

Insieme per il Sociale

The title 'Insieme per il Sociale' is rendered in a bold, dark red font. The text is set against a light blue grid background that recedes into the distance. Several colorful, stylized human figures (red, yellow, green, blue, purple) are scattered across the grid, some appearing to be on the grid lines and others floating above them.

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

CONSUNTIVO 2015

Approvato dall'Assemblea Soci con delibera n.4 in data 27/4/2016 - esaminato e deliberato dal CDA con atto n.4 in data 19/4/2016

CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO E CINISELLO BALSAMO _ 4 UNITA' DI OFFERTA DA 30 POSTI CIASCUNA

gestione	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
PERSONALE ASL	582.330,13	567.027,48	540.977,33	570.000,00	12.330,13
PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICOLOGA 17 ORE SETT +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48 SETTIMANE	1.753.825,76	1.755.993,66	1.751.837,50	1.773.000,00	-19.174,24
PERSONALE PER PROGETTI DECRETO 7211 UTENTI PADERNO	37.427,79	31.600,00	31.600,00	31.600,00	5.827,79
PSICHIATRA CONVENZIONE	11.346,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-5.653,80
FISIATRA CONVENZIONE	3.619,50	3.683,13	4.998,00	4.998,00	-1.378,50
FISIOTERAPISTA CONVENZIONE	21.682,50	31.430,00	38.640,00	35.280,00	-13.597,50
INFERMIERA	12.244,51	12.000,00	11.500,00	11.500,00	744,51
CONSULENZA LEGALE PER APPALTO	4.659,10	5.958,00	5.958,00	1.342,00	3.317,10
SUBTOTALE PERSONALE	2.427.135,49	2.424.692,27	2.402.510,83	2.444.720,00	-17.584,51
ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO)	3.451,60	3.466,57	3.100,00	3.100,00	351,60
IDROTERAPIA	7.066,47	8.207,27	8.100,00	8.100,00	-1.033,53
ATTIVITA' TEATRALI	6.085,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.485,00
ATTIVITA' MUSICALI- PERCUSSIONI	1.800,00	1.800,00	2.600,00	2.400,00	-600,00
SOGGIORNO CLIMATICO	68.432,81	70.000,00	80.000,00	80.000,00	-11.567,19
SERVIZIO MENSA utenti	128.695,41	136.246,29	135.534,00	122.000,00	4.825,06
SERVIZIO MENSA educatori	7.369,65	8.245,39	11.628,00	9.240,00	
GESTIONE AUTOMEZZI	17.356,46	12.817,69	17.000,00	17.000,00	
LEASING			16.357,00	34.345,00	10.212,41
ACQUISTO AUTOMEZZO FINANZIAMENTO	44.200,95	43.513,60	-	-	
SPESE DI LOCAZIONE	101.255,90	108.000,00	116.600,00	116.600,00	-15.344,10
PULIZIE+ SOPRAVVIVENZE PASSIVE 2014	39.705,27	41.680,00	40.000,00	41.000,00	-1.294,73
SPESE DI MANUTENZIONE preventiva e non	27.960,97	39.640,00	46.375,00	39.500,00	-11.539,03
SPESE DI MESSA A NORMA ASCENSORE E RIPARAZIONE QUADRO DI MANOVRA ammortamento	4.518,15	3.934,00	3.934,00	3.600,00	918,15
SPESE DI GESTIONE DEL VERDE	9.760,01	12.000,00	12.200,00	12.200,00	-2.439,99
UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI,)	2.187,28	2.928,00	2.600,00	2.600,00	-412,72
UTENZE (ACQUA)	6.004,25	5.460,00	4.000,00	4.000,00	2.004,25
UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE)	51.369,51	51.360,00	50.097,00	31.600,00	19.769,51
UTENZE (HERA COMM. MERCATO SALVAGUARDIA)	30.352,41	18.500,00	18.290,00	18.290,00	12.062,41
PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI E TIROCINI	15.011,53	16.000,00	20.900,00	20.900,00	-5.888,47
CANCELLERIA	1.708,71	2.025,00	2.772,00	2.772,40	-1.063,69
AMMORTAMENTO SOLLEVATORI ELETTRICI	359,63	0	0	0	359,63
3 POSTAZIONI PC + LICENZE QUOTA AMMORTAMENTO+ 1 PC COORDINATORE AMMORTIZATI FINO A 2018+ 1 PC PER MEDICI ED INFERMIERI AMMORTIZZATO FINO 2019+ 3 STAMPANTI PER GRUPPI	1.620,80	480,00	1.592,00	1.592,60	28,20
AMMORTAMENTO MOBILI - LETTINO FISIOTERAPISTA E VENEZIANE	3.237,66				3.237,66
ASSICURAZIONI E BOLLII AUTO	11.205,72	12.865,00	12.865,00	12.865,00	-1.659,28
SPALATURA NEVE	2.271,50	2.340,00	-	-	2.271,50
TASSE E VALORI BOLLATI	6.474,50	6.500,00	6.580,00	6.580,00	-105,50
RINNOVI CERTIFICAZIONI (CPI +Messa a terra) e verifiche tecniche		5.967,00	5.967,00	5.966,84	-2.938,52
VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3.028,32	4.000,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00
CARTELLONISTICA SEGNALETICA			-	-	0,00
CIG E COSTI DI PUBBLICAZIONE APPALTO	1.814,98	5.102,00	10.500,00	2.400,00	-585,02
CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE, ANTINCENDIO	1.842,19	1.312,00	700,00	700,00	1.142,19
SPESE SENTENZA TAR E RICORSO CONSIGLIO DI STATO+SPESE PER APPALTO	36.910,24	20.000,00	20.000,00	38.200,00	-1.289,76
VIGILANZA	1.464,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	-36,00
SVALUTAZIONE CREDITI FONDO IMPREVISTI	5.508,00				5.508,00
SUBTOTALE ALTRE SPESE	650.029,88	653.729,81	675.410,00	654.071,64	-4.041,76
TOTALE SPESE DI GESTIONE	3.077.165,37	3.078.422,08	3.077.920,83	3.098.791,64	-21.626,27
QUOTE ACCREDITAMENTO	1.339.075,89	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	-
CONTRIBUTO DECRETO 7211	37.765,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	-
ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia	31.765,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
ENTRATE MENSA utenti BRESSO	9.649,68	9.605,00	9.605,00	9.605,00	-
ENTRATE MENSA utenti CORMANO	2.565,22	2.679,00	2.679,00	2.679,00	-
ENTRATE MENSA utenti CUSANO	14.351,69	13.036,00	13.036,00	13.036,00	-
ENTRATA MENSA utenti PADERNO	9.426,68	9.551,00	9.551,00	9.551,00	-
RETTE DA Comune di PADERNO (18 UTENTI) con mensa	315.781,36	316.394,00	316.394,00	316.394,00	-
RETTE DA Comune di SESTO S.G. (6 UTENTI)	84.378,00	79.427,65	79.427,65	79.427,65	-
DOVUTO DA COMUNI soci	1.232.406,85	1.256.129,43	1.255.628,18	1.276.498,99	-44.092,14
TOTALE RICAVERI	3.077.165,37	3.078.422,08	3.077.920,83	3.098.791,64	-21.626,27

UFFICIO DI PIANO					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
progetti e operazioni di fund raising	20.958,58	22.000,00	25.330,67	22.000,00	- 5.276,32
gestione società interinale	4.344,14	5.000,00	5.348,00	8.579,04	
ACCREDITAMENTO ED AUTORIZZAZIONE: gestione flussi informativi ed amministrativi correlati. (1 amm.vo AL 30%+ 1 amm.vo AL32%)	25.886,77	25.800,00	25.896,16	25.778,15	108,62
consulenza tecnica per accreditamento ing Larocca e dr Mazzini		1.200,00	1.600,00		-
CONSULENZA AVVOCATO GIONCADA PER isee E REGOLAMENTO	973,52	550,00		400,00	573,52
AMMINISTRATIVI DOTE LAVORO/DOTE COMUNI	4.266,94				4.266,94
Assistente sociale da Solaris					-
OSSERVATORIO	4.333,33	4.333,33			4.333,33
gestione tecnica udp	25.078,90	25.000,00	22.604,71	22.000,00	3.078,90
SUBTOTALE PERSONALE	85.842,18	83.883,33	80.779,53	78.757,19	7.084,99
CANCELLERIA	57,72	100,00	868,00	100,00	- 42,28
SPESE TELEFONICHE (CELLULARE)	-	100,00	300,00	720,00	- 720,00
PICCOLA ATTREZZATURA INFORMATICA ed interventi	839,36	304,00	184,00		839,36
TRASLOCO, IMBIANCATURA UFFICIO E PICCOLI ARREDI	488,00	1.000,00			488,00
Ammortamenti beni materiali (nr. 2 Notebook Udp)	184,71				184,71
Spese postali, val. bollati, pedaggi autostradali, trasferte, varie	289,20				289,20
SUBTOTALE ALTRI COSTI	1.858,99	1.504,00	1.352,00	820,00	1.038,99
TOTALE COSTI	87.701,17	85.387,33	82.131,53	79.577,19	8.123,98
RESIDUO FONDO PREMIALE E RESIDUI FNPS PASSATI	24.150,29	27.643,00	27.643,00	27.643,00	- 3.492,71
PROGETTO CONCILIAZIONE ASL (FONDI EU)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI	1.983,40				1.983,40
FINANZIAMENTO FONDAZIONE COMUNITARIA DA ARCIPELAGO	2.207,10				2.207,10
FONDO VIGILANZA 2014	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	-
TOTALE DA COMUNI (B)	47.997,38	46.381,33	43.125,53	40.571,19	7.426,19
TOTALE RICAVI (A)	87.701,17	85.387,33	82.131,53	79.577,19	8.123,98

PROGETTO "GENTE CHE VA, GENTE CHE VIENE"

GESTIONE

CONSUNTIVO 2015

CONTRATTO TERZO SETTORE	1.263,66
TOTALE COSTI	1.263,66
FINANZIAMENTO FONDAZIONE COMUNITARIA - DA ARCIPELAGO	1.263,66
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00
TOTALE RICAVI (A)	1.263,66

PROGETTO "AMARANTA"	
GESTIONE	CONSUNTIVO 2015
CONTRATTO TERZO SETTORE	13.846,00
TOTALE COSTI	13.846,00
DA REGIONE FONDO VIOLENZA DI GENERE	13.846,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00
TOTALE RICAVI (A)	13.846,00

ok

DISABILI SENSORIALI	
GESTIONE	CONSUNTIVO 2015
CONTRIBUTI	29.500,00
TOTALE COSTI	29.500,00
DA PROVINCIA FONDO DISABILI	29.500,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00
TOTALE RICAVI (A)	29.500,00

ok

SOCIAL MARKET	
GESTIONE	CONSUNTIVO 2015
CONTRIBUTI	13.000,00
TOTALE COSTI	13.000,00
FNPS DGR 974/2013	13.000,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00
TOTALE RICAVI (A)	13.000,00

ok

AFFIDI

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
COORDINAMENTO 2 ORA SETTIMANA	-	950,00	950,00	950,00	- 950,00
CONTRATTO CON TERZO SETTORE (COOP GRANDE CASA) 384 ore assistente soc, 256 ore di psicologo e 213 ore di operatore di rete: totale ore annue 856	31.594,84	28.714,00	27.000,00	27.000,00	4.594,84
TOTALE COSTI	31.594,84	29.664,00	27.950,00	27.950,00	3.644,84
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	19.522,04	9.664,00	7.950,00	7.950,00	11.572,04
FONDO AFFIDI DA BRESSO	12.072,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	- 7.927,20
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	31.594,84	29.664,00	27.950,00	27.950,00	3.644,84

ASILO NIDO DI CINISELLO					
GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
SPESA PERSONALE	363.266,39	390.500,00	390.000,00	310.000,00	35.188,32
SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE	40.881,93	29.216,81	21.120,00	58.960,00	
PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA)	50.890,18	50.890,18	50.890,00	55.512,00	-4.621,82
SUBTOTALE PERSONALE	455.038,50	470.606,99	462.010,00	424.472,00	30.566,50
UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA	7.308,85	7.660,63	7.516,67	8.000,00	- 691,15
UTENZE VARIE RISCALDAMENTO	15.878,94	20.211,00	17.000,00	17.000,00	- 1.121,06
UTENZE VARIE ACQUA	2.501,27	1.936,52	1.400,00	1.400,00	1.101,27
UTENZE VARIE TELEFONO	608,46	889,39	950,00	400,00	208,46
spese cancellerie, spese postali, val. bollati e varie	502,06	102,86			502,06
ASSICURAZIONI	2.620,80	2.670,80	2.620,00	2.392,00	228,80
GITA PER MUBA con trasporto E FESTE	630,00	633,83	1.000,00	1.000,00	- 370,00
RISTORAZIONE	64.028,29	56.000,00	56.000,00	60.000,00	4.028,29
TICKET DIPENDENTI	1.119,04				1.119,04
MANUTENZIONI generali	2.069,36	1.795,84	2.000,00	2.000,00	69,36
MANUTENZIONE aree verdi	2.440,01	2.440,08	3.000,00	3.000,00	- 559,99
Canone derattizzazione	183,01	183,02	300,00	300,00	- 116,99
ACQUISTO PORTE REI AMMORTAMENTO	990,00	990,00	990,00	4.950,00	- 3.960,00
ACQUISTO PICCOLI ARREDI	-		300,00	300,00	- 300,00
Acquisto piccola attrezzatura inf. Euro 516,00	603,66	603,66			603,66
NOLEGGIO LAVATRICE	3.897,90	3.897,54	2.056,00	2.900,00	997,90
ammortamento pc			120,00		-
CANONI estintori, vigilanza,	2.423,36	2.423,36			2.423,36
Interventi informatici extra-canone (MOA)	1.268,80	910,64			1.268,80
Attivazione timbratore	161,87	161,87			161,87
MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquisti+det. lavatrice	7.684,33	8.000,00	8.000,00	10.000,00	- 2.315,67
MATERIALE PER NIDI COMUNE CB	4.261,84				4.261,84
TASSA RIFIUTI	538,00				538,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	8.269,50				8.269,50
VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	888,16	200,00	900,00	900,00	- 11,84
SUBTOTALE ALTRI COSTI	130.877,51	111.711,04	104.152,67	114.542,00	16.335,51
TOTALE COSTI GESTIONALI	585.916,01	582.318,03	566.162,67	539.014,00	46.902,01
FONDO SOCIALE REGIONALE	29.414,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	- 585,05
ENTRATE DA UTENTI	165.162,98	163.845,41	167.669,50	180.928,57	- 15.765,59
COFINANZIAMENTO COMUNALE COMPRENSIVO DI DIETISTA	391.338,08	388.472,63	368.493,17	328.085,43	63.252,65
TOTALE RICAVI	585.916,01	582.318,03	566.162,67	539.014,00	46.902,01

UFFICIO PENALE MINORILE

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno (attivazione da GENNAIO 2016)	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile (attivazione da SETTEMBRE 2015)	PREVENTIVO 2015 (attivazione da SETTEMBRE 2015)	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
RESPONSABILE TP a 5 ore sett	-	-	2.000,00	2.000,00	-
ASSISTENTE SOC	-	-	11.400,00	11.400,00	-
PSICOLOG 18 ORE SETT	-	-	10.080,00	10.080,00	-
OPERATORE DI RETE 20 ORE SETT	-	-	6.720,00	6.720,00	-
COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE	-	-	500,00	500,00	-
CONSULENZA GIURIDICA SPECIFICA INC AMPO DI TUTELA	-	-	200,00	200,00	-
UTENZE E PULIZIE PER SEDE	-	-	250,00	250,00	-
RIMBORSI KMETRICI	-	-	146,67	146,67	-
CANCELLERIA, TESTISTICA , BIBLIOGRAFIA ECC, MATERIALE INF	-	-	171,33	171,33	-
AMMORTAMENTO SISTEMI INFORMATIVI	-	-			-
AMMORTAMENTO SPESE DI STRUTTURAZIONE UFFICIO	-	-			-
TOTALE COSTI	0,00	0,00	31.468,00	31.468,00	-31.468,00
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI		-	31.468,00	31.468,00	-
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	0,00	0,00	31.468,00	31.468,00	-31.468,00

PRESTAZIONI PERSONALE INFERMIERISTICO

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DA 15 MARZO A DIC 2015	10.713,94	11.274,00	11.274,00	11.274,00	-
TOTALE COSTI	10.713,94	11.274,00	11.274,00	11.274,00	-560,06
					-
TOTALE DA COMUNI : CORMANO	10.713,94	11.274,00	11.274,00	11.274,00	-560,06
TOTALE RICAVI (A)	10.713,94	11.274,00	11.274,00	11.274,00	-560,06

ok

SERVIZIO TRASPORTI

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno (attivazione da GENNAIO 2016)	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile (attivazione da OTTOBRE 2015)	PREVENTIVO 2015 (attivazione da MAGGIO 2015)	delta Consuntivo 2015 SU Preventivo 2015
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE					
COORDINAMENTO aziendale 5 ore sett		1.987,5	1.987,50	5.300,00	- 5.300,00
GESTIONE LOGISTICO AMMINISTRATIVA 20 ORE SETT- CONTRATTO AGENZIA GIOVANI		1.000,00	3.200,00	6.700,00	- 6.700,00
PERSONALE TECNICO (1 autista)		-	12.899,24	34.397,97	- 34.397,97
TOTALE PERSONALE	0,00	2.987,50	18.086,74	46.397,97	-46.397,97
AMMORTAMENTO PC	0	-	80,00	80,00	- 80,00
SPESE TELEFONICHE	0	-	200,00	250,00	- 250,00
CARBURANTE PER MEZZI CORMANO	0	-	2.200,00	5.727,27	- 5.727,27
CONVENZIONE CON CROCE ROSSA	0	-	4.090,91	9.545,45	- 9.545,45
CONTRATTO DI APPALTO PER CORMANO	0	-			-
CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE -CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE cdd	26.438,56	-	48.750,00	65.000,00	- 38.561,44
CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE altri trasporti		-	35.500,00	47.333,33	- 47.333,33
CONTRATTO APPALTO BRESSO DA DICEMBRE- CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	-	-	40.021,25	53.361,67	- 53.361,67
CONTRATTO CUSANO MILANINO - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	0	-	13.000,00	17.333,33	- 17.333,33
TOTALE SPESE DI GESTIONE	26.438,56	0,00	143.842,16	198.631,06	-172.192,50
TOTALE GENERALE	26.438,56	2.987,50	161.928,90	245.029,03	-218.590,47
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI		2.987,50	5.467,50	12.330,00	- 12.330,00
DOVUTO DA COMUNI BRESSO	-	-	40.021,25	53.361,67	- 53.361,67
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	26.438,56	-	84.250,00	112.333,33	- 85.894,77
DOVUTO DA COMUNI CORMANO		-	19.190,15	49.670,69	- 49.670,69
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M		-	13.000,00	17.333,33	- 17.333,33
ENTRATA a copertura COORDINAMENTO E LOGISTICA					-
TOTALE RICAVI	26.438,56	2.987,50	161.928,90	245.029,03	-218.590,47

protezione giuridica

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno (attività propedeutiche da novembre)	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015 DA SETTEMBRE	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
RESPONSABILE 15 ORE SETT	-	3.500,00	2.666,67	2.666,67	-
OPERATORE SOCIO EDUCATIVO 30 ORE	-	-	11.000,00	11.000,00	-
AMMINISTRATIVO	-	-	8.000,00	8.000,00	-
MESSO	-	-	3.333,33	3.333,33	-
TOTALE COSTI PERSONALE		3.500,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
AMMORTAMENTO IMPLEMENTAZIONE UFFICIO	-				-
UTENZE E PULIZIA UFFICI	-				-
convenzione con ANFFASS (solo per Cinisello B.)	12.000,00		6.700,00	6.700,00	5.300,00
TOTALE GENERALE	12.000,00	3.500,00	31.700,00	31.700,00	-19.700,00
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DA COMUNE DI CINISELLO B.	12.000,00	3.500,00	31.700,00	31.700,00	-
TOTALE DA COMUNE DI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	12.000,00	3.500,00	31.700,00	31.700,00	-19.700,00

SPORTELLI STRANIERI

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015 (da settembre)	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
COORDINAMENTO aziendale 2 ORA SETTIMANA		950,00	950,00	950,00	-
CONTRIBUTI A COMUNI	30.961,44	23.221,08			30.961,44
CONTRATTO CON TERZO SETTORE		7.740,36	42.572,00	42.572,00	-
TOTALE COSTI	30.961,44	31.911,44	43.522,00	43.522,00	-12.560,56
					-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014)	30.961,44	30.961,44	42.572,00	42.572,00	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr..../2015 non ancora adottata)					-
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI PDZ		950,00	950,00	950,00	-
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	30.961,44	31.911,44	43.522,00	43.522,00	-12.560,56

SPORTELLO assistenti familiari/ agenzia di cura

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
COORDINAMENTO aziendale 2 ORA SETTIMANA	950,00	950,00	950,00	950,00	-
CONTRATTO CON TERZO SETTORE	77.933,66	85.000,00	85.000,00	85.000,00	- 7.066,34
TOTALE COSTI	78.883,66	85.950,00	85.950,00	85.950,00	-7.066,34
					-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 974/2013)	35.416,60	35.416,60	35.416,60	35.416,60	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014)	42.517,06	49.500,00	49.500,00	49.500,00	- 6.982,94
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr.../2015 non ancora adottata)					-
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	950,00	1.033,40	1.033,40	1.033,40	- 83,40
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	78.883,66	85.950,00	85.950,00	85.950,00	-7.066,34

MEDIAZIONE SCOLASTICA

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015 (DA SETTEMBRE)	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
COORDINAMENTO aziendale 1 ORA SETTIMANA			950,00	950,00	-
CONTRIBUTI A COMUNI	84.112,80	84.112,80			84.112,80
contratti con terzo settore (CINISELLO FINO A GIUGNO+ TUTTI I COMUNI SETT/DIC)			49.200,00	49.200,00	-
TOTALE COSTI	84.112,80	84.112,80	50.150,00	50.150,00	33.962,80
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014)	84.112,80	84.112,80	49.200,00	49.200,00	34.912,80
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr..../2015 non ancora adottata)					-
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI		-	950,00	950,00	-
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	84.112,80	84.112,80	50.150,00	50.150,00	33.962,80

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

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
amministrativo da giugno (tirocinio agenzia giovani)	600,00	600,00			600,00
PROGETTI TERZO SETTORE	131.875,95	150.000,00	150.000,00	150.000,00	- 18.124,05
TOTALE COSTI	132.475,95	150.600,00	150.000,00	150.000,00	600,00
					0
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2014 (dgr 974/2013)	131.875,95	150.000,00	150.000,00	150.000,00	- 18.124,05
RESIDUI FONDO NAZIONALE	600,00	600,00	0	0	600
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	132.475,95	150.600,00	150.000,00	150.000,00	-17.524,05

INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
amministrativo da giugno (tirocinio agenzia giovani)	600,00	600,00		600,00
INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA	288.000,00	429.509,00	429.509,00	- 141.509,00
TOTALE COSTI	288.600,00	430.109,00	429.509,00	-140.909,00
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014	288.000,00	429.509,00	429.509,00	- 141.509,00
RESIDUI FONDO NAZIONALE	600,00	600,00	-	600,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	288.600,00	430.109,00	429.509,00	-140.909,00

progetto conciliazione

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
2° ANNO PROGETTO CIP CAPOFILA PROVINCIA CONTRIBUTI A TERZO SETTORE	13.500,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	- 5.250,00
PROGETTO FLEX CAPOFILA AZIENDA: CONTRIBUTI A TERZO SETTORE	-				-
TOTALE COSTI	13.500,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	-5.250,00
PROGETTO FLEX (FONDI EU)	-	-	-	-	-
FONDO PROGETTO CIP (FONDI EU)	13.500,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	- 5.250,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	13.500,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	-5.250,00

FONDO SOCIALE REGIONALE

GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
FONDO REGIONALE LIQUIDATO A PUBBLICI E PRIVATI	873.099,04	872.500,00	808.332,20	64.766,84
TOTALE COSTI	873.099,04	872.500,00	808.332,20	64.766,84
FONDO REGIONALE 2015	873.099,04	872.500,00	808.332,20	64.766,84
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	873.099,04	872.500,00	808.332,20	64.766,84

FONDO REGIONALE EX DGR 856/ 2013 -MISURA B6	
GESTIONE	CONSUNTIVO 2015
LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELLE QUOTE DI PERTINENZA	528.290,03
TOTALE COSTI	528.290,03
FONDO REGIONALE EX DGR 856/2013	528.290,03
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00
TOTALE RICAVI (A)	528.290,03

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
COLLABORATORE DIREZIONE CONTROLLO DI GESTIONE (1 amm.vo al 70%)	29.945,59	24.794,70	24.883,04	23.000,00	6.945,59
Contabilità e bilancio (1 amm.vo 100%)	41.249,39	46.000,00	46.000,00	49.000,00	-7.750,61
CONTRATTI E GARE (IPOTESI di ACQUISIZIONE DA GENNAIO 2016)	-	-	10.000,00	24.500,00	-24.500,00
SEGRETERIA, gestione amministrativa (1 amm.vo al 68%)	30.340,62	31.503,29	32.000,00	33.741,07	-3.400,45
TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO	101.535,59	102.297,99	112.883,04	130.241,07	-27.943,08

SPESE DI INVESTIMENTO				
PREVENTIVO 2015				
	SPESA INV 2013	ammortamento 2015	Aliquota	DA AMORTIZZARE NEI SUCCESSIVI ANNI
ATTREZZATURE INFORMATICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO INFORMATICO E PORTATILE				FINO 2017
CENTRALINA TELEFONICA+ CORDLES		694,39		
SITEMA DI CONTABILITA'		914,91		FINO 2015
COSTI INIZIO ATTIVITÀ (STUDIO RC CASTELLANZA)		3.000,00		FINO 2017
SPESE NOTARILI (COSTITUZIONE MODIFICA ATTO)		1.408,30		FINO 2017
	SPESA INV 2014			
ATTREZZATURE IMNFORMATICHE		678,00		FINO 2018
TERMINALI E SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE		384,30		FINO 2018
IMPIANTO INFORMATICO AZIENDALE	1.110,20	222,04	20%	FINO 2018
LICENZE PC		215,23	33%	FINO 2016
SPESE RETE DATI		1.078,09	20%	FINO 2018
	SPESA INV 2015			
	SPESA INVESTIMENTI A CONSUNTIVO2015			
FORMAZIONE USO TERMINALI	-	-	33%	FINO 2017
ACQUISTO2 PC PER AMMINISTRAZIONE (GESTIONE CDD E PERSONALE)	1.450,00	289,87	20%	fino 2019
DOTAZIONE COMPLEMENTARE INFORMATICA	537,00	178,93	33%	fino al 2017
SITO WEB	5.800,00	1.933,00	33%	fino al 2017
totale generale ammortamenti 2013,2014, cons 2015.		10.997,06		

COSTI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA					
COSTI DI ESERCIZIO	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax)					
CELLULARE	2.560,90	1.826,40	2.500,00	2.800,00	- 5.239,10
RETE ADSL ASL		3.000,00	3.000,00	5.000,00	
UTENZE	2.000,00	3.000,00	3.597,09	3.710,00	- 1.710,00
CANCELLERIA	2.096,24	2.600,00	2.750,00	1.500,00	596,24
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI UFFICI	1.039,52	1.000,00	1.000,00	4.100,00	- 3.060,48
PULIZIA UFFICI DIREZIONE UDP ED ALTRI SERVIZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00
SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE , FORMAZIONE SISTEMA CONTABILE,	1.660,00	2.159,00	440,00	6.000,00	- 4.340,00
SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI BOLLO)	2.772,99	1.233,00	2.758,00	2.000,00	772,99
SPESA VARIE E PICCOLA ATTREZZATURA UFFICIO	1.508,41	1.100,00	1.100,00	1.000,00	508,41
ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO)	14.183,97	14.183,00	13.710,00	13.710,00	473,97
SPESE DI AVVIO SEDE: montaggio aredi, TRASLOCO, SISTEMAZIONE SEDI				-	-
MULTIFUNZIONE noleggjo (n° 2 macchine di cui una acquisita a aprile 2015)	3.688,16	4.120,00	2.424,00	2.424,00	1.264,16
COMMISSIONI E SPESE VARIE BANCARIE	7.303,99	3.530,00	1.320,00	800,00	6.503,99
COSTRUZIONE SITO				-	-
CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA)	7.359,04	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.259,04
PAGHE E CONTRIBUTI	5.745,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	245,13
CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale istallazione econfigurazione+ interventi a richiesta	7.762,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	- 1.237,48
O.I.V.	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	-
SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO					-
SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO DI FAMIGLIA					-
ALTRE CONSULENZE (ANTICORRUZIONE, nucleo valutazione, trasparenza)					-
CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003)	274,50	274,00	274,00		274,50
ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94): RSPP, CORSI OBBLIGATORI	3.578,35	5.400,00	5.400,00	4.000,00	- 421,65
MEDICO COMPETENTE E COSTO ANALISI	1.631,00	1.900,00	1.866,33	1.300,00	331,00
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE + CANONE ANNUO FATTURAZIONE ELETTRONICA+interventi su sistema di contabilità	3.139,11	3.203,00	2.512,60	1.577,00	1.562,11
TIMBRATORE: ATTIVAZIONE, CANONI GESTIONALI E FORMAZIONE	5.401,54	2.808,00	2.562,00		5.401,54
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI E CAMERA DI COMMERCIO	936,87	310,00	-	310,00	626,87
	77.692,24	76.296,40	71.864,02	74.881,00	2.811,24

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

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
PRESIDENTE C.d.A.	-	-		-	-
CONSIGLIERI C.d.A.	-	-		-	-
REVISORI DEI CONTI	6.639,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	- 361,00
RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		-	-		-
DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) + ARRETRATI PRODUTTIVITA' ANNO 2013 E ANNO 2014	108.233,41	95.000,00	117.000,00	94.000,00	13.233,41
RIMBORSO CHILOMETRICO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI)	101.535,59	102.297,99	112.883,04	130.241,07	- 28.705,48
GESTIONE STRUTTURA CENTRALE (vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale)	77.692,24	76.296,40	71.864,02	74.881,00	2.811,24
INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE					-
QUOTA ASSOCIATIVA NEASS E UNEBA	877,74	827,00	827,00	850,00	27,74
AMMORTAMENTI (vedi foglio di lavoro "spese di investimento)	10.997,06	13.934,90	13.934,90	12.168,90	- 1.171,84
consulenza legale diritto di famiglia		1.250,00		5.000,00	- 5.000,00
CANONE E SAS PER SITEMA RILEVAZIONE PRESENZE				1.600,00	- 1.600,00
TASSE: IRES	5.656,00				5.656,00
FONDO IMPREVISTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00
SOSTITUZIONE PARTI SISTEMA ANTINTRUSIONE				-	-
INTERVENTI ELETTRICISTA : VERIFICHE E IMPLEMENTAZIONE RETE DATI		-	-	-	-
TOTALE	311.631,04	307.606,29	334.508,96	336.740,97	-25.109,93
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013)	17.284,00	17.284,00	15.142,00	15.142,00	2.142,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr2939/2014)			2.142,00	2.142,00	-
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI					-
RESIDUI FONDO SOCIALE		-	10.853,00	10.853,00	- 10.853,00
INTERESSI BANCARI ATTIVI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	12.936,79				12.936,79
RICAVI DA CONVENZIONE CON AZIENDA CASTANO PRIMO	8.197,62	7.125,00	-	-	8.197,62
TOTALE RICAVI (A)	38.418,41	24.409,00	28.137,00	28.137,00	10.281,41
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	273.212,63	283.197,29	306.371,96	308.603,97	-35.391,34
TOTALE (A + B)	311.631,04	307.606,29	334.508,96	336.740,97	-25.109,93

CONTO ECONOMICO GENERALE
consuntivo 2015

	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
Ricavi d'esercizio					
Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE					
Contributi c/esercizio C4 - NIDO	29.414,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	585,05
Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI	873.099,04	872.500,00	808.332,20	808.332,20	64.766,84
Contributi c/esercizio FNPS					
Contributi c/esercizio FNPS (residui e fondo premiale)	59.878,53	27.643,00	27.643,00	27.643,00	32.235,53
Contributi c/esercizio FNPS ALTRI SERVIZI (dgr974/2013)	197.576,55	233.055,16	611.241,60	611.241,60	413.665,05
FNPS ALTRI SERVIZI DGR 2939/2014	157.591,30	512.258,00			157.591,30
FNPS ...dgr a adottare nel 2015					
Contributi c/esercizio FNPS : residui e fondo premiale		149.605,78	182.436,40	182.436,40	182.436,40
Contributi DGR 856/2013	528.290,03	124.752,00	124.752,00	124.752,00	403.538,03
Contributo CONCILIAZIONE	15.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	5.250,00
Contributi c/esercizio fondo CITTA' METROPOLITANA					
Contributi per DISABILITÀ	29.500,00				29.500,00
Contributi c/esercizio Vigilanza					
Contributi per Vigilanza	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	
Contributi da regione per DECRETO 7211	37.765,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	6.165,00
Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA					
Contributo c/esercizio per Buoni	288.000,00	429.509,00	429.509,00	429.509,00	141.509,00
Contributi da regione per accreditamento					
Contributi c/esercizio per accreditamento CUSANO	1.339.075,89	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.075,89
Contributi c/esercizio per accreditamento CINISELLO		330.000,00	330.000,00	330.000,00	
Subtotale	3.565.054,29	3.771.035,94	3.605.627,20	3.605.627,20	40.572,91
Da Comuni associati					
Contributi per servizio CDD CUSANO				925.253,59	
Contributi per CDD CINISELLO	1.232.406,85	1.256.129,43	1.255.628,18	351.245,40	44.092,14
Contributi per UDP	47.997,38	46.381,33	43.125,53	40.571,19	7.426,19
Contributi ALTRI SERVIZI UDP				0,00	0,00
Contributi AFFIDI					
Contributi SPAZIO NEUTRO					
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO	391.338,08	388.472,63	368.493,17	328.085,43	63.252,65
Contributi per PENALE MINORILE				0	
Contributi per PUNTO SALUTE	10.713,94	11.274,00	11.274,00	11.274,00	560,06
Contributi per servizio TRASPORTI	26.438,56		156.461,40	232.699,03	206.260,47
Contributi per servizio PROTEZIONE GIURIDICA	12.000,00				12.000,00
Contributi per servizio SPORTELLO STRANIERI					
Contributi per servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI					
Contributi per servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA					
Contributi per PROGETTI SU DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)					
Contributi per DISABILI SENSORIALI					
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI					
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI					
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA					
Contributi INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"					
Contributi per PROGETTI CONCILIAZIONE					
Contributi per servizio FONDO SOCIALE REGIONALE					
Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA	273.212,63	283.197,29	306.371,96	308.603,97	35.391,34
Subtotale	1.994.107,44	1.985.454,68	2.141.354,24	2.197.732,60	203.625,16
Altri ricavi					
ricavi da utenza CDD per mensa	35.993,27	34.871,00	34.871,00	34.871,00	1.122,27
ricavi da utenza CDD per vacanze	31.765,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.765,00
ricavi CDD da Comune di Paderno D.n.o	315.781,36	316.394,00	316.394,00	316.394,00	612,64
ricavi CDD da Sesto S.G.	84.378,00	79.427,65	79.427,65	79.427,65	4.950,35
ricavi da utenza NIDO	165.162,98	163.845,41	167.669,50	180.928,57	15.765,59
ricavi da Arcipelago c/affilia fondazione comunitaria	3.470,76				3.470,76
ricavi da FONDO VIOLENZA DI GENERE	13.846,00				13.846,00
ricavi da CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CASTANO per STRUTTURA AZIENDA	8.197,62	7.125,00			8.197,62
interessi attivi bancari	12.936,79				12.936,79
Subtotale	671.531,78	631.663,06	628.362,15	641.621,22	29.910,56
Totale ricavi	6.230.693,51	6.388.153,67	6.375.343,59	6.444.981,03	214.287,52

**CONTO ECONOMICO GENERALE
consuntivo 2015**

	CONSUNTIVO 2015	2° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 giugno	1° preconsuntivo 2015 dati consolidati al 30 aprile	PREVENTIVO 2015	delta Consuntivo 2015 su Preventivo 2015
Costi d'esercizio					
Oneri gestione del servizio CDD CUSANO				2.336.196,24	
Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO	3.077.165,37	3.078.422,08	3.077.920,83	762.595,40	21.626,27
Oneri gestione del servizio UDP	87.701,17	85.387,33	82.131,53	79.577,19	8.123,98
Oneri gestione Progetto gente che va gente che viene	1.263,66				1.263,66
Oneri gestione Progetto amaranta	13.846,00				13.846,00
Oneri gestione disabili sensoriali	29.500,00				29.500,00
Oneri gestione Progetto social Market	13.000,00				13.000,00
Oneri gestione ALTRI FONDI UDP		613.061,20	464.085,50	457.223,00	457.223,00
Oneri gestione del servizio AFFIDI	31.594,84	29.664,00	27.950,00	27.950,00	3.644,84
Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO		-	-	-	-
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO	585.916,01	582.318,03	566.162,67	539.014,00	46.902,01
Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE		-	31.468,00	31.468,00	31.468,00
Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE	10.713,94	11.274,00	11.274,00	11.274,00	560,06
Oneri gestione del servizio TRASPORTI	26.438,56	2.987,50	161.928,90	245.029,03	218.590,47
Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA	12.000,00	3.500,00	31.700,00	31.700,00	19.700,00
Oneri gestione del servizio SPORTELLO STRANIERI	30.961,44	31.911,44	43.522,00	43.522,00	12.560,56
Oneri gestione del servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI	78.883,66	85.950,00	85.950,00	85.950,00	7.066,34
Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA	84.112,80	84.112,80	50.150,00	50.150,00	33.962,80
Oneri gestione PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)	132.475,95	150.600,00	150.000,00	150.000,00	17.524,05
Oneri gestione per DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE		-	-	-	-
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI		-	-	-	-
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI		-	-	-	-
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		-	-	-	-
Oneri gestione INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA" BUONI	288.600,00	430.109,00	429.509,00	429.509,00	140.909,00
Oneri gestione PROGETTI CONCILIAZIONE	13.500,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	5.250,00
Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE	873.099,04	872.500,00	808.332,20	808.332,20	64.766,84
Oneri gestione del FONDO MISURA B6	528.290,03				528.290,03
Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE	311.631,04	307.606,29	334.508,96	336.740,97	25.109,93
Totale costi	6.230.693,51	6.388.153,67	6.375.343,59	6.444.981,03	214.287,52
Margine di contribuzione					
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	5,00%	4,82%	5,25%	5,51%	
VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI					

CONSUNTIVO 2015			CDD Cusano e Cinisello				Ufficio Di Piano		PROGETTO "GENTE CHE VA GENTE CHE VIENE"		
LORDO							3.077.165,37		87.701,17		1.263,66
CONTRIBUTI DA TERZI							1.844.758,52		39.703,79		1.263,66
NETTO							1.232.406,85		47.997,38		0,00
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%	N°utenti 2015 (dato aggiornato 31/12/2015)	consumo	dovuto da utenza per mensa	consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa	%	Quota solidale			
BRESSO	26.240	18,75%	17,49	235.754,23	9.650	226.104,55	18,75%	8.998,01			
CINISELLO	74.669	53,35%	53,33	718.854,96	-	718.854,96	53,35%	25.604,89			
CORMANO	20.059	14,33%	6,00	80.876,24	2.565	78.311,02	14,33%	6.878,47			
CUSANO M	19.002	13,58%	16,58	223.488,00	14.352	209.136,31	13,58%	6.516,01			
TOTALE	139.970	100,00%	93,40	1.258.973,44	26.567	1.232.406,85	100,00%	47.997,38			

1.232.406,85

47.997,38

-

PREVENTIVO 2015			CDD Cusano e Cinisello				Ufficio Di Piano				
LORDO							3.098.791,64		79.577,19		
CONTRIBUTI DA TERZI							1.822.292,65		39.006,00		
NETTO							1.276.498,99		40.571,19		
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%	N°utenti previsione 2015	consumo	dovuto da utenza per mensa	consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa	%	Quota solidale			
BRESSO	26.240	18,75%	18,17	251.091,83	9.605,00	241.486,83	18,75%	7.605,83			
CINISELLO	74.669	53,35%	53,52	739.741,87	-	739.741,87	53,35%	21.643,28			
CORMANO	20.059	14,33%	6,00	82.929,41	2.679,00	80.250,41	14,33%	5.814,23			
CUSANO M	19.002	13,58%	16,50	228.055,88	13.036,00	215.019,88	13,58%	5.507,85			
TOTALE	139.970	100,00%	94,19	1.301.818,99	25.320	1.276.498,99	100,00%	40.571,19			

1.276.498,99

40.571,19

differenza CONSUNTIVO 2015 e PREVENTIVO 2015			delta CDD Cusano e Cinisello				delta Ufficio Di Piano				
LORDO							-21.626,27		8.123,98		
CONTRIBUTI DA TERZI							22.465,87		697,79		
NETTO							-44.092,14		7.426,19		
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%		consumo	dovuto da utenza per mensa	consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa	%	Quota solidale			
BRESSO	0	0,00%		- 15.337,59	44,68	- 15.382,27	0,00%	- 1.392,18			
CINISELLO	0	0,00%		- 20.886,90	-	- 20.886,90	0,00%	- 3.961,61			
CORMANO	0	0,00%		- 2.053,17	- 113,78	- 1.939,39	0,00%	- 1.064,24			
CUSANO M	0	0,00%		- 4.567,88	1.315,69	- 5.883,57	0,00%	- 1.008,16			
TOTALE	0	0,00%	-	- 42.845,55	1.247	- 44.092,14	0,00%	- 7.426,19			

- 44.092,14

- 7.426,19

CONSUNTIVO 2015			PROGETTO "AMARANTA"		CONTRIBUTI PER DISABILI SENSORIALI		PROGETTO "SOCIAL MARKET"	
LORDO			13.846,00		29.500,00		13.000,00	
CONTRIBUTI DA TERZI			13.846,00		29.500,00		13.000,00	
NETTO			0,00		0,00		0,00	
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%						
BRESSO	26.240	18,75%						
CINISELLO	74.669	53,35%						
CORMANO	20.059	14,33%						
CUSANO M	19.002	13,58%						
TOTALE	139.970	100,00%						

- - -

PREVENTIVO 2015								
LORDO								
CONTRIBUTI DA TERZI								
NETTO								
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%						
BRESSO	26.240	18,75%						
CINISELLO	74.669	53,35%						
CORMANO	20.059	14,33%						
CUSANO M	19.002	13,58%						
TOTALE	139.970	100,00%						

differenza CONSUNTIVO 2015 e PREVENTIVO 2015								
LORDO								
CONTRIBUTI DA TERZI								
NETTO								
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%						
BRESSO	0	0,00%						
CINISELLO	0	0,00%						
CORMANO	0	0,00%						
CUSANO M	0	0,00%						
TOTALE	0	0,00%						

CONSUNTIVO 2015			Altri Servizi Ufficio Di Piano				AFFIDI				ASILO NIDO CINISELLO B.MO		
LORDO			-				31.594,84				585.916,01		
CONTRIBUTI DA TERZI			-				31.594,84				194.577,93		
NETTO			-				0,00				391.338,08		
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%										totale dovuto	
BRESSO	26.240	18,75%											
CINISELLO	74.669	53,35%										391.338,08	
CORMANO	20.059	14,33%											
CUSANO M	19.002	13,58%											
TOTALE	139.970	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	391.338,08	

-

-

391.338,08

PREVENTIVO 2015			Altri Servizi Ufficio Di Piano				AFFIDI				ASILO NIDO CINISELLO B.MO		
LORDO			457.223,00				27.950,00				539.014,00		
CONTRIBUTI DA TERZI			457.223,00				27.950,00				210.928,57		
NETTO			-				0,00				328.085,43		
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%										totale dovuto	
BRESSO	26.240	18,75%											
CINISELLO	74.669	53,35%										328.085,43	
CORMANO	20.059	14,33%											
CUSANO M	19.002	13,58%											
TOTALE	139.970	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	328.085,43	

-

328.085,43

differenza CONSUNTIVO 2015 e PREVENTIVO 2015			delta Altri Servizi Ufficio Di Piano				delta AFFIDI				delta ASILO NIDO CINISELLO B.MO						
LORDO			-				457.223,00				3.644,84			46.902,01			
CONTRIBUTI DA TERZI			-				457.223,00				3.644,84				- 16.350,64		
NETTO			-				-				-				63.252,65		
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%											totale dovuto				
BRESSO	0	0,00%															
CINISELLO	0	0,00%											63.252,65				
CORMANO	0	0,00%															
CUSANO M	0	0,00%															
TOTALE	0	0,00%				-	-	-	-	-	-	-	63.252,65				

-

-

-

CONSUNTIVO 2015			PENALE MINORILE				PUNTO SALUTE CORMANO			TRASPORTI		
LORDO			-				10.713,94			26.438,56		
CONTRIBUTI DA TERZI			-				-			-		
NETTO			-				10.713,94			26.438,56		
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%						totale dovuto			totale dovuto	
BRESSO	26.240	18,75%										
CINISELLO	74.669	53,35%									26.438,56	
CORMANO	20.059	14,33%						10.713,94				
CUSANO M	19.002	13,58%										
TOTALE	139.970	100,00%						10.713,94			26.438,56	

-

10.713,94

26.438,56

PREVENTIVO 2015			PENALE MINORILE				PUNTO SALUTE CORMANO			TRASPORTI		
LORDO			31.468,00				11.274,00			245.029,03		
CONTRIBUTI DA TERZI			31.468,00				-			12.330,00		
NETTO			-				11.274,00			232.699,03		
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%						totale dovuto			totale dovuto	
BRESSO	26.240	18,75%									53.361,67	
CINISELLO	74.669	53,35%									112.333,33	
CORMANO	20.059	14,33%						11.274,00			49.670,69	
CUSANO M	19.002	13,58%									17.333,33	
TOTALE	139.970	100,00%						11.274,00			232.699,03	

11.274,00

232.699,03

differenza CONSUNTIVO 2015 e PREVENTIVO 2015			delta PENALE MINORILE				delta PUNTO SALUTE CORMANO			delta TRASPORTI		
LORDO			31.468,00				-			560,06		
CONTRIBUTI DA TERZI			31.468,00				-			-		
NETTO			-				-			560,06		
COMUNE	delta POPOLAZION E	%						totale dovuto			totale dovuto	
BRESSO	0	0,00%									- 53.361,67	
CINISELLO	0	0,00%									- 85.894,77	
CORMANO	0	0,00%						- 560,06			- 49.670,69	
CUSANO M	0	0,00%									- 17.333,33	
TOTALE	0	0,00%						- 560,06			- 206.260,47	

-

- 560,06

- 206.260,47

CONSUNTIVO 2015			PROTEZIONE GIURIDICA				SPORTELLO STRANIERI			SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI		
LORDO			12.000,00				30.961,44			78.883,66		
CONTRIBUTI DA TERZI							30.961,44			78.883,66		
NETTO			12.000,00				-			-		
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%				totale dovuto						
BRESSO	26.240	18,75%										
CINISELLO	74.669	53,35%				12.000,00						
CORMANO	20.059	14,33%										
CUSANO M	19.002	13,58%										
TOTALE	139.970	100,00%				12.000,00						

12.000,00

-

-

PREVENTIVO 2015			PROTEZIONE GIURIDICA				SPORTELLO STRANIERI			SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI		
LORDO			31.700,00				43.522,00			85.950,00		
CONTRIBUTI DA TERZI			31.700,00				43.522,00			85.950,00		
NETTO			-				-			-		
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%										
BRESSO	26.240	18,75%										
CINISELLO	74.669	53,35%										
CORMANO	20.059	14,33%										
CUSANO M	19.002	13,58%										
TOTALE	139.970	100,00%										

differenza CONSUNTIVO 2015 e PREVENTIVO 2015			delta PROTEZIONE GIURIDICA				delta SPORTELLO STRANIERI			delta SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI		
LORDO			- 19.700,00				- 12.560,56			- 7.066,34		
CONTRIBUTI DA TERZI			- 31.700,00				- 12.560,56			- 7.066,34		
NETTO			12.000,00				-			-		
COMUNE	delta POPOLAZION E	%				totale dovuto						
BRESSO	0	0,00%				-						
CINISELLO	0	0,00%				12.000,00						
CORMANO	0	0,00%				-						
CUSANO M	0	0,00%				-						
TOTALE	0	0,00%				12.000,00						

12.000,00

-

-

CONSUNTIVO 2015			MEDIAZIONE SCOLASTICA			PROGETTI LEGGE 162		
LORDO			84.112,80			132.475,95		
CONTRIBUTI DA TERZI			84.112,80			132.475,95		
NETTO			-			-		
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%						
BRESSO	26.240	18,75%						
CINISELLO	74.669	53,35%						
CORMANO	20.059	14,33%						
CUSANO M	19.002	13,58%						
TOTALE	139.970	100,00%						

- -

PREVENTIVO 2015			MEDIAZIONE SCOLASTICA			PROGETTI LEGGE 162		
LORDO			50.150,00			150.000,00		
CONTRIBUTI DA TERZI			50.150,00			150.000,00		
NETTO			-			-		
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%						
BRESSO	26.240	18,75%						
CINISELLO	74.669	53,35%						
CORMANO	20.059	14,33%						
CUSANO M	19.002	13,58%						
TOTALE	139.970	100,00%						

differenza CONSUNTIVO 2015 e PREVENTIVO 2015			delta MEDIAZIONE SCOLASTICA			delta PROGETTI LEGGE 162		
LORDO			33.962,80			- 17.524,05		
CONTRIBUTI DA TERZI			33.962,80			- 17.524,05		
NETTO			-			-		
COMUNE	delta POPOLAZION E	%						
BRESSO	0	0,00%						
CINISELLO	0	0,00%						
CORMANO	0	0,00%						
CUSANO M	0	0,00%						
TOTALE	0	0,00%						

-

CONSUNTIVO 2015			INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA" BUONI PER NON AUTOSUFFICIENZA			PROGETTO CONCILIAZIONE			FONDO SOCIALE REGIONALE			FONDO REGIONALE EX DGR 856/ 2013 - MISURA B6	
LORDO			288.600,00			13.500,00			873.099,04			528.290,03	
CONTRIBUTI DA TERZI NETTO			288.600,00			13.500,00			873.099,04			528.290,03	
NETTO			-			-			-			-	
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%											
BRESSO	26.240	18,75%											
CINISELLO	74.669	53,35%											
CORMANO	20.059	14,33%											
CUSANO M	19.002	13,58%											
TOTALE	139.970	100,00%											

- - - -

PREVENTIVO 2015			INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"			PROGETTO CONCILIAZIONE			FONDO SOCIALE REGIONALE				
LORDO			429.509,00			18.750,00			808.332,20				
CONTRIBUTI DA TERZI NETTO			429.509,00			18.750,00			808.332,20				
NETTO			-			-			-				
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%											
BRESSO	26.240	18,75%											
CINISELLO	74.669	53,35%											
CORMANO	20.059	14,33%											
CUSANO M	19.002	13,58%											
TOTALE	139.970	100,00%											

differenza CONSUNTIVO 2015 e PREVENTIVO 2015			delta INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"			delta PROGETTO CONCILIAZIONE			delta FONDO SOCIALE REGIONALE							
LORDO			-			140.909,00			-			5.250,00			64.766,84	
CONTRIBUTI DA TERZI NETTO			-			140.909,00			-			5.250,00			64.766,84	
NETTO			-			-			-							
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%														
BRESSO	0	0,00%														
CINISELLO	0	0,00%														
CORMANO	0	0,00%														
CUSANO M	0	0,00%														
TOTALE	0	0,00%														

CONSUNTIVO 2015			COSTI GENERALI NETTI				TOTALE CONSUNTIVO 2015	
LORDO			311.631,04				6.230.693,51	
CONTRIBUTI DA TERZI			38.418,41				4.236.586,07	
NETTO			273.212,63				1.994.107,44	
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%	Contrib. comunale per i servizi	Quota popolazione	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA'	TOTALE	TOTALE	%
				136.606,32	136.606,32	273.212,63		
BRESSO	26.240	18,75%	235.102,56	25.609,41	18.662,67	44.272,09	279.374,65	14,0%
CINISELLO	74.669	53,35%	1.174.236,49	72.874,59	93.212,04	166.086,64	1.340.323,13	67,2%
CORMANO	20.059	14,33%	95.903,43	19.576,95	7.612,91	27.189,86	123.093,29	6,2%
CUSANO M	19.002	13,58%	215.652,33	18.545,35	17.118,69	35.664,05	251.316,37	12,6%
TOTALE	139.970	100,00%	1.720.894,81	136.606,32	136.606,32	273.212,63	1.994.107,44	100%

0,98 273.212,63

PREVENTIVO 2015			COSTI GENERALI NETTI				TOTALE PREVENTIVO 2015	
LORDO			336.740,97				6.444.981,03	
CONTRIBUTI DA TERZI			28.137,00				4.247.248,42	
NETTO			308.603,97				2.197.732,60	
COMUNE	POP AL 31/12/2013	%	Contrib. comunale per i servizi	Quota popolazione	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA'	TOTALE	TOTALE	%
				154.301,98	154.301,98	308.603,97		
BRESSO	26.240	18,75%	302.454,33	28.926,80	24.704,14	53.630,94	356.085,27	16,2%
CINISELLO	74.669	53,35%	1.201.803,91	82.314,60	98.162,04	180.476,65	1.382.280,56	62,9%
CORMANO	20.059	14,33%	147.009,33	22.112,91	12.007,56	34.120,47	181.129,80	8,2%
CUSANO M	19.002	13,58%	237.861,06	20.947,68	19.428,23	40.375,91	278.236,98	12,7%
TOTALE	139.970	100,00%	1.889.128,63	154.301,98	154.301,98	308.603,97	2.197.732,60	100%

1,10 308.603,97 2.197.732,60

differenza CONSUNTIVO 2015 e PREVENTIVO 2015			delta COSTI GENERALI NETTI				delta CONSUNTIVO 2015 e PREVENTIVO 2015	
LORDO			25.109,93				- 214.287,52	
CONTRIBUTI DA TERZI			10.281,41				- 10.662,35	
NETTO			35.391,34				- 203.625,16	
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	Contrib. comunale per i servizi	Quota popolazione	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA'	TOTALE	delta TOTALE	% SUL DELTA
				- 17.695,67	- 17.695,67	- 35.391,34		
BRESSO	0	0,00%	67.351,76	- 3.317,38	- 6.041,47	- 9.358,86	- 76.710,62	37,7%
CINISELLO	0	0,00%	27.567,42	- 9.440,01	- 4.950,00	- 14.390,01	- 41.957,43	20,6%
CORMANO	0	0,00%	51.105,90	- 2.535,95	- 4.394,66	- 6.930,61	- 58.036,51	28,5%
CUSANO M	0	0,00%	22.208,74	- 2.402,32	- 2.309,54	- 4.711,86	- 26.920,60	13,2%
TOTALE	0	0,00%	168.233,82	- 17.695,67	- 17.695,67	- 35.391,34	- 203.625,16	100%

- 35.391,34

0,00