

CONTO CONSUNTIVO ANALITICO ANNO 2008



UFFICIO GESTIONE DI PIANO

DATI DI SINTESI

**CONTO ECONOMICO SINTETICO
UFFICIO GESTIONE DI PIANO 2008**

Ricavi d'esercizio		ANNO 2008	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>		0,0%
	<i>Contributi FNPS (UGdP)</i>	12.334,33	2,2%
	<i>Contributi FNPS (leggi sett., ass. cura)</i>	519.825,01	
	<i>Contributi Provincia</i>	25.000,00	4,5%
	Subtotale	557.159,34	100,0%
Da Comuni associati			
	<i>quote solidali</i>		
	Quote di utilizzo		
	Subtotale		0,0%
Da altri Comuni non associati			
	<i>Quote di utilizzo</i>		
	Subtotale		
Altri ricavi			
	<i>Quote a carico utenza</i>		
	<i>Sponsorizzazioni</i>		
	<i>Contributi da altri enti</i>		
	Subtotale		
	Totale ricavi	557.159,34	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>Cumulativo costi dei Comuni</i>		
	<i>Personale</i>	34.214,33	6,1%
	<i>Strumenti - Assegno di cura</i>	190.268,00	34,1%
	<i>Strumenti - Leggi di settore</i>	329.557,01	59,1%
	<i>costi di esercizio</i>	3.120,00	
	Totale costi	557.159,34	99,4%
Margine di contribuzione		-	

UFFICIO GESTIONE DI PIANO

COSTO DEL SERVIZIO - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
RESPONSABILE	11.596,00		13.500,82	1.904,82
AMMINISTRATIVO	19.982,19		14.807,12	- 5.175,07
CONSULENTI PROGETTISTI	24.288,00	33.065,42	5.906,39	- 18.381,61
TOTALE PERSONALE	55.866,19	33.065,42	34.214,33	- 21.651,86
costi esercizio	0		3.120,00	3.120,00
TOTALE UDP	55.866,19	33.065,42	37.334,33	- 18.531,86
				-
leggi di settore	303000	300.000,00	329.557,01	26.557,01
assegno di cura	190000	190.000,00	190.268,00	268,00
totale strumenti	493.000,00	490.000,00	519.825,01	
TOTALE SERVIZIO	548.866,19	523.065,42	557.159,34	8.293,15

assegno cura		190.268,00
L45		61.745,88
L 40		27.665,00
L 285		
L 328 art. 28		40.099,98
L 162		200.046,15
TOTALE		329.557,01

TRASPORTO DISABILI

DATI DI SINTESI

TRASPORTO DISABILI

COSTO SERVIZI - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
RESPONSABILE AREA	10.822,93	-		- 10.822,93
COORDINATORE SERVIZIO	9.125,46	12.456,10	17.709,55	8.584,09
VALORIZZAZIONE CONTRATTI	442.899,00	481.844,76	495.251,55	52.352,55
COLL. AMMINISTRATIVA	-			-
Logistica e costi di esercizio	-			-
TOTALE	462.847,40	494.300,86	512.961,10	50.113,70
costi di esercizio			2.818,88	2.818,88
TOTALE SERVIZIO	462.847,40	494.300,86	515.779,98	52.932,58

0,44

unità assunta, inquadramento cat. D1

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2008

Ricavi d'esercizio	ANNO 2008	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>	-	0,0%
<i>Contributi FNPS (legge 328)</i>	-	0,0%
<i>Contributi Provincia</i>	-	
<i>Subtotale</i>	-	0,0%
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
Quote di utilizzo	515.779,98	100,0%
<i>Subtotale</i>	515.779,98	100,0%
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	515.779,98	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Personale</i>	17.709,55	3,4%
<i>Cumulativo costi dei Comuni costi di esercizio</i>	495.251,55	96,0%
	2.818,88	
Totale costi	515.779,98	99,5%
Margine di contribuzione	-	

NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI

DATI DI SINTESI

**NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI
IPOTESI EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
COORDINATORE				-
EDUCATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
OPERATORE RETE AZIENDE				-
CONVENZIONE	60.820,92	55.600,15	55.600,15	- 5.220,77
ASSITENTI SOCIALI				-
ADDETTI AMMINISTRATIVI		2.800,00	-	-
FORMAZIONE				-
TOTALE PERSONALE	65.820,92	63.400,15	60.600,15	- 5.220,77
locazioni	5000	5.000,00	5.000,00	-
Logistica e costi di esercizio	3500	3.500,00		- 3.500,00
TOTALE	74.320,92	71.900,15	65.600,15	- 8.720,77

**CONTO ECONOMICO SINTETICO
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI 2008**

Ricavi d'esercizio	ANNO 2008	
<u>Da altri Enti</u>		
Contributi FSR	29.518,44	37,9%
Contributi FNPS (legge 328)		0,0%
Contributi Provincia (EMERGO)		
Subtotale	29.518,44	37,9%
<u>Da Comuni associati</u>		
quote solidali		
Quote di utilizzo		
Subtotale		0,0%
<u>Da altri Comuni non associati</u>		
Quote di utilizzo	48.459,75	62,1%
Subtotale	48.459,75	62,1%
Quote a carico utenza		
Sponsorizzazioni		
Contributi da altri enti		
Subtotale		
Totale ricavi	77.978,19	100,0%
Costi d'esercizio		
Cumulativo costi dei Comuni		
Personale	60.600,15	77,7%
strumenti mediazione	12.378,04	15,9%
locazioni	5.000,00	
Totale costi	77.978,19	93,6%
Margine di contribuzione	-	

**MEDIAZIONE FAMILIARE
DATI DI SINTESI**

**MEDIAZIONE FAMILIARE
IPOTESI EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
OPERATORI MEDIAZIONE	21.981,75	15000,00	18.322,00	- 3.659,75
Logistica e costi di esercizio	500,00	0,00	-	- 500,00
TOTALE	22.481,75	15.000,00	18.322,00	- 4.159,75

CONTO ECONOMICO SINTETICO MEDIAZIONE FAMILIARE 2008

Ricavi d'esercizio	ANNO 2008	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>		0,0%
<i>Contributi FNPS (legge 328)</i>	3.322,00	18,1%
<i>Contributi Provincia</i>	15.000,00	81,9%
<i>Subtotale</i>	18.322,00	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	18.322,00	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Cumulativo costi dei Comuni</i>		
<i>Personale</i>	18.322,00	100,0%
<i>Consumi, acquisti e logistica</i>		
<i>Subtotale</i>		
Totale costi	18.322,00	100,0%
Margine di contribuzione	-	

**SPORTELLI STRANIERI
DATI DI SINTESI**

**SPORTELLI STRANIERI
IPOTESI EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
COORDINATORE				
OPERATORI				
TOTALE	30.080,00	30.000,00		- 30.080,00
Logistica e costi di esercizio	2.500,00	2.500,00	0,00	- 2.500,00
TOTALE	32.580,00	32.500,00	-	- 32.580,00

CONTO ECONOMICO SINTETICO SPORTELLO STRANIERI 2008

Ricavi d'esercizio	ANNO 2008	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>		
<i>Contributi FNPS (legge 328)</i>	-	#DIV/0!
<i>Contributi Provincia</i>		#DIV/0!
<i>Subtotale</i>	-	#DIV/0!
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
Quote di utilizzo		
<i>Subtotale</i>		#DIV/0!
Da altri Comuni non associati		
<i>Quote di utilizzo</i>		
<i>Subtotale</i>		
<i>Quote a carico utenza</i>		
<i>Sponsorizzazioni</i>		
<i>Contributi da altri enti</i>		
<i>Subtotale</i>		
<i>Totale ricavi</i>	-	#DIV/0!
Costi d'esercizio		
<i>Cumulativo costi dei Comuni</i>		
<i>Personale</i>	-	#DIV/0!
<i>Consumi, acquisti e logistica</i>	-	#DIV/0!
<i>Totale costi</i>	-	#DIV/0!
Margine di contribuzione	-	

**SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
EDUCATIVA**

DATI DI SINTESI

**SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
IPOTESI EQUIPE DISTRETTUALE**

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
COORDINATORE	11.960,00	4.000,00	3.801,88	- 8.158,12
EDUCATORI	236.892,00	230.165,00	205.536,64	- 31.355,36
educatore dipendente	-	9.708,64	12.051,81	12.051,81
SUPERVISORE	1.540,00			- 1.540,00
TOTALE	250.392,00	243.873,64	221.390,33	- 29.001,67

**CONTO ECONOMICO SINTETICO
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 2008**

Ricavi d'esercizio	ANNO 2008	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>	33.333,33	15,1%
<i>Contributi FNPS (legge 328)</i>		0,0%
<i>Contributi Provincia</i>		
<i>Subtotale</i>	33.333,33	15,1%
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
Quote di utilizzo	188.057,00	84,9%
<i>Subtotale</i>	188.057,00	84,9%
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>		
Totale ricavi	221.390,33	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Cumulativo costi dei Comuni</i>		
<i>Personale</i>	221.390,33	100,0%
<i>Subtotale</i>		
Totale costi	221.390,33	100,0%
Margine di contribuzione	-	

SERVIZIO TUTELA MINORI

DATI DI SINTESI

TUTELA MINORI EQUIPE DISTRETTUALE

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
COORDINATORE psicologo	36.000,00	35.380,00	32.117,76	- 3.882,24
PSICOLOGI presa in carico	93.100,00	92.802,00	85.995,92	- 7.104,08
TOTALE PSICOLOGI	129.100,00	128.182,00	118.113,68	- 10.986,32
ASSISTENTI SOCIALI			171.025,76	
ADDETTI AMMINISTRATIVI				
fondo sostituzione personale	169.236,52	161.467,11		1.789,24
SUPERVISORE	2.520,00	-	-	- 2.520,00
CONSULENTE LEGALE	5.000,00	4.000,00	-	- 5.000,00
TOTALE	305.856,52	293.649,11	289.139,44	- 16.717,08
				-
Logistica e costi di esercizio	3.250,00	5000,00	10.945,89	7.695,89
TOTALE SERVIZIO	309.106,52	298.649,11	300.085,33	- 9.021,19

-0,054657

SPAZIO NEUTRO

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
COORDINATORE	7.360,00	4.500,00	2.075,00	- 5.285,00
EDUCATORI	26.910,00	34.230,00	41.442,40	14.532,40
ADDETTI AMMINISTRATIVI	-			-
Logistica e costi di esercizio	1.000,00			- 1.000,00
TOTALE	35.270,00	38.730,00	43.517,40	8.247,40

SERVIZIO AFFIDI

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
COORDINATORE	3.750,00	3.750,00	3.530,02	- 219,98
PSICOLOGI	10.212,00	10.200,00	7.677,17	- 2.534,83
ASSISTENTI SOCIALI	10.040,71	9.919,79	10.231,88	191,17
TOTALE	24.002,71	23.869,79	21.439,07	- 2.563,64

CONTO ECONOMICO SINTETICO SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI 2008

Ricavi d'esercizio		ANNO 2008	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR comunità</i>	192.817,13	18,8%
	<i>contributi FSR affidi</i>	46.027,43	4,5%
	<i>Contributi FNPS affidi</i>	1.439,07	0,1%
	<i>Contributi FNPS Spazio Neutro</i>	21.017,40	2,0%
	<i>Contributo FNPS equipe tutela</i>	150.000,00	14,6%
	<i>Contributi Provincia nucleo affidi</i>	20.000,00	2,0%
	<i>Contributi Provinciaspazio neutro</i>	22.500,00	2,2%
	Subtotale	453.801,03	44,3%
Da Comuni associati			
	<i>quote solidali</i>		
	Quote di utilizzo	571.662,15	55,7%
	Subtotale	571.662,15	55,7%
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	1.025.463,18	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>Personale TM</i>	289.139,44	28,2%
	<i>personale affidi</i>	21.439,07	2,1%
	<i>personale Spazio Neutro</i>	43.517,40	4,2%
	<i>totale collocamenti comunità</i>	614.393,95	59,9%
	<i>totale quote affidi</i>	46.027,43	4,5%
	<i>logistica tutela</i>	10.945,89	1,1%
	Totale costi	1.025.463,18	100,0%
Margine di contribuzione		-	

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

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
COORDINATORE			12.706,95	
ASA	138.596,18	130.946,46	117.113,72	- 8.775,50
VOUCHER	125.000,00	125.000,00	126.493,71	1.493,71
costi di esercizio e materiali	-	-	1.181,48	1.181,48
TOTALE SERVIZIO	263.596,18	255.946,46	257.495,86	- 6.100,31

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 2008

Ricavi d'esercizio	ANNO 2008	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>	38.325,85	14,9%
<i>Contributi FNPS (voucher)</i>	126.493,71	49,1%
<i>Contributi Provincia</i>		
Subtotale	164.819,56	64,0%
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
Quote di utilizzo	92.676,30	36,0%
Subtotale	92.676,30	36,0%
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	257.495,86	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>Personale</i>	129.820,67	50,4%
<i>Voucher</i>	126.493,71	49,1%
<i>costi di esercizio</i>	1.181,48	0,5%
		0,0%
Totale costi	257.495,86	100,0%
Margine di contribuzione	-	

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

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

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
CONVENZIONE	-	-	8733,34	8.733,34
materiali servizio	-			
TOTALE SERVIZIO		-	8.733,34	8.733,34

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 2008

Ricavi d'esercizio		ANNO 2008	
Da altri Enti			
	<i>Contributi FSR</i>		0,0%
	<i>Contributi FNPS (voucher)</i>	8.733,34	100,0%
	<i>Contributi Provincia</i>		
	Subtotale	8.733,34	100,0%
Da Comuni associati			
	<i>quote solidali</i>		
	Quote di utilizzo		0,0%
	Subtotale	-	0,0%
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	8.733,34	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>convenzione</i>	8.733,34	100,0%
			0,0%
	<i>materiale servizio</i>	-	0,0%
			0,0%
	Totale costi	8.733,34	100,0%
Margine di contribuzione		-	

controllo

-

SERVIZIO SOCIALE DI BASE

SERVIZIO SOCIALE DI BASE

COSTO DELL'EQUIPE - 2008				
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 2008	DELTA
ASSISTENTI SOCIALI	-	13.930,00	13804,89	13.804,89
materiali servizio				-
TOTALE SERVIZIO		13.930,00	13.804,89	- 125,11

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 2008

Ricavi d'esercizio		ANNO 2008	
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>		
	Quote di utilizzo	13.804,89	100,0%
	Subtotale	13.804,89	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	13.804,89	100,0%
Costi d'esercizio			
	<i>Personale</i>	13.804,89	100,0%
	<i>materiale servizio</i>	-	0,0%
			0,0%
	Totale costi	13.804,89	100,0%
Margine di contribuzione		-	

INVESTIMENTI

DATI DI SINTESI

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2008

CESPITE	PRECONSUNTIVO 08	CONSUNTIVO 08	Aliquota ammortamento	Quota ammortamento
N. 2 AUTO UTILITARIE	€ 18.000,00	0,00	20,00%	-
ATTREZZATURA INFORMATICA (compreso software e fax)	€ 42.155,00	41.386,39	20,00%	8.277,28
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 2.500,00	957,60	20,00%	80,58
ARREDI	€ 1.000,00	2.727,15	100,00%	1.140,47
VARIE		197,96	100,00%	197,96
TOTALE	€ 63.655,00	45.269,10		9.696,29

GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 08
TELEFONICHE	9.000,00	4.000,00	2.869,44
UTENZE (ENEL + RISC)	10.000,00	-	
CANCELLERIA	1.500,00	2.095,00	2.301,26
GESTIONE AUTO	2.380,00	-	-
MANUTENZIONI UFFICI	750,00	-	
PULIZIA UFFICI	9.900,00	4.000,00	4.000,00
SPESE VARIE	1.500,00	2.660,00	7.022,55
ASSICURAZIONI	4.000,00	4.000,00	1.040,00
TICKET MENSA DIPENDENTI	10.550,00	5.500,00	5.075,53
SERVIZI AMMINISTRATIVI DA TERZI	-		
<i>Bilancio e consulenza fiscale (compreso software)</i>	13.000,00	7.238,00	7.238,40
<i>Paghe e contributi</i>	7.500,00		10.608,00
<i>Altre consulenze (legale, organizzativa, ecc.)</i>	1.000,00	-	-
<i>consulenza gestione CED</i>	7.000,00	5.000,00	5.009,54
LOCAZIONE UFFICI	7.500,00	7.500,00	2.500,00
Consulenza redazione piano sicurezza (626) e medico lav.	4.000,00	4.000,00	5.927,00
TOTALE	78.830,00	45.993,00	53.591,72

FABBISOGNO AMMINISTRATIVO

DATI DI SINTESI

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 08	DELTA
SEGRETERIA consorzio	17.488,83	-	-	- 17.488,83
PERSONALE	8.375,34	-	-	- 8.375,34
controllo gestione - contabilità analitica	32.464,48	28.300,00	34.371,53	1.907,05
TOTALE	58.328,65	28.300,00	34.371,53	- 23.957,12

**RIEPILOGO COSTI GENERALI ED
INDIRETTI**

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

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	CONSUNTIVO 08	DELTA
Presidente CDA			37.287,34	
Consiglieri CDA (4 consiglieri)	36.000,00	36.000,00		1.287,34
Revisore dei conti	6.000,00	6.240,00	6.240,00	240,00
Direzione generale (Contratto di diritto privato full time)	55.356,40	45.590,00	57.317,89	1.961,49
Personale amministrativo (3 addetti)	58.328,65	28.300,00	34.371,53	- 23.957,12
Bilancio e consulenza fiscale (servizio affidato a Studio specializzato)	13.000,00	7.238,00	7.238,40	- 5.761,60
Paghe e contributi (servizio affidato ad uno dei Comuni soci)	7.500,00	7.500,00	10.608,00	3.108,00
Altre consulenze (legale, organizzativa, CED ecc.)	8.000,00	5.000,00	5.009,54	- 2.990,46
Consulenza 626 e medico lavoro	4.000,00	4.000,00	5.927,00	1.927,00
Utenze (telefoniche, riscaldamento, acqua)	19.000,00	4.000,00	2.869,44	- 16.130,56
Assicurazioni	4.000,00	4.000,00	1.040,00	- 2.960,00
Spese di cancelleria	1.500,00	2.095,00	2.301,26	801,26
Ticket mensa dipendenti	10.550,00	5.500,00	5.075,53	- 5.474,47
Manutenzione e gestione automezzi	2.380,00	-	0,00	- 2.380,00
Manutenzione ordinarie uffici e attrezzature	750,00	500,00	0,00	- 750,00
Servizi di pulizia uffici	9.900,00	4.000,00	4.000,00	- 5.900,00
Interessi passivi e spese bancarie	750,00	500,00	416,44	- 333,56
Oneri vari	1.500,00	2.660,00	7.022,55	5.522,55
Ammortamenti	18.251,67	18.251,67	9.696,29	- 8.555,37
Locazione uffici	7.500,00	7.500,00	2.500,00	- 5.000,00
TOTALE	264.266,71	188.874,67	198.921,21	- 65.345,50

CONTO ECONOMICO SINTETICO ONERI CENTRALI 2007

Ricavi d'esercizio	ANNO 2008	
Da altri Enti		
<i>Contributi FSR</i>		0,0%
<i>Contributi FNPS</i>	100.000,00	50,3%
<i>Contributi Provincia</i>		0,0%
<i>interessi attivi</i>	18.208,55	
<i>Subtotale</i>	118.208,55	59,4%
Da Comuni associati		
<i>quote solidali</i>		
Quote di utilizzo	80.712,66	
<i>Subtotale</i>	80.712,66	40,6%
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>	198.921,21	100,0%
Costi d'esercizio		
<i>oneri centrali</i>	198.921,21	0,0%
<i>Totale costi</i>	198.921,21	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 2008

			EQUIPE TUTELA MINORI			COLLOCAMENTI COMUNITA'			NUCLEO AFFIDI			COLLOCAMENTO IN AFFIDO			SPAZIO NEUTRO		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			300.085,33			614.393,95			21.439,07			46.027,43			43.517,40		
RICAIVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			150.000,00			192.817,13			21.439,07			46.027,43			43.517,40		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			150.085,33			421.576,82			-			-			-		
COMUNE	POP 31,12,08	%	N.UT	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%									
arese	19.543	11,63%	51	1.745,32	15.342,80	552	-	27.647,67	-	-	-	60	-	-	-	-	-
cornaredo	20.466	12,18%	55	1.827,75	16.546,16	1206	-	60.404,14	-	-	-	45	-	-	-	-	-
lainate	25.062	14,91%	60	2.238,21	18.050,35	736	-	36.863,55	-	-	-	5	-	-	-	-	-
pero	10.533	6,27%	11	940,67	3.309,23	368	-	18.431,78	-	-	-	12	-	-	-	-	-
pogliano	8.209	4,88%	14	733,12	4.211,75		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
pregnana	6.481	3,86%	3	578,80	902,52	37	-	1.853,20	-	-	-		-	-	-	-	-
rho	50.298	29,93%	193	4.491,95	58.061,96	4325	-	216.623,47	-	-	-	80	-	-	-	-	-
settimo	18.968	11,29%	51,00	1.693,97	15.342,80	173	-	8.664,94	-	-	-	58	-	-	-	-	-
vanzago	8.496	5,06%	11,00	758,75	3.309,23	1020	-	51.088,08	-	-	-		-	-	-	-	-
TOTALE	168.056	100%	449	15.008,53	135.076,80	8.417	-	421.576,82	-	-	-	260	-	-	-	-	-
				150.085,33		421.576,82		-		-		-		-		-	

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

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2008

			SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			TRASPORTI			NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI			SPORTELLI STRANIERI			SERVIZIO MEDIAZIONE CONFLITTI		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			221.390,33			515.779,98			77.978,19			-			18.322,00		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			33.333,33			-			29.518,44			-			18.322,00		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			188.057,00			515.779,98			48.459,75			-					
COMUNE	POP 31,12,08	%	n. ore	Quota solidale	Consumo	Volumi di attività	Quota solidale	Consumo	N. 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%	376	2.186,89	5.332,09	0,097	-	49.864,16	6	3.535,44	1.661,48		-	-			
cornaredo	20.466	12,18%	2535	2.290,17	35.949,06	0,081	-	41.775,05	3	3.715,67	830,74		-	-			
lainate	25.062	14,91%	649	2.804,47	9.203,53	0,227	-	117.208,07	10	4.445,51	2.769,13		-	-			
pero	10.533	6,27%	905	1.178,66	12.833,89	0,094	-	48.711,60	2	1.864,10	553,83		-	-			
pogliano	8.209	4,88%	1285	918,60	18.222,70	0,077	-	39.826,23		1.489,10	-		-	-			
pregnana	6.481	3,86%	280	725,23	3.970,70		-	-		-	-		-	-			
rho	50.298	29,93%	1078	5.628,42	15.287,21	0,267	-	137.955,72	42	9.147,01	11.630,34		-	-			
settimo	18.968	11,29%	2282	2.122,55	32.361,25	0,097	-	50.026,92	3	3.393,18	830,74		-	-			
vanzago	8.496	5,06%	2545	950,71	36.090,87	0,059	-	30.412,23	4	1.485,83	1.107,65		-	-			
TOTALE	168.056	100%	11.935	18.805,70	169.251,30	1,000	-	515.779,98	70	29.076	19.384		-	-			
				188.057,00		515.779,98			48.459,75			-					

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

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2008

			SAD			VOUCHER			BADANTI			SERVIZIO SOCIALE DI BASE		UFFICIO DI PIANO		
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			131.002,15			126.493,71			8.733,34			13.804,89		557.159,34		
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			38.325,85			126.493,71			8.733,34			-		557.159,34		
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			92.676,30			-			-			13.804,89		-		
COMUNE	POP 31,12,08	%	ore servizio	Quota solidale	Consumo							Quota solidale	Consumo	UT	Quota solidale	Consumo
				0,0%	100,0%							0,0%	100,0%			
arese	19.543	11,63%		-	-										-	-
cornaredo	20.466	12,18%	742,00	-	11.460,97										-	-
lainate	25.062	14,91%	2.130,00	-	32.900,09										-	-
pero	10.533	6,27%	763,00	-	11.785,34										-	-
pogliano	8.209	4,88%		-	-								13.804,89		-	-
pregnana	6.481	3,86%		-	-										-	-
rho	50.298	29,93%		-	-										-	-
settimo	18.968	11,29%	2.365,00	-	36.529,91										-	-
vanzago	8.496	5,06%		-	-										-	-
TOTALE	168.056	100%	6.000	-	92.676,30								13.805	-	-	-
			92.676,30			-			-			13.804,89		-		

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

RIPARTO DEL COSTO DEI SERVIZI TRA COMUNI - ANNO 2008

			COSTI GENERALI NETTI			TOTALE	
QUOTA LORDA DA RIPARTIRE			198.921,21			2.895.048,32	
RICAVI DA TERZI (fsr, fnps provicia)			118.208,55			1.383.895,59	
QUOTA NETTA DA RIPARTIRE			80.712,66			1.511.152,73	
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%	99.848,20	4.692,98	2.976,56	114.985,39	7,6%
cornaredo	20.466	12,18%	166.966,12	4.914,63	4.977,41	184.691,75	12,2%
lainate	25.062	14,91%	216.994,72	6.018,29	6.468,80	238.970,00	15,8%
pero	10.533	6,27%	95.625,65	2.529,35	2.850,68	104.989,12	6,9%
pogliano	8.209	4,88%	62.260,68	1.971,28	1.856,05	83.033,72	5,5%
pregnana	6.481	3,86%	6.726,42	1.556,32	200,52	9.787,29	0,6%
rho	50.298	29,93%	439.558,70	12.078,37	13.103,63	484.008,09	32,0%
settimo	18.968	11,29%	143.756,55	4.554,90	4.285,51	159.806,65	10,6%
vanzago	8.496	5,06%	122.008,06	2.040,20	3.637,17	130.880,72	8,7%
TOTALE	168.056	100%	1.353.745,10	40.356,33	40.356,33	1.511.152,73	100%
			80.712,66				

QUOTA PREVENTIVO	QUOTA BUDGET OTTOBRE	DELTA CONSUNTIVO BUDGET OTTOBRE	DELTA CONSUNTIVO PREVENTIVO (AVANZO 2008)
144.795,00	124.848,91	9.863,52	29.809,61
286.875,90	241.065,53	56.373,78	102.184,15
242.200,85	239.736,43	766,42	3.230,85
100.143,05	106.546,14	1.557,02	4.846,08
96.589,91	87.281,21	4.247,49	13.556,19
13.105,10	8.736,14	-	3.317,81
659.441,56	559.995,40	75.987,31	175.433,48
147.446,47	157.323,45	-	12.360,18
104.459,30	124.258,25	-	26.421,43
1.795.057,13	1.649.791,44	138.638,71	283.904,40

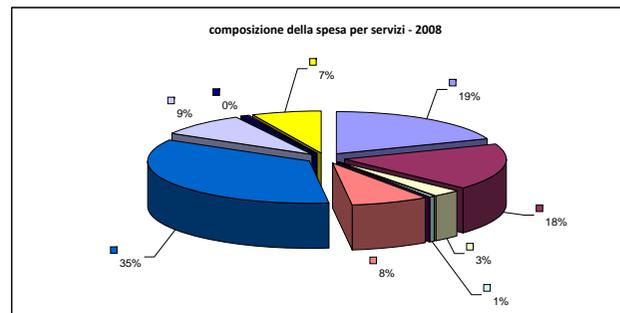
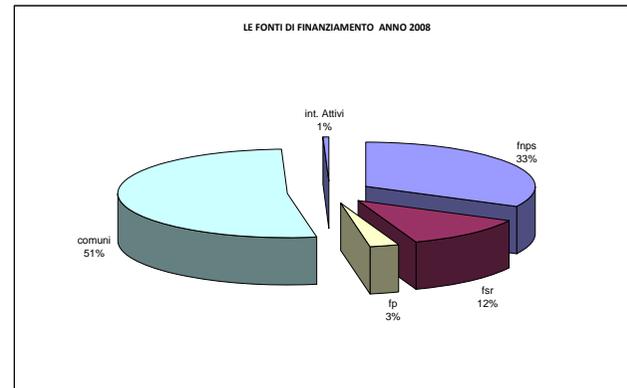
SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FNPS O F
 SERVIZI INTERAMENTE FINANZIATI CON FSR

CONTO ECONOMICO
RIEPILOGO GENERALE

CONTO ECONOMICO GENERALE ANNO 2008

		2008	
			PESO
Ricavi d'esercizio			
Da altri Enti			
	Contributo FNPS per UFFICIO DI PIANO	12.334,33	0,4%
	Contributo FNPS per strumenti (ass. cura, leggi di settore)	519.825,01	18,0%
	Contributo FNPS MEDIAZIONE FAMILIARE	3.322,00	0,1%
	Contributo FNPS SPORTELLO STRANIERI	-	0,0%
	Contributo FSR per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	29.518,44	1,0%
	Contributo FSR A SSIISTENZA DOMICILIARE MINORI	33.333,33	1,2%
	Contributo FSR collocamenti comunità	192.817,13	6,7%
	Contributo FSR per affidi	46.027,43	1,6%
	Contributo FSR per SAD	38.325,85	1,3%
	Contributo FNPS per affidi	1.439,07	0,0%
	Contributo FNPS per SPAZIO NEUTRO	21.017,40	0,7%
	Contributo FNPS equipe tutela	150.000,00	5,2%
	Contributo FNPS per SAD Voucher	126.493,71	4,4%
	Contributo FNPS per oneri centrali	100.000,00	3,5%
	Contributo FNPS per sportello badanti	8.733,34	0,3%
	Cont. PROVINCIA per UFFICIO DI PIANO	25.000,00	0,9%
	Cont. PROVINCIA per NIL (EMERGO)	-	0,0%
	Cont. PROVINCIA per MEDIAZIONE FAMILIARE	15.000,00	0,5%
	Cont. PROVINCIA SPORTELLO STRANIERI	-	0,0%
	Cont. PROVINCIA per SERVIZIO AFFIDI	20.000,00	0,7%
	Cont. PROVINCIA per SPAZIO NEUTRO	22.500,00	0,8%
	Interessi bancari attivi	18.208,55	0,6%
	Subtotale	1.383.895,59	47,8%
Da Comuni associati			
	Contributo per SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	515.779,98	17,8%
	Contributo per SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI	48.459,75	1,7%
	Contributo ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	188.057,00	6,5%
	Contributo per TUTELA MINORI	571.662,15	19,7%
	Contributo per SAD	92.676,30	3,2%
	Contributo per SSB	13.804,89	0,5%
	Copertura oneri strutture contali del Consorzio	80.712,66	2,8%
	Subtotale	1.511.152,73	52,2%
Da altri Comuni non associati			
	Subtotale	-	
Altri ricavi			
	Da utenza per SAD	-	0,0%
	Donazioni	-	0,0%
	Subtotale	-	0,0%
TOTALE RICAVI		2.895.048,32	100,0%
Costi d'esercizio			
	Oneri gestione UFFICIO DI PIANO (compresi strumenti)	557.159,34	19,2%
	Oneri gestione TRASPORTO DISABILI	515.779,98	17,8%
	Oneri gestione del servizio INSERIMENTI LAVORATIVI	77.978,19	2,7%
	Oneri gestione MEDIAZIONE FAMILIARE	18.322,00	0,6%
	Oneri gestione SPORTELLO STRANIERI	-	0,0%
	Oneri gestione del servizio ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	221.390,33	7,6%
	Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI	1.025.463,18	35,4%
	Oneri Gestione SAD (compreso voucher)	257.495,86	8,9%
	Oneri gestione SPORTELLO BADANTI	8.733,34	0,3%
	Oneri gestione SERVIZIO SOCIALE DI BASE	13.804,89	0,5%
	Oneri delle strutture centrali dell'azienda	198.921,21	6,9%
TOTALE COSTI		2.895.048,32	100,0%
Margine di contribuzione		-	
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)		198.921,21	6,87%

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO		
fnps	943.164,86	32,58%
fsr	340.022,18	11,74%
fp	82.500,00	2,85%
comuni	1.511.152,73	52,20%
int. Attivi	18.208,55	0,63%
totale ricavi	2.895.048,32	100,00%



RIEPILOGO COSTO PERSONALE

SERVIZIO	CONSUNTIVO 08	%	% SU TOTALE COSTI
UFFICIO DI PIANO	34.214,33	8,01%	1,18%
TRASPORTO DISABILI	17.709,55	4,14%	0,61%
NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI	5.000,00	1,17%	0,17%
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	15.853,69	3,71%	0,55%
TUTELA MINORI	171.025,76	40,02%	5,91%
SERVIZIO AFFIDI	10.231,88	2,39%	0,35%
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	30.515,58	7,14%	1,05%
SERVIZIO SOCIALE DI BASE	13804,89	3,23%	0,48%
AMMINISTRAZIONE	34.371,53	8,04%	1,19%
DIREZIONE	57.317,89	13,41%	1,98%
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	37.287,34	8,73%	1,29%
TOTALE	427.332,44	100,00%	14,76%