

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

COSTI	PREVENTIVO 2022	CONTABILITA' AL 31.05.22 (06.06.22)	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	diff. PREV 21 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE								
ORGANI	11.200,00	-	10.100,00	10.100,00	- 1.100,00			
Consiglio di amministrazione	0,00		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Consiglio di amministrazione	3.300,00		2.200,00	2.200,00	- 1.100,00	Considerate 2 riunioni CdA+1 riunione AC per 12 mesi per 3 consiglieri	B.7)	Costi per Servizi
Organo di revisione	6.700,00		6.700,00	6.700,00	-	compenso da verbale 68/19 6.625,67	B.7)	Costi per Servizi
OIV/NDV	1.200,00		1.200,00	1.200,00	-		B.7)	Costi per Servizi
PERSONALE	269.850,00	59,17	268.440,83	268.500,00	- 1.350,00			
Personale dipendente	225.300,00		200.000,00	200.000,00	- 25.300,00	tutta Amm+Direttore+premio direttore+inail 5.500 (meno 110.450,00 attribuito direttamente ai servizi "attività amministrativa diretta"), conteggio premio dirett 7.828,91	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	Vedi file AGS per l'anno 2022 - Somma dipendenti e dirigenti	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	30.800,00		5.150,00	5.150,00	- 25.650,00	parte variabile dipendenti amministrativi Assemi	B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato	7.550,00		4.000,00	4.000,00	- 3.550,00		B.9)	Costi per il Personale
Rimb spese	100,00	4,00	96,00	100,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	6.050,00		3.650,00	3.650,00	- 2.400,00	ticket Amm+direz (inclusi figure amm Fondo Pov)	B.9)	Costi per il Personale
Badge	50,00	55,17	44,83	100,00	50,00	spese varie badge	B.9)	Costi per il Personale
sopravvenienze passive	0,00		-	0,00	-	arretrati contrattuali Gallione	B.9)	Costi per il Personale
SEDE LEGALE	73.850,00	19.320,76	51.729,24	71.050,00	- 2.800,00			
Canone	4.950,00		4.950,00	4.950,00	-		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione calore	8.000,00		10.000,00	10.000,00	2.000,00	rimborso spese SDM	B.7)	Costi per Servizi
Elettricità							B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni nuovi uffici RDC	0,00			0,00	-	manutenzioni varie	B.7)	Costi per Servizi
Pulizie	32.100,00	11.193,74	16.106,26	27.300,00	- 4.800,00	pulizie 9455,38 pulizie tot 1-4/22 di cui 2.651,40 1-3/22 spazi comuni, sanificazione tutti 1679,87+58,49	B.7)	Costi per Servizi
Telefonia	28.000,00	8.127,02	19.872,98	28.000,00	-	telefonia sede Tim 1-4/22 e cellulari+tablet Vodafone 1-8/4/22 a canone, complessivi aziendali	B.7)	Costi per Servizi
Tariffa igiene ambientale	800,00		800,00	800,00	-	tari via Sergnano	B.14)	Oneri diversi di gestione
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	17.500,00	9.219,98	10.830,02	20.050,00	2.550,00			
Materiale consumo	1.000,00	696,80	303,20	1.000,00	-	salviette, chiavi, cassette pronto soccorso	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Carta, cancelleria e stampati	8.000,00	2.282,84	5.717,16	8.000,00	-		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	341,60	158,40	500,00	-	Tecnoffice fotoc 341,60 SEDE 22	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzione automezzo	500,00	180,00	320,00	500,00	-	Doblo 180,00	B.7)	Costi per Servizi
Carburanti	100,00	57,55	42,45	100,00	-	Doblo	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazione autovetture	2.600,00	2.339,49	260,51	2.600,00	-	Doblo 1250,19+Panda 1089,30 tutto 2022	B.7)	Costi per Servizi
Bolli auto	400,00	209,49	190,51	400,00	-	n.2 autovetture Doblo 10/22 189,20, Panda 1/22 20,29	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni, giornali e riviste	300,00	80,00	220,00	300,00	-	abbonamento riveste servizi sociali 80	B.14)	Oneri diversi di gestione
DPI materiale consumo x coronavirus	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-		B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Spese postali	1.200,00	384,11	815,89	1.200,00	-	consegna badge 21,01 + 363,10 spese postali	B.14)	Oneri diversi di gestione
Valori bollati	400,00	256,81	193,19	450,00	50,00	da aggiungere 180,00 acq 07.06.22	B.14)	Oneri diversi di gestione
Imposte e sanzioni	500,00	2.391,29	608,71	3.000,00	2.500,00	1998,00 tasse ricorso Carpiano+309,87 vidimaz libri sociali	B.14)	Oneri diversi di gestione

SUPPORTI PROFESSIONALI	92.950,00	27.049,73	77.000,27	104.050,00	11.100,00		
Contratto paghe e contributi	29.000,00	5.948,59	23.051,41	29.000,00	-	AGS paghe 1-5/22 5.948,59 da aggiungere nello scorr prev 7-12/22 gestione completa AGS 1.830,00 mensile+610 maggio e giugno affiancamento	B.7) Costi per Servizi
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	9.000,00	610,00	8.390,00	9.000,00	-	Guarneri e FGA 610,00 cartella IVA + CCIAA deposito Bil	B.7) Costi per Servizi
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	2.150,00		2.150,00	2.150,00	-	fga Studio	B.7) Costi per Servizi
Assicurazioni (R.C.)	5.000,00	4.368,49	631,51	5.000,00	-	(RC 1.995,84 fno 7/10/22 dip+ Direttore 2.372,65 tutto 22)	B.7) Costi per Servizi
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali)	20.000,00	3.501,89	16.498,11	20.000,00	-	Ifortech per DPO 5.856,00+ ass.legale generica 5.854,00+avv Chiesa per ricorso Carpiano 8.290,00 (fatturati 3.501,89 nel 22)	B.7) Costi per Servizi
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	7.000,00	8.296,00	4.004,00	12.300,00	5.300,00	Alboran 1-4/22 8.296,00 - continua malattia dipendente su protocollo	B.7) Costi per Servizi
Medico competente	1.500,00		1.500,00	1.500,00	-	det.160/21	B.7) Costi per Servizi
Responsabile sicurezza	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-	det.159/21 dal 01/7/21 al 30/06/24	B.7) Costi per Servizi
Oneri obbligatori sicurezza	1.200,00		1.200,00	1.200,00	-	Duvri Adelante, Telecom, Alboran	B.7) Costi per Servizi
Somministrazione lavoro	0,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	Adecco somministrazione lavoro da aprile - detr129	B.9) Costi per il Personale
Pubblicazioni istituzionali bandi	500,00		500,00	500,00	-		B.7) Costi per Servizi
Formazione personale	3.500,00		3.500,00	3.500,00	-		B.9) Costi per il Personale
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-	corso nuovi dip per sicurezza lavoro+co so anti incendio	B.9) Costi per il Personale
Contributi obbligatori AVCP	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-	Educativa Territoriale, Asi, AES	B.14) Oneri diversi di gestione
Commissioni di concorso	2.000,00	850,00	1.150,00	2.000,00	-		B.7) Costi per Servizi
Commissioni contracting out	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-	ADM + AES (ASI commissari interni)	B.7) Costi per Servizi
Rimborsi km e spese	500,00		500,00	500,00	-		B.7) Costi per Servizi
Pec	3.000,00	2.431,69	568,31	3.000,00	-	Pec 2.431,69	B.7) Costi per Servizi
Spese di trasporto e montaggio	500,00		500,00	500,00	-	det. 44/21 arredi ufficio P.T.	B.7) Costi per Servizi
Diritti camerali	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-		B.14) Oneri diversi di gestione
Quote associative (NEASS+Anita)	1.100,00	1.043,07	56,93	1.100,00	-	Neass	B.14) Oneri diversi di gestione
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	465.350,00	55.649,64	418.100,36	473.750,00	8.400,00		

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	PREVENTIVO 2022	CONTABILITA' AL 31.05.22 (06.06.22)	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21		IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente	28.750,00		28.750,00	28.750,00	-	Greco e Maci (Sonedda 25.989,69 da 3/21 spesa per 11.196,00 da amm. Prog. fondo famiglia covid, per 12.851,69 spesa da q.ta amm prog Puc su fondo povertà, 1.942,00 per progetto Ciaò	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	parte variabile tutti dipendenti Assemi con aggiunta di euro 5.000,00 a compensazione maggiori Indennità	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	1.150,00		1.150,00	1.150,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Formazione personale	500,00	204,92	295,08	500,00	-	Greco det.144/22 SuperEroi Fragili	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborso spese	200,00	25,00	175,00	200,00	-		B.7)	Costi per Servizi
spese varie	150,00		150,00	150,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.000,00		800,00	800,00	200,00	Stampe ASI	B.7)	Costi per Servizi
Eventi	1.500,00		1.200,00	1.200,00	300,00		B.7)	Costi per Servizi
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	33.250,00	229,92	34.270,08	34.500,00	1.250,00			

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	CONTABILITA' AL 31.05.22 (06.06.22)	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	diff. PREV 21 e Preventivo 2022		IV CEE	Descrizione voce di Bil
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI					-			

INFORMATICHE	43.000,00	21.331,23	21.918,77	43.250,00	250,00		
HW e SW - canoni	16.000,00	8.948,95	7.051,05	16.000,00	-	Zucchetti, Adelante, Go to Meeting, ApKappa	B.7) Costi per Servizi
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	5.000,00	5.216,72	33,28	5.250,00	250,00	H4helt anno 22	B.7) Costi per Servizi
Manutenzioni/assistenza tecnica	22.000,00	7.165,56	14.834,44	22.000,00	-	Assistenza Adelante I trim 22 (6861,50) + back up tutte sedi - da spaccettare	B.7) Costi per Servizi
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.900,00	1.563,99	2.347,00	3.950,00	50,00		
Spese e comm bancarie	3.900,00	1.553,00	2.347,00	3.900,00	-	servizio tesoreria 1.553,00 (verificare scadenza contr) + commissione bonifici da aggiungere	B.7) Costi per Servizi
Interessi e oneri finanziari		10,99	39,01	50,00	50,00		C.17) oneri finanziari
AMMORTAMENTI	32.400,00	-	32.400,00	32.400,00	-		
Ammortamenti materiali	16.000,00		16.000,00	16.000,00	-	ammort materiali senza nuova sede (meno 887,55 condiz III Polo, meno 204,78 arredo III Polo, meno 1.000,00 arredo I Polo)	B.10.b) B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immateriali	8.000,00		8.000,00	8.000,00	-	incremento per licenze antivirus e nuovo applicativo APK ammort immateriali senza nuova sede (meno residuo cartella sociale 76,25, meno ammort ristruttur bagni housing 1.271,85)	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	-	ammort materiali per autovetture	B.10.b) B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
SVALUTAZIONE CREDITI	17.200,00	-	17.200,00	17.200,00	-		
Accantonamento svalutazione crediti	17.200,00		17.200,00	17.200,00	-	acc.to 0,5%	B.13) Altri accantonamenti
SOPRAVVIVENIENZE	-	-	-	-	-		
Sopravvenienze passive	0,00			0,00	-	Utenze TIM e ENI	B.14) Oneri diversi di gestione
INSUSSISTENZE	-	-	-	-	-		
Insussistenze passive	0,00			0,00	-	Furto in cassaforte	B.14) Oneri diversi di gestione
IMPOSTE	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-		
IRES/IRAP	25.000,00		25.000,00	25.000,00	-		20.a) 20.a) Imposte Correnti
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	121.500,00	22.895,22	98.865,77	121.800,00	300,00		

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	PREVENTIVO 2022	CONTABILITA' AL 31.05.22 (06.06.22)	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	diff. PREV 21 e Preventivo 2022		IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente Resp. Area	21.700,00		20.350,00	20.350,00	- 1.350,00	Dal 01.07.22	B.9)	Costi per il Personale
Sost. Mensa Resp. Area	900,00		900,00	900,00	-	dal 01.07.22	B.9)	Costi per il Personale
Fondo P.O. Resp Area	800,00		800,00	800,00	-	Parte variabile 01.07.22	B.9)	Costi per il Personale
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.336.500,00	809.423,13	2.677.776,87	3.487.200,00	150.700,00			
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	82.850,00	139,98	84.710,02	84.850,00	2.000,00			
Personale dipendente	64.650,00		64.650,00	64.650,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	parte variabile tutti dipendenti Assemi con aggiunta di euro 5.000,00 a compensazione maggiori Indennità	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	100,00		100,00	100,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Formazione e Supervisione	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-	Supervisione Chistolini 2.937,60,	B.7)	Costi per Servizi
Formazione	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	700,00		700,00	700,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Spese varie	100,00	139,98	60,02	200,00	100,00	hard disk	B.14)	Oneri diversi di gestione
Prestazioni per servizi sociali	8.300,00		8.300,00	8.300,00	-	convenzione 2.000,00 AIBC da rinnovare +2.450,00+300cad.fam. Famiglie per l'accoglienza da giu/dic.21 scad.2022 3.300+ 300 cad famiglie - consuntivo 2021 visto con SantiAIBC euro 80,00 + Famiglie accoglienza 1730,00,	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.438.050,00	355.240,57	1.069.809,43	1.425.050,00	- 13.000,00			
Personale dipendente	243.350,00		238.350,00	238.350,00	- 5.000,00		B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00	parte variabile tutti dipendenti Assemi con aggiunta di euro 5.000,00 a compensazione maggiori Indennità	B.9)	Costi per il Personale

Missioni e rimborsi	500,00	65,88	434,12	500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Formazione e supervisione	1.500,00		1.500,00	1.500,00	-	corsi indicati da Franceschini a prev 21, non svolti nel corso dell'anno	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e consulenze	11.000,00	1.707,48	10.992,52	12.700,00	1.700,00	da inserire 6.500,00 + IVA - ARIELE, già pervenuta consulenza Psicologo gen/apr.2022 1.707,48	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	7.550,00		7.550,00	7.550,00	-		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	-	acquisti minuti, piccoli arredi e varie	B.14)	Oneri diversi di gestione
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	23.500,00	9.606,27	15.393,73	25.000,00	1.500,00	pulizie 1-4/22, gas 1-5/22 appart grande e 1-3/22 appart piccolo e luce 1-4/22 appart grande + 1-2/22 appart piccolo tot 2986,46, telefoniche 2291,78 1-5/22 fastweb	B.7)	Costi per Servizi
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	30.000,00	14.248,87	15.751,13	30.000,00	-	vedi dettaglio a lato	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	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	2.500,00		2.500,00	2.500,00	-	ammort materiali	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	7.500,00	1.808,01	5.691,99	7.500,00	-	centralino, Tecnofice 170,80 (tutto 22), Tecware 849,61 1-8/22, Annoni 622,20+ 85,40, Malaspina 80	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	137.950,00	33.343,48	106.556,52	139.900,00	1.950,00	1-3/22 Melograno - euro 155.000 spesa max anno 2022	B.7)	Costi per Servizi
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	949.950,00	294.460,58	634.939,42	929.400,00	- 20.550,00	Dati da file	B.7)	Costi per Servizi
Costi carburante e automezzo	400,00		400,00	400,00	-		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	-		B.9)	Costi per il Personale
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.434.000,00	382.652,25	1.207.197,75	1.589.850,00	155.850,00			
Personale dipendente	307.400,00		292.050,00	292.050,00	- 15.350,00	Sovrapposizione copresenza Del Campo rientro maternità con Calvano a.s.	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00		8.750,00	8.750,00	8.750,00	parte variabile tutti dipendenti Assemi con aggiunta di euro 5.000,00 a compensazione maggiori indennità	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	700,00	111,68	588,32	700,00	-	rimborsi e carburante	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	8.000,00		7.500,00	7.500,00	- 500,00		B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e formazione	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Supervisione (costi per servizi)	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-	Ferrario 360*11 incontri	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	124.550,00	31.441,37	116.058,63	147.500,00	22.950,00	1-3/22 Melograno - euro 150.040 spesa max anno 2022	B.7)	Costi per Servizi
Gestione sede (costi per servizi)	15.000,00	4.668,89	10.331,11	15.000,00	-	pulizie 3353,24 1-4/22, Tecnofice 732, energia elettrica, consulenza legale Grugni per dipendente 583,65	B.7)	Costi per Servizi
Ammortamento arredo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-	piccoli elementi di arredo	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Collocamenti eterofamiliari minori	950.350,00	346.430,31	743.919,69	1.090.350,00	140.000,00		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	-		B.9)	Costi per il Personale
INCONTRI/MOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	86.400,00	17.605,26	74.344,74	91.950,00	5.550,00			
Contratto	81.400,00	13.641,21	68.858,79	82.500,00	1.100,00	1-2/22 Libera Compagnia+ adeguamento Istat	B.7)	Costi per Servizi
Sede (canone e spese cond.)	0,00			0,00	-	da dicembre nuova sede	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Imposte e tasse	0,00	28,80	21,20	50,00	50,00	sanzione imposta reg 2018	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sede (costi per servizi)	0,00	3.839,25	460,75	4.300,00	4.300,00	pulizie 1-4/21 2300,46 + utenze energia 1-5/22 e gas 1-4/22 923,49 + telef fastweb 597,80 + spese varie 17,50	B.7)	Costi per Servizi

Sopravvenienza passiva	0,00	96,00	4,00	100,00	100,00	Sopravv passiva Genia imposta reg. 2018	B.14)	Oneri diversi di gestione	
Attività amministrativa diretta	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale	
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	201.050,00	35.180,04	165.869,96	201.050,00	-				
Contratto	193.650,00	35.180,04	158.469,96	193.650,00	-	01-04/2022	B.7)	Costi per Servizi	
Attività amministrativa diretta	7.400,00		7.400,00	7.400,00	-		B.9)	Costi per il Personale	
SPERIMENTAZIONE PIPPI	50.000,00	255,80	49.744,20	50.000,00	-	nel 21 non eterofinanziamento, coperto o da FNPS o da Crediti 8 Comuni (senza Paulo e SDM), possibile residuo q.ta finanziamento da risparmio costo Latini '20			
Personale dipendente	7.350,00		7.350,00	7.350,00	-	Latini (24,22x3hx52s)e Galliani (22,56x3hx52s)per 3 ore straordinarie settimanali ciascuno (6 ore totali) 7.314,00	B.9)	Costi per il Personale	
Contratti + aggiornamento PIPPI	22.850,00	192,30	22.657,70	22.850,00	-	Melograno 2/22	B.7)	Costi per Servizi	
Trasferimenti SDM	16.300,00		16.300,00	16.300,00	-	trasferimenti Pippi	B.7)	Costi per Servizi	
Altre spese amministrative	3.500,00	63,50	3.436,50	3.500,00	-	rimborsi KM	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	250,00	-	200,00	Dal 25.02 al 31.08.21 no affitto, chiesta il 17.01.21 la chiusura del contratto	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	43.700,00	18.349,23	25.850,77	44.200,00	500,00				
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.300,00		1.300,00	1.300,00	-	quota ammortamento ristrutturazione bagni housing 1.259,80	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	
Costi allestimento e spese varie	500,00		500,00	500,00	-		B.7)	Costi per Servizi	
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	16.500,00	14.400,00	2.100,00	16.500,00	-	spese affitto 14.400 anno 22 da aggiungere spese condominiali	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi	
Utenze - energia calore (costi per servizi)	3.000,00	1.125,25	2.374,75	3.500,00	500,00	energia elettrica 1-5/22	B.7)	Costi per Servizi	
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	500,00		500,00	500,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione	
Sopravvenienza passiva	0,00		-	0,00	-	s.do spese cond +energia elettrica	B.14)	Oneri diversi di gestione	
Contratto gestione Melograno	18.400,00	2.823,98	15.576,02	18.400,00	-	1-3/22	B.7)	Costi per Servizi	
Attività amministrativa diretta	3.500,00		3.500,00	3.500,00	-		B.9)	Costi per il Personale	
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	1.767.900,00	303.270,13	1.474.529,87	1.777.800,00	9.900,00				
ASSEGNI DI CURA/B2	245.000,00		245.000,00	245.000,00	-	FNA 295.000 meno 50.000,00 ADH	B.7)	Costi per Servizi	
Fondo Care giver a beneficiari B2	36.000,00		36.000,00	36.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi	
VOUCHER S.A.D.	378.200,00	7.016,86	389.283,14	396.300,00	18.100,00	Punto Service 2-3/22	B.7)	Costi per Servizi	
VOUCHER DISABILI ADH	50.000,00		56.800,00	56.800,00	6.800,00		B.7)	Costi per Servizi	
CENTRI DIURNI DISABILI	773.800,00	198.660,28	560.139,72	758.800,00	-	15.000,00		132.770,02	
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	288.400,00	68.205,90	204.644,10	272.850,00	-	15.550,00	1-3/22	B.7)	Costi per Servizi
Il Melograno ATI (San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi	
Trasporti	48.500,00	12.113,13	36.386,87	48.500,00	-	1-3/22	B.7)	Costi per Servizi	
Fondazione Piatti (Melegnano)	270.600,00	89.229,58	181.370,42	270.600,00	-	1-4/22	B.7)	Costi per Servizi	
Trasporti	14.200,00	2.776,69	10.123,31	12.900,00	-	1.300,00	1-3/22	B.7)	Costi per Servizi
Spazio autismo (San Giuliano)	113.100,00	19.813,82	93.286,18	113.100,00	-	1-2/22	B.7)	Costi per Servizi	
CDD Paulo - Libera Compagnia	14.100,00	4.683,00	9.417,00	14.100,00	-	1-4/22	B.7)	Costi per Servizi	
Sopravvenienza passiva	0,00	1.838,16	11,84	1.850,00	1.850,00	chiusura posizione CDD Cucc Fondazione Piatti 20	B.14)	Oneri diversi di gestione	
Arrot passivi	0,00		-	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione	
Attività amministrativa diretta	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	97.592,99	187.307,01	284.900,00	-				
Contratto	270.000,00	97.592,99	172.407,01	270.000,00	-	1-3/22 Melograno	B.7)	Costi per Servizi	
Centri estivi rimodulazione COVID	0,00		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi	
Attività amministrativa diretta	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	193.150,00	-	6.450,00			

PERSONALE DIPENDENTE	171.200,00		163.200,00	163.200,00	-	8.000,00	tolta protezione giuridica Zucchelli 500 Paulo	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00		7.550,00	7.550,00		7.550,00	parte variabile tutti dipendenti Assemi con aggiunta di euro 5.000,00 a compensazione maggiori Indennità	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	200,00		-		B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORSI	400,00		400,00	400,00		-		B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO DI MENSA	6.000,00		6.000,00	6.000,00		-		B.9)	Costi per il Personale
SUPERVISIONE SGM	6.700,00			0,00		6.700,00	tot det. 50/20 29.230-speso 2020 12.610 per SSP e SGM	B.7)	Costi per Servizi
SUPERVISIONE SSP	7.600,00		8.300,00	8.300,00		700,00	dato Molini SSP 7.600,00	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	7.500,00		7.500,00	7.500,00		-		B.9)	Costi per il Personale
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	628.850,00	9.587,56	613.312,44	622.900,00		5.950,00			
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.200,00	8.605,00	3.595,00	12.200,00		-	vedi dettaglio a lato	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
SPESE VARIE	350,00		350,00	350,00		-		B.14)	Oneri diversi di gestione
MANUTENZIONI	50,00		50,00	50,00		-		B.7)	Costi per Servizi
IMPOSTE E TASSE	200,00		200,00	200,00		-	Tari 125 via per Carpiano e registraz contratto 88 via Zuavi	B.14)	Oneri diversi di gestione
TIROCINI RISOCIALIZZANTI SDM	10.000,00	680,00	9.320,00	10.000,00		-	13/22 CPS - ASST	B.7)	Costi per Servizi
CSIOL	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00		-			
Contratti	60.100,00		60.100,00	60.100,00		-	convenzione Afol 50.000,00 disabilità + 10.000,00 area svantaggio da definire in seguito a programmazione	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	4.900,00		4.900,00	4.900,00		-		B.9)	Costi per il Personale
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	16.350,00	-	16.350,00	16.350,00		-			
Personale dipendente	16.350,00		16.350,00	16.350,00		-	q.ta parte Molini 2.754,33 10 h Ciannelli , 2.500 Melegnano +Zucchelli 500 Paulo	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	302,56	518.447,44	518.750,00		5.950,00			
Personale dipendente	17.450,00		11.150,00	11.150,00		6.300,00	(2 MESI ILARIA CISBANI +1A.5 DA SETTEMBRE, 5.307,72 scovazzi) finanziato dal Ministero anche nel 22 rivedere per 8 ore Introna se già incluso	B.9)	Costi per il Personale
Contratto	495.900,00		495.900,00	495.900,00		-	Det.246/21 - valore 499.682,30 oltre iva 5-personale-riconoscimento Ministero - Riconosciuto a Melograno 495.913,57 (compreso IVA) - finanziato da Ministero 1.303.287,90 x il 2021 euro 521.315,35	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni istituzionali bandi	0,00	302,56	47,44	350,00		350,00	pubblicazione bando Siproimi Avenire	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	7.350,00		7.350,00	7.350,00		-	finanziato dai Comuni	B.9)	Costi per il Personale
Revisore Contabile	4.000,00		4.000,00	4.000,00		-	finanziato dal Ministero	B.7)	Costi per Servizi
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.956.250,00	1.122.280,82	4.980.819,18	6.103.100,00		146.850,00			
						-			
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	PREVENTIVO 2022	CONTABILITA' AL 31.05.22 (06.06.22)	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)		diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21		IV CEE	Descrizione voce di Bil
UFFICIO DI PIANO	173.500,00	9,70	173.990,30	174.000,00		500,00			
PERSONALE DIPENDENTE	169.200,00		162.700,00	162.700,00		6.500,00	Forenza, Celestino, Boscarino 50%, parte Scovazzi, nuova UDP, Bergamini	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	0,00		3.650,00	3.650,00		3.650,00	parte variabile tutti dipendenti Assemi con aggiunta di euro 5.000,00 a compensazione maggiori Indennità	B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato	0,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00		B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE PERSONALE	500,00		500,00	500,00		-		B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORSI	100,00	9,70	40,30	50,00		50,00		B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO DI MENSA	3.700,00		3.550,00	3.550,00		150,00	include ticket 500,00 nuova figura uff piano	B.9)	Costi per il Personale

FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	0,00			0,00	-	acc.to a fondo programmazione distrettuale d'ambito quota FNPS	B.13)	Altri accantonamenti
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	761.705,00	9.819,51	757.355,49	767.175,00	5.470,00			
FSR	256.120,00		256.120,00	256.120,00	-	FSR 2021 569.931,34	B.7)	Costi per Servizi
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale	430,00		430,00	430,00	-	tolti 1.600 per copertura Celestina in Ponti di Prossimità non coperti da finanziamento	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE	32.155,00		2.085,00	2.085,00	-	30.070,00 quota FNPS per attività distrettuali da utilizzare	B.7)	Costi per Servizi
ACC.TO FONDO ONERI FUTURI FNPS 2020 A VALERE SUL 2021	0,00		-	0,00	-	D.g.r. 31 maggio 2021 - n. XI/4791 Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali - Annualità		
FONDO MINORI B6 da versare a SDM	0,00		33.890,00	33.890,00	-	33.890,00	B.7)	Costi per Servizi
DGR 6674 DOPO DI NOI	179.850,00	8.183,51	171.666,49	179.850,00	-	fatt. Risorsa più, Spazio Aperto, Libera Comp e Carro 1-3/22 e aprile	B.7)	Costi per Servizi
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	69.250,00		69.250,00	69.250,00	-	Iccs Informatica SRL 3.538,00 piattaforma per gestione domande on line+ 12.317,20 codice ricerche per studio di fattibilità + 69248,28 per altri contributi e contratti nel 22,	B.7)	Costi per Servizi
CONTRATTI	0,00		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Evento avvio Piano di Zona 21-23	0,00		-	0,00	-	det.237/21 Laboratorio Procaccini catering+det.238/21 Codici 5.734,00 + stanziamento incarico per Piano di Zona 2.242,00 coperte con premialità I FNPS (10.000,00)	B.7)	Costi per Servizi
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO PDZ	0,00		-	0,00	-	Consuleza avv. Fossati 6.000,00 + 9.000,00 stanziamento per incarichi e consulenze su Premialità 15.000,00	B.7)	Costi per Servizi
MISURA UNICA ABITARE	190.700,00		190.700,00	190.700,00	-	utilizzato nel 20	B.7)	Costi per Servizi
RISORSE EX L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	0,00		-	0,00	-	inc 4.813,00 per servizi, 11.230,00 per contributi da erogare ai cittadini	B.7)	Costi per Servizi
PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA nel 2021 unificato con Fondo Famiglia Covid	0,00		-	0,00	-	contributi verso i cittadini PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA nel 2021 unificato con Fondo Famiglia Covid	B.7)	Costi per Servizi
Protezione Famiglia Emergenza Covid-19, Fattore Famiglia Lombardo" di cui alla DGR XI/4469	0,00		-	0,00	-	contributi ai cittadini det.233 15.09.21	B.7)	Costi per Servizi
personale fondo famiglia Covid	1.200,00		1.200,00	1.200,00	-	Soneda il fondo spesa amm prog per 11.196,00, 21 e 22	B.9)	Costi per il Personale
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	0,00	1.636,00	14,00	1.650,00	-	1.650,00 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	32.000,00	-	pari a ricavi	B.7)	Costi per Servizi
SOPRAVVENIENZA PASSIVA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA P.BOBPIO PROGETTO GIM	0,00		-	0,00	-	chiusura credito SDM 1.550,00+39,46 1-2/20, lato sopravv attive 2.000,00 19-20	B.14)	Oneri diversi di gestione
ENERGIA ELETTRICA P.BOBPIO PROGETTO GIM	0,00		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
ONERI BANCARI COLLEGATI A MISURE	0,00		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
CENTRO ACCOGLIENZA COVID	0,00		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' ESTIVE COMUNI COPERTE CON F.DO COVID	0,00		-	0,00	-	servizi e interventi da coprire con q.ta Covid FNPS dedicato come FNPS 19 su 20, quota residua da utilizzare nel 21	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	-				-			
Personale dipendente	0,00		-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Contratti e ammortamenti	0,00		-	0,00	-	residuo ammorta cartella sociale	B.10.a)	Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Stampe e spese consumo	0,00		-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	689.600,00	10.524,14	627.225,86	637.750,00	-	51.850,00		

PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE	4.100,00	-	4.100,00	4.100,00	-		
Personale dipendente	1.600,00		1.600,00	1.600,00	-	Celestina a budget 20+21 tot 7.773,00 + 1.757,51 personale ammini da 3-12/21	B.9) Costi per il Personale
Consulenze Passi Prossimi e PID	2.500,00		2.500,00	2.500,00	-	Amm. 1.951,71 spaccato tra personale 1.757,71+collab 194,20, assistente sociale collab. 18.016,43 + Mediatore 1.747,50 collab. meno prec 20 già spesa	B.7) Costi per Servizi
Contratti partenariato	0,00			0,00	-	Colce Progetto 20 53.479,42 - prec 20 8.950	B.7) Costi per Servizi
Acquisizioni	0,00			0,00	-	manifesti e stampe, coperti ricavo totale 18 mesi meno ricavi già utilizzati nel prec. 20 (copertura costi +15% su costo personale ASSEMI)	B.7) Costi per Servizi
Trasferimenti	0,00			0,00	-	Cooplotta 10.621,68 + ASST 910,32 meno prec 20 900,00 Colce	B.7) Costi per Servizi
PASSI PROSSIMI	-			-	-		
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded	0,00			0,00	-	equilibrio con chiusura progetto PP3	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	-	finanziamento pari a spese Spazio Aperto e Ati Somaschi e Arti e M	B.7) Costi per Servizi
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	46.400,00	1.610,40	44.789,60	46.400,00	-		
Personale dipendente	4.900,00		4.900,00	4.900,00	-	21.924 AS da individuare 2 anni - 14.543,46- 1.200 residuano 6.180,54 solo Rolla perché non assegnate	B.9) Costi per il Personale
Contratti partenariato	30.400,00		30.400,00	30.400,00	-	2021 solo Melograno	B.7) Costi per Servizi
Acquisizioni e spese varie	11.100,00	1.610,40	9.489,60	11.100,00	-	volantini ft Mondini	B.7) Costi per Servizi
Materiale di consumo e cancelleria	0,00		-	0,00	-		B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI	-			-	-	chiuso	
Consulenze	0,00			0,00	-		B.7) Costi per Servizi
Partenariato contratti	0,00			0,00	-	Spazio Aperto 1-15/01/20	B.7) Costi per Servizi
Acquisizioni	0,00			0,00	-		B.7) Costi per Servizi
	0,00			0,00	-		
PON SIA / R.E.I.	-			-	-	chiuso	
Personale dipendente	0,00			0,00	-		B.9) Costi per il Personale
Contratto educativa	0,00			0,00	-	Melograno	B.7) Costi per Servizi
Altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Educazione finanziaria...)	0,00			0,00	-	Caritas	B.7) Costi per Servizi
Altri contratti (IRS formazione personale)	0,00			0,00	-	Irs	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	8.913,74	262.436,26	271.350,00	-	51.850,00	
Personale dipendente	230.600,00		179.150,00	179.150,00	-	51.450,00	personale fondo povertà TEMPI DETERMINATI CONSIDERATI SOLO FINO AL 30.06.21 - 2AS + 1 CONTROLLO GESTIONE
Sostitutivo di mensa	3.600,00		3.200,00	3.200,00	-	400,00	tolti ticket figure amm e az sist, solo ticket RDC e Di Tullio
Contratti	85.400,00	8.913,74	76.486,26	85.400,00	-		Melograno 1-2/22
Consulenze-Supervisione equipe reddito di cittadina	3.600,00		3.600,00	3.600,00	-		supervisione reddito di cittadinanza indicato da Molini (attivare incarico)
Attività amministrativa diretta	0,00		-	0,00	-		
Costi indiretti di esercizio	0,00		-	0,00	-		
Missioni e rimborsi	0,00		-	0,00	-		
PAIS	26.700,00	-	26.700,00	26.700,00	-		
Personale dipendente	26.100,00		26.100,00	26.100,00	-		finanziamento è pari 61.997,00 biennio 21-22, contratti III settore e Afol + consulenza trasformativa IRS 11.500,00 annua
Sostitutivo di mensa	600,00		600,00	600,00	-		
PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"	-			-	-	chiuso	
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	141.500,00	-				
Personale dipendente	0,00		-	0,00	-	q.ta amm. Progettista 1.942,00 tolta da Azioni di sistema	B.9)	Costi per il Personale	
Contratti e consulenze	141.500,00		141.500,00	141.500,00	-	Consulenza Progett Manager Preventivo 21 euro 12.177,01 (incarico Baruffi terminato 9/21 8.687,50) + consulenze varie 2.960,99+ contratti con partner 282.909,20, versato ad ASSEMI l'anticipo del 50% , sul 2022 il restante 50% solo per la voce contratti e consulenze 141.454,60	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	-	entrano solo 15.391,20 pari a collaborazione a.s. 15.391,20 (Tempesti 2-5/2.875,00) siamo partner incassiamo da Afol 15.391,20	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	-				
Personale dipendente	1.100,00		1.100,00	1.100,00	-	Odelli partner, capofila Fuori Luogo (finanziamento 1.987,20 25.05.21-30.06.22), Odelli III Polo	B.9)	Costi per il Personale	
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	Regione Lombardia- det 182 e det 191 .2021. Termine 30/10/2022			
Personale dipendente	7.500,00		7.500,00	7.500,00	-	Ilaria Scovazzi costo €22,00 ore 341 complessive	B.9)	Costi per il Personale	
Consulenze esterne	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-	comunicazione	B.7)	Costi per Servizi	
Contratti di partenariato	57.500,00		57.500,00	57.500,00	-	accordo di partenariato del progetto.	B.7)	Costi per Servizi	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS	76.600,00 €	0,00 €	76.600,00 €	76.600,00 €	-				
Contratti	22.100,00		22.100,00 €	22.100,00	-	affidamento per figura tutor 22.077,55	B.7)	Costi per Servizi	
Borse per l'autonomia	46.800,00		46.800,00 €	46.800,00	-	borse rivolte ai giovani destinatari del progetto	B.7)	Costi per Servizi	
Spese di gestione	7.700,00		7.700,00 €	7.700,00	-	da capire se coprono nostri costi 7653,06	B.7)	Costi per Servizi	
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	1.624.805,00	20.353,35	1.558.571,65	1.578.925,00	-	45.880,00			
Arrot passivi	0,00	0,01	- 0,01	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione	
					-				
NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE					-				
canone di locazione	16.200,00		16.050,00	16.050,00	-	150,00	dal 05.04.22 annuo 21.610,00 durata 9 anni, competenza 22 euro 16.044,68	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
acqua - elettricità - riscaldamento	11.250,00	854,00	10.396,00	11.250,00	-		dal 05.04.22 Ates 854,00 impianto riscaldamento	B.7)	Costi per Servizi
telefonia voce e dati	7.500,00		7.500,00	7.500,00	-		dal 16.06.22 installazione Vianova det.92 16.3.22 una tantum 439,20 +line telef dati 237,90 mensile x 36 mesi, anno 22 costo 3.294,00 - det.93 ATR canone mensile per n.10 utenze tel 97,60*36 mesi 12. costo tot anno '22 1.171,20 + 402,60 costo istallaz	B.7)	Costi per Servizi
spese di pulizia	22.500,00		16.895,00	16.895,00	-	5.605,00	dal 05.04.22	B.7)	Costi per Servizi
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie	4.450,00	2.230,00	2.220,00	4.450,00	-		dal 05.04.22, Rian Plus 2.196 consulenza sicurezza nuova sede, copia chiavi 34,00, det.114 4.4.22 estintori cartellonistica 1644,56 + canone 224,48 dal 4.4.22 - 30.06.23	B.7)	Costi per Servizi
trasporto e montaggio mobili, varie	5.000,00	2.171,60	2.828,40	5.000,00	-		11.04.22 trasloco 2.171,60 + interventi elettrici ATG det.112 30.03.22 (1.982,50)	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza-Medico Componente-Duvri	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-		dal 05.04.22, redazione documenti sicurezza piano emergenza (piano emergenza 650,00 + iva 22%)	B.7)	Costi per Servizi
Imposte e tasse-tari	900,00		900,00	900,00	-		dal 05.04.22	B.14)	Oneri diversi di gestione

Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-	Hardware det. 116 5.4.22 Firewall, UPS, access point, switch, apparati rack 8.912,90*1,22=10.873,74 ammort 20% (primo anno 50%), det.172/21 timbratore con install 1.485,00*1,22 ammort 20% (primo anno 50%)	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.950,00		3.950,00	3.950,00	-	software licenze 365 n.4 det.97 18.03.22 euro 614,88x1,22= 750,15 ammort 1/3	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
TOTALE NUOVA SEDE	78.750,00	5.255,60	67.739,40	72.995,00	-	5.755,00		

TOTALE COSTI	8.279.905,00	1.226.664,56	7.158.366,43	8.385.070,00	105.164,99	
	8.279.905,00				105.165,00	

PREVENTIVO 2022	CONTABILITA' AL 31.05.22 (06.06.22)	PROIEZIONI A SALDO 22	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 31.05.22 (06.06.22)	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21		IV CEE	Descrizione voce di Bil
11.000,00	2.979,64	8.020,36	11.000,00	-		B.6)	Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
6.333.605,00	1.178.265,74	5.310.504,26	6.488.770,00	155.165,00		B.7)	Costi per Servizi
90.300,00	37.253,87	52.696,13	89.950,00	- 350,00		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
1.745.800,00	260,09	1.689.539,91	1.689.800,00	- 56.000,00		B.9)	Costi per il Personale
13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	-		B.10.a)	Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	-		B.10.b)	Amm.to Immobilizzazioni materiali
17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	-		B.13)	Altri accantonamenti
10.850,00	7.894,23	9.255,77	17.150,00	6.300,00		B.14)	Oneri diversi di gestione
0,00	10,99	39,01	50,00	50,00		C.17)	Interessi e altri oneri finanziari Verso altri
25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-		20.a)	Imposte Correnti
8.279.905,00	1.226.664,56	7.158.405,44	8.385.070,00	105.165,00			