



STATO DI AVANZAMENTO BUDGET

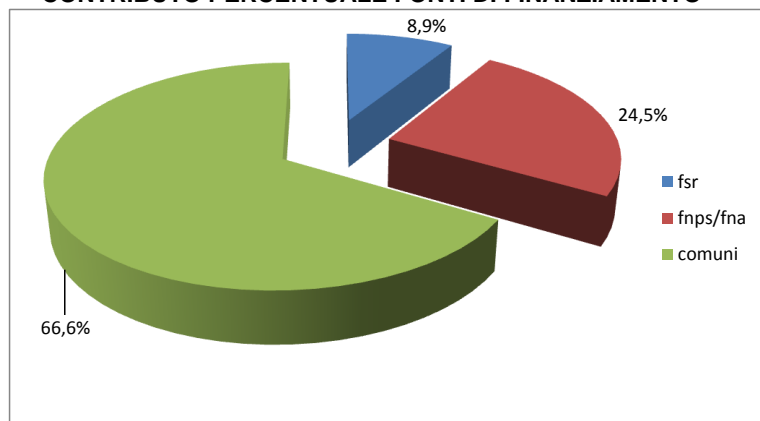
APRILE 2010

CONTO ECONOMICO GENERALE STATO DI AVANZIAMENTO BUDGET - APRILE 2010

Costi d'esercizio		previsione al 31 .12.10		
	previsione iniziale	avanzamento budget	delta	%
Oneri gestione UFFICIO DI PIANO (compresi strumenti)	1.051.368,60	938.403,85	112.964,75	10,74%
Oneri gestione TRASPORTO DISABILI	1.846.622,60	1.847.060,00	437,40	-0,02%
Oneri gestione del servizio INSERIMENTI LAVORATIVI	262.675,85	274.863,00	12.187,15	-4,64%
Oneri gestione SPORTELLO BADANTI	133.920,00	133.920,00	-	0,00%
Oneri gestione SPORTELLO STRANIERI	68.168,00	64.668,00	3.500,00	5,13%
Oneri gestione del servizio ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	868.430,00	865.066,00	3.364,00	0,39%
Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI	2.280.293,26	2.512.849,00	232.555,74	-10,20%
Oneri Gestione SAD (compreso voucher)	699.724,27	704.083,52	4.359,25	-0,62%
Oneri Gestione del SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	134.399,93	122.279,00	12.120,93	9,02%
Unità multidimensionale ambito	30.280,00			
progetti speciali				
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	314.606,00	297.947,15	16.658,85	5,30%
TOTALE COSTI	7.690.488,51	7.761.139,52		

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	4,09%	3,84%
--	--------------	--------------

CONTRIBUTO PERCENTUALE FONTI DI FINANZIAMENTO



UFFICIO DI PIANO

COSTO SERVIZI - 2010			
	TOTALE 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
RESPONSABILE/DIREZIONE	21.403,60	35.555,85	- 17.035,25
RESPONSABILE / FUND RISING	38.375,00	39.127,00	
CONSULENTI PROGETTISTI	27.693,00	26.228,00	
CONSULENTI rendicontazioni e c	18.897,00	22.493,00	
TOTALE	106.368,60	123.403,85	

leggi di settore	495.000,00	445.000,00	50.000,00
assegno di cura	360.000,00	330.000,00	30.000,00
altri interventi fnps	90.000,00	40.000,00	50.000,00
TOTALE SERVIZIO	1.051.368,60	938.403,85	112.964,75

leggi settore	budget iniziale	budget aprile 2010
285 infanzia	170.000,00	130.000,00
45 prevenzione	95.000,00	90.000,00
162 progetti disabili	130.000,00	130.000,00
40 stranieri	60.000,00	55.000,00
328 art 28 estreme povertà	40.000,00	40.000,00
TOTALE	495.000,00	445.000,00

altri interventi fnps		
sostegno autonomia famiglie	10.000,00	-
interventi housing sociale	40.000,00	10.000,00
osservatorio fragilità sociali	30.000,00	30.000,00
sostegno formativo volontariato	10.000,00	-
TOTALE	90.000,00	40.000,00

TRASPORTO DISABILI

COSTO SERVIZI - 2010				
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA	
RESPONSABILE AREA			-	
COORDINATORE SERVIZIO	23.042,60	23.480,00	-	437,40
APPALTO SERVIZIO	1.823.580,00	1.823.580,00	-	
COLL. AMMINISTRATIVA	-		-	
TOTALE	1.846.622,60	1.847.060,00	-	437,40
	-			
	-		-	
TOTALE SERVIZIO	1.846.622,60	1.847.060,00	-	437,40

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI EQUIPE DISTRETTUALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2010			
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
COORDINATORE			
EDUCATORI			
OPERATORE RETE AZIENDE			
PSICOLOGI			
ASSITENTI SOCIALI			
ADDETTI AMMINISTRATIVI	9.875,40	10.063,00	- 187,60
FORMAZIONE			
TOTALE APPALTO	166.800,45	166.800,00	0,45
strumenti di mediazione	80.000,00	92.000,00	- 12.000,00
locazioni			-
Logistica e costi di esercizio	6.000,00	6.000,00	-
TOTALE	262.675,85	274.863,00	- 12.187,15

**SPORTELLLO BADANTI
EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2010			
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
COORDINAMENTO	4.000,00	4.000,00	-
OPERATORI SERVIZIO	34.320,00	34.320,00	-
Logistica e costi di esercizio	3.600,00	3.600,00	-
ASSEGNO REGOLARIZZAZION	92.000,00	92.000,00	
TOTALE	133.920,00	133.920,00	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

COSTO DELL'EQUIPE - 2010			
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
COORDINATORE (ass. soc.)	35.854,00	38.060,00	- 2.206,00
ASA appalto	349.270,27	345.333,52	3.936,75
ASA dipendenti	51.600,00	53.690,00	- 2.090,00
TOTALE SERVIZIO	436.724,27	437.083,52	- 359,25
VOUCHER	263.000,00	267.000,00	- 4.000,00
TOTALE	699.724,27	704.083,52	- 4.359,25

**SPORTELLLO STRANIERI
EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2010			
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
COORDINATORE	31.122,00		
OPERATORI	27.846,00		
CONS. LEGALE E MEDIAZIONE	4.200,00		
TOTALE	63.168,00	63.168,00	-
Logistica e costi di esercizio	5.000,00	1.500,00	3.500,00
TOTALE	68.168,00	64.668,00	3.500,00

**SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2009			
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
COORDINATORE	35.129,00	36.986,00	- 1.857,00
EDUCATORI appalto	790.680,00	786.477,00	4.203,00
EDUCATORI dipendenti	33.621,00	33.603,00	18,00
coordinamento psicopoedagogico	9.000,00	8.000,00	1.000,00
SUPERVISORE	-		-
TOTALE	868.430,00	865.066,00	3.364,00

TUTELA MINORI EQUIPE DISTRETTUALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2010			
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
COORDINATORE psicologo	77.076,48	70.653,00	6.423,48
PSICOLOGI presa in carico	187.945,20	191.031,00	- 3.085,80
Totale Psicologi	265.021,68	261.684,00	3.337,68
ASSISTENTI SOCIALI	286.106,00	288.245,00	- 2.139,00
ADDETTI AMMINISTRATIVI	32.751,00	33.664,00	- 913,00
fondo sostituzione personale	34.750,00	44.455,00	- 9.705,00
FORMAZIONE	15.000,00	-	15.000,00
CONSULENTE LEGALE	10.000,00	10.000,00	-
MEDIAZIONE FAMILIARE	8.000,00	6.000,00	2.000,00
TOTALE	651.628,68	644.048,00	7.580,68
collocamenti in comunità	1.340.000,00	1.439.000,00	- 99.000,00
comunità diurna		144.427,00	- 144.427,00
Logistica e costi di esercizio*	6.000,00	6.000,00	-
Software gestione servizio	23.300,00	23.000,00	300,00
TOTALE SERVIZIO	2.020.928,68	2.256.475,00	- 235.546,32

SPAZIO NEUTRO

COSTO DELL'EQUIPE - 2010			
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
COORDINATORE	10.500,00	14.000,00	- 3.500,00
EDUCATORI	68.460,00	68.460,00	-
ADDETTI AMMINISTRATIVI			-
Logistica e costi di esercizio	1.000,00		1.000,00
TOTALE	79.960,00	82.460,00	- 2.500,00

SERVIZIO AFFIDI

COSTO DELL'EQUIPE - 2010			
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
COORDINATORE	7.050,00	7.050,00	-
PSICOLOGI	19.511,58	19.510,00	1,58
CONVENZIONE CARIPLO	48.500,00	48.500,00	-
ASSISTENTI SOCIALI	39.843,00	38.854,00	989,00
TOTALE	114.904,58	113.914,00	990,58
collocamenti in affido	64.500,00	60.000,00	4.500,00
TOTALE	179.404,58	173.914,00	5.490,58

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

COSTO DEL SERVIZIO - 2010			
	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
ass. sociale Pogliano			
ass. sociale Arese			
ass. soc Rho			
ass. soc. Settimo			
ass. soc. servizio sociale professionale	134.399,93	122.279,00	12.120,93
TOTALE	134.399,93	122.279,00	12.120,93

dal 1 gen al 31.12.10 a 30 ore

dal 1 gennaio al 31.12 a 36 ore per 2 unità

dal 1 gennaio al 31 agosto 10 a 18 ore sett

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO

COSTO DELL'EQUIPE - 2010

	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
ORIENTAMENTO E PROGETTAZIONE DISABILI (UMA)	30.280,00	16.000,00	14.280,00
Logistica			-
collocamenti in affido			-
TOTALE	30.280,00	16.000,00	14.280,00

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO

COSTO DELL'EQUIPE - 2010

	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
PROGETTO DIALOGHIAMO	-	9.200,00	- 9.200,00
			-
			-
TOTALE	-	9.200,00	- 9.200,00

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2010			
CESPITE	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
N. 2 AUTO UTILITARIE			-
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software)	6.000,00	€ 6.000,00	-
ATTREZZATURE D'UFFICIO	5.000,00	€ 5.000,00	-
ARREDI	14.000,00	€ 14.000,00	-
VARIE	5.000,00	€ 5.000,00	-
TOTALE	30.000,00	30.000,00	0,00

--

DISTINTA INVESTIMENTI E STIMA DEI RELATIVI ONERI DI AMMORTAMENTO				
	N.	Standard x postazione	preconsuntivo 10	Quota amm.to
ARREDI	7	2000	14.000,00	1.400,00
ATTREZZATURE VARIE			5.000,00	1.000,00
AUTOMEZZI	0			-
PC + LICENZE	3	2000	6.000,00	2.000,00
SERVER	0	5000	-	-
SCANNER	0	500	-	-
VARIE			5.000,00	500,00
			30.000,00	4.900,00

GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

COSTI DI ESERCIZIO	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
TELEFONICHE	18.000,00	16.000,00	2.000,00
UTENZE (ENEL + RISC)	5.000,00	5.000,00	-
CANCELLERIA	3.000,00	3.000,00	-
COMUNICAZIONE	5.000,00	5.000,00	-
GESTIONE AUTO	2.380,00	1.000,00	1.380,00
MANUTENZIONI UFFICI	1.500,00	1.500,00	-
PULIZIA UFFICI	3.000,00	3.000,00	-
SPESE VARIE	4.000,00	4.000,00	-
ASSICURAZIONI	8.000,00	8.000,00	-
TICKET MENSA DIPENDENTI	11.500,00	12.000,00	- 500,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI DA TERZI			-
<i>Bilancio e consulenza fiscale (compreso software)</i>	7.250,00	7.250,00	-
<i>Paghe e contributi</i>	9.000,00	11.300,00	- 2.300,00
<i>Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)</i>	2.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>consulenza gestione CED</i>	10.000,00	10.000,00	-
LOCAZIONE UFFICI	4.000,00	-	4.000,00
CANONI (fotocopiatrice, sito, software cont e antivirus, auto)	12.800,00	12.800,00	-
PIANO SICUREZZA, PRIVACY E MEDICO LAVORO	3.500,00	3.500,00	-
TOTALE	109.930,00	104.350,00	5.580,00

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
SEGRETERIA consorzio	12.901,00	13.422,00	- 521,00
PERSONALE	-		-
controllo gestione - contabilità analitica	55.970,00	58.296,00	- 2.326,00
Subtotale	68.871,00	71.718,00	- 2.847,00

COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2010	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010	DELTA
Presidente CDA	12.438,00	37.290,00	0,00
Consiglieri CDA (4 consiglieri)	24.852,00		
Revisore dei conti	6.500,00	6.500,00	0,00
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)	85.615,00	72.189,15	13.425,85
Personale amministrativo (3 addetti)	68.871,00	71.718,00	-2.847,00
Bilancio e consulenza fiscale (servizio affidato a Studio specializzato)	7.250,00	7.250,00	0,00
Paghe e contributi (servizio affidato ad uno dei Comuni soci)	9.000,00	11.300,00	-2.300,00
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)	12.000,00	11.000,00	1.000,00
Consulenza 626 e medico lavoro	3.500,00	3.500,00	0,00
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)	23.000,00	21.000,00	2.000,00
Assicurazioni	8.000,00	8.000,00	0,00
Spese di cancelleria	3.000,00	3.000,00	0,00
Comunicazione	5.000,00	5.000,00	0,00
Ticket mensa dipendenti	11.500,00	12.000,00	-500,00
Manutenzione e gestione automezzi	2.380,00	1.000,00	1.380,00
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature	1.500,00	1.500,00	0,00
Servizi di pulizia uffici	3.000,00	3.000,00	0,00
Interessi passivi e spese bancarie	1.500,00	1.000,00	500,00
Oneri vari	4.000,00	4.000,00	0,00
Ammortamenti	4.900,00	4.900,00	0,00
Locazione uffici	4.000,00	0,00	4.000,00
canoni vari	12.800,00	12.800,00	0,00
TOTALE	314.606,00	297.947,15	16.658,85

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - APRILE 2010

			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA			NUCLEO AFFIDI			COLLOCAMENTO IN AFFIDO		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			673.048,00			1.439.000,00			144.427,00			113.914,00			60.000,00		
RICA VI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			200.000,00			403.000,00			-			113.914,00			60.000,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			473.048,00			1.036.000,00			144.427,00			-			-		
COMUNE	POP	%	N.UT	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo	N.UT	Quota solidale	Consumo	mesi	Quota solidale	Consumo
				10,00%	90,00%		0,00%	100,00%		0,00%	100,00%						
Arese	19.543	11,63%	59	5.501,01	49.060,25	367	-	21.901,61					-	-		-	-
Cornaredo	20.466	12,18%	62	5.760,82	51.554,84	773	-	46.130,65	1.034,00		59.003,37		-	-		-	-
Lainate	25.062	14,91%	78	7.054,51	64.859,32	1862	-	111.119,35					-	-		-	-
Pero	10.533	6,27%	25	2.964,85	20.788,24	1629	-	97.214,52	45,00		2.567,84		-	-		-	-
Pogliano	8.209	4,88%	20	2.310,69	16.630,59		-	-					-	-		-	-
Pregnana	6.481	3,86%	3	1.824,29	2.494,59	365	-	21.782,26					-	-		-	-
Rho	50.298	29,93%	205	14.158,00	170.463,59	9294		554.641,94	1.189,00		67.848,16		-	-		-	-
Settimo	18.968	11,29%	45	5.339,16	37.418,84	1825		108.911,29	28,00		1.597,77		-	-		-	-
Vanzago	8.496	5,06%	15	2.391,47	12.472,95	1245		74.298,39	235,00		13.409,86		-	-		-	-
TOTALE	168.056	100%	512	47.304,80	425.743,20	17.360	-	1.036.000,00	2.531,00		144.427,00	-	-	-	0	-	-
				473.048,00			1.036.000,00			144.427,00			-			-	

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI
CON FNPS O FP
SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI
CON FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - APRILE 2010

			SPAZIO NEUTRO			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			82.460,00			865.066,00			1.847.060,00			182.863,00			92.000,00		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			82.460,00			100.000,00			-			24.000,00			36.000,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			-			765.066,00			1.847.060,00			158.863,00			56.000,00		
COMUNE	POP	%	N.UT	Quota solidale	Consumo	n. ore	Quota solidale	Consumo	Volumi di attività	Quota solidale	Consumo	num. borsisiti	Quota solidale	Consumo	mesi borse lavoro	Quota solidale	Consumo
							10,0%	90,0%		0,0%	100,0%		60,0%	40,0%		0,0%	100,0%
Arese	19.543	11,63%		-	-	1385	8.896,85	23.257,60	9,45%	-	174.547,17	8	11.590,04	9.077,89	54,00		6.545,45
Cornaredo	20.466	12,18%		-	-	11169	9.317,04	187.555,36	10,63%	-	196.342,48	4	12.180,89	4.538,94	44,00		5.333,33
Lainate	25.062	14,91%		-	-	1791	11.409,34	30.075,36	22,80%	-	421.129,68	9	14.573,47	10.212,62	97,00		11.757,58
Pero	10.533	6,27%		-	-	4200	4.795,09	70.528,47	10,54%	-	194.680,12	2	6.110,99	2.269,47	17,00		2.060,61
Pogliano	8.209	4,88%		-	-	4620	3.737,10	77.581,32	5,55%	-	102.511,83	2	4.881,65	2.269,47	15,00		1.818,18
Pregnana	6.481	3,86%		-	-	1009	2.950,44	16.943,63		-	-		-	-			-
Rho	50.298	29,93%		-	-	3354	22.897,90	56.322,02	31,61%	-	583.855,67	25	29.986,16	28.368,39	194,00		23.515,15
Settimo	18.968	11,29%		-	-	6850	8.635,08	115.028,58	9,42%	-	173.993,05	2	11.123,68	2.269,47	12,00		1.454,55
Vanzago	8.496	5,06%		-	-	6626	3.867,76	111.267,06		-	-	4	4.870,93	4.538,94	29,00		3.515,15
TOTALE	168.056	100%	-	-	-	41.004	76.506,60	688.559,40	100,00%	-	1.847.060,00	56,0	95.318	63.545	462		56.000,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - APRILE 2010

			SPORTELLLO STRANIERI			SPORTELLLO BADANTI			UMA			SAD			VOUCHER		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			64.668,00			133.920,00			16.000,00			437.083,52			267.000,00		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			64.668,00			133.920,00			16.000,00			100.000,00			254.000,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			-									337.083,52			13.000,00		
COMUNE	POP	%	N.UT	Quota solidale	Consumo							ore servizio	Quota solidale	Consumo			
													0,0%	100,0%			
Arese	19.543	11,63%		-	-								-	-			
Cornaredo	20.466	12,18%		-	-							2.820,00	-	46.471,55			
Lainate	25.062	14,91%		-	-							5.880,00	-	96.898,12			
Pero	10.533	6,27%		-	-							2.182,00	-	35.957,77			
Pogliano	8.209	4,88%		-	-								-	-			
Pregnana	6.481	3,86%		-	-								-	-			
Rho	50.298	29,93%		-	-								-	-			13.000,00
Settimo	18.968	11,29%		-	-							9.573,00	-	157.756,08			
Vanzago	8.496	5,06%		-	-								-	-			
TOTALE	168.056	100%	-	-	-							20.455	-	337.083,52			13.000

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - APRILE 2010

			SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			UFFICIO DI PIANO			PROGETTI SPECIALI COMUNE			COSTI GENERALI NETTI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			122.279,00			938.403,85			9.200,00			297.947,15		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			0			938.403,85			-			110.000,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			122.279,00			-			9.200,00			187.947,15		
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)
				0,0%	100,0%					0,0%	100,0%		50,00%	50,00%
Arese	19.543	11,63%	288,00		5.394,66		-	-				283.239,19	10.928,06	5.871,48
Cornaredo	20.466	12,18%			-		-	-	dialoghiamo		9.200,00	532.593,81	11.444,18	11.040,54
Lainate	25.062	14,91%			-		-	-				734.294,45	14.014,17	15.221,74
Pero	10.533	6,27%			-		-	-				421.438,60	5.889,84	8.736,32
Pogliano	8.209	4,88%	1.560,00		29.221,08		-	-				228.214,30	4.590,31	4.730,83
Pregnana	6.481	3,86%			-		-	-				41.220,47	3.624,05	854,49
Rho	50.298	29,93%	3.744,00		70.130,60		-	-				1.476.782,21	28.125,64	30.613,33
Settimo	18.968	11,29%	936,00		17.532,65		-	-				612.909,96	10.606,53	12.705,47
Vanzago	8.496	5,06%			-		-	-				202.577,34	4.750,79	4.199,38
TOTALE	168.056	100%	6528,00		122.279,00	-	-	-			9.200,00	4.533.270,32	93.973,58	93.973,58
					#####			-			9.200,00			187.947,15

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - APRILE 2010

			TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.10	
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			7.786.339,52	
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			2.636.365,85	
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			5.149.973,67	
COMUNE	POP	%	TOTALE	%
Arese	19.543	11,63%	332.572,07	6,5%
Cornaredo	20.466	12,18%	655.873,98	12,7%
Lainate	25.062	14,91%	808.325,26	15,7%
Pero	10.533	6,27%	454.564,15	8,8%
Pogliano	8.209	4,88%	250.283,06	4,9%
Pregnana	6.481	3,86%	50.473,74	1,0%
Rho	50.298	29,93%	1.693.926,55	32,9%
Settimo	18.968	11,29%	664.372,19	12,9%
Vanzago	8.496	5,06%	239.582,68	4,7%
TOTALE	168.056	100%	5.149.973,67	100%

QUOTA ESERCIZIO 2010	delta
346.634,40	- 14.062,33
602.229,86	53.644,11
774.936,78	33.388,49
395.160,99	59.403,16
253.099,22	- 2.816,16
48.015,76	2.457,98
1.557.651,43	136.275,11
657.421,20	6.950,99
236.737,69	2.844,99
4.871.887,33	278.086,33

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI
CON FNPS O FP
SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI
CON FSR

-

CONTO ECONOMICO GENERALE - ANNO 2010

Ricavi d'esercizio	stato avanzamento aprile 2010		preventivo 2010	delta
	valore	peso %		
Da altri Enti				
Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	123.403,85	1,6%	106.368,60	17.035,25
Contributo FNPS per strumenti (leggi di settore)	325.000,00	4,2%	703.000,00	- 378.000,00
contributo FNA per assegno di cura	330.000,00	4,2%	242.000,00	88.000,00
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	60.000,00	0,8%	75.000,00	- 15.000,00
Contributo FNPS SPORTELLO BADANTI		0,0%	35.000,00	- 35.000,00
Contributo FNA per BADANTI (assegno / sportello)	133.920,00	1,7%	98.920,00	35.000,00
Contributo FSR per SAD	100.000,00	1,3%	130.000,00	- 30.000,00
Contributo FNPS per SAD Voucher	0	3,3%	250.000,00	- 250.000,00
Contributo FNA per SAD Voucher	254.000,00		-	254.000,00
contributo FNA L 162	130.000,00			130.000,00
contributo FNA osservatorio	30.000,00			30.000,00
Contributo FNPS SPORTELLO STRANIERI	64.668,00	0,8%	68.168,00	- 3.500,00
Contributo FSR A SSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100.000,00	1,3%	100.000,00	-
Contributo FSR collocamenti comunità	403.000,00	5,2%	410.500,00	- 7.500,00
Contributo FSR per affidi	60.000,00	0,8%	64.500,00	- 4.500,00
Contributo FNPS per affidi	48.914,00	0,6%	49.904,58	- 990,58
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	82.460,00	1,1%	79.960,00	2.500,00
Contributo FNPS equipe tutela	200.000,00	2,6%	200.000,00	-
Contributo Cariplo per servizio affidi	65.000,00	0,8%	65.000,00	-
Contributo FNPS per UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	16.000,00	0,2%	30.280,00	- 14.280,00
Contributo FNPS per avviamento (oneri centrali)	100.000,00	1,3%	100.000,00	-
Subtotale	2.626.365,85	33,7%	2.808.601,18	- 182.235,33
Da Comuni associati				
Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.847.060,00	23,7%	1.846.622,60	437,40
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	214.863,00	2,8%	187.675,85	27.187,15
Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	765.066,00	9,8%	768.430,00	- 3.364,00
Contributo per TUTELA MINORI	1.653.475,00	21,2%	1.410.428,68	243.046,32
Contributo per SAD	337.083,52	4,3%	319.724,27	17.359,25
contributo per voucher	13.000,00			
Contributo per servizio sociale professionale	122.279,00	1,6%	134.399,93	- 12.120,93
contributo comuni per progetti speciali	9.200,00			
Copertura oneri strutture contali del Consorzio	187.947,15	2,4%	204.606,00	- 16.658,85
Subtotale	5.149.973,67	66,1%	4.871.887,33	278.086,33
Da altri Comuni non associati				
Subtotale	-		-	
Altri ricavi				
interessi attivi	10.000,00	0,1%	10.000,00	-
Donazioni				-
Subtotale	10.000,00	0,1%	10.000,00	-
TOTALE RICAVI	7.786.339,52	100,0%	7.690.488,51	95.851,00
Costi d'esercizio				
UFFICIO DI PIANO	123.403,85	1,6%	106.368,60	17.035,25
assegno di cura	330.000,00	4,2%	360.000,00	- 30.000,00
leggi di settore e varie fnps	485.000,00	6,2%	585.000,00	- 100.000,00
TRASPORTO DISABILI	1.847.060,00	23,7%	1.846.622,60	437,40
INSERIMENTI LAVORATIVI	274.863,00	3,5%	262.675,85	12.187,15
SERVIZIO BADANTI	133.920,00	1,7%	133.920,00	-
SPORTELLO STRANIERI	64.668,00	0,8%	68.168,00	- 3.500,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	865.066,00	11,1%	868.430,00	- 3.364,00
TUTELA MINORI	2.256.475,00	29,0%	2.020.928,68	235.546,32
SPAZIO NEUTRO	82.460,00	1,1%	79.960,00	
AFFIDI	173.914,00	2,2%	179.404,58	- 5.490,58
SAD (compreso voucher)	704.083,52	9,0%	699.724,27	4.359,25
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	122.279,00	1,6%	134.399,93	- 12.120,93
UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO (disabili)	16.000,00	0,2%	30.280,00	- 14.280,00
PROGETTI SPECIALI	9.200,00	0,1%		9.200,00
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	297.947,15	3,8%	314.606,00	- 16.658,85
TOTALE COSTI	7.786.339,52	100,0%	7.690.488,51	95.851,00
Margine di contribuzione	-			
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	297.947,15	3,83%		

