

Insieme per il Sociale

A graphic featuring a grid of light blue lines. Overlaid on the grid are several stylized human figures in various colors: blue, green, yellow, red, and orange. The figures are arranged in a way that suggests a network or community. The text 'Insieme per il Sociale' is written in a bold, dark red font, with 'Insieme' on the top line and 'per il Sociale' on the bottom line.

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

CONSUNTIVO 2016

Esaminato e deliberato dal CDA con atto n.4 in data 11/04/2017 - Approvato dall'Assemblea Soci con delibera n.3 in data 19/04/2017

CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO M.NO e CINISELLO B.MO (4 UNITA' DI OFFERTA DA 30 POSTI CIASCUNA)			
GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
PERSONALE ASL	533.378,81	535.000,00	-1.621,19
IRAP SU PERSONALE IN COMANDO	12.464,11		
PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICOLOGA 17 ORE SETT +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48 SETTIMANE	1.784.191,22	1.775.946,00	8.245,22
PERSONALE PER PROGETTI DECRETO 7211 UTENTI PADERNO	42.697,34	50.000,00	-7.302,66
PSICHIATRA CONVENZIONE	12.387,32	17.000,00	-4.612,68
FISIATRA CONVENZIONE	3.430,00	4.998,00	-1.568,00
FISIOTERAPISTA CONVENZIONE	33.897,50	35.280,00	-1.382,50
INFERMIERA	33.056,09	33.000,00	56,09
TICKET PERSONALE DIPENDENTE	630,98		630,98
CONSULENZA LEGALE PER APPALTO	-	-	0,00
SUBTOTALE PERSONALE	2.456.133,37	2.451.224,00	4.909,37
ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO)	4.500,00	4.500,00	0,00
IDROTERAPIA	7.513,83	10.958,00	-3.444,17
ATTIVITA' TEATRALI	4.600,00	4.600,00	0,00
ATTIVITA' MUSICALI- PERCUSSIONI		-	0,00
SOGGIORNO CLIMATICO	80.764,55	80.000,00	764,55
SERVIZIO MENSA utenti	123.932,29	144.008,00	-18.571,84
SERVIZIO MENSA educatori	10.139,87	8.636,00	1.503,87
GESTIONE AUTOMEZZI	11.374,11	5.500,00	5.874,11
LEASING	30.897,20	30.843,00	54,20
ACQUISTO AUTOMEZZO (QUOTA AMMORTAMENTO + INTERESSI FINANZ.)	12.720,11	12.698,61	21,50
SPESE DI LOCAZIONE	101.944,48	102.074,32	-129,84
PULIZIE	42.104,78	38.695,83	3.408,95
SPESE DI MANUTENZIONE preventiva e non	29.901,40	30.000,00	-98,60
SPESE DI MESSA A NORMA ASCENSORE E RIPARAZIONE			
QUADRO DI MANOVRA ammortamento	4.518,16	4.517,00	1,16
SPESE DI GESTIONE DEL VERDE	11.053,20	12.000,00	-946,80
UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI,)	3.378,01	3.000,00	378,01
UTENZE (ACQUA)	4.650,21	5.115,00	-464,79
UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE)	43.840,36	47.430,00	-3.589,64
UTENZE (ENEL)	24.800,88	19.065,00	5.735,88
sopravvenienze passive UTENZE struttura Cinisello Balsamo 2015	4.765,21	4.000,00	765,21
PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI	12.581,15	7.600,00	4.981,15
PICCOLI BENI STRUMENTALI/INFORMATICI	2.397,96		
CANCELLERIA	1.809,10	2.000,00	-190,90
TAVOLO ANTROPOMETRICO		-	0,00
ARREDI VARI E SOLLEVATORE (AMMORTIZZATI FINO AL 2018)	3.004,38	3.010,00	-5,62
3 POSTAZIONI PC QUOTA AMMORTAMENTO+ 1 PC COORDINATORE AMMORTIZZATI FINO A 2018+ 1 PC PER MEDICI ED INFERMIERI AMMORTIZZATO FINO 2019+ 3 STAMPANTI PER GRUPPI	1.888,22	1.620,00	268,22
LETTINO FISIOTERAPIA (CU+CB) AMM.TO	1.076,04		1.076,04
PISCINA QUADRA CDD 3 AMM.TO	141,28		141,28
ASSICURAZIONI CDD INCENDIO	2.640,89		2.640,89
ASSICURAZIONI AUTO E BOLLI AUTO	11.353,54	11.580,00	-226,46
SPALATURA NEVE		2.500,00	-2.500,00
MANUTENZIONED ADEGUAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO		744,28	
TASSE E VALORI BOLLATI	6.809,51	6.500,00	309,51
RINNOVI CERTIFICAZIONI (CPI +Messa a terra) e verifiche tecniche	1.063,80	500,00	563,80
VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA		1.000,00	-1.000,00
CARTELLONISTICA SEGNALETICA			0,00
CIG E COSTI DI PUBBLICAZIONE APPALTO	1.430,00	3.000,00	-1.570,00
CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE, ANTINCENDIO	802,15	1.400,00	-597,85
SPESE SENTENZA TAR E RICORSO CONSIGLIO DI STATO		-	0,00
FORMAZIONE PER DISABILITA' ACQUISITE + DISFAGIA	691,07	1.028,00	-336,93
CANONE VIGILANZA	732,00		
PROGETTO GENTE CHE VA GENTE CHE VIENE	7.861,32		
SANZIONE AMMINISTRATIVA	6.049,50	7.500,00	-1.450,50
SUBTOTALE ALTRE SPESE	619.730,56	617.623,04	2.107,52
TOTALE SPESE DI GESTIONE	3.075.863,93	3.068.847,04	7.016,89
QUOTE ACCREDITAMENTO	1.298.303,71	1.330.000,00	-31.696,29
CONTRIBUTO DECRETO 7211	43.502,02	50.000,00	-6.497,98
ENTRATA ANFFAS - Gente che va gente che viene	8.409,24		8.409,24
ENTRATE DA ASSEMI (1 utente)	5.250,00		
ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia	39.207,00	38.194,00	1.013,00
ENTRATE MENSA utenti BRESSO	10.057,37	8.300,00	1.757,37
ENTRATE MENSA utenti CINISELLO B.MO (da gennaio 2016)	13.982,73	8.892,00	5.090,73
ENTRATE MENSA utenti CORMANO	2.723,35	2.200,00	523,35
ENTRATE MENSA utenti CUSANO	11.229,88	11.000,00	229,88
ENTRATA MENSA utenti PADERNO	8.759,60	7.866,00	893,60
RETTE DA Comune di PADERNO (18 UTENTI)	287.340,40	296.100,00	-8.759,60
RETTE DA Comune di SESTO S.G. (6 UTENTI)	98.700,00	99.712,00	-1.012,00
DOVUTO DA COMUNI soci	1.248.398,63	1.216.583,04	31.815,59
TOTALE RICAVI	3.075.863,93	3.075.912,00	-48,07

UFFICIO DI PIANO			
GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
progetti e operazioni di fund raising	24.488,47	25.560,00	- 1.071,53
gestione società interinale(FINO 31/3)		689,44	- 689,44
ACCREDITAMENTO ED AUTORIZZAZIONE: gestione flussi informativi ed amministrativi correlati. (MARINARO AL 10% E MARANGONI AL 10%)	8.669,11	8.380,00	289,11
consulenza tecnica per accreditamento ing Larocca e dr Mazzini		1.000,00	- 1.000,00
CONSULENZA AVVOCATO GIONCADA PER isee E REGOLAMENTO		500,00	- 500,00
CONSULENZA LEGALE PER APPALTO E FORMAZIONE APPALTI	2.800,74	3.800,00	- 999,26
AMMINISTRATIVI DOTE LAVORO/DOTE COMUNI	9.588,38	8.763,00	825,38
OSSERVATORIO	8.666,08	13.000,00	- 4.333,92
gestione tecnica udp	28.261,16	31.519,22	- 3.258,06
SUBTOTALE PERSONALE	82.473,93	93.211,66	-10.737,72
TICKET	1.168,37	950,00	218,37
VALUTAZIONE REQUISITI CPE	1.141,92		1.141,92
CANCELLERIA	433,49	100,00	333,49
SPESE TELEFONICHE (CELLULARE)	596,40	600,00	- 3,60
PICCOLA ATTREZZATURA INFORMATICA ed interventi		304,00	- 304,00
NOTEBOOK HP 250 - AMM.TO	184,71		
TRASLOCO, IMBIANCATURA UFFICIO E PICCOLI ARREDI			-
SUBTOTALE ALTRI COSTI	3.524,89	1.954,00	1.570,89
TOTALE COSTI	85.998,82	95.165,66	-9.166,83
RESIDUO FONDO PREMIALE E RESIDUI FNPS PASSATI			-
PROGETTO CONCILIAZIONE -ASL (FONDI EU)	12.000,00	12.000,00	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013)			
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DGR 2939/2014	42.785,00	42.785,00	-
FONDO VIGILANZA 2015	9.907,00	9.000,00	907,00
TOTALE DA COMUNI (B)	21.306,82	31.380,66	-10.073,83
TOTALE RICAVI (A)	85.998,82	87.870,38	-1.871,56

SERVIZI ED ATTIVITA' DI COMPETENZA UFFICIO DI PIANO FONDI GESTITI DALL'UFFICIO DI PIANO	
GESTIONE	CONSUNTIVO 2016
OSSERVATORIO (CANONE PORTALE + CONSULENZA SPECIALISTICA) ED ALTRE CONSULENZE personale udp	
progetti sperimentali non autosuf RESIDUO FNPS (dgr 2939 del 2014)	
PROGETTO CARCERE (CONTRIBUTO UDP DI MONZA)	
PROGETTO PSICHIATRIA (CONTRIBUTO ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO)	
CENTRO ANTIVIOLENZA	
progetti a sostegno del reddito conciliazione RESIDUO FNPS (dgr 2939 del 2014)	
progetti LEGGE 162	
DGR 2942/2014(misura b6 su MINORI)	134.474,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013) SPENDIBILE 2016 AL NETTO DELLE POSTE INSERITE nel 2015	
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr2939/2014) SPENDIBILE 2016 AL NETTO DELLE POSTE INSERITE nel 2015	35.000,00
SOCIAL MARKET	1.250,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr4532/2015) SPENDIBILE 2016 AL NETTO DELLE POSTE INSERITE negli altri CDC	
START-UP AZIENDALE	
TOTALE COSTI	170.724,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI dgr 4532/2015	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013)	
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014)	36.250,00
DGR 2942/2014(misura b6 su MINORI)	134.474,00
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	-
TOTALE DA COMUNI (B)	
TOTALE RICAVI (A)	170.724,00

AFFIDI			
GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COORDINAMENTO AZIENDALE	2.936,05	3.047,30	-
CONTRATTO CON TERZO SETTORE (COOP GRANDE CASA) 384 ore assistente soc, 384 ore di psicologo e 384 ore di operatore di rete: totale ore annue 1152	33.809,84	33.809,00	0,84
CANONE RETE TELEFONICA	83,15		
CANONE CED	203,01		
TOTALE COSTI	37.032,05	36.856,30	-110,41
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	-	-	-
FONDO AFFIDI DA BRESSO			-
TOTALE DA COMUNI (B)	37.032,05	36.856,30	-110,41
TOTALE RICAVI (A)	37.032,05	36.856,30	-110,41

SPAZIO NEUTRO

GESTIONE 2016	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
CONTRATTO CON TERZO SETTORE (COOP AZIMUT) 1000 ore annue+ ABBIATEGRASSO	28.493,90	28.819,00	- 325,10
TOTALE COSTI	28.493,90	28.819,00	-325,10
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	-	-	-
DA BRENO	344,00	344,00	-
DA CORMANO	1.512,00	1.512,00	-
DA ABBIATEGRASSO	1.159,00	1.159,00	-
TOTALE DA COMUNI (CINISELLO, BRESSO E CUSANO (B))	25.478,90	25.804,00	-325,10
TOTALE RICAVI (A)	28.493,90	28.819,00	-325,10

ASILO NIDO di CINISELLO B.MO- raggio di sole

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
SPESA PERSONALE	376.271,87		
SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE + SERVIZIO TRENK/ADECCO	17.438,38	405.556,00	-11.845,75
PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA)	62.740,86	53.848,00	8.892,86
TICKET PERSONALE DIPENDENTE	1.422,57		
SUBTOTALE PERSONALE	457.873,68	459.404,00	857.117,11
UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA	6.845,96	7.200,00	- 354,04
UTENZE VARIE RISCALDAMENTO	17.996,68	21.000,00	- 3.003,32
UTENZE VARIE ACQUA	2.094,91	2.000,00	94,91
UTENZE VARIE TELEFONO	516,54	600,00	- 83,46
spese cancellerie, spese postali, val. bollati e varie	1.885,45	500,00	1.385,45
ASSICURAZIONI	1.468,00	1.468,00	-
TASSA RIFIUTI	991,70		
GITA PER MUBA E FESTE	330,00	1.000,00	- 670,00
RISTORAZIONE	50.963,44	56.000,00	- 5.036,56
MANUTENZIONi generali	3.688,67	2.300,00	1.388,67
MANUTENZIONE aree verdi	2.366,82	2.562,00	- 195,18
Canone derattizzazione	137,25	190,00	- 52,75
AMMORTAMENTO PIANTANE CANCELLO	668,56		
ACQUISTO PORTE REI AMMORTAMENTO	990,00	990,00	-
ACQUISTO PICCOLI ARREDI		300,00	- 300,00
Acquisto piccola attrezzatura inf. euro 516,00	465,23	600,00	- 134,77
NOLEGGIO LAVATRICE	6.370,84	5.460,00	910,84
ammortamento pc			-
CANONE, vigilanza,	2.086,64	2.423,00	- 336,36
MANUTENZIONE ESTINTORI	231,80	231,80	
CANONE Moroni	471,81	147,00	324,81
CANONE RETE TELEFONICA	109,74		
ammortamento adeguamento telefonia		172,42	- 172,42
MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquisti	10.547,16	12.793,60	- 2.246,44
AMMORTAMENTO QUOTA PER CAMBIO CALDAIA	3.432,99	5.000,00	
SOSTITUZIONE STACCIONATA ESTERNA	1.037,00		
COMPENSI PROFESSIONISTI (antincendio/requisiti strutturali/formazione)	3.544,10		
MEDICO DEL LAVORO	226,00		
MATERIALE CONSUMO NIDI CINISELLO	8.072,65		
DOCUMENTAZIONE TECNICA E DIREZIONE TECNICA PER CAMBIO CALDAIA	200,00	798,00	-598,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	127.739,94	123.735,82	4.004,12
TOTALE COSTI GESTIONALI	585.613,62	583.139,82	2.473,80
FONDO SOCIALE REGIONALE	29.427,63	27.742,77	1.684,86
ENTRATE DA UTENTI fino a fine a.s.2015/2016	100.083,21	99.590,00	493,21
RIADDEBITO QUOTA GAS RISCALDAMENTO A AMF CINISELLO	931,06		
DA COMUNE DI CINISELLO COMPRENSIVO DI DIETISTA	455.171,72	455.807,05	- 635,33
TOTALE RICAVI	585.613,62	583.139,82	2.473,80

ASILO NIDO di CINISELLO B.MO la trottola			
GESTIONE da settembre 2016	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
PERSONALE EDUCATIVO E COORDINATORE a 25 ore sett			-2.422,92
SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE	32.993,75	35.416,67	
PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA)	11.544,00	11.700,00	-156,00
SUBTOTALE PERSONALE	44.537,75	47.116,67	-2.578,92
UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA	-	1.680,00	1.680,00
UTENZE VARIE RISCALDAMENTO	-	3.675,00	3.675,00
UTENZE VARIE ACQUA	-	466,67	466,67
UTENZE VARIE TELEFONO + canone sist telefonico	96,00	300,00	204,00
spese cancellerie, spese postali, val. bollati e varie	75,28	100,00	24,72
ASSICURAZIONI	97,93	489,33	391,40
GITA PER MUBA E FESTE	-	200,00	200,00
RISTORAZIONE	11.504,35	12.181,82	677,47
MANUTENZIONi generali	417,77	606,67	188,90
MANUTENZIONE aree verdi	1.234,03	1.792,00	557,97
Canone derattizzazione	109,80	63,33	46,47
ACQUISTO PORTE REI AMMORTAMENTO	-		-
ACQUISTO PICCOLI ARREDI	-		-
Acquisto piccola attrezzatura inf. euro 516,00	47,43		47,43
NOLEGGIO LAVATRICE	-		-
ammortamento pc	-		-
CANONE, vigilanza,	-	565,37	565,37
MANUTENZIONE ESTINTORI	76,01	77,27	1,25
CANONE Moroni	284,21	147,00	137,21
ammortamento adeguamento telefonia	317,20	951,60	634,40
MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquisti	2.611,36	2.000,00	611,36
IMBIANCATURE + MOVIMENTO ARREDI	3.211,04		
VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	485,07	140,00	345,07
MEDICO DEL LAVORO	158,90		
SUBTOTALE ALTRI COSTI	20.726,38	25.436,05	3.596,39
TOTALE COSTI GESTIONALI	65.264,13	72.552,72	1.017,47
FONDO SOCIALE REGIONALE			-
ENTRATE DA UTENTI fino a fine a.s.2015/2016			-
DA COMUNE DI CINISELLO	65.264,13	72.552,72	7.288,59
TOTALE RICAVI	65.264,13	72.552,72	-7.288,59

SPAZIO GIOCO MA NON SOLO di Cinisello Balsamo			
GESTIONE dal 3 ottobre 2016	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
2 educatrici a 25 ore più coordinatrice			-871,50
SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE	11.128,50	12.000,00	
PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA)	4.055,93	3.900,00	155,93
SUBTOTALE PERSONALE	15.184,43	15.900,00	-715,57
UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA	-	720,00	720,00
UTENZE VARIE RISCALDAMENTO	-	1.575,00	1.575,00
UTENZE VARIE ACQUA	-	200,00	200,00
UTENZE VARIE TELEFONO			-
spese cancellerie, spese postali, val. bollati e varie	32,26	30,00	2,26
ASSICURAZIONI	41,97	146,80	104,83
GITA PER MUBA E FESTE			-
RISTORAZIONE			-
MANUTENZIONI generali	179,04	260,00	80,96
MANUTENZIONE aree verdi	528,87	770,00	241,13
Canone derattizzazione			-
ACQUISTO PORTE REI AMMORTAMENTO	-		-
ACQUISTO PICCOLI ARREDI	-		-
Acquisto piccola attrezzatura inf. euro 516,00	20,33		20,33
NOLEGGIO LAVATRICE	-		-
ammortamento pc	-		-
CANONE, vigilanza,	-	242,30	242,30
MANUTENZIONE ESTINTORI	-		-
CANONE Moroni	-		-
ammortamento adguamento telefonia	-		-
MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquisti	-		-
IMBIANCATURE + MOVIMENTO ARREDI	1.376,16		
VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	207,89	60,00	147,89
MEDICO DEL LAVORO	68,10		
SUBTOTALE ALTRI COSTI	2.454,62	4.004,10	-2.993,74
TOTALE COSTI GESTIONALI	17.639,05	19.904,10	-3.709,31
FONDO SOCIALE REGIONALE		-	
ENTRATE DA UTENTI fino a fine a.s.2015/2016		-	
DA COMUNE DI CINISELLO	17.639,05	19.904,10	3.709,31
TOTALE RICAVI	17.639,05	19.904,10	-3.709,31

UFFICIO PENALE MINORILE

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
RESPONSABILE TP a 5 ore sett	9.786,85	10.157,67	- 370,83
ASSISTENTE SOC	34.974,84	35.000,00	- 25,16
PSICOLOGO 18 ORE SETT	22.085,33	30.240,00	- 8.154,67
OPERATORE DI RETE 38 ore settimanali (da maggio)	22.509,29	24.500,00	- 1.990,71
TICKET PERSONALE DIPENDENTE + CORSO AGGIORNAMENTO	868,67		868,67
COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE	60,98		60,98
CONSULENZA GIURIDICA SPECIFICA IN CAMPO DI TUTELA MINORI			-
UTENZE E PULIZIE PER SEDE			-
RIMBORSI KMETRICI		750,00	- 750,00
CANCELLERIA, TESTISTICA , BIBLIOGRAFIA ECC, MATERIALE INFORMATICO.	399,15	492,95	- 93,80
CONTRIBUTO PER ARREDI		500,00	- 500,00
CANONE RETE DATI/TELEFONICA	74,68		74,68
CANONE MORONI	203,01		203,01
AMMORTAMENTO SISTEMI INFORMATIVI			-
AMMORTAMENTO SPESE DI STRUTTURAZIONE UFFICIO (ADEGUAMENTO LINEE DATI E FONIA)			-
TOTALE COSTI	90.962,80	101.640,62	-10.677,83
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	-	-	-
TOTALE DA COMUNI (B)	90.962,80	101.640,62	-10.677,83
TOTALE RICAVI (A)	90.962,80	101.640,62	-10.677,83

PUNTO SALUTE

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE X PUNTO SALUTE DI CORMANO	8.264,02	7.200,00	1.064,02
PRESTAZIONI amm.ve X PUNTO SALUTE DI CORMANO -agenzia giovani	4.272,77	3.150,00	1.122,77
TICKET PERSONALE DIPENDENTE	195,41		
CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	757,98	170,67	587,31
COSTO Notaio Trabace per trasferimento ramo aziendale	1.727,84	1.727,00	0,84
ammortamento adeguamento telefonia		517,26	- 517,26
pulizia sede	9.025,56	6.017,04	3.008,52
MANUTENZIONE ESTINTORI		98,82	- 98,82
manutenzione condizionatore, porta ed elevatori	604,72	2.171,60	- 1.566,88
UTENZE (telefoniche, energia, spese condominiali)	5.465,92		5.465,92
VALUTAZIONE REQUISITI CPE	448,96		448,96
POLIZZE ASSICURATIVE	271,24		271,24
SERVIZIO SPURGHI + DISINFESTAZIONE	109,82		109,82
MATERIALE (di consumo/sanitario/cancelleria/piccoli beni < 516,00€)	1.825,41		1.825,41
			-
TOTALE COSTI	32.969,65	21.052,39	11.721,85
CONTRATTI MEDICI DA APRILE/ GIUGNO	12.129,84	13.428,00	- 1.298,16
Erogazioni liberali	3.500,00		
TOTALE DA COMUNI : CORMANO	17.339,81	7.624,39	13.020,01
TOTALE RICAVI (A)	32.969,65	21.052,39	11.721,85

SERVIZIO TRASPORTI			
GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
COORDINAMENTO aziendale	11.744,22	12.189,21	- 444,99
GESTIONE LOGISTICO AMMINISTRATIVA 20 ORE SETT- CONTRATTO AGENZIA GIOVANI	4.202,43	4.000,00	202,43
autista tramite coop per cormano da AGOSTO	6.580,03	7.436,36	- 856,33
PERSONALE TECNICO (1 autista) per cormano	11.572,44	13.768,85	- 2.196,41
TICKET PERSONALE DIPENDENTE	717,08		717,08
TOTALE PERSONALE	34.816,20	37.394,42	84.921,12
AMMORTAMENTO PC		240,00	- 240,00
AMMORTAMENTO AVVIAMENTO PER TRASPORTI CORMANO(atto notarile)	257,00		257,00
SPESE TELEFONICHE	61,03	1.000,00	- 938,97
manutenzioni mezzo di bresso	4.655,79	3.912,00	743,79
CARBURANTE/LAVAGGI BRESSO	6.220,53		6.220,53
CARBURANTE ED UTILIZZO MEZZO per cormano	891,00	720,00	171,00
CONTRATTO DI APPALTO PER CORMANO (inclusa convenzione con Croce Rossa)	32.241,47	35.157,90	- 2.916,43
CONTRATTO APPALTO CINISELLO -CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE		198.961,92	8.376,67
CONTRATTO APPALTO CINISELLO - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	347.745,45	140.406,86	
CONTRATTO APPALTO BRESSO - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	194.919,05	200.000,00	- 5.080,95
CONTRATTO CUSANO MILANINO CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	58.803,00	72.000,00	- 13.197,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE	645.794,32	652.398,68	-6.604,36
TOTALE GENERALE	680.610,52	689.793,10	78.316,75
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	-	-	-
DOVUTO DA COMUNI BRESSO	199.574,84	203.912,00	- 4.337,16
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	347.745,45	339.368,78	8.376,67
DOVUTO DA COMUNI CORMANO	51.284,94	57.083,11	- 5.798,17
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M	58.803,00	72.000,00	- 13.197,00
DOVUTO DA COMUNI SOCI	23.202,29	17.429,21	-1.421,53
TOTALE RICAVI	680.610,52	689.793,10	-16.377,19

PROTEZIONE GIURIDICA

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIV O 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
RESPONSABILE AZIENDALE	7.340,13	7.618,25	- 278,12
RESPONSABILE UFFICIO 38 ORE SETT DA APRILE	23.632,01	25.511,00	- 1.878,99
OPERATORE PART TIME DA APRILE	12.963,37	14.111,00	- 1.147,63
TICKET PERSONALE DIPENDENTE	1.895,91		1.895,91
AMMINISTRATIVO			-
MESSO			-
TOTALE COSTI PERSONALE	45.831,42	47.240,25	-1.408,83
AMMORTAMENTO IMPLEMENTAZIONE UFFICIO		-	-
ammortamento sistemi informativi		316,00	- 316,00
CANCELLERIA	260,21		260,21
CANONE RETE DATI/TELEFONICA	74,68		74,68
UTENZE E PULIZIA UFFICI			-
CANONE MORONI	203,01		203,01
CELLULARE AZIENDALE	317,61		317,61
convenzione Anffas per transizione casi cinisello	12.000,00	18.112,00	- 6.112,00
convenzione con ANFFASS sportelli informativi ed umanizzazione	46.899,74	46.900,00	- 0,26
TOTALE SPESE DI GESTIONE	59.755,25	65.668,25	-5.913,00
TOTALE GENERALE	105.586,67	112.908,51	-7.321,84
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	-	-	-
da Comune di Cinisello Balsamo (per transizione casi)	12.000,00	18.112,00	- 6.112,00
TOTALE DA COMUNI (B)	93.586,67	94.796,51	-1.209,84
TOTALE RICAVI (A)	105.586,67	112.908,51	-7.321,84

CENTRO ANTIVIOLENZA

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
RETTE A TERZO SETTORE PER CONTINUITÀ CENTRO	19.502,07	19.502,00	0,07
CONVENZIONE CON GRUPPO VOLONTARIATO VICENZIANO PER SPAZI	1.500,00	1.500,00	-
RETTE TERZO SETTORE PER PROGETTO PERCORSI	35.625,45	38.670,00	- 3.044,55
INSERIMENTI IN COMUNITA DATO DI PREVISIONE STIMATO	17.496,25	19.500,00	- 2.003,75
RETE DATI - AMM.TO	1.423,33		1.423,33
COMPENSI PROFESSIONISTI	6.381,56		6.381,56
LAVORI RISTRUTTURAZIONE		11.193,00	- 11.193,00
ACQUISTO ARREDI		11.230,00	- 11.230,00
UTENZE	87,36	7.500,00	- 7.412,64
LOGISTICA E RETE		28.757,00	- 28.757,00
TOTALE COSTI	82.016,02	137.852,00	-55.835,98
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2939 2014	20.000,00	20.000,00	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 4532 2015	2.000,00	2.000,00	-
FINANZIAMENTO REGIONALE PER GESTIONE CON PREMIALITA'	40.631,00	40.631,00	-
FINANZIAMENTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE		51.175,00	- 51.175,00
DA SESTO SAN GIOVANNI	8.824,33	8.824,33	-
TOTALE DA COMUNI SOCI (B)	10.560,69	15.221,67	-4.660,98
TOTALE RICAVI (A)	82.016,02	137.852,00	-55.835,98

SPORTELLI STRANIERI

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO O 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COORDINAMENTO AZIENDALE	2.446,71	2.539,42	- 92,71
CONTRIBUTI A COMUNI			
CONTRATTO CON TERZO SETTORE - PROGETTO INTEGRAZIONE	66.921,39	66.922,64	- 1,25
TOTALE COSTI	69.368,10	69.462,06	-93,96
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014)	-	-	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr4532/2015)	66.921,39	66.922,64	- 1,25
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI			-
TOTALE DA COMUNI soci (B)	2.446,71	2.539,42	-92,71
TOTALE RICAVI (A)	69.368,10	69.462,06	-93,96

SPORTELLO assistenti familiari/ agenzia di cura

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COORDINAMENTO aziendale	2.446,71	2.539,42	- 92,71
CONTRATTO CON TERZO SETTORE	64.996,72	64.996,00	0,72
TOTALE COSTI	67.443,43	67.535,42	-91,99
			-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 974/2013)			-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014)			-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr4532/2015)	64.996,72	64.996,00	0,72
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	-	-	-
TOTALE DA COMUNI soci (B)	2.446,71	2.539,42	-92,71
TOTALE RICAVI (A)	67.443,43	67.535,42	-91,99

MEDIAZIONE SCOLASTICA

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO O 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COORDINAMENTO aziendale		-	-
CONTRIBUTI A COMUNI DI BRESSO E CORMANO PER AS 2016/2017	40.931,00	40.931,00	-
CONTRATTO PER ATTIVITÀ MEDIAZIONE /LABORATORI/ VARIE SU SERV SOC E CASA PER TUTTO ANNO 2016	90.450,58	92.310,32	- 1.859,74
CONTRATTO per CUSANO MEDIAZIONE diverse (periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2016)	3.741,88	3.928,91	- 187,03
contratti con terzo settore (CINISELLO FINO A GIUGNO+ TUTTI I COMUNI SETT/DIC)			-
TOTALE COSTI	135.123,46	137.170,23	-2.046,77
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) PER CINISELLO	39.019,20	39.019,20	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 4532/2015) PER CINISELLO	25.960,00	25.960,00	-
DA COMUNE DI CINISELLO B.MO PER SERVIZI	25.471,38	27.331,12	- 1.859,74
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr4532/2015) CORMANO E BRESSO	40.931,00	40.931,00	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 4532/2015) PER CUSANO	3.741,88	3.928,91	- 187,03
DA COMUNE DI CUSANO PER SERVIZI	-		-
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	135.123,46	137.170,23	-2.046,77

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

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO O 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
----------	-----------------	-------------------------------	---

amministrativo da giugno (tirocinio agenzia giovani) CARICATO SU UDP			-
PROGETTI TERZO SETTORE	144.685,78	150.000,00	- 5.314,22
TOTALE COSTI	144.685,78	150.000,00	-5.314,22
			0
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2015 dgr 2939 del 2014	144.685,78	150.000,00	- 5.314,22
RESIDUI FONDO NAZIONALE	-	0	0
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	144.685,78	150.000,00	-5.314,22

contributi per disabili sensoriali e disabili inseriti nelle scuole medie superiori

GESTIONE 2016	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
contributi a famiglie	53.712,09		
contributi con fattura	34.876,35	272.600,00	- 184.011,56
RATEO AES 16/17 - SET-DIC 2016	35.088,24		
FONDI DA CITTA' METROPOLITANA per TRASPORTO	16.149,00		
TOTALE COSTI	139.825,68	272.600,00	-132.774,32
			0
FONDO CITTA' METROPOLITANA disabili sensoriali	123.676,68	272.600,00	- 148.923,32
FONDI DA CITTA' METROPOLITANA per TRASPORTO DA GIRARE AI COMUNI	16.149,00		
RESIDUI FONDO NAZIONALE	-	-	-
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	139.825,68	272.600,00	-132.774,32

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI

GESTIONE 2016
per quota parte anno

CONSUNTIVO 2016

**1°
PRECONSUNTIVO
IVO 2016**

**DELTA consuntivo su
1° preconsuntivo**

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
COORDINAMENTO aziendale	-	11.000,00	- 11.000,00
TOTALE PERSONALE	0,00	11.000,00	-11.000,00
SPESE TELEFONICHE	-	1.000,00	- 1.000,00
CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	-	192.400,00	- 192.400,00
CONTRATTO APPALTO BRESSO DA SETTEMBRE - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	-	68.640,00	- 68.640,00
CONTRATTO APPALTO CORMANO DA SETTEMBRE - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	-	27.040,00	
CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA SETTEMBRE - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	-	45.066,67	- 45.066,67
TOTALE SPESE DI GESTIONE	0,00	334.146,67	-334.146,67
TOTALE GENERALE	0,00	345.146,67	-345.146,67

FONDO SOCIALE REGIONALE	-	-	-
SPESE DI COORDINAMENTO E LOGISTICA	-	12.000,00	- 12.000,00
DOVUTO DA COMUNI BRESSO	-	68.640,00	- 68.640,00
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	-	192.400,00	
DOVUTO DA COMUNI CORMANO	-	27.040,00	-
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M	-	45.066,67	-
TOTALE RICAVI	0,00	345.146,67	0,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

GESTIONE 2016
per quota parte anno

CONSUNTIVO 2016

**1°
PRECONSUNTIVO
2016**

**DELTA consuntivo
su 1°
preconsuntivo**

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

COORDINAMENTO aziendale 36 ore sett		11.000,00	-	11.000,00
TOTALE PERSONALE	0,00	11.000,00		-11.000,00
SPESE TELEFONICHE		1.000,00	-	1.000,00
CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE -CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	-	22.533,33	-	22.533,33
CONTRATTO APPALTO BRESSO DA SETTEMBRE - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	-	31.026,67	-	31.026,67
CONTRATTO APPALTO CORMANO DA SETTEMBRE- CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	-	16.397,33		
CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA SETTEMBRE- CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE	-	13.759,20	-	13.759,20
TOTALE SPESE DI GESTIONE	0,00	84.716,53		-84.716,53
TOTALE GENERALE	0,00	95.716,53		-95.716,53

0

ENTRATA A COPERTURA SPESE DI COORDINAMENTO E LOGISTICA	-	12.000,00	-	12.000,00
FONDO SOCIALE REGIONALE	-	-		-
DOVUTO DA COMUNI BRESSO	-	31.026,67	-	31.026,67
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	-	22.533,33	-	22.533,33
DOVUTO DA COMUNI CORMANO	-	16.397,33	-	16.397,33
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M	-	13.759,20	-	13.759,20
TOTALE RICAVI	0,00	95.716,53		-95.716,53

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

GESTIONE 2016 per quota parte anno	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
COORDINAMENTO aziendale 5 ore sett		6.517,24 -	6.517,24
TOTALE PERSONALE	0,00	6.517,24	-6.517,24
SPESE TELEFONICHE		1.000,00 -	1.000,00
CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE -CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE		205.920,00 -	205.920,00
CONTRATTO APPALTO BRESSO DA SETTEMBRE - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE		11.613,33 -	11.613,33
CONTRATTO APPALTO CORMANO DA SETTEMBRE- CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE		33.626,67 -	33.626,67
CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA SETTEMBRE- CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE		26.000,00 -	26.000,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE	0,00	278.160,00	-278.160,00
TOTALE GENERALE	0,00	284.677,24	-284.677,24
			0
SPESE COORDINAMENTO E LOGISTICA	-	7.517,24 -	7.517,24
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	-	-	-
DOVUTO DA COMUNI BRESSO	-	11.613,33 -	11.613,33
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	-	205.920,00 -	205.920,00
DOVUTO DA COMUNI CORMANO	-	33.626,67 -	33.626,67
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M	-	26.000,00 -	26.000,00
TOTALE RICAVI	0,00	284.677,24	-284.677,24

INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"			
GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
amministrativo da giugno (tirocinio agenzia giovani)			-
INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA	361.250,00	430.000,00	- 68.750,00
TOTALE COSTI	361.250,00	430.000,00	-68.750,00
			-
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014	361.250,00	430.000,00	- 68.750,00
RESIDUI FONDO NAZIONALE	-	-	-
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	361.250,00	430.000,00	-68.750,00

PROGETTO LoL - LINK ON LABOUR

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
-----------------	------------------------	------------------------------	---

Erogazioni START-UP	29.052,00		29.052,00
Collaborazioni per progetti	14.455,72		14.455,72
			-
			-
TOTALE COSTI	43.507,72	0,00	43.507,72
			0
CONTRIBUTO DA COMUNE di CINISELLO BALSAMO	43.507,72		43.507,72
	-		0
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	43.507,72	0,00	43.507,72

PROGETTO CONCILIAZIONE

GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO O 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
2° ANNO PROGETTO CIP CAPOFILA PROVINCIA CONTRIBUTI A TERZO SETTORE	8.100,00	8.100,00	-
PROGETTO FLEX CAPOFILA AZIENDA: CONTRIBUTI A TERZO SETTORE	13.500,00	19.840,00	-
CONVEGNO	116,01		116,01
TOTALE COSTI	21.716,01	27.940,00	-6.223,99
			-
PROGETTO FLEX (FONDI EU)	13.500,00	19.840,00	-
FONDO PROGETTO CIP (FONDI EU)	8.100,00	8.100,00	-
RESIDUI PDZ	116,01		116,01
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	21.716,01	27.940,00	-6.223,99

FONDO SOCIALE REGIONALE				
GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIV O 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo	
FONDO REGIONALE LIQUIDATO A PUBBLICI E PRIVATI	806.937,37	808.622,23	-	1.684,86
TOTALE COSTI	806.937,37	867.583,06		-1.684,86
FSR 2016 (dgr 5515 del 2/8/2016)	806.937,37	808.622,23	-	1.684,86
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00		0,00
TOTALE RICAVI (A)	806.937,37	867.583,06		-60.645,69

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
COLLABORATORE DIREZIONE CONTROLLO DI GESTIONE (MARINARO dal 2016 al 90%)	35.890,99	36.000,00	-109,01
Contabilità e bilancio	48.408,85	44.430,00	3.978,85
CONTRATTI E GARE (IPOTESI di ACQUISIZIONE DA GENNAIO 2016)acquisita a maggio	6.868,97	9.000,00	-2.131,03
SEGRETERIA, gestione amministrativa (MARANGONI dal 2016 al 90%)	43.109,08	40.322,00	2.787,08
TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO	134.277,89	129.752,00	4.525,89

SPESE DI INVESTIMENTO				
CONSUNTIVO 2016				
		CONSUNTIVO 2016		DA AMORTIZZARE NEI SUCCESSIVI ANNI
SPESA INVESTIMENTI 2013				
ATTREZZATURE INFORMATICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO INFORMATICO E PORTATILE		694,39		FINO 2017
SITEMA DI CONTABILITA'				FINO 2015
COSTI INIZIO ATTIVITA' (STUDIO RC CASTELLANZA)		3.000,00		FINO 2017
SPESE NOTARILI (COSTITUZIONE MODIFICA ATTO)		1.408,30		FINO 2017
	AMM.TI 2013	5.102,69		
SPESA INVESTIMENTI 2014				
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UDP		678,00		
TERMINALI E SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE		384,30		FINO 2018
IMPIANTO INFORMATICO AZIENDALE		222,04	20%	FINO 2018
SPESE RETE DATI		1.078,09	33%	FINO 2016
LICENZE PC		215,23	33%	
	AMM.TI 2014	2.577,66		
SPESA INVESTIMENTI 2015				
FORMAZIONE USO TERMINALI		-	33%	FINO 2017
ACQUISTO 2 PC PER AMMINISTRAZIONE (GESTIONE CDD E PERSONALE)		289,87	20%	FINO 2019
DOTAZIONE COMPLEMENTARE INFORMATICA		178,93	33%	FINO 2017
SITO WEB		1.933,00	33%	FINO 2017
	AMM.TI 2015	2.401,80		
	AMM.TI 2013-2014-2015	10.082,15		
SPESA INVESTIMENTI CONSUNTIVO 2016				
ADEGUAMENTO STRUTTURA CINISELLO B.MO (via monte ortigara 14) in conto affitto (RIFACIMENTO VETRATE FRONTE STRADA E CONDIZIONATORI)		-		
adeguamento strutture PER TELEFONIA E SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		-		
P.C. LAURA VIRTUAL LOGIC		255,20	20%	FINO 2020
MOBILI BRESSO		600,00	20%	FINO 2020
PC SEDE BRESSO - PEN MINORILE		111,75	20%	FINO 2020
	AMM.TI 2016	966,95		
TOTALE GENERALE AMMORTAMENTI 2013-2014-2015-2016	AMM.TI 13-14-15-16	11.049,10		

COSTI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

COSTI DI ESERCIZIO	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax)			
CELLULARE	1.777,44	2.000,00	- 222,56
RETE ADSL ASL	-	3.000,00	- 3.000,00
UTENZE	4.612,27	5.390,00	- 777,73
CANCELLERIA	1.705,21	3.000,00	- 1.294,79
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI UFFICI	349,97		349,97
PULIZIA UFFICI DIREZIONE UDP ED ALTRI SERVIZI	2.240,57	2.343,68	- 103,11
SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE , FORMAZIONE SISTEMA CONTABILE, FORMAZIONE ANTINCENDIO E FORMAZIONE SISTEMA TIMBRATURE, legge 81	6.898,36	2.000,00	4.898,36
SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI BOLLO)	3.384,69	2.700,00	684,69
SPESE VARIE E PICCOLA ATTREZZATURA UFFICIO	1.721,92	1.500,00	221,92
ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO)	18.995,11	18.181,99	813,12
AFFITTO SEDE DI BRESSO		25.000,00	- 25.000,00
manutenzioni , assicurazioni sede bresso	8.765,25	-	8.765,25
SPESE DI AVVIO SEDE: montaggio arredi, TRASLOCO, SISTEMAZIONE SEDI		-	-
contributo per arredi per uffici+ trasporto		4.000,00	- 4.000,00
canone noleggio rete fonia e dati per varie sedi aziendali	960,03	1.771,33	- 811,30
MULTIFUNZIONE noleggio (n° 2 macchine di cui una acquisita a aprile 2015)	4.203,07	4.203,08	- 0,01
COMMISSIONI BANCARIE	10.309,53	11.370,60	- 1.061,07
COSTRUZIONE SITO			-
CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA+REVISORE)	7.944,00	7.630,00	314,00
PAGHE E CONTRIBUTI	8.860,03	6.324,48	2.535,55
CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale installazione e configurazione+ interventi a richiesta	17.476,63	14.781,00	2.695,63
O.I.V.	3.050,00	3.050,00	-
SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	1.921,12	3.925,00	- 2.003,88
SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO DI FAMIGLIA	7.999,98	8.000,00	- 0,02
ALTRE CONSULENZE (ANTICORRUZIONE, nucleo valutazione, trasparenza)			-
CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003)			-
ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94)	3.600,00	4.636,00	- 1.036,00
MEDICO COMPETENTE E COSTO ANALISI	1.656,00	1.900,00	- 244,00
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE + CANONE ANNUO FATTURAZIONE ELETTRONICA+interventi su sistema di contabilità	2.164,28	2.211,80	- 47,52
MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SEDE BRESSO		439,20	- 439,20
TIMBRATORE: ATTIVAZIONE E CANONI GESTIONALI	3.635,36	3.120,00	515,36
COSTI PER GARE	2.839,89		2.839,89
SOPRAVVIVENZA PASSIVA PER CONGUAGLIO IRAP	9.778,00		
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87	350,00	- 40,13
	137.158,58	142.828,16	- 15.447,58

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

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
PRESIDENTE C.d.A.		-	-
CONSIGLIERI C.d.A.		-	-
REVISORI DEI CONTI	5.646,16	5.700,00	- 53,84
RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		-	-
DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) + PRODUTTIVITA' ANNO 2015	102.778,07		6.278,07
RIMBORSO CHILOMETRICO		96.500,00	-
PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI)	134.277,89	129.752,00	4.525,89
GESTIONE STRUTTURA CENTRALE (vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale)	137.158,58	142.828,17	- 5.669,58
QUOTA ASSOCIATIVA NEASS+UNEBA	1.264,32	1.370,00	- 105,68
AMMORTAMENTI (vedi foglio di lavoro "spese di investimento)	11.049,43	28.183,89	- 17.134,46
TASSE - IRES - attesa dati da petrillo	6.000,00		
FONDO IMPREVISTI		5.000,00	- 5.000,00
TOTALE	398.174,45	409.334,06	-17.159,61

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013)	-	-	-
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr2939/2014)	-	-	-
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	50.000,00	50.000,00	-
RESIDUI FONDO SOCIALE	-	-	-
ALTRI RICAVI (arrotondamenti-rimborsi spese-interessi attivi-sopravvenienze)	28.993,53		
RICAVI DA CONVENZIONE CON AZIENDA CASTANO PRIMO	32.800,41	34.000,00	- 1.199,59
TOTALE RICAVI (A)	111.793,94	84.000,00	27.793,94
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	286.380,51	325.334,06	-38.953,55
TOTALE (A + B)	398.174,45	409.334,06	-11.159,61

CONTO ECONOMICO GENERALE

	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
Ricavi d'esercizio				
Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE				
<i>Contributi c/esercizio C4 - NIDI</i>	29.427,63	27.742,77	29.830,94	1.684,86
<i>Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI</i>	806.937,37	808.622,23	867.583,06	1.684,86
				-
Contributi c/esercizio FNPS				
<i>Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui DGR 2939/2014)</i>	42.785,00	42.785,00	42.785,00	-
				-
<i>FNPS ALTRI SERVIZI DGR 2939/2014</i>	239.954,98	250.288,20	230.288,20	10.333,22
<i>FNPS dgr 4532 2015</i>	204.550,99	518.596,00	518.596,00	314.045,01
<i>Contributi c/esercizio FNPS : residui e fondo premiale</i>	50.116,01	110.270,88	110.270,88	60.154,87
<i>Contributi DGR 2942/2014</i>	134.474,00	403.537,67	403.537,67	269.063,67
<i>Contributo CONCILIAZIONE</i>	33.600,00	39.940,00	51.250,00	6.340,00
				-
Contributi c/esercizio fondo CITTA' METROPOLITANA				
<i>Contributi per DISABILITÀ</i>	139.825,68	272.600,00	272.600,00	132.774,32
				-
Contributi c/esercizio Vigilanza				
<i>Contributi per Vigilanza</i>	9.907,00	9.000,00	9.000,00	907,00
				-
Contributi da regione per CENTRO ANTIVIOLENZA (GESTIONE)	40.631,00	40.631,00	-	-
Contributi da regione per CENTRO ANTIVIOLENZA (STRUTTURA)	-	51.175,00	-	51.175,00
				-
Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA				
<i>Contributo c/esercizio per Buoni</i>	361.250,00	430.000,00	430.000,00	68.750,00
				-
Contributi da regione per accreditamento				
<i>Contributi c/esercizio per accreditamento CUSANO</i>	1.298.303,71	1.330.000,00	1.000.000,00	31.696,29
<i>Contributi c/esercizio per accreditamento CINISELLO</i>			330.000,00	-
<i>Subtotale</i>	3.391.763,37	4.335.188,75	4.289.403,75	943.425,38
Da Comuni associati				
<i>Contributi per servizio CDD CUSANO</i>				-
<i>Contributi per CDD CINISELLO</i>	1.248.398,63	1.216.583,04	1.269.862,00	31.815,59
<i>Contributi per UDP</i>	21.306,82	31.380,66	24.085,38	10.073,83
<i>Contributi ALTRI SERVIZI UDP</i>	-	-	-	-
<i>Contributi AFFIDI</i>	37.032,05	36.856,30	62.606,90	175,75
<i>Contributi SPAZIO NEUTRO</i>	26.990,90	27.316,00	25.000,00	325,10
<i>Contributi per ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO</i>	455.171,72	455.807,05	452.044,79	635,33
<i>Contributi per ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA</i>	65.264,13	72.552,72	-	7.288,59
<i>Contributi per SPAZIO GIOCO MA NON SOLO</i>	17.639,05	19.904,10	-	2.265,05
<i>Contributi per PENALE MINORILE</i>	90.962,80	101.640,62	104.048,82	10.677,83
<i>Contributi per PUNTO SALUTE</i>	17.339,81	7.624,39	12.500,00	9.715,42
<i>Contributi per servizio TRASPORTI</i>	680.610,52	689.793,10	695.747,86	9.182,58
<i>Contributi per CENTRO ANTIVIOLENZA</i>	10.560,69	15.221,67	-	4.660,98
<i>Contributi per servizio PROTEZIONE GIURIDICA</i>	105.586,67	112.568,25	122.198,25	6.981,58

CONTO ECONOMICO GENERALE

	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
Contributi per servizio SPORTELLO STRANIERI	2.446,71	2.539,42	2.606,90	- 92,71
Contributi per servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI	2.446,71	2.539,42	2.606,90	- 92,71
Contributi per servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA	25.471,38	27.331,12	29.303,45	- 1.859,74
Contributi per PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)	-	-	-	-
Contributi per DISABILI SENSORIALI	-	-	-	-
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI	-	-	345.146,67	-
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	-	-	95.716,53	-
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	-	-	284.677,24	-
Contributi INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"	-	-	-	-
Contributi PROGETTO LOL	-	-	-	-
Contributi per PROGETTI CONCILIAZIONE	- 0,00	-	-	- 0,00
Contributi per servizio FONDO SOCIALE REGIONALE	-	-	-	-
Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA	286.380,51	313.140,43	353.275,53	- 26.759,92
Subtotale	3.093.609,11	3.132.798,29	3.881.427,20	- 39.189,18
Altri ricavi				- 0
ricavi da utenza CDD per mensa	46.752,93	38.258,00	51.250,00	8.494,93
ricavi da utenza CDD per vacanze	39.207,00	38.194,00	30.000,00	1.013,00
ricavi CDD da Comune di Paderno D.no	287.340,40	296.100,00	296.100,00	- 8.759,60
ricavi CDD da Sesto S.G.	98.700,00	99.712,00	98.700,00	- 1.012,00
ricavi SPORTELLO VIOLENZA DI G da Sesto S.G.	8.824,33	8.824,33	-	-
ricavi spazio neutro da Abbiategrasso	1.159,00	1.159,00	-	-
ricavi spazio neutro da BRENO	344,00	344,00	-	-
ricavi da utenza NIDO	100.083,21	99.590,00	103.727,27	493,21
RIADDEBITO QUOTA GAS RISCALDAMENTO A AMF CINISELLO	931,06			
ricavi da ATS Milano per 7211	43.502,02	50.000,00	-	- 6.497,98
ricavi da CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CASTANO per STRUTTURA AZIENDA	32.800,41	34.000,00	34.000,00	- 1.199,59
ricavo da ASSEMI (CDD)	5.250,00			
ricavo Gente che va gente che viene	8.409,24			
ricavi da MEDICI "PUNTO SALUTE"	15.629,84	13.428,00	-	2.201,84
ricavi per progetto LOL	43.507,72			
<i>ALTRI RICAVI (arrotondamenti-rimborsi spese-interessi attivi-sopravvenienze)</i>	28.993,53			28.993,53
Subtotale	761.434,69	679.609,33	613.777,27	81.825,36
				0
Totale ricavi	7.246.807,16	8.147.596,37	8.784.608,22	- 900.789,20
				-

CONTO ECONOMICO GENERALE

	CONSUNTIVO 2016	1° PRECONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO	DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo
Costi d'esercizio				0
				0
Oneri gestione del servizio CDD CUSANO	3.075.863,93	3.068.847,04	3.075.912,00	7.016,89
Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO				9.166,83
Oneri gestione del servizio UDP	85.998,82	95.165,66	87.870,38	- 648.211,00
Oneri gestione ALTRI FONDI UDP	170.724,00	818.935,00	823.082,75	175,75
Oneri gestione del servizio AFFIDI	37.032,05	36.856,30	62.606,90	325,10
Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO	28.493,90	28.819,00	25.000,00	2.473,80
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO	585.613,62	583.139,82	585.603,00	7.288,59
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA	65.264,13	72.552,72	-	2.265,05
Oneri gestione del servizio SPAZIO GIOCO MA NON SOLO	17.639,05	19.904,10	-	10.677,83
Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE	90.962,80	101.640,62	104.048,82	11.917,26
Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE	32.969,65	21.052,39	12.500,00	9.182,58
Oneri gestione del servizio TRASPORTI	680.610,52	689.793,10	695.747,86	6.981,58
Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA	105.586,67	112.568,25	122.198,25	55.835,98
Oneri gestione del servizio VIOLENZA DI GENERE	82.016,02	137.852,00	0,00	93,96
Oneri gestione del servizio SPORTELLO STRANIERI	69.368,10	69.462,06	87.606,90	91,99
Oneri gestione del servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI	67.443,43	67.535,42	62.606,90	2.046,77
Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA	135.123,46	137.170,23	117.575,45	5.314,22
Oneri gestione PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)	144.685,78	150.000,00	150.000,00	132.774,32
Oneri gestione per DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE	139.825,68	272.600,00	272.600,00	-
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI	0,00	0,00	345.146,67	-
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	0,00	0,00	95.716,53	-
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	284.677,24	68.750,00
Oneri gestione INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"	361.250,00	430.000,00	430.000,00	6.223,99
Oneri gestione PROGETTO LOL	43.507,72	-	-	1.684,86
Oneri gestione PROGETTI CONCILIAZIONE	21.716,01	27.940,00	39.250,00	1.034,02
Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE	806.937,37	808.622,23	867.583,06	-
Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE	398.174,45	397.140,43	437.275,53	-
				-
Totale costi	7.246.807,16	8.147.596,37	8.784.608,22	- 900.789,20
Margine di contribuzione	-	-	-	-
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	5,49%	4,87%	4,98%	0,52%
VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI				-12,4%

CONSUNTIVO 2016			CDD Cusano e Cinisello				Ufficio Di Piano		
ONERI DI GESTIONE			3.075.863,93				85.998,82		
CONTRIBUTI DA TERZI			1.827.465,30				64.692,00		
NETTO			1.248.398,63				21.306,82		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	N°utenti 2016	consumo	dovuto da utenza per mensa	consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa	%	Quota solidale	
BRESSO	26.255	18,67%	18,05	249.912,55	10.057,37	239.855,18	18,67%	3.978,46	
CINISELLO B	75.191	53,47%	52,44	726.061,72	13.982,73	712.078,99	53,47%	11.393,79	
CORMANO	20.173	14,35%	6,42	88.888,56	2.723,35	86.165,21	14,35%	3.056,84	
CUSANO M	18.991	13,51%	16,00	221.529,13	11.229,88	210.299,25	13,51%	2.877,73	
TOTALE	140.610	100,00%	92,91	1.286.391,96	37.993,33	1.248.398,63	100,00%	21.306,82	

13.436,64

1.248.398,63

0,15

21.306,82

1° PRECONSUNTIVO 2016			CDD Cusano e Cinisello				Ufficio Di Piano		
LORDO			3.068.847,04				95.165,66		
CONTRIBUTI DA TERZI			1.852.264,00				63.785,00		
NETTO			1.216.583,04				31.380,66		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	N°utenti previsione 2016 (dati al 30/9/2016)	consumo	dovuto da utenza per mensa	consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa	%	Quota solidale	
BRESSO	26.255	18,67%	17,14	234.406,14	8.300	226.106,14	18,67%	5.859,46	
CINISELLO B	75.191	53,47%	51,54	704.859,55	8.892	695.967,55	53,47%	16.780,76	
CORMANO	20.173	14,35%	6,25	85.474,82	2.200	83.274,82	14,35%	4.502,11	
CUSANO M	18.991	13,51%	16,25	222.234,53	11.000	211.234,53	13,51%	4.238,32	
TOTALE	140.610	100,00%	91,18	1.246.975,04	30.392	1.216.583,04	100,00%	31.380,66	

13.342,65

1.216.583,04

0,22

31.380,66

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta CDD Cusano e Cinisello				delta Ufficio Di Piano		
LORDO			7.016,89				-9.166,83		
CONTRIBUTI DA TERZI			-24.798,70				907,00		
NETTO			31.815,59				-10.073,83		
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%		consumo	dovuto da utenza per mensa	consumo al NETTO del dovuto da utenza per mensa	%	Quota solidale	
BRESSO	0	0,00%	0,91	15.506,40	1.757,37	13.749,03	0,00%	- 1.881,01	
CINISELLO	0	0,00%	0,90	21.202,17	5.090,73	16.111,44	0,00%	- 5.386,97	
CORMANO	0	0,00%	0,17	3.413,74	523,35	2.890,39	0,00%	- 1.445,27	
CUSANO M	0	0,00%	0,25	705,40	229,88	935,28	0,00%	- 1.360,59	
TOTALE	0	0,00%	1,73	39.416,92	7.601	31.815,59	0,00%	- 10.073,83	

31.815,59

- 10.073,83

CONSUNTIVO 2016			Altri Servizi Ufficio Di Piano			AFFIDI			
ONERI DI GESTIONE			170.724,00			37.032,05			
CONTRIBUTI DA TERZI			170.724,00			0,00			
NETTO			0,00			37.032,05			
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%				N°utenti 2016	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto
							11.109,62	25.922,44	37.032,05
BRESSO	26.255	18,67%				-	2.074,41	-	2.074,41
CINISELLO B	75.191	53,47%				17	5.940,85	24.482,30	30.423,15
CORMANO	20.173	14,35%				-	1.593,87	-	1.593,87
CUSANO M	18.991	13,51%				1	1.500,48	1.440,14	2.940,62
TOTALE	140.610	100,00%				18	11.109,62	25.922,44	37.032,05

	1.440,14	37.032,05
--	----------	-----------

1° PRECONSUNTIVO 2016			Altri Servizi Ufficio Di Piano			AFFIDI			
LORDO			818.935,00			36.856,30			
CONTRIBUTI DA TERZI			818.935,00			0,00			
NETTO			-			36.856,30			
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%				N°utenti previsione 2016	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto
							11.056,89	25.799,41	36.856,30
BRESSO	26.255	18,67%				-	2.065	-	2.064,57
CINISELLO B	75.191	53,47%				12	5.913	23.815	29.727,50
CORMANO	20.173	14,35%				-	1.586	-	1.586,31
CUSANO M	18.991	13,51%				1	1.493	1.985	3.477,93
TOTALE	140.610	100,00%				13	11.057	25.799	36.856,30

	-	1.984,57	36.856,30
--	---	----------	-----------

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta Altri Servizi Ufficio Di Piano			delta AFFIDI			
LORDO			-			175,75			
CONTRIBUTI DA TERZI			-			-			
NETTO			-			175,75			
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%					Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto
BRESSO	0	0,00%					10	-	9,85
CINISELLO	0	0,00%					28	667	695,66
CORMANO	0	0,00%					8	-	7,56
CUSANO M	0	0,00%					7	544	537,31
TOTALE	0	0,00%				-	53	123	175,75

	-	175,75
--	---	--------

CONSUNTIVO 2016			SPAZIO NEUTRO							ASILO NII CINISELLO I raggio di s	
ONERI DI GESTIONE										28.493,90	
CONTRIBUTI DA TERZI										1.503,00	
NETTO										26.990,90	
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	N°utenti 2016	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	consumo	totale dovuto		
						7.643,67	17.835,23	1.512,00	26.990,90		
BRESSO	26.255	18,67%	8	26.255	21,80%	1.666,30	4.076,62		5.742,93		
CINISELLO B	75.191	53,47%	23	75.191	62,43%	4.772,08	11.720,29		16.492,38		
CORMANO	20.173	14,35%				-	-	1.512,00	1.512,00		
CUSANO M	18.991	13,51%	4	18.991	15,77%	1.205,29	2.038,31		3.243,60		
TOTALE	140.610	100,00%	35	120.437	100,00%	7.643,67	17.835,23	1.512,00	26.990,90	-	-

509,58

26.990,90

8.753,30

1° PRECONSUNTIVO 2016			SPAZIO NEUTRO							ASILO NII CINISELLO I	
LORDO										28.819,00	
CONTRIBUTI DA TERZI										1.503,00	
NETTO										27.316,00	
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	N°utenti previsione 2016 (dati al 30/9)	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	consumo	totale dovuto		
						7.741,20	18.062,80	1.512,00	27.316,00		
BRESSO	26.255	18,67%	7,00	26.255,00	0,22	1.687,56	4.078,70		5.766,26		
CINISELLO B	75.191	53,47%	20,00	75.191,00	0,62	4.832,97	11.653,42		16.486,39		
CORMANO	20.173	14,35%				-	-	1.512,00	1.512,00		
CUSANO M	18.991	13,51%	4,00	18.991,00	0,16	1.220,66	2.330,68		3.551,35		
TOTALE	140.610	100,00%	31,00	120.437,00	1,00	7.741,20	18.062,80	1.512,00	27.316,00	-	-

582,67

25.804,00

8.765,52

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta SPAZIO NEUTRO							delta ASILO NII CINISELLO I	
LORDO										325,10	
CONTRIBUTI DA TERZI										-	
NETTO										325,10	
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	N°utenti previsione 2016			Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	consumo	totale dovuto	Quota solidale	
BRESSO	0	0,00%	1,00			- 21,26	- 2,07		- 23,33		
CINISELLO	0	0,00%	3,00			- 60,89	66,87		5,98		
CORMANO	0	0,00%	-			-	-	-	-		
CUSANO M	0	0,00%	-			- 15,38	- 292,37		- 307,75		
TOTALE	0	0,00%	4,00			- 97,53	- 227,57		- 325,10	-	-

- 325,10

-

CONSUNTIVO 2016			DO B.MO ole
ONERI DI GESTIONE			585.613,62
CONTRIBUTI DA TERZI			130.441,90
NETTO			455.171,72
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	consumo
BRESSO	26.255	18,67%	
CINISELLO B	75.191	53,47%	455.171,72
CORMANO	20.173	14,35%	
CUSANO M	18.991	13,51%	
TOTALE	140.610	100,00%	455.171,72

455.171,72

1° PRECONSUNTIVO 2016			DO B.MO
LORDO			583.139,82
CONTRIBUTI DA TERZI			127.332,77
NETTO			455.807,05
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	consumo
BRESSO	26.255	18,67%	
CINISELLO B	75.191	53,47%	455.807,05
CORMANO	20.173	14,35%	
CUSANO M	18.991	13,51%	
TOTALE	140.610	100,00%	455.807,05

455.807,05

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			DO B.MO
LORDO			2.473,80
CONTRIBUTI DA TERZI			3.109,13
NETTO			635,33
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	Consumo
BRESSO	0	0,00%	
CINISELLO	0	0,00%	- 635,33
CORMANO	0	0,00%	
CUSANO M	0	0,00%	
TOTALE	0	0,00%	- 635,33

635,33

CONSUNTIVO 2016			ASILO NIDO CINISELLO B.MO trottola			spazio gioco ma non solo CINISELLO B.MO		
ONERI DI GESTIONE			65.264,13			17.639,05		
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00			0,00		
NETTO			65.264,13			17.639,05		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%			consumo			consumo
BRESSO	26.255	18,67%						
CINISELLO B	75.191	53,47%			65.264,13			17.639,05
CORMANO	20.173	14,35%						
CUSANO M	18.991	13,51%						
TOTALE	140.610	100,00%	-	-	65.264,13	-	-	17.639,05

1.673,44

65.264,13

734,96

17.639,05

1° PRECONSUNTIVO 2016			ASILO NIDO CINISELLO B.MO trottola			spazio gioco ma non solo CINISELLO B.MO		
LORDO			72.552,72			19.904,10		
CONTRIBUTI DA TERZI			-			-		
NETTO			72.552,72			19.904,10		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%			consumo			consumo
BRESSO	26.255	18,67%						
CINISELLO B	75.191	53,47%			72.552,72			19.904,10
CORMANO	20.173	14,35%						
CUSANO M	18.991	13,51%						
TOTALE	140.610	100,00%	-	-	72.552,72	-	-	19.904,10

72.552,72

19.904,10

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta ASILO NIDO CINISELLO B.MO trottola			delta spazio gioco ma non solo CINISELLO B.MO		
LORDO			-			7.288,59		
CONTRIBUTI DA TERZI			-			-		
NETTO			-			7.288,59		
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%		Quota solidale	Consumo		Quota solidale	Consumo
BRESSO	0	0,00%						
CINISELLO	0	0,00%			7.288,59			2.265,05
CORMANO	0	0,00%						
CUSANO M	0	0,00%						
TOTALE	0	0,00%	-	-	7.288,59	-	-	2.265,05

- 7.288,59

- 2.265,05

CONSUNTIVO 2016				PENALE MINORILE		
ONERI DI GESTIONE				90.962,80		
CONTRIBUTI DA TERZI				-		
NETTO				90.962,80		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	N°utenti 2016	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto
				27.288,84	63.673,96	90.962,80
BRESSO	26.255	18,67%	13	5.095,43	8.361,23	13.456,66
CINISELLO B	75.191	53,47%	71	14.592,67	45.665,16	60.257,83
CORMANO	20.173	14,35%	12	3.915,07	7.718,06	11.633,12
CUSANO M	18.991	13,51%	3	3.685,67	1.929,51	5.615,19
TOTALE	140.610	100,00%	99	27.288,84	63.673,96	90.962,80

643,17

90.962,80

1° PRECONSUNTIVO 2016				PENALE MINORILE		
LORDO				101.640,62		
CONTRIBUTI DA TERZI				-		
NETTO				101.640,62		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	N°utenti previsione 2016	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto
				30.492,19	71.148,44	101.640,62
BRESSO	26.255	18,67%	14	5.693,57	11.319,07	17.012,64
CINISELLO B	75.191	53,47%	62	16.305,65	50.127,31	66.432,96
CORMANO	20.173	14,35%	10	4.374,65	8.085,05	12.459,69
CUSANO M	18.991	13,51%	2	4.118,32	1.617,01	5.735,33
TOTALE	140.610	100,00%	88	30.492,19	71.148,44	101.640,62

808,50

101.640,62

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo				delta PENALE MINORILE		
LORDO				-		
CONTRIBUTI DA TERZI				-		
NETTO				-		
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	N°utenti previsione 2016	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	totale dovuto
BRESSO	0	0,00%		- 598,14	- 2.957,84	- 3.555,98
CINISELLO	0	0,00%		- 1.712,99	- 4.462,15	- 6.175,13
CORMANO	0	0,00%		- 459,58	- 366,99	- 826,57
CUSANO M	0	0,00%		- 432,65	- 312,50	- 120,15
TOTALE	0	0,00%		- 3.203,35	- 7.474,48	- 10.677,83

- 10.677,83

CONSUNTIVO 2016			PUNTO SALUTE CORMANO			TRASPORTI		
ONERI DI GESTIONE			32.969,65			680.610,52		
CONTRIBUTI DA TERZI			15.629,84			-		
NETTO			17.339,81			680.610,52		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%			consumo	Quota coord. % su fatturato	fatturato	totale dovuto
						23.202,29	657.408,23	680.610,52
BRESSO	26.255	18,67%				7.043,71	199.574,84	206618,5491
CINISELLO B	75.191	53,47%				12.273,18	347.745,45	360.018,63
CORMANO	20.173	14,35%			17.339,81	1.810,03	51.284,94	53.094,97
CUSANO M	18.991	13,51%				2.075,37	58.803,00	60.878,37
TOTALE	140.610	100,00%			17.339,81	23.202,29	657.408,23	680.610,52

17.339,81

680.610,52

1° PRECONSUNTIVO 2016			PUNTO SALUTE CORMANO			TRASPORTI		
LORDO			21.052,39			689.793,10		
CONTRIBUTI DA TERZI			13.428,00			-		
NETTO			7.624,39			689.793,10		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%			consumo	Quota coord. % su fatturato	fatturato	totale dovuto
						17.429,21	672.363,89	689.793,10
BRESSO	26.255	18,67%				5.285,86	203.912,00	209.197,86
CINISELLO B	75.191	53,47%				8.797,21	339.368,78	348.166,00
CORMANO	20.173	14,35%			7.624,39	1.479,72	57.083,11	58.562,83
CUSANO M	18.991	13,51%				1.866,40	72.000,00	73.866,40
TOTALE	140.610	100,00%			7.624,39	17.429,21	672.363,89	689.793,10

7.624,39

689.793,10

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta PUNTO SALUTE CORMANO			delta TRASPORTI		
LORDO			11.917,26			9.182,58		
CONTRIBUTI DA TERZI			2.201,84			-		
NETTO			9.715,42			9.182,58		
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%			Consumo	Quota coord. % su fatturato	fatturato	totale dovuto
BRESSO	0	0,00%			-	1.757,84	4.337,16	2.579,32
CINISELLO	0	0,00%			-	3.475,97	8.376,67	11.852,63
CORMANO	0	0,00%			9.715,42	330,30	5.798,17	5.467,87
CUSANO M	0	0,00%			-	208,96	13.197,00	12.988,04
TOTALE	0	0,00%			9.715,42	5.773,08	14.955,66	9.182,58

9.715,42

- 9.182,58

CONSUNTIVO 2016			PROTEZIONE GIURIDICA					CENTRO ANTIVIOLENZA	
ONERI DI GESTIONE								105.586,67	82.016,02
CONTRIBUTI DA TERZI								-	71.455,33
NETTO								105.586,67	10.560,69
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	N°utenti 2016	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	consumo	totale dovuto	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)
				28.076,00	65.510,67	12.000,00	105.586,67		
BRESSO	26.255	18,67%	15	5.242,41	13.279,19		18.521,60	26.255	1.971,91
CINISELLO B	75.191	53,47%	52	15.013,60	46.034,53	12.000,00	73.048,13	75.191	5.647,31
CORMANO	20.173	14,35%	3	4.028,00	2.655,84		6.683,84	20.173	1.515,12
CUSANO M	18.991	13,51%	4	3.791,99	3.541,12		7.333,10	18.991	1.426,34
TOTALE	140.610	100,00%	74	28.076,00	65.510,67	12.000,00	105.586,67	140.610	10.560,69

885,28

105.586,67

0,08

10.560,69

1° PRECONSUNTIVO 2016			PROTEZIONE GIURIDICA					CENTRO ANTIVIOLENZA	
LORDO								112.568,25	137.852,00
CONTRIBUTI DA TERZI								-	122.630,33
NETTO								112.568,25	15.221,67
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	N°utenti previsione 2016 dati al 30/9	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	consumo	totale dovuto	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)
				28.336,88	66.119,38	18.112,00	112.568,25		
BRESSO	26.255	18,67%	15,00	5.291,12	14.585,16		19.876,28	26.255	2.842,22
CINISELLO B	75.191	53,47%	46,00	15.153,10	44.727,81	18.112,00	77.992,92	75.191	8.139,77
CORMANO	20.173	14,35%	3,00	4.065,43	2.917,03		6.982,46	20.173	2.183,82
CUSANO M	18.991	13,51%	4,00	3.827,22	3.889,38		7.716,60	18.991	2.055,86
TOTALE	140.610	100,00%	68,00	28.336,88	66.119,38	18.112,00	112.568,25	140.610	15.221,67

972,34

112.568,25

15.221,67

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta PROTEZIONE GIURIDICA					delta CENTRO ANTIVIOLENZA			
LORDO								-	6.981,58	-	55.835,98
CONTRIBUTI DA TERZI								-	-	-	51.175,00
NETTO								-	6.981,58	-	4.660,98
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	N°utenti previsione 2016	Quota popolazione (30%)	Quota volumi attività (70%)	consumo	totale dovuto	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)		
BRESSO	0	0,00%		- 48,71	- 1.305,97	-	- 1.354,68	-	- 870,31		
CINISELLO	0	0,00%		- 139,50	- 1.306,71	- 6.112,00	- 4.944,79	-	- 2.492,45		
CORMANO	0	0,00%		- 37,43	- 261,19	-	- 298,62	-	- 668,70		
CUSANO M	0	0,00%		- 35,23	- 348,26	-	- 383,49	-	- 629,52		
TOTALE	0	0,00%		- 260,87	- 608,71	- 6.112,00	- 6.981,58	-	- 4.660,98		

- 6.981,58

- 4.660,98

CONSUNTIVO 2016			SPORTELLI STRANIERI		SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI	
ONERI DI GESTIONE			69.368,10		67.443,43	
CONTRIBUTI DA TERZI			66.921,39		64.996,72	
NETTO			2.446,71		2.446,71	
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)
BRESSO	26.255	18,67%	26.255	456,86	26.255	456,86
CINISELLO B	75.191	53,47%	75.191	1.308,38	75.191	1.308,38
CORMANO	20.173	14,35%	20.173	351,02	20.173	351,02
CUSANO M	18.991	13,51%	18.991	330,46	18.991	330,46
TOTALE	140.610	100,00%	140.610	2.446,71	140.610	2.446,71

0,02 2.446,71 0,02 2.446,71

1° PRECONSUNTIVO 2016			SPORTELLI STRANIERI		SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI	
LORDO			69.462,06		67.535,42	
CONTRIBUTI DA TERZI			66.922,64		64.996,00	
NETTO			2.539,42		2.539,42	
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)
BRESSO	26.255	18,67%	26.255,00	474,17	26.255,00	474,17
CINISELLO B	75.191	53,47%	75.191,00	1.357,95	75.191,00	1.357,95
CORMANO	20.173	14,35%	20.173,00	364,32	20.173,00	364,32
CUSANO M	18.991	13,51%	18.991,00	342,98	18.991,00	342,98
TOTALE	140.610	100,00%	140.610,00	2.539,42	140.610,00	2.539,42

0,02 2.539,42 0,02 2.539,42

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta SPORTELLI STRANIERI		delta SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI	
LORDO			- 93,96		- 91,99	
CONTRIBUTI DA TERZI			- 1,25		- 0,72	
NETTO			- 92,71		- 92,71	
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)
BRESSO	0	0,00%	-	17,31	-	17,31
CINISELLO	0	0,00%	-	49,57	-	49,57
CORMANO	0	0,00%	-	13,30	-	13,30
CUSANO M	0	0,00%	-	12,52	-	12,52
TOTALE	0	0,00%	-	92,71	-	92,71

- 92,71 - 92,71

CONSUNTIVO 2016			MEDIAZIONE SCOLASTICA				PROGETTI LEGGE 162			DISABILI SENSO	
ONERI DI GESTIONE							135.123,46	144.685,78			
CONTRIBUTI DA TERZI							109.652,08	144.685,78			
NETTO							25.471,38	0,00			
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)	consumo	totale dovuto					
					25.471,38	25.471,38					
BRESSO	26.255	18,67%	26.255	-	-	-					
CINISELLO B	75.191	53,47%	75.191	-	25.471,38	25.471,38					
CORMANO	20.173	14,35%	20.173	-	-	-					
CUSANO M	18.991	13,51%	18.991	-	-	-					
TOTALE	140.610	100,00%	140.610	-	25.471,38	25.471,38					

- 25.471,38

1° PRECONSUNTIVO 2016			MEDIAZIONE SCOLASTICA				PROGETTI LEGGE 162			DISABILI SENSO	
LORDO							137.170,23	150.000,00			
CONTRIBUTI DA TERZI							109.839,11	150.000,00			
NETTO							27.331,12	-			
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)	consumo	totale dovuto					
					27.331,12	27.331,12					
BRESSO	26.255	18,67%	26.255,00	-	-	-					
CINISELLO B	75.191	53,47%	75.191,00	-	27.331,12	27.331,12					
CORMANO	20.173	14,35%	20.173,00	-	-	-					
CUSANO M	18.991	13,51%	18.991,00	-	-	-					
TOTALE	140.610	100,00%	140.610,00	-	27.331,12	27.331,12					

27.331,12

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta MEDIAZIONE SCOLASTICA				delta PROGETTI LEGGE 162			delta DISABILI SENSO	
LORDO							- 2.046,77	- 5.314,22			-
CONTRIBUTI DA TERZI							- 187,03	- 5.314,22			-
NETTO							- 1.859,74	-			-
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	Quota popolazione (100%)	consumo	totale dovuto					
BRESSO	0	0,00%		-	-	-					
CINISELLO	0	0,00%		-	1.859,74	1.859,74					
CORMANO	0	0,00%		-	-	-					
CUSANO M	0	0,00%		-	-	-					
TOTALE	0	0,00%		-	1.859,74	1.859,74					

- 1.859,74

CONSUNTIVO 2016			RIALI
ONERI DI GESTIONE			139.825,68
CONTRIBUTI DA TERZI			139.825,68
NETTO			0,00
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	
BRESSO	26.255	18,67%	
CINISELLO B	75.191	53,47%	
CORMANO	20.173	14,35%	
CUSANO M	18.991	13,51%	
TOTALE	140.610	100,00%	

1° PRECONSUNTIVO 2016			RIALI
LORDO			272.600,00
CONTRIBUTI DA TERZI			272.600,00
NETTO			-
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	
BRESSO	26.255	18,67%	
CINISELLO B	75.191	53,47%	
CORMANO	20.173	14,35%	
CUSANO M	18.991	13,51%	
TOTALE	140.610	100,00%	

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			RIALI
LORDO			132.774,32
CONTRIBUTI DA TERZI			132.774,32
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 2016			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI		
ONERI DI GESTIONE			-			-		
CONTRIBUTI DA TERZI			-			-		
NETTO			0,00			0,00		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto
			-	-	-	-	-	-
BRESSO	26.255	18,67%	-	-	-	-	-	-
CINISELLO B	75.191	53,47%	-	-	-	-	-	-
CORMANO	20.173	14,35%	-	-	-	-	-	-
CUSANO M	18.991	13,51%	-	-	-	-	-	-
TOTALE	140.610	100,00%	-	-	-	-	-	-

-

-

1° PRECONSUNTIVO 2016			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI		
LORDO			-			-		
CONTRIBUTI DA TERZI			-			-		
NETTO			0,00			0,00		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto
BRESSO	26.255	18,67%						
CINISELLO B	75.191	53,47%						
CORMANO	20.173	14,35%						
CUSANO M	18.991	13,51%						
TOTALE	140.610	100,00%						

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI			delta SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI		
LORDO			-			-		
CONTRIBUTI DA TERZI			-			-		
NETTO			-			-		
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto
BRESSO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-
CINISELLO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-
CORMANO	0	0,00%	-	-	-	-	-	-
CUSANO M	0	0,00%	-	-	-	-	-	-
TOTALE	0	0,00%	-	-	-	-	-	-

-

-

CONSUNTIVO 2016			SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"			PROGETTO LOL		
ONERI DI GESTIONE			-			361.250,00			43.507,72		
CONTRIBUTI DA TERZI			-			361.250,00			43.507,72		
NETTO			0,00			0,00			0,00		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto						
			-	-	-						
BRESSO	26.255	18,67%		-	-						
CINISELLO B	75.191	53,47%		-	-						
CORMANO	20.173	14,35%		-	-						
CUSANO M	18.991	13,51%		-	-						
TOTALE	140.610	100,00%	-	-	-						

-

1° PRECONSUNTIVO 2016			SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"					
LORDO			-			430.000,00					
CONTRIBUTI DA TERZI			-			430.000,00					
NETTO			0,00			-					
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto						
BRESSO	26.255	18,67%									
CINISELLO B	75.191	53,47%									
CORMANO	20.173	14,35%									
CUSANO M	18.991	13,51%									
TOTALE	140.610	100,00%									

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			delta INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"					
LORDO			-			68.750,00					
CONTRIBUTI DA TERZI			-			68.750,00					
NETTO			-			-					
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	Quota coord. (% su fatturato)	fatturato	totale dovuto						
BRESSO	0	0,00%	-	-	-						
CINISELLO	0	0,00%	-	-	-						
CORMANO	0	0,00%	-	-	-						
CUSANO M	0	0,00%	-	-	-						
TOTALE	0	0,00%	-	-	-						

-

CONSUNTIVO 2016			PROGETTO CONCILIAZIONE			FONDO SOCIALE REGIONALE		
ONERI DI GESTIONE			21.716,01			806.937,37		
CONTRIBUTI DA TERZI			21.716,01			806.937,37		
NETTO			0,00			0,00		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%						
BRESSO	26.255	18,67%						
CINISELLO B	75.191	53,47%						
CORMANO	20.173	14,35%						
CUSANO M	18.991	13,51%						
TOTALE	140.610	100,00%						

1° PRECONSUNTIVO 2016			PROGETTO CONCILIAZIONE			FONDO SOCIALE REGIONALE		
LORDO			27.940,00			808.622,23		
CONTRIBUTI DA TERZI			27.940,00			808.622,23		
NETTO			-			-		
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%						
BRESSO	26.255	18,67%						
CINISELLO B	75.191	53,47%						
CORMANO	20.173	14,35%						
CUSANO M	18.991	13,51%						
TOTALE	140.610	100,00%						

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta PROGETTO CONCILIAZIONE			delta FONDO SOCIALE REGIONALE		
LORDO			-			6.223,99		
CONTRIBUTI DA TERZI			-			6.223,99		
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 2016			COSTI GENERALI NETTI				TOTALE CONSUNTIVO 2016	
ONERI DI GESTIONE							398.174,45	7.246.807,16
CONTRIBUTI DA TERZI							111.793,94	4.153.198,06
NETTO							286.380,51	3.093.609,11
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	Contribuzione comunale per i servizi	Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%	totale dovuto	TOTALE	%
				143.190,25	143.190,25	286.380,51		
BRESSO	26.255	18,67%	493.133,41	26.736,79	25.153,60	51.890,39	545.023,79	17,6%
CINISELLO B	75.191	53,47%	1.835.523,25	76.570,79	93.625,81	170.196,59	2.005.719,84	64,8%
CORMANO	20.173	14,35%	183.296,83	20.543,18	9.349,55	29.892,73	213.189,57	6,9%
CUSANO M	18.991	13,51%	295.275,11	19.339,49	15.061,30	34.400,79	329.675,90	10,7%
TOTALE	140.610	100,00%	2.807.228,60	143.190,25	143.190,25	286.380,51	3.093.609,11	100%

1,02

286.380,51

1° PRECONSUNTIVO 2016			COSTI GENERALI NETTI				TOTALE PRIMO PRECONSUNTIVO 2016	
LORDO							397.140,43	8.147.596,37
CONTRIBUTI DA TERZI							84.000,00	5.014.798,08
NETTO							313.140,43	3.132.798,29
COMUNE	POP. al 1/1/2015 fonte ISTAT	%	Contribuzione comunale per i servizi	Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%	totale dovuto	TOTALE	%
				156.570,21	156.570,21	313.140,43		
BRESSO	26.255	18,67%	489.673,77	29.235,13	27.190,65	56.425,77	546.099,54	17,4%
CINISELLO B	75.191	53,47%	1.838.004,73	83.725,70	102.060,89	185.786,59	2.023.791,33	64,6%
CORMANO	20.173	14,35%	179.417,08	22.462,78	9.962,69	32.425,46	211.842,55	6,8%
CUSANO M	18.991	13,51%	312.562,28	21.146,61	17.355,99	38.502,60	351.064,87	11,2%
TOTALE	140.610	100,00%	2.819.657,86	156.570,21	156.570,21	313.140,43	3.132.798,29	100%

1,11

313.140,43

748.628,91

DELTA consuntivo su 1° preconsuntivo			delta COSTI GENERALI NETTI				delta CONSUNTIVO 2016 su 1° PRECONSUNTIVO 2016	
LORDO							1.034,02	- 900.789,20
CONTRIBUTI DA TERZI							27.793,94	- 861.600,02
NETTO							- 26.759,92	- 39.189,18
COMUNE	delta POPOLAZIONE	%	Contrib. comunale per i servizi	Quota popolazione	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA'	totale dovuto	delta TOTALE	%
				- 13.379,96	- 13.379,96	- 26.759,92		
BRESSO	0	0,00%	3.459,64	- 2.498,33	- 2.037,05	- 4.535,39	- 1.075,75	2,7%
CINISELLO	0	0,00%	2.481,48	- 7.154,92	- 8.435,09	- 15.590,00	- 18.071,48	46,1%
CORMANO	0	0,00%	3.879,75	- 1.919,59	- 613,14	- 2.532,73	- 1.347,02	-3,4%
CUSANO M	0	0,00%	17.287,17	- 1.807,12	- 2.294,68	- 4.101,80	- 21.388,97	54,6%
TOTALE	0	0,00%	12.429,26	- 13.379,96	- 13.379,96	- 26.759,92	- 39.189,18	100%

0,00

- 26.759,92