

**CONTABILITA' ANALITICA PREVENTIVO 2016 – BUDGET**

	PREVISIONI 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016
<b>RICAVI CARATTERISTICI</b>	<b>€ 2.484.858,85</b>	<b>€ 2.378.783,73</b>	<b>€ 2.736.980,88</b>
<b>RIPARTO SERVIZI IN LINEA</b>	<b>€ 2.440.774,35</b>	<b>€ 2.324.408,55</b>	<b>€ 2.680.632,48</b>
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 239.991,70	€ 246.480,77	€ 255.304,20
A SCUOLA INSIEME	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
EDUCATIVA III POLO	€ 35.929,46	€ 48.009,23	€ 35.204,26
SERVIZIO SOCIALE PROF.LE	€ 95.527,53	€ 92.036,54	€ 74.685,01
CENTRI DIURNI DISABILI	€ 579.928,59	€ 562.344,46	€ 597.498,46
CDD - D1	€ 37.934,04	€ 42.874,74	€ 43.059,07
C.S.I.O.L.	€ 114.905,89	€ 49.679,85	€ 115.039,29
UFFICIO DI PIANO	€ 77.880,00	€ 76.128,09	€ 82.911,61
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE	€ 382.538,44	€ 401.918,38	€ 520.442,30
FINANZIAMENTO SAD DA 2015 OTTOBRE	€ 106.132,15	€ 31.234,06	€ 127.474,53
CAT (INDIRETTI )	€ 10.260,14	€ 9.599,33	€ 11.488,64
INCONTRIAMOCI QUI (INDIRETTI )	€ 11.008,00	€ 11.521,70	€ 11.829,70
COPERTURE ACCOGLIENZE ETEROFAMILIARI	€ 398.000,00	€ 417.886,69	€ 483.681,58
COPERTURE APPARTAMENTI RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.738,41	€ 10.598,80	€ 10.598,80
TIROCINI PREPROF.LI PSICHIATRIA SDM		€ 2.174,00	€ 3.415,03
SPRAR SDM	€ 282.000,00	€ 263.921,91	€ 250.000,00
<b>ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI</b>	<b>€ 44.084,50</b>	<b>€ 54.375,18</b>	<b>€ 56.348,40</b>
TARIFE INCONTRIAMOCI QUI	€ 3.300,00	€ 2.200,00	€ 2.250,00
FORMAZIONE CONTO TERZI			€ 300,00
TARIFE SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 4.000,00		
TARIFE FORMAZIONE E GRUPPI CAT	€ 400,00	€ 560,00	€ 500,00
TARIFE ATTIVITÀ CAT			€ 1.500,00
TARIFE CDD	€ 35.584,50	€ 51.035,18	€ 51.498,40
INTRA MOENIA	€ 300,00	€ 40,00	€ 100,00
TASSE CONCORSI	€ 500,00	€ 540,00	€ 200,00
<b>REGIONE LOMBARDIA / ASL MI 2</b>	<b>€ 2.084.880,33</b>	<b>€ 2.025.176,33</b>	<b>€ 1.458.401,00</b>
FONDO CPE E ACCREDITAMENTO	8.636,00	€ 8.636,00	€ 8.636,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	€ 401.835,00	€ 401.835,00	€ 407.974,00
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	€ 304.435,00	€ 304.435,00	€ 316.248,00
FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE	€ 774.946,00	€ 651.677,00	€ 603.183,00
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - MINORI B6	€ 370.000,00	€ 383.565,00	€ 122.360,00
FONDO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	€ 145.028,33	€ 145.028,33	
<b>ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO / RICERCA A PROGETTO</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 235.191,74</b>
CONCILIAZIONE "COMPLESSI EQUILIBRI"	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 77.311,74
PROGETTO GIM		€ 50.000,00	€ 50.000,00
PROGETTO PASSI PROSSIMI			€ 99.880,00
SDM E ASF PER PASSI PROSSIMI			€ 8.000,00
<b>PROVINCIA DI MILANO</b>	<b>€ 288.000,00</b>	<b>€ 297.927,02</b>	<b>€ 316.753,00</b>
SPERIMENTAZIONE SENSORIALI	€ 138.000,00	€ 119.427,02	€ 66.000,00
( PARTNERSHIP) DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 150.000,00	€ 178.500,00	€ 250.753,00
<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>€ 8.487,80</b>	<b>€ 23.215,20</b>	<b>€ 12.642,21</b>
ASL MILANO 2 - CSS	€ 4.040,15	€ 4.488,60	€ 4.500,00
DON GNOCCHI - CSS			
AZIENDA OSPEDALIERA - CSS	€ 3.847,65	€ 3.883,32	€ 3.900,00
RIMBORSO GENIA			
RIMBORSO INAIL INFORTUNIO DIPENDENTE			
INTERESSI ATTIVI BANCARI	€ 100,00	€ 75,72	€ 70,00
SPONSORIZZAZIONI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
RIMBORSO ASF			
SOPRAVVENIENZA ATTIVA		€ 14.267,56	€ 3.672,21
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.906.226,98</b>	<b>€ 4.815.102,28</b>	<b>€ 4.759.968,83</b>
<b>TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO</b>	<b>€ 4.906.226,98</b>	<b>€ 4.815.102,28</b>	<b>€ 4.759.968,83</b>
<b>FONDI FINANZIARIE</b>			
FONDO VINCOLATO FSR 2015	€ 15.498,92	€ 15.498,92	
ALTRE RISERVE - FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	€ 4.000,00	€ 2.858,46	€ 2.858,46
FONDO RISERVA			
FONDI PLURIENNALI	<b>€ 153.424,78</b>	<b>€ 149.905,02</b>	<b>€ 164.346,40</b>
FONDI SOLIDARIETÀ		<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>
<b>TOTALE RICAVI 2015</b>	<b>€ 5.079.150,68</b>	<b>€ 5.113.364,68</b>	<b>€ 5.037.173,69</b>

<b>COSTI</b>	<b>PREVISIONE 2015</b>	<b>CONSUNTIVO 2015</b>	<b>PREVISIONE 2016</b>
<b>AREA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 418.495,81</b>	<b>€ 412.155,05</b>	<b>€ 413.545,04</b>
<b>ORGANI</b>	<b>€ 20.210,00</b>	<b>€ 20.866,88</b>	<b>€ 11.360,16</b>
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 12.600,00	€ 12.200,00	€ 4.410,16
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		€ 490,00	€ 70,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		€ 630,00	€ 70,00
ORGANO DI REVISIONE	€ 6.010,00	€ 5.946,88	€ 6.010,00
OIV	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00
<b>PERSONALE</b>	<b>€ 284.472,36</b>	<b>€ 283.969,38</b>	<b>€ 266.463,97</b>
DIRETTORE	€ 86.134,70	€ 87.812,75	€ 87.812,75
D1 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
c 50%	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52
c 100%	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 30.839,04
B3 PT	€ 16.150,00	€ 16.150,00	€ 4.037,50
FONDO DECENTRATO PERSONALE	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10
0,4% COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE			€ 1.032,14
SOSTITUZIONI MATERNITÀ	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
SOSTITUTIVO DI MENSA (SERVIZI E ATTIVITÀ USUFRUITE DA TUTTI I SOCI)	€ 9.000,00	€ 6.818,97	€ 7.393,92
<b>SEDE LEGALE</b>	<b>€ 60.193,90</b>	<b>€ 54.563,71</b>	<b>€ 56.679,08</b>
CANONE	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90
GESTIONE CALORE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00
ELETTRICITÀ	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00
PULIZIE	€ 29.000,00	€ 29.709,44	€ 31.417,44
TELEFONIA	€ 17.000,00	€ 10.660,37	€ 12.067,74
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (*)	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
<b>ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (CENTRALIZZATO AZIENDALE)</b>	<b>€ 53.619,55</b>	<b>€ 52.755,08</b>	<b>€ 79.041,83</b>
<b>MATERIALE CONSUMO</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 676,39</b>	<b>€ 1.000,00</b>
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 6.000,00	€ 6.660,18	€ 7.000,00
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 171,00	€ 170,13	€ 170,13
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 300,00	€ 468,47	€ 674,36
CARBURANTI	€ 300,00	€ 330,15	€ 419,70
ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	€ 2.121,00	€ 2.128,60	€ 1.932,20
BOLLI	€ 300,00	€ 320,94	€ 323,37
PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	€ 410,00	€ 420,50	€ 400,70
PICCOLA CASSA	€ 250,00	€ 246,48	€ 800,00
SPESE POSTALI	€ 1.100,00	€ 1.214,55	€ 1.244,25
VALORI BOLLATI	€ 150,00	€ 193,30	€ 200,00
IMPOSTE E SANZIONI	€ 400,00	€ 276,47	€ 464,89
<b>SUPPORTI PROFESSIONALI</b>			
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	€ 6.800,00	€ 8.325,28	€ 8.332,45

CONSULENZA CONTABILITA'	€ 9.000,00	€ 10.404,98	€ 11.411,86
ASSICURAZIONI ( RC )	€ 1.500,00		€ 850,25
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (ES. CONSULENZE LEGALI)	€ 2.500,00		€ 3.861,24
PRESTAZIONI VARIE E PICCOLA MANUTENZIONE - DATA ENTRY	€ 1.000,00	€ 972,20	€ 3.284,85
MEDICO COMPETENTE	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
RESPONSABILE SICUREZZA	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00
ONERI OBBLIGATORI SICUREZZA	€ 854,00	€ 427,00	€ 854,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI	€ 500,00	€ 757,76	
FORMAZIONE PERSONALE	€ 1.000,00	€ 1.190,00	€ 2.600,03
FORMAZIONE CONGIUNTA OBBLIGATORIA PERSONALE ( SICUREZZA)	€ 1.600,00	€ 1.300,00	€ 1.715,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AVCP	€ 1.000,00	€ 1.065,00	€ 1.140,00
COMMISSIONI DI CONCORSO	€ 2.500,00		€ 1.690,00
COMMISSIONI CONTRACTING OUT		€ 4.115,00	
INSERIMENTI LAVORATIVI	€ 8.900,00	€ 7.356,35	€ 24.491,50
RIMBORSI KM E SPESE	€ 470,00	€ 200,55	€ 500,00
PEC			
SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO		€ 76,25	€ 178,00
RIMB SPESE			
DIRITTI CAMERALI	€ 614,00	€ 379,00	€ 398,00
QUOTE ASSOCIATIVE ( NEASS)	€ 790,55	€ 790,55	€ 816,05
<b>AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:</b>	<b>€ 3.258.825,63</b>	<b>€ 3.258.796,39</b>	<b>€ 3.549.553,81</b>
<b>SETTORE MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>€ 938.730,15</b>	<b>€ 989.660,81</b>	<b>€ 1.122.481,46</b>
RESPONSABILE DI SETTORE	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 12.188,03
<b>CENTRO ADOZIONE ED AFFIDO FAMILIARE TERRITORIALE 2014 SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE</b>	<b>€ 70.832,77</b>	<b>€ 63.912,92</b>	<b>€ 76.390,86</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>€ 57.500,64</b>	<b>€ 56.867,79</b>	<b>€ 57.300,64</b>
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
SSP			
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81
MISSIONI E RIMBORSI	€ 700,00	€ 67,15	€ 500,00
0,4% COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE			€ 227,20
<b>FATTORI PRODUTTIVI</b>			
CANONE			
ELETTRICITÀ LUCE GAS			
TELEFONIA E INTERNET			
IMPOSTA RIFIUTI			
MANUTENZIONE CALDAIA			
PULIZIE			
MATERIALE CONSUMO			€ 34,99
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 170,13	€ 170,13	

EVENTI PROMOZIONALI (OPUSCOLI - CATERING - ORGANIZZAZ. SEMINARI ED EVENTI - MANIFESTI)	€ 2.000,00		
FORMAZIONE SPECIFICA ( PER TUTTO IL DISTRETTO)	€ 8.000,00	€ 4.715,00	€ 2.668,03
SUPERVISIONE	€ 2.162,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00
PRESTAZIONI PER SERVIZI SOCIALI - PROGETTO AFFIDO UN BENE IN COMUNE - CONVENZIONI ASS.FAM.	€ 1.000,00		€ 14.000,00
<b>III POLO MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>€ 208.859,35</b>	<b>€ 214.294,99</b>	<b>€ 221.927,83</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>€ 159.402,44</b>	<b>€ 157.418,32</b>	<b>€ 157.933,21</b>
COORDINAMENTO	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 28.438,73
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
SSP	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81
PSI	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62
SSP / PSI P. IVA			
SOSTITUTIVO DI MENSA	€ 4.750,00	€ 2.765,88	€ 2.603,00
0,4% COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE			€ 677,77
<b>FATTORI PRODUTTIVI</b>			
CANONE	€ 16.500,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
ELETTRICITÀ E CALORE	€ 1.700,00	€ 2.800,00	€ 4.707,98
SPESE CONDOMINIALI	€ 3.000,00	€ 3.751,21	€ 3.941,80
IMPOSTE E TASSE	€ 1.200,00	€ 2.084,79	€ 2.045,00
TELEFONIA E INTERNET	€ 2.500,00	€ 4.560,46	€ 4.893,35
PULIZIE	€ 8.400,00	€ 10.794,56	€ 10.775,04
AFFITTO GARAGE	€ 650,00	€ 265,00	€ 1.276,43
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI - RIMBORSI SPESA	€ 1.000,00	€ 493,80	€ 932,59
SUPERVISIONE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
FORMAZIONE	€ 400,00	€ 120,00	€ 368,03
CARBURANTE AUTOMEZZO	€ 550,00	€ 333,94	€ 365,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 345,00	€ 426,00	€ 150,76
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 830,00	€ 1.192,73	€ 537,73
MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE SPESE	€ 200,00	€ 272,27	€ 10,00
CONSULENZA LEGALE			€ 4.209,00
<b>SPESE PER TRASLOCO/ALESTIMENTO/IMBIANCATURA/PULIZIA FINALE</b>	<b>€ 400,00</b>		
<b>QUOTA AMMORTAMENTO CONSULENZA ARCHITETTURA E PROG. DIR. LAVORI</b>	<b>€ 7.781,91</b>	<b>€ 7.781,91</b>	<b>€ 7.781,91</b>
<b>QUOTA AMMORTAMENTO ONERI SICUREZZA</b>			
<b>QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE</b>			
<b>INCONTRIAMOCI QUI</b>	<b>€ 73.850,00</b>	<b>€ 76.712,19</b>	<b>€ 78.658,65</b>
CONTRATTO	€ 65.800,00	€ 65.701,60	€ 65.797,32
FATTORI PRODUTTIVI			
SEDI - CANONE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

IMPOSTE E TASSE	€ 200,00	€ 178,00	
PULIZIA SEDI	€ 2.400,00	€ 3.747,84	€ 3.982,08
PICCOLI MATERIALI DI CONSUMO E SPESE MINUTE	€ 600,00	€ 374,09	€ 50,00
SPESE TELEFONICHE	€ 900,00	€ 1.435,00	€ 1.435,00
ENERGIA E CALORE	€ 950,00	€ 2.275,66	€ 4.394,25
<b>EDUCATIVA TERRITORIALE (ADM)</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 74.818,35</b>	<b>€ 72.600,00</b>
	€ 55.000,00	€ 74.818,35	€ 72.600,00
<b>A SCUOLA INSIEME: BENESSERE E PREVENZIONE</b>	<b>€ 107.000,00</b>	<b>€ 97.733,12</b>	<b>€ 114.700,00</b>
	€ 107.000,00	€ 97.733,12	€ 110.000,00
PIANO GAP SPERIMENTAZIONE SCUOLE SUPERIORI			€ 4.700,00
<b>COLLOCAMENTI ETEROFAMILIARI III POLO</b>	€ 398.000,00	€ 450.001,21	€ 545.016,09
<b>FONDO ADVOCACY E FGC</b>	€ 13.000,00		€ 1.000,00
<b>SETTORE DISABILITA' ED ANZIANI</b>	<b>€ 1.795.450,55</b>	<b>€ 1.767.658,52</b>	<b>€ 1.967.355,04</b>
ASSEGNI DI CURA/B2	€ 168.600,00	€ 100.650,00	€ 88.371,29
SOPR. PASS. B2 DIC. 2015			€ 29.974,52
VOUCHER S.A.D.	€ 211.967,15	€ 220.622,27	€ 262.322,62
PACCHETTI INTEGRATIVI SAD			€ 19.516,65
DISABILI SENSORIALI	€ 115.000,00	€ 119.427,02	€ 66.000,00
<b>CENTRI DIURNI DISABILI</b>			
IL MELOGRANO ATI	€ 260.178,96	€ 258.939,26	€ 262.153,36
FONDAZIONE PIATTI ( MELEGNANO )	€ 229.896,00	€ 229.576,70	€ 253.226,19
SPAZIO AUTISMO	€ 88.000,00	€ 91.366,69	€ 99.504,00
CDD PAULLO	€ 11.270,00	€ 7.900,00	€ 12.550,00
SOPR. PASS. 2015			€ 216,90
CDD CUSANO MILANINO			€ 5.250,00
VOUCHER DISABILI	€ 30.000,00	€ 44.868,92	€ 43.537,44
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE COMUNI DI CERRO, COLTURANO, DRESANO, VIZZOLO PREDABISSI	€ 415.538,44	€ 416.749,53	€ 515.232,07
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 135.000,00	€ 168.000,00	€ 199.500,00
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA	€ 130.000,00	€ 109.558,13	€ 110.000,00
<b>SETTORE INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>€ 439.009,48</b>	<b>€ 420.009,37</b>	<b>€ 394.796,00</b>
RESPONSABILE AREA	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62
0,4% COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE			€ 71,50
<b>ADULTI FRAGILI</b>			
TEMPO LIBERO PSICHIATRIA	€ 13.000,00	€ 12.964,38	€ 1.000,00
RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.738,41	€ 10.920,01	€ 10.918,40
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM		€ 2.174,00	€ 3.415,03
CSIOL	€ 100.000,00	€ 99.850,00	€ 100.000,00

SOPRAV. PASS.			
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45
POTENZIAMENTO PROTEZIONE GIURIDICA ( FONDO GAP)	€ 6.980,00	€ 3.888,00	€ 3.100,00
<b>(SPRAR SDM</b>	€ 282.000,00	€ 263.921,91	€ 250.000,00
<b>SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	<b>€ 85.635,45</b>	<b>€ 81.467,69</b>	<b>€ 64.921,31</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>€ 83.135,45</b>	<b>€ 81.467,69</b>	<b>€ 64.921,31</b>
SSP F.T. COLTURANO/DRESANO	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
SSP P.T. 18 H CERRO	€ 17.875,62	€ 16.385,98	
SSP P.T. 30 H VIZZOLO	€ 28.398,00	€ 28.398,00	€ 28.398,00
0,4% RINNOVO CONTRATTUALE			€ 258,65
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI	€ 600,00	€ 391,62	€ 307,71
SOSTITUTIVI DI MENSA	€ 2.500,00	€ 2.068,56	€ 1.703,52
FORMAZIONE SPECIFICA	€ 100,00	€ 160,00	€ 591,60
<b>FATTORI PRODUTTIVI</b>			
COPIE INTEGRALI CARTELLE		€ 401,70	
<b>AREA AZIONI DI SISTEMA / UFFICIO DI PIANO</b>	<b>€ 1.202.240,73</b>	<b>€ 1.119.223,08</b>	<b>€ 767.043,92</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>€ 77.880,73</b>	<b>€ 76.128,09</b>	<b>€ 91.913,80</b>
RESPONSABILE AREA	€ 46.741,69	€ 43.700,00	€ 43.700,00
0,4% RINNOVO CONTRATTUALE			€ 366,19
C1 50%	€ 30.839,04	€ 32.428,09	€ 15.419,52
C1 100%			€ 32.428,09
FORMAZIONE PERSONALE	€ 300,00	€ 0,00	
<b>GESTIONE FONDI DISTRETTUALI</b>	<b>€ 1.124.360,00</b>	<b>€ 1.043.094,99</b>	<b>€ 675.130,12</b>
FSR	€ 640.000,00	€ 503.036,66	€ 482.425,38
PIANO SERVIZI PRIMA INFANZIA	€ 135.000,00	€ 145.028,33	
RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI DISABILI			€ 19.753,00
FSR 2012 - FONDO MINORI B6	€ 313.500,00	€ 359.170,00	€ 90.720,00
CONCILIAZIONE ( ALLEANZA COMPLESSI EQUILIBRI)	€ 35.860,00	€ 35.860,00	€ 82.231,74
<b>AREE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO COMUNITA'</b>	<b>€ 87.464,00</b>	<b>€ 143.540,24</b>	<b>€ 274.126,55</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>€ 69.000,00</b>	<b>€ 68.410,30</b>	<b>€ 59.360,00</b>
RESPONSABILI AREA	€ 68.300,00	€ 68.300,00	€ 38.000,00
CONSULENZA PROGETTAZIONE			€ 21.000,00
FORMAZIONE PERSONALE	€ 400,00	€ 80,00	€ 320,00
MISSIONI RIMBORSO SPESE	€ 300,00	€ 30,30	€ 40,00
AREA STAGES	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00
PUBBLICAZIONI E PROMOZIONE SOCIALE/ MANIFESTI E OPUSCOLI	€ 1.000,00	€ 249,60	€ 500,00
EVENTI-	€ 4.000,00	€ 1.625,85	€ 5.000,00
PROGETTO GIOVANI IDEE IN MOVIMENTO		€ 50.000,00	€ 50.000,00
COFINANZIAMENTO ASSEMI			€ 35.000,00

PROGETTO PASSI PROSSIMI E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE			€ 67.240,00
PERSONALE			€ 32.640,00
COFINANZIAMENTO ASSEMI/SDM E ASF			€ 15.192,00
0,4% CONTRATTUALE			€ 130,56
HOSTING E CONTRATTO CONSULENZA/FORMAZIONE SW	€ 10.464,00	€ 8.199,67	€ 7.563,99
COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' DISTRETTUALI ( GAP/FONDAZIONE CARIPL0.....)		€ 15.054,82	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.967.026,17</b>	<b>€ 4.933.714,76</b>	<b>€ 5.004.269,32</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
FONDI RISERVA / RISCHI E ONERI			
INFORMATICHE			
HW E SW - AMMORTAMENTO	€ 4.000,00	€ 7.807,01	€ 9.300,67
MANUTENZIONI/ASSISTENZA TECNICA	€ 4.750,00	€ 5.063,41	€ 4.758,00
<b>SUB TOT</b>	<b>€ 8.750,00</b>		<b>€ 14.058,67</b>
SPESE E COMM BANCARIE	€ 300,00	€ 408,68	€ 416,30
INTER PASSIVI		€ 132,67	€ 54,10
<b>TOT</b>	<b>€ 300,00</b>		<b>€ 470,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.050,00</b>	<b>€ 13.411,77</b>	<b>€ 14.529,07</b>
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		€ 7.229,08	€ 2.667,14
ARROTONDAMENTI		€ 0,57	€ 0,47
INSUSSISTENZE PASSIVE		€ 6.865,26	
AMMORTAMENTI	€ 23.074,51	€ 22.143,24	€ 15.707,69
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.124,51</b>	<b>€ 36.238,15</b>	<b>€ 18.375,30</b>
<b>TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE</b>	<b>€ 4.999.150,68</b>	<b>€ 4.983.364,68</b>	<b>€ 5.037.173,69</b>