

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE									
ORGANI	11.200,00	10.100,00	-	8.800,00	8.800,00	- 2.400,00			
Consiglio di amministrazione	3.300,00	2.200,00		900,00	900,00	- 2.400,00		B.7)	Costi per Servizi
Organo di revisione	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	-		B.7)	Costi per Servizi
OIV/NDV	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	-		B.7)	Costi per Servizi
PERSONALE	269.850,00	268.500,00	3.375,34	288.735,66	292.111,00	22.261,00			
Personale dipendente	225.300,00	200.000,00		185.618,00	185.618,00	- 39.682,00		B.9)	Costi per il Personale
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024	0,00	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00		B.9)	Costi per il Personale
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 2022	0,00	-		5.200,00	5.200,00	5.200,00		B.9)	Costi per il Personale
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 19-21 (già acc.ti 28.857,48 nel 2021)	0,00	-		28.000,00	28.000,00	28.000,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	30.800,00	5.150,00		6.592,00	6.592,00	- 24.208,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato	7.550,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	- 3.550,00		B.9)	Costi per il Personale
Rimb spese	100,00	100,00		100,00	100,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	6.050,00	3.650,00		3.716,00	3.716,00	- 2.334,00		B.9)	Costi per il Personale
Badge	50,00	100,00	110,34	9,66	120,00	70,00		B.9)	Costi per il Personale
sopravvenienze passive	0,00	-	3.265,00		3.265,00	3.265,00	Consumi sede SDM 2.628,78, INPS 525,01 più varie	B.14)	Oneri diversi di gestione
SEDE LEGALE	73.850,00	71.050,00	45.423,86	29.251,27	74.675,13	825,13			
Canone	4.950,00	4.950,00	4.913,90	1,10	4.915,00	35,00		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione calore	8.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00	7.000,00		B.7)	Costi per Servizi
Elettricità								B.7)	Costi per Servizi
Pulizie	32.100,00	27.300,00	18.441,24	4.950,17	23.391,41	- 8.708,59		B.7)	Costi per Servizi
Telefonia	28.000,00	28.000,00	22.068,72	8.500,00	30.568,72	2.568,72	Tim 8/22 e Vodafone 9/22	B.7)	Costi per Servizi
TARI	800,00	800,00		800,00	800,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	17.500,00	20.050,00	15.286,96	1.348,04	16.635,00	- 865,00			
Materiale consumo	1.000,00	1.000,00	852,83	147,17	1.000,00	-		B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Carta, cancelleria e stampati	8.000,00	8.000,00	6.545,37	454,63	7.000,00	- 1.000,00		B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
spese varie	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Manutenzione tecnica macchine ufficio+manut varie	500,00	500,00	341,60	158,40	500,00	-	Tecnooffice fotoc 341,60 SEDE 22	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzione automezzo	500,00	500,00	478,00	22,00	500,00	-	batteria, 11.10.22 Automeccanica Metanopoli tagliando, det. 76-270	B.7)	Costi per Servizi
Carburanti	100,00	100,00		100,00	100,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Assicurazione autovetture	2.600,00	2.600,00	2.339,49	60,51	2.400,00	- 200,00	det.8 e 41	B.7)	Costi per Servizi
Bolli auto	400,00	400,00	311,99	43,01	355,00	- 45,00		B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni, giornali e riviste	300,00	300,00	80,00	-	80,00	- 220,00		B.14)	Oneri diversi di gestione

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
DPI materiale consumo x coronavirus	2.000,00	2.000,00		-	0,00	- 2.000,00		B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Spese postali	1.200,00	1.200,00	845,67	254,33	1.100,00	- 100,00		B.14)	Oneri diversi di gestione
Valori bollati	400,00	450,00	544,71	55,29	600,00	200,00	rettifica 14,10	B.14)	Oneri diversi di gestione
Imposte e sanzioni	500,00	3.000,00	2.947,30	52,70	3.000,00	2.500,00	1998,00 Carpiano - Chiesa, Inps 315,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
SUPPORTI PROFESSIONALI	92.950,00	104.050,00	67.029,05	48.800,75	115.829,80	22.879,80			
Contratto paghe e contributi	29.000,00	29.000,00	17.550,61	11.449,39	29.000,00	-	gennaio-settembre 22	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	9.000,00	9.000,00	1.770,04	7.229,96	9.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Assicurazioni (R.C.)	5.000,00	5.000,00	4.877,77	2,23	4.880,00	- 120,00	dip det.263.22, dirigente 2.372,65	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali)	20.000,00	20.000,00	4.085,54	4.314,46	8.400,00	- 11.600,00	Chiesa 3501,89 det.22 e 42, Grugni 583,65 det.79 per I Polo, DPO 4.270,00 det.50.22	B.7)	Costi per Servizi
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	7.000,00	12.300,00	17.406,40	3.493,60	20.900,00	13.900,00	Alboran Protocollo 1-9/22, stima 800 per 1-15/10, Zucchetti Fatel 103,70, Adecco 3.345,90 FEE 5-9/22 + proiezi	B.7)	Costi per Servizi
Medico competente	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Oneri obbligatori sicurezza	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Somministrazione lavoro	0,00	5.800,00	10.248,49	9.601,51	19.850,00	19.850,00	Somministrazione lavoro 5-9/22	B.9)	Costi per il Personale
Pubblicazioni istituzionali bandi	500,00	500,00		-	0,00	- 500,00		B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale	3.500,00	3.500,00		-	0,00	- 3.500,00		B.9)	Costi per il Personale
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.000,00	2.000,00		2.675,00	2.675,00	675,00	Macla	B.9)	Costi per il Personale
Contributi obbligatori ANAC	1.000,00	1.000,00	465,00	835,00	1.300,00	300,00	I e II quadrimestre + gara SAI e gara CD	B.14)	Oneri diversi di gestione
Commissioni di concorso	2.000,00	2.000,00	2.500,00	850,00	3.350,00	1.350,00	Pedagogisti 425, Sost Maternità 425	B.7)	Costi per Servizi
Commissioni contracting out	1.000,00	1.000,00			0,00	- 1.000,00		B.7)	Costi per Servizi
Rimborsi km e spese	500,00	500,00		500,00	500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Pec	3.000,00	3.000,00	4.620,43	64,37	4.684,80	1.684,80	canone det.190 conservaz + legal mail, det.284 562,04	B.7)	Costi per Servizi
Spese di trasporto e montaggio	500,00	500,00	1.628,70	921,30	2.550,00	2.050,00	sgombero magazzino det.138, Ungari det. 262 scaffalature	B.7)	Costi per Servizi
Diritti camerali	1.000,00	1.000,00	833,00	7,00	840,00	- 160,00		B.14)	Oneri diversi di gestione
Quote associative (NEASS+Anita)	1.100,00	1.100,00	1.043,07	6,93	1.050,00	- 50,00		B.14)	Oneri diversi di gestione
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	465.350,00	473.750,00	131.115,21	376.935,72	508.050,93	42.700,93			

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21		IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente	28.750,00	28.750,00		29.062,00	29.062,00	312,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00	1.750,00		997,00	997,00	997,00		B.9)	Costi per il Personale

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
Sostitutivo di mensa	1.150,00	1.150,00		688,00	688,00	- 462,00		B.9)	Costi per il Personale
Formazione personale	500,00	500,00	204,92	0,08	205,00	- 295,00	copertura con FNPS q.ta COVID Greco det.144/22 SuperEroi Fragili	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborso spese	200,00	200,00		200,00	200,00	-		B.7)	Costi per Servizi
spese varie	150,00	150,00		150,00	150,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.000,00	800,00			0,00	- 1.000,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Eventi	1.500,00	1.200,00			0,00	- 1.500,00		B.7)	Costi per Servizi
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	33.250,00	34.500,00	204,92	31.097,08	31.302,00	- 1.948,00			

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. PREV 21 e Preventivo 2022		IV CEE	Descrizione voce di Bil
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI						-			
INFORMATICHE	43.000,00	43.250,00	34.836,37	11.604,63	46.441,00	3.441,00			
HW e SW - canoni	16.000,00	16.000,00	15.591,49	3.632,51	19.224,00	3.224,00	#####	B.7)	Costi per Servizi
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	5.000,00	5.250,00	5.216,72	0,28	5.217,00	217,00	manutenzione portale	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni/assistenza tecnica	22.000,00	22.000,00	14.028,16	7.971,84	22.000,00	-	I e II trim Adelante, back upp sedi, da spacchettare tra le varie sedi	B.7)	Costi per Servizi
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.900,00	3.950,00	1.831,25	2.268,75	4.100,00	200,00			
Spese e comm bancarie	3.900,00	3.900,00	1.663,00	2.237,00	3.900,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Interessi e oneri finanziari		50,00	168,25	31,75	200,00	200,00	interessi passivi vari	C.17)	oneri finanziari
AMMORTAMENTI	32.400,00	32.400,00	-	23.900,00	23.900,00	- 8.500,00			
Ammortamenti materiali	16.000,00	16.000,00		10.500,00	10.500,00	- 5.500,00		B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immateriali	8.000,00	8.000,00		5.000,00	5.000,00	- 3.000,00		B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	-		B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
SVALUTAZIONE CREDITI	17.200,00	17.200,00	-	17.200,00	17.200,00	-			
Accantonamento svalutazione crediti	17.200,00	17.200,00		17.200,00	17.200,00	-		B.13)	Altri accantonamenti
SOPRAVVIVENENZE	-	-	-	-	-	-			
Sopravvenienze passive	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
INSUSSISTENZE	-	-	-	-	-	-			
Insussistenze passive	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
IMPOSTE	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-			
IRES/IRAP	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	-		20.a)	20.a) Imposte Correnti
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	121.500,00	121.800,00	36.667,62	79.973,38	116.641,00	-4.859,00			

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. PREV 21 e Preventivo 2022		IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente Resp. Area	21.700,00	20.350,00		21.758,00	21.758,00	58,00		B.9)	Costi per il Personale
Sost. Mensa Resp. Area	900,00	900,00		434,00	434,00	- 466,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo P.O. Resp Area	800,00	800,00		800,00	800,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.336.500,00	3.487.200,00	1.792.335,38	1.653.737,12	3.446.072,50	109.572,50			
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	82.850,00	84.850,00	139,98	82.443,02	82.583,00	- 267,00			
Personale dipendente	64.650,00	64.650,00		64.467,00	64.467,00	- 183,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00	1.900,00		2.211,00	2.211,00	2.211,00		B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	100,00	100,00		100,00	100,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Formazione e Supervisione	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Formazione	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	- 500,00		B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	700,00	700,00		1.155,00	1.155,00	455,00		B.9)	Costi per il Personale
Spese varie	100,00	200,00	139,98	10,02	150,00	50,00	hard disk	B.14)	Oneri diversi di gestione
Prestazioni per servizi sociali	8.300,00	8.300,00		6.000,00	6.000,00	- 2.300,00	convenzioni Fper Acc 3.200,00, AIBC 300,00, evento Cat 2.500 det. 279	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
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.438.050,00	1.425.050,00	758.210,39	688.686,11	1.446.896,50	8.846,50			
Personale dipendente	243.350,00	238.350,00		235.835,00	235.835,00	- 7.515,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00	7.400,00		8.093,00	8.093,00	8.093,00		B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	500,00	500,00		500,00	500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Formazione e supervisione	1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	- 1.000,00		B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e consulenze	11.000,00	12.700,00	6.970,72	4.229,28	11.200,00	200,00	Sandri 3.249,72 1-14/7/22 3.249,72, Supervisione Ariel det.184 3.721,00 (vedere se stanziare)	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	7.550,00	7.550,00		5.653,00	5.653,00	- 1.897,00	include ticket Cisbani SAI	B.9)	Costi per il Personale
Fattori produttivi	0,00	-		-	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Acquisto beni minuti	500,00	500,00		500,00	500,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	23.500,00	25.000,00	21.530,14	9.019,86	30.550,00	7.050,00	5.384,98 consumi cons. luce come da allegato, 5.176,90 telef fastweb cons 10/22 (11-12/22 650,00), pulizie 10.968,26 include sanifi+stanz 4.700 luce e gas IV trim	B.7)	Costi per Servizi
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	30.000,00	30.000,00	28.900,91	1.099,09	30.000,00	-	Ceup n.2 appart.+4 rate spese c.+ posto auto I - III trim, stanz IV trim 305,00 affitto posto auto, incremento spese cond 795,00	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.850,00	1.850,00	1.689,50	-	1.689,50	- 160,50	tari 1555,00, Ceup imposta registro, imposta registro contratto posto auto	B.14)	Oneri diversi di gestione
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi/arredi e hardware e software	2.500,00	2.500,00		1.800,00	1.800,00	- 700,00		B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
Manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	7.500,00	7.500,00	3.786,85	1.213,15	5.000,00	- 2.500,00	Tecnooffice 170,80 (tutto 22), Tcware centralino, manutenzioni varie 1.312,20, Tecnooffice det.242 966,24	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	137.950,00	139.900,00	93.992,49	40.357,51	134.350,00	- 3.600,00	fatturata fino a 9/22	B.7)	Costi per Servizi
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	949.950,00	929.400,00	601.339,78	359.686,22	961.026,00	- 11.076,00	comunità e compart al 18.10.22, affidi ca. tutto l'anno, proiezioni con aggiornamento al 26.10.22	B.7)	Costi per Servizi
Costi carburante e automezzo	400,00	400,00		200,00	200,00	- 200,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.434.000,00	1.589.850,00	857.474,27	676.316,73	1.533.791,00	99.791,00			
Personale dipendente	307.400,00	292.050,00		292.481,00	292.481,00	- 14.919,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00	8.750,00		10.034,00	10.034,00	- 10.034,00		B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	700,00	700,00		400,00	400,00	- 300,00		B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	8.000,00	7.500,00		5.206,00	5.206,00	- 2.794,00		B.9)	Costi per il Personale
Formazione e supervisione	3.000,00	3.000,00	90,00	410,00	500,00	- 2.500,00	det.246	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione (costi per servizi)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	124.550,00	147.500,00	93.991,06	37.978,94	131.970,00	- 7.420,00	fatturata fino a 9/22	B.7)	Costi per Servizi
Gestione sede (costi per servizi)	15.000,00	15.000,00	9.372,32	3.627,68	13.000,00	- 2.000,00	Tecnooffice 732,00 tutto 22, Alboran det.213, pulizie 8.365,82 incl sanif, stanziamento varie 800,00 ca.	B.7)	Costi per Servizi
Ammortamento arredo	1.000,00	1.000,00		-	0,00	- 1.000,00	-	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Collocamenti eterofamiliari minori	950.350,00	1.090.350,00	754.020,89	302.179,11	1.056.200,00	- 105.850,00	comunità e compart al 18.10.22, affidi ca. tutto l'anno, proiezioni con aggiornamento al 20.10.22	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
INCONTRI/MOC QUI - SPAZIO NEUTRO	86.400,00	91.950,00	59.863,78	32.796,22	92.660,00	6.260,00			
Contratto	81.400,00	82.500,00	55.590,03	27.709,97	83.300,00	- 1.900,00	Libera C. 09/22, contratto approv con det.67/21+istat det.145.22	B.7)	Costi per Servizi
Sede (canone e spese cond.)	0,00	-	-	-	0,00	-	da aprile nuova sede	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Imposte e tasse	0,00	50,00	-	60,00	60,00	- 60,00	tari	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sede (costi per servizi)	0,00	4.300,00	4.273,75	26,25	4.300,00	- 4.300,00	gas e elettricità fino 6/22 990,98 (rimosso contatore), telefonia fastweb 836,92 cons 7/22, pulizie 2.445,95	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	0,00	100,00		-	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
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	201.050,00	201.050,00	73.618,88	124.441,12	198.060,00	- 2.990,00			
Contratto	193.650,00	193.650,00	72.960,08	117.039,92	190.000,00	- 3.650,00	Libera C. 09/22 - det.221/21 det.272.2	B.7)	Costi per Servizi
realizzazione manifesti e opuscoli			658,80	1,20	660,00	- 660,00	Mondini det.274.22	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

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
SPERIMENTAZIONE PIPPI	50.000,00	50.000,00	12.211,15	33.400,85	45.612,00	- 4.388,00			
Personale dipendente	7.350,00	7.350,00		2.962,00	2.962,00	- 4.388,00		B.9)	Costi per il Personale
Contratti + aggiornamento PIPPI	22.850,00	22.850,00	12.211,15	10.638,85	22.850,00	-	Melograno 2-8/22	B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti SDM	16.300,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Altre spese amministrative	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Arrot passivi	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	450,00	250,00	219,04	0,96	220,00	- 230,00		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	43.700,00	44.200,00	30.597,89	15.652,11	46.250,00	2.550,00			
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	-		B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Costi allestimento e spese varie	500,00	500,00	85,17	14,83	100,00	- 400,00	ventilatore	B.7)	Costi per Servizi
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	16.500,00	16.500,00	20.825,24	1.375,24	19.450,00	2.950,00		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Utenze - energia calore (costi per servizi)	3.000,00	3.500,00	1.778,34	1.221,66	3.000,00	-	elettricit� 1.778,34 a 9/22	B.7)	Costi per Servizi
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	500,00	500,00		500,00	500,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Sopravvenienza passiva	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Contratto gestione Melograno	18.400,00	18.400,00	7.909,14	10.490,86	18.400,00	-	Melograno 1-8/22	B.7)	Costi per Servizi
Attivit� amministrativa diretta	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE	1.767.900,00	1.777.800,00	815.138,92	966.862,97	1.782.001,89	14.101,89			
ASSEGNI DI CURA/B2	245.000,00	245.000,00		245.022,00	245.022,00	22,00		B.7)	Costi per Servizi
Fondo Care giver a beneficiari B2	36.000,00	36.000,00		-	-	- 36.000,00	solo patrimoniale	B.7)	Costi per Servizi
VOUCHER S.A.D.	378.200,00	396.300,00	148.919,05	201.680,95	350.600,00	- 27.600,00		B.7)	Costi per Servizi
VOUCHER DISABILI ADH	50.000,00	56.800,00	9.226,24	115.977,76	125.204,00	75.204,00	Melograno 1-7/22, nei risconti ci sono 22.174,07 FNA-ADH 21 non utilizzati 22.174 + integrazione FNA 53030,00	B.7)	Costi per Servizi
CENTRI DIURNI DISABILI	773.800,00	758.800,00	485.129,64	265.146,26	750.275,90	- 23.524,10			132.770,02
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	288.400,00	272.850,00	154.900,11	111.088,89	265.989,00	- 22.411,00		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	48.500,00	48.500,00	28.264,04	20.188,96	48.453,00	- 47,00		B.7)	Costi per Servizi
Fondazione Piatti (Melegnano)	270.600,00	270.600,00	196.590,29	69.783,71	266.374,00	- 4.226,00	263.739,00	B.7)	Costi per Servizi
Trasporti	14.200,00	12.900,00	9.575,75	5.044,25	14.620,00	420,00		B.7)	Costi per Servizi
Spazio autismo (San Giuliano)	113.100,00	113.100,00	73.412,70	39.628,20	113.040,90	- 59,10		B.7)	Costi per Servizi
CDD Paullo - Libera Compagnia	14.100,00	14.100,00	10.536,75	3.512,25	14.049,00	- 51,00		B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	0,00	1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	chiusura posizione CDD Cucc Fondazio	B.14)	Oneri diversi di gestione
Arrot passivi	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
consulenze varie	0,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	Consulenza Deda per gara CDD	B.7)	Costi per Servizi
Attivit� amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00		14.900,00	14.900,00	-		B.9)	Costi per il Personale
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	284.900,00	284.900,00	171.863,99	139.036,01	310.900,00	26.000,00			
Contratto	270.000,00	270.000,00	171.863,99	124.136,01	296.000,00	26.000,00		B.7)	Costi per Servizi
Centri estivi rimodulazione COVID	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00		14.900,00	14.900,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	199.600,00	193.150,00	2.800,00	189.725,00	192.525,00	- 7.075,00			
PERSONALE DIPENDENTE	171.200,00	163.200,00		165.908,00	165.908,00	- 5.292,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00	7.550,00		5.708,00	5.708,00	5.708,00		B.9)	Costi per il Personale
SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI	0,00	-			0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE	200,00	200,00		100,00	100,00	- 100,00		B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORSI	400,00	400,00		400,00	400,00	-		B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO DI MENSA	6.000,00	6.000,00		5.309,00	5.309,00	- 691,00		B.9)	Costi per il Personale
SUPERVISIONE SGM	6.700,00	-		-	0,00	- 6.700,00		B.7)	Costi per Servizi
SUPERVISIONE SSP	7.600,00	8.300,00	2.800,00	4.800,00	7.600,00	-	Filippini 2-6/22 provv 110.22 (vedere se stanziare)	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	628.850,00	622.900,00	155.468,43	733.422,57	888.891,00	260.041,00			
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.200,00	12.200,00	11.260,30	1.089,70	12.350,00	150,00		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
SPESE VARIE	350,00	350,00		350,00	350,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
MANUTENZIONI	50,00	50,00		50,00	50,00	-		B.7)	Costi per Servizi
IMPOSTE E TASSE	200,00	200,00	204,00	46,00	250,00	50,00	imposta registro via Zuavi e tari per via per Carpiano	B.14)	Oneri diversi di gestione
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	10.000,00	10.000,00	1.400,00	2.400,00	3.800,00	- 6.200,00	da genn a luglio, stanz due utenti per 5 mesi	B.7)	Costi per Servizi
CSIOL	65.000,00	65.000,00	-	54.900,00	54.900,00	- 10.100,00			
Contratti	60.100,00	60.100,00		50.000,00	50.000,00	- 10.100,00		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
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	16.350,00	16.350,00	-	16.052,00	16.052,00	- 298,00			
Personale dipendente	16.350,00	16.350,00		16.052,00	16.052,00	- 298,00		B.9)	Costi per il Personale
Consulenze	0,00	-		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	0,00	-		-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SPRAR - SIPROIMI- SAI	€ 524.700,00	€ 518.750,00	€ 605,12	€ 517.667,88	€ 518.273,00	- 6.427,00			
Personale dipendente	17.450,00	11.150,00		10.418,00	10.418,00	- 7.032,00		B.9)	Costi per il Personale
Contratto	495.900,00	495.900,00		495.900,00	495.900,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni istituzionali bandi	0,00	350,00	605,12	0,12	605,00	605,00	Avvenire det.123-175	B.7)	Costi per Servizi
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 €		4.000,00 €	4.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 30.866,00	€ 31.266,00	€ 31.266,00			
contratti	0,00 €		400,00 €	1.000,00 €	1.400,00	1.400,00	disciplinare Deda 1.000,00 gara aperta det.62+ euro 400 commissione gara Presidente esterno	B.7)	Costi per Servizi

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
contratto				29.866,00 €	29.866,00	29.866,00	det. Aggiud 283 Fuori Luoghi da 11 fino a 12/23+1 anno di possibile proroga 376.886,23 al netto iva (include proroga di 1 anno) (gara dal 15.10.22), per il 2023 179.198,74	B.7)	Costi per Servizi
EMERGENZA ACCOGLIENZA CAS PREFETTURA	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.599,01	€ 110.000,99	€ 251.600,00	€ 251.600,00			
Contratto			141.599,01 €	110.000,99 €	251.600,00	251.600,00	Parrocchia Cerro al Lambro 18.161,90 20/3-13/4/22 det.237.22, Fuori Luoghi 14/04/22-8/22 123.437,11, stanziati 27.000,00*4 mesi	B.7)	Costi per Servizi
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.956.250,00	6.103.100,00	2.765.742,73	3.566.739,65	6.332.482,38	376.232,38			
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21		IV CEE	Descrizione voce di Bil
UFFICIO DI PIANO	173.500,00	174.000,00	-	177.596,00	177.596,00	4.096,00			
PERSONALE DIPENDENTE	169.200,00	162.700,00		165.864,00	165.864,00	- 3.336,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00	3.650,00		5.690,00	5.690,00	5.690,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato	0,00	3.550,00		3.550,00	3.550,00	3.550,00		B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE PERSONALE	500,00	500,00		200,00	200,00	- 300,00		B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORS	100,00	50,00		50,00	50,00	- 50,00		B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO DI MENSA	3.700,00	3.550,00		2.242,00	2.242,00	- 1.458,00		B.9)	Costi per il Personale
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	0,00	0,00			0,00	-		B.13)	Altri accantonamenti
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	761.705,00	767.175,00	31.200,26	453.243,74	484.444,00	- 277.261,00			
FSR	256.120,00	256.120,00		248.181,00	248.181,00	- 7.939,00		B.7)	Costi per Servizi
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale	430,00	430,00		2.052,00	2.052,00	1.622,00		B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE	32.155,00	2.085,00	500,00		500,00	- 31.655,00	NOTA PRESTAZ DET.181 COPERTURA FNPS COVID BRUGNETTI	B.7)	Costi per Servizi
ACC.TO FONDO FNPS 2021 A VALERE SUL 2022	0,00	-	-	26.010,00	26.010,00	26.010,00	acc.to Attività programmazione distrettuale	B.7)	Costi per Servizi
FONDO MINORI B6 da versare a SDM	0,00	33.890,00		33.885,00	33.885,00	33.885,00		B.7)	Costi per Servizi
DGR 6674 DOPO DI NOI	179.850,00	179.850,00	24.794,26	75.205,74	100.000,00	- 79.850,00		B.7)	Costi per Servizi
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	69.250,00	69.250,00		69.250,00	69.250,00	-		B.7)	Costi per Servizi
CONTRATTI	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Evento avvio Piano di Zona 21-23	0,00	-	4.270,00	2.242,00	2.028,00	2.028,00	ft Codici det185 di 4.270 già stanziato 2242,00 e coperto con premialità 10.000,00 nel 21 e 2028,00 da coprire con Fondo Covid nel 22	B.7)	Costi per Servizi

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO PDZ	0,00	-	-	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
MISURA UNICA ABITARE	190.700,00	190.700,00		-	0,00	- 190.700,00	solo patrimoniale 320.333 erogati nel '22	B.7)	Costi per Servizi
RISORSE EX L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	0,00	-		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA nel 2021 unificato con Fondo Famiglia Covid	0,00	-		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Protezione Famiglia Emergenza Covid-19, Fattore Famiglia Lombardo" di cui alla DGR XI/4469	0,00	-		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
personale fondo famiglia Covid	1.200,00	1.200,00		902,00	902,00	- 298,00		B.9)	Costi per il Personale
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	0,00	1.650,00	1.636,00		1.636,00	1.636,00	sopravv passiva restituz Regione Lombardia	B.14)	Oneri diversi di gestione
FORMAZIONE PERSONALE	0,00	-			0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
FONDO PRO.VI.	32.000,00	32.000,00			0,00	- 32.000,00	restituiti 16.000,00 8/22	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	-					-			
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	689.600,00	637.750,00	55.509,16	567.020,84	622.530,00	- 67.070,00			
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE	4.100,00	4.100,00	2.148,30	1.446,70	3.595,00	- 505,00			
Personale dipendente	1.600,00	1.600,00		1.095,00	1.095,00	- 505,00		B.9)	Costi per il Personale
Consulenze Passi Prossimi e PID	2.500,00	2.500,00	2.148,30	351,70	2.500,00	-	Ft Tempesti 1-6/22 det.13 2.148,30	B.7)	Costi per Servizi
Contratti partenariato	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
PASSI PROSSIMI	-	-			-	-			
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Progetto GAP finisce al 31.12.21 finanz. da Comune di Milano	-	-			-	-			
Contratti di partenariato	0,00	-			0,00	-		B.7)	
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	46.400,00	46.400,00	24.143,13	12.754,87	36.898,00	- 9.502,00			
Personale dipendente	4.900,00	4.900,00		4.848,00	4.848,00	- 52,00		B.9)	Costi per il Personale
Contratti partenariato	30.400,00	30.400,00	22.532,73	7.867,27	30.400,00	-	Det.5 Melograno	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni e spese varie	11.100,00	11.100,00	1.610,40	39,60	1.650,00	- 9.450,00	Mondini det.121.22	B.7)	Costi per Servizi
Materiale di consumo e cancelleria	0,00	-		-	0,00	-		B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI	-	-			-	-			
Consulenze	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Partenariato contratti	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
Acquisizioni	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
	0,00	-			0,00	-			
PON SIA / R.E.I.	-	-			-	-			
Personale dipendente	0,00	-			0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Contratto educativa	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti (IRS formazione personale)	0,00	-			0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Sopravvenienza passiva	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Acquisizioni	0,00	-			0,00	-			
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	323.200,00	271.350,00	20.423,83	219.485,17	239.909,00	- 83.291,00			
Personale dipendente	230.600,00	179.150,00		149.716,00	149.716,00	- 80.884,00	Fondo Povertà 149.716,00	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	3.600,00	3.200,00		1.193,00	1.193,00	- 2.407,00	Fondo Povertà 1193,00	B.9)	Costi per il Personale
Contratti	85.400,00	85.400,00	20.423,83	64.976,17	85.400,00	-	Melograno 1-6/22	B.7)	Costi per Servizi
Consulenze-Supervisione equipe reddito di cittadina	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	0,00	-			0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	0,00	-			0,00	-			
Missioni e rimborsi	0,00	-		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
FONDO POTENZIAMENTO	-	-	-	4.392,00	4.392,00	4.392,00			
Personale dipendente				4.265,00	4.265,00	4.265,00	Paciolla	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa				127,00	127,00	127,00	Potenziamento 127,00	B.9)	Costi per il Personale
PAIS	26.700,00	26.700,00	-	27.082,00	27.082,00	382,00			
Personale dipendente	26.100,00	26.100,00		26.340,00	26.340,00	240,00		B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	600,00	600,00		742,00	742,00	142,00		B.9)	Costi per il Personale
PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"	-	-			-	-			
Trasferimenti a capofila	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Consulenze	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Contratti	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Progetto CIAO!	141.500,00	141.500,00	3.793,90	159.160,10	162.954,00	21.454,00			
Personale dipendente	-	-		-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Contratti e consulenze	141.500,00	141.500,00	3.793,90	159.160,10	162.954,00	21.454,00	ft Conte det.223 e nota prest Nocera det.222	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO "FARO" si chiude nel 21	-	-			-	-			
Personale dipendente	0,00	-		-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Incarichi consulenza	0,00	-			0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Arrot passivi	0,00	-			0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-			

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil	
Personale dipendente	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	-		B.9)	Costi per il Personale	
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	70.000,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00	70.000,00	-				
Personale dipendente	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	-		B.9)	Costi per il Personale	
Consulenze esterne	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-	ft Scrambled det.228	B.7)	Costi per Servizi	
Contratti di partenariato	57.500,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00	-		B.7)	Costi per Servizi	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS	76.600,00 €	76.600,00 €	0,00 €	76.600,00 €	76.600,00 €	-				
Contratti	22.100,00	22.100,00 €		22.100,00 €	22.100,00	-		B.7)	Costi per Servizi	
Borse per l'autonomia	46.800,00	46.800,00 €		46.800,00 €	46.800,00	-		B.7)	Costi per Servizi	
Spese di gestione	7.700,00	7.700,00 €		7.700,00 €	7.700,00	-		B.7)	Costi per Servizi	
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	1.624.805,00	1.578.925,00	86.709,42	1.197.860,58	1.284.570,00	-	340.235,00			
Arrot passivi	0,00	-	0,01	- 0,32	- 0,31	-	0,31	B.14)	Oneri diversi di gestione	
						-				
NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE						-				
canone di locazione	16.200,00	16.050,00	16.044,68	5,32	16.050,00	-	150,00	dal 05.04-31.12.22	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
acqua - elettricità - riscaldamento	11.250,00	11.250,00	6.099,38	15.900,62	22.000,00	-	10.750,00	COGESER DA 4-8/22 elettricità (luce e	B.7)	Costi per Servizi
telefonia voce e dati	7.500,00	7.500,00	1.168,74	3.331,26	4.500,00	-	3.000,00	ATR fornitura telefoni n.10, swich, assistenza, istallazione Det.93 assist 585,60 7-12/22, Vianova Linea telefonica det.92 30 + iva mensili istallaz e 195 + iva 22% linea tel. Tot euro 1168,74 (fatta proiezione Vianova 549,00)+stanz fonia 2.500,00	B.7)	Costi per Servizi
spese di pulizia	22.500,00	16.895,00	10.972,51	4.227,49	15.200,00	-	7.300,00	include sanif	B.7)	Costi per Servizi
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie	4.450,00	4.450,00	6.244,57	255,43	6.500,00	-	2.050,00	ATES per manutenzioni caldaia, ATR fornitura telefoni n.10, swich, assistenza, istallazione Det.93 assist 585,60 7-12/22, attivaz imp risc ATES 854 e SICURA 200,08, Rian 2.196,00 + varie istallazioni, Sicura det.114 (stanz restante det.114)	B.7)	Costi per Servizi
trasporto e montaggio mobili, varie	5.000,00	5.000,00	3.084,73	415,27	3.500,00	-	1.500,00	det.68-78 trasloco, det.74 montaggio scrivania, Alboran det.183	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza-Medico Compentente-Duvri	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-			B.7)	Costi per Servizi
Imposte e tasse-tari	900,00	900,00		900,00	900,00	-			B.14)	Oneri diversi di gestione
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.000,00	5.000,00		1.500,00	1.500,00	-	3.500,00		B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.950,00	3.950,00		2.700,00	2.700,00	-	1.250,00		B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni immateriali
TOTALE NUOVA SEDE	78.750,00	72.995,00	43.614,61	31.235,39	74.850,00	-	3.900,00			
TOTALE COSTI	8.279.905,00	8.385.070,00	3.064.054,52	5.283.841,48	8.347.896,00	-	67.991,00			

COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22/30.06.22	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. SCORRIMENTO 18.10.22 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 30.09.22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	CONTABILITA' - FATTURE AL 18.10.22	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 18.10.21		IV CEE	Descrizione voce di Bil
	11.000,00	11.000,00	7.398,20	601,80	8.000,00	- 3.000,00		B.6)	Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
	6.333.605,00	6.488.770,00	2.938.127,01	3.530.982,80	6.469.109,81	135.504,81		B.7)	Costi per Servizi
	90.300,00	89.950,00	92.164,07	820,93	92.985,00	2.685,00		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
	1.745.800,00	1.689.800,00	10.653,75	1.673.477,25	1.684.131,00	- 61.669,00		B.9)	Costi per il Personale
	13.250,00	13.250,00	0,00	9.000,00	9.000,00	- 4.250,00		B.10.a)	Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
	32.900,00	32.900,00	0,00	22.200,00	22.200,00	- 10.700,00		B.10.b)	Amm.to Immobilizzazioni materiali
	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	-		B.13)	Altri accantonamenti
	10.850,00	17.150,00	15.543,24	4.526,95	20.070,19	9.220,19		B.14)	Oneri diversi di gestione
	0,00	50,00	168,25	31,75	200,00	200,00		C.17)	Interessi e altri oneri finanziari Verso altri
	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-		20.a)	Imposte Correnti
	8.279.905,00	8.385.070,00	3.064.054,52	5.283.841,48	8.347.896,00	67.991,00			
		0,00 €		0,00 €		0,00 €			