con soggetti terzi relativi alle persone con amministratore di sostegno / ISA567 - n. amministrazioni di sostegno)	2,50	5,00	-	-5,00
IN6190 - incidenza pratiche estraneità /isee ((I60901 - Numero pratiche estraneità isee elaborate / I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati) * 100)	-	3,33	-	-3,33
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	8,46	-	-8,46
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	200,97	-	-200,97
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte nell'anno)	427,40	415,38	-	-415,38
IN675 - % di contribuzione comunale ((I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati) * 100)	94,95	92,59	-	-92,59

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INS311 - Costo unitario del Servizio (I0019 - Costo del processo / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	-	435,89	-	-435,89
IN68 - valore medio interventi senza oneri diretti bilancio comunale (I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale / I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale)	5,38	5,38	-	-5,38
IN6052 - % popolazione assistita tramite bonus e assegni maternità e nucleo (((I6052 - numero bonus sgate erogati + I6053 - numero domande assegno maternità/sostegno al nucleo lavorati) / (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre + ISA568 - n. curatele)) * 100)	1,43	0,70	-	-0,70
IN6059 - tasso di incidenza isee elaborati/popolazione ((I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,97	0,97	-	-0,97
Efficacia Temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale ((I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	30,56	30,56	-	-30,56
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	5,00	5,00	-	-5,00
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione ((I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	5,56	5,56	-	-5,56
IN672 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -)	5,00	5,00	-	-5,00
IN6056 - tempo medio elaborazione ISEE ((I6071 - N.ore lavoro dedicate alla informazione utenza per nuovo ISEE + I6070 - N.ore lavoro dedicate al controllo ed alaborazione nuovo ISEE) / I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati)	1,01	2,06	-	-2,06
In496 - tempo lavoro dedicato valorizzazione banca dati prestazioni sociali (I496 - tempo lavoro dedicato valorizzazione banca dati prestazioni sociali)	-	72,00	-	-72,00
Qualità				
IN6976 - % di incidenza ISEE con difformità/omissioni ((I6192 - numero ISEE con difformità/omissioni rilevate / I6072 - N. ISEE controllati e successivamente elaborati) * 100)	-	11,11	-	-11,11

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.663,00	249,45	-209,00	7.770,75
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.602,00	560,70	-270,00	10.349,50
Totale costo personale				3.744,00	936,00	3.744,00	936,00	3.265,00	810,15	-479,00	18.120,25

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 / 100 / 99 - 00 - ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4100 / 60 / 7 - 00 - AZIENDA SOC: AMM.TORE DI SOSTEGNO E ASSISTENTE SOCIALE EX. CAP 191050	100%	45.970,00	45.970,00	0,00	0,00

4100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	40%	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
4120 / 15 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale costi		57.090,00	57.090,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.249,93	0,00

Costo a previsione	78.460,18	Costo realizzato	18.120,25
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5040
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative

1098

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	34.546,47	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,15	-	-	-	-
I0593 - N. morosi incolpevoli	8,00	8,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0596 - Importo integrazione comunale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	0,00	0,00	-
I0761 - N. utenti complessivi	17,00	17,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	11,00	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione ammissibili e con erogazione contributo	17,00	17,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate	26,00	26,00	10,00	-	10,00	10,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,40	-	-0,40
IN1120 - % del Grado di soddisfazione domande contributi emergenza abitativa ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione ammissibili e con erogazione contributo / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate) * 100)	65,38	100,00	-	-100,00
IN1121 - Tasso di utenti su popolazione ((I0761 - N. utenti complessivi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,18	0,11	-	-0,11
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	3,72	-	-3,72
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	-	3.454,65	-	-3.454,65
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi incolpevoli)	625,00	1.000,00	-	-1.000,00
Efficacia Temporale				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti ((I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	30,56	30,56	-	-30,56
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.663,00	49,89	-209,00	1.554,15
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.678,00	33,56	-194,00	560,40
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.602,00	160,20	-270,00	2.957,00
Totale costo personale				5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	4.943,00	243,65	-673,00	5.071,55

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1010 / 1100 / 99 - 00 - RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP 316400	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
370 / 370 / 10 - 00 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INTERVENTI SOCIALI EX CAP. 313630	100%	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
400 / 420 / 99 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLO AFFITTI EX. CAP 206600	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
910 / 925 / 10 - 00 - FITTI E LOCAZIONI CASE E.R.P. EX CAP 306311	100%	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00
Totale entrate		58.500,00	58.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3220 / 5 / 2 - 00 - ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP 153730	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4120 / 25 / 3 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO ABITATIVO EX. CAP 188850	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale costi		28.500,00	28.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	974,98	0,00

Costo a previsione	34.546,53	Costo realizzato	5.071,55
--------------------	-----------	------------------	----------

Processo C5041
Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Stakeholder
Cittadini

1099

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	46.720,22	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,05	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	1.864.577,17	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	8,69	-	-	-	-
I6050 - ore attività per controllo azienda sociale	0,00	0,00	80,00	-	80,00	80,00	-
ISA015 - n. incontri realizzati	5,00	5,00	6,00	-	6,00	6,00	-
ISA016 - n. incontri programmati	5,00	5,00	7,00	-	7,00	7,00	-
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,13	-	-0,13

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	23,00	-	-23,00
INS023 - % attuazione aree tematiche ((ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di Zona / ISA018 - n. totale aree tematiche Piano di Zona) * 100)	-	100,00	-	-100,00
INS022 - % efficacia della pianificazione ((ISA015 - n. incontri realizzati / ISA016 - n. incontri programmati) * 100)	100,00	85,71	-	-85,71
INS025 - Governo del piano di zona (ISA021 - n. report monitoraggio del Piano di Zona predisposti)	5,00	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	5,04	-	-5,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	200,97	-	-200,97
Efficacia Temporale				
IN6050 - % ore di attività per controllo azienda sociale ((I6050 - ore attività per controllo azienda sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	-	222,22	-	-222,22
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.663,00	83,15	-209,00	2.590,25
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.663,00	83,15	-209,00	2.590,25

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE COFINANZIAMENTO E SERVIZI A SPORTELLO EX. CAP 191050	100%	43.805,00	43.805,00	0,00	0,00
Totale costi		43.805,00	43.805,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	324,99	0,00

Costo a previsione	46.720,24	Costo realizzato	2.590,25
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------