

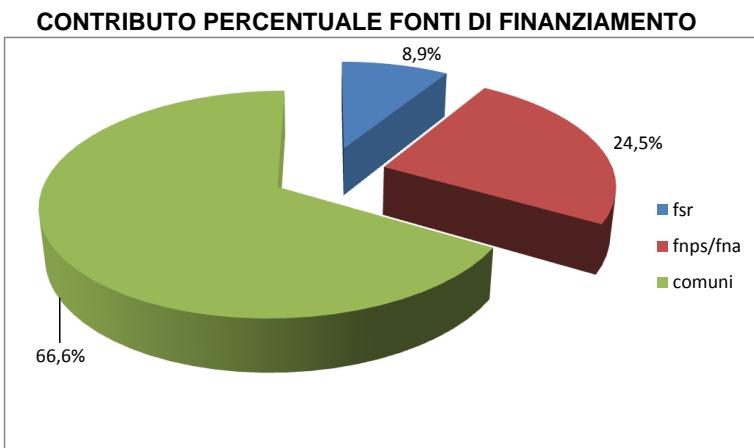


STATO DI AVANZAMENTO BUDGET APRILE 2010

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 |
| Oneri gestione TRASPORTO DISABILI | | 1.846.622,60 | 1.847.060,00 | -437,40 |
| Oneri gestione del servizio INSERIMENTI LAVORATIVI | | 262.675,85 | 274.863,00 | -12.187,15 |
| Oneri gestione SPORTELLO BADANTI | | 133.920,00 | 133.920,00 | - |
| Oneri gestione SPORTELLO STRANIERI | | 68.168,00 | 64.668,00 | 3.500,00 |
| Oneri gestione del servizio ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI | | 868.430,00 | 865.066,00 | 3.364,00 |
| Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI | | 2.280.293,26 | 2.512.849,00 | -232.555,74 |
| Oneri Gestione SAD (compreso voucher) | | 699.724,27 | 704.083,52 | -4.359,25 |
| Oneri Gestione del SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | | 134.399,93 | 122.279,00 | 12.120,93 |
| Unità multidimensionale ambito | | 30.280,00 | | |
| progetti speciali | | | | |
| Oneri delle strutture centrali dell'azienda | | 314.606,00 | 297.947,15 | 16.658,85 |
| TOTALE COSTI | | 7.690.488,51 | 7.761.139,52 | 5,30% |

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



UFFICIO DI PIANO

COSTO SERVIZI - 2010

| | TOTALE 2010 | STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010 | DELTA |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| RESPONSABILE/DIREZIONE | 21.403,60 | 35.555,85 | |
| 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 | - 17.035,25 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | budget iniziale | budget aprile 2010 |
|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 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 |

SPORTELLO 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 |

SPORTELLO 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 | | | dal 1 gen al 31.12.10 a 30 ore |
| ass. sociale Arese | | | |
| ass. soc Rho | | | dal 1 gennaio al 31.12 a 36 ore per 2 unità |
| ass. soc. Settimo | | | dal 1 gennaio al 31 agosto 10 a 18 ore sett |
| ass. soc. servizio sociale professionale | 134.399,93 | 122.279,00 | 12.120,93 |
| TOTALE | 134.399,93 | 122.279,00 | 12.120,93 |

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 AVVAZAMENTO 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 AVVAZAMENTO BUDGET 2010 | DELTA |
|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Presidente CDA | 12.438,00 | | |
| Consiglieri CDA (4 consiglieri) | 24.852,00 | 37.290,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| RICAVI 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

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

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

| | | | SPORTELLO STRANIERI | | | SPORTELLO 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13.000,00 |

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

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

| | | | 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 | unità' 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 |

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

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 equipage 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 | - 6.490,58 |
| 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% | | |

