

COSTI	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONE 2018	TOTALE CONSUNTIVO 2018	Differenza CONSUNTIVO 2018 con PREVISIONE 2018
AREA AMMINISTRAZIONE AL NETTO DI BANCA ORE ACCUMULATE	447.157,38	517.783,14	545.085,29	27.302,15
ORGANI	7.424,56	8.494,14	8.414,56	-79,58
Consiglio di amministrazione	360,00	450,00	510,00	60,00
Consiglio di amministrazione	330,00	400,00	360,00	-40,00
Consiglio di amministrazione	390,00	400,00	300,00	-100,00
Organo di revisione	6.044,56	6.044,14	6.044,56	0,42
OIV/NDV	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Personale al netto di banca ore accumulate	293.241,36	379.945,00	365.353,41	-14.591,59
Direttore	87.354,00	87.354,00	83.239,84	-4.114,16
PREMIO PRODUTTIVITA' DIRETTORE			6.763,81	6.763,81
D1 - responsabile amministrativo	33.980,00	33.980,00	35.392,48	1.412,48
c 50%	15.000,00	15.000,00	15.696,15	696,15
c 100%	30.000,00	30.000,00	31.943,97	1.943,97
b3 pt	16.731,00	16.731,00	16.185,65	-545,35
C 1 100% NUOVA ASSUNZIONE		25.400,00	21.849,50	-3.550,50
C 1 100% NUOVA ASSUNZIONE		25.400,00	14.164,07	-11.235,93
RICONCILIAZIONE COSTO LAVORO AZIENDA			1.277,21	1.277,21
FONDO DECENTRATO PERSONALE PARTE VARIABILE				
FONDO DECENTRATO PO AREA AMMINISTRAZIONE PARTE VARIABILE	85.929,10	133.800,00	133.800,00	0,00
risorse aggiuntive art. 15 c.5 PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE				
0,4% 2016 1,09 % 2017 costi personale per nuovo contratto nazionale 1,45% 2018	1.995,40	3.650,00		-3.650,00
sostituzioni maternità				0,00
arretrati CCNL retribuzioni parte Fondo	151,56			0,00
arretrati CCNL oltre quota ARAN accantonata	391,61			0,00
compenso straordinari	154,75			0
sostitutivo di mensa (servizi e attività usufruite da tutti i soci)	6.553,94	8.630,00	5.040,73	-3.589,27
rateo banca ore accumulate al 31.12.18	0,00	0,00	2.785,06	2.785,06
sede legale	58.890,82	58.193,90	61.657,54	3.463,64
canone	4.913,90	4.913,90	4.913,90	0,00
gestione calore				
elettricità	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
pulizie	28.894,73	32.000,00	29.911,05	-2.088,95
telefonia	15.802,19	12.000,00	17.552,59	5.552,59
tariffa igiene ambientale	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
altri fattori produttivi (centralizzato aziendale)	87.600,64	71.150,10	109.659,78	38.509,68
materiale consumo	934,99	800,00	663,85	-136,15
carta, cancelleria e stampati	6.321,18	3.500,00	11.278,10	7.778,10
manutenzione tecnica macchine ufficio	1.502,58	400,00	490,53	90,53
manutenzione automezzo	174,51	200,00	173,64	-26,36
carburanti	429,41	500,00	385,59	-114,41
assicurazione autovetture	1.749,50	1.750,00	1.675,43	-74,57
bolli	279,19	280,00	264,32	-15,68
pubblicazioni, giornali e riviste	413,00	250,00	179,50	-70,50
piccola cassa	414,01	500,00	6,15	-493,85
spese postali	1.223,40	750,00	1.927,05	1.177,05
valori bollati	751,20	350,00	366,00	16,00
imposte e sanzioni	766,36	400,00	447,71	47,71
supporti professionali				0,00
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	10.910,85	8.000,00	14.437,81	6.437,81
CONSULENZA CONTABILITA'	11.070,67	9.000,00	8.446,38	-553,62
ASSICURAZIONI (RC)	2.082,87	2.201,00	2.200,50	-0,50

Assicurazione Azienda	0,00	0,00	1.084,65	1.084,65
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (es. consulenze legali-privacy-	3.730,76	3.000,00	20.222,91	17.222,91
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	2.318,00	1.000,00	2.995,10	1.995,10
medico competente	825,00	825,00	825,00	0,00
responsabile sicurezza	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00
oneri obbligatori sicurezza	854,00	854,00	854,00	0,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI				0,00
formazione Personale	5.099,44	1.500,00		-1.500,00
formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	1.005,00	1.500,00		-1.500,00
contributi obbligatori AVCP	885,00	1.000,00	1.515,00	515,00
commissioni di concorso	2.700,00	1.800,00	5.000,00	3.200,00
commissioni contracting out				0,00
inserimenti lavorativi	26.718,00	26.710,00	29.390,09	2.680,09
rimborsi km e spese	433,80	430,00	519,77	89,77
pec	678,60	447,74	562,72	114,98
spese di trasporto e montaggio	326,96	200,00	901,50	701,50
rimb spese				0,00
diritti camerali	752,00	752,00	599,39	-152,61
quote associative (NEASS)	786,36	786,36	783,09	-3,27
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:	3.284.546,12	5.778.247,92	5.577.429,38	-200.818,54
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	1.291.018,14	3.256.953,33	3.183.148,72	-73.804,61
Responsabile di settore	11.825,00	11.825,00	10.561,00	-1.264,00
Centro Affidi Familiari Distrettuale al netto di banca ore accumulate	65.953,19	74.121,00	62.502,16	-11.618,84
Personale al netto di banca ore accumulate	56.630,97	56.761,00	59.192,80	2.431,80
SSP	32.650,00	32.650,00	35.318,71	2.668,71
PSI	23.000,00	23.000,00	22.818,41	-181,59
compenso straordinari	73,88			0,00
missioni e rimborsi	210,51	300,00	203,92	-96,08
0,4% 2016 1,09% 2017 costi personale per nuovo contratto nazionale 1,45% 2018	606,58	811,00		-811,00
arretrati CCNL oltre quota ARAN accant	90,00			0,00
sostitutivo di mensa			851,76	851,76
fattori produttivi				0,00
materiale consumo/riparazione macchine ufficio			180,56	180,56
Eventi promozionali (opuscoli - catering - organizzaz. Seminari ed eventi - manifesti)	208,62	600,00		-600,00
formazione specifica (per tutto il distretto)	1.217,76	600,00	340,00	-260,00
supervisione	2.160,00	2.160,00	1.680,00	-480,00
prestazioni per servizi sociali - progetto Affido un Bene in Comune - convenzioni ass.fam.	5.735,84	14.000,00	1.108,80	-12.891,20
rateo banca ore accumulate al 31.12.18			944,86	944,86
III polo minori e famiglia al netto di banca ore accumulate	211.958,95	274.343,91	275.815,88	1.471,97
Personale al netto di banca ore accumulate	155.386,14	211.666,00	213.161,97	1.495,97
coordinamento	27.586,00	27.586,00	24.642,34	-2.943,66
SSP	32.650,00	32.650,00	30.875,16	-1.774,84
SSP	17.340,00	17.340,00	23.552,31	6.212,31
SSP	32.650,00	32.650,00	28.755,90	-3.894,10
PSI	23.000,00	22.500,00	22.914,88	414,88
PSI	17.340,00	17.340,00	17.158,06	-181,94
SSP		32.650,00	31.359,99	-1.290,01
PSI		22.500,00	19.334,00	-3.166,00
Personale mesi gen-feb			10.404,13	10.404,13
compenso straordinari	342,16			0,00
sostitutivo di mensa	2.819,98	4.200,00	4.165,20	-34,80
0,4% 2016 1,09 % 2017 costi personale per nuovo contratto nazionale 1,45% 2018	1.658,00	2.250,00		-2.250,00
arretrati CCNL oltre quota ARAN accant	270,00			0,00
Fattori produttivi				0,00
canone affitto	18.172,11	18.153,00	18.270,51	117,51
elettricit� e calore	2.650,79	3.790,00	3.631,37	-158,63
spese condominiali	3.496,89	3.315,00	4.139,99	824,99
imposte e tasse	1.995,00	1.905,00	1.823,52	-81,48

telefonia e internet	3.774,68	4.000,00	3.193,96	-806,04
pulizie	10.486,13	11.025,00	10.330,91	-694,09
affitto garage	1.063,35	1.300,00	1.075,51	-224,49
Quota parte benzina e missioni - rimborsi spesa	1.310,42	1.000,00	1.776,08	776,08
supervisione	1.818,00	7.878,00	5.148,00	-2.730,00
formazione	2.186,89	350,00	260,00	-90,00
carburante automezzo	455,33	450,00	426,60	-23,40
manutenzione automezzo	178,88	110,00	170,00	60,00
manutenzione macchine ufficio	567,30	600,00	4.132,00	3.532,00
materiali di consumo e piccole spese	246,39	20,00	493,55	473,55
consulenza legale	118,74	1.000,00		-1.000,00
spese per trasloco/allestimento/imbiancatura/pulizia finale				0,00
Quota ammortamento consulenza architettura e prog. Dir. Lavori				
quota ammortamento Oneri sicurezza	7.781,91	7.781,91	7.781,91	0,00
quota ammortamento lavori di ristrutturazione				
rateo banca ore accumulate al 31.12.18			5.923,00	5.923,00
soprav. Pass. Collocamento				0,00
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	698.580,54	961.306,06	1.165.495,88	204.189,82
Sese connesse a collocamenti eterofamiliari	3.910,00	2.000,00		-2.000,00
Fuori dal Silenzio Collocamenti in comunità minori Melegnano			1.871,78	1.871,78
Fuori dal Silenzio Collocamenti in comunità minori Colturano			4.290,00	4.290,00
I Polo Minori e Famiglia al netto di banca ore accumulate		357.783,20	285.201,94	-72.581,26
Personale al netto di banca ore accumulate		254.433,20	229.810,62	-24.622,58
coordinamento		32.651,98	31.764,32	-887,66
Servizio Sociale Prof.le		130.607,92	119.063,38	-11.544,54
Psicologi		62.228,65	52.526,58	-9.702,07
Pedagogista		22.444,65	20.579,82	-1.864,83
sostitutivo di mensa		5.500,00	5.293,08	-206,92
Quota parte benzina e missioni - rimborsi spesa		1.000,00	583,44	-416,56
supervisione		3.000,00	945,00	-2.055,00
formazione		350,00		-350,00
educativa territoriale (ADM)		100.000,00	53.700,15	-46.299,85
materiali di consumo e piccole spese			101,44	101,44
interventi di configurazione/installazione			644,73	644,73
rateo banca ore accumulate al 31.12.18			5.995,17	5.995,17
collocamenti eterofamiliari minori		1.234.955,12	1.050.137,38	-184.817,74
spese connesse a collocamenti eterofamiliari				
Incontriamoci qui	77.592,76	79.753,00	78.556,07	-1.196,93
contratto	66.564,93	68.000,00	67.304,57	-695,43
fattori produttivi				0,00
sedi - canone	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
imposte e tasse	200,00	143,00		-143,00
pulizia sedi	3.315,46	4.010,00	3.738,91	-271,09
piccoli materiali di consumo e spese minute	42,70			0,00
spese telefoniche	1.554,28	1.600,00	1.315,16	-284,84
energia e calore	2.915,39	3.000,00	3.067,43	67,43
spese per trasloco e verifica sede impianti ecc.			130,00	130,00
Educativa territoriale (ADM) III polo	107.177,57	112.866,04	118.824,03	5.957,99
Interventi speciali per T.I. e S.K.				0,00

A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	100.581,13	115.000,00	113.254,90	-1.745,10
SOPRAVV PASSIVA A SCUOLA INSIEME			8.242,50	8.242,50
Piano GAP sperimentazione scuole superiori				0,00
volantini-stampati				0,00
canone affitto IL POSTO DELLE FAMIGLIE	1.600,00		4.995,20	4.995,20
SOPR.PASS. POSTO DELLE FAMIGLIE	11.800,00		3.400,00	3.400,00
FONDO ADVOCACY E FGC	39,00	2.000,00		-2.000,00
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	1.743.211,09	1.642.259,24	1.863.099,11	220.839,87
Assegni di cura/B2	82.065,90	82.000,00	218.958,50	136.958,50
voucher S.A.D.	267.955,40	274.690,70	314.293,70	39.603,00
pacchetti integrativi SAD	6.467,39	5.500,00		-5.500,00
ASSISTENTI FAMILIARI -L. 15/2015		7.901,99		-7.901,99
disabili sensoriali	74.463,17			0,00
centri diurni disabili	604.358,86			0,00
Il Melograno ATI (San Donato)		249.009,76	259.466,00	10.456,24
Spese Trasporto Melograno			48.604,50	48.604,50
soprav. Pass.				0,00
Fondazione Piatti (Melegnano)		245.222,40	246.906,00	1.683,60
Spese Trasporto Fondazione Piatti			7.994,51	7.994,51
Spazio autismo (San Giuliano)		93.586,00	93.056,78	-529,22
CDD Paullo		12.140,00	12.566,00	426,00
sopr. Pass. 2015				0,00
CDD Cusano Milanino				0,00
voucher DISABILI-ADH	33.186,44	34.000,00	37.091,49	3.091,49
Assistenza educativa specialistica scolare Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	520.763,25	520.000,00	496.740,53	-23.259,47
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	153.950,68			0,00
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA		118.208,39	127.421,10	9.212,71
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE al netto di banca ore accumulate	170.063,62	741.331,91	378.815,53	-362.516,38
Responsabile area	5.700,00	5.700,00	3.022,11	-2.677,89
0,4% 2016 - 1,09% 2017 costi personale per nuovo contratto nazionale 1,45% 2018	62,13	82,00		-82,00
arretrati CCNL oltre quota ARAN	110,00			0,00
tempo libero psichiatria		1.000,00		-1.000,00
residenzialità psichiatria	10.441,55	10.918,40	10.714,53	-203,87
IMPOSTE E TASSE			151,85	151,85
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	2.122,00	2.200,00	2.426,00	226,00
CSIOL	58.150,00	100.000,00	42.700,00	-57.300,00
soprav. Pass.				0,00
servizio protezione giuridica	8.415,45	8.415,45	8.415,45	0,00
potenziamento protezione giuridica (fondo GAP)	4.075,80	4.000,00		-4.000,00
SERVIZIO SPRAR	40.577,80	463.871,00	241.147,87	-222.723,13
Personale interno SPRAR		5.469,00	2.824,00	-2.645,00
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - REI PERSONALE ASSEMI	17.668,25	17.316,00	22.123,68	4.807,68
SOPRAVV PASSIVA SIA REI PON			1.929,20	1.929,20
SIA REI PON EDUCATIVA	17.282,64	92.025,74	28.764,04	-63.261,70
SIA REI PON CONTRATTI (AFOL- IRS)	5.442,00	23.210,32	8.376,30	-14.834,02
SPORTELLO SPIN NET UEPE	16,00	7.124,00	6.220,50	-903,50
rateo banca ore accumulate al 31.12.18			1.369,55	1.369,55
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE al netto di banca ore accumulate	80.253,27	137.703,44	152.366,02	14.662,58
Personale al netto di banca ore accumulate	80.253,27	137.703,44	152.366,02	14.662,58
ssp P.T. 18 h dresano	16.326,00	16.326,00	15.432,89	-893,11

ssp P.T. 18 h colturano	16.326,00	16.326,00	22.508,29	6.182,29
ssp P.T. 30 h vizzolo	27.600,00	27.600,00	24.392,20	-3.207,80
ssp P.T. 28 h Paullo	7.336,13	26.444,44	18.436,79	-8.007,65
ssp P.T. 18 h Paullo	7.336,13	16.326,00	15.045,69	-1.280,31
ssp P.T. 33 h Paullo e San Giuliano		29.931,00	32.507,08	2.576,08
Personale in comando da Paullo-Zucchelli			15.562,05	15.562,05
prestazioni occasionali per Paullo	1.750,00			0,00
0,4% 2016, 1,09 2017 rinnovo contrattuale 1,45% 2018	656,00	1.550,00		-1.550,00
arretrati CCNL oltre quota ARAN accantonata	70,00			0,00
Quota parte benzina e missioni	335,51	500,00	634,96	134,96
sostitutivi di mensa	2.477,50	2.400,00	4.006,08	1.606,08
supervisione sgm			3.650,00	3.650,00
formazione specifica	40,00	300,00	190,00	-110,00
rateo banca ore accumulate al 31.12.18			5.282,86	5.282,86
AREA AZIONI DI SISTEMA / UFFICIO DI PIANO al netto di banca ore accumulate	712.233,07	930.396,82	412.143,91	-518.252,91
Personale al netto di banca ore accumulate	92.888,57	90.390,00	115.934,57	25.544,57
Responsabile Area	40.000,00	40.000,00	27.296,55	-12.703,45
indennità alta professionalità	852,07		35.340,11	35.340,11
a.s. referente inclusione sociale distrettuale				0,00
C1 50%	15.000,00	15.000,00	15.696,15	696,15
C1 100%	30.000,00	30.000,00	29.410,67	-589,33
C1 EMERGENZA ABITATIVA	6.000,00	4.100,00	7.086,61	2.986,61
0,4% 2016 1,09 % 2017 rinnovo contrattuale 1,45% 2018	926,50	1.290,00		-1.290,00
arretrati CCNL oltre quota ARAN accantonata	110,00			0,00
formazione personale				0,00
sostitutivo di mensa			1.104,48	1.104,48
rateo banca ore accumulate al 31.12.18			2.383,30	2.383,30
Gestione fondi distrettuali	619.344,50	840.006,82	296.209,34	-543.797,48
FSR	471.211,38	379.192,82	195.779,33	-183.413,49
rimborso trasporto studenti disabili				0,00
FSR 2012 - FONDO MINORI b6	108.905,69			0,00
conciliazione (ALLEANZA Complessi Equilibri) 2018 Governare la		167.040,00	48.926,55	-118.113,45
supporto amm.vo GLC		15.000,00		-15.000,00
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	2.516,25		12.675,06	12.675,06
PROGETTO CARTELLA SOCIALE sopravvissuta formazione 2017			800,00	800,00
DGR 6674 DOPO DI NOI	2.179,18	166.644,00	22.592,40	-144.051,60
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	34.532,00	112.130,00	13.500,00	-98.630,00
POR FSE REDDITO DI AUTONOMIA			1.936,00	1.936,00
AREE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE e SVILUPPO COMUNITA' al netto di banca ore accumulate	248.476,99	193.575,17	231.088,86	37.513,69
Personale al netto di banca ore accumulate	88.746,01	80.199,00	86.955,62	6.756,62
Responsabili AREA	62.000,00	62.000,00	71.523,27	9.523,27
maggiori oneri sostituzione maternità	6.095,66			0,00
consulenza progettazione	17.500,00	17.000,00	14.595,01	-2.404,99
formazione personale	143,44	150,00		-150,00
rimborsi energia telelavoro	231,00			0,00
MISSIONI RIMBORSO SPESE	15,11	150,00	4,30	-145,70
area stages	2.000,00			0,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 1,45% 2018 rinnovo contrattuale	675,80	899,00		-899,00
arretrati CCNL oltre quota ARAN accantonata	85,00			0,00
BUONI PASTO	482,32		833,04	833,04

rateo banca ore accumulate al 31.12.18			4.335,18	4.335,18
hosting e contratto consulenza/formazione SW	7.564,00	7.564,00	5.327,35	-2.236,65
pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	180,56	500,00		-500,00
EVENTI-	5.451,12	4.000,00	618,98	-3.381,02
PROGETTO GIOVANI IDEE IN	22.616,45		85,62	85,62
cofinanziamento ASSEMI	30.000,00			0,00
PROGETTO PASSI PROSSIMI E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE			12.009,60	12.009,60
PERSONALE PASSI PROSSIMI PID	27.739,18		2.325,06	2.325,06
0,4% contrattuale				0,00
formazione personale	322,00			0,00
rimborsi personale				0,00
CONTRATTI	41.711,68			0,00
ACQUISIZIONI	1.465,89			0,00
PROGETTO A TUTTI SPORT	15.600,70		11.255,27	11.255,27
RESPONSABILE PROGETTO	2.870,00			0,00
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA				0,00
PERSONALE FAMI	3.727,08	10.684,17	11.038,99	354,82
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA CONTRATTI	0,00	89.630,00	84.629,44	-5.000,56
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA ACQUISIZIONI	0,00	998,00	121,30	-876,70
PROGETTO FUORI DAL SILENZIO			7.306,65	7.306,65
PROGETTO FUORI DAL SILENZIO COORDINAMENTO			9.414,98	9.414,98
TOTALE AREE AZIENDALI al lordo di banca ore accumulate al 31.12.18	4.692.413,56	7.420.003,05	6.794.766,42	-625.236,63
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
fondi riserva / rischi e oneri				0,00
informatiche		1.500,00		-1.500,00
HW e SW - canoni	13.823,47	13.615,88	10.230,57	-3.385,31
manutenzioni/assistenza tecnica	5.002,00	5.124,00	15.829,50	10.705,50
SUB TOT	18.825,47	20.239,88	26.060,07	5.820,19
spese e comm bancarie	300,00	400,00	504,00	104,00
inter passivi	39,92		11,98	11,98
TOT	339,92	400,00	515,98	115,98
	19.165,39	20.639,88	26.576,05	5.936,17
sopravvenienze passive	2.701,90		5.564,50	5.564,50
sopravvenienza passiva FNPS	53.913,47			0,00
sopravvenienza passiva FNA	274.751,00			0,00
arrotondamenti	2,75		0,17	0,17
INSUSSISTENZE PASSIVE				0,00
ammortamenti (gestione fondi distrettuali)	19.412,26	22.768,97	16.423,83	-6.345,14
ammortamento nuova vettura aziendale		4.000,00		-4.000,00
accantonamento svalutazione crediti	16.000,00			0,00
				0,00
IRES		2.100,00		-2.100,00
IRAP	8.404,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
TOTALE	375.185,38	35.668,97	21.988,50	-13.680,47
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	5.086.764,33	7.476.311,90	6.843.330,97	-632.980,93