



**STATO DI AVANZAMENTO BUDGET
PROIETTATO AL 31.12.2011
OTTOBRE 2011**

approvato Assemblea dei soci del 3 novembre 2011

UFFICIO DI PIANO

COSTO SERVIZI - 2011			
	TOTALE 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
RESPONSABILE/DIREZIONE	22.073,40	36.172,62	
RESPONSABILE / FUND RISING	38.375,00	40.922,00	
UFFICIO DI PIANO AMMINISTR.	30.782,00	31.512,00	
rendicontazioni e controllo	18.897,00	19.000,00	
costi esercizio (stampe opuscoli)	-	6.000,00	
sistema informativo interambiti	-	5.000,00	
UFFICIO VIGILANZA (costruzione sistema)		5.000,00	
TOTALE	110.127,40	143.606,62	- 33.479,22

leggi di settore	285.000,00	285.000,00	-
assegno di cura	175.000,00	172.000,00	3.000,00
altri interventi fnps (donne in volo)		10.000,00	- 10.000,00
accoglienza profughi prefettura		303.600,00	
accreditamento asili nido		86.831,64	
disabili sensoriali		85.000,00	
TOTALE SERVIZIO	570.127,40	1.086.038,26	- 515.910,86

leggi settore	budget iniziale	budget OTTOBRE 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
TOTALE	285.000,00	285.000,00

TRASPORTO DISABILI

COSTO SERVIZI - 2011				
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011		DELTA
RESPONSABILE AREA				-
COORDINATORE SERVIZIO	21.548,00	22.619,00	-	1.071,00
APPALTO SERVIZIO	1.769.580,00	1.777.991,00	-	8.411,00
COLL. AMMINISTRATIVA	-			-
TOTALE	1.791.128,00	1.800.610,00	-	9.482,00
	-			
	-			-
TOTALE SERVIZIO	1.791.128,00	1.800.610,00	-	9.482,00

trasporti fuori appalto cornaredo e rho

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI EQUIPE DISTRETTUALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
COORDINATORE			
EDUCATORI			
OPERATORE RETE AZIENDE			
PSICOLOGI			
ASSISTENTI SOCIALI			
ADDETTI AMMINISTRATIVI	9.170,00	9.691,00	- 521,00
FORMAZIONE			
TOTALE APPALTO	161.197,00	161.197,00	-
strumenti di mediazione	90.000,00	88.000,00	2.000,00
locazioni			-
Logistica e costi di esercizio	1.000,00	1.000,00	-
TOTALE	261.367,00	259.888,00	1.479,00

**SPORTELLI BADANTI
EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
COORDINAMENTO	4.000,00	4.000,00	-
OPERATORI SERVIZIO	34.320,00	34.320,00	-
Logistica e costi di esercizio		3.000,00	- 3.000,00
ASSEGNO REGOLARIZZAZIONE			
TOTALE	38.320,00	41.320,00	- 3.000,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

COSTO DELL'EQUIPE - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
COORDINATORE (ass. soc.)	24.144,61	24.827,76	- 683,15
ASA appalto	338.411,55	312.909,54	25.502,01
ASA dipendenti	49.755,00	49.880,00	- 125,00
costi di esercizio		350,00	
TOTALE SERVIZIO	412.311,16	387.967,30	24.343,86
VOUCHER	200.000,00	242.725,00	- 42.725,00
TOTALE	612.311,16	630.692,30	- 18.381,14

**SPORTELLI STRANIERI
EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
COORDINATORE			
OPERATORI			
CONS. LEGALE E MEDIAZIONE			
TOTALE	49.140,00	49.900,00	- 760,00
Logistica e costi di esercizio		1.500,00	- 1.500,00
TOTALE	49.140,00	51.400,00	- 2.260,00

SERVIZIO EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
COORDINATORE	33.431,00	49.497,00	- 16.066,00
EDUCATORI appalto	794.320,00	775.040,00	19.280,00
EDUCATORI dipendenti	32.300,00	32.774,00	- 474,00
coordinamento psicopedagogico	9.000,00	8.000,00	1.000,00
SUPERVISORE	-		-
TOTALE SERVIZIO	869.051,00	865.311,00	3.740,00
AFFIDAMENTO SCOLASTICA DOMICILIARE DISABILI RHO (da settembre)			
supporto mensa	26.021,90	39.000,00	- 12.978,10
prepost	20.647,06	24.300,00	- 3.652,94
educatori supporto scolastico	139.170,90	142.280,00	- 3.109,10
assistenza dom disabili	62.833,85	23.040,00	39.793,85
coordinamento	11.451,19	11.520,00	- 68,81
psicopedagogista	15.000,00	15.000,00	-
TOTALE RHO	275.124,91	255.140,00	19.984,91

con sostituz maternità monti con 20 ore cococo

h sett. Dic
1950
1215
7114
1152
576

TUTELA MINORI EQUIPE DISTRETTUALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
COORDINATORE psicologo	73.062,08	72.800,00	262,08
PSICOLOGI presa in carico	170.509,00	162.600,00	7.909,00
Totale Psicologi	243.571,08	235.400,00	8.171,08
ASSISTENTI SOCIALI	293.309,50	299.925,00	- 6.615,50
ADDETTI AMMINISTRATIVI	30.782,00	32.193,00	- 1.411,00
fondo sostituzione personale			-
FORMAZIONE	12.000,00	12.000,00	-
CONSULENTE LEGALE	10.000,00	10.000,00	-
MEDIAZIONE FAMILIARE		1.500,00	- 1.500,00
fondo INPS	21.000,00		
TOTALE personale	610.662,58	591.018,00	19.644,58
Logistica e costi di esercizio*	7.000,00	7.000,00	-
rimborsi km	4.500,00	3.200,00	1.300,00
pulizie sede Meda	6.000,00	5.000,00	
utenze sede Meda	3.000,00	5.000,00	
Software gestione servizio	6.000,00	6.000,00	-
canone sede rho		500,00	
TOTALE altri costi	26.500,00	26.700,00	
collocamenti in comunità	1.246.000,00	1.636.665,00	- 390.665,00
comunità diurna	163.625,00	147.250,00	16.375,00
TOTALE SERVIZIO	2.046.787,58	2.401.633,00	- 354.845,42
centro adozioni ASL		45.941,32	

visentin 40%

conferito a sercop da gennaio 2011

SPAZIO NEUTRO

COSTO DELL'EQUIPE - 2011

	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
COORDINATORE	7.200,00	7.200,00	-
EDUCATORI	68.460,00	76.000,00	- 7.540,00
ADDETTI AMMINISTRATIVI			-
Logistica e costi di esercizio	300,00	300,00	-
TOTALE	75.960,00	83.500,00	- 7.540,00

SERVIZIO AFFIDI

COSTO DELL'EQUIPE - 2011

	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
COORDINATORE		7.000,00	- 7.000,00
PSICOLOGI		6.000,00	- 6.000,00
CONVENZIONE CARIPLO	30.900,00	22.000,00	8.900,00
ASSISTENTI SOCIALI	21.303,00	37.254,00	- 15.951,00
coord prog. Cariplo	12.750,00	12.750,00	
TOTALE	64.953,00	85.004,00	- 20.051,00
collocamenti in affido	61.500,00	65.500,00	- 4.000,00
TOTALE	139.203,00	150.504,00	- 11.301,00

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

COSTO DEL SERVIZIO - 2011				
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 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	182.437,00	-	3.407,00
formazione	2.500,00	2.500,00		
TOTALE	181.530,00	184.937,00	-	3.407,00

UNITA' MULTIDIMENSIONALE D'AMBITO

COSTO DELL'EQUIPE - 2011

	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
assistente sociale UMA	9.286,39	9.655,24	- 368,85
psicologo UMA		6.500,00	- 6.500,00
collocamenti CSE	590.418,00	648.000,00	- 57.582,00
collocamenti SFA	244.878,00	182.000,00	62.878,00
CSE/SFA non accreditati		34.160,00	- 34.160,00
TOTALE	844.582,39	880.315,24	- 35.732,85

da giugno per 10 ore sett.

PROGETTI SPECIALI

COSTO 2011			
	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
PROGETTO DIALOGHIAMO CORNAREDO	6.000,00	6.000,00	-
PROGETTO GIOVANI PREGNANA		18.981,00	
PROGETTO DIALOGHIAMO RHO	17.870,00	15.698,00	2.172,00
TRASPORTO PASTI SETTIMO		3.494,40	
PROGETTO EDUCATIVO VANZ.	9.653,50		9.653,50
TOTALE	33.523,50	44.173,40	11.825,50

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2011			
CESPITE	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
N. 2 AUTO UTILITARIE			-
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software)	14.000,00	€ 14.000,00	-
ATTREZZATURE D'UFFICIO		€ 5.000,00	- 5.000,00
ARREDI	19.000,00	€ 19.800,00	- 800,00
VARIE	5.000,00	€ 5.000,00	-
TOTALE	38.000,00	43.800,00	- 5.800,00

DISTINTA INVESTIMENTI E STIMA DEI RELATIVI ONERI DI AMMORTAMENTO				
	N.	Standard x postazione	preconsuntivo 10	Quota amm.to
ARREDI	11	1.800,00	19.800,00	1.980,00
ATTREZZATURE UFFICIO			5.000,00	1.000,00
AUTOMEZZI	0			-
PC + LICENZE	3	2000	14.000,00	4.666,67
SERVER	0	5000	-	-
SCANNER	0	500	-	-
VARIE			5.000,00	500,00
			43.800,00	8.146,67

GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

COSTI DI ESERCIZIO	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 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	4.000,00	-
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 (compresa imbiancatura uffici)	7.500,00	9.000,00	-
ASSICURAZIONI	6.500,00	8.000,00	-
TICKET MENSA DIPENDENTI	13.000,00	14.000,00	-
SERVIZI AMMINISTRATIVI DA TERZI			-
<i>Bilancio e consulenza fiscale</i>	7.250,00	7.250,00	-
<i>Paghe e contributi</i>	11.300,00	12.200,00	-
<i>Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)</i>	3.000,00	5.000,00	-
<i>consulenza gestione CED</i>	12.500,00	15.000,00	-
LOCAZIONE UFFICI	4.000,00		4.000,00
CANONI (fotocopiatrice, sito, software cont e antivirus, auto)	12.400,00	11.000,00	1.400,00
PIANO SICUREZZA, PRIVACY E MEDICO LAVORO	1.500,00	2.000,00	-
TOTALE	106.950,00	109.550,00	-
			2.600,00

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
SEGRETERIA consorzio	12.064,00	12.470,00	- 406,00
PERSONALE	-		-
controllo gestione - contabilità analitica	54.059,00	53.151,00	908,00
Subtotale	66.123,00	65.621,00	502,00

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

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2011	STATO AVANZAMENTO ottobre 2011	DELTA
Presidente CDA	12.438,00		
Consiglieri CDA (4 consiglieri)	5.991,00	32.000,00	-13.571,00
Revisore dei conti	6.500,00	6.500,00	0,00
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)	88.293,60	73.441,38	14.852,22
Personale amministrativo	66.123,00	65.621,00	502,00
Bilancio e consulenza fiscale (servizio affidato a Studio specializzato)	7.250,00	7.250,00	0,00
Paghe e contributi (servizio affidato ad uno dei Comuni soci)	11.300,00	12.200,00	-900,00
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)	15.500,00	20.000,00	-4.500,00
Consulenza 626 e medico lavoro	1.500,00	2.000,00	-500,00
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)	19.000,00	17.000,00	2.000,00
Assicurazioni	6.500,00	8.000,00	-1.500,00
Spese di cancelleria	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
Comunicazione	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Ticket mensa dipendenti	13.000,00	14.000,00	-1.000,00
Manutenzione e gestione automezzi	1.000,00	600,00	400,00
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature	2.000,00	2.000,00	0,00
Servizi di pulizia uffici	1.000,00	1.000,00	0,00
Interessi passivi e spese bancarie	1.000,00	500,00	500,00
Oneri vari	7.500,00	9.000,00	-1.500,00
Ammortamenti	5.700,00	8.146,67	-2.446,67
Locazione uffici	4.000,00	0,00	4.000,00
canoni vari	12.400,00	11.000,00	1.400,00
TOTALE	292.995,60	295.759,05	-2.763,45

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA			NUCLEO AFFIDI			COLLOCAMENTO IN AFFIDO			SPAZIO NEUTRO		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			617.718,00			1.636.665,00			147.250,00			85.004,00			65.500,00			83.500,00		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			150.000,00			397.808,00			-			85.004,00			65.500,00			83.500,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			467.718,00			1.238.857,00			147.250,00			-			-			-		
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	19.506	11,45%	64	5.355,18	52.210,38	541	-	35.854,15	120,00	-	8.090,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cornaredo	20.546	12,06%	66	5.640,71	53.841,96	549	-	36.384,34	776,00	-	52.319,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lainate	25.343	14,89%	83	6.957,68	67.710,34	1295	-	85.824,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pero	10.749	6,31%	25	2.951,03	20.394,68	2881	-	190.934,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pogliano	8.257	4,85%	20	2.266,88	16.315,74	13	-	861,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pregnana	6.919	4,06%	6	1.899,54	4.894,72	192	-	12.724,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rho	50.686	29,75%	191	13.915,35	155.815,36	10565	-	700.183,18	942,00	-	63.511,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
settimo	19.464	11,42%	48	5.343,65	39.157,79	1258	-	83.372,50	47,00	-	3.168,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vanzago	8.894	5,22%	13	2.441,76	10.605,23	1399	-	92.717,11	299,00	-	20.159,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	170.364	100%	516	46.771,80	420.946,20	18.693	-	1.238.857,00	2.184,00	-	147.250,00	-	-	-	0	-	-	-	-	-
			467.718,00			1.238.857,00			147.250,00			-			-			-		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O FP O FNA

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

			CENTRO ADOZIONI			SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI STRUMENTI			SPORTELLI STRANIERI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			45.941,32			865.311,00			1.800.610,00			171.888,00			88.000,00			51.400,00		
RICAVERI DA TERZI (fsr, fnps provincia)			-			100.000,00			-			20.000,00			30.000,00			51.400,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			45.941,32			765.311,00			1.800.610,00			151.888,00			58.000,00			-		
COMUNE	POP	%			Consumo	n. ore	Quota solidale	Consumo	Volumi di attività	Quota solidale	Consumo	num. borsisti	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	19.506	11,45%			5.344,71	1546	8.762,51	26.415,30	7,997%	-	143.994,78	6	11.081,17	4.190,01	36,00	-	5.286,08	-	-	-
cornaredo	20.546	12,06%			5.597,14	11943	9.229,70	204.060,78	11,696%	-	210.599,35	7	11.646,08	4.888,35	26,00	-	3.817,72	-	-	-
lainate	25.343	14,88%			6.844,50	1633	11.384,61	27.901,81	21,645%	-	389.742,03	13	13.933,61	9.078,36	51,00	-	7.488,61	-	-	-
pero	10.749	6,31%			2.880,61	4231	4.828,68	72.291,82	10,126%	-	182.329,77	6	5.842,69	4.190,01	18,00	-	2.643,04	-	-	-
pogliano	8.257	4,85%			2.245,04	4250	3.709,22	72.616,46	6,305%	-	113.528,46	2	4.667,32	1.396,67	6,00	-	881,01	-	-	-
pregnana	6.919	4,06%			1.772,45	1154	3.108,16	19.717,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rho	50.686	29,75%			13.755,73	3200	22.769,22	54.675,92	34,022%	-	612.603,53	46	28.669,59	32.123,44	216,00	-	31.716,46	-	-	-
settimo	19.464	11,42%			5.177,61	6837	8.743,64	116.818,52	8,209%	-	147.812,07	3	10.635,28	2.095,01	10,00	-	1.468,35	-	-	-
vanzago	8.894	5,22%			2.323,53	5518	3.995,37	94.281,79	-	-	-	4	4.657,06	2.793,34	32,00	-	4.698,73	-	-	-
TOTALE	170.364	100%			45.941,32	40.312	76.531,10	688.779,90	100,000%	-	1.800.610,00	87,0	91.133	60.755	395		58.000,00	-	-	-
			45.941,32			765.311,00			1.800.610,00			151.888,00			58.000,00			-		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

			SPORTELLI BADANTI			UMA			CSE			SFA			CSE/SFA fuori accreditamento			SAD			VOUCHER			
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			41.320,00			16.155,24			648.000,00			182.000,00			34.160,00			387.967,30			242.725,00			
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			41.320,00			16.155,24			65.905,51			24.094,49			-			105.000,00			200.000,00			
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE						-			582.094,49			157.905,51			34.160,00			282.967,30			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%				
arese	19.506	11,45%						-	4.296,00		141.376,49	617,00		18.656,10										
cornaredo	20.546	12,06%						-	2.152,00		70.819,88	235,00		7.105,64				4.198,00		-	59.946,34			
lainate	25.343	14,88%						-	3.168,00		104.255,29	554,00		16.751,18				5.801,00		-	82.836,76			
pero	10.749	6,31%						-	1.175,00		38.667,92	610,30		18.453,46				2.213,00		-	31.601,06			
pogliano	8.257	4,85%						-	-		-	881,00		26.638,61			18.160,00			-	-			
pregnana	6.919	4,06%						-	235,00		7.733,58	-		-						-	-			
rho	50.686	29,75%						-	5.461,00		179.715,32	1.588,00		48.016,01			16.000,00			-	-			38.725,00
settimo	19.464	11,42%						-	547,00		18.001,15	737,00		22.284,51			7.604,00			-	108.583,13			4.000,00
vanzago	8.894	5,22%						-	654,07		21.524,86	-		-						-	-			
TOTALE	170.364	100%				0,00%		-	17.688,07		582.094,49	5.222,30		157.905,51			34.160,00		19.816	-	282.967,30			42.725
									582.094,49			157.905,51			34.160,00			282.967,30			42.725,00			

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

			SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			UFFICIO DI PIANO			PROGETTI SPECIALI COMUNE			COSTI GENERALI NETTI			RICAVI DA PROGETTI		TOTALE PRECONSUNTIVO PROIETTATO AL 31.12.10		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			184.937,00			1.086.038,26			299.313,40			295.759,05			-		9.077.162,57		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			0			1.086.038,26			-			105.000,00			58.610,00		2.685.335,50		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			184.937,00			-			299.313,40			190.759,05			58.610,00		6.391.827,07		
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	19.506	11,45%	936,00		17.897,13		-	-				470.236,37	10.920,58	7.344,83			502.780,06	7,9%	
cornaredo	20.546	12,06%			-		-	-	dialoghiamo		6.000,00	726.883,93	11.502,83	11.353,52			764.753,93	12,0%	
lainate	25.343	14,88%			-		-	-				812.621,97	14.188,46	12.692,70			857.590,57	13,4%	
pero	10.749	6,31%	936,00		17.897,13		-	-				588.302,36	6.017,91	9.188,95			611.113,71	9,6%	
pogliano	8.257	4,85%	1.560,00		29.828,55		-	-				268.934,84	4.622,74	4.200,61			301.938,86	4,7%	
pregnana	6.919	4,06%			-		-	-	progetto giovani		18.981,00	69.697,50	3.873,65	1.088,64			75.793,84	1,2%	
rho	50.686	29,75%	5.304,00		101.417,06		-	-	scuolastica, dom disabili, dialoghiamo		270.838,00	2.331.473,62	28.376,93	36.416,32	INTEGRHO	-	58.610,00	2.390.634,10	37,4%
settimo	19.464	11,42%	936,00		17.897,13		-	-	trasporto pasti		3.494,40	584.228,08	10.897,06	9.125,32			618.075,97	9,7%	
vanzago	8.894	5,22%			-		-	-				254.083,19	4.979,37	3.968,64			269.146,03	4,2%	
TOTALE	170.364	100%	9672,00		184.937,00		-	-			299.313,40	6.106.461,85	95.379,52	95.379,52		-	58.610,00	6.391.827,07	100%
			184.937,00			-			299.313,40			190.759,05			58.610,00		6.391.827,07		

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			QUOTA PRECONSUNTIVO APRILE 2011	delta preconsuntivo APRILE / OTTOBRE
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)				
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE				
COMUNE	POP	%		
arese	19.506	11,45%	481.920,03	20.860,03
cornaredo	20.546	12,06%	743.421,25	21.332,68
lainate	25.343	14,88%	892.557,96	34.967,39
pero	10.749	6,31%	629.126,55	18.012,84
pogliano	8.257	4,85%	313.876,38	11.937,52
pregnana	6.919	4,06%	62.324,01	13.469,83
rho	50.686	29,75%	2.561.646,91	171.012,81
settimo	19.464	11,42%	629.337,76	11.261,79
vanzago	8.894	5,22%	280.010,41	10.864,38
TOTALE	170.364	100%	6.594.221,25	202.394,18

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

<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	2	- 348,57	- 369,25	- 189,00	-	- 5.023,30	120,00	-	8.090,66
cornaredo	1	- 353,82	- 1.281,86	549,00	-	36.384,34	- 399,00	-	- 9.659,57
lainate	3	- 214,30	- 134,35	200,00	-	24.508,46	-	-	-
pero	-1	- 56,34	- 1.654,84	691,00	-	68.302,61	-	-	-
pogliano	1	- 135,50	202,63	13,00	-	861,56	-	-	-
pregnana	2	91,60	1.502,49	192,00	-	12.724,58	-	-	-
rho	-10	- 841,60	- 14.644,43	1.653,00	-	201.142,35	- 468,00	-	- 10.863,32
settimo	2	- 130,59	147,09	413,00	-	36.055,45	-	-	689,67
vanzago	-1	44,66	- 1.267,59	304,00	-	31.400,94	- 171,00	-	- 4.632,44
	-1	- 1.944,46	- 17.500,12	3.826,00	-	406.357,00	- 918,00	-	- 16.375,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

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	- 95,00	- 255,68	- 1.145,11	- 0,063%	- 501,819	-	6	329,83	- 6.862,51	- 10	-	- 728,45			
cornaredo		- 1.854,29	5.597,14	223,00	- 248,23	7.224,67	0,767%	- 14.659,753	-	3	346,65	1.204,17	- 11	-	- 1.020,05			
lainate		- 1.854,29	6.844,60	- 317,00	- 45,03	- 4.848,23	-1,815%	- 30.839,884	-	3	414,74	- 132,07	- 25	-	- 2.448,44			
pero		- 927,14	2.880,61	- 26,00	73,73	795,97	-1,252%	- 21.650,669	-	4	173,91	2.347,93	- 9	-	- 1.466,28			
pogliano		- 927,14	2.245,04	- 243,00	- 89,18	- 2.842,99	0,264%	5.234,321	-	1	138,92	- 1.366,46	- 11	-	- 1.341,75			
pregnana		- 927,14	1.772,45	159,00	249,63	3.006,59	0,000%	-	-	-	-	-	-	-	-			
rho		- 13.907,14	13.755,73	- 710,00	- 562,94	- 10.992,10	2,642%	50.034,881	-	21	853,36	9.097,35	- 36	-	8.181,35			
settimo		- 1.854,29	5.177,61	- 73,00	86,33	765,83	-0,541%	- 9.054,583	-	1	316,56	252,92	- 8	-	- 885,16			
vanzago		- 1.854,29	2.323,53	118,00	205,32	3.589,38	0,000%	-	-	2	138,62	- 2.732,92	- 2	-	776,22			
		- 25.960,00	45.941,32	- 964,00	- 494,00	- 4.446,00	0,002%	7.882,000	-	23	2.712,60	1.808,40	- 18	-	4.000,00			

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

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	1.291,96	-	31.081,55	147,00	-	1.462,48				-	-	-	-	-	-	-	-	329,71
cornaredo	- 433,00	-	- 24.089,85	-	-	- 1.491,16				1.353,00	-	15.792,02	-	-	-	-	-	-
lainate	303,64	-	- 911,25	84,00	-	- 442,43				- 231,00	-	- 10.779,72	-	-	-	-	-	-
pero	-	-	- 4.472,67	-	-	- 3.872,57				13,00	-	- 2.542,88	-	-	-	-	-	329,71
poigliano	-	-	-	59,00	-	- 7.748,62				-	-	-	-	-	-	-	-	549,52
pregnana	-	-	- 894,57	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
rho	1.421,64	-	31.408,00	- 667,30	-	- 34.487,67				-	-	-	-	-	38.725,00	-	-	1.868,35
settimo	312,00	-	9.372,99	- 203,00	-	- 12.102,72				- 1.678,00	-	- 35.473,27	-	-	4.000,00	-	-	329,71
vanzago	0,04	-	- 2.488,51	- 235,00	-	- 8.596,81				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.896,28	-	39.005,49	- 933,30	-	- 67.279,49				- 543,00	-	- 33.003,86	-	-	42.725,00	-	-	3.406,00

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI - STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET - OTTOBRE 2011

SCOSTAMENTO DAL BUDGET PER SERVIZIO			PROGETTI SPECIALI			COSTI GENERALI NETTI				DELTA
			PROGETTO	Consumo		Quota popolazione	Quota in base alla quota % di contributo (utenti)			
arese			-	-		471,34	213,65			30.234,96
cornaredo			dialoghiamo	-		520,90	163,97			41.894,79
lainate				-		1.049,46	913,62			20.656,40
pero				- 16.420,00		508,42	201,62			25.483,47
poqliano			cse fuori ambito			221,59	545,84			5.543,90
pregnana			progetto giovani	18.981,00		561,52	596,19			37.664,33
rho			scuola, dom disabili, dialoghiamo	#####		1.342,31	6.848,14			529.925,61
settimo			trasporto pasti	3.494,40		868,29	378,94			1.679,32
vanzago			comunità diurna	- 9.653,50		587,89	53,46			7.787,04
				#####		6.131,72	6.131,72			

**CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2011**

Ricavi d'esercizio	stato avanzamento ottobre 2011		preventivo 2011	delta
	valore	peso %		
Da altri Enti				
Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	143.606,62	1,6%	115.127,40	28.479,22
Contributo FNPS per strumenti (leggi di settore)	120.000,00	1,3%	110.000,00	10.000,00
Contributo FNPS SPORTELLO STRANIERI	21.400,00	0,2%	49.140,00	- 27.740,00
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	83.500,00	0,9%	50.000,00	33.500,00
Contributo FNPS equipie tutela	150.000,00	1,7%	150.000,00	-
Contributo FNPS per affidi	29.004,00	0,3%	4.953,00	24.051,00
Contributo FNPS per oneri centrali	100.000,00	1,1%	100.000,00	-
Contributo FNPS per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	50.000,00	0,6%		
Contributo FSR per CSE	65.905,51	0,7%	47.329,00	18.576,51
Contributo FSR per SFA	24.094,49	0,3%	19.693,00	4.401,49
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	-	0,0%	60.000,00	- 60.000,00
Contributo FSR A SSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100.000,00	1,1%	100.000,00	-
Contributo FSR collocamenti comunità	397.808,00	4,4%	413.500,00	- 15.692,00
Contributo FSR per affidi	65.500,00	0,7%	61.500,00	4.000,00
Contributo FSR per SAD DISABILI	19.010,00	0,2%		
Contributo FNA per SAD	85.990,00	0,9%	100.000,00	- 14.010,00
contributo FNA per assegno di cura	172.000,00	1,9%	175.000,00	- 3.000,00
Contributo FNA per SAD Voucher	200.000,00	2,2%	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	1,9%	175.000,00	-
Contributo FNA per UNITA' MULTIDIMENSIONALE AMBITO	16.155,24	0,2%	9.286,39	6.868,85
Cont. PROVINCIA per SPORTELLO BADANTI	30.000,00	0,3%		30.000,00
Cont. PROVINCIA SPORTELLO STRANIERI	30.000,00	0,3%		30.000,00
Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI	25.000,00	0,3%		25.000,00
Cont. PROVINCIA per DISABILI SENSORIALI	85.000,00	0,9%		
contributo UMMRA		0,0%	10.000,00	- 10.000,00
contributo PREFETTURA per accoglienza profughi	303.600,00	3,3%		
contributo REGIONE ACCREDITAMENTO NIDI	86.831,64	1,0%		
Contributo Cariplo per servizio affidi	31.000,00	0,3%	60.000,00	- 29.000,00
Subtotale	2.621.725,50	28,9%	2.051.848,79	25.435,07
Da Comuni associati				
Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.800.610,00	19,8%	1.792.728,00	7.882,00
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	209.888,00	2,3%	201.367,00	8.521,00
Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	765.311,00	8,4%	770.251,00	- 4.940,00
Contributo per TUTELA MINORI	1.795.215,00	19,8%	1.509.247,58	285.967,42
Contributo per SAD	282.967,30	3,1%	315.971,16	- 33.003,86
contributo per voucher	42.725,00	0,5%		42.725,00
Contributo per servizio sociale professionale	184.937,00	2,0%	181.530,00	3.407,00
Contributo per rette CSE/SFA	774.160,00	8,5%	768.274,00	5.886,00
contributo comuni per progetti speciali	299.313,40	3,3%	49.943,50	249.369,90
contributo per centro adozioni	45.941,32	0,5%		45.941,32
Copertura oneri strutture contali del Consorzio	190.759,05	2,1%	178.495,60	12.263,45
Subtotale	6.391.827,07	70,4%	5.767.807,84	624.019,23
Da altri Comuni non associati				
Subtotale	-		-	
Altri ricavi				
interessi attivi	5.000,00	0,1%	5.000,00	-
Contributo progetto Integro	58.610,00			58.610,00
Subtotale	63.610,00	0,1%	5.000,00	58.610,00
TOTALE RICAVI	9.077.162,57	99,4%	7.824.656,63	1.252.505,94
Costi d'esercizio				
UFFICIO DI PIANO	143.606,62	1,6%	115.127,40	28.479,22
assegno di cura	172.000,00	1,9%	175.000,00	- 3.000,00
leggi di settore e varie fnps	295.000,00	3,2%	285.000,00	10.000,00
accoglienza profughi	303.600,00	3,3%		
accreditamento nidi	86.831,64	1,0%		
disabili sensoriali	85.000,00	0,9%		
TRASPORTO DISABILI	1.800.610,00	19,8%	1.792.728,00	7.882,00
INSERIMENTI LAVORATIVI	259.888,00	2,9%	261.367,00	- 1.479,00
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	865.311,00	9,5%	870.251,00	- 4.940,00
TUTELA MINORI	2.401.633,00	26,5%	2.046.787,58	354.845,42
SPAZIO NEUTRO	83.500,00	0,9%	75.960,00	7.540,00
AFFIDI	150.504,00	1,7%	126.453,00	24.051,00
SAD (compreso voucher)	630.692,30	6,9%	615.971,16	14.721,14
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	184.937,00	2,0%	181.530,00	3.407,00
CSE SFA e unità multidimensionale ambito	880.315,24	9,7%	844.582,39	35.732,85
PROGETTI SPECIALI	44.173,40	0,5%	49.943,50	- 5.770,10
EDUCATIVA RHO	255.140,00	2,8%		255.140,00
CENTRO ADOZIONI	45.941,32	0,5%		45.941,32
Oneri delle strutture centrali dell'azienda	295.759,05	3,3%	293.495,60	2.263,45
TOTALE COSTI	9.077.162,57	100,0%	7.824.656,63	1.252.505,94
Margine di contribuzione	-			
PESO DEGLI ONERI INDIRECTI (COSTI DI STRUTTURA)	295.759,05	3,26%		

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO				
FONTI	VALORE	%	previsione iniziale	delta
fnps	697.510,62	7,68%	579.220,40	118.290,22
fna	660.465,24	7,28%	600.606,39	59.858,85
fsr	672.318,00	7,41%	802.022,00	- 129.704,00
comuni	6.391.827,07	70,42%	5.767.807,84	624.019,23
provincia	170.000,00	1,87%	0	170.000,00
cariplo e altri	421.431,64	4,64%	70.000,00	351.431,64
int. Attivi	63.610,00	0,70%	5.000,00	58.610,00
totale ricavi	9.077.162,57	100,00%	7.824.656,63	1.252.505,94

697.514,00
742.532,00

