



**CONTO CONSUNTIVO ANALITICO
ANNO 2011**

UFFICIO GESTIONE DI PIANO

DATI DI SINTESI

UFFICIO GESTIONE DI PIANO

COSTO DEL SERVIZIO

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	2011	DELTA
DIREZIONE / RESPONSIBILE	22.073,40	36.172,62	36.172,49	- 0,13
RESPONSABILE /FUND RISING	38.375,00	40.922,00	43.220,49	2.298,49
AMMINISTRATIVO	30.782,00	31.512,00	30.299,91	- 1.212,09
CONT. GEST. RENDICONTAZIONI	18.897,00	19.000,00	19.453,53	453,53
TOTALE PERSONALE	110.127,40	127.606,62	129.146,42	1.539,80
costi esercizio/formazione	-	6.000,00	4.053,64	- 1.946,36
costruzione sistema ufficio vigilanza		5.000,00	3.000,00	- 2.000,00
sistema informativo interambariti	-	5.000,00	10.353,00	5.353,00
TOTALE UDP	110.127,40	143.606,62	146.553,06	2.946,44

leggi di settore	285.000,00	285.000,00	324.437,42	39.437,42
assegno di cura	175.000,00	172.000,00	196.175,00	24.175,00
progetto donne in volo		10.000,00	5.000,00	- 5.000,00
accoglienza profughi prefettura		303.600,00	288.789,90	- 14.810,10
accreditamento asili nido		150.000,00	120.825,78	- 29.174,22
disabili sensoriali		85.000,00	79.149,65	- 5.850,35
TOTALE STRUMENTI	460.000,00	1.005.600,00	1.014.377,75	8.777,75
TOTALE SERVIZIO	570.127,40	1.149.206,62	1.160.930,81	11.724,19

assegno cura		196.175,00
accreditamento asili nido		120.825,78
accoglienza profughi prefettura		288.789,90
donne in volo		5.000,00
disabili sensoriali		79.149,65
LEGGI DI SETTORE		
L45		95.777,76
L 40		52.862,50
L 285		
L 328 art. 28		20.000,16
L 162		155.797,00
TOTALE		324.437,42

CONTO ECONOMICO SINTETICO
UFFICIO GESTIONE DI PIANO

Ricavi d'esercizio	ANNO 2011	
<u>Da altri Enti</u>		
<i>Contributi FSR</i>		0,0%
<i>Contributi FNPS (UGdP)</i>	132.432,96	11,7%
<i>Contributi FNPS (leggi sett., varie)</i>	140.140,42	12,4%
<i>contributo Fondo Piano Nidi</i>	120.825,78	10,7%
<i>Contributo prefettura profughi</i>	302.910,00	26,9%
<i>Contributo Provincia disabili sens.</i>	79.149,65	7,0%
<i>Contributi FNA (ass. cura)</i>	196.175,00	17,4%
<i>contributoF NA legge 162</i>	155.797,00	13,8%
Subtotale	1.127.430,81	97,1%
<u>Da Comuni associati</u>		
<i>quota cofinanziamento Lainate</i>	20.000,00	
<i>quote cofinanziamento rho</i>	13.500,00	
Quote di utilizzo		
Subtotale	33.500,00	2,9%
<u>Da altri Comuni non associati</u>		
<i>Quote di utilizzo</i>		
Subtotale		
<u>Altri ricavi</u>		
<i>Quote a carico utenza</i>		
<i>Sponsorizzazioni</i>		
<i>Contributo ASL prog. Prevenzione</i>		
Subtotale	-	0,0%
Totale ricavi	1.160.930,81	100,0%
<u>Costi d'esercizio</u>		
<i>Personale</i>	129.146,42	11,1%
<i>Varie udp</i>	17.406,64	1,5%
<i>Strumenti - Assegno di cura</i>	196.175,00	16,9%
<i>Strumenti - Leggi di settore</i>	324.437,42	27,9%
<i>altri interventi</i>	493.765,33	42,5%
Totale costi	1.160.930,81	100,0%
<u>Margine di contribuzione</u>		
		-

TRASPORTO DISABILI

DATI DI SINTESI

TRASPORTO DISABILI

COSTO SERVIZIO				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
RESPONSABILE AREA		-		-
COORDINATORE SERVIZIO	21.548,00	22.619,00	21.898,00	721,00
APPALTO SERVIZIO	1.769.580,00	1.777.991,00	1.777.946,17	44,83
COLL. AMMINISTRATIVA	-			-
TOTALE PERSONALE	1.791.128,00	1.800.610,00	1.799.844,17	765,83
costi di esercizio			125,84	125,84
TOTALE SERVIZIO	1.791.128,00	1.800.610,00	1.799.970,01	639,99

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2011	
<u>Da altri Enti</u>		
Contributi FSR	-	0,0%
Contributi FNPS (legge 328)	-	0,0%
Contributi Provincia	-	
	-	
Subtotale	-	0,0%
<u>Da Comuni associati</u>		
quote solidali		
Quote di utilizzo	1.799.970,01	100,0%
Subtotale	1.799.970,01	100,0%
<u>Da altri Comuni non associati</u>		
Quote di utilizzo		
Subtotale		
Quote a carico utenza		
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
Subtotale		
Totali ricavi	1.799.970,01	100,0%
<u>Costi d'esercizio</u>		
Personale	21.898,00	1,2%
appalto servizio	1.777.946,17	98,8%
costi di esercizio	125,84	
Totali costi	1.799.970,01	100,0%
Margine di contribuzione	-	

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

DATI DI SINTESI

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
CONVENZIONE	161.197,00	161.197,00	161.196,53	- 0,47
ADDETTI AMMINISTRATIVI	9.170,00	9.691,00	9.385,26	- 305,74
TOTALE PERSONALE	170.367,00	170.888,00	170.581,79	- 306,21
strumenti (borse lavoro ...)	90.000,00	88.000,00	86.927,82	- 1.072,18
locazioni				-
Logistica e costi di esercizio	1.000,00	1.000,00		- 1.000,00
TOTALE	261.367,00	259.888,00	257.509,61	- 2.378,39

CONTO ECONOMICO SINTETICO NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2011	
<u>Da altri Enti</u>		
Contributi FSR	-	0,0%
Contributi FNPS (legge 328)	50.000,00	19,4%
Contributi Provincia (EMERGO)		
Subtotale	50.000,00	19,4%
<u>Da Comuni associati</u>		
quote solidali		
Quote di utilizzo	207.509,61	
Subtotale	207.509,61	80,6%
<u>Da altri Comuni non associati</u>		
Quote di utilizzo		0,0%
Subtotale		0,0%
Quote a carico utenza		
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
Subtotale		
Totale ricavi	257.509,61	100,0%
<u>Costi d'esercizio</u>		
Cumulativo costi dei Comuni		
Personale	170.581,79	66,2%
strumenti mediazione	86.927,82	33,8%
locazioni	-	
costi di esercizio	-	
Totale costi	257.509,61	100,0%
Margine di contribuzione	-	

SPORTELLO STRANIERI DATI DI SINTESI

SPORTELLO STRANIERI

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
CONVENZIONE	49.140,00	49.900,00	49.999,92	99,92
TOTALE	49.140,00	49.900,00	49.999,92	99,92
Logistica e costi di esercizio		1.500,00	588,06	- 911,94
TOTALE	49.140,00	51.400,00	50.587,98	- 812,02

CONTO ECONOMICO SINTETICO SPORTELLO STRANIERI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2011	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>		
<i>Contributi FNPS (legge 328)</i>	50.587,98	100,0%
<i>Contributi Provincia</i>	-	0,0%
Subtotale	50.587,98	100,0%
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
<i>Quote di utilizzo</i>		
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	50.587,98	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Cumulativo costi dei Comuni</i>		
<i>Personale</i>	49.999,92	98,8%
<i>Consumi, acquisti e logistica</i>	588,06	1,2%
Totale costi	50.587,98	100,0%
Margine di contribuzione		-

SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO

DATI DI SINTESI

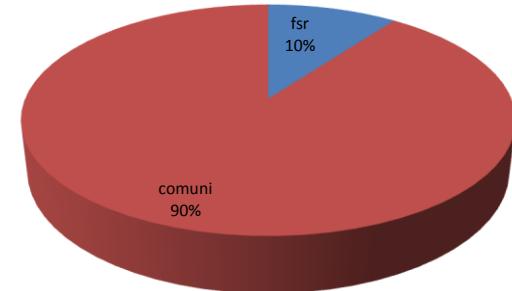
SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
COORDINATORE	33.431,00	49.497,00	50.513,25	1.016,25
EDUCATORI	794.320,00	775.040,00	686.618,52	- 88.421,48
educatore dipendente	32.300,00	32.774,00	32.753,51	- 20,49
COORDINAMENTO PEDAGOGICO	9.000,00	8.000,00	2.459,92	- 5.540,08
SUPERVISORE				-
TOTALE PERSONALE	869.051,00	865.311,00	772.345,20	- 92.965,80
spese varie di gestione	-	0,00	145,95	145,95
TOTALE SESEI	869.051,00	865.311,00	772.491,15	- 92.819,85
COORDINAMENTO RHO	15.000,00	15.000,00	14.021,66	- 978,34
EDUCATORI SCOLASTICA RHO	260.124,91	240.140,00	199.226,75	- 40.913,25
TOTALE SCOLASTICA RHO	275.124,91	255.140,00	213.248,41	- 41.891,59
TOTALE SERVIZIO	1.144.175,91	1.120.451,00	985.739,56	- 134.711,44

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO

Ricavi d'esercizio		ANNO 2011	
Da altri Enti			
Contributi FSR	100.000,00	10,1%	
Contributi FNPS (legge 328)		0,0%	
Contributi Provincia			
Subtotale	100.000,00	10,1%	
Da Comuni associati			
quote solidali			
Quote di utilizzo	885.739,56	89,9%	
Subtotale	885.739,56	89,9%	
Da altri Comuni non associati			
Quote di utilizzo			
Subtotale			
Quote a carico utenza			
Sponsorizzazioni			
Contributi da altri enti			
Subtotale			
Totale ricavi	985.739,56	100,0%	
Costi d'esercizio			
Cumulativo costi dei Comuni			
Personale Sesei	772.345,20	78,4%	
spese generali	145,95	0,0%	
Personale scolastica Rho	213.248,41		
Totale costi	985.739,56	78,4%	
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 2011	DELTA
COORDINATORE psicologo	73.062,08	72.800,00	80.595,50	7.795,50
PSICOLOGI presa in carico	170.509,00	162.600,00	159.905,38	- 2.694,62
ASSISTENTI SOCIALI	293.309,50	299.925,00	293.791,24	- 6.133,76
fondo sostituzione personale				-
ADDETTI AMMINISTRATIVI	30.782,00	32.193,00	31.514,99	- 678,01
FORMAZIONE/SUPERVISIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
CONSULENTE LEGALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
INTERVENTI DI MEDIAZIONE FAMILIARE		1.500,00	2.300,00	800,00
TOTALE PERSONALE	589.662,58	591.018,00	590.107,11	- 910,89
software gestore tutela	6.000,00	6.000,00	6.050,00	50,00
costi di esercizio	7.000,00	7000,00	6.550,61	- 449,39
collocamenti in comunità	1.246.000,00	1.636.665,00	1.579.682,47	- 56.982,53
comunità diurna	163.625,00	147.250,00	113.722,15	- 33.527,85
TOTALE SERVIZIO	2.012.287,58	2.387.933,00	2.296.112,34	- 92.731,55

SPAZIO NEUTRO

COSTO DELL'EQUIPE

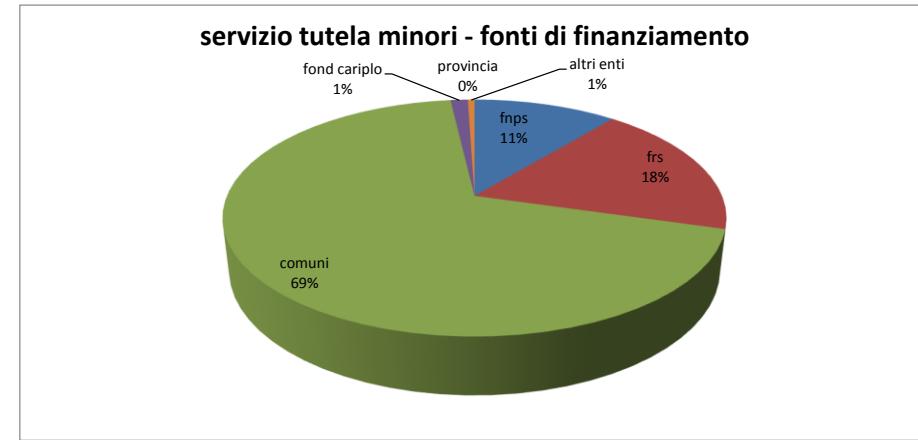
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
COORDINATORE	7.200,00	7.200,00	7.150,00	- 50,00
EDUCATORI	68.460,00	76.000,00	68.609,96	- 7.390,04
ADDETTI AMMINISTRATIVI				-
Logistica e costi di esercizio	300,00	300,00	420,10	120,10
TOTALE	75.960,00	83.500,00	76.180,06	- 7.319,94

SERVIZIO AFFIDI

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
COORDINATORE	-	6.000,00		
PSICOLOGI	-	7.000,00	10.968,45	- 2.031,55
ASSISTENTI SOCIALI	21.303,00	37.254,00	35.591,61	- 1.662,39
PROGETTO FONDAZIONE CARIPLO	48.500,00	34.750,00	37.255,31	2.505,31
TOTALE PERSONALE	69.803,00	85.004,00	83.815,37	- 1.188,63
costi di esercizio e materiali	-	-		-
contributi fam. Affidatarie	61.500,00	65.500,00	63.649,56	- 1.850,44
TOTALE	131.303,00	150.504,00	147.464,93	- 3.039,07

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI

Ricavi d'esercizio		ANNO 2011	
Da altri Enti			
Contributi FSR comunità	399.658,44	15,6%	
contributi FSR affidi	63.649,56	2,5%	
Contributi FNPS affidi	50.506,84	2,0%	
Contributi FNPS Spazio Neutro	76.180,06	3,0%	
Contributo FNPS equipe tutela	150.000,00	5,8%	
Contributi Provincia nucleo affidi		0,0%	
Contributo Fnps art. 80 ad integraz circ 4		0,0%	
Subtotale	739.994,90	28,8%	
Da Comuni associati			
quote solidali			
Quote di utilizzo	1.727.241,70	67,3%	
Subtotale	1.727.241,70	67,3%	
Da altri Comuni non associati			
quote comunità minori genitori non residenti	12.842,08		
Subtotale	12.842,08		
Altri ricavi			
Quote a carico utenza prefettura per sicurezza rho	52.942,13		
Contributi da altri enti	33.308,53		
Subtotale	86.250,66		
Totale ricavi	2.566.329,34	96,1%	
Costi d'esercizio			
Personale TM	590.107,11	23,0%	
personale affidi	83.815,37	3,3%	
personale Spazio Neutro	75.759,96	3,0%	
costi generali spazio neutro	420,10	0,0%	
totale collocamenti comunità	1.579.682,47	61,6%	
totale quote affidi	63.649,56	2,5%	
costi vari di esercizio tutela	6.550,61	0,3%	
software tutela	6.050,00	0,2%	
comunità diurna	113.722,15	4,4%	
canone via meda	333,33	0,0%	
utenze via meda	379,75	0,0%	
generali avviamento sede meda	1.673,67	0,1%	
centro adozioni	44.185,26	1,7%	
Totale costi	2.566.329,34	100,0%	
Margine di contribuzione		-	



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

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
COORDINATORE	24.144,61	24.827,76	24.868,63	40,87
ASA appalto	338.411,55	312.909,54	282.671,43	- 30.238,11
ASA dipendenti	49.755,00	49.880,00	48.186,66	- 1.693,34
TOTALE PERSONALE	412.311,16	387.617,30	355.726,72	- 31.890,58
VOUCHER	200.000,00	242.725,00	216.275,68	- 26.449,32
costi di esercizio e materiali	-	350,00		- 350,00
TOTALE SERVIZIO	612.311,16	630.692,30	572.002,40	- 58.689,90

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2011	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>	19.010,00	3,3%
<i>Contributi FNA (Sad)</i>	75.000,00	13,1%
<i>Contributi FNA (voucher)</i>	186.459,88	32,6%
Subtotale	280.469,88	49,0%
Da Comuni associati		
<i>quota voucher Rho Settimo</i>	29.815,80	
<i>Quote di utilizzo</i>	261.716,72	45,8%
Subtotale	291.532,52	51,0%
Da altri Comuni non associati		
<i>Quote di utilizzo</i>		
Subtotale		
<i>Quote a carico utenza</i>		0,0%
<i>Sponsorizzazioni</i>		
<i>Contributi da altri enti</i>		
Subtotale	-	0,0%
Totale ricavi	572.002,40	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Personale</i>	355.726,72	62,2%
<i>Voucher</i>	216.275,68	37,8%
<i>costi di esercizio</i>	-	0,0%
Totale costi	572.002,40	100,0%
Margine di contribuzione		
	-	

SERVIZIO ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA (SPORTELLO BADANTI)

SERVIZIO ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA (SPORTELLO BADANTI)

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	2011	DELTA
CONVENZIONE	38.320,00	38.320,00	38.620,00	300,00
costi di esercizio	-	3000,0	3000,00	-
assegno stabilizzazione badanti			2.000,00	2.000,00
TOTALE SERVIZIO	38.320,00	41.320,00	43.620,00	2.300,00

CONTO ECONOMICO SINTETICO SPORTELLO BADANTI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2011	
<u>Da altri Enti</u>		
<i>Contributi FSR</i>		0,0%
<i>Contributi FNPS</i>		0,0%
<i>Contributi Provincia</i>		
<i>Contributo FNA</i>	43.620,00	
<i>Subtotale</i>	43.620,00	100,0%
<u>Da Comuni associati</u>		
<i>quote solidali</i>		
<i>Quote di utilizzo</i>		0,0%
<i>Subtotale</i>	-	0,0%
<u>Da altri Comuni non associati</u>		
<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>	43.620,00	100,0%
<u>Costi d'esercizio</u>		
<i>convenzione</i>	38.620,00	88,5%
<i>assegno regolarizzazione</i>	2.000,00	4,6%
<i>costi di esercizio</i>	3.000,00	6,9%
<i>Subtotale</i>	43.620,00	100,0%
<u>Margine di contribuzione</u>	-	

SERVIZIO SOCIALE DI BASE

SERVIZIO SOCIALE DI BASE

COSTO DELL'EQUIPE

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
ASSISTENTI SOCIALI	181.530,00	184.937,00	178.145,46	- 6.791,54
spese gestione/formazione	2.500,00	2.500,00	350,00	- 2.150,00
TOTALE SERVIZIO		187.437,00	178.495,46	- 8.941,54

comune	ore / anno
arese	900
pero	972
pogliano	1560
rho	5304
settimo	936
	9672

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>		
Subtotale	-	0,0%
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
<i>Quote di utilizzo</i>	178.495,46	100,0%
Subtotale	178.495,46	100,0%
Da altri Comuni non associati		
<i>Quote di utilizzo</i>		
Subtotale		
<i>Quote a carico utenza</i>		0,0%
<i>Sponsorizzazioni</i>		
<i>Contributi da altri enti</i>		
Subtotale	-	0,0%
Totale ricavi	178.495,46	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Personale</i>	178.145,46	99,8%
<i>spese gestione / formazione</i>	350,00	0,2%
Subtotale		0,0%
Totale costi	178.495,46	100,0%
Margine di contribuzione	-	

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO - CSE/SFA

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
ass. sociali	9.286,39	9.655,24	9.671,14	15,90
psicologi		6.500,00	4.505,77	- 1.994,23
spese di gestione			86,90	86,90
TOTALE		16.155,24	14.263,81	- 1.891,43

CONTO ECONOMICO SINTETICO UMA - CSE/SFA

Ricavi d'esercizio	ANNO 2011	
Da altri Enti		
Contributi FSR Cse	65.905,51	7,4%
Contributi FSR Sfa	24.094,49	
Contributi FNPS		0,0%
Contributi Provincia		
Contributo FNA	14.263,81	
Subtotale	104.263,81	11,7%
Da Comuni associati		
quote solidali		
Quote di utilizzo	789.694,27	88,3%
Subtotale	789.694,27	88,3%
Da altri Comuni non associati		
Quote di utilizzo		
Subtotale		
Quote a carico utenza		
Sponsorizzazioni		0,0%
Contributi da altri enti		
Subtotale	-	0,0%
Totale ricavi	893.958,08	100,0%
Costi d'esercizio		
personale	14.176,91	1,6%
costi esercizio	86,90	0,0%
quote cse (accreditamento+fsr)	662.510,47	74,1%
quote sfa (accreditamento+fsr)	194.641,06	21,8%
cse / sfa fuori accreditamento	22.542,74	2,5%
Subtotale costi	893.958,08	100%
Margine di contribuzione		
	-	

PROGETTI SPECIALI

PROGETTI SPECIALI

COSTO DELL'EQUIPE				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2011	DELTA
dialoghiamo cornaredo	6.000,00	6.000,00	5.809,67	- 190,33
dialoghiamo rho	17870	15.698,00	15.698,00	-
giovani pregnana		18.981,00	18.981,00	-
politiche giovanili rho	0	-	61.521,78	61.521,78
pasti settimo	0	3.494,00	2.301,94	- 1.192,06
vanzago comunità diurna	9653,5	-	su cdc tutela	
nomadi rho	0	-	10.000,00	10.000,00
scolastica rho		-	su cdc Sesei	
TOTALE	33.523,50	44.173,00	114.312,39	70.139,39

CONTO ECONOMICO SINTETICO PROGETTI SPECIALI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2010	
<u>Da altri Enti</u>		
Contributi FSR		0,0%
Contributi FNPS		0,0%
Contributi Provincia		
Contributo FNA		
<u>Subtotale</u>	-	0,0%
<u>Da Comuni associati</u>		
quote solidali		
<u>Quote di utilizzo</u>	114.312,39	100,0%
<u>Subtotale</u>	114.312,39	100,0%
<u>Da altri Comuni non associati</u>		
Quote di utilizzo		
<u>Subtotale</u>		
Quote a carico utenza		0,0%
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
<u>Subtotale</u>	-	0,0%
<u>Totale ricavi</u>	114.312,39	100,0%
<u>Costi d'esercizio</u>		
contratti per progetti	114.312,39	100,0%
costi esercizio		0,0%
collacamenti CSE SFA		0,0%
<u>Totale costi</u>	114.312,39	100,0%
<u>Margine di contribuzione</u>		

INVESTIMENTI

DATI DI SINTESI

SPESE DI INVESTIMENTO
ANNO

CESPITE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO 11	Aliquota ammortamento	Quota ammortamento
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software e fax)	€ 14.000,00	13.921,14	20,00%	2.784,23
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 5.000,00	1.282,97	20,00%	256,59
ARREDI	€ 19.800,00	12.565,79	20,00%	2.513,16
LICENZE		59,90	20,00%	11,98
VARIE	€ 5.000,00		20,00%	-
TOTALE	€ 43.800,00	27.829,80		5.565,96

GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 11	DELTA
TELEFONICHE	14.000,00	14.000,00	8.597,83	- 5.402,17
UTENZE (tassa rifiuti)	5.000,00	3.000,00	204,96	- 2.795,04
CANCELLERIA	2.000,00	4.000,00	3.631,10	- 368,90
COMUNICAZIONE	3.000,00	1.500,00	-	- 1.500,00
GESTIONE AUTO	1.000,00	600,00	745,05	145,05
MANUTENZIONI UFFICI	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
PULIZIA UFFICI	1.000,00	1.000,00	77,86	- 922,14
SPESE VARIE	7.500,00	9.000,00	6.505,80	- 2.494,20
ASSICURAZIONI	6.500,00	8.000,00	6.205,00	- 1.795,00
TICKET MENSA DIPENDENTI	13.000,00	14.000,00	13.241,28	- 758,72
SERVIZI AMMINISTRATIVI DA TERZI			-	-
<i>Bilancio e consulenza fiscale</i>	7.250,00	7.250,00	8.798,40	1.548,40
<i>Paghe e contributi</i>	11.300,00	12.200,00	12.523,50	323,50
<i>Altri incarichi (notarile per cambio statuto)</i>	3.000,00	5.000,00	3.729,42	- 1.270,58
<i>consulenza gestione CED</i>	12.500,00	15.000,00	16.487,36	1.487,36
LOCAZIONE UFFICI	4.000,00	-	-	-
CANONI VARI (fotocopiatrice software)	12.400,00	11.000,00	10.566,08	- 433,92
Consulenza redazione piano sicurezza (626) e medico lav.	1.500,00	2.000,00	4.055,62	2.055,62
TOTALE	106.950,00	109.550,00	95.369,26	- 14.180,74

FABBISOGNO AMMINISTRATIVO

DATI DI SINTESI

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 11	DELTA
SEGRETERIA	12.064,00	12.470,00	12.175,33	- 294,67
PERSONALE	-		-	-
controllo gestione - contabilità analitica	54.059,00	53.151,00	53.165,27	14,27
TOTALE	66.123,00	65.621,00	65.340,60	- 782,40

RIEPILOGO COSTI GENERALI ED INDIRETTI

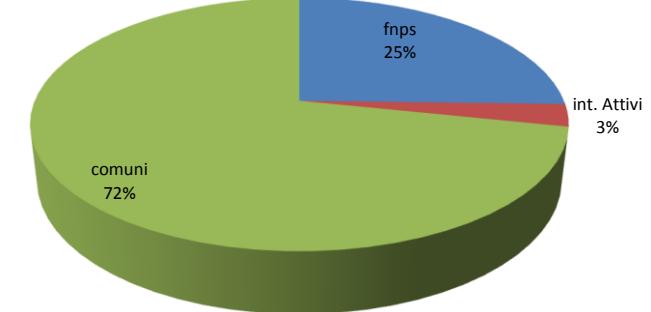
COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
	PREVENTIVO 11	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 11	DELTA
Presidente CDA				
Consiglieri CDA (4 consiglieri)	37.290,00	37.286,00	28.438,77	- 8.847,23
Revisore dei conti	6.500,00	6500	6.240,00	- 260,00
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)	88.293,60	73.441,38	73.441,11	- 0,27
Personale amministrativo (1,15 addetti)	66.123,00	65.621,00	65.340,60	- 280,40
Bilancio e consulenza fiscale (servizio affidato a Studio specializzato)	7.250,00	7.250,00	8.798,40	1.548,40
Paghe e contributi (servizio affidato ad uno dei Comuni soci)	11.300,00	12.200,00	12.523,50	323,50
Gestione CED	12.500,00	15.000,00	16.487,36	1.487,36
Altre consulenze (legale, organizzativa)	3.000,00	5.000,00	3.729,42	- 1.270,58
Consulenza 626 e medico lavoro	1.500,00	2.000,00	4.055,62	2.055,62
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)	19.000,00	17.000,00	8.802,79	- 8.197,21
Assicurazioni	6.500,00	8.000,00	6.205,00	- 1.795,00
Spese di cancelleria	2.000,00	4.000,00	3.631,10	- 368,90
Comunicazione	3.000,00	1.500,00	0,00	- 1.500,00
Ticket mensa dipendenti	13.000,00	14.000,00	13.241,28	- 758,72
Manutenzione e gestione automezzi	1.000,00	600,00	745,05	145,05
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature	2.000,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00
Servizi di pulizia uffici	1.000,00	1.000,00	77,86	- 922,14
Interessi passivi e spese bancarie	1.000,00	500,00	1.006,05	506,05
Oneri vari	7.500,00	9.000,00	6.505,80	- 2.494,20
Ammortamenti	5.700,00	8.146,67	5.565,96	- 2.580,71
Locazione uffici	4.000,00	0,00	0,00	-
canoni vari	12.400,00	11.000,00	10.566,08	- 433,92
TOTALE	311.856,60	301.045,05	275.401,75	-25.643,29

CONTO ECONOMICO SINTETICO ONERI CENTRALI

Ricavi d'esercizio	ANNO 2011	
Da altri Enti		
Contributi FSR	0,0%	
Contributi FNPS	70.000,00	25,4%
Contributi Provincia	0,0%	
interessi attivi	7.867,08	2,9%
Subtotale	77.867,08	28,3%
Da Comuni associati		
quote solidali		
Quote di utilizzo	197.534,67	
Subtotale	197.534,67	71,7%
Da altri Comuni non associati		
Quote di utilizzo		
Subtotale		
Quote a carico utenza		
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
Subtotale		
Totale ricavi	275.401,75	100,0%
Costi d'esercizio		
oneri centrali	275.401,75	0,0%
Totale costi	275.401,75	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 2011

			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA			NUCLEO AFFIDI			COLLOCAMENTO IN AFFIDO			SPAZIO NEUTRO			CENTRO ADOZIONI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			605.094,47			1.579.682,47			113.722,15			83.815,37			63.649,56			76.180,06			44.185,26		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			150.000,00			412.500,52			83.815,37			63.649,56			76.180,06			-			-		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			455.094,47			1.167.181,95			113.722,15			-			-			-			44.185,26		
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		Quota solidale	Consumo
				10,00%	90,00%		0,00%	100,00%		0,00%	100,00%											0,0%	100,0%
arese	19.506	11,45%	62	5.210,65	49.695,25	541	-	35.871,47	120	-	6.365,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.084,89	
cornaredo	20.546	12,06%	65	5.488,47	52.099,86	696	-	46.281,49	776	-	41.160,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.332,93	
lainate	25.343	14,88%	81	6.769,89	64.924,44	1384	-	91.767,30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.561,90	
pero	10.749	6,31%	25	2.871,39	20.038,41	2365	-	156.813,34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.785,53	
pogliano	8.257	4,85%	20	2.205,70	16.030,73	13	-	861,98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.148,35	
pregnana	6.919	4,06%	6	1.848,28	4.809,22	191	-	12.664,42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.779,82	
rho	50.686	29,75%	190	13.539,78	152.291,89	10384		688.519,99	902	-	47.843,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.196,79	
settimo	19.464	11,42%	48	5.199,43	38.473,74	1067		70.748,35	47	-	2.492,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.025,94	
vanzago	8.894	5,22%	14	2.375,86	11.221,51	960		63.653,62	299	-	15.859,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.269,11	
TOTALE	170.364	100%	511	45.509,45	409.585,03	17.603	-	1.167.181,95	2.144	-	113.722,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.185,26	
				455.094,47			1.167.181,95			113.722,15													44.185,26

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O FSR

COSTI MEDI UNITARI INTERVENTI TUTELA MINORI			
anno	2011	2010	2009
costo medio annuo di un caso in carico al servizio	1.184,14	1.231,20	1.287,95
costo medio annuo di un caso in carico al netto delle entrate non comunali	890,60	846,58	867,78
costo medio a giornata di collocamento in comunità	89,74	79,95	80,81
costo medio di una giornata di collocamento al netto delle entrate non comunali	66,31	55,64	56,99

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA RHO			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI - SERVIZIO			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI - STRUMENTI			SPORTELLO STRANIERI			
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			772.491,15			213.248,41			1.799.970,01			170.581,79			86.927,82			50.587,98			
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			100.000,00						-			20.000,00			30.000,00			50.587,98			
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			672.491,15			213.248,41			1.799.970,01			150.581,79			56.927,82			-			
COMUNE	POP 31.12.08	%	n. ore	Quota solidale	Consumo	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	
arese	19.506	11,45%	1.202	7.699,76	20.282,16		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		60,0%	40,0%		0,0%	100,0%		-	-	-
cornaredo	20.546	12,06%	10.776	8.110,28	181.830,78				8,66%	-	155.877,40	6	10.985,88	3.725,74	36,0	5.136,34		-	-		
lainate	25.343	14,88%	1.255	10.003,84	21.176,47				11,86%	-	213.476,44	9	11.545,92	5.588,60	28,0	3.994,93		-	-		
pero	10.749	6,31%	3.587	4.243,04	60.525,89				19,97%	-	359.454,01	13	13.813,78	8.072,43	48,8	6.962,60		-	-		
pogliano	8.257	4,85%	3.804	3.259,35	64.187,48				10,60%	-	190.796,82	7	5.792,44	4.346,69	19,0	2.710,85		-	-		
pregnana	6.919	4,06%	992	2.731,19	16.738,69				6,58%	-	118.438,03	2	4.627,18	1.241,91	6,0	856,06		-	-		
rho	50.686	29,75%	2.929	20.007,68	49.423,01	9.955,00		213.248,41	34,00%	-	611.989,80	53	28.423,04	32.910,66	221,2	31.559,98		-	-		
settimo	19.464	11,42%	6.523	7.683,18	110.067,02				8,33%	-	149.937,50	3	10.543,82	1.862,87	10,0	1.426,76		-	-		
vanzago	8.894	5,22%	4.801	3.510,80	81.010,54				-	-	4	4.617,01	2.483,82	30,0	4.280,29		-	-			
TOTALE	170.364	100%	35.869	67.249,12	605.242,04				213.248,41	100,00%	-	1.799.970,01	97	90.349	60.233	399,0	56.928,82	-	-	-	
				672.491,15				213.248,41			1.799.970,01			150.581,79			56.928,82				

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

			SAD			VOUCHER			BADANTI			SERVIZIO SOCIALE DI BASE			UMA		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			355.726,72			216.275,68			43.620,00			178.495,46			14.263,81		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			94.010,00			186.459,88			43.620,00			-			14.263,81		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			261.716,72			29.815,80			-			178.495,46			-		
COMUNE	POP 31.12.08	%	ore servizio	Quota solidale	Consumo	ore servizio	Quota solidale	Consumo	ore servizio	Quota solidale	Consumo	giornate	Quota solidale	Consumo		Quota solidale	Consumo
arese	19.506	11,45%		-	0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%	900	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
cornaredo	20.546	12,06%	3.857	57.791,34									-		-		-
lainate	25.343	14,88%	4.461	-	66.841,38								-		-		-
pero	10.749	6,31%	1.895	-	28.393,72							972	17.938,13		-		-
pogliano	8.257	4,85%		-								1.560	28.789,59		-		-
pregnana	6.919	4,06%		-								-		-		-	-
rho	50.686	29,75%		-	1.388,00		25.816,80					5.304	97.884,61		-		-
settimo	19.464	11,42%	7.254	-	108.690,28	215,00	3.999,00					936	17.273,75		-		-
vanzago	8.894	5,22%		-								-		-		-	-
TOTALE	170.364	100%	17.467	-	261.716,72			29.815,80				9.672	178.495,46	0,00%			-
					261.716,72			29.815,80					178.495,46				-

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

			CSE			SFA			CSE / SFA FUORI AMBITO			UFFICIO DI PIANO			PROGETTI SPECIALI COMUNI			RICAVI DA PROGETTI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			662.510,47			194.641,06			22.542,74			1.160.930,81			114.312,39			-		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			65.905,51			24.094,49			-			1.127.430,81						52.942,13		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			596.604,96			170.546,57			22.542,74			33.500,00			114.312,39			-		
COMUNE	POP.31.12.08	%	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	giornate tpe	Quota solidale	Consumo	UT	Quota solidale	Consumo	PROGETTO	Quota solidale	Consumo	PROGETTO		
				0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%									
arese	19.506	11,45%	3.132,96		112.318,58	617,00		20.561,31				-	-							
cornaredo	20.546	12,06%	2.152,45		77.166,68	235,00		7.831,29				-	-	dialoghiamo				5.809,67		
lainate	25.343	14,88%	3.162,35		113.372,23	554,00		18.461,86	6,37	222,02	uop		20.000,00							
pero	10.749	6,31%	1.175,00		42.124,49	610,30		20.338,03				-	-							
pogliano	8.257	4,85%			-	880,76		29.351,02	478,19	16.660,00		-	-							
pregnana	6.919	4,06%	356,38		12.776,45	-		-				-	-	progetto giovani				18.981,00		
rho	50.686	29,75%	5.470,23		196.111,17	1.292,67		43.077,78	154,50	5.660,72	uop	-	13.500,00	progetti rho				87.219,78	integrho	- 52.942,13
settimo	19.464	11,42%	538,00		19.287,64	928,00		30.925,28				-	-	pasti				2.301,94		
vanzago	8.894	5,22%	654,04		23.447,74	-						-	-							
TOTALE	170.364	100%	16.641,41		596.604,96	5.117,73		170.546,57			22.542,74	-	-	33.500,00				114.312,39		- 52.942,13
					596.604,96				170.546,57			22.542,74			33.500,00			114.312,39		- 52.942,13

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

			COSTI GENERALI NETTI			TOTALE	
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			275.401,75			8.898.857,39	
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			77.867,08			2.673.327,19	
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			197.534,67			6.225.530,20	
COMUNE	POP 31.12.08	%	Contrib. comunale per i servizi	Quota popolazione	Quota in base alla quota % di contributo (utenti)	TOTALE	%
			50,00%	50,00%			
arese	19.506	11,45%	288.426,44	11.308,47	6.113,82	472.846,13	7,6%
cornaredo	20.546	12,06%	598.229,14	11.911,40	12.680,76	748.101,48	12,0%
lainate	25.343	14,88%	632.236,02	14.692,43	13.401,60	836.498,17	13,4%
pero	10.749	6,31%	478.853,01	6.231,66	10.150,32	576.100,75	9,3%
pogliano	8.257	4,85%	229.549,71	4.786,94	4.865,80	298.310,10	4,8%
pregiana	6.919	4,06%	34.212,33	4.011,24	725,20	77.065,51	1,2%
rho	50.686	29,75%	1.720.180,68	29.384,85	36.462,94	2.385.131,48	38,3%
settimo	19.464	11,42%	503.545,48	11.284,12	10.673,73	607.897,32	9,8%
vanzago	8.894	5,22%	174.229,06	5.156,23	3.693,16	223.579,27	3,6%
TOTALE	170.364	100%	4.659.461,87	98.767,34	98.767,34	6.225.530,20	100%
					197.534,67		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O FSR

QUOTA BUDGET OTTOBRE 2011	DELTA CONSUNTIVO / BUDGET OTTOBRE2011	QUOTA BUDGET 2011	DELTA CONSUNTIVO BUDGET 2011
502.780,06	-	29.933,93	472.545,10
764.753,93	-	16.652,45	722.859,14
857.590,57	-	21.092,40	878.246,97
611.113,71	-	35.012,96	569.210,24
301.938,86	-	3.628,76	305.742,76
75.793,84	-	1.271,67	38.129,50
2.390.634,10	-	5.502,62	1.903.318,49
618.075,97	-	10.178,65	616.396,65
269.146,03	-	45.566,76	261.358,99
6.391.827,07	-	166.296,87	5.767.807,84
			457.722,36

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

QUOTA LORDA DA RIPARTIRE		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE		
COMUNE	POP 31.12.08	%
arese	19.506	11,45%
cornaredo	20.546	12,06%
lainate	25.343	14,88%
pero	10.749	6,31%
pogliano	8.257	4,85%
pregnana	6.919	4,06%
rho	50.686	29,75%
settimo	19.464	11,42%
vanzago	8.894	5,22%
TOTALE	170.364	100%

fatture già emesse	somme anticipate	III fatt
378.036,08		94.509,02
578.287,31		169.814,17
702.597,58	20.000,00	113.900,60
455.368,19		120.732,56
244.594,21		53.715,89
30.503,60		46.561,90
1.742.654,79		642.476,69
493.117,32		114.780,00
209.087,19		14.492,08
4.834.246,271	20.000,00	1.370.982,90

COSTITUZIONE FONDO 2012			
totale fondo da precedenti esercizi	accantonamento per anticipazioni sui servizi 2012	utilizzo fondo di riserva a copertura disavanzi 2011	totale fondo riserva comune disponibile per 2012
60.107,21		301,03	59.806,18
85.938,50	38.235,37		124.173,87
31.911,36	41.748,80		73.660,16
7.454,64			7.454,64
34.029,10	7.432,66		41.461,76
4.313,13			4.313,13
103.107,03	80.000,00		183.107,03
49.982,36	8.499,33		58.481,69
23.673,77			23.673,77
400.517,09	175.916,16	301,03	576.132,23

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

ANALISI SCOSTAMENTO PER SERVIZI RISPETTO AL PRECONSUNTIVO 2011			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA		
			volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo
arese			- 2,00	- 144,53	- 2.515,13	-	-	- 17,32	-	-	- 1.725,61
cornaredo			- 1,00	- 152,24	- 1.742,10	149,00		- 9.897,14			- 11.158,97
lainate			- 2,00	- 187,78	- 2.785,90	89,00		- 5.942,67			-
pero			-	- 79,65	- 356,27	- 516,00		- 34.121,60			-
pogliano			-	- 61,18	- 285,02	-		- 0,42			-
pregnana			-	- 51,27	- 85,51	- 1,00		- 60,16			-
rho			- 1,00	- 375,57	- 3.523,47	- 181,00		- 11.663,19			- 15.667,75
settimo			-	- 144,22	- 684,05	- 191,00		- 12.624,15			- 675,87
vanzago			1,00	- 65,90	- 616,27	- 439,00		- 29.063,49			- 4.299,65
TOTALE			- 5,00	- 1.262,35	- 11.361,17	-1.090,00		- 71.675,05			- 33.527,85

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

ANALISI SCOSTAMENTO PER SERVIZI RISPETTO AL PRECONSUNTIVO 2011			CENTRO ADOZIONI			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA RHO			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI		
			volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo
arese			- 259,82	- 344,00	- 1.062,75	- 6.133,14	-	-	-	-	0,01	-	11.882,62	-	- 95,30	- 464,28	-	-	-	149,73
cornaredo			- 264,21	- 1.167,00	- 1.119,41	- 22.230,01	-	-	-	-	0,00	-	2.877,10	2,00	- 100,15	- 700,25	2,00	-	-	177,21
lainate			- 282,60	- 378,00	- 1.380,77	- 6.725,34	-	-	-	-	0,02	-	30.288,02	-	- 119,83	- 1.005,94	- 2,20	-	-	526,01
pero			- 95,08	- 644,00	- 585,64	- 11.765,93	-	-	-	-	0,00	-	8.467,05	1,00	- 50,25	- 156,68	1,00	-	-	67,81
pogliano			- 96,69	- 446,00	- 449,87	- 8.428,98	-	-	-	-	0,00	-	4.909,57	-	- 40,14	- 154,76	-	-	-	24,96
pregnana			7,37	- 162,00	- 376,97	- 2.978,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rho			- 558,94	- 271,00	- 2.761,54	- 5.252,91	9.955,00	-	- 41.891,59	- 0,00	-	613,73	7,00	- 246,55	- 787,22	5,20	-	-	-	156,47
settimo			- 151,67	- 314,00	- 1.060,46	- 6.751,50	-	-	-	-	0,00	-	2.125,43	-	- 91,46	- 232,14	-	-	-	41,59
vanzago			- 54,42	- 717,00	- 484,57	- 13.271,25	-	-	-	-	-	-	-	-	- 40,05	- 309,52	- 2,00	-	-	418,45
TOTALE			- 1.756,06	- 4.443,00	- 9.281,98	- 83.537,87				-	-	639,99	10,00	- 783,73	- 522,48	4,00	-	-	-	1.071,18

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

ANALISI SCOSTAMENTO PER SERVIZI RISPETTO AL PRECONSUNTIVO 2011			SAD			VOUCHER		
			volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo
arese			-	-	-	-	-	-
cornaredo			- 341,00	-	- 2.155,00	-	-	-
lainate			- 1.340,00	-	- 15.995,39	-	-	-
pero			- 318,00	-	- 3.207,34	-	-	-
pogliano			-	-	-	-	-	-
pregnana			-	-	-	-	-	-
rho			-	-	-	1.388,00	-	- 12.908,20
settimo			- 350,00	-	- 107,15	- 215,00	-	- 1,00
vanzago			-	-	-	-	-	-
TOTALE			- 2.349,00	-	- 21.250,58	- 698,92	-	- 16.815,80

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

ANALISI SCOSTAMENTO PER SERVIZI RISPETTO AL PRECONSUNTIVO 2011			SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			UMA - CSE/SFA			CSE			SFA			CSE / SFA FUORI AMBITO			UFFICIO PIANO		
			volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo	volumi	solidale	Consumo
arese			- 36,00		- 1.287,75	-			- 1.163,04		- 29.057,91	-			- 1.905,21	-		-	-	-
cornaredo			-		-	-			- 0,45		- 6.346,80	-			- 725,65	-		-	-	-
lainate			-		-	-			- 5,65		- 9.116,94	-			- 1.710,68	6,37		222,02	uop	20.000,00
pero			36,00		41,00	-			-		3.456,57	0,00			1.884,57	-		-	-	-
pogliano			-		- 1.038,96	-			-		-	0,24			2.712,41	478,19	-	1.500,00	-	-
pregnana			-		-	-			- 121,38		- 5.042,86	-			-	-	-	-	-	-
rho			-		- 3.532,46	-			- 9,23		- 16.395,85	- 295,33			- 4.938,23	154,50	-	10.339,28	uop	13.500,00
settimo			-		- 623,37	-			- 9,00		- 1.286,49	- 191,00			- 8.640,77	-		-	-	-
vanzago			-		-	-			- 0,03		- 1.922,88	-			-	-	-	-	-	-
TOTALE			-		- 6.441,54	-			- 1.046,66		- 14.510,47	- 104,57			- 12.641,06	-		- 11.617,26	-	33.500,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2011

ANALISI SCOSTAMENTO PER SERVIZI RISPETTO AL PRECONSUNTIVO 2011			PROGETTI SPECIALI			RICAVI DA PROGETTI		COSTI GENERALI NETTI			TOTALE SCOSTAMENTO DA BUDGET OTTOBRE	
			volumi	solidale	Consumo				solidale	Consumo		
arese			-		-				387,89	-	1.231,01	- 29.933,93
cornaredo				- 190,33					408,57	-	1.327,23	- 16.652,45
lainate					-				503,96	-	708,90	- 21.092,40
pero					-				213,75	-	961,37	- 35.012,96
pogliano					-				164,20	-	665,19	- 3.628,76
pregnana					-				137,59	-	363,43	- 1.271,67
rho				71.521,78		5.667,87			1.007,93	-	46,62	- 5.502,62
settimo				- 1.192,46					387,06	-	1.548,42	- 10.178,65
vanzago					-				176,86	-	275,48	- 45.566,76
TOTALE				- 185.001,01		5.667,87			3.387,81	-	3.387,81	- 166.296,87

CONTO ECONOMICO

RIEPILOGO GENERALE

**CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2011**

Ricavi d'esercizio	2011		preconsuntivo 2011	
	€	PESO		

Da altri Enti

Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	132.432,96	1,5%	143.606,62	- 11.173,66
Contributo FNPS leggi di settore	140.140,42	1,6%	120.000,00	20.140,42
Contributo FNPS SPORTELLO STRANIERI	50.587,98	0,6%	21.400,00	29.187,98
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	76.180,06	0,9%	83.500,00	- 7.319,94
Contributo FNPS equipe tutela	150.000,00	1,7%	150.000,00	-
Contributo FNPS per oneri centrali	70.000,00	0,8%	100.000,00	- 30.000,00
Contributo FNPS per affidi	50.506,84	0,6%	29.004,00	21.502,84
Contributo FNPS per nil	50.000,00	0,6%	50.000,00	-
Contributo FSR CSE/SFA	65.905,51	0,7%	65.905,51	-
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	24.094,49	0,3%	24.094,49	-
Contributo FSR ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	-	0,0%	-	-
Contributo FSR collocamenti comunità	100.000,00	1,1%	100.000,00	-
Contributo FSR per affidi	399.658,44	4,5%	397.808,00	1.850,44
Contributo FSR per SAD	63.649,56	0,7%	65.500,00	- 1.850,44
Contributo FNA assegno cura	19.010,00	0,2%	19.010,00	-
Contributo FNA Sad	196.175,00	2,2%	172.000,00	24.175,00
Contributo FNA Voucher	75.000,00	0,8%	85.990,00	- 10.990,00
Contributo FNA badanti	186.459,88	2,1%	200.000,00	- 13.540,12
contributo FNA leggi di settore (162)	43.620,00	0,5%	11.320,00	32.300,00
contributo FNA per UMA	155.797,00	1,8%	175.000,00	- 19.203,00
Cont. PROVINCIA per SPORTELLO BADANTI	14.263,81	0,2%	16.155,24	- 1.891,43
Cont. PROVINCIA per SPORTELLO STRANIERI	-	0,0%	30.000,00	- 30.000,00
Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI	-	0,0%	30.000,00	- 30.000,00
Cont. PROVINCIA per DISABILI SENSORIALI	-	0,0%	25.000,00	- 25.000,00
contributo fondo piano nidi	79.149,65	0,9%	85.000,00	- 5.850,35
contributo prefettura profughi	120.825,78	1,4%	86.831,64	33.994,14
Subtotale	302.910,00	3,4%	303.600,00	- 690,00
Subtotale	2.566.367,37	28,8%	2.590.725,50	- 24.358,12

Da Comuni associati

Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.799.970,01	20,2%	1.800.610,00	- 639,99
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	207.509,61	2,3%	209.888,00	- 2.378,39
Contributo per SOSTEGNO EDUCATIVO	885.739,56	10,0%	1.020.451,00	- 134.711,44
Contributo per TUTELA MINORI	1.727.241,70	19,4%	1.795.215,00	- 67.973,30
Contributo per SAD	291.532,52	3,3%	325.692,30	- 34.159,78
Servizio sociale di base	178.495,46	2,0%	184.937,00	- 6.441,54
Contributo per CSE/SFA	789.694,27	8,9%	774.160,00	15.534,27
Contributo per progetti speciali	114.312,39	1,3%	44.173,40	70.138,99
Quota cofinanziamento L 45 (progetti prevenzione)	33.500,00	0,4%	45.941,32	- 12.441,32
Copertura oneri strutture centrali del Consorzio	197.534,67	2,2%	190.759,05	6.775,63
Subtotale	6.225.530,20	70,0%	6.391.827,07	- 166.296,87

Da altri Comuni non associati

Subtotale	-
Subtotale	-

Altri ricavi

quote comunità minori genitori non residenti	12.842,08	0,1%	12.842,08	
Interessi bancari attivi	7.867,08	0,1%	5.000,00	2.867,08
progetto affidi fondazione cariplo	33.308,53	0,4%	31.000,00	2.308,53
contributo prefettura sicurezza rho	52.942,13	0,6%	58.610,00	- 5.667,87
Subtotale	106.959,82	1,2%	94.510,00	12.349,82

TOTALE RICAVI

8.898.857,39 **100,0%** **9.077.162,57** **- 178.305,17**

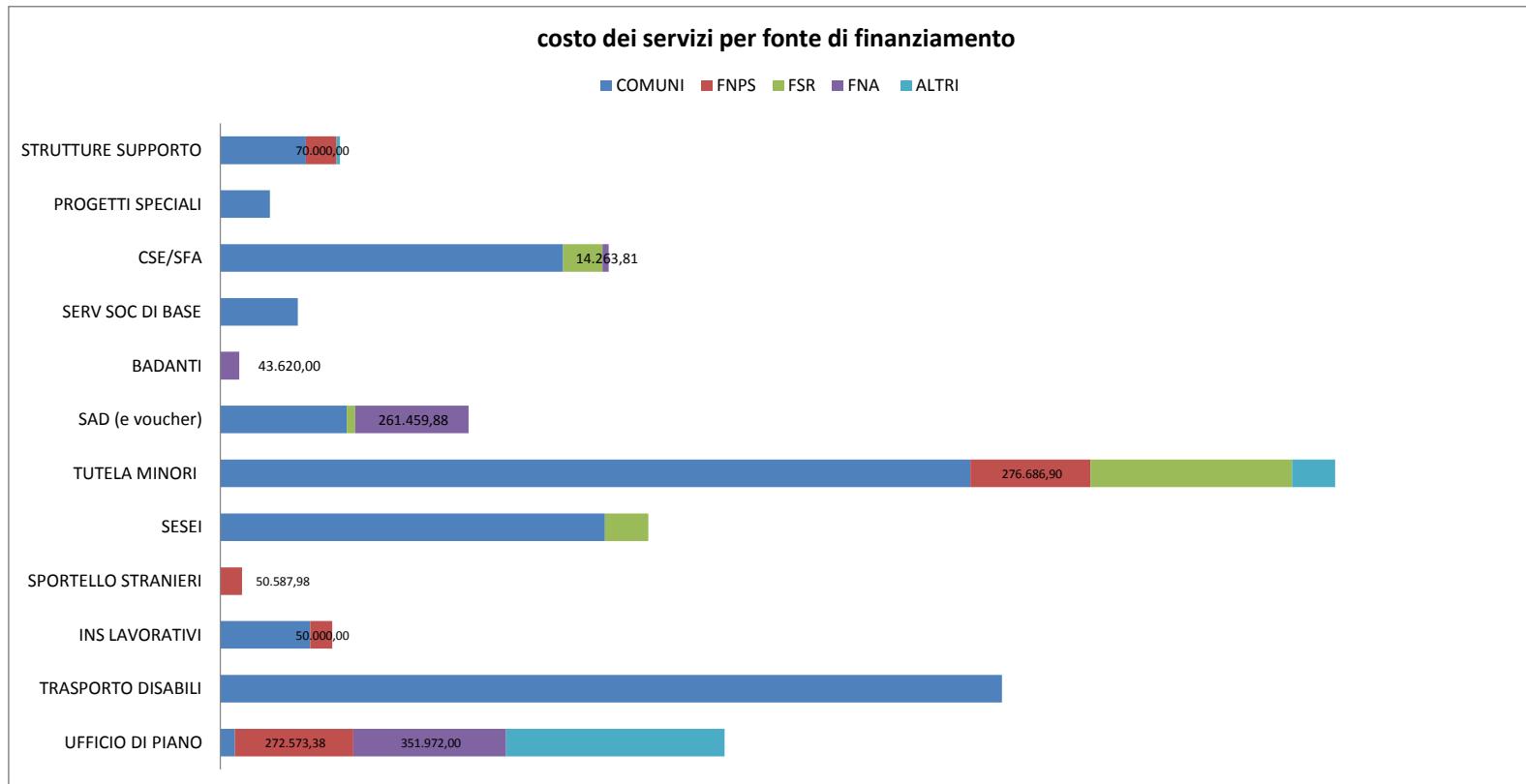
Costi d'esercizio	2011		preconsuntivo 2011	consuntivo 2010	delta
	€	PESO			
UFFICIO DI PIANO (compresi strumenti)	1.160.930,81	13,0%	1.086.038,26	74.892,55	890.724,77
TRASPORTO DISABILI	1.799.970,01	20,2%	1.800.610,00	639,99	1.842.355,17
INSERIMENTI LAVORATIVI	257.509,61	2,9%	259.888,00	2.378,39	275.551,35
SPORTELLO STRANIERI	50.587,98	0,6%	51.400,00	812,02	63.825,28
SOSTEGNO EDUCATIVO	985.739,56	11,1%	1.120.451,00	134.711,44	807.800,98
TUTELA MINORI	2.566.329,34	28,8%	2.681.578,32	115.248,98	2.349.607,57
SAD (e voucher)	572.002,40	6,4%	630.692,30	58.689,90	641.184,34
SPORTELLO BADANTI	43.620,00	0,5%	41.320,00	2.300,00	133.866,02
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	178.495,46	2,0%	184.937,00	6.441,54	132.507,51
UNITÀ MULTIDIM AMBITO - CSE/SFA	893.958,08	10,0%	880.315,24	13.642,84	209.180,70
PROGETTI SPECIALI	114.312,39	1,3%	44.173,40	70.138,99	10.352,60
strutture centrali dell'azienda	275.401,75	3,1%	295.759,05	- 20.357,29	282.731,89
TOTALE COSTI	8.898.857,39	100,0%	9.077.162,57	- 178.305,17	7.639.688,18
					1.259.169,21

Margine di contribuzione

-

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) **275.401,75** **3,09%** **295.759,05** **3,26%** **282.731,89** **3,70%**

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO				
FONTE	2011	%	precons. 2011	%
fnps	719.848,26	8,09%	697.510,62	7,68%
fna	671.315,69	7,54%	660.465,24	7,28%
fsr	672.318,00	7,56%	672.318,00	7,41%
fp	79.149,65	0,89%	170.000,00	1,87%
comuni	6.225.530,20	69,96%	6.391.827,07	70,42%
Varie	73.651,29	0,83%	63.610,00	0,70%
fond cariplo	33.308,53	0,37%	31.000,00	0,34%
prefettura	302.910,00	3,40%	303.600,00	3,34%
Fondo infanzia	120.825,78	1,36%	86.831,64	0,96%
totale ricavi	8.898.857,39	100,00%	9.077.162,57	100,00%



RIEPILOGO COSTO PERSONALE PROPRIO

SERVIZIO	CONSUNTIVO 11	%	% SU TOTALE COSTI	CONSUNTIVO 10	%	% SU TOTALE COSTI
UFFICIO DI PIANO	129.146,42	12,34%	1,45%	129.590,53	12,64%	1,46%
TRASPORTO DISABILI	21.898,00	2,09%	0,25%	23.538,00	2,30%	0,26%
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	9.385,26	0,90%	0,11%	10.088,00	0,98%	0,11%
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	97.288,42	9,29%	1,09%	68.239,28	6,66%	0,77%
TUTELA MINORI	325.306,23	31,08%	3,66%	347.168,20	33,86%	3,90%
SERVIZIO AFFIDI	35.591,61	3,40%	0,40%	37.209,28	3,63%	0,42%
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	73.055,29	6,98%	0,82%	88.378,96	8,62%	0,99%
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	178.145,46	17,02%	2,00%	131.487,51	12,82%	1,48%
AMMINISTRAZIONE	65.340,60	6,24%	0,73%	67.144,83	6,55%	0,75%
DIREZIONE	73.441,11	7,02%	0,83%	81.461,28	7,95%	0,92%
UMA	9.671,14	0,92%	0,11%	3.676,30	0,36%	0,04%
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	28.438,77	2,72%	0,32%	37.287,00	3,64%	0,42%
TOTALE	1.046.708,31	100,00%	11,76%	1.025.269,18	100,00%	11,52%

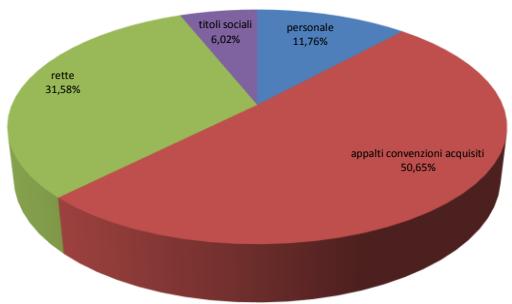
ANALISI COSTO DEI SERVIZI PER CATEGORIE

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	129.146,42	12,34%	1,45%	558.986,61	12,40%	6,28%	155.797,00	5,54%	1,75%	317.000,78	59,22%	3,56%	1.160.930,81	
TRASPORTO DISABILI	21.898,00	2,09%	0,25%	1.778.072,01	39,45%	19,98%								1.799.970,01
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	9.385,26	0,90%	0,11%	161.196,53	3,58%	1,81%	86.927,82	3,09%	0,98%					257.509,61
SPORTELLO STRANIERI				50.587,98	1,12%	0,57%								50.587,98
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	97.288,42	9,29%	1,09%	888.451,14	19,71%	9,98%								985.739,56
TUTELA MINORI	325.306,23	31,08%	3,66%	279.788,24	6,21%	3,14%	1.623.867,73	57,79%	18,25%					2.228.962,20
SERVIZIO AFFIDI	35.591,61	3,40%	0,40%	48.223,76	1,07%	0,54%	63.649,56	2,27%	0,72%					147.464,93
SPAZIO NEUTRO				76.180,06	1,69%	0,86%								76.180,06
COMUNITA' DIURNA				113.722,15	2,52%	1,28%								113.722,15
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	73.055,29	6,98%	0,82%	282.671,43	6,27%	3,18%				216.275,68	40,40%	2,43%	572.002,40	
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	178.145,46	17,02%	2,00%	350,00	0,01%	0,00%								178.495,46
SPORTELLO BADANTI				41.620,00	0,92%	0,47%				2.000,00	0,37%	0,02%	43.620,00	
UMA	9.671,14	0,92%	0,11%	4.592,67	0,10%		879.694,27	31,31%	9,89%					893.958,08
PROGETTI SPECIALI				114.312,39	2,54%	1,28%								114.312,39
ONERI CENTRALI	167.220,48	15,98%	1,88%	108.181,27	2,40%	1,22%								275.401,75
TOTALE	1.046.708,31	100,00%	11,76%	4.506.936,24	100,00%	50,65%	2.809.936,38	100,00%	31,58%	535.276,46	100,00%	6,02%	8.898.857,39	

di cui

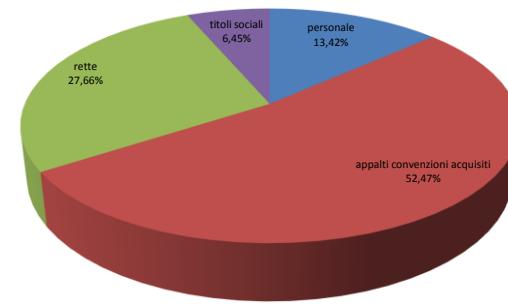
ANNO 2011

analisi dei costi per categorie si spesa

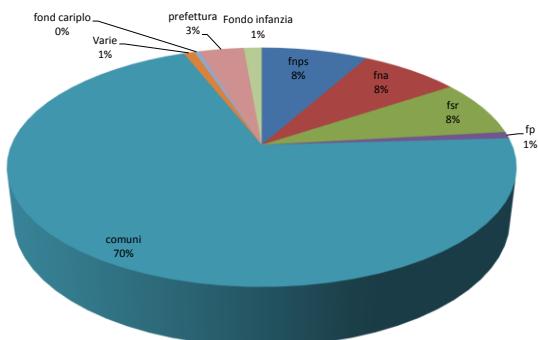


ANNO 2010

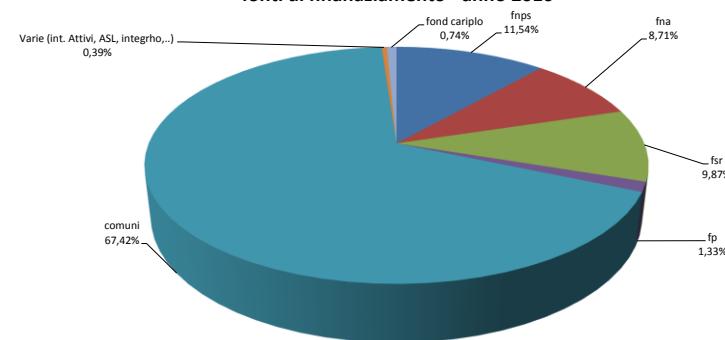
analisi dei costi per categorie si spesa



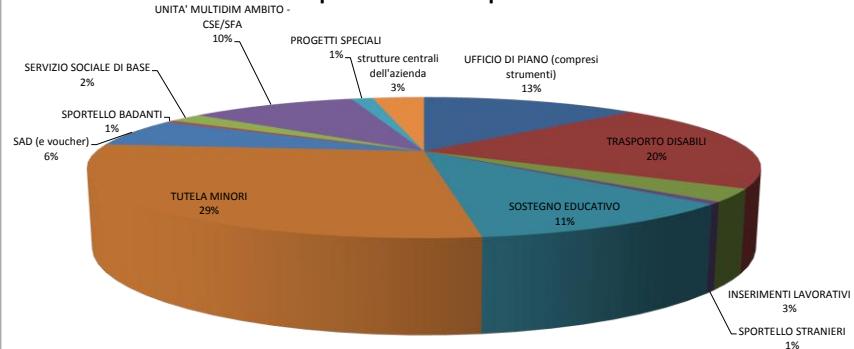
fonti di finanziamento - anno 2011



fonti di finanziamento - anno 2010



composizione dei costi per i servizi



composizione dei costi per i servizi

