

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO 2021**

<b>COSTI AREA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>COSTI AL 30.06.2021</b>	<b>STIMA dal 01.07.21 AL 31.12.2021</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 21</b>	<b>diff. SCORRIM PRE 21/ PREV 21</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Descrizione voce di Bil</b>
<b>ORGANI</b>	<b>12.036,07</b>	<b>12.250,00</b>	<b>-</b>	<b>10.130,00</b>	<b>10.130,00</b>	<b>- 2.120,00</b>		
Consiglio di amministrazione	2.019,95	-	-	-	0,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Nuovo Cda	2.191,05	4.020,00	-	2.300,00	2.300,00	- 1.720,00	B.7)	Costi per Servizi
Organo di revisione	6.625,07	7.030,00	-	6.630,00	6.630,00	- 400,00	B.7)	Costi per Servizi
OIV/NDV	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	B.7)	Costi per Servizi
<b>PERSONALE</b>	<b>236.569,28</b>	<b>241.385,62</b>	<b>153.432,52</b>	<b>88.947,35</b>	<b>242.379,87</b>	<b>994,25</b>		
Personale dipendente	191.760,96	194.666,15	142.617,42	51.442,98	194.060,40	- 605,75	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	35.576,81	34.705,50	-	32.829,30	32.829,30	- 1.876,20	B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato	7.521,00	7.521,00	-	7.521,00	7.521,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Rimb spese	-	100,00	-	4,00	4,00	- 96,00	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	1.710,51	4.392,97	4.700,47	2.849,94	1.850,53	- 2.542,44	B.9)	Costi per il Personale
Badge	-	-	17,08	-	17,08	17,08	B.9)	Costi per il Personale
sopravvenienze passive	-	-	6.097,55	-	6.097,55	6.097,55	B.9)	Costi per il Personale
<b>SEDE LEGALE</b>	<b>74.653,05</b>	<b>73.693,90</b>	<b>31.319,75</b>	<b>41.796,63</b>	<b>73.116,38</b>	<b>- 577,52</b>		
Canone	4.913,90	4.913,90	4.913,90	-	4.913,90	-	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione calore	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Elettricità	-	-	-	-	-	-	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni nuovi uffici RDC	3.795,40	500,00	102,48	-	102,48	- 397,52	B.7)	Costi per Servizi
Pulizie	31.905,50	31.000,00	13.822,47	17.177,53	31.000,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Telefonia	24.975,25	28.000,00	12.480,90	15.519,10	28.000,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Tariffa igiene ambientale	1.063,00	1.280,00	-	1.100,00	1.100,00	- 180,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)</b>	<b>31.096,66</b>	<b>25.990,00</b>	<b>13.339,55</b>	<b>8.575,69</b>	<b>21.915,24</b>	<b>- 4.074,76</b>		
Materiale consumo	950,40	1.500,00	4,80	495,20	500,00	- 1.000,00	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Carta, cancelleria e stampati	9.494,25	10.000,00	8.338,43	1.661,57	10.000,00	-	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
spese varie	1.064,11	-	-	-	0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Manutenzione tecnica macchine ufficio	341,60	400,00	284,74	115,26	400,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzione automezzo	-	500,00	-	500,00	500,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Carburanti	86,71	300,00	-	150,00	150,00	- 150,00	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazione autoveicoli	2.705,21	2.600,00	2.351,50	248,50	2.600,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Bolli	395,30	380,00	200,33	194,97	395,30	15,30	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni, giornali e riviste	259,55	300,00	326,39	-	326,39	26,39	B.14)	Oneri diversi di gestione
DPI materiale consumo x coronavirus	13.893,61	8.000,00	292,80	4.207,20	4.500,00	- 3.500,00	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Spese postali	994,25	1.200,00	479,51	720,49	1.200,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Valori bollati	553,00	400,00	117,50	282,50	400,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Imposte e sanzioni	358,67	410,00	943,55	-	943,55	533,55	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>SUPPORTI PROFESSIONALI</b>	<b>117.986,79</b>	<b>97.175,23</b>	<b>48.907,43</b>	<b>41.148,70</b>	<b>90.056,13</b>	<b>- 7.119,10</b>		
Contratto paghe e contributi	32.157,98	36.758,00	14.191,31	7.808,69	22.000,00	- 14.758,00	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza contabilità	12.261,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazioni (R.C.)	4.651,60	4.652,00	4.311,30	340,70	4.652,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali)	19.734,20	11.615,23	6.283,16	7.008,13	13.291,29	1.676,06	B.7)	Costi per Servizi
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	15.119,47	15.000,00	13.880,74	508,00	14.388,74	- 611,26	B.7)	Costi per Servizi
Medico competente	825,00	900,00	-	1.400,00	1.400,00	500,00	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza	1.464,00	1.600,00	-	1.952,00	1.952,00	352,00	B.7)	Costi per Servizi
Oneri obbligatori sicurezza	1.281,00	900,00	-	1.098,00	1.098,00	198,00	B.7)	Costi per Servizi
Somministrazione lavoro	14.910,83	5.600,00	5.798,39	-	5.798,39	198,39	B.9)	Costi per il Personale
Pubblicazioni istituzionali bandi	2.550,71	500,00	1.104,45	1.446,26	2.550,71	2.050,71	B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale	3.419,00	1.500,00	-	1.000,00	1.000,00	- 500,00	B.9)	Costi per il Personale
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.067,90	500,00	-	3.050,00	3.050,00	2.550,00	B.9)	Costi per il Personale
Contributi obbligatori AVCP	60,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Commissioni di concorso	2.055,54	850,00	850,00	1.650,00	2.500,00	1.650,00	B.7)	Costi per Servizi
Commissioni contracting out	400,00	500,00	-	800,00	800,00	300,00	B.7)	Costi per Servizi
Inserimenti lavorativi	-	-	-	-	0,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Rimborsi km e spese	25,50	600,00	-	100,00	100,00	- 500,00	B.7)	Costi per Servizi
Pec	2.602,06	3.100,00	1.408,08	1.691,92	3.100,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Spese di trasporto e montaggio	567,30	500,00	305,00	195,00	500,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Diritti camerali	730,00	1.000,00	775,00	-	775,00	- 225,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Quote associative ( NEASS+Anita)	1.103,70	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>472.341,85</b>	<b>450.494,75</b>	<b>246.999,25</b>	<b>190.598,37</b>	<b>437.597,62</b>	<b>- 12.897,13</b>		

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	COSTI AL 30.06.2021	STIMA AL 31.12.2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21	diff. SCORRIM PREV 21/ PREV 21	IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente	62.755,34	37.783,67	17.396,60	20.502,34	37.898,94	115,27	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	318,49	1.449,68	-	840,15	840,15	609,53	B.9)	Costi per il Personale
Formazione personale	340,00	500,00	-	500,00	500,00	-	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborso spese	19,20	200,00	-	100,00	100,00	100,00	B.7)	Costi per Servizi
spese varie	107,88	-	-	-	0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	546,56	1.000,00	600,00	400,00	1.000,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Eventi	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	B.7)	Costi per Servizi
<b>TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>64.087,47</b>	<b>42.433,35</b>	<b>17.996,60</b>	<b>23.842,50</b>	<b>41.839,10</b>	<b>594,25</b>		

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	COSTI AL 30.06.2021	STIMA AL 31.12.2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21	diff. SCORRIM PREV 21/ PREV 21	IV CEE	Descrizione voce di Bil
<b>FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI</b>								
<b>INFORMATICHE</b>	<b>37.603,67</b>	<b>36.500,00</b>	<b>22.943,61</b>	<b>15.420,85</b>	<b>38.364,46</b>	<b>1.864,46</b>		
HW e SW - canoni	15.155,67	14.000,00	8.730,29	7.154,59	15.884,88	1.884,88	B.7)	Costi per Servizi
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	4.880,00	4.900,00	2.033,32	2.846,26	4.879,58	20,42	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni/assistenza tecnica	17.568,00	17.600,00	12.180,00	5.420,00	17.600,00	-	B.7)	Costi per Servizi
<b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.470,50</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-</b>		
Spese e comm bancarie	2.470,50	3.700,00	1.000,00	2.700,00	3.700,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Inter passivi	-	-	-	-	0,00	-	C.17.d)	Interessi e altri oneri finanziari Verso altri
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>29.158,11</b>	<b>28.599,73</b>	<b>-</b>	<b>30.262,66</b>	<b>30.262,66</b>	<b>1.662,93</b>		
Ammortamenti materiali	9.968,33	15.730,62	-	15.730,62	15.730,62	-	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immateriali	10.814,78	4.494,11	-	6.157,04	6.157,04	1.662,93	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.375,00	8.375,00	-	8.375,00	8.375,00	-	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Accantonamento svalutazione crediti	-	-	-	-	0,00	-		
<b>SOPRAVVIVENENZE</b>	<b>1.927,95</b>	<b>-</b>	<b>2.617,31</b>	<b>-</b>	<b>2.617,31</b>	<b>2.617,31</b>		
Sopravvenienze passive	1.927,95	-	2.617,31	-	2.617,31	2.617,31	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>IMPOSTE</b>	<b>25.636,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>		
IRES/IRAP	25.636,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	20.a)	20.a) Imposte Correnti
<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>96.796,23</b>	<b>78.799,73</b>	<b>26.560,92</b>	<b>58.383,51</b>	<b>84.944,43</b>	<b>6.144,70</b>		

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	COSTI AL 30.06.2021	STIMA AL 31.12.2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21	diff. SCORRIM PREV 21/ PREV 21	IV CEE	Descrizione voce di Bil
<b>SETTORE MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>2.988.148,72</b>	<b>3.227.652,67</b>	<b>1.214.546,39</b>	<b>1.907.756,57</b>	<b>3.122.302,96</b>	<b>- 105.349,71</b>		
<b>CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE</b>	<b>78.885,22</b>	<b>84.494,14</b>	<b>30.473,54</b>	<b>52.053,39</b>	<b>82.526,93</b>	<b>- 1.967,21</b>		
Personale dipendente	67.433,19	66.813,49	30.473,54	34.774,65	65.248,19	1.565,30	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	12,92	50,00	-	16,00	16,00	34,00	B.7)	Costi per Servizi
Formazione e Supervisione	2.937,60	3.937,60	-	3.937,60	3.937,60	-	B.7)	Costi per Servizi
Formazione	742,00	-	-	-	0,00	-	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	307,51	593,05	-	225,14	225,14	367,91	B.9)	Costi per il Personale
Spese varie	-	100,00	-	100,00	100,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Prestazioni per servizi sociali	2.452,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	B.9)	Costi per il Personale
<b>III POLO MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>1.307.766,00</b>	<b>1.261.937,76</b>	<b>494.167,90</b>	<b>760.921,02</b>	<b>1.255.088,92</b>	<b>- 6.848,84</b>		
Personale dipendente	248.794,29	267.261,56	119.403,62	132.399,50	251.803,12	15.458,44	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	282,12	500,00	37,04	616,38	653,42	153,42	B.7)	Costi per Servizi
Formazione e supervisione	30,00	2.352,00	-	2.352,00	2.352,00	-	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione	7.198,00	7.930,00	4.880,00	3.050,00	7.930,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	4.804,80	6.567,53	-	4.563,19	4.563,19	2.004,34	B.9)	Costi per il Personale
Fattori produttivi	630,00	-	-	-	0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Acquisto beni minuti	487,35	500,00	-	500,00	500,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	19.943,57	20.000,00	10.519,25	9.480,75	20.000,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	28.257,26	30.000,00	14.150,54	15.849,46	30.000,00	-	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.552,50	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi/arredi e hardware e software	2.306,22	1.182,33	-	1.182,33	1.182,33	-	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	12.757,22	4.500,00	2.296,72	1.830,00	4.126,72	373,28	B.7)	Costi per Servizi
Costi materie prime, sussidi, di consumo e merci	-	-	-	-	0,00	-	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Educativa territoriale - contratto	87.086,00	148.455,87	52.095,24	75.094,06	127.189,30	21.266,57	B.7)	Costi per Servizi
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	854.519,97	750.138,47	290.535,80	491.803,35	782.339,15	32.200,68	B.7)	Costi per Servizi
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari	-	-	-	-	0,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Costi carburante e automezzo	-	700,00	-	350,00	350,00	350,00	B.7)	Costi per Servizi

Sopravvenienza passiva	24.216,70	-	249,69	-	249,69	249,69	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	14.900,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	B.9)	Costi per il Personale
<b>I POLO MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>1.287.894,40</b>	<b>1.564.798,41</b>	<b>590.527,15</b>	<b>854.184,79</b>	<b>1.444.711,94</b>	<b>- 120.086,47</b>		
Personale dipendente	285.592,51	313.487,26	151.008,09	167.752,64	318.760,73	5.273,47	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	441,70	1.000,00	86,93	413,07	500,00	500,00	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	4.184,29	5.205,66	-	4.184,29	4.184,29	1.021,37	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e formazione	30,00	3.000,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione (costi per il personale)	-	-	-	-	0,00	-	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione (costi per servizi)	-	3.960,00	-	3.960,00	3.960,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	95.699,36	135.903,49	38.576,92	89.337,62	127.914,54	7.988,95	B.7)	Costi per Servizi
Gestione sede (costi per servizi)	18.266,09	11.142,00	6.334,00	7.288,00	13.622,00	2.480,00	B.7)	Costi per Servizi
Ammortamento arredo	1.177,08	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Gestione sede (Costi materie prime, materiali di consumo)	-	-	-	-	0,00	-	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Collocamenti eterofamiliari minori	858.861,11	1.070.100,00	394.521,21	558.749,17	953.270,38	116.829,62	B.7)	Costi per Servizi
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari	-	-	-	-	0,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	8.742,26	-	-	-	0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	14.900,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	B.9)	Costi per il Personale
<b>INCONTRI/MOC QUI</b>	<b>87.532,73</b>	<b>92.863,64</b>	<b>34.875,73</b>	<b>56.861,28</b>	<b>91.737,01</b>	<b>- 1.126,63</b>		
Contratto	68.397,69	81.310,64	30.581,93	47.468,75	78.050,68	3.259,96	B.7)	Costi per Servizi
Fattori produttivi	-	-	-	-	0,00	-		
Sede (canone e spese cond.)	3.000,00	1.500,00	-	2.000,00	2.000,00	500,00	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Imposte e tasse	153,00	153,00	-	153,00	153,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sede (costi per servizi)	9.866,80	4.900,00	4.293,80	2.239,53	6.533,33	1.633,33	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	1.115,24	-	-	-	0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	B.9)	Costi per il Personale
<b>A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione</b>	<b>166.524,44</b>	<b>162.400,00</b>	<b>38.942,30</b>	<b>138.629,36</b>	<b>177.571,66</b>	<b>15.171,66</b>		
Contratto	159.124,44	155.000,00	38.942,30	131.229,36	170.171,66	15.171,66	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	7.400,00	7.400,00	-	7.400,00	7.400,00	-	B.9)	Costi per il Personale
<b>FONDO ADVOCACY E RIUNIONI DI FAMIGLIA</b>							B.7)	Costi per Servizi
<b>SPERIMENTAZIONE PIPPI</b>	<b>24.786,26</b>	<b>14.638,81</b>	<b>11.007,07</b>	<b>15.637,12</b>	<b>26.644,19</b>	<b>12.005,38</b>		
Personale dipendente	3.040,47	3.040,47	1.285,12	604,76	1.889,88	1.150,59	B.9)	Costi per il Personale
Contratti	10.995,79	11.598,34	9.721,85	2.532,36	12.254,21	655,87	B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti SDM	10.750,00	-	-	12.500,00	12.500,00	12.500,00	B.7)	Costi per Servizi
Arrot passivi	-	-	0,10	-	0,10	0,10	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"</b>	<b>4.995,20</b>	<b>4.995,20</b>	<b>-</b>	<b>2.497,60</b>	<b>2.497,60</b>	<b>- 2.497,60</b>	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
<b>HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"</b>	<b>29.764,47</b>	<b>41.524,71</b>	<b>14.552,70</b>	<b>26.972,01</b>	<b>41.524,71</b>	<b>-</b>		
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.259,80	2.419,41	-	2.419,41	2.419,41	-	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Costi allestimento	7.008,90	500,00	-	500,00	500,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	16.317,52	16.500,00	14.400,00	2.100,00	16.500,00	-	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Utenze - energia calore (costi per servizi)	279,23	3.000,00	152,70	2.847,30	3.000,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Spese varie (oneri diversi di gestione)	-	-	-	-	0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	-	500,00	-	500,00	500,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sopravvenienza passiva	1.399,02	-	-	-	0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Contratto gestione Melograno	-	15.105,30	-	15.105,30	15.105,30	-	B.7)	Costi per Servizi
Personale dipendente	-	-	-	-	0,00	-	B.9)	Costi per il Personale
Attività amministrativa diretta	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-	B.9)	Costi per il Personale
<b>SETTORE NON AUTOSUFFICENZE</b>	<b>1.591.862,71</b>	<b>1.564.406,87</b>	<b>454.219,21</b>	<b>1.238.413,78</b>	<b>1.692.632,99</b>	<b>128.226,12</b>		
<b>ASSEGNI DI CURA/B2</b>	<b>306.525,14</b>	<b>244.917,00</b>	<b>-</b>	<b>281.885,00</b>	<b>281.885,00</b>	<b>36.968,00</b>	B.7)	Costi per Servizi
<b>Oneri bancari collegati alla misura B2</b>					0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>VOUCHER S.A.D.</b>	<b>320.144,14</b>	<b>363.424,66</b>	<b>44.247,11</b>	<b>291.875,40</b>	<b>336.122,51</b>	<b>- 27.302,15</b>	B.7)	Costi per Servizi
<b>PACCHETTI INTEGRATIVI SAD</b>					0,00	-		
<b>ASSISTENTI FAMILIARI -L. 15/2015</b>					0,00	-		
<b>CONTRATTI</b>					0,00	-	B.7)	Costi per Servizi
<b>TRASFERIMENTI</b>					0,00	-	B.7)	Costi per Servizi
<b>VOUCHER DISABILI ADH</b>	<b>13.104,30</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	B.7)	Costi per Servizi
<b>DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO</b>					0,00	-		
<b>FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA</b>					0,00	-		
<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA</b>					0,00	-		
<b>COSTI INDIRETTI DI ESERCIZIO</b>					0,00	-		
<b>CENTRI DIURNI DISABILI</b>	<b>611.658,45</b>	<b>724.218,17</b>	<b>272.380,59</b>	<b>467.303,08</b>	<b>739.683,67</b>	<b>15.465,50</b>		132.770,02
Il Melograno ATI ( San Donato) contratto	226.011,46	268.443,60	112.581,50	167.342,43	279.923,93	11.480,33	B.7)	Costi per Servizi
Il Melograno ATI ( San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Trasporti	33.770,01	48.452,85	20.188,52	28.264,33	48.452,85	-	B.7)	Costi per Servizi
Fondazione Piatti ( Melegnano )	212.574,84	263.645,52	87.881,84	175.763,68	263.645,52	-	B.7)	Costi per Servizi
Trasporti	16.014,96	9.169,60	2.389,84	6.218,13	8.607,97	561,63	B.7)	Costi per Servizi
Spazio autismo ( San Giuliano)	85.087,51	95.578,60	33.506,14	66.619,25	100.125,39	4.546,79	B.7)	Costi per Servizi
Trasporti	-	-	-	-	0,00	-		
CDD Paullo	13.062,00	14.028,00	5.832,75	8.195,25	14.028,00	-	B.7)	Costi per Servizi

trasporti			-	-	-	0,00	-		
Sopravvenienza passiva	237,67	-	-	-	-	0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00	-	-	14.900,00	14.900,00	-	B.9)	Costi per il Personale
<b>ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi</b>	<b>340.430,68</b>	<b>181.847,04</b>	<b>137.591,51</b>	<b>147.350,30</b>	<b>284.941,81</b>	<b>103.094,77</b>			
Contratto	292.800,29	166.947,04	137.591,51	132.450,30	270.041,81	103.094,77		B.7)	Costi per Servizi
Centri estivi rimodulazione COVID	32.730,39	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00	-	-	14.900,00	14.900,00	-	B.9)	Costi per il Personale
<b>SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	<b>198.504,57</b>	<b>214.301,31</b>	<b>87.835,67</b>	<b>127.132,11</b>	<b>214.967,78</b>	<b>666,47</b>			
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>168.080,05</b>	<b>187.813,61</b>	<b>81.385,67</b>	<b>108.157,62</b>	<b>189.543,29</b>	<b>1.729,68</b>		B.9)	Costi per il Personale
<b>SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI</b>	<b>7.959,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		B.9)	Costi per il Personale
<b>FORMAZIONE</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>		B.9)	Costi per il Personale
<b>MISSIONI E RIMBORSI</b>	<b>131,04</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>		B.7)	Costi per Servizi
<b>SOSTITUTIVO DI MENSA</b>	<b>2.223,95</b>	<b>3.887,70</b>	<b>-</b>	<b>3.124,49</b>	<b>3.124,49</b>	<b>-763,21</b>		B.9)	Costi per il Personale
<b>SUPERVISIONE SGM</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-</b>		B.7)	Costi per Servizi
<b>SUPERVISIONE SSP</b>	<b>6.310,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-</b>		B.7)	Costi per Servizi
<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-</b>		B.9)	Costi per il Personale
<b>SETTORE INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>519.484,71</b>	<b>626.722,26</b>	<b>23.609,80</b>	<b>604.858,14</b>	<b>628.467,94</b>	<b>1.745,68</b>			
<b>TEMPO LIBERO PSICHIATRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
<b>RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA</b>	<b>10.604,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>11.870,00</b>	<b>850,00</b>		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
<b>SPESE VARIE</b>	<b>-</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>		B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>		B.7)	Costi per Servizi
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>178,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>-112,00</b>		B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>SOPRAVVENIENZA PASSIVA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>TIROCINI RISOCIALIZZANTI SDM</b>	<b>6.812,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>3.253,60</b>	<b>5.577,60</b>	<b>-4.422,40</b>		B.7)	Costi per Servizi
<b>TIROCINI COSTI INDIRETTI DI ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		B.7)	Costi per Servizi
<b>CSIOL</b>	<b>38.233,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>-</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>-</b>			
Contratti	33.333,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	4.900,00	4.900,00	-	4.900,00	4.900,00	-		B.9)	Costi per il Personale
<b>SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.537,18</b>	<b>6.615,86</b>	<b>10.701,40</b>	<b>17.317,26</b>	<b>5.780,08</b>			
Personale dipendente	9.000,00	11.537,18	6.615,86	10.701,40	17.317,26	5.780,08		B.9)	Costi per il Personale
Consulenze	-	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	-	-	-	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
<b>SIPROIMI</b>	<b>454.607,71</b>	<b>528.665,08</b>	<b>5.759,94</b>	<b>522.905,14</b>	<b>528.665,08</b>	<b>0,00</b>			
Personale dipendente	9.526,50	17.639,96	5.759,94	11.880,02	17.639,96	0,00		B.9)	Costi per il Personale
Contratto	433.731,21	499.675,12	-	499.675,12	499.675,12	-		B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	-	-	-	-	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	7.350,00	7.350,00	-	7.350,00	7.350,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Revisore Contabile	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	-		B.7)	Costi per Servizi
<b>TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI</b>	<b>5.298.000,71</b>	<b>5.633.083,11</b>	<b>1.780.211,07</b>	<b>3.878.160,61</b>	<b>5.658.371,68</b>	<b>25.288,57</b>			
<b>COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>COSTI AL 30.06.2021</b>	<b>STIMA AL 31.12.2021</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 21</b>	<b>diff. SCORRIM PREV 21/ PREV 21</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Descrizione voce di Bil</b>	
<b>UFFICIO DI PIANO</b>	<b>135.388,79</b>	<b>157.491,89</b>	<b>84.722,22</b>	<b>74.074,07</b>	<b>158.796,29</b>	<b>1.304,40</b>			
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>133.772,08</b>	<b>154.439,34</b>	<b>84.713,33</b>	<b>72.398,88</b>	<b>157.112,21</b>	<b>2.672,87</b>		B.9)	Costi per il Personale
<b>FORMAZIONE PERSONALE</b>	<b>340,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>		B.9)	Costi per il Personale
<b>MISSIONI E RIMBORSI</b>	<b>-</b>	<b>400,00</b>	<b>8,89</b>	<b>291,11</b>	<b>300,00</b>	<b>-100,00</b>		B.7)	Costi per Servizi
<b>SOSTITUTIVO DI MENSA</b>	<b>1.276,71</b>	<b>2.152,55</b>	<b>-</b>	<b>884,08</b>	<b>884,08</b>	<b>-1.268,47</b>		B.9)	Costi per il Personale
<b>CONSULENZE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		B.7)	Costi per Servizi
<b>FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ</b>	<b>-</b>	<b>23.658,80</b>	<b>-</b>	<b>26.438,28</b>	<b>26.438,28</b>	<b>2.779,48</b>		B.13)	Altri accantonamenti
<b>GESTIONE FONDI DISTRETTUALI</b>	<b>1.513.961,29</b>	<b>1.274.170,49</b>	<b>18.912,87</b>	<b>1.202.117,84</b>	<b>1.221.030,71</b>	<b>-53.139,78</b>			
FSR	142.593,31	261.316,74	-	348.411,06	348.411,06	87.094,32		B.7)	Costi per Servizi
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale				8.327,04	8.327,04	8.327,04		B.7)	Costi per Servizi
ACC.TO FONDO ONERI FUTURI FNPS 2020 A VALERI SUL 2021	120.000,00	-	-	-	0,00	-			
RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI DISABILI	-	-	-	-	0,00	-			
FONDO MINORI B6	-	-	-	-	0,00	-			
DGR 6674 DOPO DI NOI	42.418,04	135.000,00	10.269,07	124.730,93	135.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	23.679,48	85.102,48	3.538,00	81.564,48	85.102,48	-		B.7)	Costi per Servizi
CONTRATTI	-	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' I LIVELLO PDZ	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00		B.7)	Costi per Servizi
MISURA UNICA ABITARE	715.141,08	273.868,00	-	273.868,00	273.868,00	-		B.7)	Costi per Servizi
RISORSE EX L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	709,80	16.043,00	-	16.043,00	16.043,00	-		B.7)	Costi per Servizi
PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA	302.135,11	6.706,58	-	6.706,58	6.706,58	-		B.7)	Costi per Servizi
FONDO FAMIGLIA COVID	-	242.230,00	-	242.230,00	242.230,00	-		B.7)	Costi per Servizi

personale fondo famiglia Covid		11.196,00		7.373,11	7.373,11	-	3.822,89	B.9)	Costi per il Personale
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	1.814,88	9.600,00	5.105,80	4.494,20	9.600,00	-		B.7)	Costi per Servizi
FORMAZIONE PERSONALE		-			0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
FONDO PRO.VI.		32.000,00		32.000,00	32.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
SOPRAVVIVENZA PASSIVA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA P.BOBPIO PROGETTO GIM	3.197,80	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
ENERGIA ELETTRICA P.BOBPIO PROGETTO GIM	232,45				0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
ONERI BANCARI COLLEGATI A MISURE	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
CENTRO ACCOGLIENZA COVID	12.822,52	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' ESTIVE COMUNI COPERTE CON F.DO COVID	140.695,21	175.872,64	-	22.354,91	22.354,91	-	153.517,73	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	7.021,61	76,25	-	76,25	76,25	-			
Personale dipendente	4.429,11	-	-	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Contratti e ammortamenti	2.592,50	76,25	-	76,25	76,25	-		B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Stampe e spese consumo	-	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
<b>PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione</b>	<b>292.416,45</b>	<b>786.849,70</b>	<b>129.533,34</b>	<b>631.951,84</b>	<b>761.485,18</b>	-	<b>25.364,52</b>		
<b>PASSI PROSSIMI/PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE</b>	<b>12.078,60</b>	<b>81.537,13</b>	<b>6.292,79</b>	<b>75.243,82</b>	<b>81.536,61</b>	-	<b>0,52</b>		
Personale dipendente	1.924,85	7.487,81	2.192,59	5.294,70	7.487,29	-	0,52	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze Passi Prossimi e PID	303,75	18.287,70	4.100,20	14.187,50	18.287,70	-		B.7)	Costi per Servizi
Contratti partenariato	8.950,00	44.529,62	-	44.529,62	44.529,62	-		B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	-	600,00	-	600,00	600,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti	900,00	10.632,00	-	10.632,00	10.632,00	-		B.7)	Costi per Servizi
<b>Progetto GAP</b>	<b>-</b>	<b>17.250,00</b>	<b>-</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	-			
Contratti di partenariato	-	17.250,00	-	17.250,00	17.250,00	-		B.7)	
<b>PROGETTO FAMI LAB IMPACT</b>	<b>7.032,94</b>	<b>50.218,02</b>	<b>1.157,82</b>	<b>49.060,20</b>	<b>50.218,02</b>	-	<b>0,00</b>		
Personale dipendente	1.868,59	6.180,54	1.157,82	5.022,72	6.180,54	-	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Contratti partenariato	5.164,35	43.588,18	-	43.588,18	43.588,18	-		B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	-	449,30	-	449,30	449,30	-		B.7)	Costi per Servizi
Materiale di consumo e cancelleria	-	-	-	-	0,00	-		B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
<b>PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI</b>	<b>11.306,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-			
Consulenze	-	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Partenariato contratti	11.306,40	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	-	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
					0,00	-			
<b>PON SIA / R.E.I.</b>	<b>15.850,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-			
Personale dipendente	-	-	-	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Contratto educativa	12.053,04	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti ( AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	1.997,00	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti (IRS formazione personale)	1.800,00	-	-	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Sopravvenienza passiva	-	-	-	-	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Acquisizioni	-	-	-	-	0,00	-			
<b>PIANO DISTRETTUALE POVERTA'</b>	<b>237.952,76</b>	<b>291.465,65</b>	<b>111.569,35</b>	<b>148.606,88</b>	<b>260.176,23</b>	-	<b>31.289,42</b>		
Personale dipendente	197.400,23	199.266,30	98.662,58	70.641,04	169.303,62	-	29.962,68	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	2.311,80	3.289,28	-	1.954,87	1.954,87	-	1.334,41	B.9)	Costi per il Personale
Contratti	38.240,73	85.310,07	11.099,09	74.210,98	85.310,07	-		B.7)	Costi per Servizi
Consulenze-Supervisione equipie reddito di cittadinanza	-	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	-	-	-	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	-	0,00	-			
Missioni e rimborsi	-	-	7,68	-	7,68	-	7,68	B.7)	Costi per Servizi
<b>PAIS</b>	<b>-</b>	<b>30.998,50</b>	<b>-</b>	<b>33.502,02</b>	<b>33.502,02</b>	-	<b>2.503,52</b>		
Personale dipendente	-	30.998,50	-	33.480,06	33.480,06	-	2.481,56	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	-	-	-	21,96	21,96	-	21,96	B.9)	Costi per il Personale
<b>PROGETTO WORK UEPE 2019 / 2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-			
Personale dipendente	-	-	-	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Attività amministrativa diretta	-	-	-	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	-	0,00	-			
<b>PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"</b>	<b>3.421,89</b>	<b>-</b>	<b>3.421,89</b>	<b>-</b>	<b>3.421,89</b>	-	<b>3.421,89</b>		
Trasferimenti a capofila	3.421,89	-	3.421,89	-	3.421,89	-	3.421,89	B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale	-	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Consulenze	-	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Contratti	-	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
<b>Progetto CIAO!</b>	<b>4.773,82</b>	<b>299.989,20</b>	<b>4.216,49</b>	<b>295.772,71</b>	<b>299.989,20</b>	-			
Personale dipendente	-	1.942,00	-	1.942,00	1.942,00	-		B.9)	Costi per il Personale

Contratti e consulenze	4.773,82	298.047,20	4.216,49	293.830,71	298.047,20	-	B.7)	Costi per Servizi	
<b>PROGETTO "FARO"</b>	-	<b>15.391,20</b>	<b>2.875,00</b>	<b>12.516,20</b>	<b>15.391,20</b>	-			
Personale dipendente	-	-	-	-	0,00	-	B.9)	Costi per il Personale	
Incarichi consulenza	-	15.391,20	2.875,00	12.516,20	15.391,20	-	B.7)	Costi per Servizi	
Arrot passivi	-	-	-	-	0,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione	
<b>TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>1.941.766,54</b>	<b>2.218.512,08</b>	<b>233.168,43</b>	<b>1.908.143,75</b>	<b>2.141.312,18</b>	-	<b>77.199,90</b>		
Arrot passivi	8,04	-	1,70	-	1,70	-	1,70	B.14)	Oneri diversi di gestione
							-		
<b>NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE</b>									
canone di locazione		12.500,00	-	7.203,33	7.203,33	-	5.296,67	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
acqua - elettricità - riscaldamento		5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	B.7)	Costi per Servizi
telefonia voce e dati		5.000,00	-	3.333,33	3.333,33	-	1.666,67	B.7)	Costi per Servizi
spese di pulizia		15.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	5.000,00	B.7)	Costi per Servizi
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie		2.950,00	-	2.950,00	2.950,00	-	-	B.7)	Costi per Servizi
trasporto e montaggio mobili		5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza-Medico Compente-Duvri		2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	-	B.7)	Costi per Servizi
Imposte e tasse-tari		600,00	-	600,00	600,00	-	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	-	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		2.000,00	-	3.129,52	3.129,52	-	1.129,52	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
<b>TOTALE NUOVA SEDE</b>	-	<b>52.550,00</b>	-	<b>41.716,19</b>	<b>41.716,19</b>	-	<b>10.833,81</b>		
<b>TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE</b>	<b>7.239.775,29</b>	<b>7.904.145,19</b>	<b>2.013.381,20</b>	<b>5.828.020,55</b>	<b>7.841.401,75</b>	-	<b>62.743,44</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.873.000,84</b>	<b>8.475.873,03</b>	<b>2.304.937,97</b>	<b>6.100.844,92</b>	<b>8.405.782,89</b>	-	<b>70.090,13</b>		

CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	COSTI AL 30.06.2021	STIMA AL 31.12.2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21	diff. SCORRIM PREV 21/ PREV 21	IV CEE	Descrizione voce di Bil
24.338,26	11.500,00	8.636,03	6.363,97	15.000,00	3.500,00	B.6)	Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
5.960.802,00	6.608.114,16	1.479.131,08	5.069.649,15	6.548.780,23	- 59.333,93	B.7)	Costi per Servizi
78.087,88	91.429,10	52.374,44	32.610,39	84.984,83	- 6.444,27	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
1.577.503,30	1.672.570,25	759.285,67	907.218,96	1.666.504,63	- 6.065,62	B.9)	Costi per il Personale
14.667,08	8.989,77	0,00	11.782,22	11.782,22	2.792,45	B.10.a)	Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
20.649,55	28.787,95	0,00	28.787,95	28.787,95	-	B.10.b)	Amm.to Immobilizzazioni materiali
120.000,00	23.658,80	0,00	26.438,28	26.438,28	2.779,48	B.13)	Altri accantonamenti
51.316,77	20.823,00	5.510,75	7.993,99	13.504,74	- 7.318,25	B.14)	Oneri diversi di gestione
	0,00	0,00	0,00	0,00	-	C.17.d)	Interessi e altri oneri finanziari Verso altri
25.636,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	20.a)	Imposte Correnti
<b>7.873.000,84</b>	<b>8.475.873,03</b>	<b>2.304.937,97</b>	<b>6.100.844,92</b>	<b>8.405.782,89</b>	<b>-70.090,13</b>		