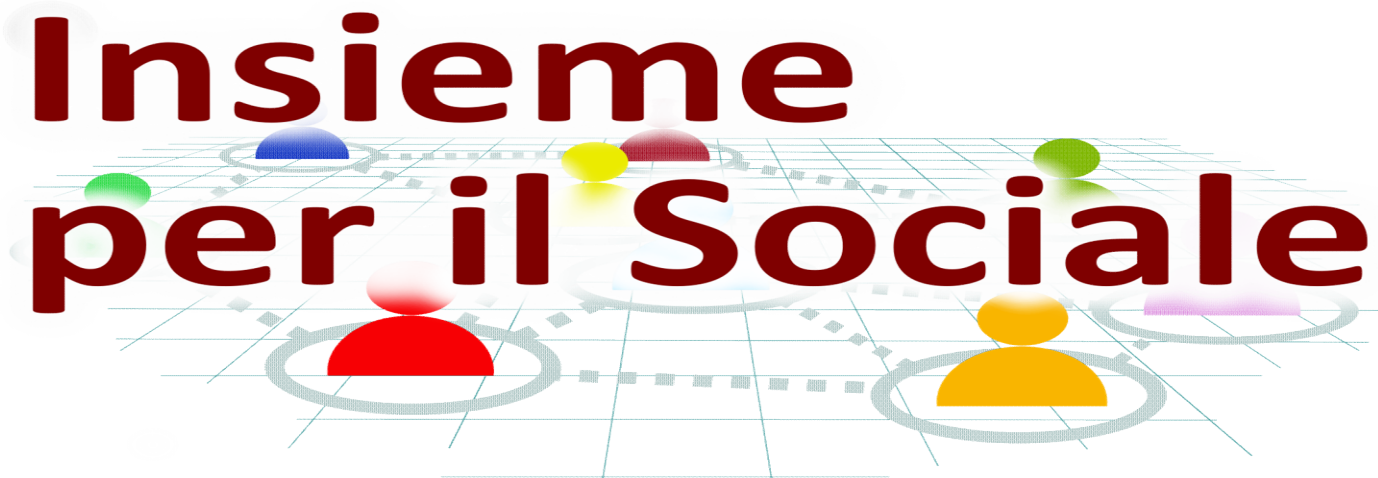


Insieme per il Sociale

A graphic featuring the text 'Insieme per il Sociale' in a dark red, bold font. Below the text is a stylized illustration of a network or community. It consists of a light blue grid background with several circular nodes. Each node contains a stylized human figure in a different color: blue, yellow, green, red, and orange. The nodes are interconnected by dashed lines, suggesting a social or organizational structure.

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

BILANCIO PREVENTIVO 2020

approvato dal CDA con atto n.20 del 03/11/2020
approvato dall'Assemblea Consortile con delibera n.XXXX del GG/MMMM/AAAA

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

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
PERSONALE ASL (sopravvenienze passive)		-	-	-
PERSONALE EDUCATIVO con adeguamento contrattuale	345.810,00	354.875,00	- 9.065,00	323.731,80
PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+COORDINATORE+SUPERVISIONE+ASA+ PSICOLOGO 17 ORE SETT+MUSICOTERAPEUTA+FISIATRICA) ATTIVITA'48 SETTIMANE comprensivo di adeguamento ISTAT	1.598.301,00	1.859.455,00	- 261.154,00	1.856.670,00
DPI PERSONALE COOPERATIVA	46.627,00		46.627,00	
COORDINATORE con adeguamento contrattuale	52.678,00	52.678,00	-	49.169,10
PERSONALE AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	18.578,00	20.972,00	- 2.394,00	23.730,30
INFERMIERE PER CINISELLO E CUSANO con adeguamento contrattuale	39.245,00	39.245,00	-	38.760,00
INFERMIERA da Cooperativa per Sostituzione malattia (6 settimane)		-	-	
INFERMIERA da Cooperativa per Sostituzione durante periodo di ferie	770,00		770,00	
SUPERVISIONE	1.500,00	1.500,00	-	
PSICHIATRA CONVENZIONE	14.550,00	16.000,00	- 1.450,00	14.000,00
FISIOTERAPISTA CONVENZIONE	30.000,00	35.280,00	- 5.280,00	35.280,00
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)	-	-	-	9.400,00
SUBTOTALE PERSONALE	2.148.059,00	2.380.005,00	-231.946,00	2.350.741,20
ASSICURAZIONI sedi ed automezzi	17.400,00	17.400,00	-	15.000,00
ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO)	3.100,00	4.620,00	- 1.520,00	5.200,00
ATTIVITA' TEATRALI	4.600,00	4.600,00	-	4.600,00
LABORATORI EDUCAZIONE AMBIENTALE	-	5.000,00	- 5.000,00	
CANCELLERIA	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' E LABORATORI	10.000,00	10.000,00	-	20.000,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	10.000,00	10.000,00	-	
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
GESTIONE AUTOMEZZI	12.500,00	12.500,00	-	12.000,00
SOGGIORNO CLIMATICO	20.000,00	75.000,00	- 55.000,00	75.000,00
IDROTERAPIA	8.000,00	11.000,00	- 3.000,00	12.000,00
LABORATORIO STRUMENTALE	2.000,00	2.000,00	-	2.500,00
LEASING		-	-	14.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	18.000,00	18.000,00	-	35.000,00
ANALISI PER PREVENZIONE LEGIONELLOSI	1.350,00	1.350,00	-	
MANUTENZIONE SOLLEVATORI - LETTI - PRESIDI	1.120,00	1.120,00	-	
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CDD CINISELLO B.	4.148,00	4.148,00	-	
MANUTENZIONE/ASSISTENZA IMPIANTO ANTINTRUSIONE E IMPIANTO INCENDIO	1.050,00	1.050,00	-	
VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	177,00	177,00	-	
ASCENSORE	4.100,00	4.100,00	-	
CONDUZIONE CENTRALE TERMICA + TERZO RESPONSABILE	4.000,00	4.000,00	-	
MANUTENZIONE AREE VERDE	13.400,00	9.100,00	4.300,00	13.000,00
PULIZIE	42.585,00	50.291,00	- 7.706,00	50.215,00
PULIZIA STRAORDINARIA DI MAGGIO CAUSA EVENTO CALAMITOSO	1.122,00		1.122,00	

INCREMENTO H AUSILIARIE PER SANIFICAZIONE GIORNALIERA CDD	8.828,00		8.828,00	
SANIFICAZIONE EXTRA PER COVID	1.527,00		1.527,00	
SANIFICAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO			-	
SERVIZIO MENSA	97.000,00	155.100,00	- 58.100,00	156.166,00
CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
SPESE DI LOCAZIONE per sede CDD CUSANO e per sede CDD CINISELLO BALSAMO	103.000,00	103.000,00	-	103.000,00
SPALATURA NEVE	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
SPESE VARIE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
TASSE E VALORI BOLLATI	1.000,00	1.000,00	-	6.500,00
TASSA RIFIUTI	5.500,00	5.500,00	-	
UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI)	4.700,00	4.700,00	-	4.000,00
UTENZE (ACQUA)	5.500,00	5.500,00	-	5.000,00
UTENZE (GAS CUCINE)	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	40.000,00	40.000,00	-	42.500,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	30.500,00	30.500,00	-	25.000,00
FORMAZIONE specifiche			-	1.500,00
VIGILANZA	880,00	880,00	-	880,00
Canone leasing ampliamento sistema telefonico	987,00	987,00	-	987,00
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)		-	-	1.513,00
ACQUISTO AUTOMEZZO (SPESE E ONERI+ INTERESSI PASSIVI FINANZ.)		-	-	140,00
LAVORI da EFFETTUARE PER RIPRISTINO SEDE POST EVENTO CALAMITOSO	3.750,00	3.750,00	-	-
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2014	-	-	-	-
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2015	-	-	-	3.532,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2016	892,00	892,00	-	892,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2017	3.683,00	3.683,00	-	3.838,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2018	19.504,00	19.504,00	-	13.007,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2019	1.041,00	1.041,00	-	1.000,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2020	13.581,00	13.350,00	231,00	-
SUBTOTALE ALTRE SPESE	536.925,00	651.243,00	-114.318,00	645.870,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE	2.684.984,00	3.031.248,00	-346.264,00	2.996.611,20
QUOTE ACCREDITAMENTO	1.211.904,00	1.316.092,00	- 104.188,00	1.280.000,00
ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia	8.900,00	29.700,00	- 20.800,00	30.000,00
ENTRATA MENSA utenti PADERNO	2.388,00	7.200,00	- 4.812,00	8.000,00
RETTE DA Comune di NOVA MILANESE	15.510,00		15.510,00	
RETTE DA Comune di PADERNO (14 UTENTI)	214.752,00	246.600,00	- 31.848,00	270.720,00
RETTE DA Comune di SESTO S.G. (9 UTENTI)	140.000,00	152.280,00	- 12.280,00	118.440,00
FONDI + RICAVI DIRETTI	1.593.454,00	1.751.872,00	-158.418,00	1.707.160,00
ENTRATE MENSA utenti BRESSO	2.255,00	6.800,00	- 4.545,00	8.600,00
ENTRATE MENSA utenti CINISELLO B.MO	5.210,00	15.700,00	- 10.490,00	10.000,00
ENTRATE MENSA utenti CORMANO	1.194,00	3.600,00	- 2.406,00	4.500,00
ENTRATE MENSA utenti CUSANO	4.095,00	12.350,00	- 8.255,00	11.000,00
TOTALE RECUPERO DA MENSA	12.754,00	38.450,00	-25.696,00	34.100,00
DOVUTO DA COMUNE BRESSO soci al netto dei recupero da mensa	183.794,50	202.761,25	-18.966,75	198.793,38
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO soci al netto dei recupero da mensa	649.171,00	743.056,25	-93.885,25	763.208,75
DOVUTO DA COMUNE CORMANO soci al netto dei recupero da mensa	88.623,00	97.567,50	-8.944,50	111.120,00
DOVUTO DA COMUNE CUSANO soci al netto dei recupero da mensa e FNPS	214.032,00	247.795,00	-33.763,00	234.692,50
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	56.844,50	50.254,00	6.590,50	52.463,43
TOTALE RICAVI	2.741.828,50	3.081.502,00	-339.673,50	3.049.074,63

CENTRO DIURNO DISABILI MIMOSA E MAGNOLIA PER 47 UTENTI TOTALI

GESTIONE da APRILE 2017	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
PERSONALE COOPERATIVA (INFERMIERA)				
PERSONALE COOPERATIVA (PSICOLOGO 17 ore settimanali)				
PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+MUSICOTERAPISTA +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48 SETTIMANE	554.753,00	651.923,00	- 97.170,00	650.947,00
PERSONALE COOPERATIVA (FISIATRA)				
DPI PERSONALE COOPERATIVA	18.472,00		18.472,00	
FISIOTERAPISTA IN CONVENZIONE	13.400,00	14.700,00	- 1.300,00	14.700,00
PSICHIATRA IN CONVENZIONE	4.500,00	5.500,00	- 1.000,00	5.500,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	24.552,00	29.700,00	- 5.148,00	29.580,00
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	2.060,00
SUBTOTALE PERSONALE	615.677,00	701.823,00	-86.146,00	702.787,00
ASSICURAZIONI (sedi ed automezzi)	2.600,00	2.600,00	-	2.500,00
CANCELLERIA	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
CONTRATTO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
SPESE VARIE e VALORI BOLLATI	200,00	200,00	-	200,00
GESTIONE AUTOMEZZI - carburante	800,00	800,00	-	
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	-	-	-	3.000,00
ANALISI PER PREVENZIONE LEGIONELLOSI	670,00	670,00	-	
MANUTENZIONE SOLLEVATORI - LETTI - PRESIDII	765,00	765,00	-	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' E LABORATORI	3.000,00	3.000,00	-	4.000,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.500,00	1.500,00	-	
PICCOLA ATTREZZATURA NON AMMORTIZZABILE	200,00	200,00	-	200,00
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC), RIFIUTI SPECIALI E SIMILI	20.000,00		20.000,00	
PULIZIE	27.350,00	36.131,00	- 8.781,00	36.077,00
SANIFICAZIONE EXTRA PER COVID	469,00		469,00	
AMMORTAMENTI 2017 e 2018	580,00	580,00	-	209,00
SUBTOTALE ALTRE SPESE	61.134,00	49.446,00	11.688,00	49.186,00
SUBTOTALE PERSONALE E ALTRE SPESE	676.811,00	751.269,00	-74.458,00	751.973,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE	676.811,00	751.269,00	-74.458,00	751.973,00
QUOTE ACCREDITAMENTO	430.011,00	466.982,00	- 36.971,00	457.000,00
RICAVI da REGIONE	430.011,00	466.982,00	-36.971,00	457.000,00
DOVUTO DA COMUNE SESTO S.GIOVANNI PER COSTI DIRETTI	246.800,00	284.287,00	-37.487,00	294.973,00
TOTALE RICAVI PER COSTI DIRETTI	676.811,00	751.269,00	-74.458,00	751.973,00
TOTALE RICAVI	676.811,00	751.269,00	-74.458,00	751.973,00

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

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	9.808,00	10.723,00	- 915,00	10.455,00
PERSONALE EDUCATIVO (comprensivo di dietista) con adeguamento contrattuale e previsione fondo sostituzione/maternità	317.031,00	360.135,00	- 43.104,00	375.604,80
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA)	47.925,00	71.888,00	- 23.963,00	71.780,00
DPI PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA	2.078,00		2.078,00	
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)			-	1.000,00
SUBTOTALE PERSONALE	376.842,00	442.746,00	-65.904,00	458.839,80
TASSA RIFIUTI	917,00	1.000,00	- 83,00	
ASSICURAZIONI	1.572,00	1.715,00	- 143,00	1.000,00
SPESE SOSTENUTE PER NIDI CINISELLO (MATERIALE DI CONSUMO, CORSI FORMAZIONE)	4.583,00	5.000,00	- 417,00	25.000,00
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	-	-	-	1.000,00
MATERIALE DI CONSUMO (CANCELLERIA, MATERIALE PER LABORATORIO, PICCOLA CASSA)	1.833,00	2.000,00	- 167,00	10.000,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	8.250,00	9.000,00	- 750,00	
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	458,00	500,00	- 42,00	500,00
FORMAZIONE NIDI	917,00	1.000,00	- 83,00	-
GITE E FESTE	-	-	-	200,00
SERVIZIO MENSA	55.000,00	75.000,00	- 20.000,00	81.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	3.621,00	3.950,00	- 329,00	
MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO	917,00	1.000,00	- 83,00	4.520,00
MANUTENZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE	917,00	1.000,00	- 83,00	
MANUTENZIONE PORTE REI - CANCELLO	458,00	500,00	- 42,00	
CONDUZIONE CENTRALE TERMICA + TERZO RESPONSABILE	2.475,00	2.700,00	- 225,00	
MANUTENZIONE AREE VERDI	3.117,00	2.601,00	516,00	2.500,00
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - CANONE	229,00	250,00	- 21,00	220,00
CANONE LEASING RETE DATI	-	-	-	437,90
RETE DATI - TELEFONICA (ASSISTENZA TECNICA)	-	-	-	562,10
VIGILANZA - CANONE	2.609,00	2.846,00	- 237,00	2.100,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	7.333,00	8.000,00	- 667,00	8.500,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	13.750,00	15.000,00	- 1.250,00	18.000,00
UTENZE (ACQUA)	1.833,00	2.000,00	- 167,00	4.000,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	642,00	700,00	- 58,00	700,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2015	-	-	-	990,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2016	3.760,00	4.102,00	- 342,00	4.102,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2017	1.017,00	1.110,00	- 93,00	1.110,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2018	420,00	458,00	- 38,00	458,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2019	2.754,00	3.004,09	- 250,09	5.600,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2020	7.562,00	8.250,00	- 688,00	
SUBTOTALE ALTRI COSTI	126.944,00	152.686,09	-25.742,09	173.173,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	503.786,00	595.432,09	-91.646,09	632.012,80
FONDO SOCIALE REGIONALE - dgr 6974/17	28.000,00	28.000,00	-	28.582,00
da A.M.F. per riscaldamento/gasolio	6.000,00	6.000,00	-	7.000,00
RICAVI da FONDI	34.000,00	34.000,00	0,00	35.582,00
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO BALSAMO comprensivo dietista	469.786,00	561.432,09	-91.646,09	596.430,80
TOTALE RICAVI	503.786,00	595.432,09	-91.646,09	632.012,80

ASILO NIDO "La Trottole" di CINISELLO B.MO

AUTORIZZATO PER 39 UTENTI FREQUENTANTI 28

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	9.830,00	10.723,00	- 893,00	10.455,00
PERSONALE EDUCATIVO (comprensivo di dietista) con adeguamento contrattuale e previsione fondo sostituzione/maternità	146.528,00	163.992,00	- 17.464,00	146.316,96
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA)	25.081,00	39.912,00	- 14.831,00	40.995,00
DPI PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA	2.078,00		2.078,00	
SUBTOTALE PERSONALE	183.517,00	214.627,00	-31.110,00	197.766,96
ASSICURAZIONI	1.325,00	1.325,00	-	750,00
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	-	-	-	1.000,00
MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	-	-	-	4.000,00
MATERIALE DI CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI	-	-	-	500,00
SPESE SOSTENUTE PER NIDI CINISELLO (materiale di consumo, corsi formazione)	5.000,00	5.000,00	-	
MATERIALE DI CONSUMO (cancelleria, materiale per laboratorio, piccola cassa)	1.500,00	1.500,00	-	
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	8.000,00	8.000,00	-	
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	1.000,00	1.000,00	-	500,00
FORMAZIONE NIDI	1.000,00	1.000,00	-	
GITA E FESTE	-	-	-	200,00
SERVIZIO MENSA	42.000,00	51.000,00	- 9.000,00	49.442,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	4.150,00	4.150,00	-	2.000,00
MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	1.000,00	1.000,00	-	390,00
MANUTENZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE	1.000,00	1.000,00	-	
CONDUZIONE CENTRALE TERMICA + TERZO RESPONSABILE	3.300,00	3.300,00	-	
MANUTENZIONE AREE VERDI	4.800,00	4.600,00	200,00	2.100,00
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	310,00	310,00	-	305,00
CANONE LEASING RETE DATI	-	-	-	383,17
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)	-	-	-	326,83
VIGILANZA - canone	1.435,00	1.435,00	-	1.450,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	10.000,00	10.000,00	-	11.000,00
UTENZE (ACQUA)	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	660,00	660,00	-	630,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	854,00	854,00	-	2.196,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2018	2.631,00	2.631,00	-	2.545,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2019	545,00	545,00	-	676,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2020	600,00	600,00	-	
SUBTOTALE ALTRI COSTI	96.110,00	104.910,00	-8.800,00	85.394,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	279.627,00	319.537,00	-39.910,00	283.160,96
FONDO SOCIALE REGIONALE	18.000,00	18.000,00	-	17.015,00
RICAVI da FONDI	18.000,00	18.000,00	0,00	17.015,00
DA COMUNE DI CINISELLO	261.627,00	301.537,00	-39.910,00	266.145,96
TOTALE RICAVI	279.627,00	319.537,00	-39.910,00	283.160,96

SPAZIO GIOCO... GIOCO MA NON SOLO di Cinisello Balsamo

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	6.552,00	7.148,00	-	596,00
PERSONALE EDUCATIVO (comprensivo di dietista) con adeguamento contrattuale e previsione fondo sostituzione/maternità	31.133,00	44.413,00	-	13.280,00
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA)	16.026,00	21.491,00	-	5.465,00
SUBTOTALE PERSONALE	53.711,00	73.052,00	-19.341,00	72.145,60
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	400,00	400,00	-	400,00
ASSICURAZIONI	-	-	-	400,00
SERVIZIO MENSA merende bambini	1.500,00	2.000,00	-	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	-	-	-	1.100,00
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)	-	-	-	300,00
VIGILANZA - canone	615,00	615,00	-	620,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	4.000,00	4.000,00	-	4.620,00
UTENZE (ACQUA)	450,00	450,00	-	450,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	300,00	300,00	-	270,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	9.265,00	9.765,00	-500,00	12.210,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	62.976,00	82.817,00	-19.841,00	84.355,60
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
DA COMUNE DI CINISELLO B.MO	62.976,00	82.817,00	-19.841,00	84.355,60
TOTALE RICAVI	62.976,00	82.817,00	-19.841,00	84.355,60

ASILO NIDO "Girasole" di CINISELLO B.MO

GESTIONE da settembre 2019

**NUOVO PREV
2020**

**PREV 2020
PRE COVID**

**delta PREV
2020**

**PREVENTIVO
2019**

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	10.017,00	10.928,00	- 911,00	3.702,81
PERSONALE EDUCATIVO (comprensivo di dietista) con adeguamento contrattuale e previsione fondo sostituzione/maternità	300.539,00	342.122,28	- 41.583,28	113.313,00
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA)	51.120,00	76.680,00	- 25.560,00	25.422,08
DPI PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA	2.078,00		2.078,00	
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)			-	354,17
SUBTOTALE PERSONALE	363.754,00	429.730,28	-65.976,28	142.792,06
ASSICURAZIONI	3.667,00	4.000,00	- 333,00	1.000,00
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE			-	354,17
MATERIALE DI CONSUMO - CORSI FORMAZIONE			-	8.854,17
CASSA ECONOMALE PICCOLI ACQUISTI			-	3.541,00
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	1.833,00	2.000,00	- 167,00	177,08
SPESE SOSTENUTE PER NIDI CINISELLO (materiale di consumo, corsi formazione)	4.583,00	5.000,00	- 417,00	
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	7.792,00	8.500,00	- 708,00	
MATERIALE DI CONSUMO (cancelleria, materiale per laboratorio, piccola cassa)	1.833,00	2.000,00	- 167,00	
FORMAZIONE NIDI	917,00	1.000,00	- 83,00	
GITE - FESTE	-	-	-	70,83
SERVIZIO MENSA	41.250,00	81.834,00	- 40.584,00	28.864,58
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	3.621,00	3.950,00	- 329,00	1.416,67
MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	917,00	1.000,00	- 83,00	184,17
MANUTENZIONE ASCENSORE - MONTACARICHI	3.667,00	3.000,00	667,00	
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	1.118,00	1.220,00	- 102,00	
MANUTENZIONE LAVATRICE - ASCIUGATRICE INDUSTRIALE	917,00	1.000,00	- 83,00	
MANUTENZIONE AREE VERDI	5.133,00	5.000,00	133,00	885,42
DERATIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	550,00	600,00	- 50,00	77,92
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)			-	354,17
VIGILANZA canone	1.925,00	2.100,00	- 175,00	743,75
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	7.792,00	8.500,00	- 708,00	3.010,42
UTENZE (RISCALDAMENTO)	18.333,00	20.000,00	- 1.667,00	6.560,33
UTENZE (ACQUA)	3.667,00	4.000,00	- 333,00	1.416,67
UTENZE (TELEFONO FISSO)	917,00	1.000,00	- 83,00	62,58
DATI/TELEFONICA	-	-	-	61,27
AMMORTAMENTI ANNO 2020	2.567,00	2.800,00	- 233,00	
SUBTOTALE ALTRI COSTI	112.999,00	158.504,00	-45.505,00	57.635,20
TOTALE COSTI GESTIONALI	476.753,00	588.234,28	-111.481,28	200.427,26
FONDO SOCIALE REGIONALE	28.500,00	28.500,00	-	
RICAVI da FONDI	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO				
BALSAMO	448.253,00	559.734,28	-111.481,28	200.427,26
TOTALE RICAVI	476.753,00	588.234,28	-111.481,28	200.427,26

CENTRO ESTIVO "Raggio di Sole" di CINISELLO B.MO - fascia 0-3 anni

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	892,00		892,00
PERSONALE EDUCATIVO con adeguamento contrattuale	18.875,00		18.875,00
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA)	5.991,00		5.991,00
DPI PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA	189,00		189,00
SUBTOTALE PERSONALE	25.947,00	0,00	25.947,00
TASSA RIFIUTI	83,00		83,00
ASSICURAZIONI	143,00		143,00
SPESE SOSTENUTE PER NIDI CINISELLO (materiale di consumo, corsi formazione)	417,00		417,00
MATERIALE DI CONSUMO (cancelleria, materiale per laboratorio, piccola cassa)	167,00		167,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	750,00		750,00
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	42,00		42,00
FORMAZIONE NIDI	83,00		83,00
SERVIZIO MENSA anno 2019	5.000,00		5.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	329,00		329,00
MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	83,00		83,00
MANUTENZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE	83,00		83,00
MANUTENZIONE PORTE REI - CANCELLO	42,00		42,00
RESPONSABILE	225,00		225,00
MANUTENZIONE AREE VERDI	283,00		283,00
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	21,00		21,00
VIGILANZA - canone	237,00		237,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	667,00		667,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	1.250,00		1.250,00
UTENZE (ACQUA)	167,00		167,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	58,00		58,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2016	342,00		342,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2017	92,00		92,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2018	38,00		38,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2019	250,00		250,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2020	687,00		687,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	11.539,00	0,00	11.539,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	37.486,00	0,00	37.486,00
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00
BALSAMO	37.486,00	0,00	37.486,00
TOTALE RICAVI	37.486,00	0,00	37.486,00

CENTRO ESTIVO "Trottola" di CINISELLO B.MO - fascia 0-3 anni

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	1.489,00		1.489,00
PERSONALE EDUCATIVO con adeguamento contrattuale	6.553,00		6.553,00
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA)	5.139,00		5.139,00
DPI PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA	189,00		189,00
SUBTOTALE PERSONALE	13.370,00	0,00	13.370,00
ASSICURAZIONI	110,00		110,00
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	33,00		33,00
SPESE SOSTENUTE PER NIDI CINISELLO (materiale di consumo, corsi formazione)	417,00		417,00
MATERIALE DI CONSUMO (cancelleria, materiale per laboratorio, piccola cassa)	125,00		125,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	667,00		667,00
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	83,00		83,00
FORMAZIONE NIDI	83,00		83,00
SERVIZIO MENSA	3.625,00		3.625,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	346,00		346,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			-
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	83,00		83,00
MANUTENZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE	83,00		83,00
CONDUZIONE CENTRALE TERMICA + TERZO RESPONSABILE	275,00		275,00
MANUTENZIONE AREE VERDI	400,00		400,00
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	26,00		26,00
VIGILANZA - canone	171,00		171,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	500,00		500,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	1.167,00		1.167,00
UTENZE (ACQUA)	121,00		121,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	80,00		80,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	71,00		71,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2018	220,00		220,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2019	45,00		45,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2020	50,00		50,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	8.781,00	0,00	8.781,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	22.151,00	0,00	22.151,00
			-
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00
DA COMUNE DI CINISELLO	22.151,00	0,00	22.151,00
TOTALE RICAVI	22.151,00	0,00	22.151,00

CENTRO ESTIVO "Girasole" di CINISELLO B.MO - fascia 0-3 anni

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE			
COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	911,00		911,00
PERSONALE EDUCATIVO con adeguamento contrattuale	20.961,00		20.961,00
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA)	6.390,00		6.390,00
DPI PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA	189,00		189,00
SUBTOTALE PERSONALE	28.451,00	0,00	28.451,00
ASSICURAZIONI	333,00		333,00
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	167,00		167,00
SPESE SOSTENUTE PER NIDI CINISELLO (materiale di consumo, corsi formazione)	417,00		417,00
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	708,00		708,00
MATERIALE DI CONSUMO (cancelleria, materiale per laboratorio, piccola cassa)	167,00		167,00
FORMAZIONE NIDI	83,00		83,00
SERVIZIO MENSA	3.750,00		3.750,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	329,00		329,00
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	83,00		83,00
MANUTENZIONE ASCENSORE - MONTACARICHI	333,00		333,00
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	102,00		102,00
MANUTENZIONE LAVATRICE - ASCIUGATRICE INDUSTRIALE	83,00		83,00
MANUTENZIONE AREE VERDI	467,00		467,00
DERATIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	50,00		50,00
VIGILANZA canone	175,00		175,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	708,00		708,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	1.667,00		1.667,00
UTENZE (ACQUA)	333,00		333,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	83,00		83,00
AMMORTAMENTI ANNO 2020	233,00		233,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	10.271,00	0,00	10.271,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	38.722,00	0,00	38.722,00
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00
BALSAMO	38.722,00	0,00	38.722,00
TOTALE RICAVI	38.722,00	0,00	38.722,00

ASILO NIDO "Il Girotondo" di BRESSO

GESTIONE dal 01/08/2017	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	10.068,00	10.068,00	-	10.455,00
PERSONALE EDUCATIVO con adeguamento contrattuale e previsione fondo sostituzione/maternità	339.169,00	410.000,00	- 70.831,00	388.737,30
PERSONALE AUSILIARIO con adeguamento contrattuale	69.579,00	77.135,00	- 7.556,00	73.368,60
SUBTOTALE PERSONALE	418.816,00	497.203,00	-78.387,00	472.560,90
ASSICURAZIONI	1.355,00	1.355,00	-	1.000,00
MANUTENZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE	1.000,00	1.000,00	-	
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	3.950,00	3.950,00	-	530,00
MANUTENZIONE AREE VERDI	-	-	-	
DERATIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - canone	500,00	500,00	-	500,00
CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	-	2.500,00
CANCELLERIA, SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI, VARIE	-	-	-	700,00
MATERIALE DI CONSUMO (cancelleria, materiale per laboratorio, piccola cassa)	3.000,00	3.000,00	-	17.000,00
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	15.000,00	15.000,00	-	
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	1.000,00	1.000,00	-	1.500,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	950,00	950,00	-	920,00
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)	-	-	-	720,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2018	715,00	715,00	-	715,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2019	-	-	-	200,00
AMMORTAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 2020	600,00	600,00	-	
SUBTOTALE ALTRI COSTI	29.570,00	29.570,00	0,00	26.285,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	448.386,00	526.773,00	-78.387,00	498.845,90
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE BRESSO	448.386,00	526.773,00	-78.387,00	498.845,90
TOTALE RICAVI	448.386,00	526.773,00	-78.387,00	498.845,90

ASILO NIDO "Aquilone" di BRESSO

GESTIONE da settembre 2019	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	10.928,00	10.928,00	-	4.356,25
PERSONALE EDUCATIVO con adeguamento contrattuale e previsione fondo sostituzione/maternità	207.601,00	238.474,00	- 30.873,00	58.608,99
PERSONALE COMUNALE IN COMANDO 8 UNITA' - costo a carico del comune		-	-	-
PERSONALE AUSILIARIO - costo a carico del comune		-	-	-
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA) da settembre 2020	42.793,00		42.793,00	
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	300,00
SUBTOTALE PERSONALE	261.322,00	249.402,00	11.920,00	63.265,24
ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	-	-	-	1.500,00
MATERIALE DI CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI	-	-	-	3.500,00
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	700,00	700,00	-	500,00
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	13.000,00	13.000,00	-	
MATERIALE DI CONSUMO (cancelleria, materiale per laboratorio, piccola cassa)	4.770,00	2.770,00	2.000,00	
FORMAZIONE NIDI	1.500,00	1.500,00	-	
MANUTENZIONE ORDINARIA	-	-	-	1.350,00
MANUTENZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE	1.000,00	1.000,00	-	
MANUTENZIONE AREE VERDI	-	-	-	
DERATIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	-	-	-	500,00
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)	-	-	-	1.000,00
CED AZIENDALE - interventi	-	-	-	250,00
VIGILANZA canone	-	-	-	2.100,00
IMPIANTO CITOFONICO - AMMORTAMENTO	-	-	-	
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	-	-	-	
UTENZE (RISCALDAMENTO)	-	-	-	
UTENZE (ACQUA)	-	-	-	
UTENZE (TELEFONO FISSO)	1.200,00	1.200,00	-	
AMMORTAMENTO E ADEGUAMENTO RETE DATI/TELEFONICA	-	-	-	173,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2019	1.498,00	1.498,00	-	300,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2020	490,00	490,00	-	
SUBTOTALE ALTRI COSTI	25.158,00	23.158,00	2.000,00	12.173,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	286.480,00	272.560,00	13.920,00	75.438,24
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE BRESSO	286.480,00	272.560,00	13.920,00	75.438,24
TOTALE RICAVI	286.480,00	272.560,00	13.920,00	75.438,24

ASILO NIDO "Anna Frank" di CUSANO MILANINO

GESTIONE da settembre 2019	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINATORE AZIENDALE con adeguamento contrattuale	12.024,00	10.068,00	1.956,00	4.356,25
PERSONALE EDUCATIVO con adeguamento contrattuale	180.237,00	214.221,42	- 33.984,42	73.400,00
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA)	38.101,00	51.556,00	- 13.455,00	16.948,06
DPI PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA	1.180,00		1.180,00	
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	364,00
SUBTOTALE PERSONALE	231.542,00	275.845,42	-44.303,42	95.068,31
ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
CANCELLERIA, VALORI BOLLATI, VARIE	-	-	-	1.000,00
MATERIALE DI CONSUMO, CASSA ECONOMALE, PICCOLI ACQUISTI	-	-	-	3.000,00
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	6.500,00	6.500,00	-	
MATERIALE DI CONSUMO (cancelleria, materiale per laboratorio, piccola cassa)	1.500,00	1.500,00	-	
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	500,00	500,00	-	500,00
FORMAZIONE NIDI	1.500,00	1.500,00	-	
PULIZIE	-	-	-	
GITE - FESTE	-	-	-	200,00
SERVIZIO MENSA	35.000,00	65.727,00	- 30.727,00	17.894,80
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	3.950,00	3.950,00	-	
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1.000,00	1.000,00	-	520,00
SCIA ANTINCENDIO	5.500,00	5.500,00	-	
MANUTENZIONE AREE VERDI	2.710,00	1.416,00	1.294,00	2.900,00
DERATIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE	600,00	600,00	-	500,00
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)	-	-	-	167,00
CED AZIENDALE - interventi	-	-	-	624,00
VIGILANZA canone	-	-	-	400,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	3.400,00	3.400,00	-	3.400,00
UTENZE (RISCALDAMENTO)	10.000,00	10.000,00	-	4.800,00
UTENZE (ACQUA)	1.000,00	1.000,00	-	1.600,00
UTENZE (TELEFONO FISSO)	560,00	560,00	-	280,00
AMMORTAMENTO E ADEGUAMENTO RETE DATI/TELEFONICA	-	-	-	86,50
AMMORTAMENTI COPRICALORIFERI	-	-	-	200,00
AMMORTAMENTI MATERIALI 2019	560,00	560,00	-	
AMMORTAMENTI MATERIALI 2020	3.047,00	3.047,00	-	
SUBTOTALE ALTRI COSTI	78.327,00	107.760,00	-29.433,00	39.972,30
TOTALE COSTI GESTIONALI	309.869,00	383.605,42	-73.736,42	135.040,61
FONDO SOCIALE REGIONALE	19.300,00	19.300,00	-	
RICAVI da FONDI	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CUSANO MILANINO	290.569,00	364.305,42	-73.736,42	135.040,61
TOTALE RICAVI	309.869,00	383.605,42	-73.736,42	135.040,61

SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO presso A.N. "Ghezzi" di CUSANO M

GESTIONE da settembre 2020	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
PERSONALE EDUCATIVO con adeguamento contrattuale	9.855,00		9.855,00	
PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA (PULIZIA ED ASA)	7.990,00		7.990,00	
DPI PERSONALE AUSILIARIO COOPERATIVA	596,00		596,00	
SUBTOTALE PERSONALE	18.441,00	0,00	18.441,00	0,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	18.441,00	0,00	18.441,00	0,00
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CUSANO MILANINO	18.441,00	0,00	18.441,00	0,00
TOTALE RICAVI	18.441,00	0,00	18.441,00	0,00

UFFICIO DI PIANO

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINATORE con adeguamento contrattuale	12.488,00	12.488,00	-	14.472,78
AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	9.553,00	9.553,00	-	19.584,00
ASSISTENTE SOCIALE con adeguamento contrattuale	7.344,00	7.344,00	-	11.515,80
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	1.770,00
SUBTOTALE PERSONALE	29.385,00	29.385,00	0,00	47.342,58
CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
SPESE TELEFONICHE (CELLULARE)		-	-	500,00
PICCOLA ATTREZZATURA INFORMATICA ED INTERVENTI	240,00	240,00	-	240,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017 e 2019	468,00	468,00	-	445,28
SUBTOTALE ALTRI COSTI	1.708,00	1.708,00	0,00	2.185,28
TOTALE COSTI	31.093,00	31.093,00	0,00	49.527,86
RESIDUO FNPS (dgr 4532/2015)	6.060,60	6.060,60	-	
RESIDUO FNPS (dgr 5939/2016)	7.505,96	7.505,96	-	
RESIDUO FNPS (dgr 7775/2018)	9.026,44	9.026,44	-	40.932,86
FONDO VIGILANZA 2018			-	8.595,00
FONDO VIGILANZA 2019	8.500,00	8.500,00	-	
RICAVI DIRETTI+FONDI	31.093,00	31.093,00	0,00	49.527,86
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	31.093,00	31.093,00	0,00	49.527,86

AFFIDI				
GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	5.828,00	5.828,00	-	7.988,64
PERSONALE AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	3.085,00	3.078,00	7,00	4.176,90
CONTRATTO CON TERZO SETTORE	54.000,00	54.000,00	-	70.000,00
Canone leasing rete dati		-	-	274,23
PULIZIA	2.303,00	3.140,00	- 837,00	3.200,00
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)			-	345,00
TOTALE COSTI	65.216,00	66.046,00	-830,00	85.984,77
RESIDUI FNPS dgr 7775/18			-	62.089,08
ALTRI RICAVIDI - Varese	2.526,00	2.526,00	-	2.528,00
ALTRI RICAVIDI - Pavia	1.292,96	1.292,96	-	
RICAVIDI da FONDI	3.818,96	3.818,96	0,00	64.617,08
TOTALE DOVUTO DA COMUNI	61.397,12	62.227,20	-830,08	21.367,69
DOVUTO DA COMUNE BRESSO	1.918,66	1.944,60	-25,94	
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO B	47.966,50	48.615,00	-648,50	
DOVUTO DA COMUNE CORMANO	3.837,32	3.889,20	-51,88	
DOVUTO DA COMUNE CUSANO M	7.674,64	7.778,40	-103,76	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	0,08	0,16	-0,08	0,00
TOTALE RICAVIDI (A)	65.216,08	66.046,16	-830,08	85.984,77

UFFICIO PENALE MINORILE

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	14.420,00	16.028,00	- 1.608,00	19.971,60
PERSONALE AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	7.403,00	7.388,00	15,00	11.138,40
N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - 25 ore settimanali + N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - 19 ore settimanali con adeguamento contrattuale	39.958,00	39.958,00	-	36.220,20
PSICOLOGO	30.000,00	31.020,00	- 1.020,00	31.720,00
OPERATORE DI RETE con adeguamento contrattuale	17.000,00	17.485,00	- 485,00	34.692,24
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	3.567,00
SUBTOTALE PERSONALE	108.781,00	111.879,00	-3.098,00	137.309,44
COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE	2.050,00	2.050,00	-	1.700,00
ASSICURAZIONI	650,00	650,00	-	447,00
UTENZE E PULIZIE PER SEDE	2.303,00	3.140,00	- 837,00	3.200,00
CANCELLERIA	375,00	375,00	-	375,00
SPESE POSTALI	200,00	200,00	-	50,00
SPESE VARIE	50,00	50,00	-	49,00
TASSE E VALORI BOLLATI	30,00	30,00	-	30,00
MATERIALE DI CONSUMO	600,00	600,00	-	600,00
SUPERVISIONE	2.500,00	3.300,00	- 800,00	3.300,00
CANONE STAMPANTE	978,50	978,50	-	978,44
MANUTENZIONE ORDINARIA	-	-	-	350,00
MANUTENZIONE PORTE INGRESSO	65,00	65,00	-	
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	200,00	200,00	-	
Canone leasing rete dati		-	-	273,69
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)			-	156,31
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	1.103,00	1.103,00	-	1.598,00
SUBTOTALE ALTRI COSTI	11.104,50	12.741,50	-1.637,00	13.107,44
TOTALE COSTI	119.885,50	124.620,50	-4.735,00	150.416,88
FNPS (dgr 7775/2018)			-	12.000,00
FNPS (dgr 1448/2019)			-	97.447,24
FNPS (dgr 3054/2020)	84.447,00	84.447,00	-	
RICAVI da FONDI	84.447,00	84.447,00	0,00	109.447,24
TOTALE DA COMUNI (B)	39.550,00	44.494,88	-4.944,88	46.069,92
DOVUTO DA COMUNE BRESCO	3.500,00	3.937,60	-437,60	
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO B	30.100,00	33.863,36	-3.763,36	
DOVUTO DA COMUNE CORMANO	3.850,00	4.331,36	-481,36	
DOVUTO DA COMUNE CUSANO M	2.100,00	2.362,56	-262,56	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	4.111,50	4.321,38	-209,88	5.100,28
TOTALE RICAVI (A)	123.997,00	128.941,88	-4.944,88	155.517,16

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	14.571,00	14.571,00	-	13.314,06
PERSONALE AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	5.849,00	5.849,00	-	1.392,30
ASSISTENTE SOCIALE PER 13 ORE SETTIMANALI con adeguamento contrattuale	11.712,00	11.712,00	-	10.643,70
AMMINISTRATIVO 38 ORE SETTIMANALI con adeguamento contrattuale	30.475,00	30.475,00	-	26.061,00
CONSULENZA ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	71.130,00	71.130,00	-	50.220,00
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	1.915,00
TOTALE COSTI PERSONALE	133.737,00	133.737,00	0,00	103.546,06
COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE	2.050,00	2.050,00	-	1.700,00
ASSICURAZIONI	650,00	650,00	-	347,00
UTENZE E PULIZIA UFFICI	2.303,00	3.140,00	- 837,00	3.200,00
CANCELLERIA	375,00	375,00	-	375,00
SPESE POSTALI	70,00	70,00	-	70,00
SPESE VARIE	50,00	50,00	-	50,00
TASSE E VALORI BOLLATI	200,00	200,00	-	150,00
MATERIALE DI CONSUMO	600,00	600,00	-	600,00
CANONE STAMPANTE	978,50	978,50	-	978,44
MANUTENZIONE ORDINARIA	-	-	-	350,00
MANUTENZIONE PORTE INGRESSO	65,00	65,00	-	
PICCOLI BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	200,00	200,00	-	
Canone leasing rete dati	-	-	-	273,69
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)	-	-	-	156,31
CONVENZIONE CON TERZO SETTORE - APPALTO	77.307,00	77.307,00	-	74.825,00
AMMORTAMENTO IMPLEMENTAZIONE UFFICIO	-	-	-	600,00
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	1.016,00	1.016,00	-	1.016,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE	85.864,50	86.701,50	-837,00	84.691,44
TOTALE GENERALE	219.601,50	220.438,50	-837,00	188.237,50
RESIDUI FNPS				10.424,53
FNPS (dgr 1448/2019)				117.950,06
FNPS (dgr 3054/ 2020)	145.893,00	145.893,00		
RICAVI da FONDI	145.893,00	145.893,00	0,00	128.374,59
TOTALE DOVUTO DA COMUNI	74.545,68	74.545,68	0,00	59.862,91
TOTALE DA COMUNE BRESSO	11.859,54	11.859,54	0,00	9.600,66
TOTALE DA COMUNE CINISELLO	41.226,02	41.226,02	0,00	36.143,64
TOTALE DA COMUNE CORMANO	4.517,92	4.517,92	0,00	2.258,98
TOTALE DA COMUNE CUSANO	16.942,20	16.942,20	0,00	11.859,63
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	837,18	0,18	837,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	220.438,68	220.438,68	0,00	188.237,50

SPAZIO NEUTRO

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	7.286,00	7.286,00	-	6.660,60
PERSONALE AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	3.701,00	3.694,00	7,00	2.784,60
CONTRATTO CON TERZO SETTORE	40.000,00	46.596,00	- 6.596,00	35.571,00
PULIZIE	2.303,00		2.303,00	
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	254,00
TOTALE COSTI	53.290,00	57.576,00	-4.286,00	45.270,20
RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI			-	4.000,00
RICAVI DIRETTI	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DA VARESE	869,52	1.014,00	- 144,48	618,00
DA SESTO SAN GIOVANNI			-	398,00
DA ABBIATEGRASSO			-	506,00
entrate comuni fuori ambito	869,52	1.014,00	-144,48	1.522,00
TOTALE DA COMUNI SOCI	51.111,96	55.253,46	-4.141,50	
TOTALE DA COMUNE BRESCO al netto delle entrate da comuni fuori ambito	11.119,50	11.998,00	-878,50	10.317,55
TOTALE DA COMUNE CINISELLO al netto delle entrate da comuni fuori ambito	20.650,50	22.282,00	-1.631,50	28.138,77
TOTALE DA COMUNE CORMANO al netto delle entrate da comuni fuori ambito	12.708,00	13.712,00	-1.004,00	
TOTALE DA COMUNE CUSANO al netto delle entrate da comuni fuori ambito	6.633,96	7.261,46	-627,50	2.813,88
DA LIMBIATE (compartecipazione x Cusano)	436,18	436,18	-	
DA PADERNO D. (compartecipazione x Cusano)	872,36	872,36	-	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	0,02	0,00	0,02	1.522,00
TOTALE RICAVI (A)	53.290,02	57.576,00	-4.285,98	46.792,20

SERVIZIO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

GESTIONE fino al 30/6/2019	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE	-	-	-	5.930,00
TICKET	-	-	-	115,00
CONTRATTO COOPERATIVA GESTIONE VISITE SPECIALISTICHE attività di segretariato, promozione e coordinamento e pulizia	-	-	-	26.150,00
TOTALE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	32.195,00
UTENZE	-	-	-	8.000,00
TELEFONIA E RETI	-	-	-	1.000,00
CANCELLERIA E VARIE	-	-	-	500,00
TESTISTICA	-	-	-	-
ASSICURAZIONI	-	-	-	100,00
MANUTENZIONI GENERALI	-	-	-	300,00
MANUTENZIONI AREE VERDI	-	-	-	-
CANONE DERATTIZZAZIONE	-	-	-	305,00
PULIZIE	-	-	-	3.850,00
PICCOLA ATTREZZATURA	-	-	-	-
AMMORTAMENTI ANNO 2018	-	-	-	440,99
SUBTOTALI COSTI	0,00	0,00	0,00	14.495,99
TOTALE COSTI	0,00	0,00	0,00	46.690,99
INCASSI DA UTENTI PER VISITE SPECIALISTICHE	-	-	-	10.000,00
RICAVI diretti/da fondi	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE DA BRESSO	0,00	0,00	0,00	36.690,99
TOTALE RICAVI (A)	0,00	0,00	0,00	46.690,99

Poliambulatorio PUNTO SALUTE - Cormano

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINATORE - 3 ore settimanali con adeguamento contrattuale	1.440,00	1.426,00	14,00	1.374,00
PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE - 20 ore settimanali	15.718,00	15.718,00	-	14.275,92
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE APPALTO	6.460,00	6.460,00	-	6.600,00
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	681,00
SUBTOTALE PERSONALE	23.618,00	23.604,00	14,00	22.930,92
CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
TASSA RIFIUTI SPECIALI	450,00	450,00	-	
ASSICURAZIONI	990,00	990,00	-	532,00
PULIZIA SEDE	13.456,00	13.456,00	-	13.436,00
MANUTENZIONE ESTINTORI	-	-	-	200,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	1.318,00	1.318,00	-	2.000,00
MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	665,00	665,00	-	
MANUTENZIONE PORTA INGRESSO	122,00	122,00	-	
MANUT. ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	1.220,00	-	1.220,00	
CANCELLERIA	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
MATERIALE DI CONSUMO	400,00	400,00	-	200,00
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	300,00	100,00	200,00	100,00
UTENZE (LINEE TELEFONICHE)	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	2.500,00	2.500,00	-	2.000,00
RETE DATI - TELEFONICA (assistenza tecnica)	160,00	-	160,00	310,00
SPESE CONDOMINIALI	5.100,00	5.100,00	-	3.000,00
AMMORTAMENTI ANNO 2017	264,00	264,00	-	263,52
AMMORTAMENTI ANNO 2019	225,00	225,00	-	
AMMORTAMENTI ANNO 2020	3.254,00	3.254,00	-	
SUBTOTALE ALTRI COSTI	34.424,00	32.844,00	1.580,00	26.041,52
TOTALE COSTI	58.042,00	56.448,00	1.594,00	48.972,44
CONTRATTI CON MEDICI- Locazione spazi	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00
RICAVI DIRETTI	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTALE DA COMUNI : CORMANO	34.042,00	32.448,00	1.594,00	24.972,44
TOTALE RICAVI (A)	58.042,00	56.448,00	1.594,00	48.972,44

CENTRO ANTIVIOLENZA

GESTIONE

**NUOVO PREV
2020**

**PREV 2020
PRE COVID**

**delta PREV
2020**

**PREVENTIVO
2019**

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

COORDINAMENTO AZIENDALE		-	-	655,00
AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	308,00	308,00	-	546,00
AMMINISTRATIVO per gestione comune capofila - con adeguamento contrattuale	10.395,00	10.395,00	-	8.045,00
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	423,00
ASSICURAZIONI	740,00		740,00	
UTENZE TELEFONICHE	1.200,00		1.200,00	
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2016		-	-	1.423,33
AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 2017	5.212,76	5.212,76	-	7.576,88
TOTALE COSTI	17.855,76	15.915,76	1.940,00	18.669,21
RESIDUI FNPS 5939/16	5.212,76	5.212,76	-	9.000,21
RESIDUI FNPS 7775/18	1.940,00		1.940,00	
RICAVI da FONDI e da ALTRI COMUNI	7.152,76	5.212,76	1.940,00	9.000,21
da comuni soci per gestione fino a febbraio 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
DA COMUNE CINISELLO B.in quanto capofila	10.703,00	10.703,00	0,00	9.669,00
TOTALE RICAVI (A)	17.855,76	15.915,76	1.940,00	18.669,21

SERVIZIO TRASPORTI

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	10.200,00	10.200,00	-	10.750,80
SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	16.763,00	16.763,00	-	15.255,12
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	902,00
TOTALE PERSONALE	26.963,00	26.963,00	0,00	26.907,92
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - BRESCO	95.467,36	194.630,00	-	194.630,00
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - CINISELLO	147.731,14	263.091,03	-	202.962,00
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - CORMANO	43.799,69	94.823,00	-	94.823,00
CONTRATTO APPALTO D'AMBITO - CUSANO	54.848,66	79.853,00	-	79.853,00
CONTRATTO APPALTO COMUNE SESTO SAN GIOVANNI + TRASPORTI LEGATI ALLE ATTIVITA' INTERNE ALL'ORARIO DI APERTURA DEI CDD	176.262,12	347.081,00	-	347.081,00
AMMORTAMENTO 2016 - ATTO NOTARILE COMUNE CORMANO		-	-	257,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE	518.108,97	979.478,03	-461.369,06	919.606,00
TOTALE GENERALE	545.071,97	1.006.441,03	-461.369,06	946.513,92
FNPS - DGR 7775/2018	18.589,00	18.589,39	-	16.000,00
FONDO REGIONALE AES - Cormano	7.040,00	11.396,00	-	4.864,00
FONDO REGIONALE AES - Bresso	840,00	1.360,00	-	1.584,00
FONDO REGIONALE AES - Cusano	178,00	288,00	-	-
RICAVI da FONDI	26.647,00	31.633,39	-4.986,39	22.448,00
DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - BRESCO	95.858,21	196.698,00	-	196.476,12
DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CINISELLO	152.083,98	263.078,64	-	205.736,87
DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CORMANO	38.055,94	85.330,00	-	91.863,04
DOVUTO DA COMUNI al netto dei fondi - CUSANO	56.279,41	82.620,00	-	82.908,89
DOVUTO DA SESTO S. GIOVANNI	176.262,12	347.081,00	-	347.081,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	114,68	0,00	114,68	0,00
TOTALE RICAVI	545.186,65	1.006.441,03	-461.254,38	946.513,92

TRASPORTO - disabili inseriti nelle scuole medie superiori

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
FONDO REGIONALE da liquidare ai Comuni	3.331,00	5.392,00	- 2.061,00	4.032,00
FONDO REGIONALE da liquidare a privati	4.359,00	7.056,00	- 2.697,00	2.800,00
TOTALE COSTI	7.690,00	12.448,00	-4.758,00	6.832,00
FONDO REGIONALE per trasporto disabili scolastica	7.690,00	12.448,00	- 4.758,00	6.832,00
RICAVI da FONDI	7.690,00	12.448,00	-4.758,00	6.832,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	7.690,00	12.448,00	-4.758,00	6.832,00

SPORTELLI STRANIERI

GESTIONE

**NUOVO PREV
2020**

**PREV 2020
PRE COVID**

**delta PREV
2020**

**PREVENTIVO
2019**

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	2.915,00	2.915,00	-	3.359,88
CONTRATTO CON TERZO SETTORE (SPORTELLI STRANIERI) - da gennaio a dicembre 2020	32.690,00	32.690,00	-	10.320,00
				26.747,52
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	64,00
TOTALE COSTI	35.605,00	35.605,00	0,00	40.491,40
FNPS (dgr 7775/2018)			-	2.133,32
RESIDUO FNPS (dgr 2939/14)			-	11.610,56
FONDO FAMI - LAB IMPACT	35.605,00	35.605,00	-	
FONDO FAMI - MISURA PER MISURA			-	26.747,52
RICAVI DIRETTI + FONDI	35.605,00	35.605,00	0,00	40.491,40
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	35.605,00	35.605,00	0,00	40.491,40

MEDIAZIONE SCOLASTICA				
GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	2.185,00	2.185,00	-	2.019,60
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)			-	39,00
MLC SCUOLE SUPERIORI	13.409,14	13.409,14	-	-
SUPPORTO SERVIZI CPA	32.564,00	32.564,00	-	
SUPPORTO GUIDA MULTILINGUE	4.357,08		4.357,08	
CONTRIBUTI A COMUNI DI BRESCO E CORMANO PER AS 2019/2020	40.931,00	40.931,00	-	40.931,00
CONTRATTO CINISELLO BALSAMO MEDIAZIONE SCOLASTICA - anno 2020	64.919,28	79.919,28	- 15.000,00	91.654,84
CONTRATTO CINISELLO BALSAMO MEDIAZIONE SERVIZI TERRITORIALI- anno 2020	14.086,21	14.086,21	-	
CONTRATTO CUSANO MEDIAZIONE SCOLASTICA - anno 2020	9.684,25	9.684,25	-	10.462,30
CONTRATTO CUSANO MEDIAZIONE SERVIZI TERRITORIALI- anno 2020	930,22	930,22	-	
TOTALE COSTI	183.066,18	193.709,10	-10.642,92	145.106,74
FNPS x supporto ambiti (dgr 7775/2018)			-	2.058,60
RESIDUO FNPS x supporto ambiti (dgr 1448/2019)	2.185,00	2.185,00	-	
FNPS (dgr 2020) BRESCO E CORMANO	36.441,15	36.441,15	-	23.914,39
FNPS (dgr 2020) CUSANO MILANINO	9.450,14	9.450,14	-	6.112,71
FNPS (dgr 2020) CINISELLO BALSAMO	57.869,95	57.869,95	-	37.976,96
FNPS (dgr 2020) CINISELLO BALSAMO	4.000,00		4.000,00	
FONDO FAMI "conoscere per integrarsi"	32.564,00	32.564,00	-	
FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT	12.784,24	12.784,24	-	48.389,24
FONDO FAMI progetto LAB'IMPACT	13.409,14	13.409,14	-	
RICAVO DA NORD MILANO AMBIENTE	4.357,08		4.357,08	
RICAVI DIRETTI + FONDI	173.060,70	164.703,62	8.357,08	118.451,90
DA COMUNE DI CINISELLO PER SERVIZI	10.005,48	29.005,48	-19.000,00	26.654,84
TOTALE RICAVI (A)	183.066,18	193.709,10	-10.642,92	145.106,74

SPORTELLO assistenti familiari/ agenzia di cura

GESTIONE

**NUOVO PREV
2020**

**PREV 2020
PRE COVID**

**delta PREV
2020**

**PREVENTIVO
2019**

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	2.915,00	2.915,00	-	2.687,70
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	51,00
CONTRATTO CON TERZO SETTORE dal 1/1/20 al 31/12/20	5.453,00	2.974,14	-	32.450,00
SOFTWARE GESTIONALE	8.686,41	8.686,41	-	
AMMORTAMENTI MATERIALI 2017	128,56	128,56	-	128,56
TOTALE COSTI	17.182,97	14.704,11	2.478,86	35.317,26
BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	11.660,55	11.660,55	-	
FNPS (dgr 1448/2019)			-	28.602,70
FNPS (dgr 3054/2020)	5.522,42	3.043,56	2.478,86	
RESIDUI FNPS			-	6.714,56
RICAVI DIRETTI + FONDI	17.182,97	14.704,11	2.478,86	35.317,26
TOTALE DA COMUNI soci (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	17.182,97	14.704,11	2.478,86	35.317,26

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - disabili inseriti nelle scuole medie superiori

GESTIONE

**NUOVO PREV
2020**

**PREV 2020
PRE COVID**

**delta PREV
2020**

**PREVENTIVO
2019**

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA disabili inseriti nelle scuole medie superiori	545.433,00	545.433,00	-	268.653,46
TOTALE COSTI	545.433,00	545.433,00	0,00	268.653,46
FONDO REGIONALE disabili sensoriali	545.433,00	545.433,00	-	268.653,46
RICAVI da FONDI	545.433,00	545.433,00	0,00	268.653,46
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	545.433,00	545.433,00	0,00	268.653,46

ASSISTENZA SCOLASTICA

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	12.274,00	16.109,00	- 3.835,00	14.111,70
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)			-	267,00
TOTALE PERSONALE	12.274,00	16.109,00	-3.835,00	14.378,70
CONTRATTO APPALTO CINISELLO BALSAMO anno 2020 - 27913 ore	558.622,87	852.793,96	- 294.171,09	728.313,10
CONTRATTO APPALTO BRESCO anno 2020 - 19480 ore	389.853,24	389.853,24	-	
CONTRATTO APPALTO CORMANO da settembre 2020 - 2032 ore	40.666,42	40.666,42	-	
CONTRATTO APPALTO CUSANO MILANINO anno 2020 - 6222 ore	124.520,89	124.520,89	-	45.022,50
CONVENZIONE CON I.C. GIOVANNI XXIII	3.902,54		3.902,54	
CONVENZIONE CON COMUNE SARONNO	3.902,54		3.902,54	
TOTALE SPESE DI GESTIONE	1.121.468,50	1.407.834,51	-294.171,09	773.335,60
TOTALE GENERALE	1.133.742,50	1.423.943,51	-298.006,09	787.714,30
COMUNE DI SARONNO	3.981,90		3.981,90	
SCUOLA I.C. GIOVANNI XXIII	3.981,90		3.981,90	
RICAVI DIRETTI + FONDI	7.963,80	0,00	7.963,80	0,00
DOVUTO DA COMUNI BRESCO	389.989,60	389.989,60	-	
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	569.983,46	870.137,04	- 300.153,58	743.124,64
DOVUTO DA COMUNI CORMANO	41.493,44	41.493,44	-	
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M	127.053,24	127.053,24	-	45.945,00
TOTALE DOVUTO DA COMUNI	1.128.519,74	1.428.673,32	-300.153,58	789.069,64
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	2.741,04	4.729,81	-1.988,77	1.355,34
TOTALE RICAVI	1.136.483,54	1.428.673,32	-292.189,78	789.069,64

ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI Cinisello Balsamo - giugno/luglio 2020

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	1.400,08		1.400,08	
TOTALE PERSONALE	1.400,08	0,00	1.400,08	0,00
SERVIZIO EDUCATIVO GIUGNO-LUGLIO 2020 - 3440 ORE	68.844,72		68.844,72	
TOTALE SPESE DI GESTIONE	68.844,72	0,00	68.844,72	0,00
TOTALE GENERALE	70.244,80	0,00	70.244,80	0,00
RICAVI DIRETTI + FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO B	70.244,80		70.244,80	
TOTALE RICAVI	70.244,80	0,00	70.244,80	0,00

SERVIZIO POST SCUOLA Cormano - ottobre/dicembre 2020

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	354,50		354,50	
TOTALE PERSONALE	354,50	0,00	354,50	0,00
SERVIZIO PRE-POST (OTT-DIC 2020) - 871 ORE	17.431,32		17.431,32	
TOTALE SPESE DI GESTIONE	17.431,32	0,00	17.431,32	0,00
TOTALE GENERALE	17.785,82	0,00	17.785,82	0,00
RICAVI DIRETTI + FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE CORMANO	17.785,82		17.785,82	
TOTALE RICAVI	17.785,82	0,00	17.785,82	0,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	13.843,00	13.843,00	-	14.781,84
AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	7.620,00	7.620,00	-	6.936,00
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	597,00
TOTALE PERSONALE	21.463,00	21.463,00	0,00	22.314,84
CONTRATTO APPALTO CINISELLO anno 2019	453.319,00	533.316,00	- 79.997,00	416.824,55
CONTRATTO APPALTO BRESSO anno 2019		-	-	-
CONTRATTO APPALTO CORMANO anno 2019	84.264,00	84.263,93	0,07	84.263,93
CONTRATTO APPALTO CUSANO M anno 2019	123.425,00	123.424,56	0,44	123.424,56
TOTALE SPESE DI GESTIONE	661.008,00	741.004,49	-79.996,49	624.513,04
TOTALE GENERALE	682.471,00	762.467,49	-79.996,49	646.827,88
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVUTO DA COMUNE BRESSO			-	
DOVUTO DA COMUNE CINISELLO B	469.574,00	552.440,00	- 82.866,00	431.771,32
DOVUTO DA COMUNE CORMANO	87.285,52	87.285,52	-	87.285,52
DOVUTO DA COMUNE CUSANO M	127.850,40	127.850,40	-	127.850,40
DOVUTO DA COMUNI PER COORDINAMENTO				0,00
TOTALE DA COMUNI	684.709,92	767.575,92	-82.866,00	646.907,24
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	2.238,92	5.108,43	- 2.869,51	79,36
TOTALE RICAVI	684.709,92	767.575,92	-82.866,00	646.907,24

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO AZIENDALE con adeguamento contrattuale	2.915,00	2.915,00	-	3.359,88
AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	610,00	610,00	-	555,90
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	89,00
TOTALE PERSONALE	3.525,00	3.525,00	0,00	4.004,78
CONTRATTO APPALTO CINISELLO - 2321 ore annue	49.247,48	54.175,94	-	4.928,46
CONTRATTO APPALTO BRESCO			-	
CONTRATTO APPALTO CORMANO da settembre 2020 - 672 ore	14.260,18	14.260,18	-	
CONTRATTO APPALTO CUSANO M - 1922 ore annue	40.780,50	54.557,91	-	13.777,41
CASI DI VARESE - 231 ore annue	4.896,62		4.896,62	
TOTALE SPESE DI GESTIONE	109.184,78	122.994,03	-13.809,25	87.864,84
TOTALE GENERALE	112.709,78	126.519,03	-13.809,25	91.869,62
RESIDUI FNPS (dgr 7775/18)	100,00		100,00	
DA COMUNE DI VARESE	5.359,20		5.359,20	
RICAVI DIRETTI + FONDI	5.459,20	0,00	5.459,20	0,00
DOVUTO DA COMUNI BRESCO			-	
DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B	50.667,43	55.731,99	-	5.064,56
DOVUTO DA COMUNI CORMANO	14.669,76	14.669,76	-	
DOVUTO DA COMUNI CUSANO M	35.670,22	54.553,17	-	18.882,95
DA FORMIGINE (compartecipazione x Cusano)	2.095,68	523,92	1.571,76	
DA MILANO (compartecipazione x Cusano)	4.191,36	1.047,84	3.143,52	
DOVUTO DA COMUNI per COORDINAMENTO				4.004,78
TOTALE DA COMUNI SOCI	101.007,41	124.954,92	-23.947,51	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	43,87	7,65	36,22	
TOTALE RICAVI	112.753,65	126.526,68	-13.773,03	91.869,62

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

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
PROGETTI TERZO SETTORE	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
TOTALE COSTI	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
FNPS (dgr 7775/18)			-	140.000,00
FNPS (dgr 1448/19)	140.000,00	140.000,00	-	
RICAVI DIRETTI + FONDI	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTALE DA COMUNI soci (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00

INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 DGR 7856/18 - gennaio-giugno 2019			-	188.772,00
INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 DGR 1253/19 gennaio-giugno 2020	189.007,00	189.007,00	-	188.772,00
INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 DGR 2020 luglio-dicembre 2020	189.007,00	189.007,00	-	
TOTALE COSTI	378.014,00	378.014,00	0,00	377.544,00
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 - dgr 7856/18			-	188.772,00
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018 - dgr 1253/19	189.007,00	189.007,00	-	188.772,00
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2019 - dgr 2020	189.007,00	189.007,00	-	
RICAVI da FONDI	378.014,00	378.014,00	0,00	377.544,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	378.014,00	378.014,00	0,00	377.544,00

FONDO SOCIALE REGIONALE

GESTIONE

**NUOVO PREV
2020**

**PREV 2020
PRE COVID**

**delta PREV
2020**

**PREVENTIVO
2019**

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

FSR 2019 LIQUIDATO A PUBBLICI E PRIVATI al netto delle poste inserite nei centri di costo	627.902,74	627.902,74	-	749.397,00
TOTALE COSTI	627.902,74	627.902,74	0,00	749.397,00
FSR 2019 - al netto delle poste inserite nei centri di costo			-	749.397,00
FSR 2020 - al netto delle poste inserite nei centri di costo	627.902,74	627.902,74	-	
RICAVI da FONDI	627.902,74	627.902,74	0,00	749.397,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	627.902,74	627.902,74	0,00	749.397,00

MISURA 6**GESTIONE****NUOVO PREV
2020****PREV 2020
PRE COVID****delta PREV
2020****PREVENTIVO
2019****COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE**

MISURA 6	160.949,94	160.949,94	-	136.469,90
TOTALE COSTI	160.949,94	160.949,94	0,00	136.469,90
MISURA 6	160.949,94	160.949,94	-	136.469,90
RICAVI da FONDI	160.949,94	160.949,94	0,00	136.469,90
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	160.949,94	160.949,94	0,00	136.469,90

REDDITO DI AUTONOMIA

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
PROGETTI REDDITO DI AUTONOMIA 2017-18	55.519,49	55.519,49	-	
PROGETTI REDDITO DI AUTONOMIA 2019-20	52.800,00	52.800,00	-	74.608,00
TOTALE COSTI	108.319,49	108.319,49	0,00	74.608,00
FONDO REGIONALE	108.319,49	108.319,49	-	74.608,00
RICAVI da FONDI	108.319,49	108.319,49	0,00	74.608,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	108.319,49	108.319,49	0,00	74.608,00

PRO.V.I. - Progetti di vita indipendente

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
PROGETTI PREVISTI	137.000,00	137.000,00	-	-
TOTALE COSTI	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
Fondo PROVI dgr 353/2018	57.000,00	57.000,00	-	-
Fondo PROVI anno 2020	80.000,00	80.000,00	-	-
RICAVI da FONDI	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00

PROGETTO "PON INCLUSIONE"

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
N. 1 ASSISTENTI SOCIALE con cooperativa - da gen a mar 2019			-	27.521,10
ASSISTENTI SOCIALI IPIS a 38 h con adeguamento contrattuale	32.701,00	32.701,00	-	
COORDINAMENTO			-	4.434,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	14.793,24	14.793,24	-	
N. 2 EDUCATORI - 20 ore ciascuno			-	38.020,00
CONSULENTE PER ORIENTAMENTO SU SOVRAINDEBITAMENTO	-	-	-	13.200,00
PERCORSI DI TIROCINIO	20.000,00	20.000,00	-	45.000,00
COPROGETTAZIONE	10.000,00	10.000,00	-	
TICKET ATENA			-	5.172,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO (f.do povertà)			-	22.562,00
N. 5 ASSISTENTI SOCIALI - 148 ore settimanali (f.do poverta)			-	146.500,00
SISTEMA INFORMATIVO (f.do povertà)			-	15.700,00
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' (f.do povertà)			-	10.000,00
AVVICINAMENTO AL LAVORO AFOL (f.do poverta)			-	10.000,00
AUTOIMPRENDITORIALITA' (f.do povertà)			-	20.000,00
CONFARTIGIANATO CONVENZIONE (f.do povertà)			-	30.200,00
VOUCHER (f.do povertà)			-	298.500,00
TOTALE COSTI	77.494,24	77.494,24	0,00	686.809,10
FONDO MINISTERIALE PON (avviso 3/16)	15.095,00	15.095,00	-	141.541,10
FONDO MINISTERIALE PON (avviso 1/19)	62.399,24	62.399,24	-	
FONDO POVERTA'		-	-	545.268,00
RICAVI da FONDI	77.494,24	77.494,24	0,00	686.809,10
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	77.494,24	77.494,24	0,00	686.809,10

FONDO POVERTA'

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
N. 1 ASSISTENTI SOCIALE con cooperativa - da gen a mar 2019			-	27.521,10
ASSISTENTI SOCIALI ipis			-	
COORDINAMENTO			-	4.434,00
N. 2 EDUCATORI - 20 ore ciascuno			-	38.020,00
CONSULENTE PER ORIENTAMENTO SU SOVRAINDEBITAMENTO			-	13.200,00
PERCORSI DI TIROCINIO			-	45.000,00
TICKET ATENA			-	5.172,00
COORDINAMENTO con adeguamento contrattuale	6.724,13	6.724,13	-	
PERSONALE AMMINISTRATIVO (f.do povertà) con adeguamento contrattuale	27.377,10	27.377,10	-	22.562,00
N. 5 ASSISTENTI SOCIALI - 148 ore settimanali (f.do poverta) con adeguamento contrattuale	121.944,60	121.944,60	-	146.500,00
COPROGETTAZIONE NUCLEI FAMILIARI	80.000,00	80.000,00	-	10.000,00
			-	20.000,00
AVVICINAMENTO AL LAVORO AFOL (f.do poverta)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
CONFARTIGIANATO CONVENZIONE (f.do povertà)	60.000,00	60.000,00	-	30.200,00
RICERCA SOCIALE ABITARE	40.000,00	40.000,00	-	
SISTEMA INFORMATIVO (f.do povertà)	-	-	-	15.700,00
VOUCHER (f.do povertà)	-	-	-	298.500,00
SERVIZI DI SUPPORTO AI BISOGNI PRIMARI (povertà estrema)	14.500,00	14.500,00	-	
CONVENZIONI X SERVIZI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (povertà estrema)	6.000,00	6.000,00	-	
SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' - (povertà estrema)	7.793,19	7.793,19	-	
SERVIZI DI PRESA IN CARICO E ACCOMPAGNAMENTO (povertà estrema)	25.000,00	25.000,00	-	
TOTALE COSTI	399.339,02	399.339,02	0,00	686.809,10
FONDO MINISTERIALE PON	-	-	-	141.541,10
FONDO POVERTA'	346.045,83	346.045,83	-	545.268,00
FONDO POVERTA' ESTREMA	53.293,19	53.293,19	-	
RICAVI da FONDI	399.339,02	399.339,02	0,00	686.809,10
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	399.339,02	399.339,02	0,00	686.809,10

DOPO DI NOI

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
PROGETTI PREVISTI	129.957,08	129.957,08	-	144.184,00
TOTALE COSTI	129.957,08	129.957,08	0,00	144.184,00
FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DGR 6674/2017	129.957,08	129.957,08	-	144.184,00
RICAVI da FONDI	129.957,08	129.957,08	0,00	144.184,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	129.957,08	129.957,08	0,00	144.184,00

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

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
AMMORTAMENTI 2017			-	393,00
AMMORTAMENTO 2018			-	326,00
TOTALE COSTI	0,00	0,00	0,00	719,00
FNPS DGR 7775/2018			-	719,00
RICAVI DIRETTI + FONDI	0,00	0,00	0,00	719,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	0,00	0,00	0,00	719,00

PROGETTO L-INC tramite finanziamento BANDO WELFARE

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
COORDINAMENTO DIRETTORE + COORDINATORE UDP con adeguamento contrattuale	15.333,23	15.333,23	-	15.361,20
ASSISTENTE SOCIALE con adeguamento contrattuale	9.667,68	9.667,68	-	3.967,00
AMMINISTRATIVO con adeguamento contrattuale	2.874,12	2.874,12	-	3.306,84
N. 1 ASSISTENTI SOCIALI 38 ore settimanali con adeguamento contrattuale	27.553,00	27.553,00	-	38.424,42
N. 1 ASSISTENTI SOCIALI 28 ore settimanali con adeguamento contrattuale	20.302,00	20.302,00	-	
TICKET (inseriti nel costo del personale)	-	-	-	664,00
TOTALE COSTI	75.730,03	75.730,03	0,00	61.723,46
FONDO PROGETTO L-INC - Fondazione Cariplo	75.730,03	75.730,03	-	61.723,46
RICAVI DIRETTI + FONDI	75.730,03	75.730,03	0,00	61.723,46
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	75.730,03	75.730,03	0,00	61.723,46

Servizio Sociale Professionale

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale 14 ore - Cormano da settembre 2020 - con adeguamento contrattuale	4.200,00		4.200,00	
Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale 38 ore da settembre 2020 - Cormano - con adeguamento contrattuale	14.723,00	11.000,00	3.723,00	
Assistente Sociale Servizio Sociale Professionale 38 ore- Bresso da settembre - con adeguamento contrattuale	11.170,00	33.537,00	- 22.367,00	31.987,20
Amministrativo per politiche abitative 20 ore - Cinisello Balsamo - con adeguamento contrattuale	15.471,00	15.471,00	-	
Psicologo Servizio Sociale Professionale Bresso	-	27.648,00	- 27.648,00	25.344,00
N. 2 Psicologi (36 ore) Servizio Sociale Professionale Cusano	55.296,00	55.296,00	-	29.952,00
TOTALE COSTI	100.860,00	142.952,00	-42.092,00	87.283,20
RICAVI da FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DA COMUNE BRESSO	11.170,00	61.185,00	-50.015,00	57.331,20
TOTALE DA COMUNE CINSELLO	15.471,00	15.471,00	0,00	
TOTALE DA COMUNE CORMANO	18.923,00	11.000,00	7.923,00	0,00
TOTALE DA COMUNE CUSANO	55.296,00	55.296,00	0,00	29.952,00
TOTALE RICAVI (A)	100.860,00	142.952,00	-42.092,00	87.283,20

Progetto SOCIAL MARKET

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
Quota progetto anno 2019	13.091,75	-	13.091,75	34.038,55
TOTALE COSTI	13.091,75	0,00	13.091,75	34.038,55
FNPS dgr 5939/2016			-	617,00
FNPS dgr 4532/2015			-	18.421,55
FNPS dgr 7775/2018	13.091,75		13.091,75	15.000,00
RICAVI da FONDI	13.091,75	0,00	13.091,75	34.038,55
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	13.091,75	0,00	13.091,75	34.038,55

SPESE INVESTIMENTO ALTRI CDC

ANNO 2020
PREVENTIVO

	SPESE INVESTIMENTO ALTRI CDC						ANNO 2020
	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	PREVENTIVO
	Messa a norma ascensore	2014	33%	2.354,00	2016		-
	30 sedie + 18 armadi	2014	20%	5.051,53	2018		-
	Sollevatore elettrico CDD CB	2014	20%	821,60	2018		-
	Sollevatore elettrico CCD CU	2014	20%	976,56	2018		-
	PC HP 400 G1 G322OT per Bubba	2014	20%	580,15	2018		-
	Citroen Jumper Atlante EV753CA	2014	25%	42.150,00	2016		-
							-
	Messa a norma ascensore	2015	33%	3.338,40	2017		-
	Messa a norma ascensore	2015	33%	5.564,00	2017		-
	ascensore	2015	33%	1.736,06	2017		-
	Licenze PC	2015	33%	1.163,88	2017		-
	Pulsantiera ascensore	2015	20%	936,96	2019		-
	PC - (Abbiati/Spada)	2015	20%	1.012,55	2019		-
	PC - (Muletto Bea)	2015	20%	642,99	2019		-
	Letto Bobath (letto fisioterapista)	2015	20%	2.964,60	2019		-
	Mobili CDD CU	2015	20%	2.504,00	2019		-
	Veneziane	2015	20%	1.984,94	2019		-
	Banchi, sedie, mobili, scaffalature, armadi	2015	20%	3.683,16	2019		-
	PC AIO 3030	2015	20%	3.928,57	2019		-
							-
	MONITOR OPTILEX 3240 AIO	2016	20%	1.337,12	2020		267,44
	PISCINA QUADRA LINEARE CM 200X200X50	2016	20%	706,38	2020		141,26
	LETTO BOBATH SD 200 C/RUOTE	2016	20%	2.415,60	2020		483,12
							891,82
	PANCHE METALLO CDD CU	2017	20%	3.872,28	2021		774,46
	PORTONE INGRESSO CDD CU	2017	20%	3.638,53	2021		727,71
	MOBILE SPOGLIATOIO CDD 3	2017	20%	1.132,16	2021		226,43
	CLIMATIZZATORE CDD CB	2017	20%	610,00	2021		122,00
	CLIMATIZZATORE CDD CB	2017	20%	1.522,56	2021		304,51
	CLIMATIZZATORE CDD CB	2017	20%	3.904,00	2021		780,80
	PC COORDINATORE CDD	2017	20%	673,44	2021		134,69
	SOFTWARE OFFICE COORDINATORE CDD	2017	33%	226,31	2020		-
	PC gruppo BEA	2017	20%	499,56	2022		99,97
	SOFTWARE OFFICE PC gruppo BEA	2017	33%	238,25	2020		-
	FORNITURA E POSA PROTEZIONE PILASTRO CDD CB	2017	20%	1.037,00	2021		207,40
	SCAMBIATORE DI CALORE CALDAIA CDD CU	2017	20%	1.525,00	2021		305,00
							3.682,97
	Automezzo CDD - n.2	2018	25%	16.037,60	2021		4.009,40
	PC gruppo BEA	2018	20%	477,78	2022		95,56
	PC gruppo AS	2018	20%	494,88	2022		98,98
	SOFTWARE OFFICE PC gruppo AS	2018	33%	228,14	2020		76,04
	Adeguamento impianto di climatizzazione CDD Cinisello	2018	10%	48.190,00	2028		4.819,00
	Fornitura elettrodomestici cucina CDD Cusano	2018	20%	16.524,99	2022		3.305,00
	Adeguamento impianto citofonia CDD Cusano	2018	20%	3.012,18	2022		602,44
	Sostituzione generatore centrale termica CDD CU	2018		39.935,72	2024		4.437,30
	Riqualfica centrale termica CDD CU	2018		18.735,96	2024		2.059,53
							19.503,25

**C
D
D
+
C
U
B**

Armadi con chiave per infermeria e CDD e sedie e divano per utenti	2019	20%	3.600,00	2023	PREVISIONE 2019	
Allestimento stanza morbida	2019	20%	1.000,00	2023	PREVISIONE 2019	
Riscatto mezzo EV967BP	2019	25%	150,00	2022	AGGIUNTI A PREC 19	37,50
Riscatto mezzo EV966BP	2019	25%	142,00	2022	AGGIUNTI A PREC 19	37,50
Riscatto mezzo EV965BP	2019	25%	421,50	2022	AGGIUNTI A PREC 19	105,35
Riscatto mezzo EV545NP	2019	25%	434,50	2022	AGGIUNTI A PREC 19	108,63
Impianto antincendio CDD CU	2019	13%	6010,21	2026	AGGIUNTI A PREC 19	751,28
						1.040,26
Ripristino tetto CDD Cusano post evento calamitoso	2020	14%	37.889,00	2026	PREVISIONE 2020	5.412,71
Sostituzione pannelli controsoffitto locali danneggiati post evento calamitoso	2020	14%	1.300,00	2026	PREVISIONE 2020	185,71
Sostituzione divani/poltrone danneggiati post evento calamitoso	2020	20%	8.000,00	2024	PREVISIONE 2020	1.600,00
Armadi con chiave per adeguamento privacy per infermeria e CDD	2020	20%	10.000,00	2024	PREVISIONE 2020	2.000,00
Reti letto per CDD	2020	20%	1.800,00	2024	PREVISIONE 2020	360,00
Cassettiere per farmaci infermeria CDD CB	2020	20%	1.170,00	2024	PREVISIONE 2020	234,00
Adeguamento porte-rei CDD 1	2020	14%	3.000,00	2026	PREVISIONE 2020	428,57
Valutazione vulnerabilità sismica	2020	14%	19.520,00	2026	PREVISIONE 2020	2.788,57
Arredi per esterno (sedie, tavoli, panche)	2020	14%	4.000,00	2026	PREVISIONE 2020	571,43
						13.581,00
						38.699,30

C S D S D G	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	PC CDD SESTO SAN GIOVANNI	2017	20%	622,20	2021		124,44
	SOFTWARE OFFICE PC SESTO SAN GIOVANNI	2017	33%	251,44	2019		-
							124,44
	N.2 PC CDD SESTO SAN GIOVANNI	2018	20%	1.258,06	2022		251,62
	N.2 SOFTWARE OFFICE PC CDD	2018	33%	475,75	2020		158,59
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'	2018	20%	225,27	2022		45,05
							455,26
						579,70	

U D P	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	PCNOTEBOOK HP250 I3-4005 4GB UDP	2014	20%	923,56	2018		-
	MS OFFICE HOME - UDP	2017	33%	502,88	2019		-
	PC UFFICIO DI PIANO	2017	20%	714,92	2019		142,98
	PC portatile UDP	2017	20%	673,44	2021		134,69
							277,67
	PC PORTATILE ass sociale (artino)	2019	20%	946,72	2023		189,34
						189,34	
						467,01	

R D S	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	PORTE NINZ REI	2015	20%	4.950,00	2019		-
							-
	CONSULENZA GESTIONE CALORE	2016	15%	4.599,40	2022		689,91
	RIADDEBITO QUOTA RIQUALIFICAZIONE CALDAIA SOLO IMPONIBILE	2016	15%	1.850,00	2022		277,50
	PIANTANE CANCELLO NIDO RDS	2016	20%	3.342,80	2020		668,56
	CALDAIA COSTO 20%	2016	15%	6.798,00	2022		1.019,70
	LAVORI EXTRA CALDAIA	2016	15%	1.469,60	2022		220,44
	CALDAIA COSTO 80%	2016	15%	27.192,00	2022		4.078,80
	LAVORI EXTRA CALDAIA	2016	15%	1.458,60	2022		218,79
	RIADDEBITO QUOTA RIQUALIFICAZIONE CALDAIA SOLO IMPONIBILE	2016	15%	16.781,00	2022		2.517,15
							4.101,55
	FASCIATOI MONOPOSTO NIDO RDS	2017	20%	2.292,88	2021		458,58
	FASCIATOI MONOPOSTO NIDO RDS	2017	20%	311,10	2021		62,22
	COPRITERMOSIFONI NIDO RDS	2017	20%	2.940,20	2021		588,04
							1.108,84
	CENTRALINO TELEFONICO	2018	33%	1.372,50	2020		457,50
							457,50
	TINTEGGIATURA LOCALI	2019	20%	9.000,00	2023	PREVISIONE 2019	
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI	2019	20%	12.000,00	2023	PREVISIONE 2019	
	ARREDAMENTI	2019	20%	4.231,52	2023		846,30
	TABLET	2019	20%	336,72	2023		67,34
	Unità posturale	2019	20%	4.825,77	2023		965,15
	Manutenzione straordinaria centrale termica	2019	33%	3.408,68	2021	Considero 50% del costo - 50% viene fatturato ad A.M.F. di CB	1.125,30
							3.004,09
	Tende ignifughe stanze sonno	2020	20%	6.000,00	2024	PREVISIONE 2020	1.200,00
	Tinteggiatura locali	2020	33%	9.000,00	2022	PREVISIONE 2020	3.000,00
	PC postazione informatica	2020	20%	946,00	2024	PREVISIONE 2020	189,20
Tappeti	2020	20%	1.000,00	2024	PREVISIONE 2020	200,00	
Adeguamento impianto rilevazione fumi	2020	33%	10.980,00	2022	PREVISIONE 2020	3.660,00	
						8.249,20	
						16.921,18	

T R O	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	RETE DATI nido trottola	2016	33%	951,60	2018		-
							-
	RETE DATI adeguamento TROTTOLA	2017	33%	4.026,00	2019		-
	FORNITURA BATTISCOPA E COPRIFILI IMPIANTO ELETTRICO	2017	20%	3.050,00	2021		610,00
	FORNITURA BATTISCOPA E COPRIFILI IMPIANTO ELETTRICO	2017	20%	1.220,00	2021		244,00
							854,00
	Rimozione e rifacimento pavimentazione	2018	20%	9.994,97	2022		1.998,99
	SISTEMA ANTIINTRUSIONE	2018	33%	1.439,01	2020		479,67
	RILEVATORE PRESENZE	2018	20%	761,28	2022		152,26
						2.630,92	
N. 2 PANCHE DA ESTERNO	2019	20%	1.330,00	2023	PREVISIONE 2019	266,00	
N. 2 TAVOLI DA DISEGNO	2019	20%	1.050,00	2023	PREVISIONE 2019	210,00	
TABLET	2019	20%	336,72	2023		67,34	
						543,34	
Tappeti ignifughi + arredi per esterno	2020	20%	3.000,00	2024	PREVISIONE 2020	600,00	
PC postazione informatica	2020	20%	946,00	2024	PREVISIONE 2020	189,20	
						789,20	
						4.028,26	

G I R	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	CITOFONO E IMPIANTO	2018	20%	2.330,20	2022		466,04
	RILEVATORE PRESENZE	2018	20%	1.700,00	2022		
	DOTAZIONE INFORMATICA (PC)	2018	20%	429,00	2022		85,80
	DOTAZIONE INFORMATICA (SOFTWARE)	2018	33%	228,14	2020		76,04
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	2018	20%	423,34	2022		84,67
							712,55
	ARREDAMENTI	2019	20%	1.000,00	2023	PREVISIONE 2019	
							-
	Tende ignifughe	2020	20%	2.000,00	2024	PREVISIONE 2020	400,00
Tappeti ignifughi per nanna	2020	20%	1.000,00	2024	PREVISIONE 2020	200,00	
						600,00	
						1.312,55	

A N F	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	FRIGO + CARRELLO TERMICO + CARRELLI DA MENSA	2019	20%	2.791,36	2023	PREVISIONE 2019	558,27
	COPRICALORIFERI	2019	20%	3.922,30	2023	PREVISIONE 2019	785,00
	PROTEZIONI ANGOLARI	2019	20%	1.259,04	2023	PREVISIONE 2019	252,00
							558,27
	Percorso motorio	2020	20%	1.000,00	2024	PREVISIONE 2020	200,00
	Panche per esterno	2020	20%	1.200,00	2024	PREVISIONE 2020	240,00
	Cassettiera + n 4 tavoli per pappa	2020	20%	1.950,00	2024	PREVISIONE 2020	390,00
	Tappeti ignifughi x la nanna	2020	20%	1.000,00	2024	PREVISIONE 2020	200,00
	Timbratore	2020	20%	750,00	2024	PREVISIONE 2020	150,00
Adeguamento postazione informatica (PC + software)	2020	33%	1.000,00	2022	PREVISIONE 2020	333,33	
Adeguamento impianto citofonico e telefonico	2020	33%	4.000,00	2022	PREVISIONE 2020	1.333,33	
Tappeti	2020	20%	1.000,00	2024	PREVISIONE 2020	200,00	
						3.046,67	
						3.604,94	

A Q N	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	Impianto citofonico	2019	33%	4.493,26	2021	PREVISIONE 2019	1.497,75
							1.497,75
	Adeguamento postazione informatica	2020	33%	1.010,00	2022	PREVISIONE 2020	336,67
Timbratore	2020	20%	750,00	2024	PREVISIONE 2020	150,00	
						486,67	
						1.984,42	

G R S	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	Tavoli pappa + Tappeti stanza nanna	2020	20%	5.000,00	2024	PREVISIONE 2020	1.000,00
	Adeguamento postazione informatica (PC + software)	2020	33%	1.000,00	2022	PREVISIONE 2020	340,00
	Adeguamento impianto citofonico e telefonico	2020	33%	3.800,00	2022	PREVISIONE 2020	1.266,67
	Timbratore presenze	2020	20%	750,00	2024	PREVISIONE 2020	150,00
						2.756,67	
						2.756,67	

P E N	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	MS OFFICE HOME - BRESCO	2017	33%	1.006,50	2019		-
	MICROSOFT OFFICE HOME-CODT5D-02801	2017	33%	475,80	2019		-
	PORTA USCITA EMERGENZA BRESCO	2017	20%	4.733,60	2021	50% PEN + 50% PRO	473,36
	OPTILEX 3030 AIO - n 3 PC	2017	20%	1.887,39	2021		377,49
	PC Penale Minorile - n 2	2017	20%	1.258,26	2021		251,66
						1.102,51	
						1.102,51	

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

P S	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	CLIMATIZZATORE PUNTO SALUTE	2017	20%	1.317,60	2021		263,52
							263,52
	SOFTWARE OFFICE PC MEDICO PS	2019	33%	272,85	2021		90,95
	PC MEDICO PS	2019	20%	667,55	2023		133,51
							224,46
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PS	2020	33%	9.760,00	2022	PREVISIONE 2020	3.253,33	
						3.253,33	
						3.741,31	

C V I	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	Lavori ristrutturazione IMPIANTO RETE DATI e telefonia Centro Antiviolenza	2016	33%	4.270,00	2018		-
							-
	MS OFFICE HOME - CVI	2017	33%	1.409,10	2019		-
	RETE DATI - TELEFONIA CVI (2)	2017	33%	5.683,98	2019		-
	RISTRUTTURAZIONE SEDE CVI	2017	20%	8.833,46	2021		1.766,69
	MOBILI E ARREDI VARI CVI 1	2017	20%	3.926,94	2021		785,39
	MOBILI E ARREDI VARI CVI 2	2017	20%	4.430,88	2021		886,18
	DOTAZIONE INFORMATICA 1	2017	20%	900,06	2021		180,00
	DOTAZIONE INFORMATICA 2	2017	20%	1.126,47	2021		225,31
	DOTAZIONE INFORMATICA 3	2017	20%	2.912,86	2021		582,57
STAMPANTE + 7 PC CVI	2017	20%	3.933,08	2021		786,62	
							5.212,76
							5.212,76
B A D	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	PC SPORTELLO ASS FAMILIARI BRESCO	2017	20%	642,82	2021		128,56
							128,56
							128,56
T R A	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	ATTO NOTARILE CON COMUNE CORMANO PASSAGGIO TRASPORTI	2016	20%	2.570,05	2020		-
							-
							-
e D E S B	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	PC SPORTELLO ESDEBITO	2017	20%	1.124,84	2021		224,97
	SOFTWARE OFFICE PC SPORTELLO ESDEBITO	2017	33%	502,88	2019		-
							224,97
	AMMORTAMENTI PER ANNO 2018	2018	20%	1.630,00	2022	PREVISIONE 2018	-
							224,97
B E S	CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
	POLTRONE D'ATTESA	2018	20%	793,00	2022		158,60
	DOTAZIONE INFORMATICA (PC)	2018	20%	587,15	2022		117,43
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE	2018	20%	428,26	2022		85,65
	DOTAZIONE INFORMATICA (SOFTWARE)	2018	33%	237,88	2020		79,30
							440,98
							440,98

SPESE INVESTIMENTO STRUTTURA CENTRALE						ANNO 2020
						PREVENTIVO
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
ATTREZZATURE INFORMATICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO INFORMATICO E PORTATILE	2013	20%	3.471,97	2018	su 6 anni - prima rata al 50%	-
SISTEMA DI CONTABILITA'	2013	33%	2.745,00	2015		-
COSTI INIZIO ATTIVITA' (STUDIO RC CASTELLANZA)	2013	20%	15.000,00	2017		-
SPESE NOTARILI (COSTITUZIONE MODIFICA ATTO)	2013	20%	7.041,50	2017		-
						-
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UDP	2014	20%	3.390,08	2018		-
TERMINALI E SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	2014	20%	1.921,50	2018		-
IMPIANTO INFORMATICO AZIENDALE	2014	20%	1.110,20	2018		-
SPESE RETE DATI	2014	20%	5.390,45	2018		-
LICENZE PC	2014	33%	645,70	2016		-
						-
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
FORMAZIONE USO TERMINALI						-
ACQUISTO 2 PC PER AMMINISTRAZIONE (GESTIONE CDD E PERSONALE)	2015	20%	1.449,36	2019		-
ACQUISTO 1 PC (GARE E CONTRATTI E PER RESPONSABILE)						-
DOTAZIONE COMPLEMENTARE INFORMATICA	2015	33%	536,80	2017		-
SITO WEB	2015	33%	5.800,00	2017		-
						-
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
P.C. LAURA VIRTUAL LOGIC	2016	20%	1.276,00	2020		255,20
MOBILI BRESSO	2016	20%	3.000,00	2020		600,00
PC SEDE BRESSO - PEN MINORILE	2016	20%	558,76	2020		111,76
						966,96
						966,96
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
DOTAZIONE INFORMATICA PER CONTABILITA' E BILANCIO		20%	1.000,00		previsione 2017	-
ADEGUAMENTO STRUTTURA CINISELLO B.MO (via monte ortigara 14) in conto affitto (RIFACIMENTO VETRATE FRONTE STRADA E CONDIZIONATORI)		20%	46.000,00		previsione 2017	-
MS OFFICE HOME - AMMINISTRAZIONE	2017	33%	226,31	2019		-
LICENZE ANTIVIRUS PC AZIENDALI	2017	33%	585,60	2019		-
PC PORTATILE DIRETTORE	2017	20%	1.913,08	2019		382,62
PC AMMINISTRAZIONE	2017	20%	921,10	2021		184,22
PC AMMINISTRATIVO SERVIZI TUTELEARI	2017	20%	714,92	2021		142,98
PC RESPONSABILE SERVIZI TUTELEARI	2017	20%	673,44	2021		134,69
SOFTWARE OFFICE AMMINISTRATIVO SERVIZI	2017	33%	226,31	2019		-
SOFTWARE OFFICE RESPONSABILE SERVIZI	2017	33%	226,31	2019		-
POSTAZIONI UFFICI (scrivanie, sedie, cassettiere, armadi)	2017	20%	11.762,02	2021		2.352,40
ARREDI PER SEDI (sedie di attesa, tavoli riunione)	2017	20%	5.648,60	2021		1.129,72
						4.326,63
						5.293,59
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
Armadi Direzione	2018	20%	854,00	2022		170,80
Rinnovo licenze antivirus	2018	33%	878,40	2020		292,80
Timbratore sede Bresso	2018	20%	761,28	2022		152,26
PC direzione	2018	20%	1.765,71			353,14
Software Office PC direzione	2018	33%	197,58			65,86
						1.034,86
						6.328,45
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
Cassaforte amministrazione	2019	12%	762,50	2022		91,50
PC Responsabile Servizi Fragilita'	2019	20%	946,72	2020		189,34
PC Coordinatore Nidi	2019	20%	946,72	2022		189,34
Rinnovo licenze antivirus PC aziendali	2019	33%	878,40	2021		292,80
OFFICE PC direttore	2019	33%	272,85	2021		90,95
PC HP direttore (3)	2019	20%	1.011,88	2023		202,38
						1.056,31
						7.384,76
CESPITE AMMORTIZZABILE	DAL	%	C.STORICO	AL	NOTE	
Rinnovo licenze antivirus PC aziendali	2020	33%	878,40	2022	PREVISIONE 2020	292,86
Armadi per uffici per adeguamento privacy	2020	20%	5.000,00	2022	PREVISIONE 2020	1.000,00
n.5 PC per postazione amministrazione	2020	20%	4.850,00	2024	PREVISIONE 2020	970,00
Server NAS aziendale	2020	20%	610,00	2024	PREVISIONE 2020	122,00
Aggiornamento software PC aziendali	2020	33%	4.270,00	2022	PREVISIONE 2020	1.423,33
Access point per rete wi-fi aziendale	2020	20%	732,00	2024	PREVISIONE 2020	146,40
						3.954,59
						11.339,35

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COSTI DEL PERSONALE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE				
Contabilità e Bilancio - con adeguamento contrattuale	46.690,00	46.690,00	-	44.155,80
Contabilità e Bilancio - con adeguamento contrattuale	36.300,00	34.285,00	2.015,00	31.405,80
Contratti e gare - parte amministrativa gare e gestione aspetti istituzionali (privacy, trasparenza, anticorruzione) - con adeguamento contrattuale	49.198,00	49.198,00	-	28.052,04
Responsabile RSPP		-	-	10.169,40
Amministrativo su gestione personale - con adeguamento contrattuale	15.952,00	15.952,00	-	12.788,76
Segreteria, amministrazione, acquisti - con adeguamento contrattuale	47.245,00	47.245,00	-	44.696,40
TICKET (inserita nelle singole voci del personale)		-	-	5.307,00
TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO	195.385,00	193.370,00	2.015,00	176.575,20

Spese sostenute per COVID 19

GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
ACQUISTI DPI E DPC PER SEDI AZIENDALI	105.000,00		105.000,00	
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFUTI SPECIALI PER COVID	2.300,00		2.300,00	
SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	35.236,00		35.236,00	
CONTRIBUTO DPI PER CSE ARCIPELAGO	20.000,00		20.000,00	
TOTALE COSTI	162.536,00	0,00	162.536,00	0,00
FNPS 2020 quota covid	162.536,00		162.536,00	
RICAVI DIRETTI + FONDI	162.536,00	0,00	162.536,00	0,00
TOTALE DA COMUNI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)	162.536,00	0,00	162.536,00	0,00

COSTI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

COSTI DI ESERCIZIO	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019	delta PREV 20 su PREV 19
COSTI DI GESTIONE					
TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax)	4.500,00	4.500,00	-	2.500,00	2.000,00
CELLULARE					
RETE ADSL ASL					
ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA)	41.665,00	41.665,00	-	31.500,00	10.165,00
CANCELLERIA	2.700,00	2.700,00	-	3.000,00	- 300,00
MATERIALE DI CONSUMO	1.300,00	1.300,00	-		1.300,00
PICCOLA ATTREZZATURA UFFICIO	1.900,00	1.900,00	-	1.000,00	900,00
TASSE E VALORI BOLLATI	2.700,00	2.700,00	-	2.500,00	200,00
SPESE VARIE (spese postali, riviste di settore, varie)	1.000,00	1.000,00	-	2.500,00	- 1.500,00
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE + CANONE ANNUO FATTURAZIONE ELETTRONICA + interventi su sistema di contabilità	5.000,00	5.000,00	-	4.000,00	1.000,00
STAMPANTE MULTIFUNZIONE noleggio (n°2 macchine)	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
GESTIONE RILEVATORE PRESENZE - CANONI GESTIONALI + INTERVENTI TECNICI	6.000,00	6.000,00	-	2.500,00	3.500,00
CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale installazione e configurazione+ interventi a richiesta	32.120,00	32.120,00	-	21.400,00	10.720,00
CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA)	8.310,00	8.310,00	-	7.950,00	360,00
PAGHE E CONTRIBUTI	38.100,00	27.720,00	10.380,00	24.800,00	2.920,00
ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) RSPP	18.300,00	15.000,00	3.300,00	-	15.000,00
MEDICO COMPETENTE E COSTO ANALISI	4.850,00	4.850,00	-	2.500,00	2.350,00
CONSULENZA TECNICA supporto tecnico direzione lavori + coordinamento della sicurezza	6.220,00	6.220,00	-		6.220,00
SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	1.500,00	1.500,00	-		1.500,00
SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO DI FAMIGLIA	4.800,00	4.800,00	-	8.000,00	- 3.200,00
CONSULENZA LEGALE SU PROCEDURE DI GARA	10.000,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
PULIZIA UFFICI DIREZIONE UDP ED ALTRI SERVIZI	9.978,00	11.517,00	- 1.539,00	11.500,00	17,00
SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE , FORMAZIONE SISTEMA CONTABILE, FORMAZIONE ANTINCENDIO E FORMAZIONE SISTEMA TIMBRATURE - legge81	10.000,00	10.000,00	-	2.000,00	8.000,00
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE SERVIZI E CARTELLA UTENTI	33.785,46	33.786,00	- 0,54	38.410,00	- 4.624,00
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE SERVIZI E CARTELLA UTENTI - Bresso	1.903,20	1.903,20	-		1.903,20
FORMAZIONE, ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE SERVIZI E CARTELLA UTENTI 2018-2019 (60% carico comune di Cinisello)	20.496,00		20.496,00		
FORMAZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE SERVIZI E CARTELLA UTENTI 2020	13.420,00		13.420,00		
AFFITTO SEDE DI BRESSO	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI AZ.LI	4.830,00	4.830,00	-		4.830,00
MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO SEDI AZ.LI	4.700,00	4.700,00	-		4.700,00
Canone leasing rete fonia e dati per varie sedi aziendali	5.474,00	5.474,00	-	3.900,00	1.574,00
Assistenza tecnica rete dati-telefonica sedi az.li	2.196,00	2.196,00	-		2.196,00
COMMISSIONI BANCARIE	12.000,00	12.000,00	-	15.000,00	- 3.000,00
CANONE PIATTAFORMA CLOUD per server	13.011,00	13.010,68	0,32		13.010,68
D.P.O.	2.000,00	2.000,00	-		2.000,00
O.I.V.	3.050,00	3.050,00	-	3.050,00	-
CONSULENZA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	2.196,00	2.196,00	-	-	2.196,00
INTERESSI PASSIVI	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.500,00	3.500,00	-	3.200,00	300,00
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	400,00	400,00	-	400,00	-
	365.404,66	317.347,88	48.056,78	224.110,00	93.237,88

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

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE				
PRESIDENTE C.d.A.			-	
CONSIGLIERI C.d.A.			-	
REVISORI DEI CONTI	6.000,00	6.000,00	-	5.700,00
RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			-	
GETTONE DI PRESENZA PER COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULUM DIRETTORE	1.554,00		1.554,00	
DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) + PRODUTTIVITA'+ TRASFERTE + TICKET	71.650,00	137.005,00	-	65.355,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI)	195.385,00	193.370,00	2.015,00	173.217,00
GESTIONE STRUTTURA CENTRALE (vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale)	365.404,66	317.347,88	48.056,78	224.110,00
QUOTA ASSOCIATIVA NEASS + UNEBA	1.950,00	1.950,00	-	1.700,00
AMMORTAMENTI (vedi foglio di lavoro "amm.ti DRZ")	12.006,00	11.306,00	700,00	6.620,75
FORMAZIONE PER CINISELLO	3.000,00	3.000,00	-	
FONDO IMPREVISTI	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
TOTALE COSTI	659.449,66	672.478,88	-13.029,22	546.964,75
CONTRIBUTO EX DGR 5939/16 - sistema informatico servizi e cartella utenti - "Cartella Sociale Informatizzata"	6.303,23		6.303,23	36.890,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI dgr 3054/2020	35.680,63	38.610,00	-	2.929,37
RICAVI DA CONVENZIONE CON AZIENDA CASTANO PRIMO	3.500,00	3.500,00	-	39.000,00
DA COMUNE DI SESTO PER GESTIONE SERVIZI	75.855,00	84.606,00	-	84.606,00
TOTALE RICAVI (A)	121.338,86	126.716,00	-5.377,14	160.496,00
DA COMUNE DI CINISELLO PER FORMAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	
DA COMUNE DI CINISELLO PER SISTEMA INFORMATIVO	12.297,60		12.297,60	
DA COMUNE DI BRESCO PER SISTEMA INFORMATIVO	1.903,20	1.903,20	0,00	
DA COMUNI PER GESTIONE (B)	520.910,00	540.859,68	-19.949,68	386.468,75
TOTALE (A + B)	659.449,66	670.575,68	-11.126,02	546.964,75

MARGINE DI CONTRIBUZIONE	66.931,79	64.421,61	
DOVUTO DA COMUNI per costi generali	538.110,80	545.762,88	
DOVUTO DA COMUNI per costi generali AL NETTO DEL MARGINE	471.179,01	481.341,27	- 10.162,26

CONTO ECONOMICO GENERALE PREVENTIVO 2020

	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
Costi d'esercizio				
<i>Oneri gestione del servizio CDD CUSANO e CDD CINISELLO</i>	2.684.984,00	3.031.248,00	- 346.264,00	2.996.611,20
<i>Oneri gestione del servizio CDD SESTO SAN GIOVANNI</i>	676.811,00	751.269,00	- 74.458,00	751.973,00
<i>Oneri gestione del servizio UDP</i>	31.093,00	31.093,00	-	49.527,86
<i>Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO DI SOLE</i>	503.786,00	595.432,09	- 91.646,09	632.012,80
<i>Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA</i>	279.627,00	319.537,00	- 39.910,00	283.160,96
<i>Oneri gestione del servizio SPAZIO GIOCO MA NON SOLO</i>	62.976,00	82.817,00	- 19.841,00	84.355,60
<i>Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO GIRASOLE</i>	476.753,00	588.234,28	- 111.481,28	-
<i>Oneri gestione del servizio ASILO NIDO BRESSO GIROTONDO</i>	448.386,00	526.773,00	- 78.387,00	498.845,90
<i>Oneri gestione del servizio ASILO NIDO BRESSO AQUILONE</i>	286.480,00	272.560,00	13.920,00	-
<i>Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CUSANO ANNA FRANK</i>	309.869,00	383.605,42	- 73.736,42	-
<i>Oneri gestione del servizio SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO presso A.N. "Ghezzi" di CUSANO M.</i>	18.441,00		18.441,00	
<i>Oneri gestione del servizio CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI CINISELLO</i>	98.359,00		98.359,00	
<i>Oneri gestione del servizio AFFIDI</i>	65.216,00	66.046,00	- 830,00	85.984,77
<i>Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA</i>	219.601,50	220.438,50	- 837,00	188.237,50
<i>Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE</i>	119.885,50	124.620,50	- 4.735,00	150.416,88
<i>Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO</i>	53.290,00	57.576,00	- 4.286,00	45.270,20
<i>Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE</i>	58.042,00	56.448,00	1.594,00	48.972,44
<i>Oneri gestione del servizio TRASPORTI</i>	545.071,97	1.006.441,03	- 461.369,06	946.513,92
<i>Oneri gestione del servizio VIOLENZA DI GENERE</i>	17.855,76	15.915,76	1.940,00	18.669,21
<i>Oneri gestione del servizio SPORTELLO STRANIERI</i>	35.605,00	35.605,00	-	40.491,40
<i>Oneri gestione del servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI</i>	17.182,97	14.704,11	2.478,86	35.317,26
<i>Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA</i>	183.066,18	193.709,10	- 10.642,92	145.106,74
<i>Oneri gestione PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L. 162)</i>	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
<i>Oneri gestione per DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE</i>	545.433,00	545.433,00	-	268.653,46
<i>Oneri gestione per TRASPORTO DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE</i>	7.690,00	12.448,00	- 4.758,00	6.832,00
<i>Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI</i>	682.471,00	762.467,49	- 79.996,49	646.827,88
<i>Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI</i>	112.709,78	126.519,03	- 13.809,25	91.869,62
<i>Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA</i>	1.133.742,50	1.423.943,51	- 290.201,01	787.714,30
<i>Oneri gestione per ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI Cinisello Balsamo</i>	70.244,80		70.244,80	
<i>Oneri gestione per SERVIZIO PRE-POST SCUOLA Comano</i>	17.785,82		17.785,82	
<i>Oneri gestione INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"</i>	378.014,00	378.014,00	-	377.544,00
<i>Oneri gestione progetti REDDITO DI AUTONOMIA</i>	108.319,49	108.319,49	-	74.608,00
<i>Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE</i>	627.902,74	627.902,74	-	749.397,00
<i>Oneri gestione del servizio fsr MISURA 6</i>	160.949,94	160.949,94	-	136.469,90
<i>Oneri gestione FONDO POVERTA'</i>	399.339,02	399.339,02	-	686.809,10
<i>Oneri gestione PON-SIA/REI INCLUSIONE</i>	77.494,24	77.494,24	-	-
<i>Oneri gestione progetto DOPO DI NOI</i>	129.957,08	129.957,08	-	144.184,00
<i>Oneri gestione progetto PROVI</i>	137.000,00	137.000,00	-	-
<i>Oneri gestione BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI</i>	-	-	-	46.690,99
<i>Oneri gestione Sportello ESDEBITO</i>	-	-	-	719,00
<i>Oneri gestione progetto L-INC</i>	75.730,03	75.730,03	-	61.723,46
<i>Oneri progetto SOCIAL MARKET</i>	13.091,75	-	13.091,75	34.038,55
<i>Oneri Servizio Sociale Professionale</i>	100.860,00	142.952,00	- 42.092,00	87.283,20
<i>Oneri COVID</i>	162.536,00		162.536,00	
<i>Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE</i>	659.449,66	672.478,88	- 13.029,22	546.964,75
Totale costi	12.933.102,73	14.295.021,24	- 1.361.918,51	11.889.796,84

CONTO ECONOMICO GENERALE PREVENTIVO 2020

	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
Ricavi d'esercizio				
Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE				
Contributi c/esercizio C4 - NIDI	93.800,00	93.800,00	-	45.597,00
Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI	627.902,74	627.902,74	-	749.397,00
Contributi c/esercizio FNPS				
Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 4532/2015)	6.060,60	6.060,60	-	18.421,55
Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 5939/2016)	7.505,96	7.505,96	-	617,00
Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 7775/2018)	9.026,44	9.026,44	-	40.932,86
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 2939/2014)			-	11.610,56
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 5939/2016)	5.212,76	5.212,76	-	9.000,21
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 7775/2018)	33.720,75	18.589,39	15.131,36	250.000,00
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 1448/2019)	142.185,00	142.185,00	-	312.004,06
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (dgr 3054/2020)	541.840,29	375.754,80	166.085,49	
Contributi c/esercizio FNPS : residui			-	21.139,09
Contributo Misura 6 (dgr 2017)	160.949,94	160.949,94	-	136.469,90
Contributo Sistema informatico servizi e cartella utenti (dgr 5939/16)	6.303,23		6.303,23	36.890,00
Contributi c/esercizio fondo CITTA' METROPOLITANA				
Contributi per DISABILITA'			-	
Contributi c/esercizio Vigilanza				
Contributi per Vigilanza	8.500,00	8.500,00	-	8.595,00
Contributi da REGIONE				
Contributi Fondo Ministeriale PON-SIA (avviso 3/16)	15.095,00	15.095,00	-	141.541,10
Contributi Fondo Ministeriale PON-INCLUSIONE (avviso 1/19)	62.399,24	62.399,24	-	
Contributi Fondo Ministeriale POVERTA' e POVERTA' ESTREMA	399.339,02	399.339,02	-	545.268,00
Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	378.014,00	378.014,00	-	377.544,00
Contributi Regionali progetti REDDITO DI AUTONOMIA	108.319,49	108.319,49	-	74.608,00
Contributi regionali ASS.EDUCATIVA SCOLASTICA (servizio)	545.433,00	545.433,00	-	268.653,46
Contributi regionali ASS.EDUCATIVA SCOLASTICA (trasporto)	15.748,00	25.492,00	- 9.744,00	13.280,00
Contributo regionale progetto DOPO DI NOI (dgr 6674/2017)	129.957,08	129.957,08	-	144.184,00
Contributo regionale progetto PROVI	137.000,00	137.000,00	-	
Contributo Fondo Regionale FAMI prog. Misura per Misura	-	-	-	26.747,52
Contributo Fondo Regionale FAMI prog Lab'Impact	61.798,38	61.798,38	-	48.389,24
Contributo Fondo Regionale FAMI prog Conoscere per Integrarsi	32.564,00	32.564,00	-	
Contributo Bonus Assistenti Familiari	11.660,55	11.660,55	-	
Contributi da REGIONE per accreditamento				
Contributi c/esercizio per accreditamento CDD CUSANO e CDD CINISELLO	1.211.904,00	1.316.092,00	- 104.188,00	1.280.000,00
Contributi c/esercizio per accreditamento CDD SESTO S.GIOVANNI	430.011,00	466.982,00	- 36.971,00	457.000,00
Subtotale	5.182.250,47	5.145.633,39	36.617,08	5.017.889,55

CONTO ECONOMICO GENERALE PREVENTIVO 2020

	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
Altri ricavi				
Ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per mensa	15.142,00	45.650,00	- 30.508,00	42.100,00
Ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per vacanze e idroterapia	8.900,00	29.700,00	- 20.800,00	30.000,00
Ricavi CDD CU e CB da Comune di Paderno D.no	214.752,00	246.600,00	- 31.848,00	270.720,00
Ricavi CDD CU e CB da Comune Sesto S.G.	140.000,00	152.280,00	- 12.280,00	118.440,00
Ricavi CDD CU e CB da Comune Nova Milanese	15.510,00		15.510,00	
Ricavi per GESTIONE CDD SESTO S.G. da Comune	246.800,00	284.287,00	- 37.487,00	294.973,00
Ricavi per GESTIONE TRASPORTI SESTO S.G. da Comune	176.262,12	347.081,00	- 170.818,88	347.081,00
Ricavi Affidi da Varese	2.526,00	2.526,00	-	2.528,00
Ricavi Affidi da Pavia	1.292,96	1.292,96	-	
Ricavi Spazio Neutro da Abbiategrasso		-	-	506,00
Ricavi Spazio Neutro da Varese	869,52	1.014,00	- 144,48	618,00
Ricavi Spazio Neutro da Sesto San Giovanni		-	-	398,00
Ricavi Spazio Neutro da Limbiate (compartecipazione com. Cusano)	436,18	436,18	-	
Ricavi Spazio Neutro da Paderno Dugnano (compartecipazione com. Cusano)	872,36	872,36	-	
Ricavo MLC da Milano Nord Ambiente	4.357,08		4.357,08	
Ricavo ASC da Saronno	3.981,90		3.981,90	
Ricavo ASC da Istituti Scolastici	3.981,90		3.981,90	
Ricavi ADM da Formigine (compartecipazione com. Cusano)	2.095,68	523,92	1.571,76	
Ricavi ADM da Milano (compartecipazione com. Cusano)	4.191,36	1.047,84	3.143,52	
Ricavi ADM da Varese	5.359,20		5.359,20	
Ricavi da AMF per riscaldamento/gasolio Nido Raggio di Sole	6.000,00	6.000,00	-	7.000,00
Ricavi da CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CASTANO per STRUTTURA AZIENDA	3.500,00	3.500,00	-	39.000,00
Ricavi da Comune di SESTO S.G. per STRUTTURA AZIENDA	75.855,00	84.606,00	- 8.751,00	84.606,00
Ricavi da MEDICI "PUNTO SALUTE"	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00
Ricavi da Fondazione Cariplo - PROGETTO L-INC	75.730,03	75.730,03	-	61.723,46
Ricavi da Utenti per visite specialistiche Centro IRIS	-		-	10.000,00
Subtotale	1.032.415,29	1.307.147,29	- 274.732,00	1.333.693,46

CONTO ECONOMICO GENERALE PREVENTIVO 2020

	NUOVO PREV 2020	PREV 2020 PRE COVID	delta PREV 2020	PREVENTIVO 2019
Contributi da COMUNI				
Contributi per servizio CDD CUSANO e CDD CINISELLO	1.135.620,50	1.291.180,00	- 155.559,50	1.307.814,63
Contributi per UDP	-	-	-	-
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO DI SOLE	469.786,00	561.432,09	- 91.646,09	596.430,80
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA	261.627,00	301.537,00	- 39.910,00	266.145,96
Contributi per SPAZIO GIOCO... MA NON SOLO	62.976,00	82.817,00	- 19.841,00	84.355,60
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO GIRASOLE	448.253,00	559.734,28	- 111.481,28	
Contributi per ASILO NIDO BRESSO GIROTONDO	448.386,00	526.773,00	- 78.387,00	498.845,90
Contributi per ASILO NIDO BRESSO AQUILONE	286.480,00	272.560,00	13.920,00	
Contributi per ASILO NIDO CUSANO ANNA FRANK	290.569,00	364.305,42	- 73.736,42	
Contributi per ASILO NIDO CUSANO GHEZZI	18.441,00		18.441,00	
Contributi per CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI CINISELLO	98.359,00		98.359,00	
Contributi AFFIDI	61.397,12	62.227,20	- 830,08	21.367,69
Contributi per PENALE MINORILE	39.550,00	44.494,88	- 4.944,88	46.069,92
Contributi per servizio PROTEZIONE GIURIDICA	74.545,68	74.545,68	-	59.862,91
Contributi SPAZIO NEUTRO	51.111,96	55.253,46	- 4.141,50	41.270,20
Contributi per PUNTO SALUTE	34.042,00	32.448,00	1.594,00	24.972,44
Contributi per servizio TRASPORTI	342.277,53	627.726,64	- 285.449,11	576.984,92
Contributi per CENTRO ANTIVIOLENZA	10.703,00	10.703,00	-	9.669,00
Contributi per servizio SPORTELLO STRANIERI	-	-	-	-
Contributi per servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI	-	-	-	-
Contributi per servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA	10.005,48	29.005,48	- 19.000,00	26.654,84
Contributi per PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)	-	-	-	-
Contributi per DISABILI SENSORIALI	-	-	-	0,00
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI	684.709,92	767.575,92	- 82.866,00	646.907,24
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	101.007,41	124.954,92	- 23.947,51	91.869,62
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.128.519,74	1.428.673,32	- 300.153,58	789.069,64
Contributi per ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI Cinisello Balsamo	70.244,80		70.244,80	
Contributi per SERVIZIO PRE-POST SCUOLA Cormano	17.785,82		17.785,82	
Contributi INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"	-	-	-	-
Contributi progetti REDDITO DI AUTONOMIA	-	-	-	-
Contributi per servizio MISURA 6	-	-	-	-
Contributi per progetto DOPO DI NOI	-	-	-	-
Contributi per progetto PROVI	-	-	-	-
Contributi per PON - SIA INCLUSIONE	-	-	-	-
Contributi per FONDO POVERTA'	-	-	-	-
Contributi servizio BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	-	-	-	36.690,99
Contributi sportello ESDEBITO	-	-	-	-
Contributi per progetto L-INC	-	-	-	-
Contributi per servizio FONDO SOCIALE REGIONALE	-	-	-	-
Contributi per Servizio Sociale Professionale	100.860,00	142.952,00	- 42.092,00	87.283,20
Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA	471.179,01	481.341,27	- 10.162,26	386.468,75
Subtotale	6.718.436,97	7.842.240,56	- 1.123.803,59	5.598.734,24
Totale ricavi	12.933.102,73	14.295.021,24	- 1.361.918,51	11.950.317,25
Margine di contribuzione utilizzato per abbattere costi generali	66.931,79	64.421,61	0,00	60.520,41
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	5,10%	4,70%		4,60%

NUOVO PREVENTIVO 2020			CDD Cusano e Cinisello					CDD Sesto San Giovanni	Ufficio Di Piano		
ONERI DI GESTIONE			2.684.984,00					676.811,00	31.093,00		
CONTRIBUTI DA TERZI			1.606.208,00					676.811,00	31.093,00		
NETTO da COMUNI			1.078.776,00					0,00	0,00		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti	costo giornaliero	dovuto da utenza per mensa	FNPS dgr 1449/19	Dovuto da comuni		% ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	Quota solidale	
				€							
BRESSO	26.410	18,58%	14,50	186.049,50	2.255,00		183.794,50		18,58%	-	
CINISELLO B	76.264	53,66%	51,00	654.381,00	5.210,00		649.171,00		53,66%	-	
CORMANO	20.516	14,43%	7,00	89.817,00	1.194,00		88.623,00		14,43%	-	
CUSANO M	18.944	13,33%	17,00	218.127,00	4.095,00		214.032,00		13,33%	-	
TOTALE	142.134	100,00%	89,50	1.148.374,50	12.754,00	-	1.135.620,50		100,00%	-	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE								56.844,50			-
PREV 2020 PRE COVID											
ONERI DI GESTIONE			3.031.248,00					751.269,00	31.093,00		
CONTRIBUTI DA TERZI			1.790.322,00					751.269,00	31.093,00		
NETTO da COMUNI			1.240.926,00					0,00	0,00		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti	costo giornaliero	dovuto da utenza per mensa	FNPS dgr 1449/19	Dovuto da comuni		% ABITANTI popolazione al 01/01/2017 (fonte ISTAT)	Quota solidale	
				€							
BRESSO	26.300	18,67%	14,50	209.561,25	6.800,00		202.761,25		18,67%	-	
CINISELLO B	75.581	53,65%	52,50	758.756,25	15.700,00		743.056,25		53,65%	-	
CORMANO	20.178	14,32%	7,00	101.167,50	3.600,00		97.567,50		14,32%	-	
CUSANO M	18.827	13,36%	18,00	260.145,00	12.350,00		247.795,00		13,36%	-	
TOTALE	140.886	100,00%	92,00	1.329.630,00	38.450,00	-	1.291.180,00		100,00%	-	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE								50.254,00			-

NUOVO PREVENTIVO 2020			ASILO NIDO "Raggio di Sole" CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "La Trottola" CINISELLO B.MO	Spazio Gioco Ma Non Solo CINISELLO B.MO	ASILO NIDO "Girasole" CINISELLO B.MO	CENTRI ESTIVI 0-3 anni CINISELLO B.MO
ONERI DI GESTIONE			503.786,00	279.627,00	62.976,00	476.753,00	98.359,00
CONTRIBUTI DA TERZI			34.000,00	18.000,00	0,00	28.500,00	0,00
NETTO da COMUNI			469.786,00	261.627,00	62.976,00	448.253,00	98.359,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo
BRESSO	26.410	18,58%					
CINISELLO B	76.264	53,66%	469.786,00	261.627,00	62.976,00	448.253,00	98.359,00
CORMANO	20.516	14,43%					
CUSANO M	18.944	13,33%					
TOTALE	142.134	100,00%	469.786,00	261.627,00	62.976,00	448.253,00	98.359,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE							
PREV 2020 PRE COVID							
ONERI DI GESTIONE			595.432,09	319.537,00	82.817,00	588.234,28	
CONTRIBUTI DA TERZI			34.000,00	18.000,00	0,00	28.500,00	
NETTO da COMUNI			561.432,09	301.537,00	82.817,00	559.734,28	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	Totale dovuto da Cinisello Balsamo	
BRESSO	26.300	18,67%					
CINISELLO B	75.581	53,65%	561.432,09	301.537,00	82.817,00	559.734,28	
CORMANO	20.178	14,32%					
CUSANO M	18.827	13,36%					
TOTALE	140.886	100,00%	561.432,09	301.537,00	82.817,00	559.734,28	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE							

NUOVO PREVENTIVO 2020			ASILO NIDO "Il Girotondo" BRESSO	ASILO NIDO "Aquilone" BRESSO	ASILO NIDO "Anna Frank" CUSANO M.NO	SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO presso A.N. "Ghezzi" di CUSANO M.
ONERI DI GESTIONE			448.386,00	286.480,00	309.869,00	18.441,00
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00	0,00	19.300,00	0,00
NETTO da COMUNI			448.386,00	286.480,00	290.569,00	18.441,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	Totale dovuto da Bresso	Totale dovuto da Bresso	Totale dovuto da Cusano Milanino	Totale dovuto da Cusano Milanino
BRESSO	26.410	18,58%	448.386,00	286.480,00		
CINISELLO B	76.264	53,66%				
CORMANO	20.516	14,43%				
CUSANO M	18.944	13,33%			290.569,00	18.441,00
TOTALE	142.134	100,00%	448.386,00	286.480,00	290.569,00	18.441,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE						
PREV 2020 PRE COVID						
ONERI DI GESTIONE			526.773,00	272.560,00	383.605,42	
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00	0,00	19.300,00	
NETTO da COMUNI			526.773,00	272.560,00	364.305,42	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Totale dovuto da Bresso	Totale dovuto da Bresso	Totale dovuto da Cusano Milanino	
BRESSO	26.300	18,67%	526.773,00	272.560,00		
CINISELLO B	75.581	53,65%				
CORMANO	20.178	14,32%				
CUSANO M	18.827	13,36%			364.305,42	
TOTALE	140.886	100,00%	526.773,00	272.560,00	364.305,42	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE						

NUOVO PREVENTIVO 2020			AFFIDI			PENALE MINORILE			PROTEZIONE GIURIDICA		
ONERI DI GESTIONE			65.216,00			119.885,50			219.601,50		
CONTRIBUTI DA TERZI			3.818,96			84.447,00			145.893,00		
NETTO da COMUNI			61.397,04			35.438,50			73.708,50		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti comprensivo di segnalazioni	Costo unitario affido	Totale dovuto	N°utenti	Costo unitario minore	Totale dovuto	N°utenti	Costo unitario amministrato	Totale dovuto
				1.918,66			350,00			564,74	
BRESSO	26.410	18,58%	1,00		1.918,66	10,00		3.500,00	21,00		11.859,54
CINISELLO B	76.264	53,66%	25,00		47.966,50	86,00		30.100,00	73,00		41.226,02
CORMANO	20.516	14,43%	2,00		3.837,32	11,00		3.850,00	8,00		4.517,92
CUSANO M	18.944	13,33%	4,00		7.674,64	6,00		2.100,00	30,00		16.942,20
TOTALE	142.134	100,00%	32,00		61.397,12	113,00	-	39.550,00	132,00		74.545,68
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			0,08			4.111,50			837,18		
PREV 2020 PRE COVID											
ONERI DI GESTIONE			66.046,00			124.620,50			220.438,50		
CONTRIBUTI DA TERZI			3.818,96			84.447,00			145.893,00		
NETTO da COMUNI			62.227,04			40.173,50			74.545,50		
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti comprensivo di segnalazioni	Costo unitario affido	Totale dovuto	N°utenti	Costo unitario minore	Totale dovuto	N°utenti	Costo unitario amministrato	Totale dovuto
				1.944,60			393,76			564,74	
BRESSO	26.300	18,67%	1,00		1.944,60	10,00		3.937,60	21,00		11.859,54
CINISELLO B	75.581	53,65%	25,00		48.615,00	86,00		33.863,36	73,00		41.226,02
CORMANO	20.178	14,32%	2,00		3.889,20	11,00		4.331,36	8,00		4.517,92
CUSANO M	18.827	13,36%	4,00		7.778,40	6,00		2.362,56	30,00		16.942,20
TOTALE	140.886	100,00%	32,00		62.227,20	113,00	-	44.494,88	132,00		74.545,68
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			0,16			4.321,38			0,18		

NUOVO PREVENTIVO 2020			SPAZIO NEUTRO				PUNTO SALUTE CORMANO	TRASPORTI			
ONERI DI GESTIONE			53.290,00				58.042,00	545.071,97			
CONTRIBUTI DA TERZI			2.178,06				24.000,00	202.909,12			
NETTO da COMUNI			51.111,94				34.042,00	342.162,85			
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti	Costo unitario	compartecipa zione comuni esterni	totale dovuto	Totale dovuto da Cormano	Totale dovuto da comuni (comprensivo di f.do reg)	fondo reg disabili sup	Totale dovuto	
				794,25							
BRESSO	26.410	18,58%	14,00			11.119,50		96.698,21	840,00	95.858,21	
CINISELLO B	76.264	53,66%	26,00			20.650,50		152.083,98	-	152.083,98	
CORMANO	20.516	14,43%	16,00			12.708,00	34.042,00	45.095,94	7.040,00	38.055,94	
CUSANO M	18.944	13,33%	10,00		1.308,54	6.633,96		56.457,41	178,00	56.279,41	
TOTALE	142.134	100,00%	66,00	-		51.111,96	34.042,00	-	8.058,00	342.277,53	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			0,02				-	114,68			
PREV 2020 PRE COVID											
ONERI DI GESTIONE			57.576,00				56.448,00	1.006.441,03			
CONTRIBUTI DA TERZI			2.322,54				24.000,00	378.714,39			
NETTO da COMUNI			55.253,46				32.448,00	627.726,64			
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	N°utenti	Costo unitario		totale dovuto	Totale dovuto da Cormano	Totale dovuto da comuni (comprensivo di f.do reg)	fondo reg disabili sup	Totale dovuto	
				857,00							
BRESSO	26.300	18,67%	14,00			11.998,00		198.058,00	1.360,00	196.698,00	
CINISELLO B	75.581	53,65%	26,00			22.282,00		263.078,64	-	263.078,64	
CORMANO	20.178	14,32%	16,00			13.712,00	32.448,00	96.726,00	11.396,00	85.330,00	
CUSANO M	18.827	13,36%	10,00			7.261,46		82.908,00	288,00	82.620,00	
TOTALE	140.886	100,00%	66,00	-		55.253,46	32.448,00	-	13.044,00	627.726,64	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			-				-	-			

NUOVO PREVENTIVO 2020			CENTRO ANTIVIOLENZA			SPORTELLO STRANIERI		SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI	
ONERI DI GESTIONE			17.855,76			35.605,00		17.182,97	
CONTRIBUTI DA TERZI			7.152,76			35.605,00		17.182,97	
NETTO da COMUNI			10.703,00			0,00		0,00	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti			da comune di CINISELLO BALSAMO	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)
BRESSO	26.410	18,58%				18,58%	-	18,58%	-
CINISELLO B	76.264	53,66%			10.703,00	53,66%	-	53,66%	-
CORMANO	20.516	14,43%				14,43%	-	14,43%	-
CUSANO M	18.944	13,33%				13,33%	-	13,33%	-
TOTALE	142.134	100,00%			10.703,00	100,00%	-	100,00%	-
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			-			-		-	
PREV 2020 PRE COVID									
ONERI DI GESTIONE			15.915,76			35.605,00		14.704,11	
CONTRIBUTI DA TERZI			5.212,76			35.605,00		14.704,11	
NETTO da COMUNI			10.703,00			0,00		0,00	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti			da comune di CINISELLO BALSAMO	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)
BRESSO	26.300	18,67%				18,67%	-	18,67%	-
CINISELLO B	75.581	53,65%			10.703,00	53,65%	-	53,65%	-
CORMANO	20.178	14,32%				14,32%	-	14,32%	-
CUSANO M	18.827	13,36%				13,36%	-	13,36%	-
TOTALE	140.886	100,00%			10.703,00	100,00%	-	100,00%	-
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			-			-		-	

NUOVO PREVENTIVO 2020			MEDIAZIONE SCOLASTICA				PROGETTI Disabilita' grave ex-LEGGE 162	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - disabili inseriti nelle scuole medie superiori	TRASPORTO utenti disabili inseriti nelle scuole medie superiori	
ONERI DI GESTIONE							183.066,18	140.000,00	545.433,00	7.690,00
CONTRIBUTI DA TERZI							173.060,70	140.000,00	545.433,00	7.690,00
NETTO da COMUNI							10.005,48	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	consumo	totale dovuto				
BRESSO	26.410	18,58%	18,58%	-	-	-				
CINISELLO B	76.264	53,66%	53,66%	-	-	10.005,48				
CORMANO	20.516	14,43%	14,43%	-	-	-				
CUSANO M	18.944	13,33%	13,33%	-	-	-				
TOTALE	142.134	100,00%	100,00%	-	-	10.005,48				
MARGINE DI CONTRIBUZIONE						-	0,00			
PREV 2020 PRE COVID										
ONERI DI GESTIONE							193.709,10	140.000,00	545.433,00	12.448,00
CONTRIBUTI DA TERZI							164.703,62	140.000,00	545.433,00	12.448,00
NETTO da COMUNI							29.005,48	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	Quota popolazione (100%)	consumo	totale dovuto				
BRESSO	26.300	18,67%	18,67%	-	-	-				
CINISELLO B	75.581	53,65%	53,65%	-	-	29.005,48				
CORMANO	20.178	14,32%	14,32%	-	-	-				
CUSANO M	18.827	13,36%	13,36%	-	-	-				
TOTALE	140.886	100,00%	100,00%	-	-	29.005,48				
MARGINE DI CONTRIBUZIONE						-				

NUOVO PREVENTIVO 2020

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI Cinisello Balsamo

ONERI DI GESTIONE			1.133.742,50				70.244,80			
CONTRIBUTI DA TERZI			7.963,80				0,00			
NETTO da COMUNI			1.125.778,70				70.244,80			
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue	Costo orario	Costo orario (BRE)	quota FNPS	Totale dovuto	Ore annue	Costo orario	Totale dovuto
				20,42	20,02				20,42	
BRESSO	26.410	18,58%	19.480,00			-	389.989,60			-
CINISELLO B	76.264	53,66%	27.913,00				569.983,46	3.440,00		70.244,80
CORMANO	20.516	14,43%	2.032,00				41.493,44			
CUSANO M	18.944	13,33%	6.222,00				127.053,24			
TOTALE	142.134	100,00%	55.647,00				1.128.519,74	3.440,00		70.244,80
MARGINE DI CONTRIBUZIONE							2.741,04			-

PREV 2020 PRE COVID

ONERI DI GESTIONE			1.423.943,51							
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00							
NETTO da COMUNI			1.423.943,51							
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue	Costo orario	Costo orario (BRE)	quota FNPS	Totale dovuto			
				20,42	20,02					
BRESSO	26.300	18,67%	19.480,00			-	389.989,60			
CINISELLO B	75.581	53,65%	42.612,00				870.137,04			
CORMANO	20.178	14,32%	2.032,00				41.493,44			
CUSANO M	18.827	13,36%	6.222,00				127.053,24			
TOTALE	140.886	100,00%	70.346,00				1.428.673,32			
MARGINE DI CONTRIBUZIONE							4.729,81			

NUOVO PREVENTIVO 2020			SERVIZIO PRE-POST SCUOLA Cormano			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI			
ONERI DI GESTIONE			17.785,82			682.471,00			
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00			0,00			
NETTO da COMUNI			17.785,82			682.471,00			
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue	Costo orario	Totale dovuto	Ore annue	Costo orario	quota FNPS	Totale dovuto
				20,42			19,73		
BRESSO	26.410	18,58%			-	-			-
CINISELLO B	76.264	53,66%				23.800,00		-	469.574,00
CORMANO	20.516	14,43%	871,00		17.785,82	4.424,00		-	87.285,52
CUSANO M	18.944	13,33%				6.480,00		-	127.850,40
TOTALE	142.134	100,00%	871,00		17.785,82	34.704,00		-	684.709,92
MARGINE DI CONTRIBUZIONE									2.238,92
PREV 2020 PRE COVID									
ONERI DI GESTIONE						762.467,49			
CONTRIBUTI DA TERZI						0,00			
NETTO da COMUNI						762.467,49			
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti				Ore annue	Costo orario	quota FNPS	Totale dovuto
							19,73		
BRESSO	26.300	18,67%							-
CINISELLO B	75.581	53,65%				28.000,00		-	552.440,00
CORMANO	20.178	14,32%				4.424,00		-	87.285,52
CUSANO M	18.827	13,36%				6.480,00		-	127.850,40
TOTALE	140.886	100,00%				38.904,00		-	767.575,92
MARGINE DI CONTRIBUZIONE									5.108,43

NUOVO PREVENTIVO 2020			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI				INTERVENTI PER LA "NON- AUTOSUFFICIENZA"	REDDITO DI AUTONOMIA	FONDO SOCIALE REGIONALE	FSR - MISURA 6
ONERI DI GESTIONE			112.709,78				378.014,00	108.319,49	627.902,74	160.949,94
CONTRIBUTI DA TERZI			11.746,24				378.014,00	108.319,49	627.902,74	160.949,94
NETTO da COMUNI			100.963,54				0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue	Costo orario	Compartecipazione comuni esterni	Totale dovuto				
				21,83						
BRESSO	26.410	18,58%	-			-				
CINISELLO B	76.264	53,66%	2.321,00			50.667,43				
CORMANO	20.516	14,43%	672,00			14.669,76				
CUSANO M	18.944	13,33%	1.922,00		6.287,04	35.670,22				
TOTALE	142.134	100,00%	4.915,00			101.007,41				
MARGINE DI CONTRIBUZIONE							43,87			
PREV 2020 PRE COVID										
ONERI DI GESTIONE			126.519,03				378.014,00	108.319,49	627.902,74	160.949,94
CONTRIBUTI DA TERZI			1.571,76				378.014,00	108.319,49	627.902,74	160.949,94
NETTO da COMUNI			124.947,27				0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Ore annue	Costo orario		Totale dovuto				
				21,83						
BRESSO	26.300	18,67%				-				
CINISELLO B	75.581	53,65%	2.553,00			55.731,99				
CORMANO	20.178	14,32%	672,00			14.669,76				
CUSANO M	18.827	13,36%	2.571,00			54.553,17				
TOTALE	140.886	100,00%	5.796,00			124.954,92				
MARGINE DI CONTRIBUZIONE							7,65			

NUOVO PREVENTIVO 2020			FONDO POVERTA'	DOPO DI NOI	BES - Bisogni Educativi Speciali	Sportello ES- DEBITO	Progetto L- INC	Progetto SOCIAL MARKET
ONERI DI GESTIONE			399.339,02	129.957,08	0,00	0,00	75.730,03	13.091,75
CONTRIBUTI DA TERZI			399.339,02	129.957,08	0,00	0,00	75.730,03	13.091,75
NETTO da COMUNI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti			Totale dovuto			
BRESSO	26.410	18,58%			-			
CINISELLO B	76.264	53,66%						
CORMANO	20.516	14,43%						
CUSANO M	18.944	13,33%						
TOTALE	142.134	100,00%			-			
MARGINE DI CONTRIBUZIONE								
PREV 2020 PRE COVID								
ONERI DI GESTIONE			399.339,02	129.957,08	0,00	0,00	75.730,03	0,00
CONTRIBUTI DA TERZI			399.339,02	129.957,08	0,00	0,00	75.730,03	0,00
NETTO da COMUNI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti			Totale dovuto			
BRESSO	26.300	18,67%			-			
CINISELLO B	75.581	53,65%						
CORMANO	20.178	14,32%						
CUSANO M	18.827	13,36%						
TOTALE	140.886	100,00%			-			
MARGINE DI CONTRIBUZIONE								

NUOVO PREVENTIVO 2020			Servizio Sociale Professionale	PON INCLUSIONE	PROVI	COVID
ONERI DI GESTIONE			100.860,00	77.494,24	137.000,00	162.536,00
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00	77.494,24	137.000,00	162.536,00
NETTO da COMUNI			100.860,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	Totale dovuto			
BRESSO	26.410	18,58%	11.170,00			
CINISELLO B	76.264	53,66%	15.471,00			
CORMANO	20.516	14,43%	18.923,00			
CUSANO M	18.944	13,33%	55.296,00			
TOTALE	142.134	100,00%	100.860,00			
MARGINE DI CONTRIBUZIONE						
PREV 2020 PRE COVID						
ONERI DI GESTIONE			142.952,00	77.494,24	137.000,00	137.000,00
CONTRIBUTI DA TERZI			0,00	77.494,24	137.000,00	137.000,00
NETTO da COMUNI			142.952,00	0,00	0,00	0,00
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Totale dovuto			
BRESSO	26.300	18,67%	61.185,00			
CINISELLO B	75.581	53,65%	15.471,00			
CORMANO	20.178	14,32%	11.000,00			
CUSANO M	18.827	13,36%	55.296,00			
TOTALE	140.886	100,00%	142.952,00			
MARGINE DI CONTRIBUZIONE						

NUOVO PREVENTIVO 2020			COSTI GENERALI NETTI							TOTALE NUOVO PREVENTIVO 2020 servizi Comuni Soci		
ONERI DI GESTIONE										659.449,66	12.933.102,73	
CONTRIBUTI DA TERZI										121.338,86	6.214.665,76	
NETTO da COMUNI										538.110,80	6.718.436,97	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2019 (fonte ISTAT)	% abitanti	Contribuzione comunale per i servizi		Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%	M.D.C RIPARTITO	Totale dovuto al lordo del M.D.C.	Totale dovuto al netto del M.D.C.	TOTALE DOVUTO DA COMUNI SOCI	%	
					260.455,00	260.455,00	66.931,79	538.110,80	471.179,01			
BRESSO	26.410	18,58%	1.444.076,01	1.903,20	48.395,29	60.205,10	15.471,52	110.503,60	95.032,07	1.539.108,08	22,91%	
CINISELLO B	76.264	53,66%	3.478.848,17	15.297,60	139.750,80	145.036,98	37.271,64	300.085,37	262.813,74	3.741.661,91	55,69%	
CORMANO	20.516	14,43%	365.791,72		37.594,77	15.250,26	3.919,01	52.845,02	48.926,01	414.717,73	6,17%	
CUSANO M	18.944	13,33%	958.542,07		34.714,14	39.962,66	10.269,62	74.676,80	64.407,19	1.022.949,25	15,23%	
TOTALE	142.134	100,00%	6.247.257,96	17.200,80	260.455,00	260.455,00	66.931,79	538.110,80	471.179,01	6.718.436,97	100,00%	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			66.931,79									
PREV 2020 PRE COVID										TOTALE PREV 2020		
ONERI DI GESTIONE										672.478,88	14.432.021,24	
CONTRIBUTI DA TERZI										126.716,00	6.589.780,68	
NETTO da COMUNI										545.762,88	7.842.240,56	
COMUNE	ABITANTI popolazione al 31/12/2018 (fonte ISTAT)	% abitanti	Contribuzione comunale per i servizi		Quota popolazione 50%	QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' 50%	M.D.C RIPARTITO	Totale dovuto al lordo del M.D.C.	Totale dovuto al netto del M.D.C.	TOTALE DOVUTO DA COMUNI SOCI	%	
					270.429,84	270.429,84		540.859,68	481.341,27			
BRESSO	26.300	18,67%	1.679.706,59	1.903,20	50.482,69	61.710,23	13.467,86	114.096,12	100.628,27	1.780.334,86	22,70%	
CINISELLO B	75.581	53,65%	4.191.130,15	3.000,00	145.077,28	153.976,66	35.654,31	302.053,94	266.399,62	4.457.529,77	56,84%	
CORMANO	20.178	14,32%	396.244,70		38.731,55	14.557,51	6.290,22	53.289,06	46.998,85	443.243,55	5,65%	
CUSANO M	18.827	13,36%	1.093.817,85		36.138,31	40.185,44	9.009,22	76.323,76	67.314,53	1.161.132,38	14,81%	
TOTALE	140.886	100,00%	7.360.899,29	4.903,20	270.429,84	270.429,84	64.421,61	545.762,88	481.341,27	7.842.240,56	100,00%	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			64.421,61									

CONTO ECONOMICO GENERALE PREVENTIVO PLURIENNALE 2020-2022

	2020	2021	2022
Costi d'esercizio			
Oneri gestione del servizio CDD CUSANO e CDD CINISELLO	2.684.984,00	2.701.368,47	2.708.630,76
Oneri gestione del servizio CDD SESTO SAN GIOVANNI	676.811,00	678.448,42	679.596,16
Oneri gestione del servizio UDP	31.093,00	31.974,55	32.268,40
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO DI SOLE	503.786,00	551.844,45	555.485,05
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA	279.627,00	306.827,17	308.588,51
Oneri gestione del servizio SPAZIO GIOCO MA NON SOLO	62.976,00	64.132,84	64.536,02
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO GIRASOLE	476.753,00	525.605,01	528.962,84
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO BRESSO GIROTONDO	448.386,00	460.950,48	465.138,64
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO BRESSO AQUILONE	286.480,00	293.100,06	295.285,35
Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CUSANO ANNA FRANK	309.869,00	315.748,25	317.782,45
Oneri gestione del servizio SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO presso A.N. "Ghezzi" di CUSANO M.	18.441,00	31.223,81	-
Oneri gestione del servizio CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI CINISELLO	98.359,00		
Oneri gestione del servizio AFFIDI	65.216,00	65.486,84	65.575,97
Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA	219.601,50	221.479,71	222.105,78
Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE	119.885,50	122.248,93	122.356,74
Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO	53.290,00	53.623,06	53.736,39
Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE	58.042,00	58.566,43	58.747,71
Oneri gestione del servizio TRASPORTI	545.071,97	545.880,86	546.150,49
Oneri gestione del servizio VIOLENZA DI GENERE	17.855,76	18.176,85	18.283,88
Oneri gestione del servizio SPORTELLI STRANIERI	35.605,00	35.692,45	35.721,60
Oneri gestione del servizio SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI	17.182,97	8.584,01	8.613,16
Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA	183.066,18	132.801,51	132.823,36
Oneri gestione PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Oneri gestione per DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE	545.433,00	545.433,00	545.433,00
Oneri gestione per TRASPORTO DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE	7.690,00	7.690,00	7.690,00
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI	682.471,00	683.114,89	683.329,52
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	112.709,78	112.815,53	112.850,78
Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.133.742,50	1.134.110,72	1.134.233,46
Oneri gestione per ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI Cinisello Balsamo	70.244,80	70.244,80	70.244,80
Oneri gestione per SERVIZIO PRE-POST SCUOLA Cormano	17.785,82	51.227,50	51.227,50
Oneri gestione INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"	378.014,00	378.014,00	378.014,00
Oneri gestione progetti REDDITO DI AUTONOMIA	108.319,49	108.319,49	108.319,49
Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE	627.902,74	627.902,74	627.902,74
Oneri gestione del servizio fsr MISURA 6	160.949,94	160.949,94	160.949,94
Oneri gestione FONDO POVERTA'	399.339,02	399.339,02	399.339,02
Oneri gestione PON-SIA/REI INCLUSIONE	77.494,24	77.494,24	77.494,24
Oneri gestione progetto DOPO DI NOI	129.957,08	129.957,08	129.957,08
Oneri gestione progetto PROVI	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Oneri gestione BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	-	-	-
Oneri gestione Sportello ESDEBITO	-	-	-
Oneri gestione progetto L-INC	75.730,03	75.730,03	75.730,03
Oneri progetto SOCIAL MARKET	13.091,75	-	-
Oneri Servizio Sociale Professionale	100.860,00	100.860,00	100.860,00
Oneri COVID	162.536,00	-	-
Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE	659.449,66	722.122,18	724.076,03
Totale costi	12.933.102,73	12.886.089,33	12.885.040,90

**CONTO ECONOMICO GENERALE
PREVENTIVO PLURIENNALE 2020-2022**

	2020	2021	2022
Ricavi d'esercizio			
Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE			
Contributi c/esercizio C4 - NIDI	93.800,00	93.800,00	93.800,00
Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI	627.902,74	627.902,74	627.902,74
Contributi c/esercizio FNPS			
Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 4532/2015)	6.060,60	23.474,55	20.000,00
Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 5939/2016)	7.505,96	-	3.768,40
Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 7775/2018)	9.026,44	-	-
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 2939/2014)			
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 5939/2016)	5.212,76	5.212,76	-
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 7775/2018)	33.720,75	18.589,00	21.000,00
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (residui dgr 1448/2019)	142.185,00	9.550,55	4.572,40
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (dgr 3054/2020)	541.840,29	140.000,00	
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (dgr 2021)		379.685,25	140.000,00
Contributi c/esercizio FNPS per altri servizi (dgr 2022)			379.714,40
Contributi c/esercizio FNPS : residui			
Contributo Misura 6 (dgr 2017)	160.949,94	160.949,94	160.949,94
Contributo Sistema informatico servizi e cartella utenti (dgr 5939/16)	6.303,23	-	-
Contributi c/esercizio fondo CITTA' METROPOLITANA			
Contributi per DISABILITA'			
Contributi c/esercizio Vigilanza			
Contributi per Vigilanza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Contributi da REGIONE			
Contributi Fondo Ministeriale PON-SIA (avviso 3/16)	15.095,00	15.095,00	15.095,00
Contributi Fondo Ministeriale PON-INCLUSIONE (avviso 1/19)	62.399,24	62.399,24	62.399,24
Contributi Fondo Ministeriale POVERTA' e POVERTA' ESTREMA	399.339,02	399.339,02	399.339,02
Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	378.014,00	378.014,00	378.014,00
Contributi Regionali progetti REDDITO DI AUTONOMIA	108.319,49	108.319,49	108.319,49
Contributi regionali ASS.EDUCATIVA SCOLASTICA (servizio)	545.433,00	545.433,00	545.433,00
Contributi regionali ASS.EDUCATIVA SCOLASTICA (trasporto)	15.748,00	15.748,00	15.748,00
Contributo regionale progetto DOPO DI NOI (dgr 6674/2017)	129.957,08	129.957,08	129.957,08
Contributo regionale progetto PROVI	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Contributo Fondo Regionale FAMI prog. Misura per Misura	-	-	-
Contributo Fondo Regionale FAMI prog Lab'Impact	61.798,38	-	-
Contributo Fondo Regionale FAMI prog Conoscere per Integrarsi	32.564,00	12.784,24	12.784,24
Contributo Bonus Assistenti Familiari	11.660,55	-	-
Contributi da REGIONE per accreditamento			
Contributi c/esercizio per accreditamento CDD CUSANO e CDD CINISELLO	1.211.904,00	1.211.904,00	1.211.904,00
Contributi c/esercizio per accreditamento CDD SESTO S.GIOVANNI	430.011,00	430.011,00	430.011,00
Subtotale	5.182.250,47	4.913.668,86	4.906.211,95

**CONTO ECONOMICO GENERALE
PREVENTIVO PLURIENNALE 2020-2022**

	2020	2021	2022
Altri ricavi			
Ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per mensa	15.142,00	15.142,00	15.142,00
Ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per vacanze e idroterapia	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Ricavi CDD CU e CB da Comune di Paderno D.no	214.752,00	214.752,00	214.752,00
Ricavi CDD CU e CB da Comune Sesto S.G.	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Ricavi CDD CU e CB da Comune Nova Milanese	15.510,00	15.510,00	15.510,00
Ricavi per GESTIONE CDD SESTO S.G. da Comune	246.800,00	248.437,42	249.585,16
Ricavi per GESTIONE TRASPORTI SESTO S.G. da Comune	176.262,12	176.262,12	176.262,12
Ricavi Affidi da Varese	2.526,00	2.526,00	2.526,00
Ricavi Affidi da Pavia	1.292,96	1.292,96	1.292,96
Ricavi Spazio Neutro da Abbiategrasso			
Ricavi Spazio Neutro da Varese	869,52	869,52	869,52
Ricavi Spazio Neutro da Sesto San Giovanni			
Ricavi Spazio Neutro da Limbiate (compartecipazione com. Cusano)	436,18	436,18	436,18
Ricavi Spazio Neutro da Paderno Dugnano (compartecipazione com. Cusano)	872,36	872,36	872,36
Ricavo MLC da Milano Nord Ambiente	4.357,08	-	-
Ricavo ASC da Saronno	3.981,90	3.981,90	3.981,90
Ricavo ASC da Istituti Scolastici	3.981,90	3.981,90	3.981,90
Ricavi ADM da Formigine (compartecipazione com. Cusano)	2.095,68	2.095,68	2.095,68
Ricavi ADM da Milano (compartecipazione com. Cusano)	4.191,36	4.191,36	4.191,36
Ricavi ADM da Varese	5.359,20	5.359,20	5.359,20
Ricavi da AMF per riscaldamento/gasolio Nido Raggio di Sole	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ricavi da CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CASTANO per STRUTTURA AZIENDA	3.500,00	-	-
Ricavi da Comune di SESTO S.G. per STRUTTURA AZIENDA	75.855,00	73.637,00	73.904,00
Ricavi da MEDICI "PUNTO SALUTE"	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Ricavi da Fondazione Cariplo - PROGETTO L-INC	75.730,03	75.730,03	75.730,03
Ricavi da Utenti per visite specialistiche Centro IRIS	-	-	-
Subtotale	1.032.415,29	1.023.977,63	1.025.392,37

CONTO ECONOMICO GENERALE PREVENTIVO PLURIENNALE 2020-2022

	2020	2021	2022
Contributi da COMUNI			
Contributi per servizio CDD CUSANO e CDD CINISELLO	1.135.620,50	1.152.446,50	1.156.653,00
Contributi per UDP	-	-	-
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO DI SOLE	469.786,00	517.844,45	521.485,05
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA	261.627,00	288.827,17	290.588,51
Contributi per SPAZIO GIOCO... MA NON SOLO	62.976,00	64.132,84	64.536,02
Contributi per ASILO NIDO CINISELLO GIRASOLE	448.253,00	497.105,01	500.462,84
Contributi per ASILO NIDO BRESSO GIROTONDO	448.386,00	460.950,48	465.138,64
Contributi per ASILO NIDO BRESSO AQUILONE	286.480,00	293.100,06	295.285,35
Contributi per ASILO NIDO CUSANO ANNA FRANK	290.569,00	296.448,25	298.482,45
Contributi per ASILO NIDO CUSANO GHEZZI	18.441,00	31.223,81	-
Contributi per CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI CINISELLO	98.359,00		
Contributi AFFIDI	61.397,12	61.668,16	61.757,12
Contributi per PENALE MINORILE	39.550,00	39.550,00	39.550,00
Contributi per servizio PROTEZIONE GIURIDICA	74.545,68	75.587,16	76.215,48
Contributi SPAZIO NEUTRO	51.111,96	51.445,26	51.558,78
Contributi per PUNTO SALUTE	34.042,00	34.566,43	34.747,71
Contributi per servizio TRASPORTI	342.277,53	343.078,48	344.039,62
Contributi per CENTRO ANTIVIOLENZA	10.703,00	12.964,09	13.283,88
Contributi per servizio SPORTELLO STRANIERI	-	35.692,45	35.721,60
Contributi per servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI	-	-	-
Contributi per servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA	10.005,48	10.005,48	10.005,48
Contributi per PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)	-	-	-
Contributi per DISABILI SENSORIALI	-	-	-
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI	684.709,92	684.709,92	684.709,92
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	101.007,41	101.007,41	101.007,41
Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.128.519,74	1.128.519,74	1.128.519,74
Contributi per ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI Cinisello Balsamo	70.244,80	70.244,80	70.244,80
Contributi per SERVIZIO PRE-POST SCUOLA Cormano	17.785,82	51.907,64	51.907,64
Contributi INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"	-	-	-
Contributi progetti REDDITO DI AUTONOMIA	-	-	-
Contributi per servizio MISURA 6	-	-	-
Contributi per progetto DOPO DI NOI	-	-	-
Contributi per progetto PROVI	-	-	-
Contributi per PON - SIA INCLUSIONE	-	-	-
Contributi per FONDO POVERTA'	-	-	-
Contributi servizio BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	-	-	-
Contributi sportello ESDEBITO	-	-	-
Contributi per progetto L-INC	-	-	-
Contributi per servizio FONDO SOCIALE REGIONALE	-	-	-
Contributi per Servizio Sociale Professionale	100.860,00	100.860,00	100.860,00
Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA	471.179,01	544.557,25	556.675,54
Subtotale	6.718.436,97	6.948.442,83	6.953.436,58
Totale ricavi	12.933.102,73	12.886.089,33	12.885.040,90
Margine di contribuzione utilizzato per abbattere costi generali	66.931,79	63.927,93	60.496,49
PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA)	5,10%	5,60%	5,62%