

CONTO CONSUNTIVO ANALITICO ANNO 2010



UFFICIO GESTIONE DI PIANO

DATI DI SINTESI

UFFICIO GESTIONE DI PIANO

COSTO DEL SERVIZIO				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
DIREZIONE / RESPONSABILE	21.403,60	38.219,94	40.122,87	18.719,27
RESPONSABILE /FUND RISING	38.375,00	36.780,00	41.695,12	3.320,12
AMMINISTRATIVO	27.693,00	27.693,00	25.757,58	- 1.935,42
CONT. GEST. RENDICONTAZIONI	18.897,00	23.276,00	22.014,96	3.117,96
TOTALE PERSONALE	106.368,60	125.968,94	129.590,53	4.502,66
costi esercizio	0	2.803,00	6.334,66	6.334,66
sistema informativo interambiti	0	8.250,00	4.927,00	4.927,00
TOTALE UDP	106.368,60	137.021,94	140.852,19	34.483,59
leggi di settore	585.000,00	530.000,00	504.513,86	- 80.486,14
assegno di cura	360.000,00	175.000,00	147.098,00	- 212.902,00
piano prima infanzia			36.607,27	36.607,27
buono famiglie numerose			61.653,45	61.653,45
TOTALE STRUMENTI	945.000,00	705.000,00	749.872,58	- 195.127,42
TOTALE SERVIZIO	1.051.368,60	842.021,94	890.724,77	- 160.643,83

assegno cura		147.098,00	
piano prima infanzia		36.607,27	
buono famiglie numerose		61.653,45	
LEGGI DI SETTORE			PREVISIONE BUDGET
L45		99.159,44	95.000,00
L 40		45.423,80	60.000,00
L 285		153.862,38	170.000,00
L 328 art. 28		39.999,96	40.000,00
L 162		156.068,28	130.000,00
donne in volo		10.000,00	
TOTALE		504.513,86	495.000,00

CONTO ECONOMICO SINTETICO UFFICIO GESTIONE DI PIANO

Ricavi d'esercizio		ANNO 2010	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>		0,0%
	<i>Contributi FNPS (UGdP)</i>	140.852,19	16,1%
	<i>Contributi FNPS (leggi sett., varie)</i>	333.445,58	38,1%
	<i>contributo Fondo Piano Nidi</i>	36.607,27	4,2%
	<i>Contributo Fondo intese</i>	61.653,45	7,0%
	<i>Contributi FNA (ass. cura)</i>	147.098,00	16,8%
	<i>contributo FNA legge 162</i>	156.068,28	17,8%
	Subtotale	875.724,77	98,3%
Da Comuni associati			
	<i>quote cofinanziamento comuni</i>	13.000,00	
	Quote di utilizzo		
	Subtotale	13.000,00	1,5%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	Subtotale		
Altri ricavi			
	<i>Quote a carico utenza</i>		
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributo ASL prog. Prevenzione</i>	2.000,00	
	Subtotale	2.000,00	0,2%
	Totale ricavi	890.724,77	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>Personale</i>	129.590,53	14,5%
	<i>Strumenti - Assegno di cura</i>	147.098,00	16,5%
	<i>Strumenti - Leggi di settore</i>	504.513,86	56,6%
	<i>costi di esercizio</i>	6.334,66	
	<i>sistema informativo</i>	4.927,00	
	<i>piano nidi</i>	36.607,27	
	<i>buono famiglie numerose</i>	61.653,45	
	Totale costi	890.724,77	87,7%
Margine di contribuzione		-	

TRASPORTO DISABILI

DATI DI SINTESI

TRASPORTO DISABILI

COSTO SERVIZIO				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
RESPONSABILE AREA		-		-
COORDINATORE SERVIZIO	23.042,60	24.075,00	23.538,00	495,40
APPALTO SERVIZIO	1.823.580,00	1.818.425,00	1.818.714,14	- 4.865,86
COLL. AMMINISTRATIVA	-			-
TOTALE PERSONALE	1.846.622,60	1.842.500,00	1.842.252,14	- 4.370,46
costi di esercizio			103,03	103,03
TOTALE SERVIZIO	1.846.622,60	1.842.500,00	1.842.355,17	- 4.267,43

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2010	
Da altri Enti		
Contributi FSR	-	0,0%
Contributi FNPS (legge 328)	-	0,0%
Contributi Provincia	-	
Subtotale	-	0,0%
Da Comuni associati		
quote solidali		
Quote di utilizzo	1.842.355,17	100,0%
Subtotale	1.842.355,17	100,0%
Da altri Comuni non associati		
Quote di utilizzo		
Subtotale		
Quote a carico utenza		
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
Subtotale		
Totale ricavi	1.842.355,17	100,0%
Costi d'esercizio		
Personale	23.538,00	1,3%
appalto servizio	1.818.714,14	98,7%
costi di esercizio	103,03	
Totale costi	1.842.355,17	100,0%
Margine di contribuzione	-	

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

DATI DI SINTESI

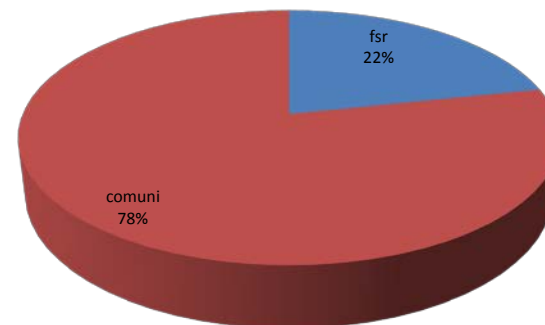
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
CONVENZIONE	166.800,45	165.000,00	164.932,46	- 1.867,99
ADDETTI AMMINISTRATIVI	9.875,40	10.315,00	10.088,00	212,60
TOTALE PERSONALE	176.675,85	175.315,00	175.020,46	- 1.655,39
strumenti (borse lavoro ...)	80.000,00	99.980,00	99.062,89	19.062,89
locazioni				-
Logistica e costi di esercizio	6.000,00	1.500,00	1.468,00	- 4.532,00
TOTALE	262.675,85	276.795,00	275.551,35	12.875,50

CONTO ECONOMICO SINTETICO NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2010	
Da altri Enti		
Contributi FSR	59.850,41	21,7%
Contributi FNPS (legge 328)		0,0%
Contributi Provincia (EMERGO)		
Subtotale	59.850,41	21,7%
Da Comuni associati		
quote solidali		
Quote di utilizzo	215.700,94	
Subtotale	215.700,94	78,3%
Da altri Comuni non associati		
Quote di utilizzo		0,0%
Subtotale		0,0%
Quote a carico utenza		
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
Subtotale		
Totale ricavi	275.551,35	100,0%
Costi d'esercizio		
Cumulativo costi dei Comuni		
Personale	175.020,46	63,5%
strumenti mediazione	99.062,89	36,0%
locazioni	-	
costi di esercizio	1.468,00	
Totale costi	275.551,35	99,5%
Margine di contribuzione	-	

servizio inserimenti lavorativi - fonti di finanziamento



**SPORTELLI STRANIERI
DATI DI SINTESI**

**SPORTELLI STRANIERI
IPOTESI EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE					
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA	
CONVENZIONE	63.168,00	63.168,00	63.567,96		399,96
TOTALE	63.168,00	63.168,00	63.567,96		399,96
Logistica e costi di esercizio	5.000,00	1.500,00	257,32	-	4.742,68
TOTALE	68.168,00	64.668,00	63.825,28	-	4.342,72

CONTO ECONOMICO SINTETICO SPORTELLI STRANIERI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2010	
Da altri Enti		
	<i>Contributi FSR</i>	
	<i>Contributi FNPS (legge 328)</i>	28.825,28 45,2%
	<i>Contributi Provincia</i>	35.000,00 54,8%
	Subtotale	63.825,28 100,0%
Da Comuni associati		
	<i>quote solidali</i>	
	Quote di utilizzo	
	Subtotale	0,0%
Da altri Comuni non associati		
	<i>Quote di utilizzo</i>	
	Subtotale	
	<i>Quote a carico utenza</i>	
	<i>Sponsorizzazioni</i>	
	<i>Contributi da altri enti</i>	
	Subtotale	
	Totale ricavi	63.825,28 100,0%
Costi d'esercizio		
	<i>Cumulativo costi dei Comuni</i>	
	<i>Personale</i>	63.567,96 99,6%
	<i>Consumi, acquisti e logistica</i>	257,32 0,4%
	Totale costi	63.825,28 100,0%
Margine di contribuzione		-

**SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO
INTEGRATO**

DATI DI SINTESI

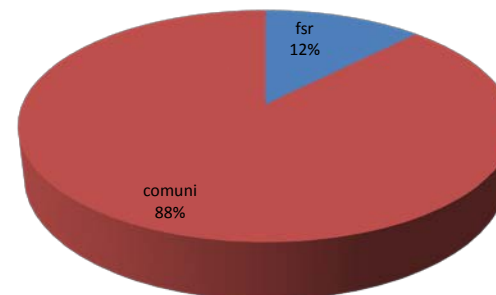
SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
COORDINATORE	35.129,00	36.343,00	35.467,42	338,42
EDUCATORI	790.680,00	754.403,00	735.796,77	- 54.883,23
educatore dipendente	33.621,00	33.557,00	32.771,86	- 849,14
COORDINAMENTO PEDAGOGICO SUPERVISORE	9.000,00	8.000,00	3.764,93	- 5.235,07
TOTALE PERSONALE	868.430,00	832.303,00	807.800,98	- 60.629,02
spese varie di gestione	-	0,00		-
TOTALE	868.430,00	832.303,00	807.800,98	- 60.629,02

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO

Ricavi d'esercizio		ANNO 2010	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>	100.000,00	12,4%
	<i>Contributi FNPS (legge 328)</i>		0,0%
	<i>Contributi Provincia</i>		
	Subtotale	100.000,00	12,4%
Da Comuni associati			
	<i>quote solidali</i>		
	Quote di utilizzo	707.800,98	87,6%
	Subtotale	707.800,98	87,6%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	Subtotale		
	<i>Quote a carico utenza</i>		
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributi da altri enti</i>		
	Subtotale		
	Totale ricavi	807.800,98	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>Cumulativo costi dei Comuni</i>		
	<i>Personale</i>	807.800,98	100,0%
	<i>spese generali</i>	-	0,0%
	Totale costi	807.800,98	100,0%
Margine di contribuzione		-	

servizio educativa integrata - fonti di finanziamento



SERVIZIO TUTELA MINORI

DATI DI SINTESI

TUTELA MINORI EQUIPE DISTRETTUALE

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
COORDINATORE psicologo	77.076,48	73.663,00	74.974,90	- 2.101,58
PSICOLOGI presa in carico	187.945,20	188.022,00	180.642,51	- 7.302,69
ASSISTENTI SOCIALI				
fondo sostituzione personale	320.856,00	330.821,00	314.735,20	- 6.120,80
ADDETTI AMMINISTRATIVI	32.751,00	32.601,00	32.433,00	- 318,00
FORMAZIONE/SUPERVISIONE	15.000,00	5.000,00	5.446,00	- 9.554,00
CONSULENTE LEGALE	10.000,00	11.000,00	5.241,60	- 4.758,40
INTERVENTI DI MEDIAZIONE FAMILIARE	8.000,00	6.000,00	1.700,00	- 6.300,00
TOTALE PERSONALE	651.628,68	647.107,00	615.173,21	- 36.455,47
software gestore tutela	23.300,00	23.000,00	17.820,00	- 5.480,00
costi di esercizio	6.000,00	6000,00	7.230,69	1.230,69
collocamenti in comunità	1.340.000,00	1.366.855,00	1.332.295,67	- 7.704,33
comunità diurna	-	116.513,00	126.005,10	126.005,10
TOTALE SERVIZIO	2.020.928,68	2.159.475,00	2.098.524,67	77.595,99

SPAZIO NEUTRO

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
COORDINATORE	10.500,00	14.000,00	13.910,00	3.410,00
EDUCATORI	68.460,00	68.460,00	65.693,93	- 2.766,07
ADDETTI AMMINISTRATIVI				-
Logistica e costi di esercizio	1.000,00	500,00	516,77	- 483,23
TOTALE	79.960,00	82.960,00	80.120,70	160,70

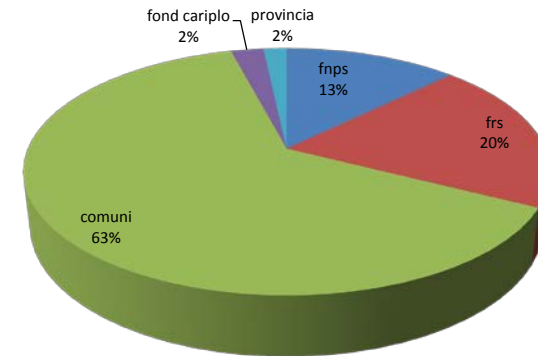
SERVIZIO AFFIDI

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
COORDINATORE	7.050,00	7.050,00		
PSICOLOGI	19.511,58	20.379,00	25.725,61	- 835,97
ASSISTENTI SOCIALI	39.843,00	43.977,00	37.209,28	- 2.633,72
PROGETTO FONDAZIONE CARIPLO	48.500,00	48.500,00	49.698,01	1.198,01
TOTALE PERSONALE	114.904,58	119.906,00	112.632,90	- 2.271,68
costi di esercizio e materiali	-	-	129,26	129,26
contributi fam. Affidatarie	64.500,00	59.000,00	58.200,04	- 6.299,96
TOTALE	229.809,16	239.812,00	170.962,20	- 4.414,11

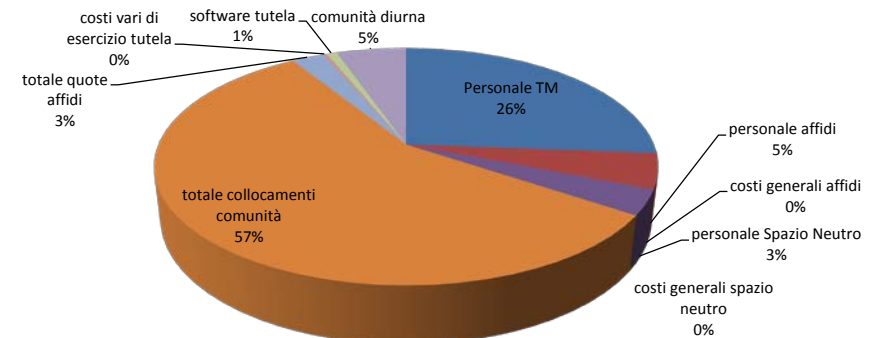
CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI

Ricavi d'esercizio		ANNO 2010	
Da altri Enti			
Contributi FSR comunità	405.107,96	17,2%	
contributi FSR affidi	58.200,04	2,5%	
Contributi FNPS affidi	16.869,27	0,7%	
Contributi FNPS Spazio Neutro	80.120,70	3,4%	
Contributo FNPS equipe tutela	200.000,00	8,5%	
Contributi Provincia nucleo affidi	40.000,00	1,7%	
Contributo Fnps art. 80 ad integraz circ 4		0,0%	
Subtotale	800.297,97	34,1%	
Da Comuni associati			
quote solidali			
Quote di utilizzo	1.482.402,61	63,1%	
Subtotale	1.482.402,61	63,1%	
Da altri Comuni non associati			
Quote di utilizzo			
Subtotale			
Altri ricavi			
Quote a carico utenza prefettura per sicurezza rho	11.014,10		
Contributi da altri enti	55.892,89		
Subtotale	66.906,99		
Totale ricavi	2.349.607,57	97,2%	
Costi d'esercizio			
Personale TM	615.173,21	26,2%	
personale affidi	112.632,90	4,8%	
costi generali affidi	129,26		
personale Spazio Neutro	79.603,93	3,4%	
costi generali spazio neutro	516,77		
totale collocamenti comunità	1.332.295,67	56,7%	
totale quote affidi	58.200,04	2,5%	
costi vari di esercizio tutela	7.230,69	0,3%	
software tutela	17.820,00		
comunità diurna	126.005,10		
Totale costi	2.349.607,57	93,9%	
Margine di contribuzione			
	-		

servizio tutela minori - fonti di finanziamento 2010



servizio tutela minori - composizione dei costi



**SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI E DISABILI (E VOUCHER)**

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
COORDINATORE	35.854,00	34.731,00	33.086,73	-
ASA appalto	349.270,27	332.665,01	298.030,36	-
ASA dipendenti	51.600,00	53.420,00	55.292,24	-
TOTALE PERSONALE	436.724,27	420.816,01	386.409,32	-
VOUCHER	250.000,00	253.999,00	254.279,20	-
costi di esercizio e materiali	-	350,00	495,82	-
TOTALE SERVIZIO	686.724,27	675.165,01	641.184,34	-

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

Ricavi d'esercizio		ANNO 2010	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>	102.941,37	16,1%
	<i>Contributi FNPS</i>		0,0%
	<i>Contributi FNA (voucher)</i>	241.279,20	37,6%
	<i>Subtotale</i>	344.220,57	53,7%
Da Comuni associati			
	<i>quota voucher comune Rho</i>	13.000,00	
	<i>Quote di utilizzo</i>	283.963,77	44,3%
	<i>Subtotale</i>	296.963,77	46,3%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	<i>Subtotale</i>		
	<i>Quote a carico utenza</i>		0,0%
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributi da altri enti</i>		
	<i>Subtotale</i>	-	0,0%
	<i>Totale ricavi</i>	641.184,34	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>Personale</i>	386.409,32	60,3%
	<i>Voucher</i>	254.279,20	39,7%
	<i>costi di esercizio</i>	495,82	0,1%
			0,0%
	<i>Totale costi</i>	641.184,34	100,0%
Margine di contribuzione		-	

**SERVIZIO ASSISTENZA ALLA
FAMIGLIA (SPORTELLO BADANTI)**

**SERVIZIO ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA
(SPORTELLI BADANTI)**

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
CONVENZIONE	41.920,00	39.320,00	41.920,02	0,02
costi di esercizio	-		480,00	480,00
assegno stabilizzazione badanti	92.000,00	92.000,00	91.466,00	- 534,00
TOTALE SERVIZIO	133.920,00	131.320,00	133.866,02	- 53,98

CONTO ECONOMICO SINTETICO SPORTELLO BADANTI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2010	
Da altri Enti		
Contributi FSR		0,0%
Contributi FNPS		0,0%
Contributi Provincia	25.000,00	
Contributo FNA	108.866,02	
Subtotale	133.866,02	100,0%
Da Comuni associati		
quote solidali		
Quote di utilizzo		0,0%
Subtotale	-	0,0%
Da altri Comuni non associati		
Quote di utilizzo		
Subtotale		
Quote a carico utenza		0,0%
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
Subtotale	-	0,0%
Totale ricavi	133.866,02	100,0%
Costi d'esercizio		
convenzione	41.920,02	31,3%
assegno regolarizzazione	91.466,00	68,3%
costi di esercizio	480,00	0,4%
		0,0%
Totale costi	133.866,02	100,0%
Margine di contribuzione		
	-	

SERVIZIO SOCIALE DI BASE

SERVIZIO SOCIALE DI BASE

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
ASSISTENTI SOCIALI	134.399,93	131.742,08	131.487,51	- 2.912,42
spese gestione/formazione			1020,00	1.020,00
TOTALE SERVIZIO		131.742,08	132.507,51	765,44

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO SOCIALE DI BASE

Ricavi d'esercizio	ANNO 2010	
Da altri Enti		
	<i>Contributi FSR</i>	0,0%
	<i>Contributi FNPS (voucher)</i>	0,0%
	<i>Contributi Provincia</i>	
	<i>Subtotale</i>	0,0%
Da Comuni associati		
	<i>quote solidali</i>	
	Quote di utilizzo	100,0%
	Subtotale	100,0%
Da altri Comuni non associati		
	<i>Quote di utilizzo</i>	
	<i>Subtotale</i>	
	<i>Quote a carico utenza</i>	0,0%
	<i>Sponsorizzazioni</i>	
	<i>Contributi da altri enti</i>	
	<i>Subtotale</i>	0,0%
	Totale ricavi	100,0%
	132.507,51	
Costi d'esercizio		
	<i>Personale</i>	99,2%
	131.487,51	
	<i>spese gestione / formazione</i>	0,8%
	1.020,00	
	<i>Subtotale</i>	0,0%
	Totale costi	100,0%
	132.507,51	
Margine di contribuzione	-	

**UNITA' MULTIDIMENSIONALE
D'AMBITO - CSE/SFA**

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
ORIENTAMENTO E PROGETTAZIONE DISABILI (UMA)	30.280,00	2.800,00	3.676,30	- 26.603,70
Logistica				-
collocamenti CSE SFA		215.560,00	205.504,40	
TOTALE		2.800,00	209.180,70	206.380,70

CONTO ECONOMICO SINTETICO UMA - CSE/SFA

Ricavi d'esercizio		ANNO 2010	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>	18.355,70	8,8%
	<i>Contributi FNPS</i>		0,0%
	<i>Contributi Provincia</i>		
	<i>Contributo FNA</i>	3.676,30	
	<i>Subtotale</i>	22.032,00	10,5%
Da Comuni associati			
	<i>quote solidali</i>		
	Quote di utilizzo	187.148,70	89,5%
	<i>Subtotale</i>	187.148,70	89,5%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	<i>Subtotale</i>		
	<i>Quote a carico utenza</i>		0,0%
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributi da altri enti</i>		
	<i>Subtotale</i>	-	0,0%
	<i>Totale ricavi</i>	209.180,70	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>personale</i>	3.676,30	1,8%
	<i>costi esercizio</i>		0,0%
	<i>collacamenti CSE SFA</i>	205.504,40	98,2%
			0,0%
	<i>Totale costi</i>	209.180,70	100,0%
Margine di contribuzione		-	

PROGETTI SPECIALI

PROGETTI SPECIALI

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2010	DELTA
PROGETTO DIALOGHIAMO CORNAREDO	-	9.200,00	8.180,00	8.180,00
PROGETTO DIALOGHIAMO RHO			2.172,60	
TOTALE		9.200,00	10.352,60	1.152,60

CONTO ECONOMICO SINTETICO PROGETTI SPECIALI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2010	
Da altri Enti		
Contributi FSR		0,0%
Contributi FNPS		0,0%
Contributi Provincia		
Contributo FNA		
Subtotale	-	0,0%
Da Comuni associati		
quote solidali		
Quote di utilizzo	10.352,60	100,0%
Subtotale	10.352,60	100,0%
Da altri Comuni non associati		
Quote di utilizzo		
Subtotale		
Quote a carico utenza		0,0%
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
Subtotale	-	0,0%
Totale ricavi	10.352,60	100,0%
Costi d'esercizio		
personale	10.352,60	100,0%
costi esercizio		0,0%
collacamenti CSE SFA		0,0%
Subtotale		0,0%
Totale costi	10.352,60	100,0%
Margine di contribuzione	-	

INVESTIMENTI

DATI DI SINTESI

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO

CESPITE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO 10	Aliquota ammortamento	Quota ammortamento
N. 2 AUTO UTILITARIE	€ -	0,00	20,00%	-
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software e fax)	€ 6.000,00	4.974,00	20,00%	994,80
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 5.000,00	2.585,70	20,00%	517,14
ARREDI	€ 14.000,00	518,26	20,00%	103,65
LICENZE		876,00	20,00%	175,20
VARIE	€ 5.000,00		20,00%	-
TOTALE	€ 30.000,00	8.953,96		1.790,79

GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 10
TELEFONICHE	18.000,00	16.000,00	9.165,11
UTENZE (tassa rifiuti)	5.000,00	5.000,00	361,09
CANCELLERIA	3.000,00	4.000,00	3.669,30
COMUNICAZIONE	5.000,00	3.500,00	519,00
GESTIONE AUTO	2.380,00	1.000,00	368,05
MANUTENZIONI UFFICI	1.500,00	1.500,00	
PULIZIA UFFICI	3.000,00	2.000,00	492,98
SPESE VARIE	4.000,00	7.500,00	5.598,32
ASSICURAZIONI	8.000,00	5.000,00	6.105,00
TICKET MENSA DIPENDENTI	11.500,00	13.000,00	12.777,03
SERVIZI AMMINISTRATIVI DA TERZI			
<i>Bilancio e consulenza fiscale</i>	7.250,00	7.250,00	7.238,40
<i>Paghe e contributi</i>	9.000,00	12.500,00	12.240,00
<i>Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)</i>	2.000,00	8.000,00	3.285,36
<i>consulenza gestione CED</i>	10.000,00	13.000,00	15.065,86
LOCAZIONE UFFICI	4.000,00	-	
CANONI VARI (fotocopiatrice software)	12.800,00	12.000,00	9.424,26
Consulenza redazione piano sicurezza (626) e medico lav.	3.500,00	2.000,00	1.605,05
TOTALE	109.930,00	113.250,00	87.914,81

FABBISOGNO AMMINISTRATIVO

DATI DI SINTESI

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 10	DELTA
SEGRETERIA consorzio	12.901,00	13.355,00	9.757,45	- 3.143,55
PERSONALE	-	-	-	-
controllo gestione - contabilità analitica	55.970,00	59.654,00	57.387,38	1.417,38
TOTALE	68.871,00	73.009,00	67.144,83	- 1.726,17

**RIEPILOGO COSTI GENERALI ED
INDIRETTI**

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

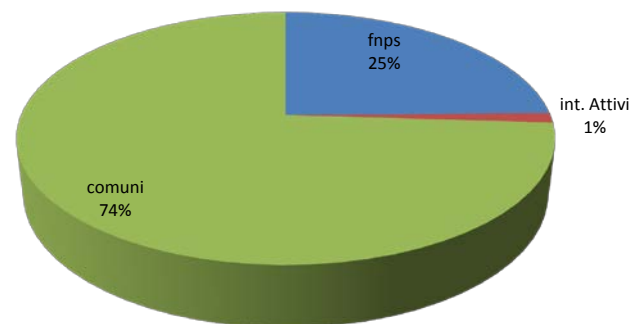
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

	PREVENTIVO 09	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 10	DELTA
Presidente CDA				
Consiglieri CDA (4 consiglieri)	37.290,00	37.286,00	37.287,00	- 3,00
Revisore dei conti	6.500,00	6500	6.240,00	- 260,00
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)	85.615,00	77.598,06	81.461,28	- 4.153,72
Personale amministrativo (1,15 addetti)	68.871,00	73.009,00	67.144,83	- 1.726,17
Bilancio e consulenza fiscale (servizio affidato a Studio specializzato)	7.250,00	7.250,00	7.238,40	- 11,60
Paghe e contributi (servizio affidato ad uno dei Comuni soci)	9.000,00	12.500,00	12.240,00	3.240,00
Gestione CED	10.000,00	13.000,00	15.065,86	5.065,86
Altre consulenze (legale, organizzativa)	2.000,00	8.000,00	3.285,36	1.285,36
Consulenza 626 e medico lavoro	3.500,00	2.000,00	1.605,05	- 1.894,95
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)	23.000,00	21.000,00	9.526,20	- 13.473,80
Assicurazioni	8.000,00	5.000,00	6.105,00	- 1.895,00
Spese di cancelleria	3.000,00	4.000,00	3.669,30	669,30
Comunicazione	5.000,00	3.500,00	519,00	- 4.481,00
Ticket mensa dipendenti	11.500,00	13.000,00	12.777,03	1.277,03
Manutenzione e gestione automezzi	2.380,00	1.000,00	368,05	- 2.011,95
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature	1.500,00	1.500,00	0,00	- 1.500,00
Servizi di pulizia uffici	3.000,00	2.000,00	492,98	- 2.507,02
Interessi passivi e spese bancarie	1.500,00	500,00	893,17	- 606,83
Oneri vari	4.000,00	7.500,00	5.598,32	1.598,32
Ammortamenti	4.900,00	4.900,00	1.790,79	- 3.109,21
Locazione uffici	4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
canoni vari	12.800,00	12.000,00	9.424,26	- 3.375,74
TOTALE	314.606,00	313.043,06	282.731,89	- 31.874,11

CONTO ECONOMICO SINTETICO ONERI CENTRALI

Ricavi d'esercizio		ANNO 2010	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>		0,0%
	<i>Contributi FNPS</i>	70.000,00	24,8%
	<i>Contributi Provincia</i>		0,0%
	<i>interessi attivi</i>	3.491,48	1,2%
	<i>Subtotale</i>	73.491,48	26,0%
Da Comuni associati			
	<i>quote solidali</i>		
	Quote di utilizzo	209.240,41	
	<i>Subtotale</i>	209.240,41	74,0%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	<i>Subtotale</i>		
	<i>Quote a carico utenza</i>		
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributi da altri enti</i>		
	<i>Subtotale</i>		
	<i>Totale ricavi</i>	282.731,89	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>oneri centrali</i>	282.731,89	0,0%
	<i>Totale costi</i>	282.731,89	0,0%
Margine di contribuzione		0	

oneri centrali - fonti di finanziamento



**RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI
ANALISI PER UNITA' DI OFFERTA**

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2010

			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA			NUCLEO AFFIDI			COLLOCAMENTO IN AFFIDIO			SPAZIO NEUTRO		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			640.223,90			1.332.295,67			126.005,10			112.762,16			58.200,04			80.120,70		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			200.000,00			405.107,96						112.762,16			58.200,04			80.120,70		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			440.223,90			927.187,71			126.005,10			-			-			-		
COMUNE	POP 31.12.08	%	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	19.543	11,63%	63	5.119,30	48.001,34	489	-	27.206,41		-	-		-	-		-	-		-	-
cornaredo	20.466	12,18%	66	5.361,08	50.287,11	371	-	20.641,26	1.175,00	-	51.372,66		-	-		-	-		-	-
lainate	25.062	14,91%	80	6.565,01	60.954,08	1465	-	81.507,95		-	-		-	-		-	-		-	-
pero	10.533	6,27%	26	2.759,13	19.810,08	1792	-	99.701,19	45,00	-	1.967,46		-	-		-	-		-	-
pogliano	8.209	4,88%	19	2.150,35	14.476,59	0	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
pregnana	6.481	3,86%	4	1.697,70	3.047,70	181	-	10.070,27		-	-		-	-		-	-		-	-
rho	50.298	29,93%	201	13.175,60	153.147,12	9297	-	517.255,57	1.315,00	-	57.493,65		-	-		-	-		-	-
settimo	18.968	11,29%	47	4.968,68	35.810,52	1825	-	101.537,21	28,00	-	1.224,20		-	-		-	-		-	-
vanzago	8.496	5,06%	14	2.225,53	10.666,96	1245	-	69.267,85	319,00	-	13.947,13		-	-		-	-		-	-
TOTALE	168.056	100%	520	44.022,39	396.201,51	16.665	-	927.187,71	2.882,00	-	126.005,10	-	-	-		-	-	-	-	-
			440.223,90			927.187,71			126.005,10			-			-			-		

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

COSTI MEDI UNITARI INTERVENTI TUTELA MINORI		
anno	2010	2009
costo medio annuo di un caso in carico al servizio	1.231,20	1.287,95
costo medio annuo di un caso in carico al netto delle entrate non comunali	846,58	867,78
costo medio a giornata di collocamento in comunità	79,95	80,81
costo medio di una giornata di collocamento al netto delle entrate non comunali	55,64	56,99

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2010

			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI - SERVIZIO			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI - STRUMENTI			SPORTELLI STRANIERI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			807.800,98			1.842.355,17			176.488,46			99.062,89			63.825,28		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)			100.000,00			-			23.940,16			35.910,25			63.825,28		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			707.800,98			1.842.355,17			152.548,30			63.152,64			-		
COMUNE	POP 31.12.08	%	n. ore	Quota solidale	Consumo	Volumi di attività	Quota solidale	Consumo	numero borsisti	Quota solidale	Consumo	mesi B.L.	Quota solidale	Consumo	N.UT	Quota solidale	Consumo
				10,0%	90,0%		0,0%	100,0%		60,0%	40,0%		0,0%	100,0%			
arese	19.543	11,63%	1488	8.230,92	24.701,93	7,85%	-	144.668,28	12	11.129,34	9.763,09	46,00	-	7.051,02		-	-
cornaredo	20.466	12,18%	10656	8.619,66	176.897,68	10,63%	-	195.901,12	4	11.696,71	3.254,36	37,00	-	5.671,48		-	-
lainate	25.062	14,91%	1563	10.555,36	25.946,98	23,36%	-	430.503,32	11	13.994,18	8.949,50	76,00	-	11.649,52		-	-
pero	10.533	6,27%	3921	4.436,18	65.091,57	11,55%	-	212.855,88	2	5.868,09	1.627,18	9,00	-	1.379,55		-	-
pogliano	8.209	4,88%	4241	3.457,38	70.403,81	6,02%	-	110.943,06	3	4.687,61	2.440,77	17,00	-	2.605,81		-	-
pregnana	6.481	3,86%	897	2.729,60	14.890,88		-	-		-	-		-	-		-	-
rho	50.298	29,93%	3382	21.183,99	56.143,76	32,11%	-	591.757,77	34	28.794,23	27.662,09	179,00	-	27.437,68		-	-
settimo	18.968	11,29%	6319	7.988,75	104.900,19	8,45%	-	155.725,73	2	10.681,52	1.627,18	17,00	-	2.605,81		-	-
vanzago	8.496	5,06%	5906	3.578,26	98.044,08		-	-	7	4.677,31	5.695,14	31,00	-	4.751,78		-	-
TOTALE	168.056	100%	38.373	70.780,10	637.020,88	1,000	-	1.842.355,17	75	91.529	61.019	412	-	63.153,64	-	-	-
				707.800,98				1.842.355,17			152.548,30			63.153,64			-

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

COSTI MEDI UNITARI INTERVENTI
anno
costo medio annuo di un caso in carico al servizio
costo medio annuo di un caso in carico al netto delle entrate non com
costo medio a giornata di collocamento in comunità
costo medio di una giornata di collocamento al netto delle entrate nor

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2010

			SAD			VOUCHER			BADANTI			SERVIZIO SOCIALE DI BASE			UMA - CSE/SFA			UFFICIO DI PIANO		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			386.905,14			254.279,20			133.866,02			132.507,51			209.180,70			890.724,77		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)			102.941,37			241.279,20			133.866,02			-			22.032,00			890.724,77		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			283.963,77			13.000,00						132.507,51			187.148,70			-		
COMUNE	POP 31.12.08	%	ore servizio	Quota solidale	Consumo						giornate	Quota solidale	Consumo	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	UT	Quota solidale	Consumo	
				0,0%	100,0%							0,0%	100,0%		0,0%	100,0%				
arese	19.543	11,63%		-	-						414,00	7.709,12	16,89%	31.613,39				-	-	
cornaredo	20.466	12,18%	2.633,00		40.458,69								11,82%	22.111,90				-	-	
lainate	25.062	14,91%	5.282,00	-	81.163,24								17,06%	31.934,35				-	-	
pero	10.533	6,27%	2.011,00	-	30.901,04						72,00	1.340,72	8,24%	15.419,84				-	-	
pogliano	8.209	4,88%		-	-						1.560,00	29.048,86	4,49%	8.394,07				-	-	
pregnana	6.481	3,86%		-	-								1,13%	2.109,02				-	-	
rho	50.298	29,93%		-	-			13.000,00			4.134,00	76.979,49	31,73%	59.387,31			prog uop	-	-	
settimo	18.968	11,29%	8.554,00	-	131.440,81						936,00	17.429,32	5,51%	10.308,80				-	-	
vanzago	8.496	5,06%		-	-								3,14%	5.870,03				-	-	
TOTALE	168.056	100%	18.480	-	283.963,77						7.116	132.507,51	100,00%	187.149,70				-	-	
			283.963,77			-						132.507,51			187.149,70			-		

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

COSTI MEDI UNITARI INTERVENTI
anno
costo medio annuo di un caso in carico al servizio
costo medio annuo di un caso in carico al netto delle entrate non com
costo medio a giornata di collocamento in comunità
costo medio di una giornata di collocamento al netto delle entrate nor

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2010

			PROGETTI SPECIALI COMUNI			COSTI GENERALI NETTI			TOTALE	
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			10.352,60			282.731,89			7.639.688,18	
RICAUI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			11.014,10			73.491,48			2.555.215,49	
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			661,50			209.240,41			5.084.472,69	
COMUNE	POP 31,12,08	%	PROGETTO	Quota solidale	Consumo	Contrib. comunale per i servizi	Quota popolazione	Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	TOTALE	%
							50,00%	50,00%		
arese	19.543	11,63%				262.050,17	12,166,14	6.203,69	343.563,98	6,8%
cornaredo	20.466	12,18%	dialoghiamo		8.180,00	538.812,89	12,740,74	12.755,69	625.950,14	12,3%
lainate	25.062	14,91%				689.025,07	15,601,89	16.311,76	795.637,14	15,6%
pero	10.533	6,27%				433.295,12	6,557,13	10.257,69	479.972,72	9,4%
pogliano	8.209	4,88%				227.313,11	5,110,36	5.381,34	259.100,03	5,1%
pregnana	6.481	3,86%				28.008,85	4,034,63	663,07	39.242,87	0,8%
rho	50.298	29,93%	dialoghiamo + integrito		8.841,50	1.493.439,47	31,312,10	35.355,22	1.701.244,09	33,5%
settimo	18.968	11,29%				549.695,16	11,808,18	13.013,31	611.070,21	12,0%
vanzago	8.496	5,06%				197.621,15	5,289,03	4.678,42	228.691,51	4,5%
TOTALE	168.056	100%			661,50	4.419.260,98	104.620,20	104.620,20	5.084.472,69	100%
					661,50					
						209.240,41				

QUOTA BUDGET 2010	DELTA CONSUNTIVO BUDGET 2010	QUOTA BUDGET OTTOBRE 2010	DELTA CONSUNTIVO BUDGET OTTOBRE 2010
346.634,40	- 3.070,43	365.179,60	- 21.615,62
602.229,86	23.720,27	641.828,74	- 15.878,61
774.936,78	20.700,37	813.042,18	- 17.405,04
395.160,99	84.811,73	487.427,36	- 7.454,64
253.099,22	6.000,81	260.879,50	- 1.779,46
48.015,76	- 8.772,89	38.978,48	264,39
1.557.651,43	143.592,66	1.730.549,92	- 29.305,83
657.421,20	- 46.350,99	661.052,56	- 49.982,36
236.737,69	- 8.046,18	243.487,80	- 14.796,29
4.871.887,33	212.585,36	5.242.426,15	- 157.953,45

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

COSTI MEDI UNITARI INTERVENTI
anno
costo medio annuo di un caso in carico al servizio
costo medio annuo di un caso in carico al netto delle entrate non com
costo medio a giornata di collocamento in comunità
costo medio di una giornata di collocamento al netto delle entrate non

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2010

ANALISI SCOSTAMENTO PER SERVIZI RISPETTO AL BUDGET 2010			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA		
arese			12,00	-	511,46	1.528,44	124,00	-	6.275,60		-
cornaredo			6,00	-	556,73	4.386,88	724,00	-	42.151,17		51.372,66
lainate			13,00	-	515,19	98,55	238,00	-	16.150,05		-
pero			11,00	-	209,77	6.141,58	697,00	-	36.908,76		1.967,46
pogliano			4,00	-	221,29	808,09	-	-	-		-
pregnana			1,00	-	87,11	314,00	184,00	-	10.860,54		-
rho			3,00	-	1.392,52	27.277,07	902,00	-	35.846,94		57.493,65
settimo			-	5,00	-	435,51	-	-	3.116,84		1.224,20
vanzago			-	-	140,90	2.090,30	121,00	-	9.064,99		13.947,13
TOTALE			45,00	-	4.070,48	36.634,30	456,00	-	2.312,29		126.005,10

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2010

ANALISI SCOSTAMENTO PER SERVIZI RISPETTO AL BUDGET 2010			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI				TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI		
arese			- 467,00	- 765,95	- 8.199,53	- 0,02	-	- 28.729,58	8,00	- 9,31	3.499,47	2,00	-	3.331,22	
cornaredo			110,00	- 835,86	- 585,08	- 0,01	-	10.920,61	-	- 9,78	- 3.009,26	- 7,00	-	1.951,67	
lainate			- 507,00	- 757,42	- 8.889,86	0,01	-	19.629,79	3,00	- 11,70	- 3.577,75	- 12,00	-	4.209,90	
pero			121,00	- 307,53	1.139,89	0,01	-	17.667,87	2,00	- 4,91	1.627,18	9,00	-	1.379,55	
pogliano			- 343,00	- 332,04	- 6.742,11	0,00	-	5.316,25	1,00	- 3,92	- 691,04	- 5,00	-	745,91	
pregnana			4,00	- 122,17	- 137,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
rho			- 176,00	- 2.093,01	- 3.735,21	0,01	-	10.994,96	18,00	- 24,08	2.607,59	18,00	-	13.826,57	
settimo			- 397,00	- 646,10	- 8.126,00	- 0,01	-	18.226,12	-	- 8,93	- 1.504,63	- 5,00	-	745,91	
vanzago			- 1.066,00	- 202,84	- 19.290,44	-	-	-	4,00	- 3,91	997,42	- 2,00	-	1.961,92	
TOTALE			- 2.721,00	- 6.062,90	- 54.566,12	- 0,00	-	4.267,43	36,00	- 76,53	- 51,02	- 2,00	-	28.153,64	

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2010

ANALISI SCOSTAMENTO PER SERVIZI RISPETTO AL BUDGET 2010			SAD			VOUCHER		
arese			-	-	-	-	-	-
cornaredo			- 7,00	-	2.291,64	-	-	-
lainate			- 718,00	-	5.580,05	-	-	-
pero			- 149,00	-	326,55	-	-	-
pogliano			-	-	-	-	-	-
pregnana			-	-	-	-	-	-
rho			-	-	-	698,92	-	-
settimo			- 1.862,00	-	19.145,54	-	-	-
vanzago			-	-	-	-	-	-
TOTALE			- 2.748,00	-	22.761,50	- 698,92	-	13.000,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2010

ANALISI SCOSTAMENTO PER SERVIZI RISPETTO AL BUDGET 2010			SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			UMA - CSE/SFA			PROGETTI SPECIALI			COSTI GENERALI NETTI			TOTALE SCOSTAMENTO DA BUDGET		
arese			- 522,00		- 10.554,28	0,17		31.613,39				188,39	-	736,81	-	3.070,43	
cornaredo			-		-	0,12		22.111,90		8.180,00		152,37		115,41		23.720,27	
lainate			-		-	0,17		31.934,35				540,91	-	34,02		20.700,37	
pero			72,00		1.340,72	0,08		15.419,84				241,71		1.825,92		84.811,73	
pogliano			-		- 1.390,14	0,04		8.394,07				65,42		51,62		6.000,81	
pregnana			-		-	0,01		2.109,02				237,99	-	226,31	-	8.772,89	
rho			390,00		3.925,87	0,32		59.387,31		- 8.841,50		322,85		2.550,29		143.592,66	
settimo			288,00		4.785,42	0,06		10.308,80				312,40	-	944,43	-	46.350,99	
vanzago			-		-	0,03		5.870,03				255,16	-	284,45	-	8.046,18	
TOTALE			228,00		- 1.892,42	1,00		187.149,70		- 661,50		2.317,20		2.317,20			

CONTO ECONOMICO

RIEPILOGO GENERALE

**CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2010**

Ricavi d'esercizio	2010	
	€	PESO
Da altri Enti		
Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	140.852,19	1,8%
Contributo FNPS leggi di settore	333.445,58	4,4%
Contributo FNPS SPORTELLO STRANIERI	28.825,28	0,4%
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	80.120,70	1,0%
Contributo FNPS equipe tutela	200.000,00	2,6%
Contributo FNPS per oneri centrali	70.000,00	0,9%
Contributo FNPS per affidi	16.869,27	0,2%
Contributo FSR CSE/SFA	18.355,70	0,2%
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	59.850,41	0,8%
Contributo FSR A SOSTENZA DOMICILIARE MINORI	100.000,00	1,3%
Contributo FSR collocamenti comunità	405.107,96	5,3%
Contributo FSR per affidi	58.200,04	0,8%
Contributo FSR per SAD	102.941,37	1,3%
Contributo FNA assegno cura	147.098,00	1,9%
Contributo FNA Voucher	241.279,20	3,2%
Contributo FNA badanti	108.866,02	1,4%
contributo FNA leggi di settore (162)	156.068,28	2,0%
contributo FNA per UMA	3.676,30	0,0%
Cont. PROVINCIA per SPORTELLO BADANTI	25.000,00	0,3%
Cont. PROVINCIA SPORTELLO STRANIERI	35.000,00	0,5%
Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI	40.000,00	0,5%
contributo fondo piano nidi	36.607,27	0,5%
contributo fondo intese ASL	61.653,45	0,8%
Subtotale	2.469.817,02	32,3%

Da Comuni associati		
Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.842.355,17	24,1%
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	215.700,94	2,8%
Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	707.800,98	9,3%
Contributo per TUTELA MINORI	1.482.402,61	19,4%
Contributo per SAD	296.963,77	3,9%
Contributo per SSB	132.507,51	1,7%
Contributo per CSE/SFA	187.148,70	2,4%
Contributo per progetti speciali	10.352,60	0,1%
Copertura oneri strutture contali del Consorzio	209.240,41	2,7%
Subtotale	5.084.472,69	66,6%

Da altri Comuni non associati		
Subtotale	-	

Altri ricavi		
coprogettazione ASL	2.000,00	0,0%
Interessi bancari attivi	3.491,48	0,0%
Quota cofinanziamento L 45 (progetti prevenzione)	13.000,00	0,2%
progetto affidi fondazione cariplo	55.892,89	0,7%
contributo prefettura sicurezza rho	11.014,10	0,1%
Subtotale	85.398,47	1,1%

TOTALE RICAVI	7.639.688,18	100,0%
----------------------	---------------------	---------------

Costi d'esercizio			budget ottobre 2010	budget gennaio 2010
UFFICIO DI PIANO (compresi strumenti)	890.724,77	11,7%	842.021,94	1.051.368,60
TRASPORTO DISABILI	1.842.355,17	24,1%	1.842.500,00	1.846.622,60
INSERIMENTI LAVORATIVI	275.551,35	3,6%	276.795,00	262.675,85
SPORTELLO STRANIERI	63.825,28	0,8%	64.668,00	68.168,00
SOSTEGNO EDUCATIVO	807.800,98	10,6%	832.303,00	868.430,00
TUTELA MINORI	2.349.607,57	30,8%	2.421.341,00	2.280.293,26
SAD (e voucher)	641.184,34	8,4%	688.166,01	699.724,27
SPORTELLO BADANTI	133.866,02	1,8%	131.320,00	133.920,00
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	132.507,51	1,7%	131.742,08	134.399,93
UNITA' MULTIDIM AMBITO - CSE/SFA	209.180,70	2,7%	218.360,00	30.280,00
PROGETTI SPECIALI	10.352,60	0,1%	13.940,00	
strutture centrali dell'azienda	282.731,89	3,7%	313.043,06	314.606,00
TOTALE COSTI	7.639.688,18	100,0%	7.776.200,09	7.690.488,51

Margine di contribuzione	-	
---------------------------------	----------	--

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	282.731,89	3,70%
--	-------------------	--------------

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO		
fnps	870.113,01	11,39%
ina	656.987,80	8,60%
fsr	744.455,48	9,74%
fp	100.000,00	1,31%
comuni	5.084.472,69	66,55%
Varie (int. Attivi, ASL, integro...)	29.505,58	0,39%
fondo cariplo	55.892,89	0,73%
fondo intese ASL	61.653,45	0,81%
Fondo piano prima infanzia	36.607,27	0,48%
totale ricavi	7.639.688,18	100,00%

600.113,01

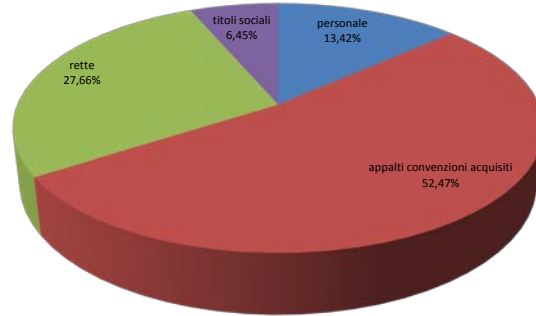
RIEPILOGO COSTO PERSONALE PROPRIO

SERVIZIO	CONSUNTIVO 10	%	% SU TOTALE COSTI
UFFICIO DI PIANO	129.590,53	12,64%	1,70%
TRASPORTO DISABILI	23.538,00	2,30%	0,31%
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	10.088,00	0,98%	0,13%
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	68.239,28	6,66%	0,89%
TUTELA MINORI	347.168,20	33,86%	4,54%
SERVIZIO AFFIDI	37.209,28	3,63%	0,49%
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	88.378,96	8,62%	1,16%
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	131.487,51	12,82%	1,72%
AMMINISTRAZIONE	67.144,83	6,55%	0,88%
DIREZIONE	81.461,28	7,95%	1,07%
UMA	3.676,30	0,36%	0,05%
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	37.287,00	3,64%	0,49%
TOTALE	1.025.269,18	100,00%	13,42%

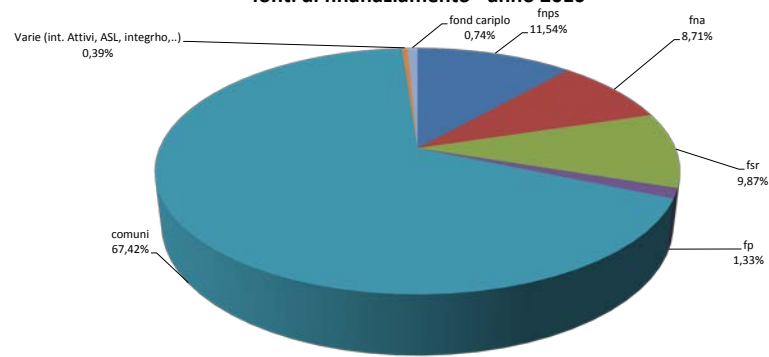
ANALISI COSTO DEI SERVIZI PER CATEGORIE

SERVIZIO	personale dipendente	% per categoria di costo	% su totale costi	appalti / convenzioni / acquisti / prestazioni	% per categoria di costo	% su totale costi	Rette / contributi	% per categoria di costo	% su totale costi	Titoli sociali	% per categoria di costo	% su totale costi	totale
UFFICIO DI PIANO	129.590,53	12,64%	1,70%	195.844,86	4,89%	2,56%	418.191,38	19,79%	5,47%	147.098,00	29,85%	1,93%	890.724,77
TRASPORTO DISABILI	23.538,00	2,30%	0,31%	1.818.817,17	45,38%	23,81%							1.842.355,17
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	10.088,00	0,98%	0,13%	166.400,46	4,15%	2,18%	99.062,89	4,69%	1,30%				275.551,35
SPORTELLO STRANIERI				63.825,28	1,59%	0,84%							63.825,28
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	68.239,28	6,66%	0,89%	739.561,70	18,45%	9,68%							807.800,98
TUTELA MINORI	347.168,20	33,86%	4,54%	293.055,70	7,31%	3,84%	1.332.295,67	63,04%	17,44%				1.972.519,57
SERVIZIO AFFIDI	37.209,28	3,63%	0,49%	75.552,88	1,88%	0,99%	58.200,04	2,75%	0,76%				170.962,20
SPAZIO NEUTRO				80.120,70	2,00%	1,05%							80.120,70
COMUNITA' DIURNA				126.005,10	3,14%	1,65%							126.005,10
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	88.378,96	8,62%	1,16%	298.526,18	7,45%	3,91%				254.279,20	51,59%	3,33%	641.184,34
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	131.487,51	12,82%	1,72%	1.020,00	0,03%	0,01%							132.507,51
SPORTELLO BADANTI				42.400,02	1,06%	0,55%				91.466,00	18,56%	1,20%	133.866,02
UMA	3.676,30	0,36%	0,05%				205.504,40	9,72%	2,69%				209.180,70
PROGETTI SPECIALI				10.352,60	0,26%	0,14%							10.352,60
ONERI CENTRALI	185.893,11	18,13%	2,43%	96.838,77	2,42%	1,27%							282.731,89
TOTALE	1.025.269,18	100,00%	13,42%	4.008.321,42	100,00%	52,47%	2.113.254,38	100,00%	27,66%	492.843,20	100,00%	6,45%	7.639.688,18

analisi dei costi per categorie si spesa



fonti di finanziamento - anno 2010



composizione dei costi per i servizi

