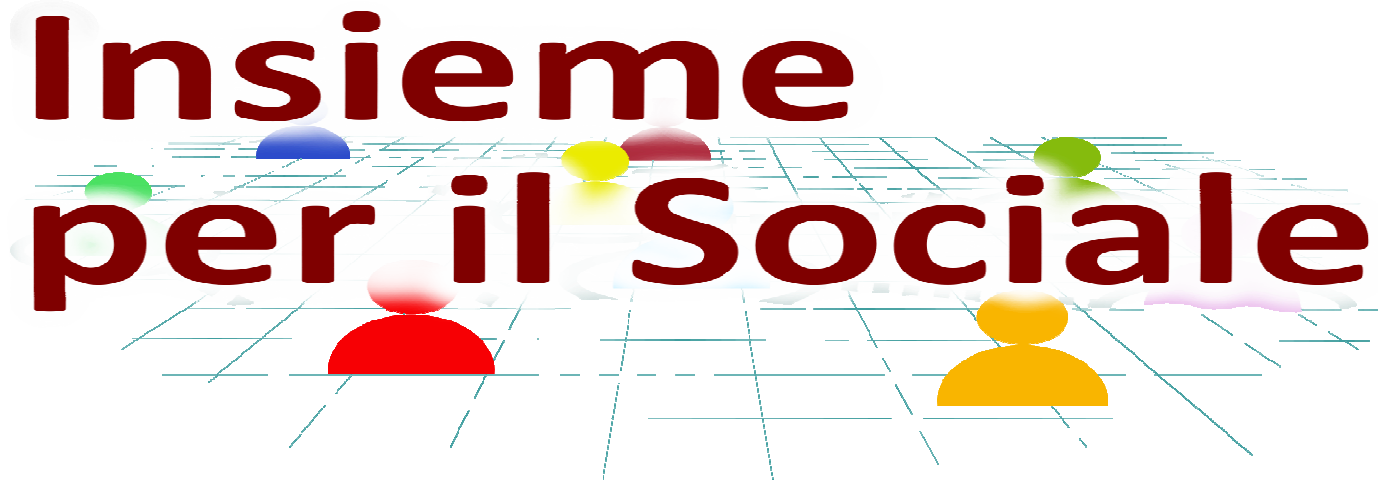


Insieme per il Sociale

The logo features the text 'Insieme per il Sociale' in a bold, dark red font. Below the text is a graphic of a grid with several stylized human figures in various colors (blue, green, yellow, red, orange) scattered across it, suggesting a community or social network.

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

approvato dal CDA con atto n.12 del 29/05/2020
approvato dall'Assemblea Consortile con delibera n.2 del 22/07/2020

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

GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
PERSONALE ASL (sopravvenienze passive)	78.058,27	78.058,27	-	-	78.058,27
PERSONALE EDUCATIVO comprensivo di ticket	334.002,60	335.576,00	323.731,80	- 1.573,40	10.270,80
PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+COORDINATORE+SUPERVISIONE+ASA+PSICOL OGO 17 ORE SETT+MUSICOTERAPEUTA+FISIATRA) ATTIVITA'48 SETTIMANE comprensivo di adeguamento ISTAT	1.856.133,00	1.856.670,00	1.856.670,00	- 537,00	537,00
COORDINATORE comprensivo di ticket	51.148,14	49.169,10	49.169,10	1.979,04	1.979,04
PERSONALE AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	27.211,17	23.730,30	23.730,30	3.480,87	3.480,87
COLLABORATORE OCCASIONALE	3.068,18			3.068,18	3.068,18
INFERMIERE PER CINISELLO E CUSANO comprensivo di ticket	35.135,68	38.760,00	38.760,00	- 3.624,32	- 3.624,32
INERMIERA da Cooperativa per Sostituzione malattia (6 settimane)	3.019,45	3.019,44		0,01	3.019,45
PSICHIATRA CONVENZIONE	12.868,29	14.000,00	14.000,00	- 1.131,71	- 1.131,71
FISIOTERAPISTA CONVENZIONE	32.742,50	35.280,00	35.280,00	- 2.537,50	- 2.537,50
TICKET		9.563,00	9.400,00	- 9.563,00	- 9.400,00
SUBTOTALE PERSONALE	2.433.387,28	2.443.826,11	2.350.741,20	-10.438,83	82.646,08
ASSICURAZIONI sedi ed automezzi	15.400,87	15.600,00	15.000,00	- 199,13	400,87
ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO)	4.500,00	4.620,00	5.200,00	- 120,00	700,00
ATTIVITA' TEATRALI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-	-
CANCELLERIA	1.974,18	4.500,00	4.500,00	- 2.525,82	- 2.525,82
CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	1.527,44	1.900,00	1.400,00	- 372,56	127,44
GESTIONE AUTOMEZZI	11.332,20	12.500,00	12.000,00	- 1.167,80	667,80
SOGGIORNO CLIMATICO	64.784,02	75.000,00	75.000,00	- 10.215,98	- 10.215,98
GITE/USCITE UTENTI	416,16			416,16	416,16
IDROTERAPIA	7.983,44	11.000,00	12.000,00	- 3.016,56	- 4.016,56
LABORATORIO STRUMENTALE	2.000,00	2.000,00	2.500,00	-	500,00
LEASING	14.433,81	15.000,00	14.500,00	- 566,19	66,19
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	-	35.000,00	35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
MANUTENZIONE GENERALE SEDI	13.774,63			13.774,63	13.774,63
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	3.017,77			3.017,77	3.017,77
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	1.779,00			1.779,00	1.779,00
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CDD CB	4.148,00			4.148,00	4.148,00
MANUTENZIONE SOLLEVATORI-LETTINI-AUSILI	1.799,50			1.799,50	1.799,50
MANUTENZIONE ASCENSORE+CERTIFICAZIONE	2.694,51			2.694,51	2.694,51
MANUTENZIONE PORTE REI+CANCELLO	1.948,88			1.948,88	1.948,88
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	1.988,60			1.988,60	1.988,60
MANUTENZIONE AREE VERDE	9.582,36	11.000,00	13.000,00	- 1.417,64	- 3.417,64
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	5.437,87			5.437,87	5.437,87
MATERIALE DI CONSUMO GENERICO	1.712,18			1.712,18	1.712,18
PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI	3.217,02	20.000,00	20.000,00	- 16.782,98	- 16.782,98
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	732,89	1.000,00	1.000,00	- 267,11	267,11
PULIZIE	50.214,72	50.215,00	50.215,00	- 0,28	0,28
PULIZIA STRAORDINARIA CAUSA EVENTO CALAMITOSO	610,00	610,00		-	610,00
SERVIZIO MENSA	137.195,36	156.166,00	156.166,00	- 18.970,64	- 18.970,64
CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
SPESE DI LOCAZIONE per sede CDD CUSANO e per sede CDD CINISELLO BALSAMO	99.319,50	103.000,00	103.000,00	- 3.680,50	- 3.680,50
SPALATURA NEVE	976,00	1.100,00	2.000,00	- 124,00	1.024,00
SPESE VARIE	-	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
TASSE E VALORI BOLLATI	567,50	1.000,00	6.500,00	- 432,50	5.932,50
TASSA RIFIUTI	5.274,00	5.500,00		- 226,00	5.274,00
UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI)	3.946,70	4.700,00	4.000,00	- 753,30	53,30
UTENZE (ACQUA)	11.691,75	5.000,00	5.000,00	6.691,75	6.691,75
UTENZE (GAS CUCINE)	1.327,07	2.500,00	2.500,00	- 1.172,93	- 1.172,93
UTENZE (RISCALDAMENTO)	29.107,13	41.000,00	42.500,00	- 11.892,87	- 13.392,87
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	38.168,22	30.000,00	25.000,00	8.168,22	13.168,22
FORMAZIONE specifiche	-	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
VIGILANZA	878,40	880,00	880,00	- 1,60	1,60
RETE DATI (canone BCC)	987,00	987,00	987,00	-	-

RETE DATI (assistenza anno 2019 TI4)	-	1.000,00	1.513,00	-	1.000,00	-	1.513,00
ACQUISTO AUTOMEZZO (SPESE E ONERI+ INTERESSI PASSIVI FINANZ.)	135,89	140,00	140,00	-	4,11	-	4,11
LAVORI EFFETTUATI PER RIPRISTINO SEDE POST EVENTO CALAMITOSO	1.339,68	5.945,00	-	-	4.605,32	-	1.339,68
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2015	3.531,59	3.532,00	3.532,00	-	0,41	-	0,41
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2016	891,82	892,00	892,00	-	0,18	-	0,18
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2017	3.837,85	3.838,00	3.838,00	-	0,15	-	0,15
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2018	19.503,26	19.504,00	13.007,00	-	0,74	-	6.496,26
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2019	1.343,26	1.909,00	1.000,00	-	565,74	-	343,26
SUBTOTALE ALTRE SPESE	596.632,03	660.638,00	645.870,00		-64.005,97		-49.237,97
TOTALE SPESE DI GESTIONE	3.030.019,31	3.104.464,11	2.996.611,20		-74.444,80		33.408,11
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 1448/2019)	9.883,25	9.883,25			-		9.883,25
ALTRI RICAVI (donazioni + rimborso valori bollati)		35.000,00			-	35.000,00	-
QUOTE ACCREDITAMENTO	1.304.707,81	1.324.000,00	1.280.000,00	-	19.292,19	-	24.707,81
ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia	29.699,00	30.000,00	30.000,00	-	301,00	-	301,00
ENTRATA MENSA utenti PADERNO	7.399,75	7.400,00	8.000,00	-	0,25	-	600,25
RETTE DA Comune di PADERNO (16 UTENTI)	247.912,25	255.000,00	270.720,00	-	7.087,75	-	22.807,75
RETTE DA Comune di SESTO S.G. (7 UTENTI)	135.792,00	134.000,00	118.440,00	-	1.792,00	-	17.352,00
FONDI + RICAVI DIRETTI	1.735.394,06	1.795.283,25	1.707.160,00		-59.889,19		28.234,06
ENTRATE MENSA utenti BRESSO	7.033,55	6.990,00	8.600,00	-	43,55	-	1.566,45
ENTRATE MENSA utenti CINISELLO B.MO	15.866,54	15.000,00	10.000,00	-	866,54	-	5.866,54
ENTRATE MENSA utenti CORMANO	3.737,05	3.575,00	4.500,00	-	162,05	-	762,95
ENTRATE MENSA utenti CUSANO	12.394,63	11.000,00	11.000,00	-	1.394,63	-	1.394,63
RECUPERO DA MENSA	39.031,77	36.565,00	34.100,00		2.466,77		4.931,77
DOVUTO DA COMUNE BRESSO soci al netto dei recupero da mensa	193.857,62	196.067,63	198.793,38		-2.210,00		-4.935,76
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO soci al netto dei recupero da mensa	728.343,93	741.010,28	763.208,75		-12.666,34		-34.864,82
DOVUTO DA COMUNE CORMANO soci al netto dei recupero da mensa	98.848,71	100.483,00	111.120,00		-1.634,29		-12.271,29
DOVUTO DA COMUNE CUSANO soci al netto dei recupero da mensa e FNPS	234.543,22	235.070,53	234.692,50		-527,31		-149,28
risultato economico	0,00	15,56	52.463,43		1.356.470,24		-242,28
TOTALE RICAVI	3.030.019,31	3.104.479,68	3.049.074,63		1.282.025,44		33.165,83

CENTRO DIURNO DISABILI MIMOSA E MAGNOLIA PER 47 UTENTI TOTALI					
GESTIONE da APRILE 2017	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
PERSONALE COOPERATIVA (INFERMIERA)					
PERSONALE COOPERATIVA (PSICOLOGO 17 ore settimanali)					
PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+MUSICOTERAPISTA +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48 SETTIMANE	641.996,63	650.947,00	650.947,00	- 8.950,37	- 8.950,37
PERSONALE COOPERATIVA (FISIATRA)					
PERSONALE COMUNE SESTO S.GIOVANNI ANNO GESTIONE 2017 (aprile - dicembre)	131.702,40	131.702,40		-	131.702,40
PERSONALE COMUNE SESTO S.GIOVANNI ANNO GESTIONE 2018	190.214,46	190.214,46		-	190.214,46
PERSONALE COMUNE SESTO S.GIOVANNI ANNO GESTIONE 2019 (gennaio - marzo)	20.018,83			20.018,83	20.018,83
FISIOTERAPISTA IN CONVENZIONE	14.063,00	14.700,00	14.700,00	- 637,00	- 637,00
PSICHIATRA IN CONVENZIONE	1.820,93	5.500,00	5.500,00	- 3.679,07	- 3.679,07
PERSONALE AMMINISTRATIVO - unità in maternità + sostituzione comprensivi di ticket	21.165,43	29.700,00	29.580,00	- 8.534,57	- 8.414,57
TICKET		2.120,00	2.060,00	- 2.120,00	- 2.060,00
SUBTOTALE PERSONALE	1.020.981,68	1.024.883,86	702.787,00	-3.902,18	318.194,68
ASSICURAZIONI (sedi ed automezzi)	1.772,47	2.500,00	2.500,00	- 727,53	- 727,53
CANCELLERIA	186,36	2.000,00	2.000,00	- 1.813,64	- 1.813,64
CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	991,25	1.200,00	1.000,00	- 208,75	- 8,75
SPESE VARIE e VALORI BOLLATI	18,00	200,00	200,00	- 182,00	- 182,00
GESTIONE AUTOMEZZI - carburante	289,97	400,00		- 110,03	289,97
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.982,50	3.000,00	3.000,00	- 1.017,50	- 1.017,50
PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI	1.640,41	3.000,00	4.000,00	- 1.359,59	- 2.359,59
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	397,33			397,33	397,33
PICCOLA ATTREZZATURA NON AMMORTIZZABILE		200,00	200,00	- 200,00	- 200,00
PULIZIE	36.076,92	36.077,00	36.077,00	- 0,08	- 0,08
AMMORTAMENTI	663,53	664,00	209,00	- 0,47	454,53
SUBTOTALE ALTRE SPESE	44.018,74	49.241,00	49.186,00	-5.222,26	-5.167,26
SUBTOTALE PERSONALE E ALTRE SPESE	1.065.000,42	1.074.124,86	751.973,00	-9.124,44	313.027,42
SPESE DIREZIONE E COSTI CONNESSI					
TOTALE SPESE DI GESTIONE	1.065.000,42	1.074.124,86	751.973,00	-9.124,44	313.027,42
QUOTE ACCREDITAMENTO	459.559,24	457.000,00	457.000,00	2.559,24	2.559,24
RICAVI da REGIONE	459.559,24	457.000,00	457.000,00	2.559,24	2.559,24
DOVUTO DA COMUNE SESTO S.GIOVANNI PER COSTI DIRETTI	605.441,18	617.124,86	294.973,00	-11.683,68	310.468,18
TOTALE RICAVI PER COSTI DIRETTI	1.065.000,42	1.074.124,86	751.973,00	-9.124,44	313.027,42
DOVUTO DA COMUNE SESTO S.GIOVANNI PER SPESE DIREZIONE E COSTI CONNESSI	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI	1.065.000,42	1.074.124,86	751.973,00	-9.124,44	313.027,42

ASILO NIDO "Raggio di Sole" di CINISELLO B.MO					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINATORE AZIENDALE comprensivo di ticket	11.170,01	9.075,00	10.455,00	2.095,01	715,01
PERSONALE EDUCATIVO comprensivo di ticket	337.443,47	375.604,80	375.604,80	- 38.161,33	- 38.161,33
PERSONALE AUSILIARIO appalto (PULIZIA ED ASA)	71.779,44	71.780,00	71.780,00	- 0,56	- 0,56
TICKET		1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
SUBTOTALE PERSONALE	420.392,92	457.459,80	458.839,80	-37.066,88	-38.446,88
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	314,76	1.000,00	1.000,00	- 685,24	- 685,24
TASSA RIFIUTI	893,00	1.000,00		- 107,00	893,00
ASSICURAZIONI	1.190,56	1.250,00	1.000,00	- 59,44	190,56
SPESE SOSTENUTE PER NIDI CINISELLO (materiale di consumo, corsi formazione)	1.206,55	25.000,00	25.000,00	- 23.793,45	- 23.793,45
MATERIALE CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI	3.860,38	10.000,00	10.000,00	- 6.139,62	- 6.139,62
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	4.055,93			4.055,93	4.055,93
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	126,65	500,00	500,00	- 373,35	- 373,35
GITA E FESTE	-	200,00	200,00	- 200,00	- 200,00
SERVIZIO MENSA anno 2019	69.770,84	80.000,00	81.500,00	- 10.229,16	- 11.729,16
MANUTENZIONE ORDINARIA - ESTINTORI	-	5.000,00	4.520,00	- 5.000,00	- 4.520,00
MANUTENZIONE GENERALE	7.869,44			7.869,44	7.869,44
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	2.777,35			2.777,35	2.777,35
MANUTENZIONE PORTE REI-CANCELLO	110,09			110,09	110,09
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	1.224,88			1.224,88	1.224,88
MANUTENZIONE AREE VERDI	1.738,28	2.500,00	2.500,00	- 761,72	- 761,72
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	237,90	300,00	220,00	- 62,10	17,90
RETE DATI (canone BCC)	437,88	437,90	437,90	- 0,02	- 0,02
RETE DATI (assistenza anno 2019 TI4)		562,10	562,10	- 562,10	- 562,10
VIGILANZA - canone	2.787,77	2.666,00	2.100,00	121,77	687,77
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	6.548,71	8.500,00	8.500,00	- 1.951,29	- 1.951,29
UTENZE (RISCALDAMENTO)	14.966,91	17.000,00	18.000,00	- 2.033,09	- 3.033,09
UTENZE (ACQUA)	1.172,78	4.000,00	4.000,00	- 2.827,22	- 2.827,22
UTENZE (TELEFONO FISSO)	649,67	700,00	700,00	- 50,33	- 50,33
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	458,00	- 0,50	- 0,50
AMMORTAMENTI MATERIALI 2019	3.944,66	6.239,00	5.600,00	- 2.294,34	- 1.655,34
SUBTOTALE ALTRI COSTI	132.542,88	173.688,00	173.173,00	-41.145,12	-40.630,12
TOTALE COSTI GESTIONALI	552.935,80	631.147,80	632.012,80	-78.212,00	-79.077,00
FONDO SOCIALE REGIONALE - dgr 6974/17	31.242,35	31.242,36	28.582,00	- 0,01	2.660,35
da A.M.F. riaddebito 50% riqualifica centrale termica nido	2.540,00			2.540,00	2.540,00
da A.M.F. per riscaldamento/gasolio	4.240,67	7.000,00	7.000,00	- 2.759,33	- 2.759,33
RICAVI da FONDI	38.023,02	38.242,36	35.582,00	-219,34	2.441,02
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO BALSAMO comprensivo dietista	514.912,78	592.905,44	596.430,80	-77.992,66	-81.518,02
TOTALE RICAVI	552.935,80	631.147,80	632.012,80	-78.212,00	-79.077,00

ASILO NIDO "La Trottola" di CINISELLO B.MO					
AUTORIZZATO PER 39 UTENTI FREQUENTANTI 28					
	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINATORE AZIENDALE comprensivo di ticket	11.170,01	9.075,00	10.455,00	2.095,01	715,01
PERSONALE EDUCATIVO comprensivo di ticket	139.680,79	146.316,96	146.316,96	6.636,17	6.636,17
PERSONALE AUSILIARIO appalto (PULIZIA ED ASA)	39.416,20	39.852,00	40.995,00	435,80	1.578,80
SUBTOTALE PERSONALE	190.267,00	195.243,96	197.766,96	-4.976,96	-7.499,96
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	164,70	1.000,00	1.000,00	835,30	835,30
ASSICURAZIONI	921,44	950,00	750,00	28,56	171,44
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	1.942,18	4.000,00	4.000,00	2.057,82	2.057,82
MATERIALE DI CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI	-	500,00	500,00	500,00	500,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.576,05			1.576,05	1.576,05
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	628,54	650,00	500,00	21,46	128,54
GITA E FESTE	-	200,00	200,00	200,00	200,00
SERVIZIO MENSA	50.511,34	51.000,00	49.442,00	488,66	1.069,34
MANUTENZIONE ORDINARIA	2.697,92	4.500,00	2.000,00	1.802,08	697,92
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO	3.520,99			3.520,99	3.520,99
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTITRUSIONE	270,84			270,84	270,84
MANUTENZIONE ESTINTORI-ANTINCENDIO	793,00	1.000,00	390,00	207,00	403,00
MANUTENZIONE AREE VERDI	3.345,74	3.000,00	2.100,00	345,74	1.245,74
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	331,23	410,00	305,00	78,77	26,23
RETE DATI (canone BCC)	383,16	383,17	383,17	0,01	0,01
RETE DATI (assistenza anno 2019 TI4)	-	326,83	326,83	326,83	326,83
VIGILANZA - canone	1.434,72	1.520,00	1.450,00	85,28	15,28
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	7.831,94	9.500,00	11.000,00	1.668,06	3.168,06
UTENZE (ACQUA)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	877,45	1.000,00	630,00	122,55	247,45
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	2.196,26	2.196,00	2.196,00	0,26	0,26
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2018	2.630,92	2.631,00	2.545,00	0,08	85,92
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2019	67,34	545,00	676,00	477,66	608,66
SUBTOTALE ALTRI COSTI	82.125,76	90.312,00	85.394,00	-8.186,24	-3.268,24
TOTALE COSTI GESTIONALI	272.392,76	285.555,96	283.160,96	-13.163,20	-10.768,20
FONDO SOCIALE REGIONALE	19.375,95	19.375,95	17.015,00	-	2.360,95
RICAVI da FONDI	19.375,95	19.375,95	17.015,00	0,00	2.360,95
DA COMUNE DI CINISELLO	253.016,81	266.180,01	266.145,96	-13.163,20	-13.129,15
TOTALE RICAVI	272.392,76	285.555,96	283.160,96	-13.163,20	-10.768,20

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

	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINATORE AZIENDALE	7.912,09	6.390,00	7.359,30	1.522,09	552,79
PERSONALE EDUCATIVO	21.229,23	30.000,00	39.438,30	- 8.770,77	- 18.209,07
PERSONALE AUSILIARIO appalto (PULIZIA ED ASA)	21.383,61	21.458,00	25.348,00	- 74,39	- 3.964,39
SUBTOTALE PERSONALE	50.524,93	57.848,00	72.145,60	-7.323,07	-21.620,67
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	-	400,00	400,00	- 400,00	- 400,00
ASSICURAZIONI	-	400,00	400,00	- 400,00	- 400,00
SERVIZIO MENSA merende bambini	1.423,53	2.050,00	2.050,00	- 626,47	- 626,47
MANUTENZIONE ORDINARIA	202,64	1.500,00	1.100,00	- 1.297,36	- 897,36
RETE DATI/TELEFONICA - canone e assistenza tecnica	-	300,00	300,00	- 300,00	- 300,00
VIGILANZA - canone	614,88	652,00	620,00	- 37,12	- 5,12
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)		2.000,00	2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	3.356,55	4.000,00	4.620,00	- 643,45	- 1.263,45
UTENZE (ACQUA)	-	450,00	450,00	- 450,00	- 450,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	-	100,00	270,00	- 100,00	- 270,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	5.597,60	11.852,00	12.210,00	-6.254,40	-6.612,40
TOTALE COSTI GESTIONALI	56.122,53	69.700,00	84.355,60	-13.577,47	-28.233,07
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA COMUNE DI CINISELLO B.MO	56.122,53	69.700,00	84.355,60	-13.577,47	-28.233,07
TOTALE RICAVI	56.122,53	69.700,00	84.355,60	-13.577,47	-28.233,07

ASILO NIDO "Girasole" di CINISELLO B.MO					
GESTIONE da settembre 2019	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINATORE AZIENDALE comprensivo di ticket	4.586,50	3.702,81	3.702,81	883,69	883,69
PERSONALE EDUCATIVO comprensivo di ticket	107.206,29	113.313,00	113.313,00	- 6.106,71	- 6.106,71
PERSONALE AUSILIARIO appalto (PULIZIA ED ASA)	26.219,45	26.220,08	25.422,08	- 0,63	797,37
TICKET	-	354,17	354,17	- 354,17	- 354,17
SUBTOTALE PERSONALE	138.012,24	143.590,06	142.792,06	-5.577,82	-4.779,82
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	34,30	354,17	354,17	- 319,87	- 319,87
ASSICURAZIONI	239,65	1.000,00	1.000,00	- 760,35	- 760,35
MATERIALE DI CONSUMO - CORSI FORMAZIONE	861,19	8.854,17	8.854,17	- 7.992,98	- 7.992,98
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3.373,58			3.373,58	3.373,58
CASSA ECONOMALE PICCOLI ACQUISTI	-	3.541,00	3.541,00	- 3.541,00	- 3.541,00
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	-	177,08	177,08	- 177,08	- 177,08
GITE - FESTE	-	70,83	70,83	- 70,83	- 70,83
SERVIZIO MENSA	20.174,00	29.474,58	28.864,58	- 9.300,58	- 8.690,58
MANUTENZIONE ORDINARIA	6.084,68	1.416,67	1.416,67	4.668,01	4.668,01
MANUTENZIONE ESTINTORI-ANTINCENDIO	209,84	184,17	184,17	25,67	25,67
MANUTENZIONE AREE VERDI	540,53	885,42	885,42	- 344,89	- 344,89
DERATIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	213,50	150,00	77,92	63,50	135,58
RETE DATI TELEFONICA - canone e assistenza	-	354,17	354,17	- 354,17	- 354,17
VIGILANZA canone	-	743,75	743,75	- 743,75	- 743,75
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	2.422,44	3.010,42	3.010,42	- 587,98	- 587,98
UTENZE (RISCALDAMENTO)	-	6.560,33	6.560,33	- 6.560,33	- 6.560,33
UTENZE (ACQUA)	-	1.416,67	1.416,67	- 1.416,67	- 1.416,67
UTENZE (TELEFONO FISSO)	-	62,58	62,58	- 62,58	- 62,58
AMMORTAMENTO E ADEGUAMENTO RETE DATI/TELEFONICA	-	61,27	61,27	- 61,27	- 61,27
SUBTOTALE ALTRI COSTI	34.153,71	58.317,28	57.635,20	-24.163,57	-23.481,49
TOTALE COSTI GESTIONALI	172.165,95	201.907,34	200.427,26	-29.741,39	-28.261,31
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO BALSAMO	172.165,95	201.907,34	200.427,26	-29.741,39	-28.261,31
TOTALE RICAVI	172.165,95	201.907,34	200.427,26	-29.741,39	-28.261,31

ASILO NIDO "Il Girotondo" di BRESSO					
GESTIONE dal 01/08/2017	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINATORE AZIENDALE comprensivo di ticket	11.170,01	9.075,00	10.455,00	2.095,01	715,01
PERSONALE EDUCATIVO comprensivo di ticket	377.032,51	384.737,30	388.737,30	- 7.704,79	- 11.704,79
PERSONALE AUSILIARIO comprensivo di ticket	77.324,81	73.368,60	73.368,60	3.956,21	3.956,21
PERSONALE AUSILIARIO da appalto - quota parte mese gennaio-maggio-luglio-ottobre-novembre 2019	3.761,81	596,00		3.165,81	3.761,81
SUBTOTALE PERSONALE	469.289,14	467.776,90	472.560,90	1.512,24	-3.271,76
CANCELLERIA, SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI, VARIE	31,81	700,00	700,00	- 668,19	- 668,19
ASSICURAZIONI	940,98	1.000,00	1.000,00	- 59,02	- 59,02
MANUTENZIONE ORDINARIA	-	1.000,00	530,00	- 1.000,00	- 530,00
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	-	500,00	500,00	- 500,00	- 500,00
CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI	2.050,00	2.500,00	2.500,00	- 450,00	- 450,00
MATERIALE DI CONSUMO (comprensivo di pannolini)	12.988,36	20.000,00	17.000,00	- 7.011,64	- 4.011,64
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	202,35	1.500,00	1.500,00	- 1.297,65	- 1.297,65
UTENZE (TELEFONO FISSO)	904,67	950,00	920,00	- 45,33	- 15,33
RETE DATI canone	-	600,00	720,00	- 600,00	- 720,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2018	712,56	715,00	715,00	- 2,44	- 2,44
AMMORTAMENTI MATERIALI 2019	-	200,00	200,00	- 200,00	- 200,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	17.830,73	29.665,00	26.285,00	-11.834,27	-8.454,27
TOTALE COSTI GESTIONALI	487.119,87	497.441,90	498.845,90	-10.322,03	-11.726,03
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE BRESSO	487.119,87	497.441,90	498.845,90	-10.322,03	-11.726,03
TOTALE RICAVI	487.119,87	497.441,90	498.845,90	-10.322,03	-11.726,03

ASILO NIDO "Aquilone" di BRESSO					
GESTIONE da settembre 2019	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINATORE AZIENDALE comprensivo di ticket	5.350,91	4.356,25	4.356,25	994,66	994,66
PERSONALE EDUCATIVO comprensivo di ticket	56.157,29	58.608,99	58.608,99	- 2.451,70	- 2.451,70
TICKET	-	300,00	300,00	- 300,00	- 300,00
SUBTOTALE PERSONALE	61.508,20	63.265,24	63.265,24	-1.757,04	-1.757,04
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	-	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
ASSICURAZIONI	-	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
MATERIALE DI CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI, MAT IGIENICO SANITARIO	891,30	3.500,00	3.500,00	- 2.608,70	- 2.608,70
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	-	500,00	500,00	- 500,00	- 500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	-	1.350,00	1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
DERATIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	-	500,00	500,00	- 500,00	- 500,00
RETE DATI TELEFONICA - canone e assistenza	-	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
CED AZIENDALE - interventi	-	250,00	250,00	- 250,00	- 250,00
VIGILANZA canone	-	2.100,00	2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
IMPIANTO CITOFOONICO - AMMORTAMENTO	1.497,75	1.498,00		0,25	1.497,75
AMMORTAMENTO E ADEGUAMENTO RETE DATI/TELEFONICA	-	173,00	173,00	- 173,00	- 173,00
AMMORTAMENTI MATERIALI	-	300,00	300,00	- 300,00	- 300,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	2.389,05	13.671,00	12.173,00	-11.281,95	-9.783,95
TOTALE COSTI GESTIONALI	63.897,25	76.936,24	75.438,24	-13.038,99	-11.540,99
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE BRESSO	63.897,25	76.936,24	75.438,24	-13.038,99	-11.540,99
TOTALE RICAVI	63.897,25	76.936,24	75.438,24	-13.038,99	-11.540,99

ASILO NIDO "Anna Frank" di CUSANO MILANINO					
GESTIONE da settembre 2019	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINATORE AZIENDALE comprensivo di ticket	5.119,59	4.356,25	4.356,25	763,34	763,34
PERSONALE EDUCATIVO - 6 EDUCATORI A 38 ORE + 1 EDUCATORE A 18 ORE comprensivo di ticket	63.148,91	73.400,00	73.400,00	- 10.251,09	- 10.251,09
PERSONALE AUSILIARIO - 2 UNITA' A 25 ORE	16.947,93	16.948,06	16.948,06	- 0,13	- 0,13
TICKET	-	364,00	364,00	- 364,00	- 364,00
SUBTOTALE PERSONALE	85.216,43	95.068,31	95.068,31	-9.851,88	-9.851,88
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	610,00	1.000,00	1.000,00	- 390,00	- 390,00
PULIZIA STRAORDINARIA	2.623,00	2.000,00	900,00	623,00	1.723,00
ASSICURAZIONI	209,34	1.000,00	1.000,00	- 790,66	- 790,66
MATERIALE DI CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI, MAT IGIENICO SANITARIO	4.862,00	3.000,00	3.000,00	1.862,00	1.862,00
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	90,47	500,00	500,00	- 409,53	- 409,53
GITE - FESTE	-	200,00	200,00	- 200,00	- 200,00
SERVIZIO MENSA	14.931,40	17.894,80	17.894,80	- 2.963,40	- 2.963,40
MANUTENZIONE ORDINARIA	2.415,01			2.415,01	2.415,01
MANUTENZIONE ESTINTORI-ANTINCENDIO	184,22	520,00	520,00	- 335,78	- 335,78
MANUTENZIONE AREE VERDI	1.238,94	2.900,00	2.900,00	- 1.661,06	- 1.661,06
DERATIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	213,50	500,00	500,00	- 286,50	- 286,50
RETE DATI TELEFONICA - canone e assistenza	-	167,00	167,00	- 167,00	- 167,00
CED AZIENDALE - interventi	-	624,00	624,00	- 624,00	- 624,00
VIGILANZA canone	-		400,00	-	- 400,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	1.722,68	3.400,00	3.400,00	- 1.677,32	- 1.677,32
UTENZE (RISCALDAMENTO)	-	4.800,00	4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
UTENZE (ACQUA)	-	1.600,00	1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	-	280,00	280,00	- 280,00	- 280,00
AMMORTAMENTO E ADEGUAMENTO RETE DATI/TELEFONICA	-	86,50	86,50	- 86,50	- 86,50
AMMORTAMENTI COPRICALORIFERI	-		200,00	-	- 200,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2019	-	1.600,00		- 1.600,00	-
SUBTOTALE ALTRI COSTI	29.100,56	42.072,30	39.972,30	-12.971,74	-10.871,74
TOTALE COSTI GESTIONALI	114.316,99	137.140,61	135.040,61	-22.823,62	-20.723,62
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CUSANO MILANINO	114.316,99	137.140,61	135.040,61	-22.823,62	-20.723,62
TOTALE RICAVI	114.316,99	137.140,61	135.040,61	-22.823,62	-20.723,62

AFFIDI

GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	8.849,14	7.988,64	7.988,64	860,50	860,50
PERSONALE AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	4.316,18	4.176,90	4.176,90	139,28	139,28
CONTRATTO CON TERZO SETTORE	64.888,58	64.889,00	70.000,00	- 0,42	- 5.111,42
RETE DATI (canone BCC)	273,96	274,23	274,23	- 0,27	- 0,27
PULIZIA	3.134,95	3.135,00	3.200,00	- 0,05	- 65,05
TICKET		345,00	345,00	- 345,00	- 345,00
TOTALE COSTI	81.462,81	80.808,77	85.984,77	654,04	-4.521,96
RESIDUI FNPS - dgr 7775/18	56.589,70	55.935,66	62.089,08	654,04	- 5.499,38
ALTRI RICAVI - Varese	2.526,00	2.526,00	2.528,00	-	- 2,00
ALTRI RICAVI - Pavia	979,50	979,50		-	- 979,50
RICAVI da FONDI	60.095,20	59.441,16	64.617,08	654,04	-4.521,88
DOVUTO DA COMUNE BRESCO	5.455,56	5.455,56	5.455,56	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO	12.275,01	12.275,01	12.275,01	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CORMANO	454,63	454,63	454,63	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CUSANO	3.182,41	3.182,41	3.182,41	0,00	0,00
TOTALE DA COMUNI (B)	21.367,61	21.367,61	21.367,69	0,00	-0,08
RISULTATO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00		
TOTALE RICAVI (A)	81.462,81	80.808,77	85.984,77	654,04	-4.521,96

UFFICIO PENALE MINORILE					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	22.122,84	19.971,60	19.971,60	2.151,24	2.151,24
PERSONALE AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	11.509,82	11.138,40	11.138,40	371,42	371,42
N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - 25 ore settimanali + N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - 19 ore settimanali comprensivo di ticket	40.437,82	37.030,00	36.220,20	3.407,82	4.217,62
PSICOLOGO	31.064,31	31.720,00	31.720,00	- 655,69	- 655,69
OPERATORE DI RETE comprensivo di ticket	22.629,48	27.796,14	34.692,24	- 5.166,66	- 12.062,76
TICKET		3.567,00	3.567,00	- 3.567,00	- 3.567,00
SUBTOTALE PERSONALE	127.764,27	131.223,14	137.309,44	-3.458,87	-9.545,17
COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.573,91	2.000,00	1.700,00	- 426,09	- 126,09
ASSICURAZIONI	448,12	447,00	447,00	1,12	1,12
UTENZE E PULIZIE PER SEDE	3.134,95	3.135,00	3.200,00	- 0,05	- 65,05
CANCELLERIA	19,88	375,00	375,00	- 355,12	- 355,12
SPESE POSTALI	290,25	200,00	50,00	90,25	240,25
SPESE VARIE	-	49,00	49,00	- 49,00	- 49,00
TASSE E VALORI BOLLATI	-	30,00	30,00	- 30,00	- 30,00
MATERIALE DI CONSUMO	18,61	600,00	600,00	- 581,39	- 581,39
SUPERVISIONE	2.142,00	3.300,00	3.300,00	- 1.158,00	- 1.158,00
CANONE STAMPANTE	978,44	978,44	978,44	-	-
MANUTENZIONE ORDINARIA	2.037,00	2.250,00	350,00	- 213,00	1.687,00
MANUTENZIONE ANTINCENDIO	244,92			244,92	244,92
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	175,07	200,00		- 24,93	175,07
RETE DATI (canone BCC)	273,60	273,69	273,69	- 0,09	- 0,09
RETE DATI (assistenza anno 2019 T14)		156,31	156,31	- 156,31	- 156,31
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	1.596,71	1.598,00	1.598,00	- 1,29	- 1,29
SUBTOTALE ALTRI COSTI	12.933,46	15.592,44	13.107,44	-2.658,98	-173,98
TOTALE COSTI	140.697,73	146.815,58	150.416,88	-6.117,85	-9.719,15
RESIDUI FNPS - dgr 7775/2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
FNPS - dgr 1448/2019	91.329,39	97.447,24	97.447,24	- 6.117,85	- 6.117,85
RICAVI da FONDI	103.329,39	109.447,24	109.447,24	-6.117,85	-6.117,85
DOVUTO DA COMUNE BRESCO	3.513,27	4.331,36	4.331,36	-818,09	-818,09
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO	26.509,16	32.682,08	32.682,08	-6.172,92	-6.172,92
DOVUTO DA COMUNE CORMANO	6.068,36	7.481,44	7.481,44	-1.413,08	-1.413,08
DOVUTO DA COMUNE CUSANO	1.277,55	1.575,04	1.575,04	-297,49	-297,49
TOTALE DA COMUNI (B)	37.368,34	46.069,92	46.069,92	-8.701,58	-8.701,58
risultato economico	0,00	8.701,58	5.100,28	-8.701,58	-5.100,28
TOTALE RICAVI (A)	140.697,73	155.517,16	155.517,16	-14.819,43	-14.819,43

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	14.748,56	13.314,06	13.314,06	1.434,50	1.434,50
PERSONALE AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	1.438,73	1.392,30	1.392,30	46,43	46,43
ASSISTENTE SOCIALE PER 13 ORE SETTIMANALI comprensivo di ticket	11.170,58	10.643,70	10.643,70	526,88	526,88
AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	25.332,02	26.061,00	26.061,00	- 728,98	- 728,98
CONSULENZA ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE + amm sostegno x casi extra da ottobre 2019	43.948,44	45.570,00	50.220,00	- 1.621,56	- 6.271,56
TICKET		1.915,00	1.915,00	- 1.915,00	- 1.915,00
TOTALE COSTI PERSONALE	96.638,33	98.896,06	103.546,06	-2.257,73	-6.907,73
COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.564,97	2.050,00	1.700,00	- 485,03	- 135,03
ASSICURAZIONI	448,12	450,00	347,00	- 1,88	101,12
UTENZE E PULIZIA UFFICI	3.134,95	3.135,00	3.200,00	- 0,05	- 65,05
CANCELLERIA	24,77	375,00	375,00	- 350,23	- 350,23
SPESE POSTALI	84,86	70,00	70,00	14,86	14,86
SPESE VARIE	71,10	50,00	50,00	21,10	21,10
TASSE E VALORI BOLLATI	233,04	200,00	150,00	33,04	83,04
MATERIALE DI CONSUMO	18,60	600,00	600,00	- 581,40	- 581,40
CANONE STAMPANTE	978,44	978,44	978,44	-	-
MANUTENZIONE ORDINARIA	2.037,00	2.250,00	350,00	- 213,00	1.687,00
MANUTENZIONE ANTINCENDIO	244,91			244,91	244,91
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	175,07	200,00		- 24,93	175,07
RETE DATI (canone BCC)	273,60	273,69	273,69	- 0,09	- 0,09
RETE DATI (assistenza anno 2019 TI4)	-	156,31	156,31	- 156,31	- 156,31
CONVENZIONE CON TERZO SETTORE - APPALTO	77.312,04	77.275,00	74.825,00	37,04	2.487,04
AMMORTAMENTO IMPLEMENTAZIONE UFFICIO		600,00	600,00	- 600,00	- 600,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	1.015,78	1.016,00	1.016,00	- 0,22	- 0,22
TOTALE SPESE DI GESTIONE	87.617,25	89.679,44	84.691,44	-2.062,19	2.925,81
TOTALE GENERALE	184.255,58	188.575,50	188.237,50	-4.319,92	-3.981,92
RESIDUI FNPS	10.424,53	10.424,53	10.424,53	-	-
FNPS - dgr1448/2019	115.417,29	115.417,29	117.950,06	-	- 2.532,77
RICAVI da FONDI	125.841,82	125.841,82	128.374,59	0,00	-2.532,77
DOVUTO DA COMUNE BRESCO	9.326,57	10.353,65	9.600,66	-1.027,08	-274,09
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO	33.429,29	36.331,89	36.143,64	-2.902,60	-2.714,35
DOVUTO DA COMUNE CORMANO	2.895,23	2.917,84	2.258,98	-22,61	636,25
DOVUTO DA COMUNE CUSANO	12.762,67	13.130,30	11.859,63	-367,63	903,04
TOTALE DA COMUNI (B)	58.413,76	62.733,68	59.862,91	-4.319,92	-1.449,15
TOTALE RICAVI (A)	184.255,58	188.575,50	188.237,50	-4.319,92	-3.981,92

SPAZIO NEUTRO					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	7.374,28	6.660,60	6.660,60	713,68	713,68
PERSONALE AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	2.877,45	2.784,60	2.784,60	92,85	92,85
CONTRATTO CON TERZO SETTORE	41.083,38	41.083,50	35.571,00	- 0,12	5.512,38
COSTI PUBBLICAZIONE GARA + COPIE CHIAVI SEDE	302,51			302,51	302,51
TICKET		254,00	254,00	- 254,00	- 254,00
TOTALE COSTI	51.637,62	50.782,70	45.270,20	854,92	6.367,42
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
RICAVI DIRETTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
DA VARESE	923,85	616,00	618,00	307,85	305,85
DA SESTO SAN GIOVANNI		-	398,00	-	- 398,00
DA ABBIATEGRASSO		-	506,00	-	- 506,00
ENTRATE COMUNI FUORI AMBITO	923,85	616,00	1.522,00	307,85	-598,15
DOVUTO DA COMUNE BRESSO	9.977,70	10.317,55	10.317,55	-339,85	-339,85
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO	27.211,90	28.138,77	28.138,77	-926,87	-926,87
DOVUTO DA COMUNE CORMANO	6.802,98	7.034,70		-231,72	6.802,98
DOVUTO DA COMUNE CUSANO	2.721,19	2.813,88	2.813,88	-92,69	-92,69
risultato economico	0,00	2.138,20	1.522,00	-2.138,20	-1.522,00
TOTALE RICAVI (A)	51.637,62	52.920,90	46.792,20	-1.283,28	4.845,42

SERVIZIO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

GESTIONE fino al 30/6/2019	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	6.115,33	5.207,74	5.930,00	907,59	185,33
TICKET		115,00	115,00	-	115,00
CONTRATTO COOPERATIVA GESTIONE VISITE SPECIALISTICHE attità di segretariato, promozione e coordinamento e pulizia	13.174,50	13.174,50	26.150,00	-	- 12.975,50
TOTALE PERSONALE	19.289,83	18.497,24	32.195,00	792,59	-12.905,17
UTENZE	2.023,71	8.000,00	8.000,00	-	5.976,29
TELEFONIA E RETI	921,88	1.000,00	1.000,00	-	78,12
CANCELLERIA E VARIE	117,72	500,00	500,00	-	382,28
ASSICURAZIONI	122,19	130,00	100,00	-	7,81
MANUTENZIONI GENERALI-ANTINCENDIO	346,48	300,00	300,00	-	46,48
CANONE DERATTIZZAZIONE		305,00	305,00	-	305,00
PULIZIE	1.924,74	1.925,00	3.850,00	-	0,26
AMMORTAMENTI ANNO 2018	440,97	441,00	440,99	-	0,03
SUBTOTALI COSTI	5.897,69	12.601,00	14.495,99	-6.703,31	-8.598,30
TOTALE COSTI	25.187,52	31.098,24	46.690,99	-5.910,72	-21.503,47
INCASSI DA UTENTI PER VISITE SPECIALISTICHE	4.405,00	4.405,00	10.000,00	-	- 5.595,00
RICAVI diretti/da fondi	4.405,00	4.405,00	10.000,00	0,00	-5.595,00
TOTALE DA BRESSO	20.782,52	26.693,24	36.690,99	-5.910,72	-15.908,47
TOTALE RICAVI (A)	25.187,52	31.098,24	46.690,99	-5.910,72	-21.503,47

Poliambulatorio PUNTO SALUTE - Cormano					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINATORE 3 ore sett comprensive di ticket	1.326,39	1.374,00	1.374,00	- 47,61	- 47,61
PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE - 20 ore settimanali comprensive di ticket	14.326,19	14.275,92	14.275,92	50,27	50,27
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE APPALTO	5.962,46	6.600,00	6.600,00	- 637,54	- 637,54
TICKET		681,00	681,00	- 681,00	- 681,00
SUBTOTALE PERSONALE	21.615,04	22.930,92	22.930,92	-1.315,88	-1.315,88
CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	770,18	1.000,00	1.000,00	- 229,82	- 229,82
TASSA RIFIUTI SPECIALI	428,00	450,00		- 22,00	428,00
ASSICURAZIONE	686,86	710,00	532,00	- 23,14	154,86
PULIZIA SEDE	13.435,44	13.436,00	13.436,00	- 0,56	- 0,56
MANUTENZIONE ESTINTORI-ANTINCENDIO	203,74	200,00	200,00	3,74	3,74
MANUTENZIONE GENERALE	795,59	2.800,00	2.000,00	- 2.004,41	- 1.204,41
MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	488,00			488,00	488,00
MANUTENZIONE IMPANTO CONDIZIONAMENTO	488,00			488,00	488,00
CANCELLERIA	1.436,21	2.000,00	2.000,00	- 563,79	- 563,79
MATERIALE DI CONSUMO	219,90	200,00	200,00	19,90	19,90
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	239,12	100,00	100,00	139,12	139,12
IMPOSTA AFFISSIONE	255,00			255,00	255,00
UTENZE (LINEE TELEFONICHE)	951,70	2.000,00	1.000,00	- 1.048,30	- 48,30
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	2.373,08	3.000,00	2.000,00	- 626,92	373,08
RETE DATI-TELEFONICA assistenza tecnica	-	310,00	310,00	- 310,00	- 310,00
SPESE CONDOMINIALI	5.090,53	3.700,00	3.000,00	1.390,53	2.090,53
AMMORTAMENTI ANNO 2017	263,52	263,52	263,52	-	-
AMMORTAMENTI ANNO 2019	224,46	725,00		- 500,54	224,46
SUBTOTALE ALTRI COSTI	28.349,33	30.894,52	26.041,52	-2.545,19	2.307,81
TOTALE COSTI	49.964,37	53.825,44	48.972,44	-3.861,07	991,93
CONTRATTI CON MEDICI- Locazione spazi	25.219,68	24.000,00	24.000,00	1.219,68	1.219,68
RICAVI DIRETTI	25.219,68	24.000,00	24.000,00	1.219,68	
TOTALE DA COMUNI : CORMANO	24.744,69	29.825,44	24.972,44	-5.080,75	
TOTALE RICAVI (A)	49.964,37	53.825,44	48.972,44	-3.861,07	

UFFICIO DI PIANO

GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINATORE comprensivo di ticket	18.951,91	17.031,00	14.472,78	1.920,91	4.479,13
AMMINISTRATIVO PART TIME comprensivo di ticket	15.270,32	10.975,00	19.584,00	4.295,32	- 4.313,68
ASSISTENTE SOCIALE comprensivo di ticket	11.143,57	7.680,00	11.515,80	3.463,57	- 372,23
TICKET		1.312,00	1.770,00	- 1.312,00	- 1.770,00
SUBTOTALE PERSONALE	45.365,80	36.998,00	47.342,58	8.367,80	-1.976,78
CANCELLERIA	-	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
SPESE TELEFONICHE (CELLULARE)	-	100,00	500,00	- 100,00	- 500,00
PICCOLA ATTREZZATURA INFORMATICA ED INTERVENTI	-	240,00	240,00	- 240,00	- 240,00
SPESE POSTALI	13,00			13,00	13,00
AMMORTAMENTI 2017 e 2019	634,67	635,00	445,28	- 0,33	189,39
SUBTOTALE ALTRI COSTI	647,67	1.975,00	2.185,28	-1.327,33	-1.537,61
TOTALE COSTI	46.013,47	38.973,00	49.527,86	7.040,47	-3.514,39
FNPS (dgr 7775/2018)	32.851,45	25.810,98	40.932,86	7.040,47	- 8.081,41
FONDO VIGILANZA 2017	4.567,02	4.567,02		-	4.567,02
FONDO VIGILANZA 2018	8.595,00	8.595,00	8.595,00	-	-
RICAVI DIRETTI+FONDI	46.013,47	38.973,00	49.527,86	7.040,47	-3.514,39
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	46.013,47	38.973,00	49.527,86	7.040,47	-3.514,39

CENTRO ANTIVIOLENZA

GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	737,43	655,00	655,00	82,43	82,43
AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	575,49	546,00	546,00	29,49	29,49
AMMINISTRATIVO per gestione comune capofila dal 21/05/2018 comprensivo di ticket	9.047,05	8.045,00	8.045,00	1.002,05	1.002,05
TICKET		423,00	423,00	-	423,00
ASSICURAZIONI	739,40			739,40	739,40
ASSISTENZA CED	228,38			228,38	228,38
UTENZE TELEFONICHE	952,88			952,88	952,88
QUOTA FONDO FNPS PER AFFITTO BASSINI	10.900,00	6.900,00		4.000,00	10.900,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2016	-	-	1.423,33	-	1.423,33
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	7.577,60	7.576,88	7.576,88	0,72	0,72
TOTALE COSTI	30.758,23	24.145,88	18.669,21	6.612,35	12.089,02
RESIDUI FNPS	10.476,88	10.476,88	9.000,21	-	1.476,67
FNPS - dgr 1448/2019	4.000,00	4.000,00		-	4.000,00
RESIDUI FNPS	4.000,00				
RICAVI da FONDI e da ALTRI COMUNI DA COMUNE CINISELLO B.in quanto capofila	18.476,88	14.476,88	9.000,21	0,00	5.476,67
	12.281,35	9.669,00	9.669,00	6.612,35	6.612,35
TOTALE RICAVI (A)	30.758,23	24.145,88	18.669,21	6.612,35	12.089,02

SERVIZIO TRASPORTI					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	10.701,82	9.249,95	10.750,80	1.451,87	- 48,98
SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	8.722,44	15.255,12	15.255,12	- 6.532,68	- 6.532,68
TICKET		902,00	902,00	- 902,00	- 902,00
TOTALE PERSONALE	19.424,26	25.407,07	26.907,92	-5.982,81	-7.483,66
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - BRESSO	195.036,18	194.630,00	194.630,00	406,18	406,18
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - CINISELLO	263.690,04	263.690,04	202.962,00	-	60.728,04
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - CORMANO	94.823,40	94.823,00	94.823,00	0,40	0,40
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - CUSANO	79.853,28	79.853,00	79.853,00	0,28	0,28
CONTRATTO APPALTO COMUNE SESTO SAN GIOVANNI - 62 utenti trasportati per 235 giornate + TRASPORTI LEGATI ALLE ATTIVITA' INTERNE ALL'ORARIO DI APERTURA DEI CDD	348.214,67	347.081,00	347.081,00	1.133,67	1.133,67
COSTI GARA D'APPALTO	600,00		-	600,00	600,00
AMMORTAMENTO 2016 - ATTO NOTARILE COMUNE CORMANO	-	-	257,00	-	- 257,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE	982.217,57	980.077,04	919.606,00	2.140,53	62.611,57
TOTALE GENERALE	1.001.641,83	1.005.484,11	946.513,92	-3.842,28	55.127,91
FNPS - dgr 7775/2018	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-
FONDO REGIONALE AES - Cormano	4.016,00	4.864,00	4.864,00	- 848,00	- 848,00
FONDO REGIONALE AES - Bresso	1.584,00	1.584,00	1.584,00	-	-
RICAVI da FONDI	21.600,00	22.448,00	22.448,00	-848,00	-848,00
DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - BRESSO	194.691,32	196.474,00	196.476,12	-1.782,68	-1.784,80
DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CINISELLO	265.365,37	265.431,72	205.736,87	-66,35	59.628,50
DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CORMANO	91.409,85	91.862,00	91.863,04	-452,15	-453,19
DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CUSANO	80.360,62	82.908,00	82.908,89	-2.547,38	-2.548,27
DOVUTO DA SESTO S. GIOVANNI	348.214,67	347.081,00	347.081,00	1.133,67	1.133,67
risultato economico	0,00	720,61		-720,61	0,00
DOVUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	1.001.641,83	1.006.204,72	946.513,92	-4.562,89	55.127,91

TRASPORTO - disabili inseriti nelle scuole medie superiori					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
FONDO REGIONALE da liquidare ai Comuni	4.023,20	4.032,00	4.032,00	- 8,80	- 8,80
FONDO REGIONALE da liquidare a privati	3.639,52	2.800,00	2.800,00	839,52	839,52
TOTALE COSTI	7.662,72	6.832,00	6.832,00	830,72	830,72
FONDO REGIONALE per trasporto disabili scolastica	7.662,72	6.832,00	6.832,00	830,72	830,72
RICAVI da FONDI	7.662,72	6.832,00	6.832,00	830,72	830,72
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	7.662,72	6.832,00	6.832,00	830,72	830,72

SPORTELLI STRANIERI					
	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	3.057,66	2.892,26	3.359,88	165,40	- 6.417,54
CONTRATTO CON TERZO SETTORE - (SPORTELLI STRANIERI+SPORTELLI LAVORO) da gennaio a luglio 2019	10.318,39	10.320,00	10.320,00	- 1,61	- 20.638,39
CONTRATTO CON TERZO SETTORE (SPORTELLI STRANIERI) - da gennaio a dicembre 2019	29.948,63	26.747,52	26.747,52	3.201,11	- 56.696,15
PUBBLICAZIONE GARA				-	-
TICKET		64,00	64,00	- 64,00	- 64,00
TOTALE COSTI	43.324,68	40.023,78	40.491,40	3.300,90	-83.816,08
FNPS - dgr 7775/2018	4.965,70	1.665,70	2.133,32	3.300,00	- 7.099,02
RESIDUO FNPS (dgr 2939/14)	11.610,56	11.610,56	11.610,56	-	- 23.221,12
FONDO FAMI prog misura per misura	26.748,42	26.747,52	26.747,52	0,90	- 53.495,94
RICAVI DIRETTI + FONDI	43.324,68	40.023,78	40.491,40	3.300,90	-83.816,08
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	43.324,68	40.023,78	40.491,40	3.300,90	-83.816,08

MEDIAZIONE SCOLASTICA					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	2.293,25	1.732,72	2.019,60	560,53	273,65
TICKET		39,00	39,00	39,00	39,00
CONTRIBUTI A COMUNI DI BRESSO PER AS 2018/2019	23.206,00	40.931,00	40.931,00	17.725,00	17.725,00
CONTRIBUTI A COMUNI DI CORMANO PER AS 2018/2019	17.725,00			17.725,00	17.725,00
MLC SCUOLE SUPERIORI	13.409,14			13.409,14	13.409,14
SERVIZIO BABY SITTING E MLC	2.800,98			2.800,98	2.800,98
CONTRATTO PER ATTIVITA' MEDIAZIONE /LABORATORI/ VARIE SU SERV SOC E CASA PER CINISELLO BALSAMO - anno 2019	88.731,75	91.654,84	91.654,84	2.923,09	2.923,09
CONTRATTO CUSANO MEDIAZIONE SCOLASTICA E ALTRI - anno 2019	10.184,25	10.462,30	10.462,30	278,05	278,05
TOTALE COSTI	158.350,37	144.819,86	145.106,74	13.530,51	13.243,63
FNPS x supporto ambiti (dgr 7775/2018)	2.293,25	1.771,72	2.058,60	521,53	234,65
FNPS (dgr 1448/2019) BRESSO E CORMANO	23.873,64	23.914,39	23.914,39	40,75	40,75
FNPS (dgr 1448/2019) CUSANO MILANINO	5.940,12	6.112,71	6.112,71	172,59	172,59
FNPS (dgr 1448/2019) CINISELLO BALSAMO	37.912,25	37.976,96	37.976,96	64,71	64,71
FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT	61.798,38	48.389,24	48.389,24	13.409,14	13.409,14
FONDO FAMI progetto CONOSCERE PER INTEGRARSI	2.800,98			2.800,98	2.800,98
RICAVI DIRETTI + FONDI	134.618,62	118.165,02	118.451,90	16.453,60	16.166,72
DA COMUNE DI CINISELLO PER SERVIZI	23.731,75	26.654,84	26.654,84	-29.881,42	-29.881,42
TOTALE RICAVI (A)	158.350,37	144.819,86	145.106,74	-13.427,82	-13.714,70

SPORTELLO assistenti familiari/ agenzia di cura					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	3.057,66	2.312,49	2.687,70	745,17	369,96
TICKET		51,00	51,00	- 51,00	- 51,00
CONTRATTO CON TERZO SETTORE dal 01/01/19 al 30/6/19	32.428,32	32.428,32	32.450,00	-	- 21,68
CONTRATTO CON TERZO SETTORE dal 1/7/19 al 31/12/19	2.726,30	2.478,45	-	247,85	2.726,30
SOFTWARE GESTIONALE	-	8.686,41		- 8.686,41	-
AMMORTAMENTI MATERIALI 2017	128,56	128,56	128,56	-	-
TOTALE COSTI	38.340,84	46.085,23	35.317,26	-7.744,39	3.023,58
F.DO BONUS ASS FAMILIARI	11.164,86	11.164,86		-	11.164,86
FNPS - dgr 1448/2019	20.858,61	28.603,00	28.602,70	- 7.744,39	- 7.744,09
RESIDUI FNPS	6.317,37	6.317,37	6.714,56	-	- 397,19
RICAVI DIRETTI + FONDI	38.340,84	46.085,23	35.317,26	-7.744,39	3.023,58
TOTALE DA COMUNI soci (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	38.340,84	46.085,23	35.317,26	-7.744,39	3.023,58

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - disabili inseriti nelle scuole medie superiori					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA disabili inseriti nelle scuole medie superiori		268.653,46	268.653,46	- 268.653,46	- 268.653,46
AES A.S. 18/19 - disabili inseriti nelle scuole medie superiori	202.541,29			202.541,29	202.541,29
AES A.S. 19/20 - disabili inseriti nelle scuole medie superiori	174.939,02			174.939,02	174.939,02
TOTALE COSTI	377.480,31	268.653,46	268.653,46	108.826,85	108.826,85
FONDO REGIONALE disabili sensoriali AES 18/19	202.541,29	268.653,46	268.653,46	- 66.112,17	- 66.112,17
FONDO REGIONALE disabili sensoriali AES 19/20	174.939,02			174.939,02	174.939,02
RICAVI da FONDI	377.480,31	268.653,46	268.653,46	108.826,85	108.826,85
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	377.480,31	268.653,46	268.653,46	108.826,85	108.826,85

ASSISTENZA SCOLASTICA					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	13.759,49	12.142,20	14.111,70	1.617,29	- 352,21
TICKET		267,00	267,00	- 267,00	- 267,00
TOTALE PERSONALE	13.759,49	12.409,20	14.378,70	1.350,29	-619,21
COSTI GARA D'APPALTO sopravvenienza passiva	600,00			600,00	600,00
CONTRATTO APPALTO CINISELLO dal 1/1/2019 al 30/6/2019	388.811,03	388.968,58	728.313,10	- 157,55	- 339.502,07
CONTRATTO APPALTO CINISELLO 16570 ore settembre/dicembre 2019	330.059,39	331.615,41		- 1.556,02	330.059,39
CONTRATTO APPALTO BRESSO 7546 ore settembre/dicembre 2019	140.276,13	151.018,10		- 10.741,97	140.276,13
CONTRATTO APPALTO CORMANO settembre/dicembre 2019				-	-
CONTRATTO APPALTO CUSANO M 2490 ore settembre/dicembre 2019	44.799,11	49.832,37	45.022,50	- 5.033,26	- 223,39
TOTALE SPESE DI GESTIONE	904.545,66	921.434,46	773.335,60	-16.888,80	131.210,06
TOTALE GENERALE	918.305,15	933.843,66	787.714,30	-15.538,51	130.590,85
FNPS (dgr 1448/2019) - BRESSO	13.806,69	13.806,69		-	13.806,69
RICAVI DIRETTI + FONDI	13.806,69	13.806,69	0,00	0,00	13.806,69
DOVUTO DA COMUNI BRESSO	128.697,77	137.264,23		- 8.566,46	128.697,77
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	730.289,93	735.099,58	743.124,64	- 4.809,65	- 12.834,71
DOVUTO DA COMUNI CORMANO	-	-		-	-
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M	45.510,76	50.845,80	45.945,00	- 5.335,04	- 434,24
TOTALE DOVUTO DA COMUNI	904.498,46	923.209,61	789.069,64	-18.711,15	115.428,82
risultato economico	0,00	3.172,64	1.355,34		
TOTALE RICAVI	918.305,15	937.016,30	789.069,64	-18.711,15	129.235,51

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI

GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	14.523,90	12.904,67	14.781,84	1.619,23	- 257,94
AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	4.005,20	6.936,00	6.936,00	- 2.930,80	- 2.930,80
TICKET		697,00	597,00	- 697,00	- 597,00
TOTALE PERSONALE	18.529,10	20.537,67	22.314,84	-2.008,57	-3.785,74
CONTRATTO APPALTO CINISELLO anno 2019	459.985,02	491.869,72	416.824,55	- 31.884,70	43.160,47
CONTRATTO APPALTO BRESSO anno 2019			-	-	-
CONTRATTO APPALTO CORMANO anno 2019	79.179,74	77.650,37	84.263,93	1.529,37	- 5.084,19
CONTRATTO APPALTO CUSANO M anno 2019	87.673,33	110.148,80	123.424,56	- 22.475,47	- 35.751,23
PUBBLICAZIONE GARA - sopravvenienza passiva	330,00	330,00		330,00	
TOTALE SPESE DI GESTIONE	627.168,09	679.998,89	624.513,04	-52.500,80	2.325,05
TOTALE GENERALE	645.697,19	700.536,56	646.827,88	-54.509,37	-1.460,69
FNPS (dgr 1448/2019) CORMANO	10.525,77	10.525,77		-	10.525,77
FNPS (dgr 1448/2019) CINISELLO	39.814,30	39.814,30		-	39.814,30
RICAVI da FONDI	50.340,07	50.340,07	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE BRESSO	-			-	-
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO B	434.009,86	469.693,22	431.771,32	- 35.683,36	2.238,54
DOVUTO DA COMUNE CORMANO	71.036,18	69.913,44	87.285,52	1.122,74	- 16.249,34
DOVUTO DA COMUNE CUSANO M	90.311,08	114.098,59	127.850,40	- 23.787,51	- 37.539,32
DOVUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO	0,00		0,00	3.838,76	50.089,43
TOTALE DA COMUNI	595.357,12	653.705,25	646.907,24	-54.509,37	-1.460,69
risultato economico	-	3.508,76	79,36	- 3.508,76	- 79,36
TOTALE RICAVI	645.697,19	704.045,32	646.907,24	-54.509,37	-1.460,69

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO AZIENDALE comprensivo di ticket	3.057,66	2.709,56	3.359,88	348,10	- 302,22
AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	296,68	555,90	555,90	- 259,22	- 259,22
TICKET		89,00	89,00	- 89,00	- 89,00
TOTALE PERSONALE	3.354,34	3.354,46	4.004,78	-0,12	-650,44
CONTRATTO APPALTO CINISELLO - anno 2019	55.358,98	55.370,54	59.408,82	- 11,56	- 4.049,84
CONTRATTO APPALTO BRESCO				-	-
CONTRATTO APPALTO CORMANO				-	-
CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 - 857 ORE	6.594,27	18.185,54	28.456,02	- 11.591,27	- 21.861,75
ADM VARESE	1.987,52			1.987,52	1.987,52
PUBBLICAZIONE GARA - sopravvenienza passiva	300,00			300,00	300,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE	64.240,77	73.556,08	87.864,84	-9.315,31	-23.624,07
TOTALE GENERALE	67.595,11	76.910,54	91.869,62	-9.315,43	-24.274,51
DA COMUNE DI VARESE	2.180,80				
ALTRI RICAVI	2.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNI BRESCO	-			-	-
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	58.451,65	57.893,71	59.408,82	557,94	- 957,17
DOVUTO DA COMUNI CORMANO	-			-	-
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M	6.877,78	19.016,83	28.456,02	- 12.139,05	- 21.578,24
compartecipazione comune Milano	84,88				
DOVUTO DA COMUNI per COORDINAMENTO			4.004,78	2.265,68	-1.739,10
TOTALE DA COMUNI	65.329,43	76.910,54			
risultato economico	0,00	0,00			
TOTALE RICAVI	67.510,23	76.910,54	91.869,62	-9.315,43	-24.274,51

PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
PROGETTI TERZO SETTORE	114.547,19	140.000,00	140.000,00	- 25.452,81	- 25.452,81
TOTALE COSTI	114.547,19	140.000,00	140.000,00	-25.452,81	-25.452,81
FNPS dgr 7775/2018	114.547,19	140.000,00	140.000,00	- 25.452,81	- 25.452,81
RICAVI DIRETTI + FONDI	114.547,19	140.000,00	140.000,00	-25.452,81	-25.452,81
TOTALE DA COMUNI soci (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	114.547,19	140.000,00	140.000,00	-25.452,81	-25.452,81

INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"

GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 DGR 7856/18 - gennaio-giugno 2019	188.930,00	188.772,00	188.772,00	158,00	158,00
INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 DGR 1253/19 luglio-dicembre 2019	186.510,00	188.772,00	188.772,00	- 2.262,00	- 2.262,00
TOTALE COSTI	375.440,00	377.544,00	377.544,00	-2.104,00	-2.104,00
MISURA B1 ANTICIPATA AD ATS					
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 - dgr 7856/18	192.825,00	188.772,00	188.772,00	4.053,00	4.053,00
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018 - dgr 1253/19	182.615,00	188.772,00	188.772,00	- 6.157,00	- 6.157,00
ENTRATA DA ATS A COPERTURA MISURA B1					
RICAVI da FONDI	375.440,00	377.544,00	377.544,00	-2.104,00	-2.104,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	375.440,00	377.544,00	377.544,00	-2.104,00	-2.104,00

FONDO SOCIALE REGIONALE					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
FSR 2019 LIQUIDATO A PUBBLICI E PRIVATI al netto delle poste inserite nei centri di costo	671.084,44	671.084,43	749.397,00	0,01 -	78.312,56
TOTALE COSTI	671.084,44	671.084,43	749.397,00	0,01	-78.312,56
FSR 2019 - al netto delle poste inserite nei centri di costo	671.084,44	671.084,43	749.397,00	0,01 -	78.312,56
RICAVI da FONDI	671.084,44	671.084,43	749.397,00	0,01	-78.312,56
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	671.084,44	671.084,43	749.397,00	0,01	-78.312,56

MISURA 6					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
MISURA 6	160.949,94	160.949,94	136.469,90	-	24.480,04
TOTALE COSTI	160.949,94	160.949,94	136.469,90	0,00	24.480,04
MISURA 6	160.949,94	160.949,94	136.469,90	-	24.480,04
RICAVI da FONDI	160.949,94	160.949,94	136.469,90	0,00	24.480,04
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	160.949,94	160.949,94	136.469,90	0,00	24.480,04

REDDITO DI AUTONOMIA					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
PROGETTI REDDITO DI AUTONOMIA	1.473,16	74.608,00	74.608,00	- 73.134,84	- 73.134,84
TOTALE COSTI	1.473,16	74.608,00	74.608,00	-73.134,84	-73.134,84
FONDO REGIONALE	1.473,16	74.608,00	74.608,00	- 73.134,84	- 73.134,84
RICAVI da FONDI	1.473,16	74.608,00	74.608,00	-73.134,84	-73.134,84
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	1.473,16	74.608,00	74.608,00	-73.134,84	-73.134,84

SPORTELLO ES DEBITO personale finanziato con progetto PON-SIA/REI					
GESTIONE	CONSUNTI VO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
AMMORTAMENTI 2017	392,63	393,00	393,00	- 0,37	- 0,37
AMMORTAMENTO 2018	-	-	326,00	-	- 326,00
TOTALE COSTI	392,63	393,00	719,00	-0,37	
RESIDUI FNPS DGR 7775/2018	392,63	393,00	719,00	- 0,37	- 326,37
RICAVI DIRETTI + FONDI	392,63	393,00	719,00	-0,37	
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RICAVI (A)	392,63	393,00	719,00	-0,37	

PROGETTO L-INC tramite finanziamento BANDO WELFARE					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO DIRETTORE + COORDINATORE UDP comprensivo di ticket	16.613,78	15.476,48	15.361,20	1.137,30	1.252,58
ASSISTENTE SOCIALE comprensivo di ticket	8.158,48	7.679,12	3.967,00	479,36	4.191,48
AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	3.203,56	2.993,01	3.306,84	210,55	- 103,28
N. 1 ASSISTENTI SOCIALI comprensivo di ticket	23.912,81	34.141,70	38.424,42	- 10.228,89	- 14.511,61
TICKET		1.603,00	664,00	- 1.603,00	- 664,00
TOTALE COSTI	51.888,63	61.893,31	61.723,46	-10.004,68	-9.834,83
FONDO PROGETTO L-INC - Fondazione Cariplo	51.888,63	61.893,31	61.723,46	- 10.004,68	- 9.834,83
RICAVI DIRETTI + FONDI	51.888,63	61.893,31	61.723,46	-10.004,68	-9.834,83
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	51.888,63	61.893,31	61.723,46	-10.004,68	-9.834,83

PROGETTO "PON-SIA/REI" + FONDO POVERTA'					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
N. 1 ASSISTENTI SOCIALE con cooperativa - da gen a mar 2019	6.235,28	6.236,00	27.521,10	- 0,72	- 21.285,82
ASSISTENTI SOCIALI IPIS comprensivo di ticket	13.332,50	19.105,00		- 5.772,50	13.332,50
COORDINAMENTO comprensivo di ticket	-	-	4.434,00	-	4.434,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO comprensivo di ticket	8.222,48	10.975,00		- 2.752,52	8.222,48
N. 2 EDUCATORI - 20 ore ciascuno	51.293,89	51.291,00	38.020,00	2,89	13.273,89
CONSULENTE PER ORIENTAMENTO SU SOVRAINDEBITAMENTO	10.584,00	10.560,00	13.200,00	24,00	- 2.616,00
PERCORSI DI TIROCINIO	51.094,48	45.000,00	45.000,00	6.094,48	6.094,48
SISTEMA INFORMATIVO PON	11.532,65	5.700,00		- 5.700,00	-
TICKET ATENA		5.172,00	5.172,00	6.360,65	6.360,65
PERSONALE AMMINISTRATIVO (f.do povertà)	13.825,37	20.068,00	22.562,00	- 6.242,63	- 8.736,63
N. 5 ASSISTENTI SOCIALI - 148 ore settimanali (f.do poverta)	53.333,78	146.500,00	146.500,00	- 93.166,22	- 93.166,22
SISTEMA INFORMATIVO (f.do povertà)		10.000,00	15.700,00	- 10.000,00	- 15.700,00
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' (f.do povertà)		10.000,00	10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
COPROGETTAZIONE SUPPORTO NUCLEI FAMILIARI (f.do povertà)	25.830,00			25.830,00	25.830,00
AVVICINAMENTO AL LAVORO AFOL (f.do poverta)		10.000,00	10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
AUTOIMPREDITORIALITA' (f.do povertà)		20.000,00	20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORMATIVO AL MONDO DEL LAVORO (f.do povertà)	30.012,00	30.200,00	30.200,00	- 188,00	- 188,00
VOUCHER (f.do povertà)		298.500,00	298.500,00	- 298.500,00	- 298.500,00
TOTALE COSTI	275.296,43	699.307,00	686.809,10	-424.010,57	-411.512,67
FONDO MINISTERIALE PON	152.295,28	154.039,00	141.541,10	- 1.743,72	10.754,18
FONDO POVERTA'	123.001,15	545.268,00	545.268,00	- 422.266,85	- 422.266,85
RICAVI da FONDI	275.296,43	699.307,00	686.809,10	-424.010,57	-411.512,67
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	275.296,43	699.307,00	686.809,10	-424.010,57	-411.512,67

PROGETTI DOPO DI NOI					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTI VO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
PROGETTI PREVISTI	152.167,68	144.184,00	144.184,00	7.983,68	7.983,68
TOTALE COSTI	152.167,68	144.184,00	144.184,00	7.983,68	7.983,68
FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DGR 6674/2017 ANNO 2016	73.549,80	144.184,00	144.184,00	- 70.634,20	- 70.634,20
FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DGR 6674/2017 ANNO 2017	78.617,88			78.617,88	78.617,88
RICAVI da FONDI	152.167,68	144.184,00	144.184,00	7.983,68	7.983,68
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	152.167,68	144.184,00	144.184,00	7.983,68	7.983,68

PRO.V.I. - Progetti di vita indipendente					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 19
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
PROGETTI PREVISTI	45.465,47	-	-	45.465,47	45.465,47
TOTALE COSTI	45.465,47	0,00	0,00	45.465,47	45.465,47
Fondo PROVI dgr 353/2018	45.465,47	-	-	45.465,47	45.465,47
RICAVI da FONDI	45.465,47	0,00	0,00	45.465,47	45.465,47
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	45.465,47	0,00	0,00	45.465,47	45.465,47

Servizio Sociale Professionale

GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale Bresso (comprensivo di ticket)	10.591,09	17.000,00	31.987,20	- 6.408,91	- 21.396,11
Amministrativo per politiche abitative Cinisello Balsamo dal 22/5/2019 (comprensivo di ticket)	9.030,46	10.106,00		- 1.075,54	9.030,46
Psicologo Servizio Sociale Professionale Bresso da febbraio 2019	25.344,00	25.344,00	25.344,00	-	-
N. 2 Psicologi (18 ore) Servizio Sociale Professionale Cusano da metà giugno 2019	26.380,00	27.648,00	29.952,00	- 1.268,00	- 3.572,00
TOTALE COSTI	71.345,55	80.098,00	87.283,20	-8.752,45	-15.937,65
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DA COMUNE CORMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DA COMUNE BRESSO	35.935,09	42.344,00	57.331,20	-6.408,91	-21.396,11
TOTALE DA COMUNE CUSANO	26.380,00	27.648,00	29.952,00	-1.268,00	-3.572,00
TOTALE DA COMUNE CINSELLO	9.030,46	10.106,00			
TOTALE RICAVI (A)	71.345,55	80.098,00	87.283,20	-7.676,91	-24.968,11

Progetto SOCIAL MARKET					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
Quota progetto anno 2019	20.946,80	34.038,55	34.038,55	- 13.091,75	- 13.091,75
TOTALE COSTI	20.946,80	34.038,55	34.038,55	-13.091,75	-13.091,75
FNPS dgr 5939/2016	617,00	617,00	617,00	-	-
FNPS dgr 4532/2015	18.421,55	18.421,55	18.421,55	-	-
FNPS dgr 7775/2018	1.908,25	15.000,00	15.000,00	- 13.091,75	- 13.091,75
RICAVI da FONDI	20.946,80	34.038,55	34.038,55	-13.091,75	-13.091,75
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	20.946,80	34.038,55	34.038,55	-13.091,75	-13.091,75

SPESE INVESTIMENTO ALTRI CDC ANNO 2019

	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
C D D C U + C B	30 sedie + 18 armadi	2014	20%	5.051,53	2018		-	-	0,01
							-	-	0,01
	Pulsantiera ascensore	2015	20%	936,96	2019		187,40	187,40	187,40
	PC - (Abbiati/Spada)	2015	20%	1.012,55	2019		202,50	202,50	202,50
	PC - (Muletto Bea)	2015	20%	642,99	2019		128,61	128,61	128,61
	Letto Bobath (letto fisioterapista)	2015	20%	2.964,60	2019		592,92	592,92	592,92
	Mobili CDD CU	2015	20%	2.504,00	2019		500,77	500,77	500,77
	Veneziane	2015	20%	1.984,94	2019		396,98	396,98	396,98
	Banchi, sedie, mobili, scaffalature, armadi	2015	20%	3.683,16	2019		736,64	736,64	736,64
	PC AIO 3030	2015	20%	3.928,57	2019		785,76	785,76	785,76
							3.531,58	3.531,58	3.531,58
	MONITOR OPTILEX 3240 AIO	2016	20%	1.337,12	2020		267,42	267,42	267,42
	PISCINA QUADRA LINEARE CM 200X200X50	2016	20%	706,38	2020		141,28	141,28	141,28
	LETTO BOBATH SD 200 C/RUOTE	2016	20%	2.415,60	2020		483,12	483,12	483,12
							891,82	891,82	891,82
	PANCHE METALLO CDD CU	2017	20%	3.872,28	2021		774,46	774,46	774,46
	PORTONE INGRESSO CDD CU	2017	20%	3.638,53	2021		727,71	727,71	727,71
	MOBILE SPOGLIATOIO CDD 3	2017	20%	1.132,16	2021		226,43	226,43	226,43
	CLIMATIZZATORE CDD CB	2017	20%	610,00	2021		122,00	122,00	122,00
	CLIMATIZZATORE CDD CB	2017	20%	1.522,56	2021		304,51	304,51	304,51
	CLIMATIZZATORE CDD CB	2017	20%	3.904,00	2021		780,80	780,80	780,80
	PC COORDINATORE CDD	2017	20%	673,44	2021		134,69	134,69	134,69
	SOFTWARE OFFICE COORDINATORE CDD	2017	33%	226,31	2020		75,43	75,45	75,45
	PC gruppo BEA	2017	20%	499,56	2022		99,97	99,97	99,97
	SOFTWARE OFFICE PC gruppo BEA	2017	33%	238,25	2020		79,41	79,43	79,43
	FORNITURA E POSA PROTEZIONE PILASTRO CDD CB	2017	20%	1.037,00	2021		207,40	207,40	207,40
	SCAMBIATORE DI CALORE CALDAIA CDD CU	2017	20%	1.525,00	2021		305,00	305,00	305,00
							3.837,81	3.837,85	3.837,85
	Automezzo CDD - n.2	2018	25%	16.037,60	2021		4.009,40	4.009,40	4.009,40
	PC gruppo BEA	2018	20%	477,78	2022		95,56	95,56	95,56
	PC gruppo AS	2018	20%	494,88	2022		98,98	98,98	98,98
	SOFTWARE OFFICE PC gruppo AS	2018	33%	228,14	2020		76,05	76,05	76,05
	Adeguamento impianto di climatizzazione CDD Cinisello	2018	10%	48.190,00	2028		4.819,00	4.819,00	4.819,00
Fornitura elettrodomestici cucina CDD Cusano	2018	20%	16.524,99	2022		3.305,00	3.305,00	3.305,00	
Adeguamento impianto citofonia CDD Cusano	2018	20%	3.012,18	2022		602,44	602,44	602,44	
Sostituzione generatore centrale termica CDD CU	2018		39.935,72	2026	amm.zzo in 9 anni		4.437,30	4.437,30	
Riqualifica centrale termica CDD CU	2018		18.735,96	2026	amm.zzo in 9 anni		2.059,53	2.059,53	
						13.006,43	19.503,26	19.503,26	
Armadi con chiave per infermeria e CDD e sedie e divano per utenti	2019	20%	3.600,00	2023	PREVISIONE 2019	720,00	720,00		
					PREVISIONE 2019	200,00	200,00		
Allestimento stanza morbida	2019	20%	1.000,00	2023					
Riscatto mezzo EV967BP	2019	25%	150,00	2022			37,50	37,50	
Riscatto mezzo EV966BP	2019	25%	142,00	2022			35,50	35,50	
Riscatto mezzo EV965BP	2019	25%	421,50	2022			105,35	105,35	
Riscatto mezzo EV545NP	2019	25%	434,50	2022			108,63	108,63	
Impianto antincendio CDD CU	2019	13%	6010,21	2026			751,28	751,28	
Tinteggiatura locali Mensa CDD CU	2019	13%	2440	2026				305,00	
						920,00	1.958,26	1.343,26	
						22.187,63	29.722,76	29.107,78	

C D D S S G	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	PC CDD SESTO SAN GIOVANNI	2017	20%	622,20	2021		124,44	124,44	124,44
	SOFTWARE OFFICE PC SESTO SAN GIOVANNI	2017	33%	251,44	2019		83,80	83,84	83,84
							208,24	208,28	208,28
	N.2 PC CDD SESTO SAN GIOVANNI	2018	20%	1.258,06	2022			251,62	251,62
	N.2 SOFTWARE OFFICE PC CDD	2018	33%	475,75	2020			158,58	158,58
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'	2018	20%	225,27	2022			45,05	45,05
								455,25	455,25
								208,24	663,53

U D P	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	PCNOTEBOOK HP250 I3-4005 4GB UDP	2014	20%	923,56	2018				
	MS OFFICE HOME - UDP	2017	33%	502,88	2019		167,61	167,61	167,66
	PC UFFICIO DI PIANO	2017	20%	714,92	2019		142,98	142,98	142,98
	PC portatile UDP	2017	20%	673,44	2021		134,69	134,69	134,69
							445,28	445,28	445,33
	PC PORTATILE ass sociale (Artino)	2019	20%	946,72	2023			189,34	189,34
								189,34	189,34
							445,28	634,62	634,67

N I D O R D S	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	PORTE NINZ REI	2015	20%	4.950,00	2019		990,00	990,00	990,00
							990,00	990,00	990,00
	CONSULENZA GESTIONE CALORE	2016	15%	4.599,40	2022		689,91	689,91	689,91
	IMPONIBILE	2016	15%	1.850,00	2022		- 277,50	- 277,50	- 277,50
	PIANTANE CANCELLO NIDO RDS	2016	20%	3.342,80	2020		668,56	668,56	668,56
	CALDAIA COSTO 20%	2016	15%	6.798,00	2022		1.019,70	1.019,70	1.019,70
	LAVORI EXTRA CALDAIA	2016	15%	1.469,60	2022		220,44	220,44	220,44
	CALDAIA COSTO 80%	2016	15%	27.192,00	2022		4.078,80	4.078,80	4.078,80
	LAVORI EXTRA CALDAIA	2016	15%	1.458,60	2022		218,79	218,79	218,79
	RIADDEBITO QUOTA RIQUALIFICAZIONE CALDAIA SOLO IMPONIBILE	2016	15%	16.781,00	2022		- 2.517,15	- 2.517,15	- 2.517,15
							4.101,55	4.101,55	4.101,55
	FASCIATOI MONOPOSTO NIDO RDS	2017	20%	2.292,88	2021		458,58	458,58	458,58
	FASCIATOI MONOPOSTO NIDO RDS	2017	20%	311,10	2021		62,22	62,22	62,22
	COPRITERMOSIFONI NIDO RDS	2017	20%	2.940,20	2021		588,04	588,04	588,04
							1.108,84	1.108,84	1.108,84
	CENTRALINO TELEFONICO	2018	33%	1.372,50	2020		457,50	457,50	457,50
							457,50	457,50	457,50
	TINTEGGIATURA LOCALI	2019	20%	9.000,00	2023	PREVISIONE 2019	1.800,00	1.800,00	
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI	2019	20%	12.000,00	2023	PREVISIONE 2019	2.400,00	2.400,00	
	ARREDAMENTI	2019	20%	6.000,00	2023		1.200,00	846,30	846,30
	TABLET	2019	20%	1.000,00	2023		200,00	67,34	67,34
	Manutenzione straordinaria centrale termica	2019	33%	3.408,68	2021			1.125,30	2.065,87
	Unità posturale Abbraccio	2019	20%	4.825,77	2023				965,15
							5.600,00	6.238,94	3.944,66
							12.257,89	12.896,83	10.602,55

T R O	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	RETE DATI nido trottola	2016	33%	951,60	2018		-		-
	RETE DATI adeguamento TROTTOLA	2017	33%	4.026,00	2019		1.341,87	1.341,87	1.342,26
	ELETTRICO	2017	20%	3.050,00	2021		610,00	610,00	610,00
	ELETTRICO	2017	20%	1.220,00	2021		244,00	244,00	244,00
	Rimozione e rifacimento pavimentazione	2018	20%	9.994,97	2022		2.195,87	2.195,87	2.196,26
	SISTEMA ANTIINTRUSIONE	2018	33%	1.439,01	2020		393,13	479,67	479,67
	RILEVATORE PRESENZE	2018	20%	761,28	2022		152,26	152,26	152,26
	ANGOLO MORBIDO LATTANTI	2019	20%	1.330,00	2023	PREVISIONE 2019	266,00	266,00	
	CASSETTA LEGNO PER GIOCO SIMBOLICO TABLET	2019 2019	20% 20%	1.050,00 1.000,00	2023 2023	PREVISIONE 2019	210,00 200,00	210,00 67,34	67,34 67,34
						676,00	543,34	67,34	
						5.416,25	5.370,13	4.894,52	

P E N	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	MS OFFICE HOME - BRESCO	2017	33%	1.006,50	2019		335,56	335,47	335,56
	MICROSOFT OFFICE HOME-CODT5D-02801	2017	33%	475,80	2019		158,64	158,58	158,64
	PORTA USCITA EMERGENZA BRESCO	2017	20%	4.733,60	2021	50% PEN + 50% PRO	473,36	473,36	473,36
	OPTILEX 3030 AIO - n 3 PC	2017	20%	1.887,39	2021		377,49	377,49	377,49
	PC Penale Minorile - n 2	2017	20%	1.258,26	2021		251,66	251,66	251,66
							1.596,71	1.596,56	1.596,71
						1.596,71	1.596,56	1.596,71	

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

P S	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	CLIMATIZZATORE PUNTO SALUTE	2017	20%	1.317,60	2021		263,52	263,52	263,52
							263,52	263,52	263,52
	SOFTWARE OFFICE PC MEDICO PS	2019	33%	272,85	2021			90,95	90,95
	PC MEDICO PS	2019	20%	667,55	2023			133,51	133,51
	CLIMATIZZATORE PUNTO SALUTE	2019	20%	2.500,00		PREVISIONE 2019	-	500,00	
							724,46	224,46	
						263,52	987,98	487,98	

C V I	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	Lavori ristrutturazione IMPIANTO RETE DATI e telefonia Centro Antiviolenza	2016	33%	4.270,00	2018				
							-		-
	MS OFFICE HOME - CVI	2017	33%	1.409,10	2019		469,65	469,65	469,80
	RETE DATI - TELEFONIA CVI (2)	2017	33%	5.683,98	2019		1.894,47	1.894,47	1.895,04
	RISTRUTTURAZIONE SEDE CVI	2017	20%	8.833,46	2021		1.766,69	1.766,69	1.766,69
	MOBILI E ARREDI VARI CVI 1	2017	20%	3.926,94	2021		785,39	785,39	785,39
	MOBILI E ARREDI VARI CVI 2	2017	20%	4.430,88	2021		886,18	886,18	886,18
	DOTAZIONE INFORMATICA 1	2017	20%	900,06	2021		180,02	180,02	180,02
	DOTAZIONE INFORMATICA 2	2017	20%	1.126,47	2021		225,29	225,29	225,29
DOTAZIONE INFORMATICA 3	2017	20%	2.912,86	2021		582,57	582,57	582,57	
STAMPANTE + 7 PC CVI	2017	20%	3.933,08	2021		786,62	786,62	786,62	
						7.576,88	7.576,88	7.577,60	
						7.576,88	7.576,88	7.577,60	

B A D	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	PC SPORTELLO ASS FAMILIARI BRESCO	2017	20%	642,82	2021		128,56	128,56	128,56
							128,56	128,56	128,56
						128,56	128,56	128,56	

T R A	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	ATTO NOTARILE CON COMUNE CORMANO PASSAGGIO TRASPORTI	2016	20%	2.570,05	2020		257,01	-	
							257,01	-	-
						257,01	-	-	

e D E B	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	PC SPORTELLO ESDEBITO	2017	20%	1.124,84	2021		224,97	224,97	224,97
	SOFTWARE OFFICE PC SPORTELLO ESDEBITO	2017	33%	502,88	2019		167,61	167,66	167,66
							392,58	392,628	392,63
	AMMORTAMENTI PER ANNO 2018	2018	20%	1.630,00	2022		326,00	-	-
						326,00	-	-	
						718,58	392,63	392,63	

G I R	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	CITOFONO E IMPIANTO	2018	20%	2.330,20	2022		466,04	466,04	466,04
	RILEVATORE PRESENZE	2018	20%	1.700,00	2022				
	DOTAZIONE INFORMATICA (PC)	2018	20%	429,00	2022		85,80	85,80	85,80
	DOTAZIONE INFORMATICA (SOFTWARE)	2018	33%	228,14	2020		76,05	76,05	76,05
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	2018	20%	423,34	2022		84,67	84,67	84,67
							712,56	712,56	712,56
ARREDAMENTI	2019	20%	1.000,00	2023	PREVISIONE 2019	200,00	200,00		
						200,00	200,00	-	
						912,56	912,56	712,56	

B E S	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	POLTRONE D'ATTESA	2018	20%	793,00	2022		158,60	158,60	158,60
	DOTAZIONE INFORMATICA (PC)	2018	20%	587,15	2022		117,43	117,43	117,43
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	2018	20%	428,26	2022		85,65	85,65	85,65
	DOTAZIONE INFORMATICA (SOFTWARE)	2018	33%	237,88	2020		79,29	79,29	79,29
						440,97	440,97	440,97	
						440,97	440,97	440,97	

A N F	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	FRIGO + CARRELLO TERMICO + CARRELLI DA MENSA	2019	20%	2.791,36	2023	PREVISIONE 2019	558,27	558,27	
	COPRICALORIFERI	2019	20%	3.922,30	2023	PREVISIONE 2019	784,46	785,00	
	PROTEZIONI ANGOLARI	2019	20%	1.259,04	2023	PREVISIONE 2019	252,00	252,00	
							1.594,73	1.595,27	-
						1.594,73	1.595,27	-	

A Q N	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREV	PREC	CONS
	Impianto citofonico	2019	33%	4.493,26	2021		1.497,75	1.497,75	1.497,75
							1.497,75	1.497,75	1.497,75
						1.497,75	1.497,75	1.497,75	

SPESE INVESTIMENTO STRUTTURA CENTRALE ANNO 2019

CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	PREV	PREC	CONS
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UDP	2014	20%	3.390,08			0,04
				-	-	0,04
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	PREV	PREC	CONS
ACQUISTO 2 PC PER AMMINISTRAZIONE (GESTIONE CDD E PERSONALE)	2015	20%	1.449,36	289,84	289,84	289,86
				289,84	289,84	289,86
				289,84	289,84	289,90
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	PREV	PREC	CONS
P.C. LAURA VIRTUAL LOGIC	2016	20%	1.276,00	255,20	255,20	255,20
MOBILI BRESSO	2016	20%	3.000,00	600,00	600,00	600,00
PC SEDE BRESSO - PEN MINORILE	2016	20%	558,76	111,75	111,75	111,75
				966,95	966,95	966,95
				1.256,79	1.256,79	1.256,85
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	PREV	PREC	CONS
MS OFFICE HOME - AMMINISTRAZIONE	2017	33%	226,31	75,43	75,43	75,45
LICENZE ANTIVIRUS PC AZIENDALI	2017	33%	585,60	195,18	195,18	327,37
PC PORTATILE DIRETTORE	2017	20%	1.913,08	382,62	382,62	382,62
PC AMMINISTRAZIONE	2017	20%	921,10	184,22	184,22	184,22
PC AMMINISTRATIVO SERVIZI TUTELARI	2017	20%	714,92	142,98	142,98	142,98
PC RESPONSABILE SERVIZI TUTELARI	2017	20%	673,44	134,69	134,69	134,69
SOFTWARE OFFICE AMMINISTRATIVO SERVIZI	2017	33%	226,31	75,43	75,45	75,45
SOFTWARE OFFICE RESPONSABILE SERVIZI	2017	33%	226,31	75,43	75,45	75,45
POSTAZIONI UFFICI (scrivanie, sedie, cassettiere, armadi)	2017	20%	11.762,02	2.352,40	2.352,40	2.352,40
ARREDI PER SEDI (sedie di attesa, tavoli riunione)	2017	20%	5.648,60	1.129,72	1.129,72	1.129,72
				4.748,10	4.748,14	4.880,35
				6.004,89	6.004,93	6.137,20
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	PREV	PREC	CONS
Armadi Direzione	2018	20%	854,00	170,80	170,80	170,80
Rinnovo licenze antivirus	2018	33%	878,40	292,80	292,80	292,80
Timbratore sede Bresso	2018	20%	761,28	152,26	152,26	152,26
PC direzione	2018	20%	1.765,71		353,14	353,14
Software Office PC direzione	2018	33%	197,58		65,86	65,86
				615,86	1.034,86	1.034,86
				750,55	7.039,79	7.172,06
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	PREV	PREC	CONS
Cassaforte amministrazione	2019	12%	762,50		91,50	91,50
PC Responsabile Servizi Fragilità	2019	20%	946,72		189,34	189,34
PC Coordinatore Nidi	2019	20%	946,72		189,34	189,34
Rinnovo licenze antivirus PC aziendali	2019	33%	878,40		292,80	292,80
OFFICE PC direttore	2019	33%	272,85		90,95	90,95
PC HP direttore (3)	2019	20%	1.011,88		202,38	202,38
				-	1.056,31	1.056,31
				6.620,75	8.096,10	8.228,37

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE					
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE					
Contabilità e Bilancio (comprensivo di ticket)	47.489,81	44.155,80	44.155,80	3.334,01	3.334,01
Contabilità e Bilancio (comprensivo di ticket)	32.491,48	31.405,80	31.405,80	1.085,68	1.085,68
Contratti e gare - parte amministrativa gare e gestione aspetti istituzionali (privacy, trasparenza, anticorruzione) (comprensivo di ticket)	29.847,97	26.500,00	28.052,04	3.347,97	1.795,93
Responsabile RSPP (comprensivo di ticket)	11.661,93	10.169,40	10.169,40	1.492,53	1.492,53
Amministrativo su gestione personale (comprensivo di ticket)	10.875,35	12.788,76	12.788,76	- 1.913,41	- 1.913,41
Segreteria, amministrazione, acquisti (comprensivo di ticket)	44.876,16	44.696,40	44.696,40	179,76	179,76
Ticket personale dipendente		5.307,00	5.307,00	- 5.307,00	- 5.307,00
TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO	177.242,70	175.023,16	176.575,20	2.219,54	667,50

COSTI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

COSTI DI ESERCIZIO	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DI GESTIONE					
UTENZE TELEFONICHE, CELLULARI AZIENDALI	5.349,31	5.000,00	2.500,00	349,31	2.849,31
ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA)	34.044,37	34.500,00	31.500,00	- 455,63	2.544,37
CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO/IGIENICO SANITARIO	2.356,37	3.000,00	3.000,00	- 643,63	643,63
PICCOLA ATTREZZATURA UFFICIO	1.056,74	1.000,00	1.000,00	56,74	56,74
TASSE E VALORI BOLLATI	3.365,00	2.500,00	2.500,00	865,00	865,00
SPESE VARIE (spese postali, riviste di settore, varie)	874,09	2.500,00	2.500,00	- 1.625,91	1.625,91
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE + CANONE ANNUO FATTURAZIONE ELETTRONICA+interventi su sistema di contabilità	5.320,30	5.500,00	4.000,00	- 179,70	1.320,30
STAMPANTE MULTIFUNZIONE noleggio (n°2 macchine)	2.473,99	3.000,00	3.000,00	- 526,01	526,01
TIMBRATORE: CANONI GESTIONALI + INTERVENTI TECNICI	6.518,15	5.000,00	2.500,00	1.518,15	4.018,15
CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale installazione e configurazione+ interventi a richiesta	29.573,15	29.830,00	21.400,00	- 256,85	8.173,15
CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA)	8.202,30	8.310,00	7.950,00	- 107,70	252,30
PAGHE E CONTRIBUTI	33.056,62	24.800,00	24.800,00	8.256,62	8.256,62
MEDICO COMPETENTE E COSTO ANALISI	2.709,29	4.000,00	2.500,00	- 1.290,71	209,29
CONSULENZA TECNICA (ingegnere)	2.574,16	4.632,00		- 2.057,84	2.574,16
SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	-	1.000,00		- 1.000,00	-
SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO DI FAMIGLIA	4.799,97	4.800,00	8.000,00	- 0,03	3.200,03
CONSULENZA LEGALE SU PROCEDURE DI GARA	2.156,96	442,00	1.000,00	1.714,96	1.156,96
PULIZIA UFFICI DIREZIONE UDP ED ALTRI SERVIZI	11.494,82	11.500,00	11.500,00	- 5,18	5,18
SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE , FORMAZIONE SISTEMA CONTABILE, FORMAZIONE ANTINCENDIO E FORMAZIONE SISTEMA TIMBRATURE - legge81	10.354,00	11.300,00	2.000,00	- 946,00	8.354,00
PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO	255,00			255,00	255,00
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE SERVIZI E CARTELLA UTENTI	18.874,63	30.407,28	38.410,00	- 11.532,65	19.535,37
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE SERVIZI E CARTELLA UTENTI - carico comune di Bresso	1.903,20	1.903,20		-	1.903,20
FORMAZIONE SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE SERVIZI E CARTELLA UTENTI (60% carico comune di Cinisello)	29.280,00			29.280,00	29.280,00
AFFITTO SEDE DI BRESSO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-
MANUTENZIONE GENERALE E ANTINCENDIO	1.032,05			1.032,05	1.032,05
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA INGRESSO VIA CENTURELLI BRESSO - carico comune di Bresso	731,00	731,00		-	731,00
canone noleggio rete fonia e dati per varie sedi aziendali	3.831,60	3.900,00	3.900,00	- 68,40	68,40
Assistenza tecnica rete telefonica	2.549,80			2.549,80	2.549,80
COMMISSIONI BANCARIE	7.487,98	12.000,00	15.000,00	- 4.512,02	7.512,02
CANONE PIATTAFORMA CLOUD per server	2.602,14	2.602,14		-	2.602,14
SFA LA TERRAZZA - trasferimenti FNPS ad ANFFAS	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
O.I.V.	3.050,00	3.050,00	3.050,00	-	-
CONSULENZA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	2.196,00	2.196,00	-	-	2.196,00
INTERESSI PASSIVI	819,57	3.500,00	3.500,00	- 2.680,43	2.680,43
SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.565,68			1.565,68	1.565,68
ABBUONI, ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,74			16,74	16,74
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	4.074,27	3.200,00	3.200,00	874,27	874,27
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87	400,00	400,00	- 90,13	90,13
	291.859,12	271.503,62	224.110,00	20.355,50	67.749,12

COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI					
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PRECONS 2019	delta CONS su PREV 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
PRESIDENTE C.d.A.				-	-
CONSIGLIERI C.d.A.				-	-
REVISORI DEI CONTI	5.963,36	6.000,00	5.700,00	- 36,64	263,36
RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				-	-
DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) + PRODUTTIVITA'+ TRASFERTE + TICKET	127.333,46	133.117,00	133.117,00	- 5.783,54	5.783,54
RIMBORSO CHILOMETRICO				-	-
PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI)	177.242,70	175.023,16	173.217,00	2.219,54	4.025,70
GESTIONE STRUTTURA CENTRALE (vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale)	291.859,12	271.503,62	224.110,00	20.355,50	67.749,12
QUOTA ASSOCIATIVA NEASS + UNEBA	1.879,29	1.880,00	1.700,00	- 0,71	179,29
AMMORTAMENTI (vedi foglio di lavoro "amm.ti DRZ")	8.228,37	8.097,00	6.620,75	131,37	1.607,62
IMPOSTE - IRES presunta	16.000,00			16.000,00	16.000,00
FONDO IMPREVISTI	1.772,16	2.500,00	2.500,00	- 727,84	727,84
TOTALE COSTI	630.278,46	598.120,78	546.964,75	32.157,68	83.313,71
CONTRIBUTO EX DGR 5939/16 - sistema informatico servizi e cartella utenti - "Cartella Sociale Informatizzata"	30.586,63	36.889,86	36.890,00	- 6.303,23	6.303,37
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI dgr 7775/18	20.000,00	20.000,00		-	20.000,00
FONDO FONARCOM	9.136,00	9.136,00		-	9.136,00
RIADDEBITO QUOTA FORMAZIONE SU APPALTI (SERCOP, AZIENDA SOCIALE, COMUNI INSIEME)	2.553,72			2.553,72	2.553,72
RICAVI DA CONVENZIONE CON AZIENDA CASTANO PRIMO	41.994,64	40.524,00	39.000,00	1.470,64	2.994,64
RIMBORSI ASSICURATIVI X SINISTRI	6.827,93			6.827,93	6.827,93
TASSE DI SELEZIONE PER CONCORSI	2.620,00			2.620,00	2.620,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	34.773,21			34.773,21	34.773,21
INTERESSI ATTIVI, ARRONDAMENTI, ABBUONI,RIMBORSI VALORI BOLLATI	751,48			751,48	751,48
DA COMUNE DI SESTO PER GESTIONE SERVIZI	84.606,00	84.606,00	84.606,00	-	-
TOTALE RICAVI (A)	233.849,61	191.155,86	160.496,00	42.693,75	73.353,61
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	396.428,85	406.964,92	386.468,75	-10.536,07	9.960,10
di cui DA COMUNE CB formazione sistema informativo	17.568,00			17.568,00	17.568,00
di cui DA COMUNE BRESCO sistema informativo + manutenzione porta via centurelli	2.634,20			2.634,20	2.634,20
TOTALE (A + B)	630.278,46	598.120,78	546.964,75	32.157,68	83.313,71

CONTO ECONOMICO GENERALE CONSUNTIVO 2019					
	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PREC 2019	delta CONS su PREV 2019
Ricavi d'esercizio					
Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE					
Contributi c/esercizio C4 - NIDI	50.618,30	50.618,31	45.597,00	- 0,01	5.021,30
Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI	671.084,44	671.084,43	749.397,00	0,01	78.312,56
Contributi c/esercizio FNPS					
Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 4532/2015)	18.421,55	18.421,55	18.421,55	-	-
Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 5939/2016)	617,00	617,00	617,00	-	-
Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 7775/2018)	1.908,25	25.810,98	40.932,86	- 23.902,73	- 39.024,61
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 2939/2014)	11.610,56	11.610,56	11.610,56	-	-
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 5939/2016)	10.476,88	10.476,88	9.000,21	-	1.476,67
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (dgr 7775/2018)	259.639,92	262.766,08	250.000,00	- 3.126,16	9.639,92
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (dgr 1448/2019)	373.361,31	387.501,60	312.004,06	- 14.140,29	61.357,25
Contributi c/esercizio FNPS : residui	24.741,90	20.741,90	21.139,09	4.000,00	3.602,81
Contributo Misura 6 (dgr 2017)	160.949,94	160.949,94	136.469,90	-	24.480,04
Contributo Sistema informatico servizi e cartella utenti (dgr 5939/16)	30.586,63	36.889,86	36.890,00	- 6.303,23	- 6.303,37
Contributi c/esercizio FONDO CITTA' METROPOLITANA					
Contributi per DISABILITA'				-	-
Contributi c/esercizio Vigilanza					
Contributi per Vigilanza	13.162,02	13.162,02	8.595,00	-	4.567,02
Contributi da REGIONE					
Contributi Fondo Ministeriale PON-SIA	152.295,28	154.039,00	141.541,10	- 1.743,72	10.754,18
Contributi Fondo Ministeriale POVERTA'	123.001,15	545.268,00	545.268,00	- 422.266,85	- 422.266,85
Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	375.440,00	377.544,00	377.544,00	- 2.104,00	- 2.104,00
Contributi Regionali progetti REDDITO DI AUTONOMIA	1.473,16	74.608,00	74.608,00	- 73.134,84	- 73.134,84
Contributi regionali ASS.EDUCATIVA SCOLASTICA (servizio)	377.480,31	268.653,46	268.653,46	108.826,85	108.826,85
Contributi regionali ASS.EDUCATIVA SCOLASTICA (trasporto)	13.262,72	13.280,00	13.280,00	- 17,28	- 17,28
Contributo regionale progetto DOPO DI NOI (dgr 6674/2017)	152.167,68	144.184,00	144.184,00	7.983,68	7.983,68
Contributo regionale progetto PRO.V.I. - Progetti di vita indipendente (dgr 353/2018)	45.465,47	-	-	45.465,47	45.465,47
Contributo Fondo Regionale FAMI prog. Misura per Misura	26.748,42	26.747,52	26.747,52	0,90	0,90
Contributo Fondo Regionale FAMI prog Lab'Impact	61.798,38	48.389,24	48.389,24	13.409,14	13.409,14
Contributo Fondo Regionale FAMI prog Conoscere per Integrarsi	2.800,98			2.800,98	2.800,98
Contributo Bonus Assistenti Familiari	11.164,86	11.164,86		-	11.164,86
Contributi da REGIONE per accreditamento					
Contributi c/esercizio per accreditamento CDD CUSANO e CDD CINISELLO	1.304.707,81	1.324.000,00	1.280.000,00	- 19.292,19	24.707,81
Contributi c/esercizio per accreditamento CDD SESTO S.GIOVANNI	459.559,24	457.000,00	457.000,00	2.559,24	2.559,24
Subtotale	4.734.544,16	5.115.529,19	5.017.889,55	- 380.985,03	- 283.345,39

CONTO ECONOMICO GENERALE CONSUNTIVO 2019					
	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PREC 2019	delta CONS su PREV 2019
Contributi da COMUNI					
Contributi per servizio CDD CUSANO e CDD CINISELLO	1.255.593,48	1.272.631,43	1.307.814,63	- 17.037,94	- 52.221,14
Contributi per UDP	-	-	-	-	-
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO DI SOLE	514.912,78	592.905,44	596.430,80	- 77.992,66	- 81.518,02
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA	253.016,81	266.180,01	266.145,96	- 13.163,20	- 13.129,15
Contributi per SPAZIO GIOCO... MA NON SOLO	56.122,53	69.700,00	84.355,60	- 13.577,47	- 28.233,07
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO GIRASOLE	172.165,95	201.907,34	-	- 29.741,39	172.165,95
Contributi per ASILO NIDO BRESSO GIROTONDO	487.119,87	497.441,90	498.845,90	- 10.322,03	- 11.726,03
Contributi per ASILO NIDO BRESSO AQUILONE	63.897,25	76.936,24	-	- 13.038,99	63.897,25
Contributi per ASILO NIDO CUSANO ANNA FRANK	114.316,99	137.140,61	-	- 22.823,62	114.316,99
Contributi AFFIDI	21.367,61	21.367,61	21.367,69	-	0,08
Contributi per PENALE MINORILE	37.368,34	46.069,92	46.069,92	- 8.701,58	- 8.701,58
Contributi per servizio PROTEZIONE GIURIDICA	58.413,76	62.733,68	59.862,91	- 4.319,92	- 1.449,15
Contributi SPAZIO NEUTRO	46.713,77	48.304,90	41.270,20	- 1.591,13	5.443,57
Contributi per PUNTO SALUTE	24.744,69	29.825,44	24.972,44	- 5.080,75	- 227,75
Contributi per servizio TRASPORTI	631.827,16	636.675,72	576.984,92	- 4.848,56	54.842,24
Contributi per CENTRO ANTIVIOLENZA	12.281,35	9.669,00	9.669,00	2.612,35	2.612,35
Contributi per servizio SPORTELLI STRANIERI	-	-	-	-	-
Contributi per servizio SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI	-	-	-	-	-
Contributi per servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA	23.731,75	26.654,84	26.654,84	- 2.923,09	- 2.923,09
Contributi per PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)	-	-	-	-	-
Contributi per DISABILI SENSORIALI	-	-	0,00	-	0,00
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI	595.357,12	653.705,25	646.907,24	- 58.348,13	- 51.550,12
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	65.329,43	76.910,54	91.869,62	- 11.581,11	- 26.540,19
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	904.498,46	923.209,61	789.069,64	- 18.711,15	115.428,82
Contributi INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"	-	-	-	-	-
Contributi progetti REDDITO DI AUTONOMIA	-	-	-	-	-
Contributi per servizio MISURA 6	-	-	-	-	-
Contributi per progetto DOPO DI NOI	-	-	-	-	-
Contributi per progetto PROVI	-	-	-	-	-
Contributi per PON - SIA e Fondo Povertà	-	-	-	-	-
Contributi servizio BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	20.782,52	26.693,24	36.690,99	- 5.910,72	- 15.908,47
Contributi sportello ESDEBITO	-	-	-	-	-
Contributi per progetto L-INC	-	-	-	-	-
Contributi per servizio FONDO SOCIALE REGIONALE	-	-	-	-	-
Contributi servizio Social Market	-	-	-	-	-
Contributi per Servizio Sociale Professionale	71.345,55	80.098,00	87.283,20	- 8.752,45	- 15.937,65
Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA	396.428,85	406.964,92	386.468,75	- 10.536,07	9.960,10
Subtotale	5.827.336,02	6.163.725,64	5.598.734,24	- 336.389,61	228.601,78

CONTO ECONOMICO GENERALE CONSUNTIVO 2019					
	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PREC 2019	delta CONS su PREV 2019
Altri ricavi					
Ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per mensa	46.431,52	43.965,00	42.100,00	2.466,52	4.331,52
Ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per vacanze	29.699,00	30.000,00	30.000,00	- 301,00	- 301,00
Ricavi da utenza CDD SESTO S.GIOVANNI per mensa			-	-	-
Ricavi da utenza CDD SESTO S.GIOVANNI per vacanze			-	-	-
Ricavi CDD CU e CB da Comune di Paderno D.no	247.912,25	255.000,00	270.720,00	- 7.087,75	- 22.807,75
Ricavi CDD CU e CB da Comune Sesto S.G.	135.792,00	134.000,00	118.440,00	1.792,00	17.352,00
Ricavi per GESTIONE CDD SESTO S.G. da Comune	605.441,18	617.124,86	294.973,00	- 11.683,68	310.468,18
Ricavi per GESTIONE TRASPORTI SESTO S.G. da Comune	348.214,67	347.081,00	347.081,00	1.133,67	1.133,67
Ricavi SPORTELLLO VIOLENZA DI GENERE da Sesto S.G.				-	-
Ricavi SPORTELLLO VIOLENZA DI GENERE da Cologno Monzese				-	-
Ricavi Affidi da Varese	2.526,00	2.526,00	2.528,00	-	- 2,00
Ricavi Affidi da Pavia	979,50	979,50		-	979,50
Ricavi Spazio Neutro da Abbiategrosso		-	506,00	-	- 506,00
Ricavi Spazio Neutro da Breno		-		-	-
Ricavi Spazio Neutro da Varese	923,85	616,00	618,00	307,85	305,85
Ricavi Spazio Neutro da Sesto San Giovanni		-	398,00	-	- 398,00
Ricavi ADM da Varese	2.180,80			2.180,80	2.180,80
Ricavi ADM da Milano - compartecipazione comune Cusano Milanino	84,88			84,88	84,88
Ricavi da AMF per caldaia Nido Raggio di Sole			-	-	-
Ricavi da AMF per riscaldamento/gasolio Nido Raggio di Sole + riqualifica centrale termica	6.780,67	7.000,00	7.000,00	- 219,33	- 219,33
Ricavi da utenza NIDO			-	-	-
Ricavi da ATS Milano per 7211			-	-	-
Contributi per PROGETTO LOL - Link On Labour			-	-	-
Ricavi da CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CASTANO per STRUTTURA AZIENDA	41.994,64	40.524,00	39.000,00	1.470,64	2.994,64
Ricavi da Comune di SESTO S.G. per STRUTTURA AZIENDA	84.606,00	84.606,00	84.606,00	-	-
Ricavi da MEDICI "PUNTO SALUTE"	25.219,68	24.000,00	24.000,00	1.219,68	1.219,68
Donazioni per "PUNTO SALUTE"			-	-	-
Donazioni liberi utenti CDD CUSANO e CINISELLO		35.000,00	-	- 35.000,00	-
Ricavi da CRI CORMANO per spese legali su Gara Trasporti				-	-
Ricavi da ATS per anticipo Misura B1				-	-
Ricavi da Fondazione Cariplo - PROGETTO L-INC	51.888,63	61.893,31	61.723,46	- 10.004,68	- 9.834,83
Ricavi da Utenti per visite specialistiche Centro IRIS	4.405,00	4.405,00	10.000,00	-	- 5.595,00
Ricavi da Fonarcom	9.136,00	9.136,00		-	9.136,00
Sopravvenienze attive	34.773,21			34.773,21	34.773,21
Altri ricavi	12.753,13			12.753,13	12.753,13
Interessi attivi bancari				-	-
Subtotale	1.691.742,61	1.697.856,67	1.333.693,46	- 6.114,06	358.049,15
Totale ricavi	12.253.622,79	12.977.111,50	11.950.317,25	- 723.488,70	303.305,54

**CONTO ECONOMICO GENERALE
CONSUNTIVO 2019**

	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	delta CONS su PREC 2019	delta CONS su PREV 2019
Costi d'esercizio					
Oneri gestione del servizio CDD CUSANO e CDD CINISELLO	3.030.019,31	3.104.464,11	2.996.611,20	- 74.444,80	33.408,11
Oneri gestione del servizio CDD SESTO SAN GIOVANNI	1.065.000,42	1.074.124,86	751.973,00	- 9.124,44	313.027,42
Oneri gestione del servizio UDP	46.013,47	38.973,00	49.527,86	7.040,47	- 3.514,39
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO DI SOLE	552.935,80	631.147,80	632.012,80	- 78.212,00	- 79.077,00
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA	272.392,76	285.555,96	283.160,96	- 13.163,20	- 10.768,20
Oneri gestione del servizio SPAZIO GIOCO MA NON SOLO	56.122,53	69.700,00	84.355,60	- 13.577,47	- 28.233,07
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO GIRASOLE	172.165,95	201.907,34	-	- 29.741,39	172.165,95
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO BRESSO GIROTONDO	487.119,87	497.441,90	498.845,90	- 10.322,03	- 11.726,03
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO BRESSO AQUILONE	63.897,25	76.936,24	-	- 13.038,99	63.897,25
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CUSANO ANNA FRANK	114.316,99	137.140,61	-	- 22.823,62	114.316,99
Oneri gestione del servizio AFFIDI	81.462,81	80.808,77	85.984,77	654,04	- 4.521,96
Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA	184.255,58	188.575,50	188.237,50	- 4.319,92	- 3.981,92
Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE	140.697,73	146.815,58	150.416,88	- 6.117,85	- 9.719,15
Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO	51.637,62	50.782,70	45.270,20	- 854,92	6.367,42
Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE	49.964,37	53.825,44	48.972,44	- 3.861,07	991,93
Oneri gestione del servizio TRASPORTI	1.001.641,83	1.005.484,11	946.513,92	- 3.842,28	55.127,91
Oneri gestione del servizio VIOLENZA DI GENERE	30.758,23	24.145,88	18.669,21	6.612,35	12.089,02
Oneri gestione del servizio SPORTELLI STRANIERI	43.324,68	40.023,78	40.491,40	3.300,90	2.833,28
Oneri gestione del servizio SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI	38.340,84	46.085,23	35.317,26	- 7.744,39	3.023,58
Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA	158.350,37	144.819,86	145.106,74	13.530,51	13.243,63
Oneri gestione PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)	114.547,19	140.000,00	140.000,00	- 25.452,81	- 25.452,81
Oneri gestione per DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE	377.480,31	268.653,46	268.653,46	108.826,85	108.826,85
Oneri gestione per TRASPORTO DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE	7.662,72	6.832,00	6.832,00	830,72	830,72
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI	645.697,19	700.536,56	646.827,88	- 54.839,37	- 1.130,69
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	67.595,11	76.910,54	91.869,62	- 9.315,43	- 24.274,51
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	918.305,15	933.843,66	787.714,30	- 15.538,51	130.590,85
Oneri gestione INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"	375.440,00	377.544,00	377.544,00	- 2.104,00	- 2.104,00
Oneri gestione progetti REDDITO DI AUTONOMIA	1.473,16	74.608,00	74.608,00	- 73.134,84	73.134,84
Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE	671.084,44	671.084,43	749.397,00	0,01	- 78.312,56
Oneri gestione del servizio fsr MISURA 6	160.949,94	160.949,94	136.469,90	-	24.480,04
Oneri gestione PON-SIA/REI + FONDO POVERTA'	275.296,43	699.307,00	686.809,10	- 424.010,57	- 411.512,67
Oneri gestione progetto DOPO DI NOI	152.167,68	144.184,00	144.184,00	7.983,68	7.983,68
Oneri gestione progetto PROVI	45.465,47			45.465,47	45.465,47
Oneri gestione BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	25.187,52	31.098,24	46.690,99	- 5.910,72	- 21.503,47
Oneri gestione Sportello ESDEBITO	392,63	393,00	719,00	- 0,37	326,37
Oneri gestione progetto L-INC	51.888,63	61.893,31	61.723,46	- 10.004,68	- 9.834,83
Oneri progetto SOCIAL MARKET	20.946,80	34.038,55	34.038,55	- 13.091,75	- 13.091,75
Oneri Servizio Sociale Professionale	71.345,55	80.098,00	87.283,20	- 8.752,45	- 15.937,65
Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE	630.278,46	598.120,78	546.964,75	32.157,68	83.313,71
Totale costi	12.253.622,79	12.958.854,14	11.889.796,84	- 705.231,35	363.825,95
Margine di contribuzione utilizzato per abbattere costi generali	-	18.257,35	60.520,41	- 18.257,36	
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	5,14%	4,62%	4,60%	-4,56%	

CONSUNTIVO 2019			CDD Cusano e Cinisello					CDD Sesto San Giovanni	Ufficio Di Piano	
ONERI DI GESTIONE								3.030.019,31	1.065.000,42	46.013,47
CONTRIBUTI DA TERZI								1.774.425,83	1.065.000,42	46.013,47
NETTO da COMUNI								1.255.593,48	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti	consumo	dovuto da utenza per mensa	FNPS 1448/19	consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa	% ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota solidale	
BRESSO	26.300	18,67%	14,05	200.891,17	7.033,55		193.857,62	18,67%	-	
CINISELLO B	75.581	53,65%	52,31	744.210,47	15.866,54		728.343,93	53,65%	-	
CORMANO	20.178	14,32%	7,20	102.585,76	3.737,05		98.848,71	14,32%	-	
CUSANO M	18.827	13,36%	17,71	256.821,10	12.394,63	9.883,25	234.543,22	13,36%	-	
TOTALE	140.886	100,00%	91,27	1.304.508,50	39.031,77		1.255.593,48	100,00%	-	
						M.D.C.	-	M.D.C.	-	
PRECONSUNTIVO 2019										
ONERI DI GESTIONE								3.104.464,11	1.074.124,86	38.973,00
CONTRIBUTI DA TERZI								1.831.848,25	1.074.124,86	38.973,00
NETTO da COMUNI								1.272.631,43	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti	costo giornaliero	dovuto da utenza per mensa	FNPS dgr 1449/19	Dovuto da comuni	% ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota solidale	
				€ 61,50						
BRESSO	26.300	18,67%	14,05	203.057,63	6.990,00		196.067,63	18,67%	-	
CINISELLO B	75.581	53,65%	52,31	756.010,28	15.000,00		741.010,28	53,65%	-	
CORMANO	20.178	14,32%	7,20	104.058,00	3.575,00		100.483,00	14,32%	-	
CUSANO M	18.827	13,36%	17,71	255.953,78	11.000,00	9.883,25	235.070,53	13,36%	-	
TOTALE	140.886	100,00%	91,27	1.319.079,68	36.565,00	9.883,25	1.272.631,43	100,00%	-	
						M.D.C.	15,56	M.D.C.	-	
PREVENTIVO 2019										
ONERI DI GESTIONE								2.996.611,20	751.973,00	49.527,86
CONTRIBUTI DA TERZI								1.741.260,00	751.973,00	49.527,86
NETTO da COMUNI								1.307.814,63	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti	costo giornaliero	dovuto da utenza per mensa		Dovuto da comuni	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	Quota solidale	
				€ 61,50						
BRESSO	26.259	18,65%	14,35	207.393,38	8.600,00		198.793,38	18,65%	-	
CINISELLO B	75.723	53,78%	53,50	773.208,75	10.000,00		763.208,75	53,78%	-	
CORMANO	20.019	14,22%	8,00	115.620,00	4.500,00		111.120,00	14,22%	-	
CUSANO M	18.797	13,35%	17,00	245.692,50	11.000,00		234.692,50	13,35%	-	
TOTALE	140.798	100,00%	92,85	1.341.914,63	34.100,00		1.307.814,63	100%	-	

CONSUNTIVO 2019			ASILO NIDO "Raggio di Sole" CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "La Trottola" CINISELLO B.MO	Spazio Gioco Ma Non Solo CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "Girasole" CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "Il Girotondo" BRESCO	ASILO NIDO "Aquilone" BRESCO	ASILO NIDO "Anna Frank" CUSANO M.NO
ONERI DI GESTIONE			552.935,80	272.392,76	56.122,53	172.165,95	487.119,87	63.897,25	114.316,99
CONTRIBUTI DA TERZI			38.023,02	19.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETTO da COMUNI			514.912,78	253.016,81	56.122,53	172.165,95	487.119,87	63.897,25	114.316,99
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Bresso	Totale dovuto da Bresso	Totale dovuto da Bresso
BRESSO	26.300	18,67%					487.119,87	63.897,25	
CINISELLO B	75.581	53,65%	514.912,78	253.016,81	56.122,53	172.165,95			
CORMANO	20.178	14,32%							
CUSANO M	18.827	13,36%							114.316,99
TOTALE	140.886	100,00%	514.912,78	253.016,81	56.122,53	172.165,95	487.119,87	63.897,25	114.316,99
PRECONSUNTIVO 2019									
ONERI DI GESTIONE			631.147,80	285.555,96	69.700,00	201.907,34	497.441,90	76.936,24	137.140,61
CONTRIBUTI DA TERZI			38.242,36	19.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETTO da COMUNI			592.905,44	266.180,01	69.700,00	201.907,34	497.441,90	76.936,24	137.140,61
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Bresso	Totale dovuto da Bresso	Totale dovuto da Cusano Milanino
BRESSO	26.300	18,67%					497.441,90	76.936,24	
CINISELLO B	75.581	53,65%	592.905,44	266.180,01	69.700,00	201.907,34			
CORMANO	20.178	14,32%							
CUSANO M	18.827	13,36%							137.140,61
TOTALE	140.886	100,00%	592.905,44	266.180,01	69.700,00	201.907,34	497.441,90	76.936,24	137.140,61
PREVENTIVO 2019									
ONERI DI GESTIONE			632.012,80	283.160,96	84.355,60		498.845,90		
CONTRIBUTI DA TERZI			35.582,00	17.015,00	0,00		0,00		
NETTO da COMUNI			596.430,80	266.145,96	84.355,60		498.845,90		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo		Totale dovuto da Bresso		
BRESSO	26.259	18,65%					498.845,90		
CINISELLO B	75.723	53,78%	596.430,80	266.145,96	84.355,60				
CORMANO	20.019	14,22%							
CUSANO M	18.797	13,35%							
TOTALE	140.798	100,00%	596.430,80	266.145,96	84.355,60		498.845,90		

CONSUNTIVO 2019			AFFIDI			PENALE MINORILE			PROTEZIONE GIURIDICA		
ONERI DI GESTIONE			81.462,81			140.697,73			184.255,58		
CONTRIBUTI DA TERZI			60.095,20			103.329,39			125.841,82		
NETTO da COMUNI			21.367,61			37.368,34			58.413,76		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti		Totale dovuto	N°utenti		Totale dovuto	N°utenti		Totale dovuto
BRESSO	26.300	18,67%	12,00		5.455,56	11,00		3.513,26	19,00		9.326,57
CINISELLO B	75.581	53,65%	27,00		12.275,01	83,00		26.509,16	68,00		33.429,29
CORMANO	20.178	14,32%	1,00		454,63	19,00		6.068,36	6,00		2.895,23
CUSANO M	18.827	13,36%	7,00		3.182,41	4,00		1.277,55	26,00		12.762,67
TOTALE	140.886	100,00%	47,00	-	21.367,61	117,00	-	37.368,34	119,00	-	58.413,76
				M.D.C.	-		M.D.C.	-		M.D.C.	-
PRECONSUNTIVO 2019											
ONERI DI GESTIONE			80.808,77			146.815,58			188.575,50		
CONTRIBUTI DA TERZI			59.441,16			109.447,24			125.841,82		
NETTO da COMUNI			21.367,61			46.069,92			62.733,68		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti comprensivo di segnalazioni	Costo unitario affido	Totale dovuto	N°utenti	Costo unitario minore	Totale dovuto	N°utenti	Costo unitario amministrato	Totale dovuto
				454,63			393,76			564,79	
BRESSO	26.300	18,67%	12,00		5.455,56	11,00		4.331,36	18,33		10.353,65
CINISELLO B	75.581	53,65%	27,00		12.275,01	83,00		32.682,08	64,33		36.331,89
CORMANO	20.178	14,32%	1,00		454,63	19,00		7.481,44	5,17		2.917,84
CUSANO M	18.827	13,36%	7,00		3.182,41	4,00		1.575,04	23,25		13.130,30
TOTALE	140.886	100,00%	47,00	-	21.367,61	117,00	-	46.069,92	111,08	-	62.733,68
				M.D.C.	-		M.D.C.	8.701,58		M.D.C.	-
PREVENTIVO 2019											
ONERI DI GESTIONE			85.984,77			150.416,88			188.237,50		
CONTRIBUTI DA TERZI			64.617,08			109.447,24			128.374,59		
NETTO da COMUNI			21.367,69			46.069,92			59.862,91		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti comprensivo di segnalazioni	Costo unitario affido	Totale dovuto	N°utenti	Costo unitario minore	Totale dovuto	N°utenti	Costo unitario amministrato	Totale dovuto
				454,63			393,76			564,74	
BRESSO	26.259	18,65%	12,00		5.455,58	11,00		4.331,36	17,00		9.600,66
CINISELLO B	75.723	53,78%	27,00		12.275,06	83,00		32.682,08	64,00		36.143,64
CORMANO	20.019	14,22%	1,00		454,63	19,00		7.481,44	4,00		2.258,98
CUSANO M	18.797	13,35%	7,00		3.182,42	4,00		1.575,04	21,00		11.859,63
TOTALE	140.798	100,00%	47,00	-	21.367,69	117,00	-	46.069,92	106,00	-	59.862,91

CONSUNTIVO 2019			SPAZIO NEUTRO			PUNTO SALUTE CORMANO	TRASPORTI				
ONERI DI GESTIONE			51.637,62			49.964,37	1.001.641,83				
CONTRIBUTI DA TERZI			4.923,85			25.219,68	369.814,67				
NETTO da COMUNI			46.713,77			24.744,69	631.827,16				
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti		totale dovuto	Totale dovuto da Cormano	Quota spese fisse % su fatturato	FNPS 7775/18	fatturato	fondo reg disabili sup	totale dovuto
							20.024,26	- 16.000,00	633.402,90		653.427,16
BRESSO	26.300	18,67%	11,00		9.977,70		6.165,83	- 4.926,69	195.036,18	- 1.584,00	194.691,32
CINISELLO B	75.581	53,65%	30,00		27.211,90		8.336,24	- 6.660,91	263.690,04		265.365,37
CORMANO	20.178	14,32%	15,00		6.802,98	24.744,69	2.997,73	- 2.395,28	94.823,40	- 4.016,00	91.409,85
CUSANO M	18.827	13,36%	3,00		2.721,19		2.524,46	- 2.017,12	79.853,28		80.360,62
TOTALE	140.886	100,00%	59,00	-	46.713,77	24.744,69	20.024,26	- 16.000,00	633.402,90		631.827,16
				M.D.C.	-	24.744,69	OK	OK		M.D.C.	-
PRECONSUNTIVO 2019											
ONERI DI GESTIONE			50.782,70			53.825,44	1.005.484,11				
CONTRIBUTI DA TERZI			4.616,00			24.000,00	369.529,00				
NETTO da COMUNI			48.304,90			29.825,44	636.675,72				
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti	Costo unitario	totale dovuto	Totale dovuto da Cormano	Utenti dal 1/1 al 31/5	Utenti dal 1/6 al 31/12	Costo unitario trasporto	fondo reg disabili sup	Totale dovuto
				937,96					19,60	21,24	
BRESSO	26.300	18,67%	11,00		10.317,55		43,00		10.105,00	1.584,00	196.474,00
CINISELLO B	75.581	53,65%	30,00		28.138,77		67,00	47,00	6.560,42	6.442,92	265.431,72
CORMANO	20.178	14,32%	7,50		7.034,70	29.825,44	21,00		4.935,00	4.864,00	91.862,00
CUSANO M	18.827	13,36%	3,00		2.813,88		18,00		4.230,00		82.908,00
TOTALE	140.886	100,00%	51,50	-	48.304,90	27.970,52	149,00	47,00	25.830,42	6.442,92	636.675,72
					2.138,20					M.D.C.	720,61
PREVENTIVO 2019											
ONERI DI GESTIONE			45.270,20			48.972,44	946.513,92				
CONTRIBUTI DA TERZI			5.522,00			24.000,00	369.529,00				
NETTO da COMUNI			41.270,20			24.972,44	576.984,92				
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti	Costo unitario	totale dovuto	Totale dovuto da Cormano	Utenti		Costo unitario trasporto	fondo reg disabili sup	Totale dovuto
				937,96					19,60		
BRESSO	26.259	18,65%	11,00		10.317,55		43,00		10.105,00	1.584,00	196.476,12
CINISELLO B	75.723	53,78%	30,00		28.138,77		67,00		10.496,67		205.736,87
CORMANO	20.019	14,22%	-		-	24.972,44	21,00		4.935,00	4.864,00	91.863,04
CUSANO M	18.797	13,35%	3,00		2.813,88		18,00		4.230,00		82.908,89
TOTALE	140.798	100,00%	44,00	-	41.270,20	24.972,44	149,00		29.766,67		576.984,92

CONSUNTIVO 2019			CENTRO ANTIVIOLENZA		SPORTELLO STRANIERI		SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI	
ONERI DI GESTIONE			30.758,23		43.324,68		38.340,84	
CONTRIBUTI DA TERZI			18.476,88		43.324,68		38.340,84	
NETTO da COMUNI			12.281,35		0,00		0,00	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti		da comune di CINISELLO BALSAMO	ABITANTI popolazione al 1/1/2016 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)
BRESSO	26.300	18,67%			18,67%	-	18,67%	-
CINISELLO B	75.581	53,65%		12.281,35	53,65%	-	53,65%	-
CORMANO	20.178	14,32%			14,32%	-	14,32%	-
CUSANO M	18.827	13,36%			13,36%	-	13,36%	-
TOTALE	140.886	100,00%		12.281,35	100,00%	-	100%	-
				M.D.C.	-	M.D.C.	-	M.D.C.
PRECONSUNTIVO 2019								
ONERI DI GESTIONE			24.145,88		40.023,78		46.085,23	
CONTRIBUTI DA TERZI			14.476,88		40.023,78		46.085,23	
NETTO da COMUNI			9.669,00		0,00		0,00	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti		da comune di CINISELLO BALSAMO	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)
BRESSO	26.300	18,67%			18,67%	-	18,67%	-
CINISELLO B	75.581	53,65%		9.669,00	53,65%	-	53,65%	-
CORMANO	20.178	14,32%			14,32%	-	14,32%	-
CUSANO M	18.827	13,36%			13,36%	-	13,36%	-
TOTALE	140.886	100,00%		9.669,00	100,00%	-	100,00%	-
			10.971,80	M.D.C.	-	M.D.C.	-	M.D.C.
PREVENTIVO 2019								
ONERI DI GESTIONE			18.669,21		40.491,40		35.317,26	
CONTRIBUTI DA TERZI			9.000,21		40.491,40		35.317,26	
NETTO da COMUNI			9.669,00		0,00		0,00	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti		da comune di CINISELLO BALSAMO	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)
BRESSO	26.259	18,65%			18,65%	-	18,65%	-
CINISELLO B	75.723	53,78%		9.669,00	53,78%	-	53,78%	-
CORMANO	20.019	14,22%			14,22%	-	14,22%	-
CUSANO M	18.797	13,35%			13,35%	-	13,35%	-
TOTALE	140.798	100,00%		9.669,00	100,00%	-	100,00%	-

CONSUNTIVO 2019			MEDIAZIONE SCOLASTICA				PROGETTI Disabilita' grave ex-LEGGE 162	ASS EDUCATIVA SCOLASTICA - disabili inseriti nelle scuole medie superiori	TRASPORTO utenti disabili inseriti nelle scuole medie superiori	
ONERI DI GESTIONE							158.350,37	114.547,19	377.480,31	7.662,72
CONTRIBUTI DA TERZI							134.618,62	114.547,19	377.480,31	7.662,72
NETTO da COMUNI							23.731,75	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	ABITANTI popolazione al 1/1/2016 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	consumo	totale dovuto				
					23.731,75	23.731,75				
BRESSO	26.300	18,67%	18,67%	-	-	-				
CINISELLO B	75.581	53,65%	53,65%	-	23.731,75	23.731,75				
CORMANO	20.178	14,32%	14,32%	-	-	-				
CUSANO M	18.827	13,36%	13,36%	-	-	-				
TOTALE	140.886	100,00%	100,00%	-	23.731,75	23.731,75				
					M.D.C.	-				
PRECONSUNTIVO 2019										
ONERI DI GESTIONE							144.819,86	140.000,00	268.653,46	6.832,00
CONTRIBUTI DA TERZI							118.165,02	140.000,00	268.653,46	6.832,00
NETTO da COMUNI							26.654,84	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	consumo	totale dovuto				
					26.654,84	26.654,84				
BRESSO	26.300	18,67%	18,67%	-	-	-				
CINISELLO B	75.581	53,65%	53,65%	-	26.654,84	26.654,84				
CORMANO	20.178	14,32%	14,32%	-	-	-				
CUSANO M	18.827	13,36%	13,36%	-	-	-				
TOTALE	140.886	100,00%	100,00%	-	26.654,84	26.654,84				
					M.D.C.	-				
PREVENTIVO 2019										
ONERI DI GESTIONE							145.106,74	140.000,00	268.653,46	6.832,00
CONTRIBUTI DA TERZI							118.451,90	140.000,00	268.653,46	6.832,00
NETTO da COMUNI							26.654,84	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%)	Consumo	Totale dovuto				
					26.654,84	26.654,84				
BRESSO	26.259	18,65%	18,65%	-	-	-				
CINISELLO B	75.723	53,78%	53,78%	-	26.654,84	26.654,84				
CORMANO	20.019	14,22%	14,22%	-	-	-				
CUSANO M	18.797	13,35%	13,35%	-	-	-				
TOTALE	140.798	100,00%	100,00%	-	26.654,84	26.654,84				

CONSUNTIVO 2019			SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI				
ONERI DI GESTIONE			918.305,15					645.697,19				
CONTRIBUTI DA TERZI			13.806,69					50.340,07				
NETTO da COMUNI			904.498,46					595.357,12				
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue	Quota spese fisse % su fatturato	Fatturato	FNPS 1448/19	Totale dovuto	Ore annue	Quota costi fissi - coordinamento (% su fatturato)	fatturato	FNPS dgr 1449/19	totale dovuto
				14.359,49					18.859,10			-
BRESSO	26.300	18,67%	7.009,00	2.228,33	140.276,13		142.504,46	-	-	-		-
CINISELLO B	75.581	53,65%	35.920,00	11.419,51	718.870,42	- 13.806,69	716.483,24	24.150,00	13.839,15	459.985,02	- 39.814,30	434.009,87
CORMANO	20.178	14,32%	-	-	-		-	4.176,00	2.382,21	79.179,74	- 10.525,77	71.036,18
CUSANO M	18.827	13,36%	2.239,00	711,65	44.799,11		45.510,76	4.603,00	2.637,75	87.673,33		90.311,08
TOTALE	140.886	100,00%	45.168,00	14.359,49	903.945,66	- 13.806,69	904.498,46	32.929,00	18.859,10	626.838,09	- 50.340,07	595.357,12
						M.D.C.	-				M.D.C.	-
PRECONSUNTIVO 2019												
ONERI DI GESTIONE			933.843,66					700.536,56				
CONTRIBUTI DA TERZI			13.806,69					50.340,07				
NETTO da COMUNI			923.209,61					653.705,25				
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue	Costo orario	Costo orario (BRE)	FNPS dgr 1449/19	Totale dovuto	Ore annue		Costo orario	FNPS dgr 1449/19	Totale dovuto
				20,42	20,02					19,73		
BRESSO	26.300	18,67%	7.546,00			13.806,69	137.264,23					-
CINISELLO B	75.581	53,65%	35.999,00				735.099,58	25.824,00			39.814,30	469.693,22
CORMANO	20.178	14,32%					-	4.077,00			10.525,77	69.913,44
CUSANO M	18.827	13,36%	2.490,00				50.845,80	5.783,00				114.098,59
TOTALE	140.886	100,00%	46.035,00				923.209,61	35.684,00				653.705,25
						M.D.C.	3.172,64				M.D.C.	3.508,76
PREVENTIVO 2019												
ONERI DI GESTIONE			787.714,30					646.827,88				
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00					0,00				
NETTO da COMUNI			789.069,64					646.907,24				
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue	Costo orario			Totale dovuto	Ore annue		Costo orario		Totale dovuto
				20,42						19,73		
BRESSO	26.259	18,65%					-					-
CINISELLO B	75.723	53,78%	36.392,00				743.124,64	21.884,00				431.771,32
CORMANO	20.019	14,22%					-	4.424,00				87.285,52
CUSANO M	18.797	13,35%	2.250,00				45.945,00	6.480,00				127.850,40
TOTALE	140.798	100,00%	38.642,00				789.069,64	32.788,00				646.907,24

CONSUNTIVO 2019			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI						INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"	REDDITO DI AUTONOMIA	FONDO SOCIALE REGIONALE	FSR - MISURA 6
ONERI DI GESTIONE			67.595,11						375.440,00	1.473,16	671.084,44	160.949,94
CONTRIBUTI DA TERZI			2.265,68						375.440,00	1.473,16	671.084,44	160.949,94
NETTO da COMUNI			65.329,43						0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	Maggiore ricavo da Varese	Compartecipazione Milano	totale dovuto				
				3.654,34		193,28						
BRESSO	26.300	18,67%	-	-	-	-	-	-				
CINISELLO B	75.581	53,65%	1.633,00	3.265,37	55.358,98	172,71		58.451,65				
CORMANO	20.178	14,32%	-	-	-	-	-	-				
CUSANO M	18.827	13,36%	314,00	388,97	6.594,27	20,57	84,88	6.877,78				
TOTALE	140.886	100,00%	1.947,00	3.654,34	61.953,25	193,28	84,88	65.329,43				
				M.D.C.								
PRECONSUNTIVO 2019												
ONERI DI GESTIONE			76.910,54						377.544,00	74.608,00	671.084,43	160.949,94
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00						377.544,00	74.608,00	671.084,43	160.949,94
NETTO da COMUNI			76.910,54						0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue		Costo orario			Totale dovuto				
					22,19							
BRESSO	26.300	18,67%						-				
CINISELLO B	75.581	53,65%	2.609,00					57.893,71				
CORMANO	20.178	14,32%						-				
CUSANO M	18.827	13,36%	857,00					19.016,83				
TOTALE	140.886	100,00%	3.466,00					76.910,54				
					M.D.C.							
PREVENTIVO 2019												
ONERI DI GESTIONE			91.869,62						377.544,00	74.608,00	749.397,00	136.469,90
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00						377.544,00	74.608,00	749.397,00	136.469,90
NETTO da COMUNI			91.869,62						0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue		Costo orario			Totale dovuto				
					22,19							
BRESSO	26.259	18,65%						-				
CINISELLO B	75.723	53,78%	2.800,00					62.119,04				
CORMANO	20.019	14,22%						-				
CUSANO M	18.797	13,35%	1.341,00					29.750,58				
TOTALE	140.798	100,00%	4.141,00					91.869,62				

CONSUNTIVO 2019			PROGETTO PON-SIA + FONDO POVERTA'	DOPO DI NOI	BES - Bisogni Educativi Speciali	Sportello ES-DEBITO	Progetto L-INC	Progetto SOCIAL MARKET	Servizio Sociale Professionale	PRO.V.I. - Progetti di vita indipendente
ONERI DI GESTIONE			275.296,43	152.167,68	25.187,52	392,63	51.888,63	20.946,80	71.345,55	45.465,47
CONTRIBUTI DA TERZI			275.296,43	152.167,68	4.405,00	392,63	51.888,63	20.946,80	0,00	45.465,47
NETTO da COMUNI			0,00	0,00	20.782,52	0,00	0,00	0,00	71.345,55	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti			Totale dovuto				Totale dovuto	
BRESSO	26.300	18,67%			20.782,52				35.935,09	
CINISELLO B	75.581	53,65%							9.030,46	
CORMANO	20.178	14,32%							-	
CUSANO M	18.827	13,36%							26.380,00	
TOTALE	140.886	100,00%			20.782,52				71.345,55	
PRECONSUNTIVO 2019										
ONERI DI GESTIONE			699.307,00	144.184,00	31.098,24	393,00	61.893,31	34.038,55	80.098,00	
CONTRIBUTI DA TERZI			699.307,00	144.184,00	4.405,00	393,00	61.893,31	34.038,55	0,00	
NETTO da COMUNI			0,00	0,00	26.693,24	0,00	0,00	0,00	80.098,00	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti			Totale dovuto				Totale dovuto	
BRESSO	26.300	18,67%			26.693,24				42.344,00	
CINISELLO B	75.581	53,65%							10.106,00	
CORMANO	20.178	14,32%							-	
CUSANO M	18.827	13,36%							27.648,00	
TOTALE	140.886	100,00%			26.693,24				80.098,00	
PREVENTIVO 2019										
ONERI DI GESTIONE			686.809,10	144.184,00	46.690,99	719,00	61.723,46	34.038,55	87.283,20	
CONTRIBUTI DA TERZI			686.809,10	144.184,00	10.000,00	719,00	61.723,46	34.038,55	0,00	
NETTO da COMUNI			0,00	0,00	36.690,99	0,00	0,00	0,00	87.283,20	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti			Totale dovuto				Totale dovuto	
BRESSO	26.259	18,65%			36.690,99				57.331,20	
CINISELLO B	75.723	53,78%								
CORMANO	20.019	14,22%							-	
CUSANO M	18.797	13,35%							29.952,00	
TOTALE	140.798	100,00%			36.690,99				87.283,20	

CONSUNTIVO 2019			COSTI GENERALI NETTI					TOTALE CONSUNTIVO 2019 servizi Comuni Soci			
ONERI DI GESTIONE								630.278,46	12.253.622,79		
CONTRIBUTI DA TERZI								233.849,61	6.426.286,77		
NETTO da COMUNI								396.428,85	5.827.336,02		-
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Contribuzione comunale per i servizi	Quota Sistema Informativo	Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%	totale dovuto	TOTALE	%		
					188.113,33	188.113,33					
BRESSO	26.300	18,67%	1.167.061,23	2.634,20	35.116,20	40.424,14	78.174,54	1.245.235,77	21,37%		
CINISELLO B	75.581	53,65%	3.343.341,04	17.568,00	100.917,01	115.805,15	234.290,15	3.577.631,19	61,39%		
CORMANO	20.178	14,32%	302.260,63		26.942,00	10.469,57	37.411,57	339.672,20	5,83%		
CUSANO M	18.827	13,36%	618.244,27		25.138,12	21.414,47	46.552,59	664.796,86	11,41%		
TOTALE	140.886	100,00%	5.430.907,17	20.202,20	188.113,33	188.113,33	396.428,85	5.827.336,02	100,00%		
PRECONSUNTIVO 2019								TOTALE PRECONSUNTIVO 2019servizi Comuni Soci			
ONERI DI GESTIONE								598.120,78	12.958.854,14	MARGINE DI CONTRIBUZIONE	
CONTRIBUTI DA TERZI								191.155,86	6.813.385,86	18.257,36	
NETTO da COMUNI								406.964,92	6.163.725,64		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Contribuzione comunale per i servizi		Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%	totale dovuto	TOTALE	%	MARGINE DI CONTRIBUZIONE RIPARTITO	TOTALE DOVUTO DA COMUNI AL NETTO DEL MARGINE DI CONTRIBUZIONE
					202.165,36	202.165,36	404.330,72				
BRESSO	26.300	18,67%	1.203.679,36	2.634,20	37.739,37	42.270,69	82.644,26	1.286.323,62	20,87%	3.707,61	1.282.616,01
CINISELLO B	75.581	53,65%	3.555.678,88		108.455,49	124.867,98	233.323,47	3.789.002,35	61,47%	10.467,41	3.778.534,94
CORMANO	20.178	14,32%	309.972,49		28.954,56	10.885,58	39.840,15	349.812,64	5,68%	1.787,32	348.025,32
CUSANO M	18.827	13,36%	687.429,99		27.015,94	24.141,10	51.157,04	738.587,02	11,98%	2.295,02	736.292,00
TOTALE	140.886	100,00%	5.756.760,71	2.634,20	202.165,36	202.165,36	406.964,92	6.163.725,63	100,00%	18.257,36	6.145.468,28
PREVENTIVO 2019								TOTALE PREVENTIVO 2019servizi Comuni Soci			
ONERI DI GESTIONE								546.964,75	11.889.796,84	MARGINE DI CONTRIBUZIONE	
CONTRIBUTI DA TERZI								160.496,00	6.351.583,01	60.520,41	
NETTO da COMUNI								386.468,75	5.598.734,24		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 01/01/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Contribuzione comunale per i servizi		Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%	totale dovuto	TOTALE	%		
					193.234,38	193.234,38	386.468,75				
BRESSO	26.259	18,65%	1.017.842,73		36.038,45	37.734,49	73.772,94	1.091.615,68	19,50%		
CINISELLO B	75.723	53,78%	3.298.456,37		103.923,97	122.283,71	226.207,67	3.524.664,05	62,95%		
CORMANO	20.019	14,22%	325.436,05		27.474,53	12.064,89	39.539,42	364.975,47	6,52%		
CUSANO M	18.797	13,35%	570.530,34		25.797,43	21.151,28	46.948,71	617.479,05	11,03%		
TOTALE	140.798	100,00%	5.212.265,50		193.234,38	193.234,38	386.468,75	5.598.734,25	100,00%		