

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE					
ORGANI	11.200	8.800	8.900	-2.300	
Consiglio di amministrazione	0	0		0	
Consiglio di amministrazione	3.300	900	1.000	-2.300	
Organo di revisione	6.700	6.700	6.700	0	
OIV/NDV	1.200	1.200	1.200	0	
PERSONALE	270.350	292.111	269.980	-370	
Personale dipendente	225.300	185.618	248.725	23.425	Amm 254.082+dir 90.393+premio 8.200+6500 inail (meno 110.450,00 distribuiti)
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente 2023			3.200	3.200	
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024	0	55.500		0	
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 2022	0	5.200		0	
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 19-21 (già acc.ti 28.857,48 nel 2021)	0	28.000		0	
Fondo decentrato personale parte variabile	30.800	6.592	7.166	-23.634	
Fondo posizioni organizzative. Risultato	7.550	4.000	4.234	-3.316	
Rimb spese/km	600	600	100	-500	
Sostitutivo di mensa	6.050	3.716	6.455	405	
Spese varie del personale dipendente	50	120	100	50	
sopravvenienze passive	0	3.265	0	0	
SEDE LEGALE	73.850	74.675	82.000	8.150	
Canone	4.950	4.915	5.000	50	
Gestione calore	8.000	15.000	20.000	12.000	sentito San Donato 21.12.22 (stanno analizzando il 22)
Elettricità					
Pulizie	32.100	23.391	24.000	-8.100	
Telefonia	28.000	30.569	32.000	4.000	Tim e Vodafone/Vianova
TARI	800	800	1.000	200	
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	17.500	16.635	15.700	-1.800	
Materiali di Consumo, cancelleria	9.000	8.000	8.000	-1.000	
spese varie	0	0		0	
Manutenzione tecnica macchine ufficio+manut varie	500	500	600	100	Tecnooffice fotoc
Manutenzione automezzo	500	500	600	100	
Carburanti	100	100	200	100	
Assicurazione autovetture	2.600	2.400	2.600	0	
Bolli auto	400	355	400	0	
Pubblicazioni, giornali e riviste	300	80	0	-300	
DPI materiale consumo x coronavirus	2.000	0	1.000	-1.000	
Spese postali	1.200	1.100	1.200	0	

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
Valori bollati	400	600	600	200	
Imposte e sanzioni	500	3.000	500	0	
SUPPORTI PROFESSIONALI	92.450	115.830	104.500	12.050	
Contratto paghe e contributi	29.000	29.000	45.500	16.500	AGS contratto elaborazione paghe det.338/22 19.666,40 + det.339/22 24.888,00 rilevazione presenze + F24 e varie
Somministrazione lavoro	0	19.850	0	0	chiuso contratto
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	9.000	9.000	10.000	1.000	
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	2.150	2.150	3.000	850	
Assicurazioni (R.C.)	5.000	4.880	5.000	0	dip det.263.22, dirigente 2.372,65
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali)	20.000	8.400	10.000	-10.000	DPO 4.270,00 det.50.22
Gestione protocollo-segreteria, supporto	7.000	20.900	6.000	-1.000	Alboran Protocollo 1-6/22 venerdì det.333/22 2.500+iva 3.050,00 + ipotesi II semestre
Medico competente	1.500	1.500	1.500	0	Det.160/21
Responsabile sicurezza	2.000	2.000	2.000	0	Det.159/21
Oneri obbligatori sicurezza	1.200	1.200	1.200	0	
Pubblicazioni istituzionali bandi	500	0	500	0	
Formazione personale	3.500	0	3.500	0	
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.000	2.675	2.000	0	Macla
Contributi obbligatori ANAC	1.000	1.300	1.500	500	
Commissioni di concorso	2.000	3.350	2.200	200	ipotesi 4 concorsi
Commissioni contracting out	1.000	0	1.000	0	
Pec	3.000	4.685	5.000	2.000	conservaz + legal mail
Spese di trasporto e montaggio	500	2.550	2.500	2.000	magazzino e trasporti vari
Diritti camerali	1.000	840	1.000	0	
Quote associative (NEASS+Anita)	1.100	1.050	1.100	0	
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	465.350	508.051	481.080	15.730	

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21	
Personale dipendente	28.750	29.062	49.753	21.003	
Fondo decentrato personale parte variabile	0	997	1.403	1.403	
Sostitutivo di mensa	1.150	688	1.209	59	
Formazione personale	500	205	1.000	500	copertura con FNPS q.ta COVID Greco det.144/22 SuperEroi Fragili
Missioni e rimborso spese	200	200	200	0	
spese varie	150	150	150	0	
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.000	0	1.000	0	-
Eventi	1.500	0	1.500	0	

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	33.250	31.302	56.215	22.965	

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREV 21 e Preventivo 2022	
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI				0	
INFORMATICHE	43.000	46.441	41.915	-1.085	
HW e SW - canoni	16.000	19.224	22.350	6.350	vedi dettaglio foglio
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	5.000	5.217	2.565	-2.435	manutenzione portale sito istituzionale
Manutenzioni/assistenza tecnica	22.000	22.000	17.000	-5.000	vedi dettaglio foglio
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.900	4.100	4.000	100	
Spese e comm bancarie	3.900	3.900	4.000	100	
Interessi e oneri finanziari		200	0	0	interessi passivi vari
AMMORTAMENTI	32.400	23.900	30.100	-2.300	
Ammortamenti materiali	16.000	10.500	13.600	-2.400	
Ammortamenti immateriali	8.000	5.000	8.100	100	
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.400	8.400	8.400	0	
SVALUTAZIONE CREDITI	17.200	17.200	14.500	-2.700	
Accantonamento svalutazione crediti	17.200	17.200	14.500	-2.700	
SOPRAVVIVENENZE	0	0	0	0	
Sopravvenienze passive	0	0		0	
INSUSSISTENZE	0	0	0	0	
Insussistenze passive	0	0		0	
IMPOSTE	25.000	25.000	26.600	1.600	
IRES/IRAP	25.000	25.000	26.600	1.600	
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	121.500	116.641	117.115	-4.385	

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREV 21 e Preventivo 2022	
Personale dipendente Resp. Area	21.700	21.758	44.116	22.416	
Sost. Mensa Resp. Area	900	434	967	67	
Fondo P.O. Resp Area	800	800	1.700	900	
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.336.500	3.446.072	3.460.307	123.807	
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	82.850	82.583	121.517	38.667	aggiungere servizio educativo CAT 28.000
Personale dipendente	64.650	64.467	66.512	1.862	
Fondo decentrato personale parte variabile	0	2.211	1.876	1.876	
Sostitutivo di mensa	700	1.155	1.209	509	
Missioni e rimborsi	100	100	100	0	
Supervisione	3.000	3.000	2.100	-900	supervisione 2040+2%cp

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
Formazione	1.000	500	3.400	2.400	Palestra scrittura 533,00+formaz 1650+formaz 700,00+formaz scrittura 1/4 di 2000
Spese varie	100	150	500	400	
Consulenza professionale e legale			1.820	1.820	Supervisione giur amm 1/4 di 4275+ consulenza legale 750,00
Eventi			3.000	3.000	
Prestazioni per servizi sociali	8.300	6.000	36.000	27.700	convenzioni Fper Acc 6000 + Educativa servizio CAT 30.000,00
Attività amministrativa diretta	5.000	5.000	5.000	0	
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.438.050	1.446.896	1.492.214	54.164	
Personale dipendente	243.350	235.835	258.031	14.681	tolti 216 Odelli per SAI
Fondo decentrato personale parte variabile	0	8.093	7.284	7.284	
Sostitutivo di mensa	7.550	5.653	5.804	-1.746	
Missioni e rimborsi	500	500	500	0	
Formazione	1.500	500	3.285	1.785	formazione 1/2 di 1500 + formaz 1500+ Palestra della Scrittura 533+formazione scrittura 500
Supervisione	11.000	11.200	2.125	-8.875	supervisione I e III polo 1/2 di 4250
Fattori produttivi	0	0		0	
Consulenza professionale e legale			2.100	2.100	Supervisione giur amm 1/4 di 4275+ consulenza legale 1000
Acquisto beni minuti	500	500	300	-200	
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	23.500	30.550	39.000	15.500	#####
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	30.000	30.000	33.540	3.540	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, aggiunto ISTAT
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.850	1.690	1.850	0	tari 1555,00, Ceup imposta registro, imposta registro contratto posto auto
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi/arredi e hardware e software	2.500	1.800	1.800	-700	
Canoni di manutenzione	7.500	5.000	7.500	0	Prev '23 Adelante 2.000,00, Tecnooffice , Tcware centralino, manutenzioni varie 5.500
Educativa territoriale - contratto	137.950	134.350	179.162	41.212	in corso proroga fino al 31.05.22 (considerato incremento ISTAT 2,26%) su det. 158.2021 e proiezioni in base a valori a scorrimento
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	949.950	961.026	929.533	-20.417	comunità e compart acon agg. Istat 11,80 - valori al 07 02 23 (da 937.740 a 929)
Costi carburante e automezzo	400	200	400	0	
Sopravvenienza passiva	0	0	0	0	
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	0	
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.434.000	1.533.791	1.474.793	40.793	
Personale dipendente	307.400	292.481	330.072	22.672	tolti 216 Del Campo per SAI
Fondo decentrato personale parte variabile	0	10.034	9.315	9.315	

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
Sostitutivo di mensa	8.000	5.206	7.782	-218	
Missioni e rimborsi	700	400	400	-300	
Formazione	3.000	500	3.285	285	formazione 1/2 di 1500 + formaz 1500+ Palestra della Scrittura 533+formazione scrittura 500
Supervisione	4.000	4.000	2.125	-1.875	supervisione I e III polo 1/2 di 4250
Consulenza professionale e legale			2.100	2.100	Supervisione giur amm 1/4 di 4275+ consulenza legale 1000
Educativa territoriale - contratto	124.550	131.970	162.717	38.167	in corso proroga fino al 31.05.22 (considerato incremento ISTAT 2,26%) su det. 158.2021 e proiezioni in base a valori a scorrimento
Gestione sede (costi per servizi)	15.000	13.000	16.000	1.000	Prev 23 Adelante 1.500,00 + adeguamento Istat 11,80 su Scorrimento 22 (Tecnooffice 732,00 tutto 22, Alboran det.213, pulizie 8.365,82 +2.788,00 incl sanif, stanziamento varie 800,00 ca. scorr 22)
Ammortamento arredo	1.000	0	0	-1.000	
Collocamenti eterofamiliari minori	950.350	1.056.200	920.997	-29.353	comunità e compart acon agg. Istat 11,80 - valori al 01.02.23
Sopravvenienza passiva	0	0	0	0	
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	0	
INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	86.400	92.660	97.983	11.583	
Contratto	81.400	83.300	92.983	11.583	Libera C. 09/22, contratto approv con det.67/21+istat det.145.22 +7.800,00 convenzioni con Istituti scolastici
Sede (canone e spese cond.)	0	0	0	0	da aprile nuova sede
Imposte e tasse	0	60	0	0	tari
Sede (costi per servizi)	0	4.300	0	0	gas e elettricità fino 6/22 990,98 (rimosso contatore), telefonia fastweb 836,92 cons 7/22, pulizie 2.445,95
Sopravvenienza passiva	0	0		0	
Attività amministrativa diretta	5.000	5.000	5.000	0	
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	201.050	198.060	201.694	644	
Contratto	193.650	190.000	194.294	644	Libera C. 09/22 - det.221/21 det.272.22 conv a
realizzazione manifesti e opuscoli		660		0	Mondini det.274.22
Attività amministrativa diretta	7.400	7.400	7.400	0	- 4.294,00
SPERIMENTAZIONE PIPPI	50.000	45.612	4.388	-45.612	(Maci) PIPPI 10 durata 02/22 - 05/23
Personale dipendente	7.350	2.962		-7.350	
Contratti + aggiornamento PIPPI	22.850	22.850	4.388	-18.462	Melograno det.57 del 18.02.22 di tot 22.850,00 da 02/22 a 05/23 22, nel 22 spende q.ta parte il residuo va sul 2023
Trasferimenti SDM	16.300	16.300		-16.300	
Altre spese amministrative	3.500	3.500		-3.500	
Arrot passivi	0	0		0	
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	450	220	0	-450	
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	43.700	46.250	67.718	24.018	20.760,00 due nuclei di San Giuliano
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.300	1.300	1.300	0	
Costi allestimento e spese varie	500	100	500	0	
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	16.500	19.450	21.800	5.300	aggiunto adeguamento Istat allo scorrimento 22

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
Utenze - energia calore (costi per servizi)	3.000	3.000	3.500	500	
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	500	500	500	0	
Sopravvenienza passiva	0	0	0	0	
Contratto gestione Melograno	18.400	18.400	36.618	18.218	Prev 23 Melograno 34.784,00+ iva 05%
Attività amministrativa diretta	3.500	3.500	3.500	0	
SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE	1.767.900	1.782.002	1.745.835	-22.065	
ASSEGNI DI CURA/B2	245.000	245.022	245.000	0	FNA storico
Fondo Care giver a beneficiari B2	36.000	0	44.000	8.000	solo patrimoniale nel 22
VOUCHER S.A.D.	378.200	350.600	326.000	-52.200	incremento istat 2,26% 302.500+ San Donato Concentrico 23.500
VOUCHER DISABILI ADH	50.000	125.204	50.000	0	Melograno 1-7/22, nei risconti ci sono 22.174,07 FNA-ADH 21 non utilizzati 22.174 + integrazione FNA 53030,00
CENTRI DIURNI DISABILI	773.800	750.276	749.535	-24.265	
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	288.400	265.989	266.300	-22.100	
Il Melograno ATI (San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000	10.000	10.000	0	
Trasporti	48.500	48.453	51.788	3.288	
Fondazione Piatti (Melegnano)	270.600	266.374	253.638	-16.962	det. 4/23 con adeguamento ISTAT concordato
Trasporti	14.200	14.620	16.276	2.076	det. 4/23 con adeguamento ISTAT concordato
Spazio Aperto Spazio autismo (San Giuliano)	113.100	113.041	120.765	7.665	
CDD Paullo - Libera Compagnia	14.100	14.049	14.868	768	
Sopravvenienza passiva	0	1.850		0	chiusura posizione CDD Cucc Fondazione Piatti
Arrot passivi	0	0		0	
consulenze varie	0	1.000	1.000	1.000	Consulenza Deda per gara CDD Melograno, prorogato fino a 31.05.23, poi nuova concessione
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	0	
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	284.900	310.900	331.300	46.400	
Contratto	270.000	296.000	316.400	46.400	det.220/21 269.939,82 + adeguamento prezzi 2,26%= 276.040,46
Centri estivi rimodulazione COVID	0	0		0	
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	0	
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	199.600	192.525	205.089	5.489	
PERSONALE DIPENDENTE	171.200	165.908	181.458	10.258	
Fondo decentrato personale parte variabile	0	5.708	5.203	5.203	
SOSTITUTIVO DI MENSA	6.000	5.309	4.678	-1.322	
MISSIONI E RIMBORSI	400	400	400	0	
FORMAZIONE	200	100	2.950	2.750	formaz colloquio motiv 1/2 di 2000 + formaz 1/2 di 1800+ formaz scrittura 500 + palestra scrittura 533
SUPERVISIONE SGM	6.700	0	0	-6.700	
SUPERVISIONE SSP	7.600	7.600	1.500	-6.100	supervisione 1/2 di 3000
Consulenza professionale e legale			1.400	1.400	supervisione giur ammi 1/4 di 4275 + cons legale 1/2 di 750
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	7.500	7.500	7.500	0	
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	628.850	888.891	561.049	-67.801	

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.200	12.350	13.000	800	aggiunto adeguamento Istat allo scorrimento '22
SPESE VARIE	350	350	350	0	
MANUTENZIONI	50	50	50	0	
IMPOSTE E TASSE	200	250	250	50	imposta registro via Zuavi e tari per via per Carpiano
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	10.000	3.800	5.000	-5.000	da genn a luglio, stanz due utenti per 5 mesi
CSIOL	65.000	54.900	54.900	-10.100	
Contratti	60.100	50.000	50.000	-10.100	
Attività amministrativa diretta	4.900	4.900	4.900	0	
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	16.350	16.052	16.741	391	
Personale dipendente	16.350	16.052	16.741	391	
Consulenze	0	0	0	0	
Attività amministrativa diretta	0	0	0	0	
SPRAR - SIPROIMI- SAI	524.700	518.273	266.262	-258.438	
Personale dipendente	17.450	10.418	8.881	-8.569	Introna 6 ore da 01.01.23 per sei mesi fino al 30.06.23 3.181,00 - AGGIUNGERE Q.TA SCOVAZZI 5.700,00 DA TOGLIERE DA UDP
Sostitutivo di mensa			81	81	Introna 6 ore da 01.01.23 per sei mesi fino al 30.06.23
Contratto	495.900	495.900	247.950	-247.950	Det. 244 13,09,22tot finz 30 mesi (fino al 30.06.23) 1.303.287,70, annuo 521.315,08
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	605	0	0	Avenire det.123-175 (attenzione Ampliamento Sai, a consuntivo va sotto)
Attività amministrativa diretta	7.350	7.350	7.350	0	
Revisore Contabile	4.000	4.000	2.000	-2.000	det.71/22
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	0	31.266	204.496	204.496	
contratti	0	1.400	1.400	1.400	come verranno coperti i costi per incarico Deda 1.000,00 gara aperta det.62+ euro 400 commissione gara Presidente esterno
contratto			14.301	14.301	possibile ampliamento contrattuale per incarico a.s. dedicata al servizio
contratto		29.866	185.795	185.795	det. 301/22 mail Direttore 13.12.22: tot 205.938,74 + IVA 5% da 11/22 a tutto 23: € 176.947,49 oltre IVA al 5% quale costo anno 2023 € 28.991,25 oltre IVA al 5%, quale quota parte costi anno 2022
			3.000	3.000	revisione Gelmini
EMERGENZA ACCOGLIENZA UCRAINI CAS PREFETTURA	0	251.600	0	0	
Contratto		251.600	0	0	anno 2022: 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 chiuso al 31.12.22
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.956.250	6.332.482	6.019.063	62.813	
				62.813	
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREV 23 e Preventivo 22	

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
UFFICIO DI PIANO	173.500	177.596	240.008	66.508	
PERSONALE DIPENDENTE	169.200	165.864	199.263	30.063	dedotte per FAMI: Scovazzi 1-6/23 3.586,00 Maldera 1-6/23 1.849,42
Fondo decentrato personale parte variabile	0	5.690	5.773	5.773	
Fondo posizioni organizzative. Risultato	0	3.550	3.740	3.740	
SOSTITUTIVO DI MENSA	3.700	2.242	3.142	-558	
FORMAZIONE PERSONALE	500	200	500	0	
MISSIONI E RIMBORS	100	50	100	0	
Implementazione PDZ (costi diretti per gestione fondi)			15.150	15.150	
LEPS Supervisione da FNPS			12.340	12.340	
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	761.705	484.444	1.069.137	307.432	
FSR ASSEMI	256.120	248.181	262.656	6.536	pari a ipotesi FSR 22 + q.ta coordinamento per attività programmazione zonale - quote spettanti a Carpiano tutto 23
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale	430	2.052		-430	
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE	32.155	500	0	-32.155	NOTA PRESTAZ DET.181 COPERTURA FNPS COVID BRUGNETTI
ACC.TO FONDO FNPS San Donato e Carpiano	0	26.010	73.238	73.238	#####
ACC.TO FONDO FNPS				0	
FONDO MINORI B6 da versare a SDM	0	33.885	16.617	16.617	valori da definire dopo calcoli di liquidazione da ATS per B6 22 su anno 23
DGR 6674 DOPO DI NOI	179.850	100.000	180.000	150	Dopo di Noi incassato e non speso 564.411,00, al 21.12.22
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	69.250	69.250	51.242	-18.008	Fondo Emergenza Abitativa al 21.12.22 è di euro 81.364,50 (17.808,00 dedicati a Casa delle Mamme
CONTRATTI	0	0	12.310	12.310	Codici provv 90/21 "Misura 6-Consulenza Agenzia Abitare
Evento avvio Piano di Zona 21-23	0	2.028	0	0	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
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO PDZ	0	0	0	0	Premialità 15.000 Piano di Zona 18-20, spesi nel 21 6.344,00, da restituire 2.500,00, il residuo in utilizzo sul 22
MISURA UNICA ABITARE	190.700	0	463.074	272.374	.solo patrimoniale 320.333 erogati nel '22 . nel 23 contributi economici ai cittadini 191.725,55 e prestazioni 271.303 (tot 463.074,00)
RISORSE EX L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	0	0	0	0	
personale fondo famiglia Covid	1.200	902	0	-1.200	

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	0	1.636	10.000	10.000	fondi già incassati (disponibili 25.758,00)
FONDO PRO.VI.	32.000	0	0	-32.000	restituiti 16.000,00 8/22
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	689.600	622.530	1.443.699	754.099	
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 30.06.22)	4.100	3.595	0	-4.100	(chiuso 30.06.22) (Greco)
Personale dipendente	1.600	1.095	0	-1.600	
Consulenze Passi Prossimi e PID	2.500	2.500	0	-2.500	Ft Tempesti 1-6/22 det.13 2.148,30
Contratti partenariato	0	0	0	0	
Acquisizioni	0	0	0	0	
Trasferimenti	0	0	0	0	
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	46.400	36.898	71.740	25.340	Scovazzi (chiude 30.06.23) budget complessivo 23 euro 79.481,46.
Personale dipendente	4.900	4.848	5.435	535	Greco 1-6/23 7341,52 non utilizzata perché già coperta da Potenziamento (coprire altra figura) Scovazzi 1-6/23 3.586,00 Maldera 1-6/23 1.849,42 da attribuire
Contratti partenariato	30.400	30.400	65.763	35.363	consulenze 4.500,00 Fondazione Tundele +61.263,00 con partner Melograno
Acquisizioni e spese varie	11.100	1.650	542	-10.558	541,40 spese comunicazione
Materiale di consumo e cancelleria	0	0		0	
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	323.200	239.909	273.022	-50.178	
Personale dipendente	230.600	149.716	219.849	-10.751	
Sostitutivo di mensa	3.600	1.193	4.652	1.052	
Formazione			1.900	1.900	RDC formazione 1/2 di 2000+ 1/2 di 1800
Supervisione equipe reddito di cittadinanza	3.600	3.600	1.500	-2.100	RDC supervisione 1/2 di 3000
Consulenza professionale e legale			325	325	RDC consulenza legale 1/2 di 750
Contratti	85.400	85.400	44.796	-40.604	det. 340/22 educativa Melograno
Attività amministrativa diretta	0	0	0	0	
Missioni e rimborsi	0	0		0	
FONDO POTENZIAMENTO	0	4.392	36.358	36.358	(Forenza)
Personale dipendente		4.265	35.633	35.633	Paciolla
Sostitutivo di mensa		127	725	725	Potenziamento 127,00
PAIS	26.700	27.082	0	-26.700	(Maci)
Personale dipendente	26.100	26.340	0	-26.100	
Sostitutivo di mensa	600	742	0	-600	

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
Progetto CIAO!	141.500	162.954	0	-141.500	(Maci) (chiude nel 22)
Personale dipendente	0	0	0	0	
Contratti e consulenze	141.500	162.954	0	-141.500	ft Conte det.223 e nota prest Nocera det.222
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	1.100	1.100	432	-668	
Personale dipendente	1.100	1.100	432	-668	Odelli III Polo nel 23 coperti 216 Del Campo I Polo nel 23 coperti 216 nel 22 Odelli 993,60 nel 22 Del Campo 561,60
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	70.000	70.000	0	-70.000	Scovazzi (chiuso 31.10.22)
Personale dipendente	7.500	7.500	0	-7.500	
Consulenze esterne	5.000	5.000	0	-5.000	ft Scrambled det.228
Contratti di partenariato	57.500	57.500	0	-57.500	
PROGETTO TAG			20.500	20.500	Greco (dal 26.09.22 al 26.09.23), nel 22 cont 19.500 dati ai partner
Contratti di partenariato			19.500	19.500	note debito partner tot fin 20.000,00+20.000,00
Eventi e Comunicazione			1.000	1.000	500+500 22/23
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS	76.600	76.600	25.450	-51.150	(Maci)
Contratti	22.100	22.100	8.859	-13.241	tutor
Borse per l'autonomia	46.800	46.800	14.040	-32.760	borse per l'autonomia
Spese di gestione	7.700	7.700	2.551	-5.149	Spese relative ai costi vari legati al lavoro con i ragazzi
PIPPI 11	0	0	62.500	62.500	(Maci) da 06/23 a 05/24
Personale				0	budget 62.500
contratti			62.500	62.500	
Altre spese amministrative				0	
PON PRINS	0	0	218.500	218.500	218500 complessivo
Personale			0	0	
Contratti			216.900	216.900	di cui 6569,80 COORDINAMENTO ASSEMI da attribuire (incarico o personale)
Attrezzature , materiali			1.600	1.600	attrezzature e materiale vario
PNRR	0	0	735.197	735.197	triennale - aggiungere incarico consulenziale 10.000
consulenza professionale			15.700	15.700	consulenza triennale Sinergia 38.400,00 +iva 22% per tre anni, su 4 ambiti (da recuperare rifatturando con altri ambiti partner PNRR)
PNRR PIPPI			70.500	70.500	valore triennale 211.500,00
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'			110.000	110.000	valore triennale 330.000,00
PNRR SUPERVISIONE SSP			70.000	70.000	valore triennale 210.000,00
PNRR DISABILITA'			232.330	232.330	valore triennale 696.990,00
PNRR HOUSING			236.667	236.667	valore triennale 710.000,00
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	1.624.805	1.284.570	2.752.844	1.128.039	
Arrot passivi	0	0		0	

BUDGET PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	PREVENTIVO 2023	diff. PREVENTIVO 23 Preventivo 2022	NOTE PREVENTIVO 2023
NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE	Preventivo 22 calcolato dal 01.04.22-31.12.22			0	
canone di locazione	16.200	16.050	23.500	7.300	canone 21.610,00 annuo più 0,75 dell'aggiornamento ISTAT 11,80
acqua - elettricità - riscaldamento	11.250	22.000	22.000	10.750	COGESER DA 4-8/22 elettricità (luce e calore), r
telefonia voce e dati	7.500	4.500	4.000	-3.500	Linee telefoniche Vianova e Atr
spese di pulizia	22.500	15.200	23.500	1.000	aggiunto incremento ISTAT a scorrimento 22
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie	4.450	6.500	4.000	-450	Prev 23 Adelante 2.000,00, ATES per manutenzioni caldaia 854,00, SICURA 250, varie
trasporto e montaggio mobili, varie	5.000	3.500	500	-4.500	det.68-78 trasloco, det.74 montaggio scrivania, Alboran det.183
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri	2.000	2.000	2.000	0	
Imposte e tasse-tari	900	900	1.300	400	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.000	1.500	3.050	-1.950	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.950	2.700	3.550	-400	
TOTALE NUOVA SEDE	78.750	74.850	87.400	8.650	
TOTALE COSTI	8.279.905	8.347.896	9.513.717	1.233.812	