

CONTO CONSUNTIVO ANALITICO ANNO 2009



UFFICIO GESTIONE DI PIANO

DATI DI SINTESI

UFFICIO GESTIONE DI PIANO

COSTO DEL SERVIZIO - 2009				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA
RESPONSABILE	41.572,96	60.699,60	59.894,22	18.321,26
AMMINISTRATIVO	25.650,21	27.328,65	18.997,69	- 6.652,52
CONSULENTI PROGETTISTI	38.000,00	20.450,64	17.865,81	- 20.134,19
TOTALE PERSONALE	105.223,17	108.478,89	96.757,72	- 8.465,45
costi esercizio	0	4.000,00	5.430,10	5.430,10
sistema informativo interambiti	0	0	3.323,04	3.323,04
TOTALE UDP	105.223,17	112.478,89	105.510,86	287,69
leggi di settore	606.000,00	606.000,00	671.649,40	65.649,40
assegno di cura	380.000,00	380.000,00	357.204,00	- 22.796,00
cofinanz. Bandi fondazione comunitaria			37.405,00	
costi fuori retta CDD Asl 05 -08			188.383,53	
TOTALE STRUMENTI	986.000,00	986.000,00	1.254.641,93	268.641,93
TOTALE SERVIZIO	1.091.223,17	1.098.478,89	1.360.152,79	268.929,62

assegno cura		357.204,00
cofinanziamento bandi fondazione comunitaria		37.405,00
LEGGI DI SETTORE		
L45		124.057,71
L 40		73.725,00
L 285		256.000,00
L 328 art. 28		39.999,97
L 162		176.866,72
cofinanziamento prog. L 23		1.000,00
TOTALE		671.649,40

**CONTO ECONOMICO SINTETICO
UFFICIO GESTIONE DI PIANO 2009**

Ricavi d'esercizio		ANNO 2009	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>		0,0%
	<i>Contributi FNPS (UGdP)</i>	105.510,86	7,9%
	<i>Contributi FNPS (leggi sett., ass. cura)</i>	905.414,40	67,7%
	<i>Contributo FNPS per ripiano CDD Asl</i>	188.383,53	10,3%
	<i>Contributi FNA (ass. cura)</i>	137.844,00	
	Subtotale	1.337.152,79	98,3%
Da Comuni associati			
	<i>quote cofinanziamento comuni</i>	23000	
	Quote di utilizzo		
	Subtotale	23.000,00	1,7%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	Subtotale		
Altri ricavi			
	<i>Quote a carico utenza</i>		
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributi da altri enti</i>		
	Subtotale		
	Totale ricavi	1.360.152,79	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>Personale</i>	96.757,72	7,1%
	<i>Strumenti - Assegno di cura</i>	357.204,00	26,3%
	<i>Strumenti - Leggi di settore</i>	671.649,40	49,4%
	<i>costi di esercizio</i>	5.430,10	
	<i>sistema informativo</i>	3.323,04	
	<i>cofinanz. progetti fond. comunitaria</i>	37.405,00	
	<i>ripiano CDD Asl 05 -08</i>	188.383,53	
	Totale costi	1.360.152,79	82,8%
Margine di contribuzione		-	

TRASPORTO DISABILI

DATI DI SINTESI

TRASPORTO DISABILI

COSTO SERVIZI - 2009					
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009		DELTA
RESPONSABILE AREA		-			-
COORDINATORE SERVIZIO	24.292,64	24.769,91	22.341,15	-	1.951,49
APPALTO SERVIZIO	1.815.000,00	1.738.270,00	1.740.366,67	-	74.633,33
COLL. AMMINISTRATIVA	-				-
Logistica e costi di esercizio	-				-
TOTALE	1.839.292,64	1.763.039,91	1.762.707,82	-	76.584,82
costi di esercizio					-
TOTALE SERVIZIO	1.839.292,64	1.763.039,91	1.762.707,82	-	76.584,82

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2009

Ricavi d'esercizio	ANNO 2009	
Da altri Enti		
Contributi FSR	-	0,0%
Contributi FNPS (legge 328)	-	0,0%
Contributi Provincia	-	
	-	
<u>Subtotale</u>	-	0,0%
Da Comuni associati		
quote solidali		
Quote di utilizzo	1.762.707,82	100,0%
<u>Subtotale</u>	<u>1.762.707,82</u>	<u>100,0%</u>
Da altri Comuni non associati		
Quote di utilizzo		
<u>Subtotale</u>		
Quote a carico utenza		
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
<u>Subtotale</u>		
<u>Totale ricavi</u>	<u>1.762.707,82</u>	<u>100,0%</u>
Costi d'esercizio		
Personale	22.341,15	1,3%
appalto servizio	1.740.366,67	98,7%
costi di esercizio	-	
<u>Totale costi</u>	<u>1.762.707,82</u>	<u>100,0%</u>
Margine di contribuzione	-	

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

DATI DI SINTESI

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

COSTO DELL'EQUIPE - 2009				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA
COORDINATORE				-
EDUCATORI				-
OPERATORE RETE AZIENDE				-
CONVENZIONE	176.215,00	176.215,00	166.800,42	- 9.414,58
ASSITENTI SOCIALI				-
ADDETTI AMMINISTRATIVI	6.106,00	6.106,00	9.574,78	3.468,78
FORMAZIONE				-
TOTALE PERSONALE	182.321,00	182.321,00	176.375,20	- 5.945,80
locazioni	10.000,00	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00
Logistica e costi di esercizio	5.000,00	5.000,00		- 5.000,00
TOTALE	197.321,00	197.321,00	181.375,20	- 15.945,80

**CONTO ECONOMICO SINTETICO
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI 2009**

Ricavi d'esercizio	ANNO 2009	
<u>Da altri Enti</u>		
Contributi FSR	69.522,79	27,7%
Contributi FNPS (legge 328)		0,0%
Contributi Provincia (EMERGO)		
Subtotale	69.522,79	27,7%
<u>Da Comuni associati</u>		
quote solidali		
Quote di utilizzo	181.478,77	
Subtotale	181.478,77	72,3%
<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	251.001,56	100,0%
Costi d'esercizio		
Cumulativo costi dei Comuni		
Personale (convenzione)	176.375,20	70,3%
strumenti mediazione	69.626,36	27,7%
locazioni	5.000,00	
Totale costi	251.001,56	98,0%
Margine di contribuzione	-	

**SPORTELLI STRANIERI
DATI DI SINTESI**

**SPORTELLI STRANIERI
IPOTESI EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2009					
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA	
COORDINATORE					
OPERATORI					
	63.168,00	63.168,00	63.168,00		
TOTALE	63.168,00	63.168,00	63.168,00	-	
Logistica e costi di esercizio	5.000,00	5.000,00	0,00	-	5.000,00
TOTALE	68.168,00	68.168,00	63.168,00	-	5.000,00

CONTO ECONOMICO SINTETICO SPORTELLO STRANIERI 2009

Ricavi d'esercizio	ANNO 2009	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>		
<i>Contributi FNPS (legge 328)</i>	23.168,00	36,7%
<i>Contributi Provincia</i>	40.000,00	63,3%
<i>Subtotale</i>	63.168,00	100,0%
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
Quote di utilizzo		
<i>Subtotale</i>		0,0%
Da altri Comuni non associati		
<i>Quote di utilizzo</i>		
<i>Subtotale</i>		
<i>Quote a carico utenza</i>		
<i>Sponsorizzazioni</i>		
<i>Contributi da altri enti</i>		
<i>Subtotale</i>		
Totale ricavi	63.168,00	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Cumulativo costi dei Comuni</i>		
<i>Personale</i>	63.168,00	100,0%
<i>Consumi, acquisti e logistica</i>	-	0,0%
<i>Subtotale</i>		
Totale costi	63.168,00	100,0%
Margine di contribuzione	-	

**SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO
INTEGRATO**

DATI DI SINTESI

SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO

COSTO DELL'EQUIPE - 2009				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA
COORDINATORE	32.996,23	34.479,00	33.475,38	479,15
EDUCATORI	748.312,50	777.580,00	605.851,85	- 142.460,65
educatore dipendente	-		32.820,27	32.820,27
COORDINAMENTO PEDAGOGICO	10.500,00	10.500,00	2.999,92	- 7.500,08
SUPERVISORE	4.620,00			- 4.620,00
TOTALE PERSONALE	796.428,73	822.559,00	675.147,42	- 121.281,31
spese varie di gestione	-	0,00	1.168,00	1.168,00
TOTALE	796.428,73	822.559,00	676.315,42	- 120.113,31

**CONTO ECONOMICO SINTETICO
SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO 2009**

Ricavi d'esercizio	ANNO 2009	
Da altri Enti		
Contributi FSR	100.000,00	14,8%
Contributi FNPS (legge 328)		0,0%
Contributi Provincia		
Subtotale	100.000,00	14,8%
Da Comuni associati		
quote solidali		
Quote di utilizzo	576.315,42	85,2%
Subtotale	576.315,42	85,2%
Da altri Comuni non associati		
Quote di utilizzo		
Subtotale		
Quote a carico utenza		
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
Subtotale		
Totale ricavi	676.315,42	100,0%
Costi d'esercizio		
Cumulativo costi dei Comuni		
Personale	675.147,42	99,8%
spese generali	1.168,00	0,2%
Totale costi	676.315,42	100,0%
Margine di contribuzione	-	

SERVIZIO TUTELA MINORI

DATI DI SINTESI

TUTELA MINORI EQUIPE DISTRETTUALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2009				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA
COORDINATORE psicologo	76.800,00	77.082,00	80.645,68	3.845,68
PSICOLOGI presa in carico	186.960,00	186.000,00	182.510,55	- 4.449,45
ASSISTENTI SOCIALI				
ADDETTI AMMINISTRATIVI				
fondo sostituzione personale	322.524,53	331.950,00	319.204,53	- 3.320,00
FORMAZIONE/SUPERVISIONE	15.000,00	5.000,00	180,00	- 14.820,00
CONSULENTE LEGALE	10.000,00	10.000,00	10.225,83	225,83
INTERVENTI DI MEDIAZIONE FAMILIARE	8.000,00	8.000,00	4.435,20	- 3.564,80
TOTALE	619.284,53	618.032,00	597.201,79	- 22.082,74
software gestore tutela			11.040,00	11.040,00
costi di esercizio	10.000,00	4605,00	4.820,51	- 5.179,49
TOTALE SERVIZIO	629.284,53	622.637,00	613.062,30	- 16.222,23

SPAZIO NEUTRO

COSTO DELL'EQUIPE - 2009				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA
COORDINATORE	10.500,00	10.500,00	13.300,00	2.800,00
EDUCATORI	68.460,00	68.460,00	57.911,40	- 10.548,60
ADDETTI AMMINISTRATIVI	-	0,00		-
Logistica e costi di esercizio	1.000,00	0,00	385,36	- 614,64
TOTALE	79.960,00	78.960,00	71.596,76	- 8.363,24

SERVIZIO AFFIDI

COSTO DELL'EQUIPE - 2009				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA
COORDINATORE	7.500,00	7.500,00	5.900,04	- 1.599,96
PSICOLOGI	20.424,00	20.424,00	15.869,67	- 4.554,33
ASSISTENTI SOCIALI	19.773,29	22.113,00	25.757,00	5.983,71
PROGETTO FONDAZIONE CARIPLO			31.603,70	31.603,70
costi di esercizio e materiali	-	-	381,42	
TOTALE	47.697,29	50.037,00	79.511,83	31.433,12

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI 2009

Ricavi d'esercizio		ANNO 2009	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR comunità</i>	361.439,40	16,2%
	<i>contributi FSR affidi</i>	66.541,17	3,0%
	<i>Contributi FNPS affidi</i>	11.713,25	0,5%
	<i>Contributi FNPS Spazio Neutro</i>	71.596,76	3,2%
	<i>Contributo FNPS equipe tutela</i>	200.000,00	9,0%
	<i>Contributi Provincia nucleo affidi</i>	30.000,00	1,3%
	<i>Contributo Fnps art. 80 ad integraz ci</i>	48.364,00	2,2%
	Subtotale	789.654,58	35,4%
Da Comuni associati			
	<i>quote solidali</i>		
	Quote di utilizzo	1.403.444,92	62,9%
	Subtotale	1.403.444,92	62,9%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	Subtotale		
Altri ricavi			
	<i>Quote a carico utenza</i>		
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributi da altri enti</i>	37.798,58	
	Subtotale	37.798,58	
	Totale ricavi	2.230.898,08	98,3%
Costi d'esercizio			
	<i>Personale TM</i>	597.201,79	26,8%
	<i>personale affidi</i>	79.511,83	3,6%
	<i>personale Spazio Neutro</i>	71.596,76	3,2%
	<i>totale collocamenti comunità</i>	1.390.342,42	62,3%
	<i>totale quote affidi</i>	66.541,17	3,0%
	<i>costi vari di esercizio tutela</i>	4.820,51	0,2%
	<i>software tutela</i>	11.040,00	
	<i>comunità diurna</i>	9.843,60	
	Totale costi	2.230.898,08	99,1%
Margine di contribuzione		-	

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

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

COSTO DELL'EQUIPE - 2009				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA
COORDINATORE	32.996,23	37.051,50	35.851,56	2.855,33
ASA	371.490,00	389.444,70	378.821,33	7.331,33
TOTALE PERSONALE	404.486,23	426.496,20	414.672,89	10.186,66
VOUCHER	250.000,00	253.999,00	222.527,87	- 27.472,13
costi di esercizio e materiali	-	200,00	160,64	160,64
TOTALE SERVIZIO	1.058.972,47	1.107.191,40	1.052.034,29	- 6.938,18

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 2009

Ricavi d'esercizio	ANNO 2009	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>	113.770,92	17,9%
<i>Contributi FNPS (voucher)</i>	197.527,87	31,0%
<i>Contributi FNA</i>	25.000,00	
<i>Subtotale</i>	336.298,79	52,8%
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
Quote di utilizzo	301.062,61	47,2%
<i>Subtotale</i>	301.062,61	47,2%
Da altri Comuni non associati		
<i>Quote di utilizzo</i>		
<i>Subtotale</i>		
<i>Quote a carico utenza</i>		0,0%
<i>Sponsorizzazioni</i>		
<i>Contributi da altri enti</i>		
<i>Subtotale</i>	-	0,0%
Totale ricavi	637.361,40	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Personale</i>	414.672,89	65,1%
<i>Voucher</i>	222.527,87	34,9%
<i>costi di esercizio</i>	160,64	0,0%
		0,0%
<i>Totale costi</i>	637.361,40	100,0%
Margine di contribuzione	-	

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

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

COSTO DELL'EQUIPE - 2009				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA
CONVENZIONE	41.170,00	41.170,00	41.920,02	750,02
materiali servizio	-		108,00	
TOTALE SERVIZIO		41.170,00	42.028,02	750,02

CONTO ECONOMICO SINTETICO SPORTELLO BADANTI 2009

Ricavi d'esercizio		ANNO 2009	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>		0,0%
	<i>Contributi FNPS</i>		0,0%
	<i>Contributi Provincia</i>	30.000,00	
	<i>Contributo FNA</i>	38.028,02	
	<i>Subtotale</i>	68.028,02	100,0%
Da Comuni associati			
	<i>quote solidali</i>		
	Quote di utilizzo		0,0%
	<i>Subtotale</i>	-	0,0%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	<i>Subtotale</i>		
	<i>Quote a carico utenza</i>		0,0%
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributi da altri enti</i>		
	<i>Subtotale</i>	-	0,0%
	Totale ricavi	68.028,02	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>convenzione</i>	41.920,02	61,6%
	<i>assegno regolarizzazione</i>	26.000,00	38,2%
	<i>materiale servizio</i>	108,00	0,2%
			0,0%
	<i>Totale costi</i>	68.028,02	100,0%
Margine di contribuzione		-	

SERVIZIO SOCIALE DI BASE

SERVIZIO SOCIALE DI BASE

COSTO DELL'EQUIPE - 2009				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2009	DELTA
ASSISTENTI SOCIALI	28.158,84	71.379,03	66.434,39	38.275,55
spese gestione/formazione			90,00	90,00
TOTALE SERVIZIO		71.379,03	66.524,39	- 4.854,64

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO SOCIALE DI BASE 2009

Ricavi d'esercizio	ANNO 2009	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>		0,0%
<i>Contributi FNPS (voucher)</i>		0,0%
<i>Contributi Provincia</i>		
<i>Subtotale</i>	-	0,0%
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
Quote di utilizzo	66.524,39	100,0%
<i>Subtotale</i>	66.524,39	100,0%
Da altri Comuni non associati		
<i>Quote di utilizzo</i>		
<i>Subtotale</i>		
<i>Quote a carico utenza</i>		0,0%
<i>Sponsorizzazioni</i>		
<i>Contributi da altri enti</i>		
<i>Subtotale</i>	-	0,0%
Totale ricavi	66.524,39	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Personale</i>	66.434,39	99,9%
<i>spese gestione / formazione</i>	90,00	0,1%
		0,0%
<i>Totale costi</i>	66.524,39	100,0%
Margine di contribuzione	-	

INVESTIMENTI

DATI DI SINTESI

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2009

CESPITE	PREVENTIVO 09	CONSUNTIVO 09	Aliquota ammortamento	Quota ammortamento
N. 2 AUTO UTILITARIE	€ -	0,00	20,00%	-
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software e fax)	€ 6.000,00	4.578,44	20,00%	
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 15.000,00		20,00%	-
ARREDI	€ 11.200,00	254,85	100,00%	
VARIE	€ 5.000,00		100,00%	-
TOTALE	€ 37.200,00	4.833,29		9.656,42

GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 08
TELEFONICHE	18.000,00	18.000,00	14.188,89
UTENZE (tassa rifiuti)	5.000,00	5.000,00	455,26
CANCELLERIA	4.000,00	6.000,00	5.787,10
COMUNICAZIONE	5.000,00	6.000,00	
GESTIONE AUTO	4.760,00	-	-
MANUTENZIONI UFFICI	1.500,00	1.500,00	
PULIZIA UFFICI	11.880,00	5.000,00	429,60
SPESE VARIE	1.500,00	3.998,00	7.012,15
ASSICURAZIONI	8.000,00	3.000,00	4.756,50
TICKET MENSA DIPENDENTI	13.500,00	11.250,00	11.893,44
SERVIZI AMMINISTRATIVI DA TERZI			
<i>Bilancio e consulenza fiscale</i>	8.000,00	7.250,00	7.238,40
<i>Paghe e contributi</i>	9.000,00	11.000,00	11.322,00
<i>Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)</i>	2.000,00	-	798,00
<i>consulenza gestione CED</i>	8.000,00	12.000,00	12.496,29
LOCAZIONE UFFICI	15.000,00	10.000,00	5.000,00
CANONI VARI (fotocopiatrice software)	-	4.000,00	4.003,56
Consulenza redazione piano sicurezza (626) e medico lav.	5.000,00	5.000,00	5.109,05
TOTALE	120.140,00	108.998,00	90.490,24

FABBISOGNO AMMINISTRATIVO

DATI DI SINTESI

**RIEPILOGO COSTI GENERALI ED
INDIRETTI**

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 08	DELTA
SEGRETERIA consorzio	-	13.857,00	12.991,29	12.991,29
PERSONALE	-	-	-	-
controllo gestione - contabilità analitica	49.759,89	55.530,00	54.966,84	5.206,95
TOTALE	49.759,89	69.387,00	67.958,13	18.198,24

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

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

	PREVENTIVO 09	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 09	DELTA
Presidente CDA				
Consiglieri CDA (4 consiglieri)	36.000,00	37.300,00	37.286,35	1.286,35
Revisore dei conti	6.500,00	6.250,00	6.240,00	- 260,00
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)	100.000,00	85.610,40	86.387,73	- 13.612,27
Personale amministrativo (3 addetti)	49.759,89	69.387,00	67.958,13	18.198,24
Bilancio e consulenza fiscale (servizio affidato a Studio specializzato)	8.000,00	7.250,00	7.238,40	- 761,60
Paghe e contributi (servizio affidato ad uno dei Comuni soci)	9.000,00	11.000,00	11.322,00	2.322,00
Gestione CED			12.496,29	
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)	10.000,00	12.000,00	798,00	- 9.202,00
Consulenza 626 e medico lavoro	5.000,00	5.000,00	5.109,05	109,05
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)	23.000,00	23.000,00	14.644,15	- 8.355,85
Assicurazioni	8.000,00	3.000,00	4.756,50	- 3.243,50
Spese di cancelleria	4.000,00	6.000,00	5.787,10	1.787,10
Comunicazione	5.000,00	6.000,00		- 5.000,00
Ticket mensa dipendenti	13.500,00	11.250,00	11.893,44	- 1.606,56
Manutenzione e gestione automezzi	4.760,00	0,00	0,00	- 4.760,00
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature	1.500,00		0,00	- 1.500,00
Servizi di pulizia uffici	11.880,00	5.000,00	429,60	- 11.450,40
Interessi passivi e spese bancarie	1.500,00	-9.000,00	1.749,13	249,13
Oneri vari	1.500,00	3.998,00	7.012,15	5.512,15
Ammortamenti	6.620,00	6.453,33	9.656,42	3.036,42
Locazione uffici	15.000,00	10.000,00	5.000,00	- 10.000,00
canoni vari	0,00	4.000,00	4.003,56	4.003,56
TOTALE	320.519,89	303.498,73	299.768,00	- 33.248,18

CONTO ECONOMICO SINTETICO ONERI CENTRALI 2009

Ricavi d'esercizio		ANNO 2009	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>		0,0%
	<i>Contributi FNPS</i>	50.000,00	16,7%
	<i>Contributi Provincia</i>		0,0%
	<i>interessi attivi</i>	16.188,29	
	<i>Subtotale</i>	66.188,29	22,1%
Da Comuni associati			
	<i>quote solidali</i>		
	Quote di utilizzo	233.579,71	
	<i>Subtotale</i>	233.579,71	77,9%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	<i>Subtotale</i>		
	<i>Quote a carico utenza</i>		
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributi da altri enti</i>		
	<i>Subtotale</i>		
	<i>Totale ricavi</i>	299.768,00	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>oneri centrali</i>	299.768,00	0,0%
	<i>Totale costi</i>	299.768,00	0,0%
Margine di contribuzione		0	

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

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2009

			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			COMUNITA' DIURNA			NUCLEO AFFIDI			COLLOCAMENTO IN AFFIDO			SPAZIO NEUTRO		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			613.062,30			1.390.342,42			9.843,60			79.511,83			66.541,17			71.596,76		
RICAVI DA TERZI (fsr. fnps provicia)			200.000,00			409.803,40						79.511,83			66.541,17			71.596,76		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			413.062,30			980.539,02			9.843,60			-			-			-		
COMUNE	POP 31,12,08	%	N.UT	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo	GIORNATE	Quota solidale	Consumo	N.UT	Quota solidale	Consumo	mesi	Quota solidale	Consumo	N.UT	Quota solidale	Consumo
				10,00%	90,00%		0,00%	100,00%		0,00%	100,00%									
arese	19.543	11,63%	50	4.803,44	39.050,01	413	-	23.537,50		-	-		-	-	60	-	-		-	-
cornaredo	20.466	12,18%	62	5.030,31	48.422,01	1895	-	107.998,92	67,00	-	3.879,54		-	-	45	-	-		-	-
lainate	25.062	14,91%	69	6.159,95	53.889,01	1554	-	88.564,81		-	-		-	-	5	-	-		-	-
pero	10.533	6,27%	17	2.588,89	13.277,00	755	-	43.028,59		-	-		-	-	12	-	-		-	-
pogliano	8.209	4,88%	16	2.017,68	12.496,00		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
pregnana	6.481	3,86%	3	1.592,96	2.343,00	365	-	20.801,90		-	-		-	-		-	-		-	-
rho	50.298	29,93%	194	12.362,67	151.514,03	8611	-	490.753,94	63,00	-	3.647,92		-	-	80	-	-		-	-
settimo	18.968	11,29%	51	4.662,12	39.831,01	1606	-	91.528,37		-	-		-	-	58	-	-		-	-
vanzago	8.496	5,06%	14	2.088,22	10.934,00	2006	-	114.324,98	40,00	-	2.316,14		-	-		-	-		-	-
TOTALE	168.056	100%	476	41.306,23	371.756,07	17.205	-	980.539,02	170,00	-	9.843,60	-	-	-	260	-	-	-	-	-
				413.062,30		980.539,02			9.843,60			-			-			-		

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

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2009

			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI			SPORTELLI STRANIERI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			676.315,42			1.762.707,82			251.001,56			63.168,00		
RICAVIDA TERZI (fsr, fnps provicia)			100.000,00			-			69.522,79			63.168,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			576.315,42			1.762.707,82			181.478,77			-		
COMUNE	POP 31.12.08	%	n. ore	Quota solidale	Consumo	Volumi di attività	Quota solidale	Consumo	mesi B.L.	Quota solidale	Consumo	N.UT	Quota solidale	Consumo
				10,0%	90,0%		0,0%	100,0%		60,0%	40,0%			
arese	19.543	11,63%	959	6.701,89	14.814,68	0,094	-	165.518,26	27	13.240,00	6.406,91		-	-
cornaredo	20.466	12,18%	7754	7.018,42	119.784,21	0,112	-	197.423,28	25	13.914,96	6.044,26		-	-
lainate	25.062	14,91%	1346	8.594,53	20.793,08	0,219	-	386.033,01	65	16.648,15	15.715,06		-	-
pero	10.533	6,27%	2924	3.612,09	45.170,11	0,106	-	186.318,22	4	6.980,96	906,64		-	-
pogliano	8.209	4,88%	3775	2.815,12	58.316,41	0,057	-	100.826,89	16	5.576,60	3.747,44		-	-
pregnana	6.481	3,86%	834	2.222,53	12.883,68		-	-		-	-		-	-
rho	50.298	29,93%	3744	17.248,72	57.837,52	0,303	-	534.100,47	126	34.254,99	30.342,16		-	-
settimo	18.968	11,29%	5757	6.504,71	88.934,45	0,094	-	166.047,08	14	12.707,24	3.263,90		-	-
vanzago	8.496	5,06%	6483	2.913,54	100.149,74	0,015	-	26.440,62	26	5.564,35	6.165,14		-	-
TOTALE	168.056	100%	33.576	57.631,54	518.683,88	1,000	-	1.762.707,82	300	108.887	72.592		-	-
				576.315,42		1.762.707,82			181.478,77					

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O F
 SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FSR

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2009

			COSTI GENERALI NETTI			TOTALE	
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			299.768,00			7.415.925,48	
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provincia)			66.188,29			2.867.811,84	
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			233.579,71			4.548.113,64	
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	19.543	11,63%	270.439,24	13.581,33	7.690,97	316.456,87	7,0%
cornaredo	20.466	12,18%	526.724,33	14.222,77	14.979,41	581.890,19	12,8%
lainate	25.062	14,91%	662.898,16	17.416,74	18.852,03	730.569,56	16,1%
pero	10.533	6,27%	321.917,01	7.319,87	9.154,93	351.573,74	7,7%
pogliano	8.209	4,88%	203.975,73	5.704,81	5.800,82	225.890,76	5,0%
pregnana	6.481	3,86%	36.028,58	4.503,95	1.024,61	45.372,62	1,0%
rho	50.298	29,93%	1.292.411,72	34.954,40	36.754,63	1.427.987,13	31,4%
settimo	18.968	11,29%	531.983,51	13.181,74	15.128,97	584.168,29	12,8%
vanzago	8.496	5,06%	260.330,62	5.904,26	7.403,49	284.204,48	6,2%
TOTALE	168.056	100%	4.106.708,90	116.789,86	116.789,86	4.548.113,64	100%
			233.579,71				

QUOTA BUDGET 2009	DELTA CONSUNTIVO BUDGET 2009	QUOTA BUDGET OTTOBRE 2009	DELTA CONSUNTIVO BUDGET OTTOBRE 2009
363.482,45	- 47.025,58	353.984,88	- 37.528,01
647.911,80	- 66.021,61	595.274,67	- 13.384,48
741.845,03	- 11.275,48	725.196,27	- 5.373,29
342.281,46	- 9.292,28	358.531,78	- 6.958,04
244.584,21	- 18.693,45	232.826,09	- 6.935,33
46.682,37	- 1.309,75	48.388,17	- 3.015,55
1.406.476,87	- 21.510,26	1.446.723,48	- 18.736,35
577.921,32	- 6.246,97	625.149,44	- 40.981,15
404.947,72	- 120.743,24	310.610,29	- 26.405,81
4.776.133,24	- 228.019,60	4.696.685,08	- 148.571,44

SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O F
SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FSR

CONTO ECONOMICO

RIEPILOGO GENERALE

**CONTO ECONOMICO GENERALE
ANNO 2009**

Ricavi d'esercizio	2009	
		PESO
Da altri Enti		
Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	105.510,86	1,4%
Contributo FNPS per strumenti (ass. cura, leggi di settore)	905.414,40	12,2%
Contributo FNPS per ripiano CDD Asl 05 -08	188.383,53	2,5%
Contributo FNPS SPORTELLO STRANIERI	23.168,00	0,3%
Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	69.522,79	0,9%
Contributo FSR A SSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100.000,00	1,3%
Contributo FSR collocamenti comunità	361.439,40	4,9%
Contributo FSR per affidi	66.541,17	0,9%
Contributo FSR per SAD	113.770,92	1,5%
Contributo FNPS per affidi	11.713,25	0,2%
Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	71.596,76	1,0%
Contributo FNPS equipe tutela	200.000,00	2,7%
Contributo FNPS per SAD Voucher	197.527,87	2,7%
Contributo FNPS per oneri centrali	50.000,00	0,7%
Contributo FNPS per sportello badanti	-	0,0%
Contributo FNA assegno cura	137.844,00	
Contributo FNA Voucher	25.000,00	
Contributo FNA badanti	38.028,02	
Cont. PROVINCIA per UFFICIO DI PIANO		0,0%
Cont. PROVINCIA per NIL (EMERGO)		0,0%
Cont. PROVINCIA per SPORTELLO BADANTI	30.000,00	0,4%
Cont. PROVINCIA SPORTELLO STRANIERI	40.000,00	0,5%
Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI	30.000,00	0,4%
Contributo Fnps art. 80 ad integraz circ 4	48.364,00	0,7%
Interessi bancari attivi	16.188,29	
Subtotale	2.830.013,26	38,2%
Da Comuni associati		
Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.762.707,82	23,8%
Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	181.478,77	2,4%
Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	576.315,42	7,8%
Contributo per TUTELA MINORI	1.403.444,92	18,9%
Contributo per SAD	301.062,61	4,1%
Contributo per SSB	66.524,39	0,9%
Quota cofinanziamento L 45 (progetti prevenzione)	23.000,00	
Copertura oneri strutture contali del Consorzio	233.579,71	3,1%
Subtotale	4.548.113,64	61,3%
Da altri Comuni non associati		
Subtotale	-	
Altri ricavi		
Da utenza per SAD	-	0,0%
affidi fondazione cariplo	37.798,58	
Subtotale	37.798,58	0,0%
TOTALE RICAVI	7.415.925,48	99,5%
Costi d'esercizio		
UFFICIO DI PIANO (compresi strumenti)	1.360.152,79	18,3%
TRASPORTO DISABILI	1.762.707,82	23,8%
INSERIMENTI LAVORATIVI	251.001,56	3,4%
MEDIAZIONE FAMILIARE		0,0%
SPORTELLO STRANIERI	63.168,00	0,9%
SOSTEGNO EDUCATIVO	676.315,42	9,1%
TUTELA MINORI	2.230.898,08	30,1%
SAD (e voucher)	637.361,40	8,6%
SPORTELLO BADANTI	68.028,02	0,9%
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	66.524,39	0,9%
strutture centrali dell'azienda	299.768,00	4,0%
TOTALE COSTI	7.415.925,48	100,0%
Margine di contribuzione	-	
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	299.768,00	4,04%

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO		
fnps	1.801.678,67	24,29%
fna	200.872,02	2,71%
fsr	711.274,28	9,59%
fp	100.000,00	1,35%
comuni	4.548.113,64	61,33%
int. Attivi	16.188,29	0,22%
fond cariplo	37.798,58	0,51%
totale ricavi	7.415.925,48	100,00%

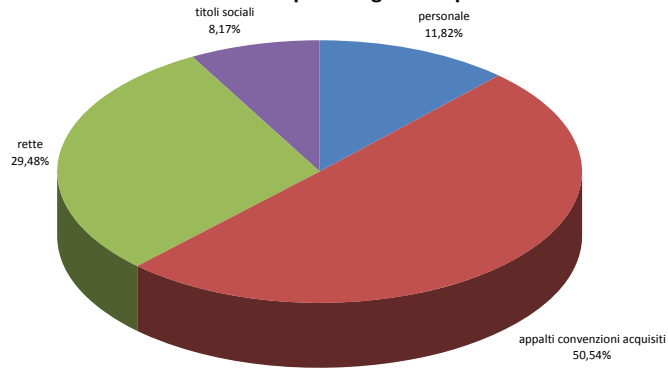
RIEPILOGO COSTO PERSONALE PROPRIO

SERVIZIO	CONSUNTIVO 09	%	% SU TOTALE COSTI
UFFICIO DI PIANO	96.757,72	11,04%	1,30%
TRASPORTO DISABILI	22.341,15	2,55%	0,30%
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	-	0,00%	0,00%
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	66.295,65	7,57%	0,89%
TUTELA MINORI	319.204,53	36,43%	4,30%
SERVIZIO AFFIDI	25.757,00	2,94%	0,35%
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	87.816,73	10,02%	1,18%
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	66.434,39	7,58%	0,90%
AMMINISTRAZIONE	67.958,13	7,76%	0,92%
DIREZIONE	86.387,73	9,86%	1,16%
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	37.286,35	4,26%	0,50%
TOTALE	876.239,38	100,00%	11,82%

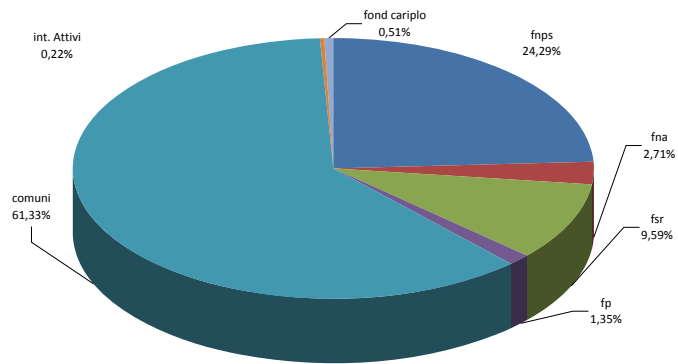
ANALISI COSTO DEI SERVIZI PER CATEGORIE

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	96.757,72	11,04%	1,30%	246.535,82	6,58%	3,32%	659.655,25	30,17%	8,90%	357.204,00	58,97%	4,82%	1.360.152,79
TRASPORTO DISABILI	22.341,15	2,55%	0,30%	1.740.366,67	46,44%	23,47%							1.762.707,82
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	-	0,00%	0,00%	181.375,20	4,84%	2,45%	69.626,36	3,18%	0,94%				251.001,56
SPORTELLI STRANIERI				63.168,00	1,69%								63.168,00
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	66.295,65	7,57%	0,89%	610.019,77	16,28%	8,23%							676.315,42
TUTELA MINORI	319.204,53	36,43%	4,30%	293.857,77	7,84%	3,96%	1.390.342,42	63,60%	18,75%				2.003.404,72
SERVIZIO AFFIDI	25.757,00	2,94%	0,35%	53.754,83	1,43%	0,72%	66.541,17	3,04%	0,90%				146.053,00
SPAZIO NEUTRO				71.596,76	1,91%	0,97%							71.596,76
COMUNITA' DIURNA				9.843,60		0,13%							9.843,60
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	87.816,73	10,02%	1,18%	327.016,80	8,73%	4,41%				222.527,87	36,74%	3,00%	637.361,40
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	66.434,39	7,58%	0,90%	90,00	0,00%	0,00%							66.524,39
SPORTELLI BADANTI				42.028,02						26.000,00	4,29%	0,35%	68.028,02
ONERI CENTRALI	191.632,21	21,87%	2,58%	108.135,79	2,89%	1,46%							299.768,00
TOTALE	876.239,38	100,00%	11,82%	3.747.789,03	100,00%	50,54%	2.186.165,20	100,00%	29,48%	605.731,87	100,00%	8,17%	7.415.925,48

analisi dei costi per categorie si spesa



fonti di finanziamento - anno 2009



composizione dei costi per i servizi

