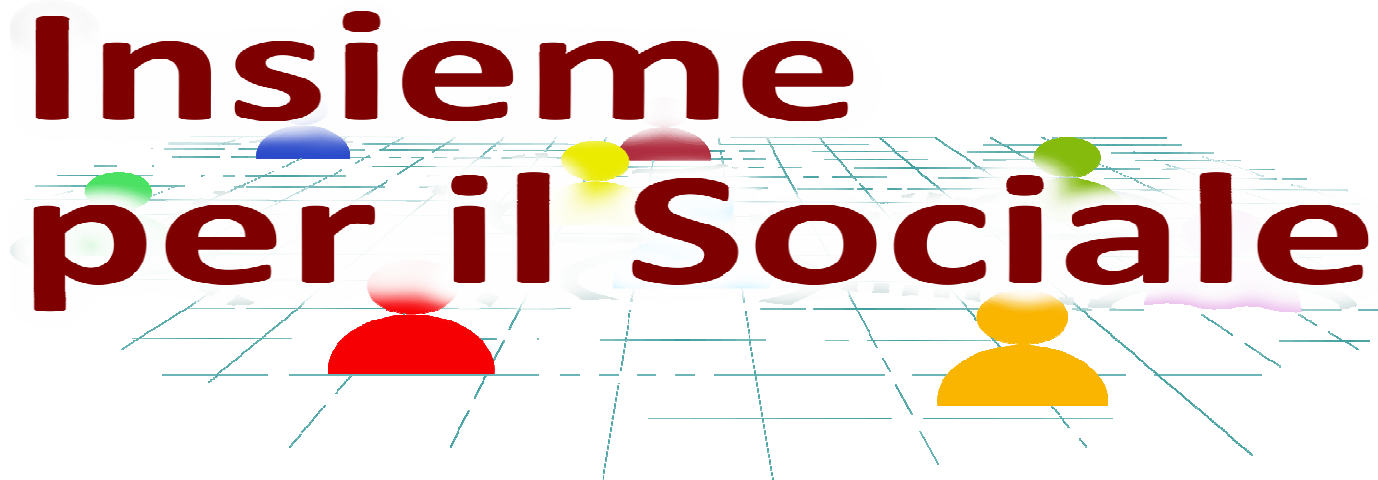


# Insieme per il Sociale



**Azienda Speciale dei Comuni di  
BRESSO – CINISELLO B. – CORMANO – CUSANO M.**

## **BILANCIO CONSUNTIVO 2018**

approvato dal CDA con atto n. 7 del 30/04/2019

approvato dall'Assemblea Consortile con delibera n. 2 del 24/05/2019

**CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO M.NO e CINISELLO B.MO**  
**(4 UNITA' DI OFFERTA DA 30 POSTI CIASCUNA)**

<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
PERSONALE ASL	261.150,97	242.755,00	213.700,00	18.395,97	47.450,97
PERSONALE EDUCATIVO	116.734,65	122.152,00	198.000,00	- 5.417,35	- 81.265,35
SUPPORTO AMMINISTRATIVO	5.000,00	3.069,00		1.931,00	5.000,00
PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICOLOGA+MUSICOTERAPEUTA +SUPERVISIONE+FISIATRA) ATTIVITA'48 SETTIMANE	1.835.148,48	1.836.000,00	1.826.611,94	- 851,52	8.536,54
COORDINATORE	51.483,93	47.305,00	46.200,00	4.178,93	5.283,93
PERSONALE AMMINISTRATIVO	20.574,22	21.370,00	27.750,00	- 795,78	- 7.175,78
INFERMIERE PER CINISELLO E CUSANO	36.273,17	38.000,00	35.600,00	- 1.726,83	673,17
PSICHIATRA CONVENZIONE	12.094,87	17.000,00	17.000,00	- 4.905,13	- 4.905,13
FISIOTERAPISTA CONVENZIONE	29.340,50	35.000,00	37.000,00	- 5.659,50	- 7.659,50
TICKET	4.971,39	4.000,00	2.550,00	971,39	2.421,39
<b>SUBTOTALE PERSONALE</b>	<b>2.372.772,18</b>	<b>2.366.651,00</b>	<b>2.404.411,94</b>	<b>6.121,18</b>	<b>-31.639,76</b>
ASSICURAZIONI sedi ed automezzi	14.821,11	14.500,00	14.500,00	321,11	321,11
ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO)	4.500,00	5.200,00	5.200,00	- 700,00	- 700,00
ATTIVITA' TEATRALI	4.600,00	4.600,00	5.000,00	-	400,00
CANCELLERIA	4.092,94	4.500,00	4.000,00	- 407,06	92,94
CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	894,26	1.400,00	1.400,00	- 505,74	505,74
GESTIONE AUTOMEZZI	11.084,64	10.000,00	13.200,00	1.084,64	2.115,36
SOGGIORNO CLIMATICO	71.553,60	75.000,00	75.000,00	- 3.446,40	- 3.446,40
IDROTERAPIA	8.139,99	12.000,00	12.000,00	- 3.860,01	- 3.860,01
LABORATORIO STRUMENTALE	2.000,00	2.000,00	2.700,00	-	700,00
LABORATORI CREATIVI E TEMPO LIBERO	2.525,00	3.100,00	3.100,00	- 575,00	- 575,00
LEASING	30.848,40	31.000,00	31.000,00	- 151,60	- 151,60
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	22.732,58	35.000,00	40.000,00	- 12.267,42	- 17.267,42
MANUTENZIONE AREE VERDE	19.890,88	13.000,00	13.000,00	6.890,88	6.890,88
PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI	9.472,84	22.000,00	17.000,00	- 12.527,16	- 7.527,16
MATERIALE SANITARIO	7.714,58	-	-	7.714,58	7.714,58
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	1.327,82	500,00	-	827,82	1.327,82
PULIZIE	49.653,60	49.660,00	49.500,00	- 6,40	153,60
SERVIZIO MENSA utenti	132.059,16	146.000,00	140.000,00	- 13.940,84	- 7.940,84
SERVIZIO MENSA educatori	8.457,93	11.200,00	10.500,00	- 2.742,07	- 2.042,07
CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	-
SPESE DI LOCAZIONE per sede CDD CUSANO e per sede CDD CINISELLO BALSAMO	100.377,62	103.000,00	103.000,00	- 2.622,38	- 2.622,38

SPALATURA NEVE	610,00	2.000,00	2.500,00	-	1.390,00	-	1.890,00
SPESE VARIE	509,26	1.000,00	1.000,00	-	490,74	-	490,74
TASSE E VALORI BOLLATI	4.973,73	6.500,00	6.500,00	-	1.526,27	-	1.526,27
UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI)	4.611,45	3.500,00	3.000,00	-	1.111,45	-	1.611,45
UTENZE (ACQUA )	5.568,68	4.500,00	4.500,00	-	1.068,68	-	1.068,68
UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE)	42.359,04	45.000,00	45.000,00	-	2.640,96	-	2.640,96
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	30.500,98	21.500,00	21.500,00	-	9.000,98	-	9.000,98
FORMAZIONE specifiche	142,80	-	3.000,00	-	142,80	-	2.857,20
VIGILANZA	878,40	800,00	-	-	78,40	-	878,40
RETE DATI (canone e assistenza tecnica)	1.706,96	2.500,00	-	-	793,04	-	1.706,96
VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	896,70	-	-	-	896,70	-	896,70
ACQUISTO AUTOMEZZO (SPESE E ONERI+ INTERESSI PASSIVI FINANZ.)	941,50	940,00	860,00	-	1,50	-	81,50
MANUTENZIONE ADEGUAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO	-	-	2.800,00	-	-	-	2.800,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2014	6.942,38	7.000,00	7.000,00	-	57,62	-	57,62
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2015	3.531,52	3.600,00	3.600,00	-	68,48	-	68,48
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2016	891,82	900,00	900,00	-	8,18	-	8,18
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2017	3.837,81	3.838,00	3.000,00	-	0,19	-	837,81
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2018	19.703,43	11.067,00	3.300,00	-	8.636,43	-	16.403,43
<b>SUBTOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>641.053,41</b>	<b>664.005,00</b>	<b>654.260,00</b>	-	<b>-22.951,59</b>	-	<b>-13.206,59</b>
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>3.013.825,59</b>	<b>3.030.656,00</b>	<b>3.058.671,94</b>	-	<b>-16.830,41</b>	-	<b>-44.846,35</b>
QUOTE ACCREDITAMENTO	1.281.722,20	1.280.000,00	1.300.000,00	-	1.722,20	-	18.277,80
ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia	32.164,00	30.000,00	30.000,00	-	2.164,00	-	2.164,00
ALTRI RICAVI (donazioni + rimborso valori bollati)	-	-	-	-	-	-	-
ENTRATA MENSA utenti PADERNO	8.231,55	8.000,00	8.000,00	-	231,55	-	231,55
RETTE DA Comune di PADERNO (16 UTENTI)	273.851,19	286.161,00	288.100,00	-	12.309,81	-	14.248,81
RETTE DA Comune di SESTO S.G. (7 UTENTI)	121.380,00	121.320,00	131.600,00	-	60,00	-	10.220,00
<b>RICAVI DIRETTI</b>	<b>1.717.348,94</b>	<b>1.725.481,00</b>	<b>1.757.700,00</b>	-	<b>-8.132,06</b>	-	<b>-40.351,06</b>
ENTRATE MENSA utenti BRESSO	7.886,78	8.800,00	8.800,00	-	913,22	-	913,22
ENTRATE MENSA utenti CINISELLO B.MO	16.916,50	10.000,00	10.000,00	-	6.916,50	-	6.916,50
ENTRATE MENSA utenti CORMANO	3.127,05	2.500,00	2.500,00	-	627,05	-	627,05
ENTRATE MENSA utenti CUSANO	11.284,17	11.000,00	11.000,00	-	284,17	-	284,17
<b>RECUPERO DA MENSA</b>	<b>39.214,50</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	-	<b>6.914,50</b>	-	<b>6.914,50</b>
<b>DOVUTO DA COMUNI</b>	<b>1.257.262,15</b>	<b>1.272.875,00</b>	<b>1.268.671,94</b>	-	<b>-15.612,85</b>	-	<b>-11.409,79</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.013.825,59</b>	<b>3.030.656,00</b>	<b>3.058.671,94</b>	-	<b>-16.830,41</b>	-	<b>-44.846,35</b>

**CENTRO DIURNO DISABILI MIMOSA E MAGNOLIA PER 47 UTENTI TOTALI**

<b>GESTIONE da APRILE 2017</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
PERSONALE COOPERATIVA (INFERMIERA)					
PERSONALE COOPERATIVA ( PSICOLOGO 17 ore settimanali)					
PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+MUSICOTERAPISTA +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48 SETTIMANE	635.409,99	637.285,00	607.920,67	- 1.875,01	27.489,32
PERSONALE COOPERATIVA (FISIATRA)					
FISIOTERAPISTA IN CONVENZIONE	13.275,50	14.700,00	17.000,00	- 1.424,50	- 3.724,50
PSICHIATRA IN CONVENZIONE	3.777,87	9.000,00	9.000,00	- 5.222,13	- 5.222,13
PERSONALE AMMINISTRATIVO	21.567,75	22.000,00	30.000,00	- 432,25	- 8.432,25
TICKET	783,42			783,42	783,42
<b>SUBTOTALE PERSONALE</b>	<b>674.814,53</b>	<b>682.985,00</b>	<b>663.920,67</b>	<b>-8.170,47</b>	<b>10.893,86</b>
ASSICURAZIONI (sedi ed automezzi)	1.440,49	2.667,00	2.667,00	- 1.226,51	- 1.226,51
CANCELLERIA	1.015,52	2.000,00	2.000,00	- 984,48	- 984,48
CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	469,70	1.200,00	1.400,00	- 730,30	- 930,30
SPESE VARIE e VALORI BOLLATI	405,63	200,00		205,63	405,63
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	727,61	4.000,00	5.000,00	- 3.272,39	- 4.272,39
PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI	2.321,07	4.000,00	4.000,00	- 1.678,93	- 1.678,93
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.630,02			1.630,02	1.630,02
PICCOLA ATTREZZATURA NON AMMORTIZZABILE	46,89	200,00	200,00	- 153,11	- 153,11
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	200,00	6.200,00	6.040,00	- 6.000,00	- 5.840,00
PULIZIE	35.673,72	35.673,70	35.673,70	0,02	0,02
AMMORTAMENTI 2017	208,24	209,00		- 0,76	208,24
AMMORTAMENTI 2018	455,25			455,25	455,25
<b>SUBTOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>44.594,14</b>	<b>56.349,70</b>	<b>56.980,70</b>	<b>-11.755,56</b>	<b>-12.386,56</b>
<b>SUBTOTALE PERSONALE E ALTRE SPESE</b>	<b>719.408,67</b>	<b>739.334,70</b>	<b>720.901,38</b>	<b>-19.926,03</b>	<b>-1.492,71</b>
<b>SPESE DIREZIONE E COSTI CONNESSI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>759.408,67</b>	<b>779.334,70</b>	<b>760.901,38</b>	<b>-19.926,03</b>	<b>-1.492,71</b>
QUOTE ACCREDITAMENTO	467.437,00	443.000,00	424.000,00	24.437,00	43.437,00
ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia	-	-	-	-	-
ENTRATE MENSA	-	-	-	-	-
<b>RICAVI da REGIONE</b>	<b>467.437,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>24.437,00</b>	<b>43.437,00</b>
<b>DOVUTO DA COMUNE SESTO S.GIOVANNI PER COSTI DIRETTI</b>	<b>251.971,67</b>	<b>296.334,70</b>	<b>296.901,38</b>	<b>-44.363,03</b>	<b>-44.929,71</b>
<b>TOTALE RICAVI PER COSTI DIRETTI</b>	<b>719.408,67</b>	<b>739.334,70</b>	<b>720.901,38</b>	<b>-19.926,03</b>	<b>-1.492,71</b>
<b>DOVUTO DA COMUNE SESTO S.GIOVANNI PER SPESE DIREZIONE E COSTI CONNESSI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>759.408,67</b>	<b>779.334,70</b>	<b>760.901,38</b>	<b>-19.926,03</b>	<b>-1.492,71</b>

## ASILO NIDO "Raggio di Sole" di CINISELLO B.MO

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINATORE AZIENDALE	10.983,81	10.085,98	8.530,00	897,83	2.453,81
PERSONALE EDUCATIVO	354.881,37	354.726,00	359.455,00	155,37	- 4.573,63
SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE	6.417,39	7.000,00	-	582,61	6.417,39
PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA )	70.977,48	70.980,00	70.980,00	2,52	- 2,52
TICKET	1.461,49	1.000,00	341,90	461,49	1.119,59
<b>SUBTOTALE PERSONALE</b>	<b>444.721,54</b>	<b>443.791,98</b>	<b>439.306,90</b>	<b>929,56</b>	<b>5.414,64</b>
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	1.588,73	1.500,00	1.500,00	88,73	88,73
ASSICURAZIONI	936,06	1.000,00	1.500,00	- 63,94	- 563,94
SPESE SOSTENUTE PER NIDI CINISELLO (materiale di consumo, corsi formazione)	15.874,29	25.000,00	25.000,00	- 9.125,71	- 9.125,71
MATERIALE CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI	7.340,76	8.000,00	8.000,00	- 659,24	- 659,24
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	1.156,50	1.500,00	600,00	- 343,50	556,50
FORMAZIONE NIDI	-	-	6.000,00	-	6.000,00
GITA E FESTE	-	-	500,00	-	500,00
SERVIZIO MENSA anno 2018	70.391,41	77.800,00	77.880,00	- 7.408,59	- 7.488,59
MANUTENZIONE ORDINARIA	4.595,29	4.000,00	2.500,00	595,29	2.095,29
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.102,60	-	-	4.102,60	4.102,60
MANUTENZIONE ESTINTORI	500,00	500,00	100,00	-	400,00
MANUTENZIONE AREE VERDI	2.366,82	2.500,00	2.600,00	- 133,18	- 233,18
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	219,60	190,00	190,00	29,60	29,60
RETE DATI/TELEFONICA - canone e assistenza tecnica	745,32	1.100,00	800,00	- 354,68	- 54,68
VIGILANZA - canone	2.086,64	2.100,00	2.100,00	- 13,36	- 13,36
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	7.672,70	8.500,00	8.000,00	- 827,30	- 327,30
UTENZE (RISCALDAMENTO)	13.559,17	20.000,00	22.000,00	- 6.440,83	- 8.440,83
UTENZE (ACQUA )	1.703,42	4.000,00	2.000,00	- 2.296,58	- 296,58
UTENZE (TELEFONO FISSO)	615,42	700,00	600,00	- 84,58	15,42
AMMORTAMENTO ADEGUAMENTO RETE DATI/TELEFONICA	-	173,00	173,00	- 173,00	- 173,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2015	990,00	990,00	990,00	-	-
AMMORTAMENTI MATERIALI 2016	4.101,55	4.102,00	4.102,00	- 0,45	- 0,45
AMMORTAMENTI MATERIALI 2017	1.108,84	1.110,00	1.110,00	- 1,16	- 1,16
AMMORTAMENTI MATERIALI 2018	457,50	458,00	-	- 0,50	457,50
<b>SUBTOTALE ALTRI COSTI</b>	<b>142.112,62</b>	<b>165.223,00</b>	<b>168.245,00</b>	<b>-23.110,38</b>	<b>-26.132,38</b>
<b>TOTALE COSTI GESTIONALI</b>	<b>586.834,16</b>	<b>609.014,98</b>	<b>607.551,90</b>	<b>-22.180,82</b>	<b>-20.717,74</b>
FONDO SOCIALE REGIONALE - dgr 6974/17	28.582,03	32.000,00	32.000,00	- 3.417,97	- 3.417,97
da A.M.F. per riscaldamento/gasolio	5.539,96	10.300,00	10.300,00	- 4.760,04	- 4.760,04
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>34.121,99</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>-8.178,01</b>	<b>-8.178,01</b>
<b>DOVUTO DA COMUNE CINISELLO BALSAMO comprensivo dietista</b>	<b>552.712,17</b>	<b>566.714,98</b>	<b>565.251,90</b>	<b>-14.002,81</b>	<b>-12.539,73</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>586.834,16</b>	<b>609.014,98</b>	<b>607.551,90</b>	<b>-22.180,82</b>	<b>-20.717,74</b>

## ASILO NIDO "La Trottola" di CINISELLO B.MO

AUTORIZZATO PER 39 UTENTI FREQUENTANTI 28

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINATORE AZIENDALE	10.983,81	10.090,00	8.530,00	893,81	2.453,81
PERSONALE EDUCATIVO	135.068,01	135.000,00	140.850,00	68,01	5.781,99
PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA )	39.482,58	40.502,22	39.323,81	1.019,64	158,77
TICKET	2,97	-	289,00	2,97	286,03
<b>SUBTOTALE PERSONALE</b>	<b>185.537,37</b>	<b>185.592,22</b>	<b>188.992,81</b>	<b>-54,85</b>	<b>-3.455,44</b>
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	368,96	700,00	700,00	331,04	331,04
ASSICURAZIONI	457,35	770,00	770,00	312,65	312,65
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	3.673,74	4.000,00	6.000,00	326,26	2.326,26
MATERIALE DI CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI	-	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	1.816,06	650,00	300,00	1.166,06	1.516,06
FORMAZIONE NIDI			-	-	-
PULIZIE STRAORDINARIA	488,00			488,00	488,00
GITA E FESTE		-	200,00	-	200,00
SERVIZIO MENSA	49.843,25	54.982,00	38.000,00	5.138,75	11.843,25
MANUTENZIONE ORDINARIA	4.223,97	2.000,00	500,00	2.223,97	3.723,97
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.143,71		-	2.143,71	2.143,71
MANUTENZIONE ESTINTORI	813,94	390,00	100,00	423,94	713,94
MANUTENZIONE AREE VERDI	1.032,12	2.100,00	2.100,00	1.067,88	1.067,88
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	202,52	250,00	230,00	47,48	27,48
RETE DATI/TELEFONICA - canone e assistenza tecnica	483,42	710,00	710,00	226,58	226,58
VIGILANZA - canone	1.238,64	1.260,00	1.470,00	21,36	231,36
CED AZIENDALE - interventi			-	-	-
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	7.840,00	11.000,00	10.000,00	3.160,00	2.160,00
UTENZE (ACQUA )		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	645,52	630,00	450,00	15,52	195,52
VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA			-	-	-
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2016	317,20	317,20	317,20	-	0,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	2.195,87	2.196,00	2.196,00	0,13	0,13
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2018	2.630,92	2.526,00	2.820,00	104,92	189,08
<b>SUBTOTALE ALTRI COSTI</b>	<b>80.415,19</b>	<b>89.981,20</b>	<b>72.863,20</b>	<b>-9.566,01</b>	<b>7.551,99</b>
<b>TOTALE COSTI GESTIONALI</b>	<b>265.952,56</b>	<b>275.573,42</b>	<b>261.856,01</b>	<b>-9.620,86</b>	<b>4.096,55</b>
FONDO SOCIALE REGIONALE	17.015,31	29.000,00	29.000,00	11.984,69	11.984,69
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>17.015,31</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-11.984,69</b>	<b>-11.984,69</b>
<b>DA COMUNE DI CINISELLO</b>	<b>248.937,25</b>	<b>246.573,42</b>	<b>232.856,01</b>	<b>2.363,83</b>	<b>16.081,24</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>265.952,56</b>	<b>275.573,42</b>	<b>261.856,01</b>	<b>-9.620,86</b>	<b>4.096,55</b>

**SPAZIO GIOCO.....GIOCO MA NON SOLO di Cinisello Balsamo (con ampliamento pomeridiano dei servizi)**

	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINATORE AZIENDALE	7.729,35	7.100,00	6.000,00	629,35	1.729,35
PERSONALE EDUCATIVO	37.283,80	36.950,00	36.950,00	333,80	333,80
PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA )	21.349,68	21.786,66	21.853,06	- 436,98	- 503,38
TICKET	7,60	-	179,86	7,60	- 172,26
<b>SUBTOTALE PERSONALE</b>	<b>66.370,43</b>	<b>65.836,66</b>	<b>64.982,92</b>	<b>533,77</b>	<b>1.387,51</b>
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	208,64	500,00	500,00	- 291,36	- 291,36
ASSICURAZIONI	196,01	400,00	400,00	- 203,99	- 203,99
SERVIZIO MENSA merende bambini	1.408,69	2.050,00	-	- 641,31	1.408,69
MANUTENZIONE ORDINARIA	1.810,27	1.024,00	-	786,27	1.810,27
MANUTENZIONE AREE VERDI	-	-	900,00	-	- 900,00
RETE DATI/TELEFONICA - canone e assistenza tecnica	207,18	300,00	-	- 92,82	207,18
VIGILANZA - canone	530,85	540,00	630,00	- 9,15	- 99,15
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)		2.000,00	2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	3.360,00	4.620,00	4.000,00	- 1.260,00	- 640,00
UTENZE (ACQUA )		450,00	450,00	- 450,00	- 450,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	276,65	270,00	200,00	6,65	76,65
<b>SUBTOTALE ALTRI COSTI</b>	<b>7.998,29</b>	<b>12.154,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>-4.155,71</b>	<b>-1.081,71</b>
<b>TOTALE COSTI GESTIONALI</b>	<b>74.368,72</b>	<b>77.990,66</b>	<b>74.062,92</b>	<b>-3.621,94</b>	<b>305,80</b>
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DA COMUNE DI CINISELLO B.MO</b>	<b>74.368,72</b>	<b>77.990,66</b>	<b>74.062,92</b>	<b>-3.621,94</b>	<b>305,80</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>74.368,72</b>	<b>77.990,66</b>	<b>74.062,92</b>	<b>-3.621,94</b>	<b>305,80</b>

## ASILO NIDO "Il Girotondo" di BRESCO

GESTIONE dal 01/08/2017	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINATORE AZIENDALE	10.983,81	10.090,00	8.530,00	893,81	2.453,81
PERSONALE EDUCATIVO	374.970,54	376.642,00	335.172,00	- 1.671,46	39.798,54
PERSONALE AUSILIARIO	78.657,77	70.000,00	79.496,00	8.657,77	- 838,23
TICKET	355,22	-	490,02	355,22	- 134,80
<b>SUBTOTALE PERSONALE</b>	<b>464.967,34</b>	<b>456.732,00</b>	<b>423.688,02</b>	<b>8.235,34</b>	<b>41.279,32</b>
CANCELLERIA, SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI, VARIE	695,99	1.500,00	2.000,00	- 804,01	- 1.304,01
ASSICURAZIONI	724,14	1.000,00	1.800,00	- 275,86	- 1.075,86
MANUTENZIONE ORDINARIA	1.302,10	530,00	-	772,10	1.302,10
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	207,40	500,00	-	- 292,60	207,40
GITA E FESTE	-	-	500,00	-	500,00
CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI	3.921,31	-	-	3.921,31	3.921,31
CORSI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO DIPENDENTI	-	1.500,00	5.400,00	- 1.500,00	- 5.400,00
MATERIALE DI CONSUMO (comprensivo di pannolini)	11.156,69	16.000,00	15.000,00	- 4.843,31	- 3.843,31
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	1.713,15	2.000,00	-	- 286,85	1.713,15
UTENZE (TELEFONO FISSO)	950,56	920,00	-	30,56	950,56
RETE DATI canone	307,44	720,00	720,00	- 412,56	- 412,56
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2018	712,56	1.053,00	776,67	- 340,44	- 64,11
<b>SUBTOTALE ALTRI COSTI</b>	<b>21.691,34</b>	<b>25.723,00</b>	<b>26.196,67</b>	<b>-4.031,66</b>	<b>-4.505,33</b>
<b>TOTALE COSTI GESTIONALI</b>	<b>486.658,68</b>	<b>482.455,00</b>	<b>449.884,69</b>	<b>4.203,68</b>	<b>36.773,99</b>
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOVUTO DA COMUNE BRESCO</b>	<b>486.658,68</b>	<b>482.455,00</b>	<b>449.884,69</b>	<b>4.203,68</b>	<b>36.773,99</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>486.658,68</b>	<b>482.455,00</b>	<b>449.884,69</b>	<b>4.203,68</b>	<b>36.773,99</b>



<b>AFFIDI</b>					
<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	7.884,84	8.587,00	9.630,00	- 702,16	- 1.745,16
PERSONALE AMMINISTRATIVO	3.881,36	3.980,00	3.980,00	- 98,64	- 98,64
CONTRATTO CON TERZO SETTORE	69.982,52	70.000,00	70.000,00	- 17,48	- 17,48
RETE DATI/TELEFONICA - canone	273,96	274,23	274,23	- 0,27	- 0,27
PULIZIA	3.209,72	4.000,00	4.000,00	- 790,28	- 790,28
TICKET	285,65	333,92	380,88	- 48,27	- 95,23
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>85.518,05</b>	<b>87.175,15</b>	<b>88.265,11</b>	<b>-1.657,10</b>	<b>-2.747,06</b>
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	2.700,00	2.700,00	6.860,00	-	- 4.160,00
ALTRI RICAVI	2.526,00	2.528,00	-	- 2,00	2.526,00
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>5.226,00</b>	<b>5.228,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-1.634,00</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>80.292,05</b>	<b>81.947,15</b>	<b>81.405,11</b>	<b>-1.655,10</b>	<b>-1.113,06</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>85.518,05</b>	<b>87.175,15</b>	<b>88.265,11</b>	<b>-1.657,10</b>	<b>-2.747,06</b>

## UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	13.141,41	11.449,00	12.835,00	1.692,41	306,41
PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.293,79	1.326,00	1.326,00	-	32,21
ASSISTENTE SOCIALE PER 13 ORE SETTIMANALI	10.244,21	10.227,00	10.200,00	17,21	44,21
AMMINISTRATIVO 34 ORE SETTIMANALI	24.711,85	25.530,00	25.530,00	-	818,15
CONSULENZA ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	43.349,82	50.170,00	52.800,00	-	9.450,18
TICKET	1.975,00	1.388,00	1.885,02	587,00	89,98
<b>TOTALE COSTI PERSONALE</b>	<b>94.716,08</b>	<b>100.090,00</b>	<b>104.576,02</b>	<b>-5.373,92</b>	<b>-9.859,94</b>
COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.955,07	1.700,00	1.650,00	255,07	305,07
ASSICURAZIONI	317,53	320,00	-	2,47	317,53
UTENZE E PULIZIA UFFICI	3.209,72	4.000,00	4.000,00	-	790,28
CANCELLERIA	336,29	375,00	280,00	38,71	56,29
SPESE POSTALI	56,30	70,00	450,00	-	393,70
SPESE VARIE	99,14	50,00	50,00	49,14	49,14
TASSE E VALORI BOLLATI	168,14	150,00	150,00	18,14	18,14
MATERIALE DI CONSUMO	567,33	600,00	150,00	32,67	417,33
CANONE STAMPANTE	978,44	978,44	978,44	-	-
MANUTENZIONE ORDINARIA	758,14	350,00	250,00	408,14	508,14
RETE DATI/TELEFONICA - canone e assistenza tecnica	671,32	430,00	320,25	241,32	351,07
COSTI GARA D'APPALTO	225,00	-	-	225,00	225,00
CONVENZIONE CON TERZO SETTORE - APPALTO	73.849,12	72.500,00	73.500,00	1.349,12	349,12
AMMORTAMENTO IMPLEMENTAZIONE UFFICIO	-	600,00	600,00	-	600,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	1.015,78	1.016,00	1.393,25	-	377,47
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>84.207,32</b>	<b>83.139,44</b>	<b>83.771,94</b>	<b>1.067,88</b>	<b>435,38</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>178.923,40</b>	<b>183.229,44</b>	<b>188.347,96</b>	<b>-4.306,04</b>	<b>-9.424,56</b>
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	5.500,00	5.500,00	10.000,00	-	4.500,00
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>173.423,40</b>	<b>177.729,44</b>	<b>178.347,96</b>	<b>-4.306,04</b>	<b>-4.924,56</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>178.923,40</b>	<b>183.229,44</b>	<b>188.347,96</b>	<b>-4.306,04</b>	<b>-9.424,56</b>

UFFICIO PENALE MINORILE					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	17.740,90	17.174,00	19.250,00	566,90	- 1.509,10
PERSONALE AMMINISTRATIVO	10.350,29	10.614,00	10.605,00	- 263,71	- 254,71
N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - 25 ore settimanali + N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - 19 ore settimanali	37.302,95	39.550,00	39.625,00	- 2.247,05	- 2.322,05
PSICOLOGO	30.627,58	31.500,00	38.400,00	- 872,42	- 7.772,42
OPERATORE DI RETE - 30 ore settimanali	33.678,95	33.084,00	32.975,00	594,95	703,95
TICKET	3.321,12	2.628,00	3.564,23	693,12	- 243,11
<b>SUBTOTALE PERSONALE</b>	<b>133.021,79</b>	<b>134.550,00</b>	<b>144.419,23</b>	<b>-1.528,21</b>	<b>-11.397,44</b>
COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE	2.021,04	1.700,00	1.650,00	321,04	371,04
ASSICURAZIONI	317,53	318,09	-	0,56	317,53
UTENZE E PULIZIE PER SEDE	3.209,72	4.000,00	4.000,00	- 790,28	- 790,28
CANCELLERIA	243,61	375,00	280,00	131,39	- 36,39
SPESE POSTALI	241,78	50,00	150,00	191,78	91,78
SPESE VARIE	48,80	49,00	-	0,20	48,80
TASSE E VALORI BOLLATI	-	30,00	30,00	- 30,00	- 30,00
MATERIALE DI CONSUMO	558,83	-	-	558,83	558,83
SUPERVISIONE	3.060,00	3.300,00	3.300,00	- 240,00	- 240,00
CANONE STAMPANTE	978,44	978,44	978,44	-	-
MANUTENZIONE ORDINARIA	758,14	350,00	250,00	408,14	508,14
RETE DATI/TELEFONICA - canone e assistenza tecnica	427,32	428,00	320,25	0,68	107,07
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	1.596,56	1.597,00	1.219,11	0,44	377,45
<b>SUBTOTALE ALTRI COSTI</b>	<b>13.461,77</b>	<b>13.175,53</b>	<b>12.177,80</b>	<b>286,24</b>	<b>1.283,97</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>146.483,56</b>	<b>147.725,53</b>	<b>156.597,03</b>	<b>-1.241,97</b>	<b>-10.113,47</b>
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	4.500,00	4.500,00	10.000,00	-	- 5.500,00
RESIDUI FONDI PASSATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>134.983,56</b>	<b>136.225,53</b>	<b>139.597,03</b>	<b>-1.241,97</b>	<b>-4.613,47</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>146.483,56</b>	<b>147.725,53</b>	<b>156.597,03</b>	<b>-1.241,97</b>	<b>-10.113,47</b>

<b>SPAZIO NEUTRO</b>					
<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	6.570,70	5.724,00	6.417,00	846,70	153,70
PERSONALE AMMINISTRATIVO	2.587,57	2.654,00	2.651,00	- 66,43	- 63,43
CONTRATTO CON TERZO SETTORE	35.734,41	35.735,00	40.000,00	- 0,59	- 4.265,59
TICKET	206,94	223,00	253,92	- 16,06	- 46,98
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>45.099,62</b>	<b>44.336,00</b>	<b>49.321,92</b>	<b>763,62</b>	<b>-4.222,30</b>
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI				-	-
<b>DA CORMANO</b>			-	-	-
<b>RICAVI DIRETTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DA VARESE	706,50	618,00	1.120,00	88,50	413,50
DA SESTO SAN GIOVANNI	112,95	1.075,03		- 962,08	112,95
DA BRENO			1.100,00	-	1.100,00
DA ABBIATEGRASSO	1.176,00	3.217,00	1.500,00	- 2.041,00	- 324,00
<b>entrate comuni fuori ambito</b>	<b>1.995,45</b>	<b>4.910,03</b>	<b>3.720,00</b>	<b>-2.914,58</b>	<b>-1.724,55</b>
<b>TOTALE DA COMUNI</b>	<b>43.104,17</b>	<b>39.425,97</b>	<b>45.601,92</b>	<b>3.678,20</b>	<b>-2.497,75</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>45.099,62</b>	<b>44.336,00</b>	<b>49.321,92</b>	<b>763,62</b>	<b>-4.222,30</b>

## CENTRO ANTIVIOLENZA

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	7.227,77	6.297,00	7.060,00	930,77	167,77
AMMINISTRATIVO	1.293,79	1.327,00	1.326,00	- 33,21	- 32,21
AMMINISTRATIVO per gestione comune capofila dal 21/05/2018	4.772,95	5.043,00		- 270,05	4.772,95
TICKET	478,83	413,00	203,14	65,83	275,69
PARTERSHIP MANAGER		-	1.920,00	-	1.920,00
RETTE A TERZO SETTORE PER CONTINUITA' CENTRO fino a febbraio 2018	11.911,91	11.911,91	110.482,05	-	98.570,14
CONTRIBUTO PER CENTRO MITTATRON BRESSO	9.000,00			9.000,00	9.000,00
INSERIMENTI IN COMUNITA' - ACCOGLIENZA IN STRUTTURE fino a febbraio 2018	1.450,00	1.450,00	18.900,00	-	17.450,00
CANCELLERIA			500,00	-	500,00
ASSICURAZIONI	536,96	537,88	1.160,00	- 0,92	623,04
UTENZE	-	-	4.524,00	-	4.524,00
AFFITTO SEDI	-	-	7.200,00	-	7.200,00
FORMAZIONE RETI	-	-	2.500,00	-	2.500,00
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	-	-	1.250,00	-	1.250,00
SPESE VARIE	-	111,00	-	111,00	-
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	-	243,76	-	243,76	-
ASSISTENZA CED	-	571,00	-	571,00	-
UTENZE TELEFONICHE	1.147,17	502,07	-	645,10	1.147,17
MANUTENZIONE E INTERVENTI SISTEMA INFORMATICO	-	306,00	-	306,00	-
MANUTENZIONE E INTERVENTI VIDEOSORVEGLIANZA E CITOFONIA	-	293,20	-	293,20	-
AMMORTAMENTI 2018 SEDE COLOGNO	-	-	600,00	-	600,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2016	1.423,34	1.423,33	1.423,33	0,01	0,01
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	7.576,88	7.576,88	7.577,11	-	0,23
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>46.819,60</b>	<b>38.007,03</b>	<b>166.625,63</b>	<b>8.812,57</b>	<b>-119.806,03</b>
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 7775/2018	9.000,00				9.000,00
FINANZIAMENTO REGIONALE - DGR 6714/2017		-	68.661,00	-	68.661,00
DA COMUNE DI COLOGNO fino a febbraio	-	3.690,46	15.644,71	-	15.644,71
RESIDUI FNPS	9.000,21				9.000,21
FINANZIAMENTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE - DGR 4531/2015		9.000,21	9.000,44	- 9.000,21	- 9.000,44
FINANZIAMENTO REGIONALE - DGR 5782 DEL 8.11.2016	11.770,20		-	11.770,20	11.770,20
DA SESTO SAN GIOVANNI fino a febbraio	6.300,00	6.323,65	26.807,43	- 23,65	- 20.507,43
<b>RICAVI da FONDI e da ALTRI COMUNI</b>	<b>36.070,41</b>	<b>19.014,32</b>	<b>120.113,58</b>	<b>2.746,34</b>	<b>-84.043,17</b>
<b>da comuni soci per gestione fino a febbraio</b>	<b>3.813,27</b>	<b>10.971,80</b>			
<b>DA COMUNE CINISELLO B.in quanto capofila</b>	<b>6.935,92</b>	<b>8.020,91</b>	<b>46.512,05</b>	<b>6.066,23</b>	<b>-35.762,86</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>46.819,60</b>	<b>38.007,03</b>	<b>166.625,63</b>	<b>8.812,57</b>	<b>-119.806,03</b>

<b>SERVIZIO TRASPORTI</b>					
<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	15.593,69	13.578,00	14.830,00	2.015,69	763,69
SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO	17.270,99	17.310,00	17.310,00	- 39,01	- 39,01
TICKET	1.095,59	1.092,00	1.117,25	3,59	- 21,66
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>33.960,27</b>	<b>31.980,00</b>	<b>33.257,25</b>	<b>1.980,27</b>	<b>703,02</b>
GESTIONE AUTOMEZZO BRESSO fino a maggio 2018	2.774,73	1.743,00	1.600,00	1.031,73	1.174,73
CONTRATTO APPALTO BRESSO fino a maggio 2018	113.287,10	113.288,00	70.430,00	- 0,90	42.857,10
AUTISTA TRAMITE COOP PER CORMANO fino a maggio 2018	8.996,46	8.997,00	5.400,00	- 0,54	3.596,46
GESTIONE AUTOMEZZO CORMANO fino a maggio 2018	584,00	581,00	500,00	3,00	84,00
CONTRATTI APPALTO CORMANO fino a maggio 2018	28.208,54	28.161,00	27.500,00	47,54	708,54
CONTRATTO APPALTO CINISELLO fino a maggio 2018	175.780,55	175.781,00	109.100,00	- 0,45	66.680,55
CONTRATTO CUSANO MILANINO fino a maggio 2018	33.010,50	32.020,00	20.000,00	990,50	13.010,50
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - 7 mesi gestionali - BRESSO	114.151,43	117.906,24	445.000,00	- 3.754,81	- 330.848,57
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - 7 mesi gestionali - CINISELLO B	177.591,75	169.301,27		8.290,48	177.591,75
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - 7 mesi gestionali - CORMANO	55.313,65	57.441,50		- 2.127,85	55.313,65
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - 7 mesi gestionali - CUSANO M	46.581,08	48.371,79		- 1.790,71	46.581,08
COSTI GARA D'APPALTO	2165,19	1.548,00		617,19	2.165,19
SPESE LEGALI RICORSO	4377,36	4.378,00		- 0,64	4.377,36
AMMORTAMENTO 2016 - ATTO NOTARILE COMUNE CORMANO	-	257,00	-	- 257,00	-
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>762.822,34</b>	<b>759.774,80</b>	<b>679.530,00</b>	<b>3.047,54</b>	<b>83.292,34</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>796.782,61</b>	<b>791.754,80</b>	<b>712.787,25</b>	<b>5.027,81</b>	<b>83.995,36</b>
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	17.310,00	17.310,00	17.310,00	-	-
FONDO REGIONALE AES - Cormanò	-	-	-	-	-
FONDO REGIONALE AES - Bresso	336,00			336,00	336,00
DA CRI CUSANO per spese legali	2.427,36	2.427,36		-	2.427,36
RESIDUI FONDI PASSATI	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-	-
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>27.873,36</b>	<b>27.537,36</b>	<b>25.110,00</b>	<b>336,00</b>	<b>2.763,36</b>
<b>DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - BRESSO</b>	<b>230.213,26</b>	<b>232.937,24</b>	<b>202.106,92</b>	<b>- 2.723,98</b>	<b>28.106,34</b>
<b>DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CINISELLO</b>	<b>353.372,30</b>	<b>345.082,27</b>	<b>300.792,31</b>	<b>8.290,03</b>	<b>52.579,99</b>
<b>DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CORMANO</b>	<b>93.102,65</b>	<b>95.180,50</b>	<b>101.861,54</b>	<b>- 2.077,85</b>	<b>8.758,89</b>
<b>DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CUSANO</b>	<b>79.591,58</b>	<b>80.391,79</b>	<b>74.769,23</b>	<b>- 800,21</b>	<b>4.822,35</b>
<b>DOVUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO</b>	<b>12.629,46</b>	<b>10.625,64</b>	<b>8.147,25</b>	<b>1.719,68</b>	<b>724,68</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>796.782,61</b>	<b>791.754,80</b>	<b>712.787,25</b>	<b>4.743,67</b>	<b>80.237,83</b>

### TRASPORTO - disabili inseriti nelle scuole medie superiori

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
FONDO REGIONALE da liquidare ai Comuni	3.469,52	13.605,00	18.796,00	- 10.135,48	- 15.326,48
FONDO REGIONALE da liquidare a privati	3.440,00			3.440,00	3.440,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.909,52</b>	<b>13.605,00</b>	<b>18.796,00</b>	<b>-6.695,48</b>	<b>-11.886,48</b>
FONDO REGIONALE per trasporto disabili scolastica	6.909,52	13.605,00	18.796,00	- 6.695,48	- 11.886,48
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>6.909,52</b>	<b>13.605,00</b>	<b>18.796,00</b>	<b>-6.695,48</b>	<b>-11.886,48</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>6.909,52</b>	<b>13.605,00</b>	<b>18.796,00</b>	<b>-6.695,48</b>	<b>-11.886,48</b>

### SPORTELLI STRANIERI

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	2.970,23	2.587,00	3.870,00	383,23	- 899,77
CONTRATTO CON TERZO SETTORE - marzo - dicembre	46.432,76	43.435,00	48.600,00	2.997,76	- 2.167,24
CONTRATTO CON TERZO SETTORE - gennaio - febbraio	11.788,64	11.790,00	11.800,00	- 1,36	- 11,36
PUBBLICAZIONE GARA	375,00			375,00	375,00
TICKET	51,96	51,00	76,18	0,96	- 24,22
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>61.618,59</b>	<b>57.863,00</b>	<b>64.346,18</b>	<b>3.755,59</b>	<b>-2.727,59</b>
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 7775/2018)	-		60.400,00	-	- 60.400,00
RESIDUO FONDO	-		2.188,41	-	- 2.188,41
RESIDUO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/14)	-		1.757,77	-	- 1.757,77
FONDO FAMI	57.863,00	57.863,00		-	57.863,00
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	3.755,59		-	3.755,59	3.755,59
<b>RICAVI DIRETTI + FONDI</b>	<b>61.618,59</b>	<b>57.863,00</b>	<b>64.346,18</b>	<b>3.755,59</b>	<b>-2.727,59</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>61.618,59</b>	<b>57.863,00</b>	<b>64.346,18</b>	<b>3.755,59</b>	<b>-2.727,59</b>



**SPORTELLO assistenti familiari/ agenzia di cura**

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	2.970,23	2.587,00	3.870,00	383,23	- 899,77
TICKET	51,96	51,00	76,18	0,96	- 24,22
CONTRATTO CON TERZO SETTORE	61.257,04	64.900,00	64.900,00	- 3.642,96	- 3.642,96
MANUTENZIONI E ASSICURAZIONE	637,19	1.862,00	-	- 1.224,81	637,19
VOLANTINI INFORMATIVI	62,04	62,04	-	-	62,04
AMMORTAMENTI MATERIALI 2017	128,56	128,56	128,56	-	-
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>65.107,02</b>	<b>69.590,60</b>	<b>68.974,74</b>	<b>-4.483,58</b>	<b>-3.867,72</b>
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 7775/2018)	61.000,00	61.000,00	65.000,00	-	- 4.000,00
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	4.107,02	8.590,60	3.974,74	- 4.483,58	132,28
<b>RICAVI DIRETTI + FONDI</b>	<b>65.107,02</b>	<b>69.590,60</b>	<b>68.974,74</b>	<b>-4.483,58</b>	<b>-3.867,72</b>
<b>TOTALE DA COMUNI soci (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>65.107,02</b>	<b>69.590,60</b>	<b>68.974,74</b>	<b>-4.483,58</b>	<b>-3.867,72</b>

MEDIAZIONE SCOLASTICA					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	2.227,67	1.940,00	3.224,00	287,67	- 996,33
TICKET	38,97	39,00	63,48	- 0,03	- 24,51
SUPPORTO AI SERVIZI DI AMBITO	116,71	5.495,00	5.495,00	- 5.378,29	- 5.378,29
CONTRIBUTI A COMUNI DI BRESCO E CORMANO PER AS 2018/2019	40.931,00	40.931,00	40.931,00	-	-
CONTRATTO PER ATTIVITA' MEDIAZIONE /LABORATORI/ VARIE SU SERV SOC E CASA PER CINISELLO BALSAMO - gennaio e febbraio 2018	16.885,95	16.885,94	92.900,00	0,01	- 76.014,05
CONTRATTO PER ATTIVITA' MEDIAZIONE /LABORATORI/ VARIE SU SERV SOC E CASA PER CINISELLO BALSAMO - da marzo 2018 a dicembre 2018	79.545,66	73.874,00		5.671,66	79.545,66
CONTRATTO CUSANO MEDIAZIONE SCOLASTICA E ALTRI - gennaio e febbraio 2018	1.870,90	1.870,91	10.805,00	0,01	- 8.934,10
CONTRATTO CUSANO MEDIAZIONE SCOLASTICA E ALTRI - da marzo 2018 a dicembre 2018	8.109,50	8.404,00		- 294,50	8.109,50
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>149.726,36</b>	<b>149.439,85</b>	<b>153.418,48</b>	<b>286,51</b>	<b>-3.692,12</b>
RESIDUO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 4532/2015)	-	-	2.622,00	-	- 2.622,00
RESIDUO FONDO PASSATO	-	-	665,48	-	- 665,48
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr5939/2016 ) CORMANO E BRESCO	40.931,00	40.931,00	40.931,00	-	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER CUSANO M.no (dgr5939/2016 )	8.966,43	8.966,43	10.805,00	-	- 1.838,57
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER CINISELLO B.mo (dgr5939/2016 )	4.373,00	4.373,00	4.373,00	-	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER CINISELLO B.mo (dgr 7775/2018 )	60.627,00	60.627,00	60.627,00	-	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI x supporto ambiti (dgr 7775/2018)	-	-	5.495,00	-	- 5.495,00
FONDO FAMI	8.782,48	8.782,48	-	-	8.782,48
<b>RICAVI DIRETTI + FONDI</b>	<b>123.679,91</b>	<b>123.679,91</b>	<b>125.518,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.838,57</b>
<b>DA COMUNE DI CINISELLO PER SERVIZI</b>	<b>26.046,45</b>	<b>25.759,94</b>	<b>27.900,00</b>	<b>286,51</b>	<b>-1.853,55</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>149.726,36</b>	<b>149.439,85</b>	<b>153.418,48</b>	<b>286,51</b>	<b>-3.692,12</b>

### ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - disabili inseriti nelle scuole medie superiori

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA disabili inseriti nelle scuole medie superiori	-	389.130,00	389.130,00	-	389.130,00
AES A.S. 17/18 - disabili inseriti nelle scuole medie superiori	184.933,32			184.933,32	184.933,32
AES A.S. 18/19 - disabili inseriti nelle scuole medie superiori	121.340,32			121.340,32	121.340,32
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>306.273,64</b>	<b>389.130,00</b>	<b>389.130,00</b>	<b>-82.856,36</b>	<b>-82.856,36</b>
FONDO REGIONALE disabili sensoriali	306.273,64	389.130,00	389.130,00	-	82.856,36
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>306.273,64</b>	<b>389.130,00</b>	<b>389.130,00</b>	<b>-82.856,36</b>	<b>-82.856,36</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>306.273,64</b>	<b>389.130,00</b>	<b>389.130,00</b>	<b>-82.856,36</b>	<b>-82.856,36</b>

<b>ASSISTENZA SCOLASTICA</b>					
<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	15.593,69	13.578,00	14.830,00	2.015,69	763,69
TICKET	272,77	267,00	292,01	5,77	- 19,24
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>15.866,46</b>	<b>13.845,00</b>	<b>15.122,01</b>	<b>2.021,46</b>	<b>744,45</b>
COSTI GARA D'APPALTO	1.396,50	1.397,00		- 0,50	1.396,50
CONTRATTO APPALTO CINISELLO gennaio-luglio	424.767,61	432.739,00	709.700,00	- 7.971,39	- 6.391,25
CONTRATTO APPALTO CINISELLO agosto-dicembre	278.541,14	220.110,00		58.431,14	
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>704.705,25</b>	<b>654.246,00</b>	<b>709.700,00</b>	<b>50.459,25</b>	<b>-4.994,75</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>720.571,71</b>	<b>668.091,00</b>	<b>724.822,01</b>	<b>52.480,71</b>	<b>-4.250,30</b>
SPESE COORDINAMENTO E LOGISTICA				-	-
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI				-	-
<b>RICAVI DIRETTI + FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOVUTO DA COMUNI BRESSO</b>				-	-
<b>DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B</b>	720.571,71	668.091,00	724.822,01	52.480,71	- 4.250,30
<b>DOVUTO DA COMUNI CORMANO</b>				-	-
<b>DOVUTO DA COMUNI CUSANO M</b>				-	-
<b>TOTALE DOVUTO DA COMUNI</b>	<b>720.571,71</b>	<b>668.091,00</b>	<b>724.822,01</b>	<b>52.480,71</b>	<b>-4.250,30</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>720.571,71</b>	<b>668.091,00</b>	<b>724.822,01</b>	<b>52.480,71</b>	<b>-4.250,30</b>

**SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI**

<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	16.336,25	14.224,00	16.118,00	2.112,25	218,25
AMMINISTRATIVO	8.768,35	8.798,00	8.790,00	- 29,65	- 21,65
TICKET	703,50	699,00	736,37	4,50	- 32,87
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>25.808,10</b>	<b>23.721,00</b>	<b>25.644,37</b>	<b>2.087,10</b>	<b>163,73</b>
CONTRATTO APPALTO CINISELLO gennaio-maggio	222.912,71	222.913,00	546.000,00	- 0,29	- 323.087,29
CONTRATTO APPALTO CINISELLO giugno-dicembre	310.247,05	311.101,00		- 853,95	310.247,05
CONTRATTO APPALTO BRESCO gennaio-maggio			-	-	-
CONTRATTO APPALTO CORMANO gennaio-maggio	30.168,33	30.168,00	86.500,00	0,33	- 56.331,67
CONTRATTO APPALTO CORMANO giugno-dicembre	35.042,93	49.153,96		- 14.111,03	35.042,93
CONTRATTO APPALTO CUSANO M gennaio-maggio	47.962,14	48.000,00	120.090,00	- 37,86	- 72.127,86
CONTRATTO APPALTO CUSANO M giugno-dicembre	61.559,89	71.997,66		- 10.437,77	61.559,89
PUBBLICAZIONE GARA	1.489,93	1.460,00		29,93	1.489,93
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>709.382,98</b>	<b>734.793,62</b>	<b>752.590,00</b>	<b>-25.410,64</b>	<b>-43.207,02</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>735.191,08</b>	<b>758.514,62</b>	<b>778.234,37</b>	<b>-23.323,54</b>	<b>-43.043,29</b>
FONDO SOCIALE REGIONALE PER BRESCO			-	-	-
FONDO SOCIALE REGIONALE PER CINISELLO	129.000,72	67.065,00	67.065,00	61.935,72	61.935,72
FONDO SOCIALE REGIONALE PER CORMANO	-	9.860,00	9.860,00	- 9.860,00	- 9.860,00
FONDO SOCIALE REGIONALE PER CUSANO	-	22.442,00	22.442,00	- 22.442,00	- 22.442,00
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>129.000,72</b>	<b>99.367,00</b>	<b>99.367,00</b>	<b>29.633,72</b>	<b>29.633,72</b>
<b>DOVUTO DA COMUNE BRESCO</b>			-	-	-
<b>DOVUTO DA COMUNE CINISELLO B</b>	404.159,04	466.949,00	478.935,00	-	- 74.775,96
<b>DOVUTO DA COMUNE CORMANO</b>	65.211,26	69.461,96	76.640,00	-	- 11.428,74
<b>DOVUTO DA COMUNE CUSANO M</b>	109.522,03	97.555,66	97.648,00	-	11.874,03
<b>DOVUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO</b>	<b>27.298,03</b>	<b>25.181,00</b>	<b>25.644,37</b>	<b>-52.957,26</b>	<b>1.653,66</b>
<b>TOTALE DA COMUNI</b>	<b>606.190,36</b>	<b>659.147,62</b>	<b>678.867,37</b>	<b>-52.957,26</b>	<b>-72.677,01</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>735.191,08</b>	<b>758.514,62</b>	<b>778.234,37</b>	<b>-23.323,54</b>	<b>-43.043,29</b>

### SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	1.485,11	1.290,00	1.290,00	195,11	195,11
AMMINISTRATIVO	531,42	533,00	533,00	- 1,58	- 1,58
TICKET	51,30	50,78	50,78	0,52	0,52
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>2.067,83</b>	<b>1.873,78</b>	<b>1.873,78</b>	<b>194,05</b>	<b>194,05</b>
CONTRATTO APPALTO CINISELLO - gennaio-maggio	23.787,44	23.788,00	59.550,00	- 0,56	- 35.762,56
CONTRATTO APPALTO CINISELLO - giugno-dicembre	18.477,76	34.655,00		- 16.177,24	18.477,76
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE</b>	<b>42.265,20</b>	<b>58.443,00</b>	<b>59.550,00</b>	<b>-16.177,80</b>	<b>-17.284,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>44.333,03</b>	<b>60.316,78</b>	<b>61.423,78</b>	<b>-15.983,75</b>	<b>-17.090,75</b>
FONDO SOCIALE REGIONALE	10.016,18	39.864,00	39.864,00	- 29.847,82	- 29.847,82
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>10.016,18</b>	<b>39.864,00</b>	<b>39.864,00</b>	<b>-29.847,82</b>	<b>-29.847,82</b>
DOVUTO DA COMUNI BRESSO				-	-
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	34.316,85	20.452,78	21.559,78	13.864,07	12.757,07
DOVUTO DA COMUNI CORMANO				-	-
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M				-	-
DOVUTO DA COMUNI per COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>44.333,03</b>	<b>60.316,78</b>	<b>61.423,78</b>	<b>-15.983,75</b>	<b>-17.090,75</b>

## SERVIZIO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

GESTIONE da marzo 2018	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO AZIENDALE	6.683,01	5.819,00	6.448,00	864,01	235,01
TICKET	116,90	115,00	126,96	1,90	10,06
CONTRATTO COOPERATIVA GESTIONE VISITE SPECIALISTICHE attività di segretariato, promozione e coordinamento e pulizia	25.187,70	41.324,50	34.000,00	- 16.136,80	- 8.812,30
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>31.987,61</b>	<b>47.258,50</b>	<b>40.574,96</b>	<b>-15.270,89</b>	<b>-8.587,35</b>
UTENZE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-
TELEFONIA E RETI	1.147,18	1.000,00	1.000,00	147,18	147,18
CANCELLERIA E VARIE	428,43	200,00	500,00	228,43	71,57
TESTISTICA	-	4.000,00	4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
ASSICURAZIONI	85,02	100,00	2.700,00	- 14,98	- 2.614,98
MANUTENZIONI GENERALI	1.573,80	2.000,00	1.000,00	- 426,20	573,80
MANUTENZIONI AREE VERDI	-	-	3.000,00	-	3.000,00
CANONE DERATTIZZAZIONE	-	190,00	190,00	- 190,00	- 190,00
PULIZIE	3.568,50	3.569,00	2.500,00	- 0,50	1.068,50
PICCOLA ATTREZZATURA	517,16	500,00	400,00	17,16	117,16
AMMORTAMENTI ANNO 2018	440,97	440,99	400,00	- 0,02	40,97
CED	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
				-	-
<b>SUBTOTALI COSTI</b>	<b>16.761,06</b>	<b>20.999,99</b>	<b>24.690,00</b>	<b>-4.238,93</b>	<b>-7.928,94</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>48.748,67</b>	<b>68.258,49</b>	<b>65.264,96</b>	<b>-19.509,82</b>	<b>-16.516,29</b>
INCASSI DA UTENTI PER VISITE SPECIALISTICHE	7.885,00	8.000,00	-	- 115,00	7.885,00
<b>RICAVI diretti/da fondi</b>	<b>7.885,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115,00</b>	<b>7.885,00</b>
<b>TOTALE DA BRESSO</b>	<b>40.863,67</b>	<b>60.258,49</b>	<b>65.264,96</b>	<b>-19.394,82</b>	<b>-24.401,29</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>48.748,67</b>	<b>68.258,49</b>	<b>65.264,96</b>	<b>-19.509,82</b>	<b>-16.516,29</b>

**Poliambulatorio PUNTO SALUTE - Cormano**

<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINATORE - 3 ore settimanali	1.370,72	1.395,00	1.395,00	-	24,28
PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE	8.126,92	8.587,00	14.500,00	-	6.373,08
PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE APPALTO	4.965,69	4.966,00		-	0,31
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE APPALTO	5.839,21	6.600,00	6.600,00	-	760,79
TICKET	568,55	428,00		-	140,55
<b>SUBTOTALE PERSONALE</b>	<b>20.871,09</b>	<b>21.976,00</b>	<b>22.495,00</b>	<b>-1.104,91</b>	<b>-1.623,91</b>
CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI comprensivo costo II semestre 2017	1.078,83	800,00	420,00	-	278,83
ASSICURAZIONE	486,82	490,00	-	-	3,18
PULIZIA SEDE	13.285,32	13.286,00	13.286,00	-	0,68
MANUTENZIONE ESTINTORI	431,88	200,00	100,00	-	231,88
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.956,00	2.000,00	2.000,00	-	44,00
CANCELLERIA	1.673,02	2.000,00	1.350,00	-	326,98
MATERIALE DI CONSUMO	433,22		-	-	433,22
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	236,39	250,00	-	-	13,61
SPESE VARIE			50,00	-	50,00
UTENZE (LINEE TELEFONICHE) comprensivo costo II semestre 2017	2.171,24	1.000,00	230,00	-	1.171,24
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) comprensivo costo II semestre 2017	2.979,56	2.500,00	-	-	479,56
RETE DATI-TELEFONICA	307,44	310,00	-	-	2,56
SPESE CONDOMINIALI comprensivo costo II semestre 2017	5.200,85	3.500,00		-	1.700,85
AMMORTAMENTO MATERIALE 2017	263,52	263,52	263,52	-	-
<b>SUBTOTALE ALTRI COSTI</b>	<b>30.504,09</b>	<b>26.599,52</b>	<b>17.699,52</b>	<b>3.904,57</b>	<b>12.804,57</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>51.375,18</b>	<b>48.575,52</b>	<b>40.194,52</b>	<b>2.799,66</b>	<b>11.180,66</b>
CONTRATTI CON MEDICI- Locazione spazi	21.395,02	20.605,00	19.500,00	-	790,02
DONAZIONI				-	-
<b>RICAVI DIRETTI</b>	<b>21.395,02</b>	<b>20.605,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>790,02</b>	<b>1.895,02</b>
<b>TOTALE DA COMUNI : CORMANO</b>	<b>29.980,16</b>	<b>27.970,52</b>	<b>20.694,52</b>	<b>2.009,64</b>	<b>9.285,64</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>51.375,18</b>	<b>48.575,52</b>	<b>40.194,52</b>	<b>2.799,66</b>	<b>11.180,66</b>



UFFICIO DI PIANO					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINATORE	9.635,58	11.945,00	21.400,00	- 2.309,42	- 11.764,42
CONSULENZA TECNICA PER ACCREDITAMENTO Ing. Larocca	-	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
AMMINISTRATIVO PART TIME	18.706,65	18.730,00	24.500,00	- 23,35	- 5.793,35
ASSISTENTE SOCIALE	9.727,76	10.963,00	14.215,00	- 1.235,24	- 4.487,24
TICKET	1.811,16	1.730,00	2.440,00	81,16	- 628,84
<b>SUBTOTALE PERSONALE</b>	<b>39.881,15</b>	<b>44.368,00</b>	<b>63.555,00</b>	<b>-4.486,85</b>	<b>-23.673,85</b>
CANCELLERIA	-	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
TASSE E VALORI BOLLATI	156,25				156,25
SPESE TELEFONICHE (CELLULARE)	-	500,00	500,00	- 500,00	- 500,00
PICCOLA ATTREZZATURA INFORMATICA ED INTERVENTI	-	240,00	240,00	- 240,00	- 240,00
CONTRIBUTO A CIVITAS	2.000,00			2.000,00	2.000,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2014	184,70	174,70	184,71	10,00	0,01
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	445,28	445,28	453,60	-	8,32
<b>SUBTOTALE ALTRI COSTI</b>	<b>2.786,23</b>	<b>2.359,98</b>	<b>2.378,31</b>	<b>270,00</b>	<b>407,92</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>42.667,38</b>	<b>46.727,98</b>	<b>65.933,31</b>	<b>-4.216,85</b>	<b>-23.265,93</b>
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 4532/2015)	38.724,40	42.785,00	26.794,31	- 4.060,60	11.930,09
QUOTA FONDO	-	-	10.000,00	-	10.000,00
QUOTA FONDO REGIONALE	-	-	6.322,00	-	6.322,00
QUOTA FONDO	-	-	14.307,00	-	14.307,00
FONDO VIGILANZA 2017	3.942,98	3.942,98	8.510,00	-	4.567,02
<b>RICAVI DIRETTI+FONDI</b>	<b>42.667,38</b>	<b>46.727,98</b>	<b>65.933,31</b>	<b>-4.060,60</b>	<b>-23.265,93</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>42.667,38</b>	<b>46.727,98</b>	<b>65.933,31</b>	<b>-4.216,85</b>	<b>-23.265,93</b>

**PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)**

<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
PROGETTI TERZO SETTORE	110.377,86	150.000,00	150.000,00	- 39.622,14	- 39.622,14
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>110.377,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-39.622,14</b>	<b>-39.622,14</b>
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2016 dgr 4532/2015	110.377,86	150.000,00	150.000,00	- 39.622,14	- 39.622,14
<b>RICAVI DIRETTI + FONDI</b>	<b>110.377,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-39.622,14</b>	<b>-39.622,14</b>
<b>TOTALE DA COMUNI soci (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>110.377,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-39.622,14</b>	<b>-39.622,14</b>

### INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 DGR 5940/16 - gen - giu 2018	187.100,00	186.850,00	186.735,00	250,00	365,00
INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 DGR 7856/18 - lug - dic 2018	187.890,00	188.772,00	221.265,00	- 882,00	- 33.375,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>374.990,00</b>	<b>375.622,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>-632,00</b>	<b>-33.010,00</b>
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 - dgr 5940/16	190.995,00	191.125,00	186.735,00	- 130,00	4.260,00
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 - dgr 7856/18	183.995,00	184.497,00	221.265,00	- 502,00	- 37.270,00
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>374.990,00</b>	<b>375.622,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>-632,00</b>	<b>-33.010,00</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>374.990,00</b>	<b>375.622,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>-632,00</b>	<b>-33.010,00</b>

## FONDO SOCIALE REGIONALE

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
FSR 2018 LIQUIDATO A PUBBLICI E PRIVATI al netto delle poste inserite nei centri di costo	610.379,45	634.034,00	597.728,00	- 23.654,55	12.651,45
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>610.379,45</b>	<b>634.034,00</b>	<b>597.728,00</b>	<b>-23.654,55</b>	<b>12.651,45</b>
FSR 2018 (dgr 501/2018) - al netto delle poste inserite nei centri di costo	610.379,45	634.034,00	597.728,00	- 23.654,55	12.651,45
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>610.379,45</b>	<b>634.034,00</b>	<b>597.728,00</b>	<b>-23.654,55</b>	<b>12.651,45</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>610.379,45</b>	<b>634.034,00</b>	<b>597.728,00</b>	<b>-23.654,55</b>	<b>12.651,45</b>

## MISURA 6

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
MISURA 6	136.469,90	197.689,62	197.689,62	- 61.219,72	- 61.219,72
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>136.469,90</b>	<b>197.689,62</b>	<b>197.689,62</b>	<b>-61.219,72</b>	<b>-61.219,72</b>
MISURA 6	136.469,90	197.689,62	197.689,62	- 61.219,72	- 61.219,72
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>136.469,90</b>	<b>197.689,62</b>	<b>197.689,62</b>	<b>-61.219,72</b>	<b>-61.219,72</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>136.469,90</b>	<b>197.689,62</b>	<b>197.689,62</b>	<b>-61.219,72</b>	<b>-61.219,72</b>

## REDDITO DI AUTONOMIA

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
PROGETTI REDDITO DI AUTONOMIA 2017-18	4.474,95	74.608,00	37.304,00	- 70.133,05	- 32.829,05
PROGETTI REDDITO DI AUTONOMIA 2018-19	1.914,00	-	37.304,00	1.914,00	- 35.390,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.388,95</b>	<b>74.608,00</b>	<b>74.608,00</b>	<b>-68.219,05</b>	<b>-68.219,05</b>
FONDO REGIONALE	6.388,95	74.608,00	74.608,00	- 68.219,05	- 68.219,05
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>6.388,95</b>	<b>74.608,00</b>	<b>74.608,00</b>	<b>-68.219,05</b>	<b>-68.219,05</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>6.388,95</b>	<b>74.608,00</b>	<b>74.608,00</b>	<b>-68.219,05</b>	<b>-68.219,05</b>

**SPORTELLLO ES DEBITO personale finanziato con progetto PON-SIA/REI**

<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
TIROCINANTE SPORTELLLO	-	1.200,00	3.600,00	- 1.200,00	- 3.600,00
OPERATORE DI SPORTELLLO - CONSULENTE	-	1.281,00	13.300,00	- 1.281,00	- 13.300,00
CONVENZIONE TERZO SETTORE	6.222,00	12.444,00	12.444,00	- 6.222,00	- 6.222,00
CELLULARI AZIENDALI	190,77	100,00		90,77	190,77
MANUTENZIONI E ASSICURAZIONE	637,19	1.862,00		- 1.224,81	637,19
AMMORTAMENTI 2017	392,58	393,00		- 0,42	392,58
AMMORTAMENTO 2018	-	326,00	326,00	- 326,00	- 326,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.442,54</b>	<b>17.606,00</b>	<b>29.670,00</b>	<b>-10.163,46</b>	<b>-22.227,46</b>
FNPS DGR 5939/2016	-	-	11.000,00	-	- 11.000,00
RESIDUI FONDI	7.442,54	17.606,00	18.670,00	- 10.163,46	- 11.227,46
<b>RICAVI DIRETTI + FONDI</b>	<b>7.442,54</b>	<b>17.606,00</b>	<b>29.670,00</b>	<b>-10.163,46</b>	<b>-22.227,46</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>7.442,54</b>	<b>17.606,00</b>	<b>29.670,00</b>	<b>-10.163,46</b>	<b>-22.227,46</b>

## DOPO DI NOI

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIV O 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
PROGETTI PREVISTI	130.325,30	145.400,00	203.138,00	- 15.074,70	- 72.812,70
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>130.325,30</b>	<b>145.400,00</b>	<b>203.138,00</b>	<b>-15.074,70</b>	<b>-72.812,70</b>
FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DGR 6674/2017	130.325,30	145.400,00	203.138,00	- 15.074,70	- 72.812,70
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>130.325,30</b>	<b>145.400,00</b>	<b>203.138,00</b>	<b>-15.074,70</b>	<b>-72.812,70</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>130.325,30</b>	<b>145.400,00</b>	<b>203.138,00</b>	<b>-15.074,70</b>	<b>-72.812,70</b>



## PROGETTO "PON-SIA/REI"

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
N. 2 ASSISTENTI SOCIALI - 14 ore ciascuno	26.567,03	22.165,00	22.896,11	4.402,03	3.670,92
COORDINAMENTO	4.800,66	4.160,00	-	640,66	4.800,66
PERSONALE AMMINISTRATIVO	2.817,48	2.571,00	-	246,48	2.817,48
ASSISTENTE SOCIALE	4.786,68				4.786,68
N. 2 EDUCATORI - 20 ore ciascuno	24.709,12	25.924,00	22.619,00	- 1.214,88	2.090,12
CONSULENTE PER ORIENTAMENTO SU SOVRAINDEBITAMENTO	5.972,76	6.419,30	15.425,00	- 446,54	- 9.452,24
SISTEMA INFORMATIVO	5.752,87	5.700,00	11.500,00	52,87	- 5.747,13
PERCORSI DI TIROCINIO	6.896,03	10.200,00	10.200,00	- 3.303,97	- 3.303,97
TICKET	1.639,68	1.150,00	-	489,68	1.639,68
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>83.942,31</b>	<b>78.289,30</b>	<b>82.640,11</b>	<b>866,33</b>	<b>1.302,20</b>
FONDO MINISTERIALE PON	83.942,31	78.289,30	82.640,11	5.653,01	1.302,20
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>83.942,31</b>	<b>78.289,30</b>	<b>82.640,11</b>	<b>5.653,01</b>	<b>1.302,20</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.786,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>83.942,31</b>	<b>78.289,30</b>	<b>82.640,11</b>	<b>866,33</b>	<b>1.302,20</b>

**PROGETTO L-INC tramite finanziamento BANDO WELFARE**

<b>GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
COORDINAMENTO DIRETTORE + COORDINATORE UDP ore settimanali	14.007,04	14.857,00	5.349,65	- 849,96	8.657,39
ASSISTENTE SOCIALE ore settimanali	16.367,35	19.072,00	15.792,47	- 2.704,65	574,88
AMMINISTRATIVO ore settimanali	2.660,29	3.183,00	-	- 522,71	2.660,29
ASSISTENTE SOCIALE da settembre 2018	-	13.000,00	13.746,53	- 13.000,00	- 13.746,53
TICKET	1.300,78	1.880,00	1.422,92	- 579,22	- 122,14
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>34.335,46</b>	<b>51.992,00</b>	<b>36.311,58</b>	<b>-17.656,54</b>	<b>-1.976,12</b>
FONDO PROGETTO L-INC - Fondazione Cariplo	34.335,46	51.992,00	36.311,58	- 17.656,54	- 1.976,12
<b>RICAVI DIRETTI + FONDI</b>	<b>34.335,46</b>	<b>51.992,00</b>	<b>36.311,58</b>	<b>-17.656,54</b>	<b>-1.976,12</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>34.335,46</b>	<b>51.992,00</b>	<b>36.311,58</b>	<b>-17.656,54</b>	<b>-1.976,12</b>

### Servizio Sociale Professionale

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
Servizio Sociale Professionale Cormano dal 23/07/2018	3.551,92	11.935,00		- 8.383,08	3.551,92
Servizio Sociale Professionale Bresso dal 12/03/2018	24.993,52	23.930,00		1.063,52	24.993,52
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>28.545,44</b>	<b>35.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.319,56</b>	<b>28.545,44</b>
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DA COMUNE CORMANO</b>	<b>3.551,92</b>	<b>11.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.383,08</b>	<b>3.551,92</b>
<b>TOTALE DA COMUNE BRESSO</b>	<b>24.993,52</b>	<b>23.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,52</b>	<b>24.993,52</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>28.545,44</b>	<b>35.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.319,56</b>	<b>28.545,44</b>

### Progetto SOCIAL MARKET

GESTIONE	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
QUOTA PROGETTO ANNO 2018	18.328,45			18.328,45	18.328,45
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>18.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.328,45</b>	<b>18.328,45</b>
FNPS dgr 2939/2014	11.750,00				
FNPS dgr 4532/2015	6.578,45			6.578,45	6.578,45
<b>RICAVI da FONDI</b>	<b>18.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.578,45</b>	<b>6.578,45</b>
<b>TOTALE DA COMUNI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>18.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.328,45</b>	<b>18.328,45</b>

<b>SPESE INVESTIMENTO STRUTTURA CENTRALE</b>				<b>ANNO 2018</b>
				<b>CONSUNTIVO</b>
<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
ATTREZZATURE INFORMATICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO INFORMATICO E PORTATILE	2013	20%	3.471,97	347,22
SISTEMA DI CONTABILITA'	2013	33%	2.745,00	
COSTI INIZIO ATTIVITA' (STUDIO RC CASTELLANZA)	2013	20%	15.000,00	
SPESE NOTARILI (COSTITUZIONE MODIFICA ATTO)	2013	20%	7.041,50	
				347,22
<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UDP	2014	20%	3.390,08	678,01
TERMINALI E SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	2014	20%	1.921,50	384,30
IMPIANTO INFORMATICO AZIENDALE	2014	20%	1.110,20	222,04
SPESE RETE DATI	2014	20%	5.390,45	1.078,09
LICENZE PC	2014	33%	645,70	
				2.362,44
<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
ACQUISTO 2 PC PER AMMINISTRAZIONE (GESTIONE CDD E PERSONALE)	2015	20%	1.449,36	289,88
DOTAZIONE COMPLEMENTARE INFORMATICA	2015	33%	536,80	
SITO WEB	2015	33%	5.800,00	
				289,88
<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
P.C. LAURA VIRTUAL LOGIC	2016	20%	1.276,00	255,20
MOBILI BRESSO	2016	20%	3.000,00	600,00
PC SEDE BRESSO - PEN MINORILE	2016	20%	558,76	111,75
				966,95
<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
MS OFFICE HOME - AMMINISTRAZIONE	2017	33%	226,31	75,43
LICENZE ANTIVIRUS PC AZIENDALI	2017	33%	585,60	195,18
PC PORTATILE DIRETTORE	2017	20%	1.913,08	382,62
PC AMMINISTRAZIONE	2017	20%	921,10	184,22
PC AMMINISTRATIVO SERVIZI TUTELE	2017	20%	714,92	142,98
PC RESPONSABILE SERVIZI TUTELE	2017	20%	673,44	134,69
SOFTWARE OFFICE AMMINISTRATIVO SERVIZI	2017	33%	226,31	75,43
SOFTWARE OFFICE RESPONSABILE SERVIZI	2017	33%	226,31	75,43
POSTAZIONI UFFICI (scrivanie, sedie, cassetiere, armadi)	2017	20%	11.762,02	2.352,40
ARREDI PER SEDI (sedie di attesa, tavoli riunione)	2017	20%	5.648,60	1.129,72
				4.748,10
<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
Armadi Direzione	2018	20%	854,00	170,80
Rinnovo licenze antivirus	2018	33%	878,40	292,80
Timbratore sede Bresso	2018	20%	761,28	152,26
PC direzione	2018	20%	1.765,71	353,14
SOFTWARE OFFICE PC direzione	2018	33%	197,58	65,86
				1.034,86
				<b>9.749,45</b>

SPESE INVESTIMENTO ALTRI CDC							ANNO 2018
							CONSUNTIVO
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	QUOTA AMM.TO	
Messa a norma ascensore	2014	33%	2.354,00	2016			
30 sedie + 18 armadi	2014	20%	5.051,53	2018		1.010,31	
Sollevatore elettrico CDD CB	2014	20%	821,60	2018		164,32	
Sollevatore elettrico CCD CU	2014	20%	976,56	2018		195,32	
PC HP 400 G1 G322OT per Bubba	2014	20%	580,15	2018		116,03	
Citroen Jumper Atlante EV753CA	2014	25%	42.150,00	2016		5.456,40	
						6.942,38	
Messa a norma ascensore	2015	33%	3.338,40	2017			
Messa a norma ascensore	2015	33%	5.564,00	2017			
ascensore	2015	33%	1.736,06	2017			
Licenze PC	2015	33%	1.163,88	2017			
Pulsantiera ascensore	2015	20%	936,96	2019		187,39	
PC - (Abbiati/Spada)	2015	20%	1.012,55	2019		202,52	
PC - (Muletto Bea)	2015	20%	642,99	2019		128,60	
Letto Bobath (letto fisioterapista)	2015	20%	2.964,60	2019		592,92	
Mobili CDD CU	2015	20%	2.504,00	2019		500,77	
Veneziane	2015	20%	1.984,94	2019		396,99	
Banchi, sedie, mobili, scaffalature, armadi	2015	20%	3.683,16	2019		736,63	
PC AIO 3030	2015	20%	3.928,57	2019		785,70	
						3.531,52	
MONITOR OPTILEX 3240 AIO	2016	20%	1.337,12	2020		267,42	
PISCINA QUADRA LINEARE CM 200X200X50	2016	20%	706,38	2020		141,28	
LETTO BOBATH SD 200 C/RUOTE	2016	20%	2.415,60	2020		483,12	
						891,82	
PANCHE METALLO CDD CU	2017	20%	3.872,28	2021		774,46	
PORTONE INGRESSO CDD CU	2017	20%	3.638,53	2021		727,71	
MOBILE SPOGLIATOIO CDD 3	2017	20%	1.132,16	2021		226,43	
CLIMATIZZATORE CDD CB	2017	20%	610,00	2021		122,00	
CLIMATIZZATORE CDD CB	2017	20%	1.522,56	2021		304,51	
CLIMATIZZATORE CDD CB	2017	20%	3.904,00	2021		780,80	
PC COORDINATORE CDD	2017	20%	673,44	2021		134,69	
SOFTWARE OFFICE COORDINATORE CDD	2017	33%	226,31	2020		75,43	
PC gruppo BEA	2017	20%	499,56	2022		99,97	
SOFTWARE OFFICE PC gruppo BEA	2017	33%	238,25	2020		79,41	
FORNITURA E POSA PROTEZIONE PILASTRO CDD CB	2017	20%	1.037,00	2021		207,40	
SCAMBIATORE DI CALORE CALDAIA CDD CU	2017	20%	1.525,00	2021		305,00	
						3.837,81	
Automezzo CDD - n.2	2018	25%	16.037,60	2021		4.009,40	
PC gruppo BEA	2018	20%	477,78	2022		95,56	
PC gruppo AS	2018	20%	494,88	2022		98,98	
SOFTWARE OFFICE PC gruppo AS	2018	33%	228,14	2020		76,05	
Adeguamento impianto di climatizzazione CDD Cinisello	2018	10%	48.190,00	2028		4.819,00	
Fornitura elettrodomestici cucina CDD Cusano	2018	20%	16.524,99	2022		3.305,00	
Adeguamento impianto citofonia CDD Cusano	2018	20%	3.012,18	2022		602,44	
Sostituzione generatore centrale termica CDD CU	2018	11%	39.935,72	2026		4.437,30	
Riqualifica centrale termica CDD CU	2018	11%	20.337,34	2026		2.259,70	
						19.703,43	
						<b>34.906,96</b>	

C D D  S S G	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	QUOTA AMM.TO
	PC CDD SESTO SAN GIOVANNI	2017	20%	622,20	2021		124,44
	SOFTWARE OFFICE PC SESTO SAN GIOVANNI	2017	33%	251,44	2019		83,80
							208,24
	N.2 PC CDD SESTO SAN GIOVANNI	2018	20%	1.258,06	2022		251,62
	SOFTWARE OFFICE PC SESTO SAN GIOVANNI	2018	33%	475,75	2020		158,58
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' CDD	2018	20%	225,27	2022		45,05
							455,25
						<b>663,49</b>	

U D P	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	QUOTA AMM.TO
	PCNOTEBOOK HP250 I3-4005 4GB UDP	2014	20%	923,56	2018		184,70
							184,70
	MS OFFICE HOME - UDP	2017	33%	502,88	2019		167,61
	PC UFFICIO DI PIANO	2017	20%	714,92	2019		142,98
	PC portatile UDP	2017	20%	673,44	2021		134,69
							445,28
						<b>629,98</b>	

N I D O  R D S	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	QUOTA AMM.TO
	PORTE NINZ REI	2015	20%	4.950,00	2019		990,00
							990,00
	CONSULENZA GESTIONE CALORE	2016	15%	4.599,40	2022		689,91
	RIADDEBITO QUOTA RIQUALIFICAZIONE CALDAIA SOLO IMPONIBILE	2016	15%	- 1.850,00	2022	-	277,50
	PIANTANE CANCELLO NIDO RDS	2016	20%	3.342,80	2020		668,56
	CALDAIA COSTO 20%	2016	15%	6.798,00	2022		1.019,70
	LAVORI EXTRA CALDAIA	2016	15%	1.469,60	2022		220,44
	CALDAIA COSTO 80%	2016	15%	27.192,00	2022		4.078,80
	LAVORI EXTRA CALDAIA	2016	15%	1.458,60	2022		218,79
	RIADDEBITO QUOTA RIQUALIFICAZIONE CALDAIA SOLO IMPONIBILE	2016	15%	- 16.781,00	2022	-	2.517,15
							4.101,55
	FASCIATOI MONOPOSTO NIDO RDS	2017	20%	2.292,88	2021		458,58
	FASCIATOI MONOPOSTO NIDO RDS	2017	20%	311,10	2021		62,22
	COPRITERMOSIFONI NIDO RDS	2017	20%	2.940,20	2021		588,04
							1.108,84
	CENTRALINO TELEFONICO	2018	33%	1.372,50	2020		457,50
						457,50	
						<b>6.657,89</b>	

T R O	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	QUOTA AMM.TO
	RETE DATI nido trottola	2016	33%	951,60	2018		317,20
							317,20
	RETE DATI adeguamento TROTTOLA	2017	33%	4.026,00	2019		1.341,87
	FORNITURA BATTISCOPIA E COPRIFILI IMPIANTO ELETTRICO	2017	20%	3.050,00	2021		610,00
	FORNITURA BATTISCOPIA E COPRIFILI IMPIANTO ELETTRICO	2017	20%	1.220,00	2021		244,00
							2.195,87
	Rimozione e rifacimento pavimentazione	2018	20%	9.994,97	2022		1.998,99
	SISTEMA ANTIINTRUSIONE	2018	33%	1.179,52	2020		479,67
	RILEVATORE PRESENZE	2018	20%	761,28	2022		152,26
						2.630,92	
						<b>5.143,99</b>	

P E N	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	QUOTA AMM.TO
	MS OFFICE HOME - BRESCO	2017	33%	1.006,50	2019		335,47
	MICROSOFT OFFICE HOME-CODT5D-02801	2017	33%	475,80	2019		158,58
	PORTA USCITA EMERGENZA BRESCO	2017	20%	4.733,60	2021	50% PEN + 50% PRO	473,36
	OPTILEX 3030 AIO - n 3 PC	2017	20%	1.887,39	2021		377,49
	PC Penale Minorile - n 2	2017	20%	1.258,26	2021		251,66
							1.596,56
						<b>1.596,56</b>	

P R O	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	QUOTA AMM.TO
	OPTILEX 3030 AIO - n 2 PC	2017	20%	1.258,26	2021		251,66
	PC PROTEZIONE GIURIDICA	2017	20%	629,13	2021		125,83
	ARMADIO PROT GIURIDICA	2017	20%	824,67	2021		164,93
	PORTA USCITA EMERGENZA BRESCO	2017	20%	4.733,60	2021	50% PEN + 50% PRO	473,36
							1.015,78
						<b>1.015,78</b>	

P S	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	QUOTA AMM.TO
	CLIMATIZZATORE PUNTO SALUTE	2017	20%	1.317,60	2021		263,52
							263,52
						<b>263,52</b>	



<b>C V I</b>	<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>AL</b>	<b>NOTE</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
	Lavori ristrutturazione IMPIANTO RETE DATI e telefonia Centro Antiviolenza	2016	33%	4.270,00	2018		1.423,34
							1.423,34
	MS OFFICE HOME - CVI	2017	33%	1.409,10	2019		469,65
	RETE DATI - TELEFONIA CVI (2)	2017	33%	5.683,98	2019		1.894,47
	RISTRUTTURAZIONE SEDE CVI	2017	20%	8.833,46	2021		1.766,69
	MOBILI E ARREDI VARI CVI 1	2017	20%	3.926,94	2021		785,39
	MOBILI E ARREDI VARI CVI 2	2017	20%	4.430,88	2021		886,18
	DOTAZIONE INFORMATICA 1	2017	20%	900,06	2021		180,02
	DOTAZIONE INFORMATICA 2	2017	20%	1.126,47	2021		225,29
	DOTAZIONE INFORMATICA 3	2017	20%	2.912,86	2021		582,57
	STAMPANTE + 7 PC CVI	2017	20%	3.933,08	2021		786,62
						7.576,88	
						<b>9.000,22</b>	
<b>B A D</b>	<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>AL</b>	<b>NOTE</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
	PC SPORTELLO ASS FAMILIARI BRESSO	2017	20%	642,82	2021		128,56
							128,56
						<b>128,56</b>	
<b>e D E S B</b>	<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>AL</b>	<b>NOTE</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
	PC SPORTELLO ESDEBITO	2017	20%	1.124,84	2021		224,97
	SOFTWARE OFFICE PC SPORTELLO ESDEBITO	2017	33%	502,88	2019		167,61
							392,58
						<b>392,58</b>	

<b>G I R</b>	<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>AL</b>	<b>NOTE</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
	CITOFONO E IMPIANTO	2018	20%	2.330,20	2022		466,04
	DOTAZIONE INFORMATICA (PC)	2018	20%	429,00	2022		85,80
	DOTAZIONE INFORMATICA (SOFTWARE)	2018	33%	228,14	2020		76,05
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	2018	20%	423,34	2022		84,67
							712,56
							<b>712,56</b>
<b>B E S</b>	<b>CESPITE AMMORTIZZABILE</b>	<b>DAL</b>	<b>%</b>	<b>C.STORICO</b>	<b>AL</b>	<b>NOTE</b>	<b>QUOTA AMM.TO</b>
	POLTRONE D'ATTESA	2018	20%	793,00	2022		158,60
	DOTAZIONE INFORMATICA (PC)	2018	20%	587,15	2022		117,43
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	2018	20%	428,26	2022		85,65
	DOTAZIONE INFORMATICA (SOFTWARE)	2018	33%	237,88	2020		79,29
							440,97
							<b>440,97</b>

## FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Responsabile Amministrativo		-	32.500,00	-	32.500,00
Contabilità e Bilancio	46.191,08	43.290,00	42.561,94	2.901,08	3.629,14
Contabilità e Bilancio	30.078,60	30.230,00	30.200,53	-	121,93
Contratti e gare - parte amministrativa gare e gestione aspetti istituzionali ( privacy, trasparenza, anticorruzione)	23.537,20	17.066,00	18.983,53	6.471,20	4.553,67
Convenzione con comune Cinisello Balsamo per appalti		-		-	-
Responsabile RSPP dal 01/07/2018	5.260,61	4.953,00		307,61	5.260,61
Amministrativo su gestione personale	6.468,93	6.634,00	6.626,86	-	157,93
Segreteria, amministrazione, acquisti	45.601,45	43.820,00	43.090,29	1.781,45	2.511,16
Ticket personale dipendente	4.496,30	4.845,00	5.315,62	-	819,32
<b>TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>	<b>161.634,17</b>	<b>150.838,00</b>	<b>179.278,76</b>	<b>10.796,17</b>	<b>-17.644,59</b>

## COSTI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

COSTI DI ESERCIZIO	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax)					
CELLULARE	2.886,83	2.500,00	2.500,00	386,83	386,83
RETE ADSL ASL					
ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA)	29.435,36	29.355,00	19.300,00	80,36	10.135,36
CANCELLERIA	3.994,39	3.500,00	3.000,00	494,39	994,39
PICCOLA ATTREZZATURA UFFICIO	397,79	1.000,00	2.000,00	- 602,21	- 1.602,21
TASSE E VALORI BOLLATI	2.791,40	2.500,00		291,40	2.791,40
SPESE VARIE (spese postali, riviste di settore, varie)	1.413,42	2.000,00	2.000,00	- 586,58	- 586,58
ANALISI CHIMICHE ACQUE PER PREVENZIONE LEGIONELLA	1.456,68			1.456,68	1.456,68
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE + CANONE ANNUO FATTURAZIONE ELETTRONICA+interventi su sistema di contabilità	2.693,56	3.000,00	3.000,00	- 306,44	- 306,44
STAMPANTE MULTIFUNZIONE noleggio ( n° 2 macchine)	2.545,02	3.500,00	3.200,00	- 954,98	- 654,98
TIMBRATORE: CANONI GESTIONALI + INTERVENTI TECNICI	2.710,11	2.500,00	4.000,00	210,11	- 1.289,89
CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale installazione e configurazione+ interventi a richiesta	27.983,53	20.371,00	19.700,00	7.612,53	8.283,53
CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA)	8.316,20	7.630,00	7.630,00	686,20	686,20
PAGHE E CONTRIBUTI	23.483,26	24.600,00	14.500,00	- 1.116,74	8.983,26
ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94)	1.900,00	1.900,00	13.000,00	-	- 11.100,00
MEDICO COMPETENTE E COSTO ANALISI	3.630,29	2.500,00	2.500,00	1.130,29	1.130,29
CONSULENZA TECNICA	1.323,70		-	1.323,70	1.323,70
SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO DI FAMIGLIA	8.823,60	11.000,00	11.000,00	- 2.176,40	- 2.176,40
CONSULENZA LEGALE SU PROCEDURE DI GARA	1.203,77	2.000,00		- 796,23	1.203,77
PULIZIA UFFICI DIREZIONE UDP ED ALTRI SERVIZI	11.768,99	11.769,00	11.367,00	- 0,01	401,99
SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE , FORMAZIONE SISTEMA CONTABILE, FORMAZIONE ANTINCENDIO E FORMAZIONE SISTEMA TIMBRATURE - legge81	2.381,44	2.000,00	3.000,00	381,44	- 618,56
PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO	713,71			713,71	713,71
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE SERVIZI E CARTELLA UTENTI	40.070,33	38.410,32	44.000,00	1.660,01	- 3.929,67
AFFITTO SEDE DI BRESCO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-
canone noleggio rete fonia e dati per varie sedi aziendali	3.831,60	3.900,00	4.450,00	- 68,40	- 618,40
COMMISSIONI BANCARIE	8.125,07	10.000,00	15.000,00	- 1.874,93	- 6.874,93
O.I.V.	3.050,00	3.050,00	3.050,00	-	-
CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003)	3.464,80			3.464,80	3.464,80
INTERESSI PASSIVI	557,76			557,76	557,76
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ATTIVE	1.010,49	100,00	100,00	910,49	910,49
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87	556,00	350,00	- 246,13	- 40,13
	<b>227.272,97</b>	<b>214.641,32</b>	<b>213.647,00</b>	<b>12.631,65</b>	<b>13.625,97</b>

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

<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>delta CONS su PRECONS 2018</b>	<b>delta CONS su PREV 2018</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE</b>					
PRESIDENTE C.d.A.			-	-	-
CONSIGLIERI C.d.A.			-	-	-
REVISORI DEI CONTI	5.814,91	5.700,00	5.700,00	114,91	114,91
RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-
DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) + PRODUTTIVITA'+ TRASFERTE + TICKET	133.048,03	133.545,00	139.351,87	- 496,97	- 6.303,84
RIMBORSO CHILOMETRICO			-	-	-
PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI)	161.634,17	150.838,00	179.278,76	10.796,17	- 17.644,59
GESTIONE STRUTTURA CENTRALE (vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale)	227.272,97	214.641,32	213.647,00	12.631,65	13.625,97
QUOTA ASSOCIATIVA NEASS + UNEBA	1.810,51	1.700,00	1.700,00	110,51	110,51
AMMORTAMENTI ( vedi foglio di lavoro "amm.ti DRZ")	9.749,45	9.330,43	8.660,00	419,02	1.089,45
IMPOSTE - IRES presunta	6.000,00			6.000,00	6.000,00
Fondo svalutazione crediti	445,56			445,56	445,56
FONDO IMPREVISTI		2.500,00	2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>545.775,60</b>	<b>518.254,75</b>	<b>550.837,63</b>	<b>27.520,85</b>	<b>-5.062,03</b>
ALTRI RICAVI (sopravvenienze attive, arrotondamenti)	6.477,33			6.477,33	6.477,33
CONTRIBUTO EX DGR 5939/16 - sistema informatico servizi e cartella utenti - "Cartella Sociale Informatizzata"	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-
RICAVO DA FONARCOM	1.464,00			1.464,00	1.464,00
RIMBORSI DA POLIZZA PER SINISTRI	2.500,00			2.500,00	2.500,00
RICAVI DA CONVENZIONE CON AZIENDA CASTANO PRIMO	31.207,64	34.000,00	34.000,00	- 2.792,36	- 2.792,36
DA COMUNE DI SESTO PER GESTIONE SERVIZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>102.648,97</b>	<b>74.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>28.648,97</b>	<b>7.648,97</b>
<b>DA BRESSO x agenda informatica</b>	<b>1.903,20</b>				
<b>DA COMUNI PER GESTIONE (B)</b>	<b>441.223,43</b>	<b>444.254,75</b>	<b>455.837,63</b>	<b>-1.128,12</b>	<b>-12.711,00</b>
<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>545.775,60</b>	<b>518.254,75</b>	<b>550.837,63</b>	<b>27.520,85</b>	<b>-5.062,03</b>

## CONTO ECONOMICO GENERALE - CONSUNTIVO 2018

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>Ricavi d'esercizio</b>					
<b>Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE</b>					
<i>Contributi c/esercizio C4 - NIDI</i>	45.597,34	61.000,00	61.000,00	- 15.402,66	- 15.402,66
<i>Contributi c/esercizio C4 - SAD</i>	129.000,72	99.367,00	99.367,00	29.633,72	29.633,72
<i>Contributi c/esercizio C4 - ADM</i>	10.016,18	39.864,00	39.864,00	- 29.847,82	- 29.847,82
<i>Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI</i>	610.379,45	634.034,00	597.728,00	- 23.654,55	12.651,45
<b>Contributi c/esercizio FNPS</b>					
<i>Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 4532/2015)</i>	38.724,40	42.785,00	26.794,31	- 4.060,60	11.930,09
<i>Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 2939/2014)</i>	39.060,00	27.310,00	29.067,77	11.750,00	9.992,23
<i>Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 4532/2015)</i>	116.956,31	150.000,00	152.622,00	- 33.043,69	- 35.665,69
<i>Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 5939/2016)</i>	63.270,64	54.270,43	67.109,00	9.000,21	- 3.838,36
<i>Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (dgr 7775/2018)</i>	130.627,00	121.627,00	191.522,00	9.000,00	- 60.895,00
<i>Contributi c/esercizio FNPS : residui</i>	15.305,15	26.196,60	25.498,63	- 10.891,45	- 10.193,48
<i>Contributo Sistema informatico servizi e cartella utenti (dgr 5939/16)</i>	21.000,00		21.000,00	21.000,00	-
<i>Contributo Misura 6 (dgr 2017)</i>	136.469,90	197.689,62	197.689,62	- 61.219,72	- 61.219,72
<i>Contributi CONCILIAZIONE : residui</i>	17.500,00	17.500,00	31.660,00	-	- 14.160,00
<b>Contributi c/esercizio Vigilanza</b>					
<i>Contributi per Vigilanza</i>	3.942,98	3.942,98	8.510,00	-	- 4.567,02
<b>Contributi da REGIONE</b>					
<i>Contributi da regione per CENTRO ANTIVIOLLENZA (GESTIONE) FSR (dgr 5782/2016)</i>	11.770,20	-	-	11.770,20	11.770,20
<i>Contributi da regione per CENTRO ANTIVIOLLENZA (STRUTTURA) (dgr 4531/2015)</i>	-	9.000,21	9.000,44	- 9.000,21	- 9.000,44
<i>Contributi da regione per CENTRO ANTIVIOLLENZA (dgr 6714/2017)</i>	-	-	68.661,00	-	- 68.661,00
<i>Contributi Fondo Ministeriale PON-SIA</i>	83.942,31	78.289,30	82.640,11	5.653,01	1.302,20
<i>Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA</i>	374.990,00	375.622,00	408.000,00	- 632,00	- 33.010,00
<i>Contributi Regionali progetti REDDITO DI AUTONOMIA</i>	6.388,95	74.608,00	80.930,00	- 68.219,05	- 74.541,05
<i>Contributi regionali ASS.EDUCATIVA SCOLASTICA (servizio)</i>	306.273,64	389.130,00	407.926,00	- 82.856,36	
<i>Contributi regionali ASS.EDUCATIVA SCOLASTICA (trasporto)</i>	7.245,52	13.605,00		- 6.359,48	- 94.406,84
<i>Contributo regionale progetto DOPO DI NOI (dgr 6674/2017)</i>	130.325,30	145.400,00	203.138,00	- 15.074,70	- 72.812,70
<i>Contributo Fondo Regionale FAMI prog. Misura per Misura</i>	66.645,48	66.645,48		-	66.645,48
<i>Contributo regionale BONUS FAMIGLIA</i>	-	-	14.307,00	-	- 14.307,00
<b>Contributi da REGIONE per accreditamento</b>					
<i>Contributi c/esercizio per accreditamento CDD CUSANO e CDD CINISELLO</i>	1.281.722,20	1.280.000,00	1.300.000,00	1.722,20	- 18.277,80
<i>Contributi c/esercizio per accreditamento CDD SESTO S.GIOVANNI</i>	467.437,00	443.000,00	424.000,00	24.437,00	43.437,00
<b>Subtotale</b>	<b>4.114.590,67</b>	<b>4.350.886,62</b>	<b>4.548.034,88</b>	<b>- 236.295,95</b>	<b>- 433.444,21</b>

## CONTO ECONOMICO GENERALE - CONSUNTIVO 2018

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>Contributi da COMUNI</b>					
<i>Contributi per servizio CDD CUSANO e CDD CINISELLO</i>	1.257.262,15	1.272.875,00	1.268.671,94	- 15.612,85	- 11.409,79
<i>Contributi per UDP</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO DI SOLE</i>	552.712,17	566.714,98	565.251,90	- 14.002,81	- 12.539,73
<i>Contributi per ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA</i>	248.937,25	246.573,42	232.856,01	2.363,83	16.081,24
<i>Contributi per SPAZIO GIOCO... MA NON SOLO</i>	74.368,72	77.990,66	74.062,92	- 3.621,94	305,80
<i>Contributi per ASILO NIDO BRESSO GIROTONDO</i>	486.658,68	482.455,00	449.884,69	4.203,68	36.773,99
<i>Contributi AFFIDI</i>	80.292,05	81.947,15	81.405,11	- 1.655,10	- 1.113,06
<i>Contributi per PENALE MINORILE</i>	134.983,56	136.225,53	139.597,03	- 1.241,97	- 4.613,47
<i>Contributi per servizio PROTEZIONE GIURIDICA</i>	173.423,40	177.729,44	178.347,96	- 4.306,04	- 4.924,56
<i>Contributi SPAZIO NEUTRO</i>	43.104,17	39.425,97	45.601,92	3.678,20	2.497,75
<i>Contributi per PUNTO SALUTE</i>	29.980,16	27.970,52	20.694,52	2.009,64	9.285,64
<i>Contributi per servizio TRASPORTI</i>	768.909,25	764.217,44	687.677,25	4.691,81	81.232,00
<i>Contributi per CENTRO ANTIVIOLENZA</i>	10.749,19	18.992,71	46.512,05	- 8.243,52	- 35.762,86
<i>Contributi per servizio SPORTELLO STRANIERI</i>	-	-	0,00	-	0,00
<i>Contributi per servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI</i>	-	-	0,00	-	0,00
<i>Contributi per servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA</i>	26.046,45	25.759,94	27.900,00	286,51	1.853,55
<i>Contributi per PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per DISABILI SENSORIALI</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI</i>	606.190,36	659.147,62	678.867,37	- 52.957,26	- 72.677,01
<i>Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI</i>	34.316,85	20.452,78	21.559,78	13.864,07	12.757,07
<i>Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA</i>	720.571,71	668.091,00	724.822,01	52.480,71	4.250,30
<i>Contributi INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per PROGETTI CONCILIAZIONE</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi progetti REDDITO DI AUTONOMIA</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per servizio MISURA 6</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per progetto DOPO DI NOI</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per PON - SIA</i>	-	-	0,00	-	0,00
<i>Contributi servizio BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI</i>	40.863,67	60.258,49	65.264,96	- 19.394,82	- 24.401,29
<i>Contributi sportello ESDEBITO</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per progetto L-INC</i>	-	-	0,00	-	0,00
<i>Contributi per servizio FONDO SOCIALE REGIONALE</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per Servizio Sociale Professionale</i>	28.545,44	35.865,00	-	- 7.319,56	28.545,44
<i>Contributi per Social Market</i>	-	-	-	-	-
<i>Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA</i>	443.126,63	444.254,75	455.837,63	- 1.128,12	- 12.711,00
<b>Subtotale</b>	<b>5.761.041,86</b>	<b>5.806.947,41</b>	<b>5.764.815,04</b>	<b>- 45.905,55</b>	<b>- 3.773,18</b>

## CONTO ECONOMICO GENERALE - CONSUNTIVO 2018

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>Altri ricavi</b>					
<i>Ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per mensa</i>	47.446,05	40.300,00	40.300,00	7.146,05	7.146,05
<i>Ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per vacanze</i>	32.164,00	30.000,00	30.000,00	2.164,00	2.164,00
<i>Ricavi CDD CU e CB da Comune di Paderno D.no</i>	273.851,19	286.161,00	288.100,00	- 12.309,81	- 14.248,81
<i>Ricavi CDD CU e CB da Comune Sesto S.G.</i>	121.380,00	121.320,00	131.600,00	60,00	- 10.220,00
<i>Ricavi per GESTIONE CDD SESTO S.G. da Comune</i>	251.971,67	296.334,70	296.901,38	- 44.363,03	- 44.929,71
<i>Ricavi per GESTIONE TRASPORTI SESTO S.G. da Comune</i>				-	-
<i>Ricavi SPORTELLO VIOLENZA DI GENERE da Sesto S.G.</i>	6.300,00	6.323,65	26.807,43	- 23,65	- 20.507,43
<i>Ricavi SPORTELLO VIOLENZA DI GENERE da Cologno Monzese</i>	-	3.690,46	15.644,71	- 3.690,46	- 15.644,71
<i>Ricavi Affidi da Varese</i>	2.526,00	2.528,00		2,00	2.526,00
<i>Ricavi Spazio Neutro da Abbiategrosso</i>	1.176,00	3.217,00	1.500,00	- 2.041,00	- 324,00
<i>Ricavi Spazio Neutro da Breno</i>	-	-	1.100,00	-	- 1.100,00
<i>Ricavi Spazio Neutro da Varese</i>	706,50	618,00	1.120,00	88,50	- 413,50
<i>Ricavi Spazio Neutro da Sesto San Giovanni</i>	112,95	1.075,03		- 962,08	112,95
<i>Ricavi da AMF per caldaia Nido Raggio di Sole</i>	-		-	-	-
<i>Ricavi da AMF per riscaldamento/gasolio Nido Raggio di Sole</i>	5.539,96	10.300,00	10.300,00	- 4.760,04	- 4.760,04
<i>Ricavi da utenza NIDO</i>		-	-	-	-
<i>Ricavi da ATS Milano per 7211</i>			-	-	-
<i>Contributi per PROGETTO LOL - Link On Labour</i>			-	-	-
<i>Ricavi da CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CASTANO per STRUTTURA AZIENDA</i>	31.207,64	34.000,00	34.000,00	- 2.792,36	- 2.792,36
<i>Ricavi da Comune di SESTO S.G. per STRUTTURA AZIENDA</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
<i>Ricavi da MEDICI "PUNTO SALUTE"</i>	21.395,02	20.605,00	19.500,00	790,02	1.895,02
<i>Ricavi da CRI CORMANO per spese legali su Gara Trasporti</i>	2.427,36	2.427,36		-	2.427,36
<i>Ricavi da ATS per anticipo Misura B1</i>				-	-
<i>Ricavi da Fondazione Cariplo - PROGETTO L-INC</i>	34.335,46	51.992,00	46.311,58	- 17.656,54	- 11.976,12
<i>Ricavi da Utenti per visite specialistiche Centro IRIS</i>	7.885,00	8.000,00		- 115,00	7.885,00
<i>Sopravvenienze attive - arrotondamenti - rimborso da polizze asicurative</i>	8.977,33			8.977,33	8.977,33
<i>Ricavi da FONARCOM</i>	1.464,00			1.464,00	1.464,00
<i>Interessi attivi bancari</i>				-	-
<b>Subtotale</b>	<b>890.866,13</b>	<b>958.892,20</b>	<b>983.185,10</b>	<b>- 68.026,07</b>	<b>- 92.318,97</b>
<b>Totale ricavi</b>	<b>10.766.498,66</b>	<b>11.116.726,23</b>	<b>11.296.035,01</b>	<b>- 350.227,57</b>	<b>- 529.536,35</b>



## CONTO ECONOMICO GENERALE - CONSUNTIVO 2018

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<b>Costi d'esercizio</b>					
<i>Oneri gestione del servizio CDD CUSANO e CDD CINISELLO</i>	3.013.825,59	3.030.656,00	3.058.671,94	- 16.830,41	- 44.846,35
<i>Oneri gestione del servizio CDD SESTO SAN GIOVANNI</i>	719.408,67	739.334,70	720.901,38	- 19.926,03	- 1.492,71
<i>Oneri gestione del servizio UDP</i>	42.667,38	46.727,98	65.933,31	- 4.060,60	- 23.265,93
<i>Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO DI SOLE</i>	586.834,16	609.014,98	607.551,90	- 22.180,82	- 20.717,74
<i>Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA</i>	265.952,56	275.573,42	261.856,01	- 9.620,86	4.096,55
<i>Oneri gestione del servizio SPAZIO GIOCO MA NON SOLO</i>	74.368,72	77.990,66	74.062,92	- 3.621,94	305,80
<i>Oneri gestione del servizio ASILO NIDO BRESSO GIROTONDO</i>	486.658,68	482.455,00	449.884,69	4.203,68	36.773,99
<i>Oneri gestione del servizio AFFIDI</i>	85.518,05	87.175,15	88.265,11	- 1.657,10	- 2.747,06
<i>Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA</i>	178.923,40	183.229,44	188.347,96	- 4.306,04	- 9.424,56
<i>Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE</i>	146.483,56	147.725,53	156.597,03	- 1.241,97	- 10.113,47
<i>Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO</i>	45.099,62	44.336,00	49.321,92	763,62	4.222,30
<i>Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE</i>	51.375,18	48.575,52	40.194,52	2.799,66	11.180,66
<i>Oneri gestione del servizio TRASPORTI</i>	796.782,61	791.754,80	712.787,25	5.027,81	83.995,36
<i>Oneri gestione del servizio VIOLENZA DI GENERE</i>	46.819,60	38.007,03	166.625,63	8.812,57	- 119.806,03
<i>Oneri gestione del servizio SPORTELLO STRANIERI</i>	61.618,59	57.863,00	64.346,18	3.755,59	- 2.727,59
<i>Oneri gestione del servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI</i>	65.107,02	69.590,60	68.974,74	- 4.483,58	- 3.867,72
<i>Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA</i>	149.726,36	149.439,85	153.418,48	286,51	- 3.692,12
<i>Oneri gestione PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)</i>	110.377,86	150.000,00	150.000,00	- 39.622,14	- 39.622,14
<i>Oneri gestione per DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE</i>	306.273,64	389.130,00	389.130,00	- 82.856,36	- 82.856,36

## CONTO ECONOMICO GENERALE - CONSUNTIVO 2018

	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	delta CONS su PRECONS 2018	delta CONS su PREV 2018
<i>Oneri gestione per TRASPORTO DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE</i>	6.909,52	13.605,00	18.796,00	- 6.695,48	- 11.886,48
<i>Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI</i>	735.191,08	758.514,62	778.234,37	- 23.323,54	- 43.043,29
<i>Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI</i>	44.333,03	60.316,78	61.423,78	- 15.983,75	- 17.090,75
<i>Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA</i>	720.571,71	668.091,00	724.822,01	52.480,71	- 4.250,30
<i>Oneri gestione INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"</i>	374.990,00	375.622,00	408.000,00	- 632,00	- 33.010,00
<i>Oneri gestione progetti REDDITO DI AUTONOMIA</i>	6.388,95	74.608,00	74.608,00	- 68.219,05	- 68.219,05
<i>Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE</i>	610.379,45	634.034,00	597.728,00	- 23.654,55	12.651,45
<i>Oneri gestione del servizio fsr MISURA 6</i>	136.469,90	197.689,62	197.689,62	- 61.219,72	- 61.219,72
<i>Oneri gestione PON-SIA/REI</i>	83.942,31	78.289,30	82.640,11	5.653,01	1.302,20
<i>Oneri gestione progetto DOPO DI NOI</i>	130.325,30	145.400,00	203.138,00	- 15.074,70	- 72.812,70
<i>Oneri gestione BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI</i>	48.748,67	68.258,49	65.264,96	- 19.509,82	- 16.516,29
<i>Oneri gestione Sportello ESDEBITO</i>	7.442,54	17.606,00	29.670,00	- 10.163,46	- 22.227,46
<i>Oneri gestione progetto L-INC</i>	34.335,46	51.992,00	36.311,58	- 17.656,54	- 1.976,12
<i>Oneri progetto SOCIAL MARKET</i>	18.328,45	-	-	18.328,45	18.328,45
<i>Oneri Servizio Sociale Professionale</i>	28.545,44	35.865,00	-	- 7.319,56	28.545,44
<i>Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE</i>	545.775,60	518.254,75	550.837,63	27.520,85	- 5.062,03
<b>Totale costi</b>	<b>10.766.498,66</b>	<b>11.116.726,23</b>	<b>11.296.035,01</b>	<b>- 350.227,57</b>	<b>- 529.536,35</b>
<b>Margine di contribuzione</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)</b>	<b>5,07%</b>	<b>4,66%</b>	<b>4,88%</b>	<b>-7,86%</b>	<b>0,96%</b>

CONSUNTIVO 2018			CDD Cusano e Cinisello				CDD Sesto San Giovanni	Ufficio Di Piano		Altri Fondi Ufficio Di Piano	ASILO NIDO "Raggio di Sole" CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "La Trottole" CINISELLO B.MO	Spazio Gioco Ma Non Solo CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "Il Girotondo" BRESSO
ONERI DI GESTIONE			3.013.825,59				719.408,67	42.667,38			586.834,16	265.952,56	74.368,72	486.658,68
CONTRIBUTI DA TERZI			1.756.563,44				719.408,67	42.667,38			34.121,99	17.015,31	0,00	0,00
NETTO da COMUNI			1.257.262,15				0,00	0,00			552.712,17	248.937,25	74.368,72	486.658,68
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti (dati al 31/12/2018)	consumo	dovuto da utenza per mensa	consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa		ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	Quota solidale		Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Bresso
BRESSO	26.259	18,65%	13,50	197.767,62	7.886,78	189.880,84		18,65%	-					486.658,68
CINISELLO B	75.723	53,78%	51,00	747.122,14	16.916,50	730.205,64		53,78%	-		552.712,17	248.937,25	74.368,72	
CORMANO	20.019	14,22%	7,00	102.546,18	3.127,05	99.419,13		14,22%	-					
CUSANO M	18.797	13,35%	17,00	249.040,71	11.284,17	237.756,54		13,35%	-					
<b>TOTALE</b>	<b>140.798</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,50</b>	<b>1.296.476,65</b>	<b>39.214,50</b>	<b>1.257.262,15</b>		<b>100,00%</b>	<b>-</b>		<b>552.712,17</b>	<b>248.937,25</b>	<b>74.368,72</b>	<b>486.658,68</b>
				14.649,45	14.206,35	1.257.262,15		-	-					
PRECONSUNTIVO 2018			CDD Cusano e Cinisello				CDD Sesto San Giovanni	Ufficio Di Piano		Altri Fondi Ufficio Di Piano	ASILO NIDO "Raggio di Sole" CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "La Trottole" CINISELLO B.MO	Spazio Gioco Ma Non Solo CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "Il Girotondo" BRESSO
ONERI DI GESTIONE			3.030.656,00				739.334,70	46.727,98			609.014,98	275.573,42	77.990,66	482.455,00
CONTRIBUTI DA TERZI			1.757.781,00				739.334,70	46.727,98			42.300,00	29.000,00	0,00	0,00
NETTO da COMUNI			1.272.875,00				0,00	0,00			566.714,98	246.573,42	77.990,66	482.455,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti (dati al 31/07/2018)	consumo	dovuto da utenza per mensa	consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa		% ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota solidale		Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Bresso
BRESSO	26.285	18,67%	15,92	231.076,36	8.800,00	222.276,36		18,67%	-					482.455,00
CINISELLO B	75.659	53,74%	50,67	735.467,27	10.000,00	725.467,27		53,74%	-		566.714,98	246.573,42	77.990,66	
CORMANO	20.074	14,26%	7,33	106.393,83	2.500,00	103.893,83		14,26%	-					
CUSANO M	18.768	13,33%	16,00	232.237,54	11.000,00	221.237,54		13,33%	-					
<b>TOTALE</b>	<b>140.786</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,92</b>	<b>1.305.175,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>1.272.875,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>-</b>		<b>566.714,98</b>	<b>246.573,42</b>	<b>77.990,66</b>	<b>482.455,00</b>
				14.514,85	14.155,64	1.272.875,00		-	-					
PREVENTIVO 2018			CDD Cusano e Cinisello				CDD Sesto San Giovanni	Ufficio Di Piano		Altri Fondi Ufficio Di Piano	ASILO NIDO "Raggio di Sole" CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "La Trottole" CINISELLO B.MO	Spazio Gioco Ma Non Solo CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "Il Girotondo" BRESSO
ONERI DI GESTIONE			3.058.671,94				720.901,38	65.933,31			607.551,90	261.856,01	74.062,92	449.884,69
CONTRIBUTI DA TERZI			1.790.000,00				720.901,38	65.933,31			42.300,00	29.000,00	0,00	0,00
NETTO da COMUNI			1.268.671,94				0,00	0,00			565.251,90	232.856,01	74.062,92	449.884,69
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti (dati al 01/12/2017)	consumo	dovuto da utenza per mensa	Consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa		ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota solidale		Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Bresso
BRESSO	26.285	18,67%	16,50	232.065,26	8.800,00	223.265,26		18,67%	-					449.884,69
CINISELLO B	75.659	53,74%	51,50	724.324,92	10.000,00	714.324,92		53,74%	-		565.251,90	232.856,01	74.062,92	
CORMANO	20.074	14,26%	8,00	112.516,49	2.500,00	110.016,49		14,26%	-					
CUSANO M	18.768	13,33%	16,50	232.065,26	11.000,00	221.065,26		13,33%	-					
<b>TOTALE</b>	<b>140.786</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,50</b>	<b>1.300.971,94</b>	<b>32.300,00</b>	<b>1.268.671,94</b>		<b>1,00</b>	<b>-</b>		<b>565.251,90</b>	<b>232.856,01</b>	<b>74.062,92</b>	<b>449.884,69</b>

CONSUNTIVO 2018			AFFIDI				PENALE MINORILE				PROTEZIONE GIURIDICA				
ONERI DI GESTIONE			85.518,05				146.483,56				178.923,40				
CONTRIBUTI DA TERZI			5.226,00				11.500,00				5.500,00				
NETTO da COMUNI			80.292,05				134.983,56				173.423,40				
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti (dati al 31/12/2018)	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto	N°utenti (dati al 31/12/2018)	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto	N°utenti (dati al 31/12/2018)	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	da Cinisello	totale dovuto
				24.087,62	56.204,44	80.292,05		40.495,07	94.488,49	134.983,56		52.027,02	121.396,38		173.423,40
BRESSO	26.259	18,65%	-	4.492,37	-	4.492,37	12	7.552,38	9.691,13	17.243,51	18	9.703,10	21.635,00		31.338,10
CINISELLO B	75.723	53,78%	19	12.954,63	50.851,63	63.806,27	83	21.778,78	67.030,30	88.809,07	60	27.980,81	72.116,66	-	100.097,47
CORMANO	20.019	14,22%	-	3.424,84	-	3.424,84	18	5.757,69	14.536,69	20.294,38	4	7.397,33	4.807,78		12.205,10
CUSANO M	18.797	13,35%	2	3.215,78	5.352,80	8.568,58	4	5.406,23	3.230,38	8.636,60	19	6.945,78	22.836,94		29.782,72
<b>TOTALE</b>	<b>140.798</b>	<b>100,00%</b>	<b>21</b>	<b>24.087,62</b>	<b>56.204,44</b>	<b>80.292,05</b>	<b>117</b>	<b>40.495,07</b>	<b>94.488,49</b>	<b>134.983,56</b>	<b>101</b>	<b>52.027,02</b>	<b>121.396,38</b>	<b>-</b>	<b>173.423,40</b>
			2.676,40			80.292,05	807,59			134.983,56	1.201,94			173.423,40	

PRECONSUNTIVO 2018			AFFIDI				PENALE MINORILE				PROTEZIONE GIURIDICA				
ONERI DI GESTIONE			87.175,15				147.725,53				183.229,44				
CONTRIBUTI DA TERZI			5.228,00				11.500,00				5.500,00				
NETTO da COMUNI			81.947,15				136.225,53				177.729,44				
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti (dati al 30/06/2018)	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto	N°utenti (dati al 30/06/2018)	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto	N°utenti (dati al 30/06/2018)	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	da Cinisello	totale dovuto
				24.584,15	57.363,01	81.947,15		40.867,66	95.357,87	136.225,53		53.318,83	124.410,61	-	177.729,44
BRESSO	26.285	18,67%	1	4.589,90	2.607,41	7.197,31	9	7.630,07	8.497,24	16.127,30	18	9.954,72	25.740,13		35.694,85
CINISELLO B	75.659	53,74%	20	13.211,62	52.148,19	65.359,81	76	21.962,46	71.754,44	93.716,89	54	28.653,77	77.220,38	-	105.874,15
CORMANO	20.074	14,26%	-	3.505,34	-	3.505,34	12	5.827,12	11.329,65	17.156,77	3	7.602,48	4.290,02		11.892,50
CUSANO M	18.768	13,33%	1	3.277,28	2.607,41	5.884,69	4	5.448,01	3.776,55	9.224,56	12	7.107,86	17.160,08		24.267,95
<b>TOTALE</b>	<b>140.786</b>	<b>100,00%</b>	<b>22</b>	<b>24.584,15</b>	<b>57.363,01</b>	<b>81.947,15</b>	<b>101</b>	<b>40.867,66</b>	<b>95.357,87</b>	<b>136.225,53</b>	<b>87</b>	<b>53.318,83</b>	<b>124.410,61</b>	<b>-</b>	<b>177.729,44</b>
			2.607,41			81.947,15	944,14			136.225,53	1.430,01			177.729,44	

PREVENTIVO 2018			AFFIDI				PENALE MINORILE				PROTEZIONE GIURIDICA				
ONERI DI GESTIONE			88.265,11				156.597,03				188.347,96				
CONTRIBUTI DA TERZI			6.860,00				17.000,00				10.000,00				
NETTO da COMUNI			81.405,11				139.597,03				178.347,96				
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti (dati al 01/12/2017)	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	Totale dovuto	N°utenti (dati al 01/12/2017)	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	Totale dovuto	N°utenti (dati al 01/12/2017)	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	da Cinisello	Totale dovuto
				24.421,53	56.983,58	81.405,11		41.879,11	97.717,92	139.597,03		53.504,39	124.843,57	-	178.347,96
BRESSO	26.285	18,67%	1,00	4.559,54	2.477,55	7.037,09	10,00	7.818,91	10.286,10	18.105,00	16,00	9.989,37	23.779,73		33.769,09
CINISELLO B	75.659	53,74%	18,00	13.124,24	44.595,84	57.720,08	72,00	22.506,01	74.059,90	96.565,91	54,00	28.753,49	80.256,58	-	109.010,07
CORMANO	20.074	14,26%	1,00	3.482,15	2.477,55	5.959,70	10,00	5.971,34	10.286,10	16.257,44	3,00	7.628,93	4.458,70		12.087,63
CUSANO M	18.768	13,33%	3,00	3.255,60	7.432,64	10.688,24	3,00	5.582,85	3.085,83	8.668,68	11,00	7.132,60	16.348,56		23.481,16
<b>TOTALE</b>	<b>140.786</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,00</b>	<b>24.421,53</b>	<b>56.983,58</b>	<b>81.405,11</b>	<b>95,00</b>	<b>41.879,11</b>	<b>97.717,92</b>	<b>139.597,03</b>	<b>84,00</b>	<b>53.504,39</b>	<b>124.843,57</b>	<b>-</b>	<b>178.347,96</b>

CONSUNTIVO 2018			SPAZIO NEUTRO							PUNTO SALUTE CORMANO	TRASPORTI				CENTRO ANTIVIOLENZA			
ONERI DI GESTIONE										45.099,62	51.375,18	796.782,61				46.819,60		
CONTRIBUTI DA TERZI										1.995,45	21.395,02	27.873,36				36.070,41		
NETTO da COMUNI										43.104,17	29.980,16	768.909,25				10.749,19		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti (dati al 31/12/2018)	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	da Cormano	totale dovuto	Totale dovuto da Cormano	Quota spese fisse % su fatturato	fatturato	totale dovuto	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	Quota Cinisello CAPOFILA	Quota popolazione (100%)		
						12.931,25	30.172,92		43.104,17		12.629,46	756.279,79	768.909,25			3.813,27		
BRESSO	26.259	18,65%	12	26.259	21,74%	2.811,43	7.543,23		10.354,66		3.844,44	230.213,26	234.057,70	18,65%		711,18		
CINISELLO B	75.723	53,78%	32	75.723	62,70%	8.107,31	20.115,28		28.222,59		5.901,12	353.372,30	359.273,42	53,78%	6.935,92	8.986,75		
CORMANO	20.019	14,22%						-	-	29.980,16	1.554,76	93.102,65	94.657,41	14,22%		542,18		
CUSANO M	18.797	13,35%	4	18.797	15,56%	2.012,51	2.514,41		4.526,92		1.329,14	79.591,58	80.920,72	13,35%		509,08		
TOTALE	140.796	100,00%	48	120.779	100,00%	12.931,25	30.172,92	-	43.104,17	29.980,16	12.629,46	756.279,79	768.909,25	100,00%		10.749,19		
						628,60			43.104,17	29.980,16		OK	768.909,25	10.749,19		10.749,19		

PRECONSUNTIVO 2018			SPAZIO NEUTRO							PUNTO SALUTE CORMANO	TRASPORTI				CENTRO ANTIVIOLENZA			
ONERI DI GESTIONE										44.336,00	48.575,52	791.754,80				38.007,03		
CONTRIBUTI DA TERZI										4.910,03	20.605,00	27.537,36				19.014,32		
NETTO da COMUNI										39.425,97	27.970,52	764.217,44				18.992,71		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti (dati al 30/06/2018)	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	da Cormano	totale dovuto	Totale dovuto da Cormano	Quota spese fisse % su fatturato	fatturato	totale dovuto	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota Cinisello CAPOFILA	Quota popolazione (100%)		
						11.827,79	27.598,18	-	39.425,97		10.625,64	753.591,80	764.217,44					
BRESSO	26.285	18,67%	11	26.285	21,77%	2.575,50	7.988,95		10.564,44		3.284,41	232.937,24	236.221,65	18,67%		2.048,46		
CINISELLO B	75.659	53,74%	24	75.659	62,68%	7.413,34	17.430,43		24.843,77		4.865,66	345.082,27	349.947,93	53,74%	8.020,91	5.896,29		
CORMANO	20.074	14,26%						-	-	27.970,52	1.342,04	95.180,50	96.522,54	14,26%		1.564,42		
CUSANO M	18.768	13,33%	3	18.768	15,55%	1.838,96	2.178,80		4.017,76		1.133,52	80.391,79	81.525,31	13,33%		1.462,64		
TOTALE	140.786	100,00%	38	120.712	100,00%	11.827,79	27.598,18	-	39.425,97	27.970,52	10.625,64	753.591,80	764.217,44	100,00%	8.020,91	10.971,80		
						726,27			39.425,97	27.970,52		OK	764.217,44	10.971,80		10.971,80		

PREVENTIVO 2018			SPAZIO NEUTRO							PUNTO SALUTE CORMANO	TRASPORTI				CENTRO ANTIVIOLENZA			
ONERI DI GESTIONE										49.321,92	40.194,52	712.787,25				166.625,63		
CONTRIBUTI DA TERZI										3.720,00	19.500,00	25.110,00				120.113,58		
NETTO da COMUNI										45.601,92	20.694,52	687.677,25				46.512,05		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti (dati al 01/12/2017)	ABITANTI popolazione al 1/1/2016 (fonte ISTAT)	% abitanti	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	da Cormano	totale dovuto	Totale dovuto da Cormano	Quota spese fisse % su fatturato	fatturato	Totale dovuto	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)		Quota popolazione (100%)		
						13.680,58	31.921,34	-	45.601,92		8.147,25	679.530,00	687.677,25					
BRESSO	26.285	18,67%	9,00	26.285,00	21,77%	2.978,94	8.208,35		11.187,29		2.423,17	202.106,92	204.530,09	18,67%		8.683,88		
CINISELLO B	75.659	53,74%	23,00	75.659,00	62,68%	8.574,61	20.976,88		29.551,50		3.606,36	300.792,31	304.398,67	53,74%		24.995,77		
CORMANO	20.074	14,26%						-	-	20.694,52	1.221,27	101.861,54	103.082,81	14,26%		6.631,93		
CUSANO M	18.768	13,33%	3,00	18.768,00	15,55%	2.127,02	2.736,12		4.863,14		896,45	74.769,23	75.665,68	13,33%		6.200,46		
TOTALE	140.786	100,00%	35,00	120.712,00	100,00%	13.680,58	31.921,34	-	45.601,92	20.694,52	8.147,25	679.530,00	687.677,25	100,00%		46.512,05		

CONSUNTIVO 2018			SPORTELLO STRANIERI		SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI		MEDIAZIONE SCOLASTICA				PROGETTO GIOVANI Link On Labour	PROGETTI Disabilita' grave ex-LEGGE 162	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - disabili inseriti nelle scuole medie superiori	TRASPORTO utenti disabili inseriti nelle scuole medie superiori
ONERI DI GESTIONE			61.618,59		65.107,02		149.726,36					110.377,86	306.273,64	6.909,52
CONTRIBUTI DA TERZI			61.618,59		65.107,02		123.679,91					110.377,86	306.273,64	6.909,52
NETTO da COMUNI			0,00		0,00		26.046,45					0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	consumo	totale dovuto				
									26.046,45	26.046,45				
BRESSO	26.259	18,65%	18,65%	-	18,65%	-	18,65%	-		-				
CINISELLO B	75.723	53,78%	53,78%	-	53,78%	-	53,78%	-	26.046,45	26.046,45				
CORMANO	20.019	14,22%	14,22%	-	14,22%	-	14,22%	-		-				
CUSANO M	18.797	13,35%	13,35%	-	13,35%	-	13,35%	-		-				
TOTALE	140.798	100,00%	100,00%	-	100%	-	100,00%	-	26.046,45	26.046,45				
									-	26.046,45				
PRECONSUNTIVO 2018			SPORTELLO STRANIERI		SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI		MEDIAZIONE SCOLASTICA				PROGETTO GIOVANI Link On Labour	PROGETTI Disabilita' grave ex-LEGGE 162	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - disabili inseriti nelle scuole medie superiori	TRASPORTO utenti disabili inseriti nelle scuole medie superiori
ONERI DI GESTIONE			57.863,00		69.590,60		149.439,85				0,00	150.000,00	389.130,00	13.605,00
CONTRIBUTI DA TERZI			57.863,00		69.590,60		123.679,91				0,00	150.000,00	389.130,00	13.605,00
NETTO da COMUNI			0,00		0,00		25.759,94				0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	consumo	totale dovuto				
									25.759,94	25.759,94				
BRESSO	26.285	18,67%	18,67%	-	18,67%	-	18,67%	-		-				
CINISELLO B	75.659	53,74%	53,74%	-	53,74%	-	53,74%	-	25.759,94	25.759,94				
CORMANO	20.074	14,26%	14,26%	-	14,26%	-	14,26%	-		-				
CUSANO M	18.768	13,33%	13,33%	-	13,33%	-	13,33%	-		-				
TOTALE	140.786	100,00%	100,00%	-	100%	-	100,00%	-	25.759,94	25.759,94				
									-	25.759,94				
PREVENTIVO 2018			SPORTELLO STRANIERI		SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI		MEDIAZIONE SCOLASTICA				PROGETTO GIOVANI Link On Labour	PROGETTI Disabilita' grave ex-LEGGE 162	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - disabili inseriti nelle scuole medie superiori	TRASPORTO utenti disabili inseriti nelle scuole medie superiori
ONERI DI GESTIONE			64.346,18		68.974,74		153.418,48					150.000,00	389.130,00	18.796,00
CONTRIBUTI DA TERZI			64.346,18		68.974,74		125.518,48					150.000,00	389.130,00	18.796,00
NETTO da COMUNI			0,00		0,00		27.900,00					0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	Consumo	Totale dovuto				
									27.900,00	27.900,00				
BRESSO	26.285	18,67%	18,67%	0,00	18,67%	0,00	18,67%	-		-				
CINISELLO B	75.659	53,74%	53,74%	0,00	53,74%	0,00	53,74%	-	27.900,00	27.900,00				
CORMANO	20.074	14,26%	14,26%	0,00	14,26%	0,00	14,26%	-		-				
CUSANO M	18.768	13,33%	13,33%	0,00	13,33%	0,00	13,33%	-		-				
TOTALE	140.786	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	-	27.900,00	27.900,00				

CONSUNTIVO 2018			SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"		PROGETTO CONCILIAZI ONE	REDDITO DI AUTONOMIA	FONDO SOCIALE REGIONALE	FSR - MISURA 6
ONERI DI GESTIONE			720.571,71			735.191,08			44.333,03			374.990,00			6.388,95	610.379,45	136.469,90
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00			129.000,72			10.016,18			374.990,00			6.388,95	610.379,45	136.469,90
NETTO da COMUNI			720.571,71			606.190,36			34.316,85			0,00			0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto	Quota costi fissi - coordinamento (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto						
				720.571,71	720.571,71	27.298,03	578.892,33	606.190,36		34.316,85	34.316,85						
BRESSO	26.259	18,65%		-	-	-	-	-		-	-						
CINISELLO B	75.723	53,78%		720.571,71	720.571,71	20.559,90	404.159,04	424.718,94		34.316,85	34.316,85						
CORMANO	20.019	14,22%		-	-	2.514,70	65.211,26	67.725,96		-	-						
CUSANO M	18.797	13,35%		-	-	4.223,43	109.522,03	113.745,46		-	-						
TOTALE	140.798	100,00%	-	720.571,71	720.571,71	27.298,03	578.892,33	606.190,36	-	34.316,85	34.316,85						
				720.571,71	720.571,71			606.190,36			34.316,85						

PRECONSUNTIVO 2018			SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"		PROGETTO CONCILIAZI ONE	REDDITO DI AUTONOMIA	FONDO SOCIALE REGIONALE	FSR - MISURA 6
ONERI DI GESTIONE			668.091,00			758.514,62			60.316,78			375.622,00		0,00	74.608,00	634.034,00	197.689,62
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00			99.367,00			39.864,00			375.622,00		0,00	74.608,00	634.034,00	197.689,62
NETTO da COMUNI			668.091,00			659.147,62			20.452,78			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto	Quota costi fissi - coordinamento (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto						
				668.091,00	668.091,00	25.181,00	633.966,62	659.147,62	-	20.452,78	20.452,78						
BRESSO	26.285	18,67%		-	-	-	-	-		-	-						
CINISELLO B	75.659	53,74%		668.091,00	668.091,00	18.547,10	466.949,00	485.496,10		20.452,78	20.452,78						
CORMANO	20.074	14,26%		-	-	2.759,01	69.461,96	72.220,97		-	-						
CUSANO M	18.768	13,33%		-	-	3.874,89	97.555,66	101.430,55		-	-						
TOTALE	140.786	100,00%	-	668.091,00	668.091,00	25.181,00	633.966,62	659.147,62	-	20.452,78	20.452,78						
				668.091,00	668.091,00			659.147,62			20.452,78						

PREVENTIVO 2018			SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"		PROGETTO CONCILIAZI ONE	REDDITO DI AUTONOMIA	FONDO SOCIALE REGIONALE	FSR - MISURA 6
ONERI DI GESTIONE			724.822,01			778.234,37			61.423,78			408.000,00			74.608,00	597.728,00	197.689,62
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00			99.367,00			39.864,00			408.000,00			74.608,00	597.728,00	197.689,62
NETTO da COMUNI			724.822,01			678.867,37			21.559,78			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	Quota coord. (% su fatturato)	Fatturato	Totale dovuto	Quota costi fissi - coordinamento (% su fatturato)	Fatturato	Totale dovuto	Quota coord. (% su fatturato)	Fatturato	Totale dovuto						
				724.822,01	724.822,01	25.644,37	653.223,00	678.867,37	-	21.559,78	21.559,78						
BRESSO	26.285	18,67%		-	-	-	-	-		-	-						
CINISELLO B	75.659	53,74%		724.822,01	724.822,01	18.802,13	478.935,00	497.737,13		21.559,78	21.559,78						
CORMANO	20.074	14,26%		-	-	3.008,75	76.640,00	79.648,75		-	-						
CUSANO M	18.768	13,33%		-	-	3.833,49	97.648,00	101.481,49		-	-						
TOTALE	140.786	100,00%	-	724.822,01	724.822,01	25.644,37	653.223,00	678.867,37	-	21.559,78	21.559,78						

<b>CONSUNTIVO 2018</b>			PROGETTO PON-SIA	DOPO DI NOI	BES - Bisogni Educativi Speciali	Sportello ES-DEBITO	Progetto L-INC	Progetto SOCIAL MARKET	Servizio Sociale Professionale
ONERI DI GESTIONE			83.942,31	130.325,30	48.748,67	7.442,54	34.335,46	18.328,45	28.545,44
CONTRIBUTI DA TERZI			83.942,31	130.325,30	7.885,00	7.442,54	34.335,46	18.328,45	0,00
NETTO da COMUNI			0,00	0,00	40.863,67	0,00	0,00	0,00	28.545,44
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti			Totale dovuto				Totale dovuto
BRESSO	26.259	18,65%			40.863,67				24.993,52
CINISELLO B	75.723	53,78%							
CORMANO	20.019	14,22%							3.551,92
CUSANO M	18.797	13,35%							
<b>TOTALE</b>	<b>140.798</b>	<b>100,00%</b>			<b>40.863,67</b>				<b>28.545,44</b>

<b>PRECONSUNTIVO 2018</b>			PROGETTO PON-SIA	DOPO DI NOI	BES - Bisogni Educativi Speciali	Sportello ES-DEBITO	Progetto L-INC	Progetto SOCIAL MARKET	Servizio Sociale Professionale
ONERI DI GESTIONE			78.289,30	145.400,00	68.258,49	17.606,00	51.992,00		35.865,00
CONTRIBUTI DA TERZI			78.289,30	145.400,00	8.000,00	17.606,00	51.992,00		0,00
NETTO da COMUNI			0,00	0,00	60.258,49	0,00	0,00		35.865,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti			Totale dovuto				Totale dovuto
BRESSO	26.285	18,67%			60.258,49				23.930,00
CINISELLO B	75.659	53,74%							
CORMANO	20.074	14,26%							11.935,00
CUSANO M	18.768	13,33%							
<b>TOTALE</b>	<b>140.786</b>	<b>100,00%</b>			<b>60.258,49</b>				<b>35.865,00</b>

<b>PREVENTIVO 2018</b>			PROGETTO PON-SIA	DOPO DI NOI	BES - Bisogni Educativi Speciali	Sportello ES-DEBITO	Progetto L-INC	Progetto SOCIAL MARKET	Servizio Sociale Professionale
ONERI DI GESTIONE			82.640,11	203.138,00	65.264,96	29.670,00	36.311,58		0,00
CONTRIBUTI DA TERZI			82.640,11	203.138,00	0,00	29.670,00	36.311,58		0,00
NETTO da COMUNI			0,00	0,00	65.264,96	0,00	0,00		0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti			Totale dovuto				Totale dovuto
BRESSO	26.285	18,67%			65.264,96				-
CINISELLO B	75.659	53,74%							
CORMANO	20.074	14,26%							-
CUSANO M	18.768	13,33%							
<b>TOTALE</b>	<b>140.786</b>	<b>100,00%</b>			<b>65.264,96</b>				<b>-</b>



CONSUNTIVO 2018			COSTI GENERALI NETTI					TOTALE CONSUNTIVO 2018 servizi Comuni Soci		
ONERI DI GESTIONE								545.775,60	10.766.498,66	
CONTRIBUTI DA TERZI								102.648,97	5.005.456,80	
NETTO da COMUNI								443.126,63	5.761.041,86	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Contribuzione comunale per i servizi	Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%	da Bresso per agenda informatica	totale dovuto	TOTALE	%	
			441.223,43	220.611,72	220.611,72	1.903,20	443.126,63			
BRESSO	26.259	18,65%	1.040.594,23	41.144,36	42.068,93	1.903,20	85.116,48	1.125.710,71	19,54%	
CINISELLO B	75.723	53,78%	3.461.073,30	118.647,86	145.543,70		264.191,55	3.725.264,85	64,66%	
CORMANO	20.019	14,22%	331.801,08	31.367,11	13.413,98		44.781,09	376.582,17	6,54%	
CUSANO M	18.797	13,35%	484.446,62	29.452,40	19.585,11		49.037,50	533.484,13	9,26%	
<b>TOTALE</b>	<b>140.798</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.317.915,23</b>	<b>220.611,72</b>	<b>220.611,71</b>		<b>443.126,63</b>	<b>5.761.041,86</b>	<b>100,00%</b>	

PRECONSUNTIVO 2018			COSTI GENERALI NETTI					TOTALE PRECONSUNTIVO 2018 servizi Comuni Soci		
ONERI DI GESTIONE								518.254,75	11.116.726,23	
CONTRIBUTI DA TERZI								74.000,00	5.309.778,82	
NETTO da COMUNI								444.254,75	5.806.947,41	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	Contribuzione comunale per i servizi	Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%		totale dovuto	TOTALE	%	
				222.127,38	222.127,38		444.254,75			
BRESSO	26.285	18,67%	1.096.773,86	41.471,58	45.429,32		86.900,91	1.183.674,77	20,4%	
CINISELLO B	75.659	53,74%	3.470.205,91	119.372,20	143.738,94		263.111,14	3.733.317,05	64,3%	
CORMANO	20.074	14,26%	346.661,88	31.672,08	14.359,04		46.031,11	392.692,99	6,8%	
CUSANO M	18.768	13,33%	449.051,00	29.611,51	18.600,08		48.211,60	497.262,60	8,6%	
<b>TOTALE</b>	<b>140.786</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.362.692,66</b>	<b>222.127,38</b>	<b>222.127,38</b>		<b>444.254,75</b>	<b>5.806.947,41</b>	<b>100%</b>	

PREVENTIVO 2018			COSTI GENERALI NETTI					TOTALE PREVENTIVO 2018 servizi Comuni Soci		
ONERI DI GESTIONE								550.837,63	11.296.035,01	
CONTRIBUTI DA TERZI								95.000,00	5.531.219,98	
NETTO da COMUNI								455.837,63	5.764.815,04	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	% abitanti	Contribuzione comunale per i servizi	Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%		totale dovuto	TOTALE	%	
				227.918,81	227.918,81		455.837,63			
BRESSO	26.285	18,67%	1.021.727,36	42.552,85	43.863,60		86.416,46	1.108.143,82	19,22%	
CINISELLO B	75.659	53,74%	3.480.756,67	122.484,55	149.431,78		271.916,33	3.752.673,00	65,10%	
CORMANO	20.074	14,26%	354.379,27	32.497,85	15.213,80		47.711,65	402.090,91	6,97%	
CUSANO M	18.768	13,33%	452.114,11	30.383,56	19.409,63		49.793,20	501.907,31	8,71%	
<b>TOTALE</b>	<b>140.786</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.308.977,41</b>	<b>227.918,81</b>	<b>227.918,81</b>		<b>455.837,63</b>	<b>5.764.815,04</b>	<b>100%</b>	

	<b>CDD Cusano e Cinisello</b>	<b>CDD Sesto San Giovanni</b>	<b>Ufficio Di Piano</b>	<b>Altri Fondi Ufficio Di Piano</b>	<b>ASILO NIDO "Raggio di Sole" CINISELLO B.MO</b>	<b>ASILO NIDO "La Trottola" CINISELLO B.MO</b>	<b>Spazio Gioco Ma Non Solo CINISELLO B.MO</b>
<b>ONERI GESTIONE</b>	3.013.825,59	719.408,67	42.667,38		586.834,16	265.952,56	74.368,72
<b>CONTRIBUTI DA TERZI</b>	1.756.563,44	719.408,67	42.667,38		34.121,99	17.015,31	-
<b>NETTO da COMUNI</b>	1.257.262,15	-	-		552.712,17	248.937,25	74.368,72
<b>BRESSO</b>	189.880,84		-		-	-	-
<b>CINISELLO B</b>	730.205,64		-		552.712,17	248.937,25	74.368,72
<b>CORMANO</b>	99.419,13		-		-	-	-
<b>CUSANO M</b>	237.756,54		-		-	-	-

<b>ASILO NIDO "Il Girotondo" BRESCO</b>	<b>AFFIDI</b>	<b>PENALE MINORILE</b>	<b>PROTEZIONE GIURIDICA</b>	<b>SPAZIO NEUTRO</b>	<b>PUNTO SALUTE CORMANO</b>	<b>TRASPORTI</b>	<b>CENTRO ANTIVIOLENZ A</b>	<b>SPORTELLLO STRANIERI</b>
486.658,68	85.518,05	146.483,56	178.923,40	45.099,62	51.375,18	796.782,61	46.819,60	61.618,59
-	5.226,00	11.500,00	5.500,00	1.995,45	21.395,02	27.873,36	36.070,41	61.618,59
486.658,68	80.292,05	134.983,56	173.423,40	43.104,17	29.980,16	768.909,25	10.749,19	-
486.658,68	4.492,37	17.243,51	31.338,10	10.354,66	-	234.057,70	711,18	
-	63.806,27	88.809,07	100.097,47	28.222,59	-	359.273,42	8.986,75	
-	3.424,84	20.294,38	12.205,10	-	29.980,16	94.657,41	542,18	
-	8.568,58	8.636,60	29.782,72	4.526,92	-	80.920,72	509,08	

<b>SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI</b>	<b>MEDIAZIONE SCOLASTICA</b>	<b>PROGETTO GIOVANI Link On Labour</b>	<b>PROGETTI Disabilita' grave ex-LEGGE 162</b>	<b>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - disabili inseriti nelle scuole medie superiori</b>	<b>TRASPORTO utenti disabili inseriti nelle scuole medie superiori</b>	<b>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA</b>	<b>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI</b>	<b>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI</b>
65.107,02	149.726,36		110.377,86	306.273,64	6.909,52	720.571,71	735.191,08	44.333,03
65.107,02	123.679,91		110.377,86	306.273,64	6.909,52	-	129.000,72	10.016,18
-	26.046,45		-	-	-	720.571,71	606.190,36	34.316,85
	-					-	-	-
	26.046,45					720.571,71	424.718,94	34.316,85
	-					-	67.725,96	-
	-					-	113.745,46	-



BES - Bisogni Educativi Speciali	Sportello ES-DEBITO	Progetto L-INC	Progetto SOCIAL MARKET	Servizio Sociale Professionale	COSTI GENERALI NETTI	TOTALE CONSUNTIVO 2018 servizi Comuni Soci
48.748,67	7.442,54	34.335,46	18.328,45	28.545,44	545.775,60	10.766.498,66
7.885,00	7.442,54	34.335,46	18.328,45	-	102.648,97	5.005.456,80
40.863,67	-	-	-	28.545,44	443.126,63	5.761.041,86
40.863,67				24.993,52	85.116,48	1.125.710,71
-				-	264.191,55	3.725.264,85
-				3.551,92	44.781,09	376.582,17
-				-	49.037,50	533.484,13