

ANALISI ECONOMICA

AMBITO TERRITORIALE DI MONZA

TRIENNIO 2006 - 2008

1. ANALISI SPESA ANNO 2006

TABELLA 1 - RAPPRESENTAZIONE SPESA ANNO 2006

		MONZA		BRUGHERIO		VILLASANTA		AMBITO	
MINORI									
	Interventi economici	485.881,00	3,85%	79.092,43	3,56%	34.329,00	2,80%	599.302,43	3,72%
	Servizi territoriali	9.916.057,00	78,52%	1.910.804,50	86,04%	1.065.240,00	86,83%	12.892.101,50	80,20%
	Servizi residenziali	2.226.455,00	17,63%	230.870,19	10,40%	127.187,00	10,37%	2.584.512,19	16,08%
	Totale	12.628.393,00	100,00%	2.220.767,12	100,00%	1.226.756,00	100,00%	16.075.916,12	100,00%
ADULTI									
	Interventi economici	1.800.026,00	22,22%	552.117,07	33,76%	147.268,00	23,13%	2.499.411,07	24,09%
	Servizi territoriali	5.280.147,00	65,18%	999.394,86	61,11%	457.308,00	71,82%	6.429.851,86	61,98%
	Servizi residenziali	1.021.128,00	12,60%	84.002,95	5,13%	32.143,00	5,05%	1.444.271,95	13,93%
	Totale	8.101.301,00	100,00%	1.635.514,88	100,00%	636.719,00	100,00%	10.373.534,88	100,00%
ANZIANI									
	Interventi economici	592.760,00	13,10%	72.223,04	12,23%	84.229,00	18,91%	749.212,04	13,47%
	Servizi territoriali	1.562.192,00	34,52%	283.594,92	48,01%	337.377,00	75,77%	2.183.163,92	39,25%
	Servizi residenziali	2.370.784,00	52,38%	234.825,68	39,76%	23.682,00	5,32%	2.629.291,68	47,28%
	Totale	4.525.736,00	100,00%	590.643,64	100,00%	445.288,00	100,00%	5.561.667,64	100,00%
TOTALE SPESA 2006		25.255.430,00		4.446.925,64		2.308.763,00		32.011.118,64	

TABELLA 2 - DETTAGLIO SPESA

	MONZA	BRUGHERIO	VILLASANTA	AMBITO
MINORI	12.628.393,00	2.220.767,12	1.226.756,00	16.075.916,12
ADULTI	8.101.301,00	1.635.514,88	636.719,00	10.373.534,88
ANZIANI	4.525.736,00	590.643,64	445.288,00	5.561.667,64
TOTALE	25.255.430,00	4.446.925,64	2.308.763,00	32.011.118,64

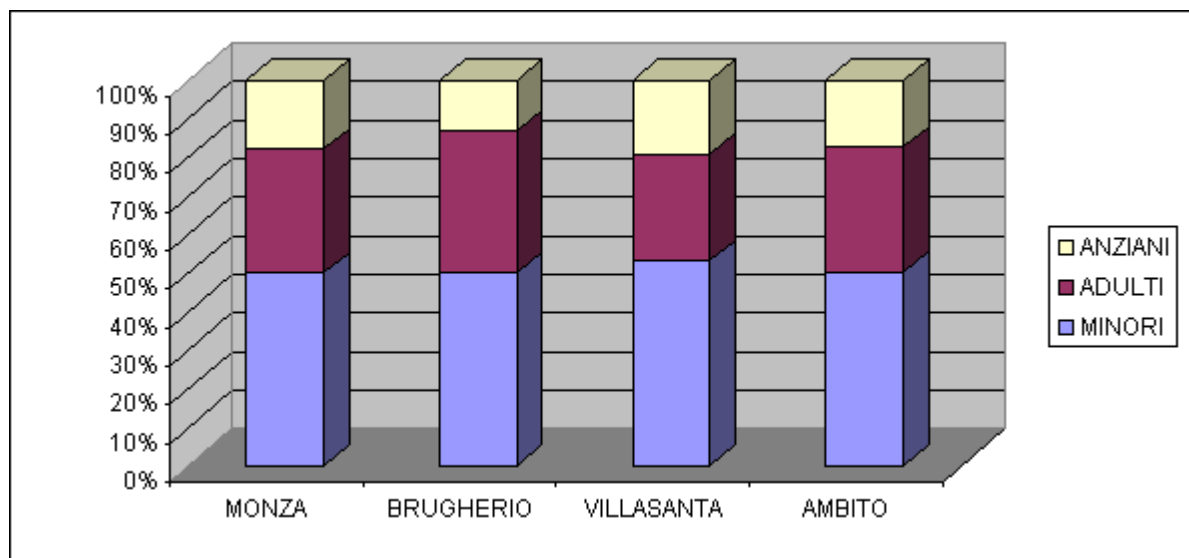


TABELLA 3 - ANALISI SPESA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

	MONZA	BRUGHERIO	VILLASANTA	AMBITO
Interventi economici	2.878.667,00	703.432,54	265.826,00	3.847.925,54
Servizi territoriali	16.758.396,00	3.193.794,28	1.859.925,00	21.505.117,28
Servizi residenziali	5.618.367,00	549.698,82	183.012,00	6.658.075,82
TOTALE	25.255.430,00	4.446.925,64	2.308.763,00	32.011.118,64

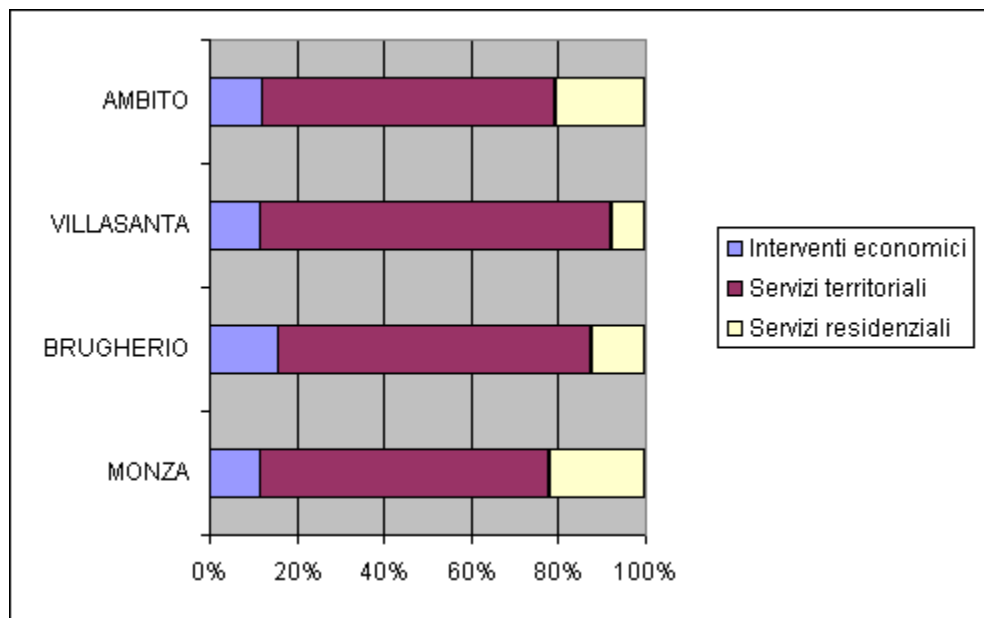


TABELLA 4 - SPESA PROCAPITE - ANNO 2006

	Spesa totale	N° abitanti 31/12/2006	Spesa sociale procapite
MONZA	25.255.430,00	121.445,00	207,96
BRUGHERIO	4.446.925,64	32.854,00	135,35
VILLASANTA	2.308.763,00	13.397,00	172,33
AMBITO	32.011.118,64	167.696,00	190,89

Tabella 5 Distribuzione della spesa sociale per fonti di finanziamento

	COMUNE		UTENZA		ALTRI EE.LL		ALTRE ENTRATE		FSR		FNPS	
	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
MONZA	19.641.949,00	77,77%	1.744.690,00	6,91%	136.348,00	0,54%	1.196.429,00	4,74%	1.244.616,00	4,93%	1.291.398,00	5,11%
BRUGHERIO	3.222.759,09	72,47%	413.853,12	9,31%	6.000,00	0,13%	262.487,73	5,90%	222.657,49	5,01%	319.168,21	7,18%
VILLASANTA	1.738.670,00	75,14%	214.688,00	9,30%	103.924,00	4,50%	61.213,00	2,65%	100.578,00	4,36%	89.690,00	4,05%
AMBITO	24.603.378,09	76,85%	2.373.231,12	7,42%	246.272,00	0,77%	1.520.129,73	4,75%	1.567.851,49	4,90%	1.700.256,21	5,31%

2. ANALISI SPESA ANNO 2007

TABELLA 1 - RAPPRESENTAZIONE SPESA ANNO 2007

		MONZA		BRUGHERIO		VILLASANTA		AMBITO	
MINORI									
	Interventi economici	319.092,00	2,45%	78.338,93	3,80%	32.349,00	2,68%	429.779,93	2,64%
	Servizi territoriali	9.889.430,63	75,93%	1.767.169,97	85,65%	1.066.049,00	88,50%	12.722.649,60	78,09%
	Servizi residenziali	2.816.358,00	21,62%	217.716,73	10,55%	106.198,00	8,82%	3.140.272,73	19,27%
	Totale	13.024.880,63	100,00%	2.063.225,63	100,00%	1.204.596,00	100,00%	16.292.702,26	100,00%
ADULTI									
	Interventi economici	1.828.792,00	22,93%	592.624,17	32,00%	106.750,97	17,61%	2.528.167,14	24,36%
	Servizi territoriali	5.066.114,37	63,54%	1.152.065,58	51,90%	499.381,00	82,39%	6.717.560,95	64,72%
	Servizi residenziali	1.078.523,00	13,53%	54.831,20	16,10%	0,00	0,00%	1.133.354,20	10,92%
	Totale	7.973.429,37	100,00%	1.799.520,95	100,00%	606.131,97	100,00%	10.379.082,29	100,00%
ANZIANI									
	Interventi economici	540.128,00	11,00%	99.572,73	18,60%	128.674,00	24,04%	768.374,73	12,89%
	Servizi territoriali	1.593.051,00	32,60%	287.219,67	53,67%	279.555,00	52,23%	2.159.825,67	36,22%
	Servizi residenziali	2.759.199,00	56,40%	148.412,75	27,73%	127.000,00	23,73%	3.034.611,75	50,89%
	Totale	4.892.378,00	100,00%	535.205,15	100,00%	535.229,00	100,00%	5.962.812,15	100,00%
TOTALE SPESA 2007		25.890.688,00		4.397.951,73		2.345.956,97		32.634.596,70	

TABELLA 2 - DETTAGLIO SPESA

	MONZA	BRUGHERIO	VILLASANTA	AMBITO
MINORI	13.024.880,63	2.063.225,63	1.204.596,00	16.292.702,26
ADULTI	7.973.429,37	1.799.520,95	606.131,97	10.379.082,29
ANZIANI	4.892.378,00	535.205,15	535.229,00	5.962.812,15
TOTALE	25.890.688,00	4.397.951,73	2.345.956,97	32.634.596,70

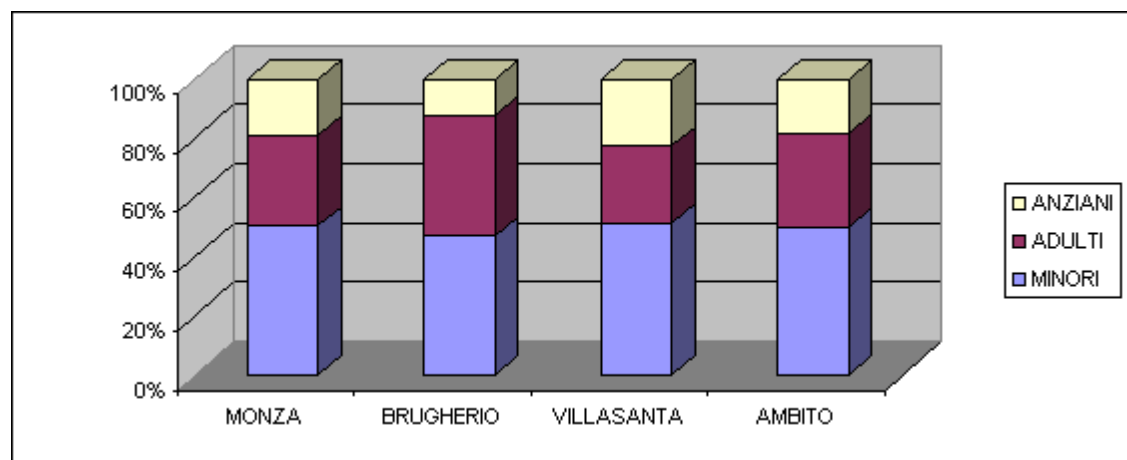


TABELLA 3 - ANALISI SPESA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

	MONZA	BRUGHERIO	VILLASANTA	AMBITO
Interventi economici	2.688.012,00	770.535,83	267.773,97	3.726.321,80
Servizi territoriali	16.548.596,00	3.206.455,22	1.844.985,00	21.600.036,22
Servizi residenziali	6.654.080,00	420.960,68	233.198,00	7.308.238,68
TOTALE	25.890.688,00	4.397.951,73	2.345.956,97	32.634.596,70

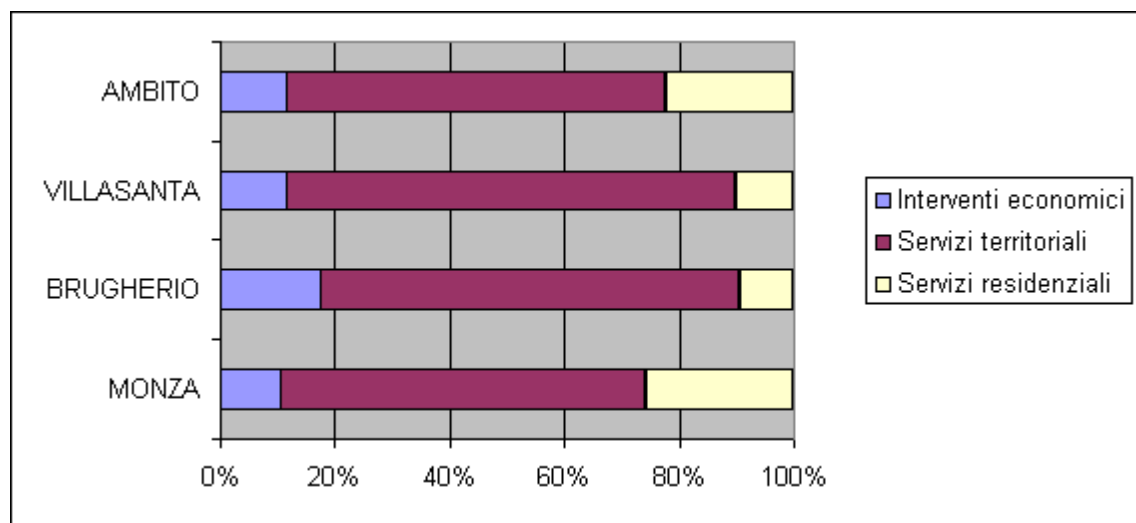


Tabella 4 Spesa pro capite - Anno 2007

	Spesa totale	N° abitanti 31/12/2007	Spesa sociale procapite
MONZA	25.890.688,00	120.826	214,28
BRUGHERIO	4.397.951,73	32.871	133,79
VILLASANTA	2.345.956,97	13.480	174,03
AMBITO	32.634.596,70	167.177	195,21

Tabella 5 Distribuzione della spesa sociale per fonti di finanziamento

	COMUNE		UTENZA		ALTRI EE.LL		ALTRE ENTRATE		FSR		FNPS	
	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
MONZA	19.904.885,02	76,88%	1.818.979,00	7,03%	123.898,00	0,48%	1.106.131,84	4,27%	1.060.596,72	4,10%	1.876.197,42	7,24%
BRUGHERIO	3.039.759,68	69,12%	407.122,74	9,26%	6.000,00	0,14%	325.595,21	7,40%	148.952,57	3,39%	470.521,53	10,69%
VILLASANTA	1.640.365,20	69,92%	268.772,00	11,46%	149.201,00	6,36%	77.119,00	3,29%	85.437,80	3,64%	125.061,97	5,33%
AMBITO	24.585.009,90	75,33%	2.494.873,74	7,64%	279.099,00	0,86%	1.508.846,05	4,62%	1.294.987,09	3,97%	2.471.780,92	7,58%

3. ANALISI SPESA ANNO 2008

TABELLA 1 - RAPPRESENTAZIONE SPESA ANNO 2008

	MONZA		BRUGHERIO		VILLASANTA		AMBITO	
MINORI								
Interventi economici	466.541,62	3,30%	49.010,28	2,53%	14.450,00	1,11%	530.001,90	3,04%
Servizi territoriali	11.205.597,00	79,13%	1.783.267,65	91,90%	1.182.826,63	90,32%	14.171.691,28	81,40%
Servizi residenziali	2.488.159,38	17,57%	108.099,99	5,57%	112.260,00	8,57%	2.708.519,37	15,56%
Totale	14.160.298,00	100,00%	1.940.377,92	100,00%	1.309.536,63	100,00%	17.410.212,55	100,00%
ADULTI								
Interventi economici	1.628.522,07	21,15%	575.741,41	30,28%	151.564,00	23,19%	2.355.827,48	22,97%
Servizi territoriali	5.010.641,54	65,06%	1.269.174,37	65,41%	429.850,94	65,77%	6.709.666,85	65,42%
Servizi residenziali	1.061.832,13	13,79%	56.420,80	2,91%	72.171,00	11,04%	1.190.423,93	11,61%
Totale	7.700.995,74	100,00%	1.901.336,58	98,60%	653.585,94	100,00%	10.255.918,26	100,00%
ANZIANI								
Interventi economici	535.346,96	10,95%	111.649,68	21,36%	121.229,00	22,02%	768.225,64	12,89%
Servizi territoriali	1.679.209,03	34,34%	280.330,11	53,64%	394.111,87	71,58%	2.353.651,01	39,47%
Servizi residenziali	2.674.988,40	54,71%	130.665,68	25,00%	35.247,00	6,40%	2.840.901,08	47,64%
Totale	4.889.544,39	100,00%	522.645,47	100,00%	550.587,87	100,00%	5.962.777,73	100,00%
TOTALE SPESA 2008	26.750.838,13		4.364.359,97		2.513.710,44		33.628.908,54	

TABELLA 2 - DETTAGLIO SPESA

	MONZA	BRUGHERIO	VILLASANTA	AMBITO
MINORI	14.160.298,00	1.940.377,92	1.309.536,63	17.410.212,55
ADULTI	7.700.995,74	1.901.336,58	653.585,94	10.255.918,26
ANZIANI	4.889.544,39	522.645,47	550.587,87	5.962.777,73
TOTALE	26.750.838,13	4.364.359,97	2.513.710,44	33.628.908,54

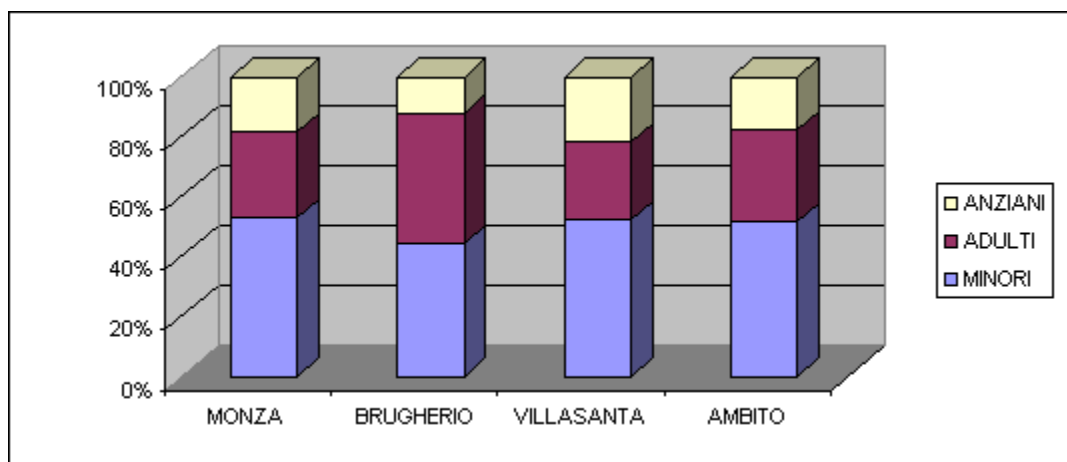


TABELLA 3 - ANALISI SPESA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

	MONZA	BRUGHERIO	VILLASANTA	AMBITO
Interventi economici	2.630.410,65	736.401,37	287.243,00	3.654.055,02
Servizi territoriali	17.895.447,57	3.332.772,13	2.006.789,44	23.235.009,14
Servizi residenziali	6.224.979,91	295.186,47	219.678,00	6.739.844,38
TOTALE	26.750.838,13	4.364.359,97	2.513.710,44	33.628.908,54

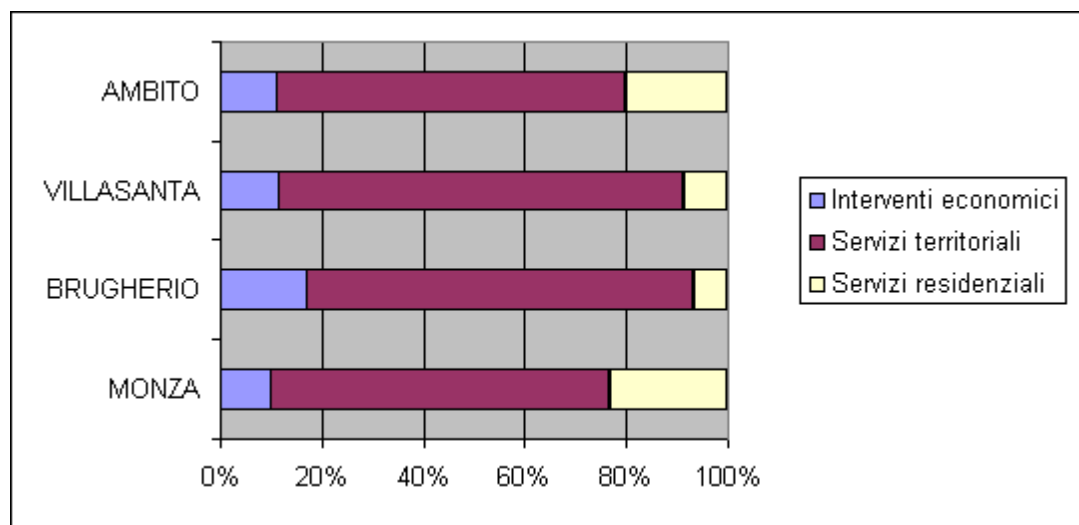


Tabella 4 Spesa pro capite - Anno 2008

	Spesa totale	N° abitanti 31/12/2008	Spesa sociale procapite
MONZA	26.750.838,13	121.280	220,57
BRUGHERIO	4.364.359,97	33.124	131,76
VILLASANTA	2.513.710,44	13.537	185,69
AMBITO	33.628.908,54	167.941	200,24

Tabella 5 Distribuzione della spesa sociale per fonti di finanziamento

	COMUNE		UTENZA		ALTRI EE.LL		ALTRE ENTRATE		FSR		FNPS	
	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
MONZA	21.091.801,67	78,85%	2.152.679,68	8,05%	269.599,41	1,01%	1.003.784,42	3,75%	1.073.070,41	4,01%	1.159.902,54	4,33%
BRUGHERIO	3.205.122,07	73,44%	441.562,75	10,12%	0,00	0,00%	229.358,81	5,26%	163.026,45	3,74%	325.289,89	7,44%
VILLASANTA	1.834.390,86	72,98%	244.275,00	9,72%	203.761,00	8,11%	0,00	0,00%	114.969,75	4,57%	116.313,83	4,62%
AMBITO	26.131.314,60	77,70%	2.838.517,43	8,44%	473.360,41	1,41%	1.233.143,23	3,67%	1.351.066,61	4,02%	1.601.506,26	4,76%

4. ANALISI TREND SPESA

TABELLA 1 - TREND SPESA

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
MONZA	15.780.345,00	18.147.867,00	19.514.657,00	20.780.613,00	21.740.495,00	22.563.538,07	25.255.430,00	25.890.688,00	26.750.838,13
BRUGHERIO				3.257.246,00	3.518.780,00	3.280.400,24	4.446.925,64	4.397.951,73	4.364.359,97
VILLASANTA	1.432.885,00	1.503.375,00	1.647.298,00	1.991.091,00	2.268.832,00	2.426.516,00	2.308.763,00	2.345.956,97	2.513.710,44
AMBITO	17.213.230,00	19.651.242,00	21.161.955,00	26.028.950,00	27.528.107,00	28.270.454,31	32.011.118,64	32.634.596,70	33.628.908,54

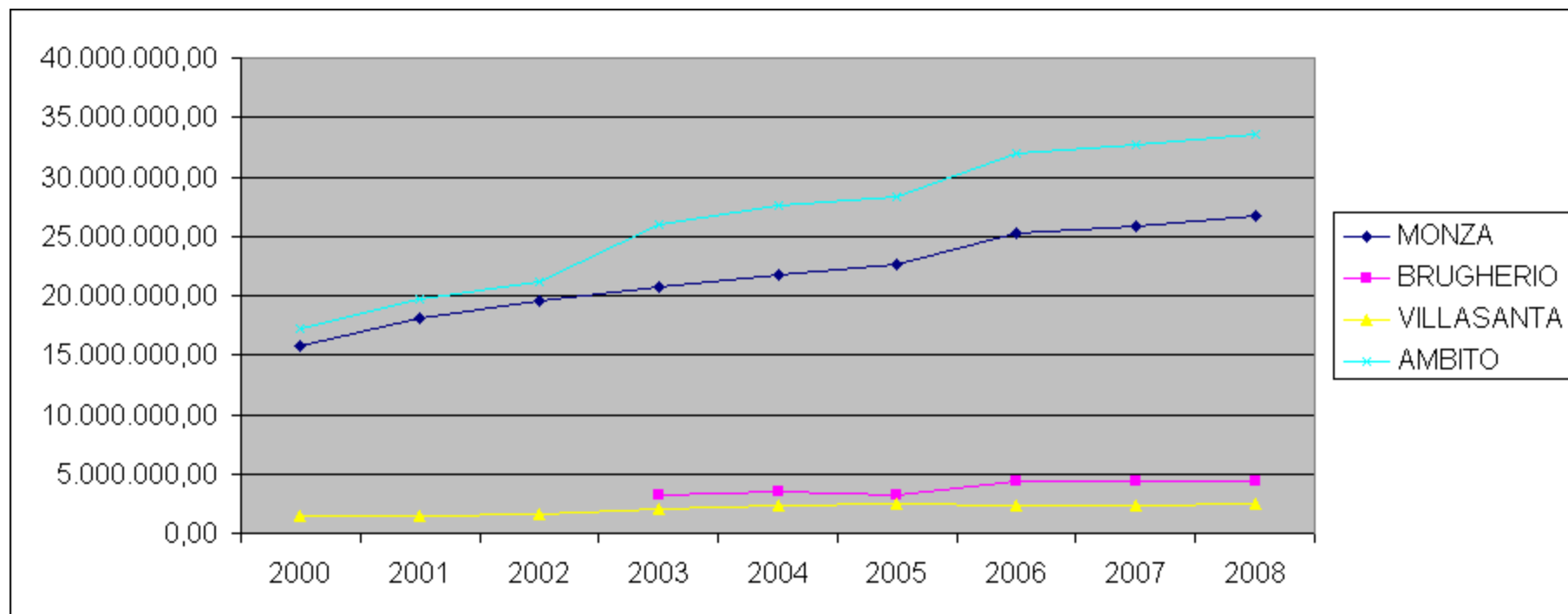


TABELLA 2 - ANALISI TREND SPESA - AMBITO

	2006	2007	2008
MINORI	16.075.916,12	16.292.702,26	17.410.212,55
ADULTI	10.373.534,88	10.379.082,29	10.255.918,26
ANZIANI	5.561.667,64	5.962.812,15	5.962.777,73
	32.011.118,64	32.634.596,70	33.628.908,54

TABELLA 3 - INCIDENZA SPESA INTERVENTI ECONOMICI/TERRITORIALI - AMBITO

	2006	2007	2008
MINORI	83.92%	80.73%	84.44%
ADULTI	86.07%	89.02%	88.39%
ANZIANI	52.72%	49.11%	52.35%