

RICAVI - BUDGET TRIENNALE 201 - 2015 - 2016 E CONFRONTO 2012 E 2013

	consuntivo 12	budget 2013	consuntivo 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016
Fondo Solidarietà	€ 1.058.053,50	€ 716.954,00	€ 614.532,00	€ 706.909,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
Quota Comuni						
Quote Accesso disabili						
Quote accesso CDD	€ 1.352.546,70	€ 1.257.250,00	€ 1.235.821,55	€ 1.359.769,38	€ 1.360.000,00	€ 1.365.000,00
Quote accesso CSE	€ 741.041,66	€ 706.250,00	€ 715.302,36	€ 740.805,26	€ 745.000,00	€ 750.000,00
Quote accesso SFA	€ 330.720,83	€ 285.500,00	€ 242.975,23	€ 207.457,00	€ 210.000,00	€ 215.000,00
Saldo quote disabili						
Totale Quote disabili	€ 2.424.309,19	€ 2.249.000,00	€ 2.194.099,14	€ 2.308.031,64	€ 2.315.000,00	€ 2.330.000,00
ASSISTENZA AD PERSONAM						
Quota accesso Assistenza	€ 2.232.083,91	€ 2.870.000,00	€ 2.487.337,97	€ 2.833.321,23	€ 2.930.000,00	€ 3.030.000,00
Totale Quote Ad Personam	€ 2.232.083,91	€ 2.870.000,00	€ 2.487.337,97	€ 2.833.321,23	€ 2.930.000,00	€ 3.030.000,00
SAD						
Quota accesso SAD	€ 734.377,50	€ 728.253,00	€ 654.282,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00
Minori						
Quota accesso comunità	€ 2.833.583,40	€ 2.410.142,60	€ 2.167.848,26	€ 2.280.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.200.000,00
Quote per Comunità gestione diretta				€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00
Voucher 2013 per Costi Comunità		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Quote comuni non soci - comunità-affido				€ 200.000,00		
Fondo minori stranieri	€ 95.361,00	€ 80.181,50	€ 80.181,50	€ 79.254,50	€ 79.500,00	€ 79.500,00
Da ministero per comunità stranieri			€ 160.240,00			
Quota accesso ADM	€ 223.680,16	€ 223.000,00	€ 133.386,27	€ 120.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Quota accesso affido	€ 217.834,16	€ 275.300,00	€ 245.429,16	€ 220.000,00	€ 225.000,00	€ 230.000,00
Quota Incontri protetti Non Soci	€ 1.620,00	€ 1.500,00	€ 1.755,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Quota Cartella Tutela		€ 465.000,00	€ 374.700,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00
Quota Cartella Penale		€ 44.100,00	€ 31.500,00	€ 23.400,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Utilizzo Voucher tutela e penale		€ 150.000,00	€ 150.000,00			
Residuo Voucher post riduzione			€ 30.443,92			
Risconto voucher prevenzione minori			-€ 100.000,00			
Utilizzo Fondo Prevenzione		€ 200.000,00	€ 127.809,39	€ 100.000,00		
Fondazione Comunitaria per Prevenzione		€ 35.000,00	€ 35.000,00			
Totale Minori	€ 3.372.078,72	€ 4.134.224,10	€ 3.688.293,50	€ 3.814.654,50	€ 3.945.500,00	€ 3.800.500,00
Quote accoglienza da Comuni	€ 46.581,95	€ 40.000,00	€ 29.158,27	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Asilo S. Angelo	€ 53.963,83	€ 45.450,00	€ 23.246,16	€ 30.300,00	€ 45.450,00	€ 45.450,00
Asilo Codogno	€ 38.598,96	€ 40.400,00	€ 40.215,08	€ 40.400,00	€ 40.400,00	€ 40.400,00
Asilo Lodi		€ 100.000,00	€ 116.182,10	€ 297.950,00	€ 303.000,00	€ 303.000,00
Asilo S.Colombano	€ 16.974,89	€ 45.450,00	€ 52.209,64	€ 40.400,00	€ 45.450,00	€ 45.450,00
Scuola Infanzia Pieve	€ 17.319,96	€ 45.450,00	€ 46.079,61	€ 40.400,00	€ 45.450,00	€ 45.450,00
Asilo Corno Vecchio				€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Centro Estivo Lodi - Caccialanza				€ 90.900,00	€ 90.900,00	€ 90.900,00

RICAVI - BUDGET TRIENNALE 201 - 2015 - 2016 E CONFRONTO 2012 E 2013

	consuntivo 12	budget 2013	consuntivo 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016
quote per sst	€ 506.272,00	€ 465.336,00	€ 465.336,00	€ 461.744,00	€ 466.000,00	€ 466.500,00
Quote per servizi ai Comuni Soci	€ 76.427,16	€ 50.000,00	€ 55.527,28	€ 27.200,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Rimborso per Distacco Delfini			€ 2.912,72			
Trasferimenti da UDP (FSR)	€ 230.000,00	€ 200.000,00	€ 413.885,69	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 200.000,00
Risconto FSR			-€ 202.033,49			
Trasferimenti da UDP (FNPS)				€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
voucher 3850 - 2012 - sad			€ 50.850,00			
Recuper da consultorio per psicologi		€ 10.000,00				
Fondo di Riserva						
Avanzi esercizi precedenti	€ 221.018,81	€ 37.791,72	€ 37.791,71	€ 202.033,49	€ 91.612,25	€ 15.222,10
PROGETTO ORLANDO quote comuni	€ 19.553,69	€ 22.000,00	€ 7.417,07	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
PROGETTO ORLANDO fnps		€ 3.000,00				
FONDAZIONE BANCA POPOLARE			€ 15.000,00			
Fondazioni bancarie						
Entrate per attività comunità	€ 134.897,91	€ 100.000,00	€ 9.882,50			
Donazioni per comunità			€ 1.090,00			
Utilizzo fondo per spese comunità			€ 30.000,00			
Ministero per minori stranieri	€ 80.720,00		€ 160.240,00			
Utilizzo Residuo Fondo Anticrisi	€ 26.505,51					
Contributo della Provincia	€ 25.000,00					
Progetto Affidi - Cariplo				€ 100.000,00		
Progetto Minori stranieri - ministero		€ 71.000,00	€ 11.359,00	€ 50.000,00		
Progetto TOB	€ 1.287,00	€ 7.000,00	€ 20.415,45	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Progetto Mobilità sociale	€ 23.473,00	€ 25.000,00	€ 18.620,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Progetto Centro Anziani Massalengo	€ 3.387,96	€ 40.000,00	€ 36.068,76	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Rimborsi per Progetti Area Disabilità	€ 3.890,00	€ 5.270,00	€ 10.335,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 50.000,00
Docenza Ledha			€ 165,29			
Progetto scelta e revoca Lodivecchio		€ 12.500,00	€ 13.274,35	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Contributo Camera Commercio per Assunzione	€ 4.167,00		€ 5.000,00			
Da udp per collaborazioni			€ 13.506,33	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Da udp per assunzione e distacco operatore				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Sconti e abbuoni attivi						
Provincia per Collaborazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Donazione						
Interessi da comuni per ritardato pagamento	€ 4.116,05	€ 4.000,00				
Interessi attivi bancari	276,57		€ 25,45			
arrotondamenti attivi	€ 18,34		€ 10,44			
Sopravvenienze attive	€ 1.230,76	€ -	€ 1.802,27	€ -	€ -	€ -
Rimborsi assicurativi						
Rimborso Inps	€ 504,35	€ 500,00	€ 534,31	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Altri rimborsi						
Totale	€ 11.357.088,52	€ 12.068.578,82	€ 11.124.651,60	€ 12.339.243,85	€ 12.201.262,25	€ 12.090.372,10
Partecipazione dei Comuni	€ 10.623.456,22	€ 11.386.617,10	€ 9.786.630,62	€ 10.847.560,36	€ 11.092.850,00	€ 11.063.350,00
	93,5%	94,3%	88,0%	87,9%	90,9%	91,5%

RICAVI - BUDGET TRIENNALE 201 - 2015 - 2016 E CONFRONTO 2012 E 2013

	<b>consuntivo 12</b>	<b>budget 2013</b>	<b>consuntivo 2013</b>	<b>budget 2014</b>	<b>budget 2015</b>	<b>budget 2016</b>
Abitanti Serviti	235.123		204.844			