



# **STATO DI AVANZAMENTO BUDGET APRILE 2011**

bozza Assemblea dei soci del 13.05.11

## UFFICIO DI PIANO

COSTO SERVIZI - 2011			
	TOTALE 2011	STATO AVANZAMENTO aprile 2011	DELTA
RESPONSABILE/DIREZIONE	22.073,40	35.422,53	
RESPONSABILE / FUND RISING	38.375,00	41.828,00	
UFFICIO DI PIANO AMMINISTR.	30.782,00	29.772,00	
CONSULENTI rendicontazioni e contro	18.897,00	22.084,00	
costi esercizio (stampe opuscoli)	-	6.000,00	
sistema informativo interambiti	-	5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>110.127,40</b>	<b>140.106,53</b>	<b>- 29.979,13</b>

leggi di settore	285.000,00	285.000,00	-
assegno di cura	175.000,00	175.000,00	-
altri interventi fnps			-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>570.127,40</b>	<b>600.106,53</b>	<b>- 29.979,13</b>

leggi settore	budget iniziale	budget aprile 2011
285 infanzia		
45 prevenzione	50.000,00	50.000,00
162 progetti disabili	175.000,00	175.000,00
40 stranieri	40.000,00	40.000,00
328 art 28 estreme povertà	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>

## TRASPORTO DISABILI

COSTO SERVIZI - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVNAZAMENTO aprile 2011	DELTA
RESPONSABILE AREA			-
COORDINATORE SERVIZIO	21.548,00	21.626,00	- 78,00
APPALTO SERVIZIO	1.769.580,00	1.786.736,36	- 17.156,36
COLL. AMMINISTRATIVA	-		-
TOTALE	1.791.128,00	1.808.362,36	- 17.234,36
	-		
	-		-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1.791.128,00</b>	<b>1.808.362,36</b>	<b>- 17.234,36</b>

trasporti fuori appalto cornaredo e rho

## NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI EQUIPE DISTRETTUALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVNAZAMENTO aprile 2011	DELTA
COORDINATORE			
EDUCATORI			
OPERATORE RETE AZIENDE			
PSICOLOGI			
ASSITENTI SOCIALI			
ADDETTI AMMINISTRATIVI	9.170,00	9.265,00	- 95,00
FORMAZIONE			
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>161.197,00</b>	<b>161.197,00</b>	-
<b>strumenti di mediazione</b>	90.000,00	112.500,00	- 22.500,00
<b>locazioni</b>			-
<b>Logistica e costi di esercizio</b>	1.000,00	1.000,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>261.367,00</b>	<b>283.962,00</b>	<b>- 22.595,00</b>

**SPORTELLI BADANTI  
EQUIPE DISTRETTUALE**

<b>COSTO DELL'EQUIPE - 2011</b>			
	<b>PREVENTIVO 2011</b>	<b>STATO AVNAZAMENTO aprile 2011</b>	<b>DELTA</b>
<b>COORDINAMENTO</b>	4.000,00	4.000,00	-
<b>OPERATORI SERVIZIO</b>	34.320,00	34.320,00	-
<b>Logistica e costi di esercizio</b>		3.000,00	- 3.000,00
<b>ASSEGNO REGOLARIZZAZIONE</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>38.320,00</b>	<b>41.320,00</b>	<b>- 3.000,00</b>

## SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

<b>COSTO DELL'EQUIPE - 2011</b>			
	<b>PREVENTIVO 2011</b>	<b>STATO AVNAZAMENTO aprile 2011</b>	<b>DELTA</b>
<b>COORDINATORE (ass. soc.)</b>	24.144,61	24.908,40	- 763,79
<b>ASA appalto</b>	338.411,55	324.828,00	13.583,55
<b>ASA dipendenti</b>	49.755,00	48.300,00	1.455,00
<b>costi di esercizio</b>		350,00	
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>412.311,16</b>	<b>398.386,40</b>	<b>13.924,76</b>
<b>VOUCHER</b>	200.000,00	242.725,00	- 42.725,00
<b>TOTALE</b>	<b>612.311,16</b>	<b>641.111,40</b>	<b>- 28.800,24</b>

**SPORTELLI STRANIERI  
EQUIPE DISTRETTUALE**

<b>COSTO DELL'EQUIPE - 2011</b>			
	<b>PREVENTIVO 2011</b>	<b>STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2011</b>	<b>DELTA</b>
<b>COORDINATORE</b>			
<b>OPERATORI</b>			
<b>CONS. LEGALE E MEDIAZIONE</b>			
<b>TOTALE</b>	49.140,00	49.900,00	- 760,00
<b>Logistica e costi di esercizio</b>		1.500,00	- 1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>49.140,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>- 2.260,00</b>

## SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO aprile 2011	DELTA
COORDINATORE	33.431,00	42.347,00	- 8.916,00
EDUCATORI appalto	794.320,00	786.700,00	7.620,00
EDUCATORI dipendenti	32.300,00	31.776,00	524,00
coordinamento psicopedagogico	9.000,00	8.000,00	1.000,00
SUPERVISORE	-		-
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>869.051,00</b>	<b>868.823,00</b>	<b>228,00</b>
AFFIDAMENTO SCOLASTICA DOMICILIARE DISABILI RHO (da settembre)			
supporto mensa	0	26.021,90	
prepost	0	20.647,06	
educatori supporto scolastico	0	139.170,90	
assistenza dom disabili	0	62.833,85	
coordinamento	0	11.451,19	
psicopedagogista	0	15.000,00	
<b>TOTALE RHO</b>	<b>-</b>	<b>275.124,91</b>	<b>- 275.124,91</b>

con sostituz maternità monti con 20 ore cococo



## TUTELA MINORI EQUIPE DISTRETTUALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVNAZAMENTO aprile 2011	DELTA
COORDINATORE psicologo	73.062,08	73.377,03	- 314,95
PSICOLOGI presa in carico	170.509,00	166.195,00	4.314,00
<b>Totale Psicologi</b>	<b>243.571,08</b>	<b>239.572,03</b>	<b>3.999,05</b>
ASSISTENTI SOCIALI	293.309,50	287.265,00	6.044,50
ADDETTI AMMINISTRATIVI	30.782,00	30.814,00	- 32,00
fondo sostituzione personale			-
FORMAZIONE	12.000,00	12.000,00	-
CONSULENTE LEGALE	10.000,00	10.000,00	-
MEDIAZIONE FAMILIARE		1.000,00	- 1.000,00
fondo INPS	21.000,00	21.000,00	
<b>TOTALE personale</b>	<b>610.662,58</b>	<b>601.651,03</b>	9.011,55
Logistica e costi di esercizio*	7.000,00	6.000,00	1.000,00
rimborsi km	4.500,00	4.500,00	-
pulizie sede Meda	6.000,00	6.000,00	
utenze sede Meda	3.000,00	3.000,00	
Software gestione servizio	6.000,00	6.000,00	-
TOTALE altri costi	26.500,00	25.500,00	
collocamenti in comunità	1.246.000,00	1.427.945,00	- 181.945,00
comunità diurna	163.625,00	155.654,00	7.971,00
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2.046.787,58</b>	<b>2.210.750,03</b>	- 163.962,45
centro adozioni ASL		45.941,32	

visentin 40%

conferito a sercop da gennaio 2011

## SPAZIO NEUTRO

<b>COSTO DELL'EQUIPE - 2011</b>			
	<b>PREVENTIVO 2011</b>	<b>STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2011</b>	<b>DELTA</b>
<b>COORDINATORE</b>	7.200,00	7.200,00	-
<b>EDUCATORI</b>	68.460,00	75.160,00	- 6.700,00
<b>ADDETTI AMMINISTRATIVI</b>			-
<b>Logistica e costi di esercizio</b>	300,00	300,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>75.960,00</b>	<b>82.660,00</b>	<b>- 6.700,00</b>

## SERVIZIO AFFIDI

### COSTO DELL'EQUIPE - 2011

	PREVENTIVO 2011	STATO AVNAZAMENTO aprile 2011	DELTA
COORDINATORE		5.000,00	- 5.000,00
PSICOLOGI		4.528,80	- 4.528,80
CONVENZIONE CARIPLO	30.900,00	21.500,00	9.400,00
ASSISTENTI SOCIALI	21.303,00	36.904,00	- 15.601,00
coord prog. Cariplo	12.750,00	12.750,00	
TOTALE	64.953,00	80.682,80	- 67.932,80
collocamenti in affido	61.500,00	60.850,00	650,00
<b>TOTALE</b>	<b>139.203,00</b>	<b>141.532,80</b>	<b>- 2.329,80</b>

## SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

COSTO DEL SERVIZIO - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVNAZAMENTO aprile 2011	DELTA
ass. sociale Arese			1 opearatore cat D 18 ore
ass. soc. Pero			1 operatore cat. D 18 ore
ass. sociale Pogliano			1 operatore 30 ore, cat. D
ass. soc Rho			2 operatori 36 ore cat. D, 1 operatore 30 ore
ass. soc. Settimo			1 operatore 18 ore cat. D
professionale	179.030,00	173.683,00	5.347,00
formazione	2.500,00	2.500,00	
<b>TOTALE</b>	<b>181.530,00</b>	<b>176.183,00</b>	<b>5.347,00</b>

936

936

1560

5304

936

## UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO

### COSTO DELL'EQUIPE - 2011

	PREVENTIVO 2011	STATO AVNAZAMENTO aprile 2011	DELTA
<b>assistente sociale UMA</b>	9.286,39	9.686,60	- 400,21
<b>psicologo UMA</b>		8.400,00	- 8.400,00
<b>collocamenti CSE</b>	590.418,00	637.202,00	- 46.784,00
<b>collocamenti SFA</b>	244.878,00	219.029,00	25.849,00
<b>TOTALE</b>	<b>844.582,39</b>	<b>874.317,60</b>	<b>- 29.735,21</b>

da giugno per 10 ore sett.

## PROGETTI SPECIALI

COSTO 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVNAZAMENTO aprile 2011	DELTA
PROGETTO DIALOGHIAMO CORNAREDO	6.000,00	6.000,00	-
CSE FUORI AMBITO POGLIANO	16.420,00	16.420,00	-
PROGETTO GIOVANI PREGNANA		18.981,00	
PROGETTO DIALOGHIAMO RHO	17.870,00	15.698,00	2.172,00
TRASPORTO PASTI SETTIMO		4.018,56	
PROGETTO EDUCATIVO VANZ	9.653,50	9.653,00	0,50
<b>TOTALE</b>	<b>49.943,50</b>	<b>70.770,56</b>	<b>2.172,50</b>

<b>SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2011</b>			
<b>CESPITE</b>	<b>PREVENTIVO 2011</b>	<b>STATO AVNAZAMENTO aprile 2011</b>	<b>DELTA</b>
N. 2 AUTO UTILITARIE			-
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software)	14.000,00	€ 14.000,00	-
ATTREZZATURE D'UFFICIO		€ 2.000,00	- 2.000,00
ARREDI	19.000,00	€ 19.000,00	-
VARIE	5.000,00	€ 5.000,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>

<b>DISTINTA INVESTIMENTI E STIMA DEI RELATIVI ONERI DI AMMORTAMENTO</b>				
	<b>N.</b>	<b>Standard x postazione</b>	<b>preconsuntivo 10</b>	<b>Quota amm.to</b>
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
			<b>30.000,00</b>	<b>4.900,00</b>



## GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

COSTI DI ESERCIZIO	PREVENTIVO 2011	STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2011	DELTA
TELEFONICHE	14.000,00	14.000,00	-
UTENZE (ENEL + RISC)	5.000,00	3.000,00	2.000,00
CANCELLERIA	2.000,00	3.500,00	- 1.500,00
COMUNICAZIONE	3.000,00	1.500,00	1.500,00
GESTIONE AUTO	1.000,00	600,00	400,00
MANUTENZIONI UFFICI	2.000,00	2.000,00	-
PULIZIA UFFICI	1.000,00	1.000,00	-
SPESE VARIE	7.500,00	6.000,00	1.500,00
ASSICURAZIONI	6.500,00	6.500,00	-
TICKET MENSA DIPENDENTI	13.000,00	13.000,00	-
SERVIZI AMMINISTRATIVI DA TERZI			-
<i>Bilancio e consulenza fiscale (compreso software)</i>	7.250,00	7.250,00	-
<i>Paghe e contributi</i>	11.300,00	12.200,00	- 900,00
<i>Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)</i>	3.000,00	3.000,00	-
<i>consulenza gestione CED</i>	12.500,00	15.000,00	- 2.500,00
LOCAZIONE UFFICI	4.000,00	3.000,00	1.000,00
CANONI (fotocopiatrice, sito, software cont e antivirus, auto)	12.400,00	10.000,00	2.400,00
PIANO SICUREZZA, PRIVACY E MEDICO LAVORO	1.500,00	2.000,00	- 500,00
<b>TOTALE</b>	<b>106.950,00</b>	<b>103.550,00</b>	<b>3.400,00</b>

## FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

	PREVENTIVO 2011	STATO AVNAZAMENTO aprile 2011	DELTA
SEGRETERIA consorzio	12.064,00	12.075,00	- 11,00
PERSONALE	-		-
controllo gestione - contabilità analitica	54.059,00	53.022,00	1.037,00
Subtotale	<b>66.123,00</b>	<b>65.097,00</b>	<b>1.026,00</b>

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

<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2010</b>	<b>STATO AVNAZAMENTO BUDGET 2010</b>	<b>DELTA</b>
Presidente CDA	<b>12.438,00</b>		
Consiglieri CDA (4 consiglieri)	<b>5.991,00</b>	32.573,00	-14.144,00
Revisore dei conti	<b>6.500,00</b>	6.500,00	0,00
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)	<b>88.293,60</b>	71.918,47	16.375,13
Personale amministrativo (3 addetti)	<b>66.123,00</b>	65.097,00	1.026,00
Bilancio e consulenza fiscale (servizio affidato a Studio specializzato)	<b>7.250,00</b>	7.250,00	0,00
Paghe e contributi (servizio affidato ad uno dei Comuni soci)	<b>11.300,00</b>	12.200,00	-900,00
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)	<b>15.500,00</b>	18.000,00	-2.500,00
Consulenza 626 e medico lavoro	<b>1.500,00</b>	2.000,00	-500,00
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)	<b>19.000,00</b>	17.000,00	2.000,00
Assicurazioni	<b>6.500,00</b>	6.500,00	0,00
Spese di cancelleria	<b>2.000,00</b>	3.500,00	-1.500,00
Comunicazione	<b>3.000,00</b>	1.500,00	1.500,00
Ticket mensa dipendenti	<b>13.000,00</b>	13.000,00	0,00
Manutenzione e gestione automezzi	<b>1.000,00</b>	600,00	400,00
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature	<b>2.000,00</b>	2.000,00	0,00
Servizi di pulizia uffici	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00
Interessi passivi e spese bancarie	<b>1.000,00</b>	500,00	500,00
Oneri vari	<b>7.500,00</b>	6.000,00	1.500,00
Ammortamenti	<b>5.700,00</b>	4.900,00	800,00
Locazione uffici	<b>4.000,00</b>	3.000,00	1.000,00
canoni vari	<b>12.400,00</b>	10.000,00	2.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>292.995,60</b>	<b>285.038,47</b>	<b>7.957,13</b>

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2009

			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA			NUCLEO AFFIDI			COLLOCAMENTO IN AFFIDO			SPAZIO NEUTRO		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			627.151,03			1.427.945,00			155.654,00			80.682,80			60.850,00			82.660,00		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)			150.000,00			200.000,00			-			80.682,80			60.850,00			82.660,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			477.151,03			1.227.945,00			155.654,00			-			-			-		
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	19.543	11,63%	68	5.548,72	54.684,73	393	-	28.308,93					-	-		-	-		-	-
cornaredo	20.466	12,18%	69	5.810,79	55.488,91		-	-	752,00		50.693,72		-	-		-	-		-	-
lainate	25.062	14,91%	84	7.115,70	67.551,72	1095	-	78.876,04					-	-		-	-		-	-
pero	10.533	6,27%	26	2.990,57	20.908,87	2475	-	178.281,45			-		-	-		-	-		-	-
pogliano	8.209	4,88%	20	2.330,73	16.083,74	13	-	936,43					-	-		-	-		-	-
pregnana	6.481	3,86%	5	1.840,11	4.020,94		-	-					-	-		-	-		-	-
rho	50.298	29,93%	200	14.280,80	160.837,43	10945		788.400,19	1.211,00		81.635,77		-	-		-	-		-	-
settimo	18.968	11,29%	51	5.385,47	41.013,54	1031		74.265,93	47,00		3.168,36		-	-		-	-		-	-
vanzago	8.496	5,06%	11	2.412,22	8.846,06	1095		78.876,04	299,00		20.156,15		-	-		-	-		-	-
TOTALE	168.056	100%	534	47.715,10	429.435,93	17.047	-	1.227.945,00	2.309,00		155.654,00		-	-	0	-	-		-	-
			477.151,03			1.227.945,00			155.654,00			-			-			-		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O FP O FNA  
 SERVIZI IN PARTE FINANZIATI CON FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2009

			CENTRO ADOZIONI			SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI			SPORTELLI STRANIERI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			45.941,32			868.823,00			1.808.362,36			171.462,00			112.500,00			51.400,00		
RICAUI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			-			50.000,00			-			20.000,00			30.000,00			51.400,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			45.941,32			818.823,00			1.808.362,36			151.462,00			82.500,00			-		
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		
					10,0%	90,0%		0,0%	100,0%		60,0%	40,0%		0,0%	100,0%					
arese	19.543	11,63%	5.344,71	1563	9.521,98	28.165,75	8,463%	-	153.041,71	5	11.050,09	4.808,32	45,00	-	7.425,00	-	-	-		
cornaredo	20.466	12,18%	5.597,14	11360	9.971,69	204.710,76	11,224%	-	202.970,59	7	11.613,41	6.731,64	53,00	-	8.745,00	-	-	-		
lainate	25.062	14,91%	6.844,50	1813	12.211,01	32.670,83	22,502%	-	406.917,70	11	13.894,53	10.578,30	71,00	-	11.715,00	-	-	-		
pero	10.533	6,27%	2.880,61	4254	5.132,02	76.658,41	11,273%	-	203.856,69	2	5.826,30	1.923,33	10,00	-	1.650,00	-	-	-		
pogliano	8.209	4,88%	2.245,04	4387	3.999,69	79.055,11	6,378%	-	115.337,35	2	4.654,22	1.923,33	10,00	-	1.650,00	-	-	-		
pregnana	6.481	3,86%	1.772,45	1091	3.157,75	19.660,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
rho	50.298	29,93%	13.755,73	3703	24.506,81	66.729,22	31,732%	-	573.829,54	29	26.589,18	27.888,24	256,00	-	42.240,00	-	-	-		
settimo	18.968	11,29%	5.177,61	6794	9.241,82	122.430,01	8,428%	-	152.408,78	3	10.605,45	2.884,99	19,00	-	3.135,00	-	-	-		
vanzago	8.496	5,06%	2.323,53	5930	4.139,53	106.860,46	-	-	-	4	4.644,00	3.846,65	36,00	-	5.940,00	-	-	-		
TOTALE	168.056	100%	45.941,32	40.895	81.882,30	736.940,70	100,000%	-	1.808.362,36	63,0	90.877	60.585	500	-	82.500,00	-	-	-		
			45.941,32			818.823,00			1.808.362,36			151.462,00			82.500,00			-		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O  
 SERVIZI IN PARTE FINANZIATI CON FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2009

			SPORTELLI BADANTI			UMA			CSE			SFA			SAD			VOUCHER		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			41.320,00			18.086,60			637.202,00			219.029,00			398.386,40			242.725,00		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			41.320,00			18.086,60			54.570,00			18.507,00			100.000,00			200.000,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE						-			582.632,00			200.522,00			298.386,40			42.725,00		
COMUNE	POP	%				% consumo	Quota solidale	Consumo	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	ore servizio	Quota solidale	Consumo	ore servizio	Quota solidale	Consumo
						0,0%	100,0%			0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%
arese	19.543	11,63%					-	3.152,35		115.502,18	705,00		24.562,28			-	-			
cornaredo	20.466	12,18%					-	2.254,69		82.611,94	235,00		8.187,43	4.198,00		-	63.212,86			
lainate	25.062	14,91%					-	3.055,93		111.969,35	554,00		19.301,42	5.801,00		-	87.350,60			
pero	10.533	6,27%					-	1.175,00		43.052,02	610,30		21.262,87	2.213,00		-	33.323,03			
pogliano	8.209	4,88%					-	-		-	922,76		32.149,10			-	-			
pregnana	6.481	3,86%					-	235,00		8.610,40	-		-			-	-			
rho	50.298	29,93%					-	5.139,47		188.310,39	1.788,43		62.309,20			-	-			38.725,20
settimo	18.968	11,29%					-	235,00		8.610,40	940,00		32.749,70	7.604,00		-	114.499,91			4.000,00
vanzago	8.496	5,06%					-	654,07		23.965,31	-		-			-	-			
TOTALE	168.056	100%				0,0%	-	15.901,52		582.632,00	5.755,49		200.522,00	19.816		-	298.386,40			42.725
									582.632,00			200.522,00			298.386,40			42.725,00		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O  
 SERVIZI IN PARTE FINANZIATI CON FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2009

			SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			UFFICIO DI PIANO			PROGETTI SPECIALI COMUNE			COSTI GENERALI NETTI			TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.10	
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			176.183,00			600.106,53			345.895,47			285.038,47			8.457.403,98	
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)			0			600.106,53			-			105.000,00			1.863.182,93	
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			176.183,00			-			345.895,47			180.038,47			6.594.221,05	
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	19.543	11,63%	936,00		17.049,97		-	-				449.361,78	10.468,21	6.437,45	481.920,03	7,3%
cornaredo	20.466	12,18%			-		-	-	dialoghiamo		6.000,00	705.912,61	10.962,62	10.112,74	743.421,25	11,3%
lainate	25.062	14,91%			-		-	-				847.199,92	13.424,47	12.136,79	892.557,96	13,5%
pero	10.533	6,27%	936,00		17.049,97		-	-				606.489,24	5.642,00	8.688,43	629.126,55	9,5%
poigliano	8.209	4,88%	1.560,00		28.416,61		-	-	cse fuori ambito		16.420,00	298.613,87	4.397,15	4.277,87	313.876,38	4,8%
pregnana	6.481	3,86%			-		-	-	progetto giovani		18.981,00	56.516,50	3.471,55	809,64	62.324,01	0,9%
rho	50.298	29,93%	5.304,00		96.616,48		-	-	scuolastica, dom disabili, dialoghiamo		290.822,91	2.459.042,44	26.942,14	35.227,68	2.561.646,91	38,8%
settimo	18.968	11,29%	936,00		17.049,97		-	-	trasporto pasti		4.018,56	595.572,98	10.160,21	8.532,04	629.337,76	9,5%
vanzago	8.496	5,06%			-		-	-	comunità diurna		9.653,00	265.018,07	4.550,88	3.796,59	280.010,41	4,2%
TOTALE	168.056	100%	9672,00		176.183,00		-	-			345.895,47	6.283.727,41	90.019,24	90.019,24	6.594.221,25	100%
			176.183,00			-			345.895,47			180.038,47				

QUOTA ESERCIZIO 2011	delta preconsuntivo aprile/budget
472.545,10	9.374,93
722.859,14	20.562,11
878.246,97	14.310,99
569.210,24	59.916,31
305.742,76	8.133,62
38.129,50	24.194,51
1.903.318,49	658.328,42
616.396,65	12.941,11
261.358,99	18.651,42
5.767.807,84	826.413,41

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O  
 SERVIZI IN PARTE FINANZIATI CON FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2009

<u>SCOSTAMENTO DAL BUDGET PER SERVIZIO</u>	TUTELA MINORI SERVIZIO			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA		
	N.UT	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo
arese	6	- 155,03	2.105,09	- 337,00	-	12.568,51	-	-	-
cornaredo	4	- 183,74	365,10	-	-	-	- 423,00	-	- 11.285,44
lainate	4	- 56,28	292,97	-	-	17.559,87	-	-	-
pero	0	- 16,81	1.140,66	285,00	-	55.649,11	-	-	-
pogliano	1	- 71,65	29,37	13,00	-	936,43	-	-	-
pregnana	1	32,17	628,70	-	-	-	-	-	-
rho	-1	- 476,15	9.622,36	2.033,00	-	289.359,36	- 199,00	-	7.260,77
settimo	5	- 88,78	2.002,85	186,00	-	26.948,88	-	-	689,19
vanzago	-3	15,11	3.026,76	-	-	17.559,87	- 171,00	-	- 4.635,52
	17	- 1.001,15	9.010,39	2.180,00	-	395.445,00	- 793,00	-	- 7.971,00



RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2009

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		- 1.854,29	5.344,71	- 78,00		503,79	605,33	0,403%			8.545,105	- 7	298,76	- 6.244,21	- 1	-	1.410,47	
cornaredo		- 1.854,29	5.597,14	- 360,00		493,77	7.874,64	0,295%			7.030,999	- 3	313,99	3.047,47	16		3.907,23	
lainate		- 1.854,29	6.844,50	- 137,00		871,43	- 79,21	-0,958%			13.664,220	- 1	375,66	1.367,86	5		1.777,95	
pero		- 927,14	2.880,61	- 3,00		377,07	5.162,56	-0,105%			123,749	-	157,52	81,24	1		473,24	
pogliano		- 927,14	2.245,04	- 106,00		201,29	3.595,67	0,337%			7.043,212	- 1	125,83	- 839,80	- 7		- 572,76	
pregnana		- 927,14	1.772,45			96,00	299,22	0,000%			-	-	-	-	-		-	
rho		- 13.907,14	13.755,73	- 207,00		1.174,64	1.061,20	0,352%			11.260,891	- 4	772,95	4.862,15	76		18.704,89	
settimo		- 1.854,29	5.177,61	- 116,00		586,51	6.377,31	-0,322%			4.457,878	- 1	286,73	1.042,90	1		781,49	
vanzago		- 1.854,29	2.323,53	530,00		349,47	16.168,05	0,000%			-	- 2	125,56	- 1.679,61	6		2.017,48	
		- 25.960,00	45.941,32	- 381,00		4.857,20	43.714,80	0,002%			15.634,360	- 1	2.457,00	1.638,00	87		28.500,00	

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2009

SCOSTAMENTO DAL BUDGET PER SERVIZIO	QUOTE ACCREDITAMENTO CSE			QUOTE ACCREDITAMENTO SFA			SAD			VOUCHER			SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		
	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	ore servizio	Quota solidale	Consumo		Quota solidale	Consumo	ore servizio	Quota solidale	Consumo
arese	148,31	-	5.207,24	235,00	-	7.368,67	-	-	-	-	-	-	-	-	517,45
cornaredo	- 330,31	-	- 12.297,79	-	-	- 409,38	1.353,00	-	19.058,54	-	-	-	-	-	-
lainate	191,57	-	6.802,82	84,00	-	2.107,81	- 231,00	-	6.265,89	-	-	-	-	-	-
pero	-	-	88,77	-	-	1.063,17	13,00	-	820,92	-	-	-	-	-	517,45
pogliano	-	-	-	- 17,24	-	- 2.238,12	-	-	-	-	-	-	-	-	862,42
pregnana	-	-	17,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rho	1.100,11	-	40.003,07	466,87	-	20.194,48	-	-	38.725,20	-	-	38.725,20	-	-	2.932,23
settimo	-	-	17,75	-	-	1.637,52	1.678,00	-	29.556,49	-	-	4.000,00	-	-	517,45
vanzago	0,04	-	48,05	235,00	-	8.596,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.109,73	-	39.543,00	400,10	-	24.663,00	543,00	-	17.584,76	-	-	42.725,20	-	-	5.348,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2009

SCOSTAMENTO DAL BUDGET PER SERVIZIO		
arese		
cornaredo		
lainate		
pero		
pogliano		
pregnana		
rho		
settimo		
vanzago		

PROGETTI SPECIALI		
PROGETTO		Consumo
-	-	-
dialoghiamo		-
		-
		-
cse fuori ambito		-
progetto giovani		18.981,00
scolastica, dom. disabili, dialoghiamo		#####
trasporto pasti		4.018,56
comunità diurna		- 0,50
		#####

Ricavi d'esercizio	stato avanzamento aprile 2011		preventivo 2011	delta
	valore	peso %	valore	delta
<b>Da altri Enti</b>				
Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	140.106,53	1,7%	115.127,40	24.979,13
Contributo FNPS per strumenti (leggi di settore)	110.000,00	1,3%	110.000,00	-
Contributo FNPS SPORTELLO STRANIERI	21.400,00	0,3%	49.140,00	- 27.740,00
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	82.660,00	1,0%	50.000,00	32.660,00
Contributo FNPS equipe tutela	150.000,00	1,8%	150.000,00	-
Contributo FNPS per affidi	18.682,80	0,2%	4.953,00	13.729,80
Contributo FNPS per oneri centrali	100.000,00	1,2%	100.000,00	-
Contributo FSR per CSE	54.570,00		47.329,00	7.241,00
Contributo FSR per SFA	18.507,00		19.693,00	- 1.186,00
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	50.000,00	0,6%	60.000,00	- 10.000,00
Contributo FSR A SSISTENZA DOMICILIARE MINORI	50.000,00	0,6%	100.000,00	- 50.000,00
Contributo FSR collocamenti comunità	200.000,00	2,4%	413.500,00	- 213.500,00
Contributo FSR per affidi	60.850,00	0,7%	61.500,00	- 650,00
Contributo FSR per SAD	100.000,00	1,2%	100.000,00	-
contributo FNA per assegno di cura	175.000,00	2,1%	175.000,00	-
Contributo FNA per SAD Voucher	200.000,00	2,4%	200.000,00	-
Contributo FNA per BADANTI (assegno / sportello)	11.320,00	0,1%	41.320,00	- 30.000,00
contributo FNA L 162	175.000,00	2,1%	175.000,00	-
Contributo FNA per UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	18.086,60	0,2%	9.286,39	8.800,21
Cont. PROVINCIA per SPORTELLO BADANTI	30.000,00	0,4%		30.000,00
Cont. PROVINCIA SPORTELLO STRANIERI	30.000,00	0,4%		30.000,00
Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI	25.000,00	0,3%		25.000,00
contributo UMMRA			10.000,00	- 10.000,00
Contributo Cariplo per servizio affidi	37.000,00	0,4%	60.000,00	- 23.000,00
<b>Subtotale</b>	<b>1.858.182,93</b>	<b>22,0%</b>	<b>2.051.848,79</b>	<b>- 193.665,86</b>
<b>Da Comuni associati</b>				
Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.808.362,36	21,4%	1.792.728,00	15.634,36
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	233.962,00	2,8%	201.367,00	32.595,00
Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	818.823,00	9,7%	770.251,00	48.572,00
Contributo per TUTELA MINORI	1.860.750,03	22,0%	1.509.247,58	351.502,45
Contributo per SAD	298.386,40	3,5%	315.971,16	- 17.584,76
contributo per voucher	42.725,00	0,5%		42.725,00
Contributo per servizio sociale professionale	176.183,00	2,1%	181.530,00	- 5.347,00
Contributo per rette CSE/SFA	783.154,00	9,3%	768.274,00	14.880,00
contributo comuni per progetti speciali	345.895,47	4,1%	49.943,50	295.951,97
contributo per centro adozioni	45.941,32	0,5%		45.941,32
Copertura oneri strutture contali del Consorzio	180.038,47	2,1%	178.495,60	1.542,87
<b>Subtotale</b>	<b>6.594.221,05</b>	<b>78,0%</b>	<b>5.767.807,84</b>	<b>826.413,21</b>
<b>Da altri Comuni non associati</b>				
<b>Subtotale</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>Altri ricavi</b>				
interessi attivi	5.000,00	0,1%	5.000,00	-
Donazioni				-
<b>Subtotale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>8.457.403,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.824.656,63</b>	<b>632.747,35</b>
<b>Costi d'esercizio</b>				
UFFICIO DI PIANO	140.106,53	1,7%	115.127,40	24.979,13
assegno di cura	175.000,00	2,1%	175.000,00	-
leggi di settore e varie fnps	285.000,00	3,4%	285.000,00	-
TRASPORTO DISABILI	1.808.362,36	21,4%	1.792.728,00	15.634,36
INSERIMENTI LAVORATIVI	283.962,00	3,4%	261.367,00	22.595,00
SERVIZIO BADANTI	41.320,00	0,5%	41.320,00	-
SPORTELLO STRANIERI	51.400,00	0,6%	49.140,00	2.260,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	868.823,00	10,3%	870.251,00	- 1.428,00
TUTELA MINORI	2.210.750,03	26,1%	2.046.787,58	163.962,45
SPAZIO NEUTRO	82.660,00	1,0%	75.960,00	6.700,00
AFFIDI	141.532,80	1,7%	126.453,00	15.079,80
SAD (compreso voucher)	641.111,40	7,6%	615.971,16	25.140,24
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	176.183,00	2,1%	181.530,00	- 5.347,00
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	874.317,60	10,3%	844.582,39	29.735,21
PROGETTI SPECIALI	70.770,56	0,8%	49.943,50	20.827,06
EDUCATIVA RHO	275.124,91	3,3%		275.124,91
CENTRO ADOZIONI	45.941,32	0,5%		45.941,32
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	285.038,47	3,4%	293.495,60	- 8.457,13
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>8.457.403,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.824.656,63</b>	<b>632.747,35</b>
<b>Margine di contribuzione</b>	<b>-</b>			
<b>PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)</b>	<b>285.038,47</b>	<b>3,37%</b>		