



STATO DI AVANZAMENTO BUDGET PROIETTATO AL 31.12.2012

approvato Assemblea dei soci del 14.06.2012

UFFICIO DI PIANO

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
Contributi FNPS (UGdP)	136.007,67	118.911,56	- 17.096,11
Contributi FNPS (leggi sett.)	110.000,00	110.000,00	-
Contributo Regione Piano Nidi	238.787,00	238.787,00	-
Contributo Provincia dis. Sens.	spostati in cc sesei		
Contributo Prefettura profughi	305.624,00	305.624,00	-
Contributi FNA ass cura	-	-	-
Contributi altre entrate legge 162	70.000,00	70.000,00	-
TOTALE RICAVI	860.418,67	843.322,56	- 17.096,11

COSTO DEI SERVIZI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
responsabile/direzione	36.793,67	35.634,06	- 1.159,61
responsabile / fund rising	38.274,00	36.764,00	- 1.510,00
ufficio di piano amministr.	31.090,00	15.650,50	- 15.439,50
rendicontazioni e controllo	18.850,00	19.863,00	1.013,00
costi esercizio (stampe opuscoli)	6.000,00	6.000,00	-
sistema informativo interambiti	5.000,00	5.000,00	-
TOTALE UFFICIO	136.007,67	118.911,56	

leggi di settore	180.000,00	180.000,00	-
assegno di cura			-
altri interventi fnps			-
accoglienza profughi prefettura	305.624,00	305.624,00	
accreditamento asili nido	238.787,00	238.787,00	
disabili sensoriali			
TOTALE SERVIZIO	860.418,67	843.322,56	- 17.096,11

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

leggi settore	budget iniziale	budget aprile 2012
285 infanzia		
45 prevenzione	50.000,00	50.000,00
162 progetti disabili	70.000,00	70.000,00
40 stranieri	40.000,00	40.000,00
328 art 28 estreme povertà	20.000,00	20.000,00
TOTALE	180.000,00	180.000,00

TRASPORTO DISABILI

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
comuni associati	1.754.340,84	1.742.735,00	- 11.605,84
TOTALE RICAVI	1.754.340,84	1.742.735,00	- 11.605,84

COSTO SERVIZI			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
coordinatore servizio	24.754,00	21.149,00	- 3.605,00
appalto servizio	1.727.986,84	1.720.586,00	- 7.400,84
costi di esercizio	1.600,00	1.000,00	- 600,00
TOTALE SERVIZIO	1.754.340,84	1.742.735,00	- 11.605,84

marginie di contribuzione	-	-
---------------------------	---	---

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
Contributi FNPS	50.000,00	30.000,00	- 20.000,00
comuni associati	227.813,00	206.321,00	- 21.492,00
TOTALE RICAVI	277.813,00	236.321,00	- 41.492,00

COSTO DEI SERVIZI			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
personale amministrativo	10.616,00	10.939,00	323,00
appalto servizio	161.197,00	161.197,00	-
Logistica e costi di esercizio	1.000,00	1.000,00	-
strumenti di mediazione	105.000,00	63.185,00	- 41.815,00
TOTALE	277.813,00	236.321,00	- 41.492,00

margine di contribuzione	-	-
--------------------------	---	---

SPORTELLI BADANTI

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
Contributi altre entrate (ex FNA)	41.920,00	41.920,00	-
contributo provincia			
comuni associati			-
TOTALE RICAVI	41.920,00	41.920,00	-

COSTO SERVIZI			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
appalto servizio	41.920,00	41.920,00	-
Logistica e costi di esercizio			-
Assegno regolarizzazione			
TOTALE	41.920,00	41.920,00	-

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

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
Contributi altre entrate sad anziani	90.000,00	86.000,00	- 4.000,00
Contributo FSR sad disabili	20.000,00	19.000,00	
contributo altre entrate voucher	100.000,00	100.000,00	
comuni associati	362.289,96	321.948,06	- 40.341,90
TOTALE RICAVI	572.289,96	526.948,06	- 45.341,90

COSTO DELL'EQUIPE			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
Coordinatore	25.977,61	23.654,00	- 2.323,61
ASA appalto	394.384,35	350.640,06	- 43.744,29
ASA dipendenti	48.268,00	50.954,00	2.686,00
costi di esercizio	3.660,00	1.700,00	- 1.960,00
TOTALE SERVIZIO	472.289,96	426.948,06	- 45.341,90
Voucher	100.000,00	100.000,00	-
TOTALE	572.289,96	526.948,06	- 45.341,90

marginale di contribuzione	0,00	-
----------------------------	------	---

SPORTELLI STRANIERI

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
Contributi altre entrate	49.900,00	49.900,00	-
Contributo provincia comuni associati			-
TOTALE RICAVI	49.900,00	49.900,00	-

COSTO DEL SERVIZIO			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
appalto	49.900,00	49.900,00	
Logistica e costi di esercizio			-
TOTALE	49.900,00	49.900,00	-

margine di contribuzione	-	-
--------------------------	---	---

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
Contributo FSR	100.000,00	100.000,00	
contributo provincia disabili sensoriali	210.500,00	218.000,00	
comuni associati	1.488.764,00	1.379.449,20	- 109.314,80
TOTALE RICAVI	1.799.264,00	1.697.449,20	- 101.814,80

COSTO DEL SERVIZIO			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
coordinamento	33.675,00	39.324,20	5.649,20
appalto educatori	825.860,00	734.670,00	- 91.190,00
educatori dipendenti	32.773,00	34.503,00	1.730,00
coordinamento psicopedagogico	9.000,00	7.000,00	- 2.000,00
supervisione	-		-
interventi disabili sensoriali	210.500,00	210.500,00	-
costi di esercizio	1.100,00	2.000,00	
valutazione servizio	-	10.000,00	
TOTALE SERVIZIO	1.112.908,00	1.037.997,20	- 74.910,80
SCOLASTICA DOMICILIARE DISABILI RHO			
supporto mensa	64.800,00	60.720,00	- 4.080,00
prepost	82.800,00	90.280,00	7.480,00
educatori supporto scolastico	376.400,00	361.340,00	- 15.060,00
assistenza dom disabili	100.000,00	77.950,00	- 22.050,00
coordinamento	40.000,00	46.400,00	6.400,00
psicopedagogista	22.256,00	22.762,00	506,00
TOTALE SCOLASTICA DOMICILIARE RHO	686.256,00	659.452,00	- 26.804,00
TOTALE SESEI	1.799.164,00	1.697.449,20	- 101.714,80

di bartolo 20%

marginale di contribuzione	-	100,00	-
----------------------------	---	--------	---

TUTELA MINORI

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
contributo altre entrate equippe	150.000,00	150.000,00	-
Contributo FSR allontanamenti	393.500,00	396.893,00	
comuni associati	1.926.571,32	1.988.020,32	61.449,00
TOTALE RICAVI	2.470.071,32	2.534.913,32	64.842,00

COSTO DEL SERVIZIO			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
coordinatore	72.800,00	76.000,00	3.200,00
psicologi	169.388,00	162.000,00	- 7.388,00
assistenti socili	275.713,00	274.498,00	- 1.215,00
addetti amministrativi	31.561,00	33.031,00	1.470,00
fondo sostituzione personale			-
formazione	12.000,00	15.000,00	3.000,00
consulenza legale	8.000,00	10.000,00	2.000,00
mediazione familiari	1.500,00	2.000,00	500,00
TOTALE personale	570.962,00	572.529,00	1.567,00
Logistica e costi di esercizio*	7.000,00	7.000,00	-
rimborsi km	4.500,00	4.700,00	200,00
pulizie sede Meda	15.000,00	14.000,00	- 1.000,00
utenze sede Meda (compreso tel)	6.000,00	8.000,00	2.000,00
Software gestione servizio	6.000,00	6.000,00	-
canone sede rho	4.000,00	4.000,00	-
TOTALE altri costi	42.500,00	43.700,00	1.200,00
collocamenti in comunità	1.665.000,00	1.732.000,00	67.000,00
comunità diurna	145.668,00	140.743,00	- 4.925,00
centro adozioni ASL	45.941,32	45.941,32	- 0,00
TOTALE SERVIZIO	2.470.071,32	2.534.913,32	64.842,00

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

SPAZIO NEUTRO

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
Contributi FNPS	74.520,00	76.027,40	1.507,40
Contributo provincia comuni associati			-
TOTALE RICAVI	74.520,00	76.027,40	1.507,40

COSTO DEL SERVIZIO			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
coordinatore	5.760,00	5.670,00	90,00
educatori appalto	68.460,00	70.057,40	- 1.597,40
addetti amministrativi			-
Logistica e costi di esercizio	300,00	300,00	-
TOTALE	74.520,00	76.027,40	- 1.507,40

SERVIZIO AFFIDI

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
contributo FNPS equipe affidi	9.578,00	3.706,20	- 5.871,80
Contributo FSR affidi	69.500,00	66.415,00	- 3.085,00
fondazione cariplo	50.000,00	76.859,80	26.859,80
TOTALE RICAVI	129.078,00	146.981,00	17.903,00

COSTO DELL'EQUIPE			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
coordinatore	3.000,00	3.000,00	-
psicologi	3.740,00	3.774,00	- 34,00
convenzione Cariplo	20.000,00	52.000,00	- 32.000,00
assistenti sociali	21.838,00	10.792,00	11.046,00
coord prog. Cariplo	11.000,00	11.000,00	
TOTALE EQUIPE	59.578,00	80.566,00	- 20.988,00
collocamenti in affido	69.500,00	66.415,00	3.085,00
TOTALE	129.078,00	146.981,00	- 17.903,00

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

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
comuni associati	190.078,00	210.980,00	20.902,00
TOTALE RICAVI	190.078,00	210.980,00	20.902,00

COSTO DEL SERVIZIO			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
assistenti sociali	188.078,00	208.480,00	- 20.402,00
formazione	2.000,00	2.500,00	-
TOTALE	190.078,00	210.980,00	- 20.402,00

**UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO
SERVIZI DIURNI DISABILI ACCREDITATI**

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
contributo altre entrate	21.991,39	26.170,00	4.178,61
Contributo FSR CSE	61.617,00	51.500,00	
Contributo FSR SFA	13.983,00	12.200,00	
comuni associati	948.038,31	930.632,30	- 17.406,01
TOTALE RICAVI	1.045.629,70	1.020.502,30	- 25.127,40

COSTO DEL SERVIZIO			
	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
assistente sociale UMA	9.991,39	13.170,00	3.178,61
psicologo UMA	12.000,00	12.000,00	-
costi di esercizio		1.000,00	1.000,00
TOTALE EQUIPE	21.991,39	26.170,00	4.178,61
amministrativo	-	9.390,30	9.390,30
collocamenti CSE	786.487,51	763.392,00	- 23.095,51
collocamenti SFA	162.944,80	148.550,00	- 14.394,80
CSE/SFA non accreditati	74.206,00	73.000,00	- 1.206,00
TOTALE	1.045.629,70	1.020.502,30	- 25.127,40

di bartolo 30%

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

RICAVI

	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
contributo altre entrate			
comuni associati	-	24.570,00	24.570,00
TOTALE RICAVI	-	24.570,00	24.570,00

COSTO DEL SERVIZIO

	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
responsabile servizio	-	13.170,00	13.170,00
amministrativo	-	8.400,00	8.400,00
consulenza legale		2.000,00	2.000,00
costi di esercizio	-	1.000,00	1.000,00
TOTALE	-	24.570,00	24.570,00

PROGETTI SPECIALI

RICAVI

	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
contributo altre entrate			
comuni associati	155.902,00	260.402,00	104.500,00
TOTALE RICAVI	155.902,00	260.402,00	104.500,00

COSTO DEL SERVIZIO

	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
progetto disabili conrnaredo	60.000,00	60.000,00	-
progetto giovani gravidanza	19.000,00	19.000,00	-
progetto incontriamo rho	76.902,00	76.902,00	-
integrho		104.500,00	104.500,00
trasporto pasti settimo			-
TOTALE	155.902,00	260.402,00	104.500,00

**STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA
PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI**

RICAVI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
contributo altre entrate	100.000,00	100.000,00	
INTERESSI ATTIVI	5.000,00		
comuni associati	177.143,27	169.021,94	- 8.121,33
TOTALE RICAVI	177.143,27	269.021,94	91.878,67

COSTO DEI SERVIZI			
	TOTALE 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
Presidente CDA	12.000,00		
Consiglieri CDA (4 consiglieri)	2.560,00	10.000,00	-4.560,00
Revisore dei conti	6.500,00	6.500,00	0,00
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)	73.955,27	72.347,94	-1.607,33
Personale amministrativo	65.265,00	64.061,00	-1.204,00
TOTALE PERSONALE	160.280,27	152.908,94	-7.371,33
Bilancio e consulenza fiscale	7.250,00	8.800,00	1.550,00
Paghe e contributi	12.000,00	13.000,00	1.000,00
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)	14.000,00	16.500,00	2.500,00
sicurezza e medico lavoro	2.000,00	4.500,00	2.500,00
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)	20.000,00	14.000,00	-6.000,00
Assicurazioni	8.000,00	8.000,00	0,00
Spese di cancelleria	4.000,00	4.000,00	0,00
Comunicazione	1.000,00	1.000,00	0,00
Ticket mensa dipendenti	14.000,00	14.000,00	0,00
Manutenzione e gestione automezzi	1.000,00	1.000,00	0,00
Manutenzione ordinaria uffici e attrezzature	2.000,00	2.000,00	0,00
Servizi di pulizia uffici	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZI	85.250,00	86.800,00	1.550,00
Interessi passivi e spese bancarie	1.000,00	1.000,00	0,00
Oneri vari	14.413,00	13.413,00	-1.000,00
Ammortamenti	2.000,00	2.400,00	400,00
Locazione uffici	0,00	0,00	0,00
canoni vari	14.200,00	12.500,00	-1.700,00
VARIE	31.613,00	29.313,00	-2.300,00
TOTALE	277.143,27	269.021,94	-8.121,33

SPESE DI INVESTIMENTO

CESPITE	PREVENTIVO 2012	STATO AVANZAMENTO aprile 2012	DELTA
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software)	4.000,00	€ 5.000,00 -	1.000,00
ATTREZZATURE D'UFFICIO	4.000,00	€ 5.000,00 -	1.000,00
ARREDI	2.000,00	€ 2.000,00	-
VARIE			-
TOTALE	10.000,00	12.000,00 -	2.000,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA			NUCLEO AFFIDI			COLLOCAMENTO IN AFFIDO			SPAZIO NEUTRO		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			616.229,00			1.732.000,00			140.743,00			80.566,00			66.415,00			76.027,40		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			150.000,00			396.893,00			-			80.566,00			66.415,00			76.027,40		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			466.229,00			1.335.107,00			140.743,00			-			-			-		
COMUNE	POP	%	N.UT	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo	N.UT	Quota solidale	Consumo	mesi	Quota solidale	Consumo	N.UT	Quota solidale	Consumo
				10,00%	90,00%		0,00%	100,00%		0,00%	100,00%									
arese	19.506	11,45%	62	5.338,14	49.648,05	2020	-	143.095,25	320,00	-	17.787,42		-	-		-	-		-	-
cornaredo	20.546	12,06%	71	5.622,75	56.855,03	1460	-	103.425,28	881,00	-	48.971,00		-	-		-	-		-	-
lainate	25.343	14,88%	80	6.935,53	64.062,00	1533	-	108.596,54	115,00	-	6.392,36		-	-		-	-		-	-
pero	10.749	6,31%	28	2.941,64	22.421,70	1544	-	109.375,77		-	-		-	-		-	-		-	-
pogliano	8.257	4,85%	18	2.259,66	14.413,95	13	-	920,91		-	-		-	-		-	-		-	-
pregnana	6.919	4,06%	5	1.893,50	4.003,88	365	-	25.856,32		-	-		-	-		-	-		-	-
rho	50.686	29,75%	190	13.871,05	152.147,25	9746	-	690.399,15	1.169,00	-	64.979,69		-	-		-	-		-	-
settimo	19.464	11,42%	51	5.326,64	40.839,53	1037	-	73.460,28	47,00	-	2.612,53		-	-		-	-		-	-
vanzago	8.894	5,22%	19	2.433,99	15.214,73	1129	-	79.977,49		-	-		-	-		-	-		-	-
TOTALE	170.364	100%	524	46.622,90	419.606,10	18.847	-	1.335.107,00	2.532,00	-	140.743,00	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			466.229,00			1.335.107,00			140.743,00			-			-			-		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O FP O FNA

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

			CENTRO ADOZIONI			SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI			SPORTELLI STRANIERI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			45.941,32			1.697.449,20			1.742.735,00			173.136,00			63.185,00			49.900,00		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)			-			318.000,00			-			30.000,00			-			49.900,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			45.941,32			1.379.449,20			1.742.735,00			143.136,00			63.185,00			-		
COMUNE	POP	%			Consumo	n. ore	Quota solidale	Consumo	Volumi di attività	Quota solidale	Consumo	num. borsisiti	Quota solidale	Consumo	mesi borse lavoro	Quota solidale	Consumo	N.UT	Quota solidale	Consumo
							0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		60,0%	40,0%		0,0%	100,0%			
arese	19.506	11,45%			5.344,71	1651	-	32.475,45	8,960%	-	156.164,67	5	10.442,66	5.301,33	20,00	-	4.063,34	-	-	-
cornaredo	20.546	12,06%			5.597,14	11175	-	219.814,13	13,370%	-	233.026,97	4	10.975,02	4.241,07	15,00	-	3.047,51	-	-	-
lainate	25.343	14,88%			6.844,50	1614	-	31.747,65	17,300%	-	301.523,31	6	13.130,74	6.361,60	35,00	-	7.110,85	-	-	-
pero	10.749	6,31%			2.890,61	3752	-	73.802,47	10,290%	-	179.345,37	7	5.506,02	7.421,87	32,00	-	6.501,35	-	-	-
pogliano	8.257	4,85%			2.245,04	4063	-	79.919,89	6,000%	-	104.574,56	2	4.398,38	2.120,53	-	-	-	-	-	-
pregnana	6.919	4,06%			1.772,45	1081	-	21.263,45	-	-	-	2	-	2.120,53	-	-	-	-	-	-
rho	50.686	29,75%			13.755,73	35190	-	692.193,21	35,700%	-	622.218,62	23	27.017,61	24.986,13	201,00	-	40.836,61	-	-	-
settimo	19.464	11,42%			5.177,61	6939	-	136.491,29	8,370%	-	145.881,51	3	10.022,46	3.180,80	8,00	-	1.625,34	-	-	-
vanzago	8.894	5,22%			2.323,53	4664	-	91.741,66	-	-	-	2	4.388,72	2.120,53	-	-	-	-	-	-
TOTALE	170.364	100%			45.941,32	70.129	-	1.379.449,20	100,0%	-	1.742.735,00	54,0	85.882	57.254	311		63.185,00	-	-	-
			45.941,32			1.379.449,20			1.742.735,00			143.136,00			63.185,00			-		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O

18 PROFUGHI RHO +21 COMUNE, TOTALE 38
RIPARTITI A 2 PER COMUNE

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

			SPORTELLI BADANTI			UMA			CSE			SFA			CSE/SFA fuori accreditamento			UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA			SAD			
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			41.920,00			26.170,00			771.373,76			149.958,55			73.000,00			24.570,00			426.948,06			
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			41.920,00			26.170,00			51.500,00			12.200,00			-						105.000,00			
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE						-			719.873,76			137.758,55			73.000,00			24.570,00			321.948,06			
COMUNE	POP	%				% consumo	Quota solidale	Consumo	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	giornate tpe	Quota solidale	Consumo				mesi/utenti	Quota solidale	Consumo	ore servizio	Quota solidale	Consumo	ore servizio
						0,0%	100,0%			0,0%	100,0%		0,0%	100,0%					0,0%	100,0%		0,0%	100,0%	
arese	19.506	11,45%					-	3.155,20			116.906,12	470,00		16.544,36							-		-	-
cornaredo	20.546	12,06%					-	2.115,00			78.364,75	235,00		8.272,18							-	3.921,00	-	58.559,09
lainate	25.343	14,88%					-	3.378,13			125.166,10	470,00		16.544,36	156,00	5.200,00	28,00				10.749,38	5.805,00	-	86.696,13
pero	10.749	6,31%					-	1.645,00			60.950,36	140,30		4.938,67			6,00				2.303,44	2.212,00	-	33.035,63
pogliano	8.257	4,85%					-	235,00			8.707,19	950,45		33.456,57	491,00	18.500,00					-	-	-	-
pregnana	6.919	4,06%					-	539,91			20.004,69	-		-							-	-	-	-
rho	50.686	29,75%					-	6.346,13			235.136,11	1.175,00		41.360,90	1.344,00	49.300,00	24,00				9.213,75	-	-	-
settimo	19.464	11,42%					-	1.302,20			48.248,97	428,00		15.065,93			6,00				2.303,44	9.619,00	-	143.657,21
vanzago	8.894	5,22%					-	712,23			26.389,47	44,76		1.575,59							-	-	-	-
TOTALE	170.364	100%				0,00%			19.428,80		719.873,76	3.913,51		137.758,55		73.000,00	64,00			24.570,00	21.557		321.948,06	
									719.873,76			137.758,55			73.000,00			24.570,00			321.948,06			

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

VOUCHER				
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			100.000,00	
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			100.000,00	
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			-	
COMUNE	POP	%	Quota solidale	Consumo
arese	19.506	11,45%		
cornaredo	20.546	12,06%		
lainate	25.343	14,88%		
pero	10.749	6,31%		
poggiانو	8.257	4,85%		
pregnana	6.919	4,06%		
rho	50.686	29,75%		
settimo	19.464	11,42%		
vanzago	8.894	5,22%		
TOTALE	170.364	100%		-
				-

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

			SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			UFFICIO DI PIANO			PROGETTI SPECIALI COMUNE			COSTI GENERALI NETTI			RICAVI DA PROGETTI		TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.12		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			210.980,00			843.322,56			260.402,00			269.021,94			-		9.681.993,78		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			0			843.322,56			-			100.000,00			-		2.447.913,96		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			210.980,00			-			260.402,00			169.021,94			-		7.234.079,82		
COMUNE	POP	%	ore servizio	Quota solidale	Consumo	UT	Quota solidale	Consumo	unita' progetto	Quota solidale	Consumo	Contrib. comunale per i servizi	Quota popolazione	Quota in base alla quota % di contributo (utenti)			TOTALE	%	
				0,0%	100,0%					0,0%	100,0%		50,00%	50,00%					
arese	19.506	11,45%	936,00		20.417,42		-	-				577.424,30	9.676,17	7.052,35			600.257,45	8,3%	
cornaredo	20.546	12,06%			-		-	-	integrazione disabili		60.000,00	890.366,21	10.192,07	10.874,45			917.838,43	12,7%	
lainate	25.343	14,88%			-		-	-				773.617,08	12.571,68	9.448,54			819.081,26	11,3%	
pero	10.749	6,31%	936,00		20.417,42		-	-				526.423,38	5.332,16	6.429,45			543.603,93	7,5%	
pogiano	8.257	4,85%	1.560,00		34.029,03		-	-				284.483,65	4.065,98	3.474,53			313.116,22	4,3%	
pregnana	6.919	4,06%			-		-	-	progetto giovani		19.000,00	97.453,57	3.432,25	1.190,25			100.537,31	1,4%	
rho	50.686	29,75%	5.304,00		115.698,71		-	-	progetti: integho, incontriamo		181.402,00	2.899.657,46	25.143,36	35.414,85			3.034.474,73	41,9%	
settimo	19.464	11,42%	936,00		20.417,42		-	-	trasporto pasti		-	646.313,75	9.655,34	7.893,73			671.860,02	9,3%	
vanzago	8.894	5,22%			-		-	-				223.754,96	4.411,97	2.732,82			233.310,49	3,2%	
TOTALE	170.364	100%	9672,00		210.980,00		-	-			260.402,00	6.919.494,35	84.510,97	84.510,97			7.234.079,82	100%	
			210.980,00			-			260.402,00			169.021,94			-		7.234.079,82		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			QUOTA BUDGET 2012	delta
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)				
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE				
COMUNE	POP	%		
arese	19.506	11,45%	558.634,18	41.623,26
cornaredo	20.546	12,06%	964.162,15	46.323,73
lainate	25.343	14,88%	885.360,69	66.279,43
pero	10.749	6,31%	552.034,29	8.430,36
pogliano	8.257	4,85%	319.954,67	6.838,45
pregnana	6.919	4,06%	88.488,78	12.048,53
rho	50.686	29,75%	2.974.015,21	60.459,52
settimo	19.464	11,42%	629.807,36	42.052,65
vanzago	8.894	5,22%	252.483,59	19.173,10
TOTALE	170.364	100%	7.224.940,92	9.138,90

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

SCOSTAMENTO DAL BUDGET PER SERVIZIO	TUTELA MINORI SERVIZIO			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA		
	N.UT	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo
arese	3	48,86	1.073,43	925,00		64.363,48	85,00		1.602,09
cornaredo	8	51,46	4.987,21	365,00		24.693,52	35,00		9.296,20
lainate	1	63,48	978,59	292,00		22.623,06	115,00		6.392,36
pero	4	26,92	2.662,53	66,00		6.385,08	-		-
pogliano	-2	20,68	2.052,02	-		13,80	-		-
pregnana	-1	17,33	935,92	-		387,60	-		-
rho	-1	126,95	5.102,79	110,00		18.258,62	417,00		13.186,62
settimo	3	48,75	1.321,19	307,00		20.972,44	-		624,54
vanzago	4	22,28	2.865,25	34,00		1.245,73	235,00		16.185,33
	19	426,70	3.840,30	1.163,00		63.607,00	417,00		4.925,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

SCOSTAMENTO DAL BUDGET PER SERVIZIO	SPAZIO NEUTRO			CENTRO ADOZIONI			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI		
	N.UT	Quota solidale	Consumo			Consumo	n. ore	Quota solidale	Consumo	Volumi di attività	Quota solidale	Consumo	numero borsisti	Quota solidale	Consumo	mesi B.L.	Quota solidale	Consumo
arese							- 299,00	-	- 5.696,48	0,553%		8.677,238	1	- 706,00	2.584,66	- 2	-	750,09
cornaredo							- 1.690,00	-	- 32.022,74	0,097%		173,313	2	- 741,99	166,05	- 16	-	1.621,17
lainate							- 469,00	-	- 9.027,80	-1,660%		- 31.099,716	4	- 887,73	- 430,09	- 20	-	1.172,28
pero							- 478,00	-	- 9.001,26	-0,243%		- 5.439,355	1	- 372,25	3.346,85	- 3	-	1.230,27
pogliano							- 37,00	-	- 339,04	-0,469%		- 8.913,751	-	- 297,36	762,20	- 12	-	1.807,23
pregnana							- 19,00	-	- 269,43	0,000%		-	2	-	2.120,53	-	-	-
rho							- 2.155,00	-	- 38.848,19	1,313%		18.953,432	36	- 1.826,58	- 15.684,83	- 124	-	8.109,18
settimo							- 191,00	-	- 3.080,94	0,399%		6.042,999	1	- 677,59	1.822,46	- 4	-	181,89
vanzago							- 586,00	-	- 11.028,92	0,000%		-	1	- 296,71	1.441,36	- 6	-	903,61
							- 5.924,00	-	-109.314,80	-0,010%		- 11.605,840	- 36	- 5.806,20	- 3.870,80	- 187	-	11.815,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

SCOSTAMENTO DAL BUDGET PER SERVIZIO	QUOTE ACCREDITAMENTO CSE			QUOTE ACCREDITAMENTO SFA			CSE/SFA NON ACCREDITATI			UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA			SAD			VOUCHER			SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		
	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	giornate tpe	Quota solidale	Consumo			Consumo	mesi/utenti	Quota solidale	Consumo	ore servizio	Quota solidale	Consumo		Quota solidale	Consumo	ore servizio	Quota solidale	Consumo
arese	- 1.213,05	-	- 43.146,70	-	-	169,56			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,00	-	11.621,51
cornaredo	-	-	871,15	-	-	84,78			-	-	-	-	- 2.033,00	-	- 32.710,88	-	-	-	-	-	-
lainate	- 5,38	-	1.194,26	- 140,30	-	- 4.718,44			- 6.770,00	28,00	-	10.749,38	- 227,00	-	- 5.769,51	-	-	-	-	-	-
pero	470,00	-	17.898,36	- 470,00	-	- 16.324,13			-	6,00	-	2.303,44	2,00	-	- 841,87	-	-	-	-	-	2.825,60
pogliano	-	-	96,79	-	-	706,97			500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.709,34
pregnana	304,91	-	11.394,29	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rho	- 96,61	-	- 926,04	-	-	423,90			5.064,00	24,00	-	9.213,75	-	-	-	-	-	-	- 936,00	-	- 1.580,06
settimo	127,20	-	5.196,97	193,00	-	6.878,53			-	6,00	-	2.303,44	181,00	-	- 1.019,64	-	-	-	-	-	2.825,60
vanzago	58,16	-	2.424,17	44,76	-	1.575,59			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 354,78	-	- 4.996,75	- 362,09	-	- 11.203,26			- 1.206,00	64,00	-	24.570,00	- 2.077,00	-	- 40.341,90	-	-	-	- 468,00	-	20.402,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

SCOSTAMENTO DAL BUDGET PER SERVIZIO			PROGETTI SPECIALI			COSTI GENERALI NETTI				DELTA
			PROGETTO		Consumo	Quota popolazione	Quota in base alla quota % di contributo (utenti)			
arese			-	-	-	- 178,69	460,21			41.623,26
cornaredo					-	- 188,22	770,03			46.323,73
lainate			progetti disabili		-	- 232,16	969,51			66.279,43
pero					-	- 98,47	261,93			8.430,36
pogliano			cse fuori ambito		-	- 75,64	135,58			6.838,45
pregnana			progetto giovani		-	- 63,38	172,72			12.048,53
rho			scuola, dom disabili, dialogo	#####	-	- 464,32	208,31			60.459,52
settimo			trasporto pasti		-	- 178,31	403,18			42.052,65
vanzago			comunità diurna		-	- 81,48	251,42			19.173,10
					#####	- 1.560,67	1.560,67			

**CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2012**

Ricavi d'esercizio	stato avanzamento aprile 2012		preventivo 2012	delta
	valore	peso %		
Da altri Enti				
Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	118.911,56	1,2%	136.007,67	- 17.096,11
Contributo FNPS per strumenti (leggi di settore)	110.000,00	1,1%	110.000,00	-
Contributo altre entrate SPORTELLO STRANIERI	49.900,00	0,5%	49.900,00	-
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	76.027,40	0,8%	74.520,00	1.507,40
Contributo altre entrate equipe tutela	150.000,00	1,5%	150.000,00	-
Contributo FNPS per affidi	3.706,20	0,0%	9.578,00	- 5.871,80
Contributo altre entrate per oneri centrali	100.000,00	1,0%	100.000,00	-
Contributo FNPS per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	30.000,00	0,3%	50.000,00	- 20.000,00
Contributo FSR per CSE	51.500,00	0,5%	61.617,00	- 10.117,00
Contributo FSR per SFA	12.200,00	0,1%	13.983,00	- 1.783,00
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	-	0,0%	-	-
Contributo FSR A SSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100.000,00	1,0%	100.000,00	-
Contributo FSR collocamenti comunità	396.893,00	4,1%	393.500,00	3.393,00
Contributo FSR per affidi	66.415,00	0,7%	69.500,00	- 3.085,00
Contributo FSR per SAD DISABILI	19.000,00	0,2%	20.000,00	- 1.000,00
Contributo altre entrate per SAD	86.000,00	0,9%	90.000,00	- 4.000,00
contributo FNA per assegno di cura	-	0,0%	-	-
Contributo altre entrate per SAD Voucher	100.000,00	1,0%	100.000,00	-
Contributo altre entrate per BADANTI	41.920,00	0,4%	41.920,00	-
contributo altre entrate L 162	70.000,00	0,7%	70.000,00	-
Contributo altre entrate UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	26.170,00	0,3%	21.991,39	4.178,61
Cont. PROVINCIA per SPORTELLO BADANTI	-	0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA SPORTELLO STRANIERI	-	0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI	-	0,0%	-	-
Cont. PROVINCIA per DISABILI SENSORIALI	218.000,00	2,3%	210500	7500
		0,0%		-
contributo PREFETTURA per accoglienza profughi	305.624,00	3,2%	305.624,00	-
contributo REGIONE ACCREDITAMENTO NIDI	238.787,00	2,5%	238.787,00	-
Contributo Cariplo per servizio affidi	76.859,80	0,8%	50.000,00	26.859,80
Subtotale	2.447.913,96	25,3%	2.467.428,06	- 6.014,10
Da Comuni associati				
Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.742.735,00	18,0%	1.754.340,84	- 11.605,84
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	206.321,00	2,1%	227813	- 21.492,00
Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.379.449,20	14,2%	1.488.764,00	- 109.314,80
Contributo per TUTELA MINORI	1.988.020,32	20,5%	1.925.071,32	62.949,00
Contributo per SAD	321.948,06	3,3%	362.289,96	- 40.341,90
contributo per voucher	-	0,0%	-	-
Contributo per servizio sociale professionale	210.980,00	2,2%	190.578,00	20.402,00
Contributo per rette CSE/SFA	930.632,30	9,6%	948038,31	- 17.406,01
contributo per ufficio protezione giuridica	24.570,00			24.570,00
contributo comuni per progetti speciali	260.402,00	2,7%	155.902,22	104.499,78
Copertura oneri strutture contali del Consorzio	169.021,94	1,7%	172.143,27	- 3.121,33
Subtotale	7.234.079,82	74,7%	7.224.940,92	9.138,90
Da altri Comuni non associati				
Subtotale	-		-	
Altri ricavi				
interessi attivi		0,0%	5.000,00	- 5.000,00
Contributo progetto Integrho				-
Subtotale	-	0,0%	5.000,00	- 5.000,00
TOTALE RICAVI	9.681.993,78	100,0%	9.697.368,98	- 15.375,20
Costi d'esercizio				
UFFICIO DI PIANO	118.911,56	1,2%	136.007,67	- 17.096,11
assegno di cura	-	0,0%	-	-
leggi di settore e varie fnps	180.000,00	1,9%	180.000,00	-
accoglienza profughi	305.624,00	3,2%	305.624,00	-
accreditamento nidi	238.787,00	2,5%	238.787,00	-
disabili sensoriali	-	0,0%	-	-
TRASPORTO DISABILI	1.742.735,00	18,0%	1.754.340,84	- 11.605,84
INSERIMENTI LAVORATIVI	236.321,00	2,4%	277.813,00	- 41.492,00
SERVIZIO BADANTI	41.920,00	0,4%	41.920,00	-
SPORTELLO STRANIERI	49.900,00	0,5%	49.900,00	-
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	1.697.449,20	17,5%	1.799.264,00	- 101.814,80
TUTELA MINORI	2.534.913,32	26,2%	2.422.630,00	112.283,32
SPAZIO NEUTRO	76.027,40	0,8%	74.520,00	1.507,40
AFFIDI	146.981,00	1,5%	129.078,00	17.903,00
SAD (compreso voucher)	526.948,06	5,4%	572.289,96	- 45.341,90
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	210.980,00	2,2%	190.578,00	20.402,00
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	1.020.502,30	10,5%	1.045.629,70	- 25.127,40
PROGETTI SPECIALI	260.402,00	2,7%	155.902,22	104.499,78
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA	24.570,00	0,3%		24.570,00
CENTRO ADOZIONI		0,0%	45.941,32	- 45.941,32
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	269.021,94	2,8%	277143,27	- 8.121,33
TOTALE COSTI	9.681.993,78	100,0%	9.697.368,98	- 15.375,20
Margine di contribuzione	-			
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	269.021,94	2,78%		

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO				
FONTI	VALORE	%	previsione iniziale	delta
fnps	338.645,16	3,50%	380.105,67	- 41.460,51
fsr	646.008,00	6,67%	658.600,00	- 12.592,00
comuni	7.234.079,82	74,72%	7.224.940,92	9.138,90
fund rising	76.859,80	0,79%	50.000,00	26.859,80
provincia	218.000,00	2,25%	210.500,00	7.500,00
altre entrate	1.168.401,00	12,07%	1.168.222,39	178,61
totale ricavi	9.681.993,78	100,00%	9.692.368,98	

