

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2022**

<b>A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Classificazione BILANCIO IV CEE</b>
<b>COSTI AREA AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>ORGANI</b>	<b>9.953,82</b>	<b>11.200</b>	<b>8.800</b>	<b>8.545,67</b>	<b>-254</b>		
Consiglio di amministrazione	2.128,15	3.300	900	720,00	-180	B.7)	Costi per Servizi
Organo di revisione	6.625,67	6.700	6.700	6.625,67	-74	B.7)	Costi per Servizi
OIV/NDV	1.200,00	1.200	1.200	1.200,00	0	B.7)	Costi per Servizi
<b>PERSONALE</b>	<b>252.043,89</b>	<b>270.350</b>	<b>292.111</b>	<b>262.571,38</b>	<b>-30.040</b>		
Personale dipendente	172.691,15	225.300	185.618	199.494,15	13.876	B.9)	Costi per il Personale
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente 2022				2.845,00	2.845	B.9)	Costi per il Personale
INAIL				5.621,41	5.621	B.9)	Costi per il Personale
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024	28.857,48	0	55.500	35.131,49	-20.369	B.9)	Costi per il Personale
Acc.to oneri previdenziali INPS 7-9/22				2.552,00	2.552	B.9)	Costi per il Personale
Oneri previdenziali INPS 10-11/22				1.767,35	1.767	B.9)	Costi per il Personale
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 2022		0	5.200	0,00	-5.200	B.9)	Costi per il Personale
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 19-21 (già acc.ti 28.857,48 nel 2021)		0	28.000	0,00	-28.000	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	33.538,53	30.800	6.592	7.707,30	1.115	B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato	7.521,01	7.550	4.000	4.028,20	28	B.9)	Costi per il Personale
Rimb spese/km	4,00	600	600	38,00	-562	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	2.210,20	6.050	3.716	3.238,05	-478	B.9)	Costi per il Personale
Spese varie del personale dipendente	93,26	50	120	148,43	28	B.9)	Costi per il Personale
sopravvenienze passive	7.128,26	0	3.265	0,00	-3.265	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>SEDE LEGALE</b>	<b>77.725,76</b>	<b>73.850</b>	<b>74.675</b>	<b>66.342,20</b>	<b>-8.333</b>		
Canone	4.913,90	4.950	4.915	4.913,90	-1	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione calore	8.000,00	8.000	15.000	9.000,00	-6.000	B.7)	Costi per Servizi
Elettricità						B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni diverse	257,38			0,00			
Pulizie	33.040,63	32.100	23.391	21.697,64	-1.694	B.7)	Costi per Servizi

A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22	IV CEE	Classificazione BILANCIO IV CEE
Telefonia	30.798,85	28.000	30.569	29.821,66	-747	B.7)	Costi per Servizi
TARI	715,00	800	800	909,00	109	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)</b>	<b>16.274,44</b>	<b>17.500</b>	<b>16.635</b>	<b>16.504,09</b>	<b>-131</b>		
Materiali di Consumo, cancelleria	8.901,91	9.000	8.000	7.791,78	-208	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
spese varie	10,65	0	0	21,61	22	B.14)	Oneri diversi di gestione
Manutenzione tecnica macchine ufficio+manut varie	284,74	500	500	754,46	254	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzione automezzo		500	500	478,00	-22	B.7)	Costi per Servizi
Carburanti	35,00	100	100	77,55	-22	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazione autoveicoli	2.351,50	2.600	2.400	2.339,49	-61	B.7)	Costi per Servizi
Bolli auto	349,46	400	355	349,83	-5	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni, giornali e riviste	326,40	300	80	80,00	0	B.14)	Oneri diversi di gestione
DPI materiale consumo x coronavirus	1.165,90	2.000	0	0,00	0	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Spese postali	1.288,51	1.200	1.100	1.050,16	-50	B.14)	Oneri diversi di gestione
Valori bollati	410,50	400	600	586,81	-13	B.14)	Oneri diversi di gestione
Imposte e sanzioni	1.149,87	500	3.000	2.974,40	-26	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>SUPPORTI PROFESSIONALI</b>	<b>110.446,28</b>	<b>92.450</b>	<b>115.830</b>	<b>107.526,95</b>	<b>-7.803</b>		
Contratto paghe e contributi	23.255,61	29.000	29.000	27.670,97	-1.329	B.7)	Costi per Servizi
Somministrazione lavoro	5.798,39	0	19.850	16.913,23	-2.937	B.9)	Costi per il Personale
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	8.600,56	9.000	9.000	8.793,43	-207	B.7)	Costi per Servizi
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali		2.150	2.150	0,00	-2.150	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazioni (R.C.)	4.827,46	5.000	4.880	4.877,77	-2	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali)	19.145,23	20.000	8.400	7.771,89	-628	B.7)	Costi per Servizi
Gestione protocollo-segreteria, supporto, prestazioni varie e piccola manutenzione	32.321,65	7.000	20.900	20.521,59	-378	B.7)	Costi per Servizi
Medico competente	1.112,50	1.500	1.500	1.400,00	-100	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza	1.708,00	2.000	2.000	1.952,00	-48	B.7)	Costi per Servizi

A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22	IV CEE	Classificazione BILANCIO IV CEE
Oneri obbligatori sicurezza	3.050,00	1.200	1.200	1.098,00	-102	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni istituzionali bandi		500	0	0,00	0	B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale		3.500	0	0,00	0	B.9)	Costi per il Personale
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.281,40	2.000	2.675	2.409,50	-266	B.9)	Costi per il Personale
Contributi obbligatori ANAC	1.035,00	1.000	1.300	780,00	-520	B.14)	Oneri diversi di gestione
Commissioni di concorso	1.275,00	2.000	3.350	3.750,00	400	B.7)	Costi per Servizi
Commissioni contracting out	800,00	1.000	0	0,00	0	B.7)	Costi per Servizi
Pec	3.128,05	3.000	4.685	4.686,90	2	B.7)	Costi per Servizi
Spese di trasporto e montaggio	330,00	500	2.550	3.025,60	476	B.7)	Costi per Servizi
Diritti camerali	775,00	1.000	840	833,00	-7	B.14)	Oneri diversi di gestione
Quote associative ( NEASS)	1.002,43	1.100	1.050	1.043,07	-7	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>466.444,19</b>	<b>465.350</b>	<b>508.051</b>	<b>461.490,29</b>	<b>-46.561</b>		
					-46.561		
COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 PREVENTIVO 22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente	32.167,78	28.750	29.062	32.108,98	3.047	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile		0	997	1.217,83	221	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	362,42	1.150	688	511,93	-176	B.9)	Costi per il Personale
Formazione personale		500	205	0,00	-205	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborso spese		200	200	66,44	-134	B.7)	Costi per Servizi
spese varie		150	150	0,00	-150	B.14)	Oneri diversi di gestione
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli		1.000	0	0,00	0	B.7)	Costi per Servizi
Eventi		1.500	0	1.100,00	1.100	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>32.530,20</b>	<b>33.250</b>	<b>31.302</b>	<b>35.005,18</b>	<b>3.703</b>		
					3.703		

<b>A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Classificazione BILANCIO IV CEE</b>
<b>COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Descrizione voce di Bil</b>
<b>FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI</b>							
<b>INFORMATICHE</b>	<b>46.693,12</b>	<b>43.000</b>	<b>46.441</b>	<b>47.309,66</b>	<b>869</b>		
HW e SW - canoni	17.886,99	16.000	19.224	19.259,11	35	B.7)	Costi per Servizi
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	4.879,58	5.000	5.217	5.216,72	0	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni/assistenza tecnica	23.926,55	22.000	22.000	22.833,83	834	B.7)	Costi per Servizi
<b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.982,58</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.163,46</b>	<b>63</b>		
Spese e comm bancarie	4.982,50	3.900	3.900	3.994,00	94	B.7)	Costi per Servizi
Interessi e oneri finanziari	0,08		200	169,46	-31	C.17)	oneri finanziari
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>24.892,86</b>	<b>32.400</b>	<b>23.900</b>	<b>26.039,03</b>	<b>2.139</b>		
Ammortamenti materiali	10.038,74	16.000	10.500	11.680,83	1.181	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immateriali	6.479,12	8.000	5.000	5.983,20	983	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.375,00	8.400	8.400	8.375,00	-25	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>11.054,10</b>	<b>-6.146</b>		
Accantonamento svalutazione crediti		17.200	17.200	11.054,10	-6.146	B.10.d)	svalutazione crediti
<b>SOPRAVVENIENZE</b>	<b>7.832,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.539,35</b>	<b>6.539</b>		
Sopravvenienze passive	7.832,42	0	0	6.539,35	6.539	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>INSUSSISTENZE</b>	<b>360,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
Insussistenze passive	360,12	0	0	0,00	0	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>IMPOSTE</b>	<b>26.571,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.179,00</b>	<b>-17.821</b>		
IRES/IRAP	26.571,00	25.000	25.000	7.179,00	-17.821	20.a)	20.a) Imposte Correnti
<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>111.332,10</b>	<b>121.500</b>	<b>116.641</b>	<b>102.284,60</b>	<b>-14.356</b>		
					-14.356		
<b>COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Descrizione voce di Bil</b>

A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22	IV CEE	Classificazione BILANCIO IV CEE
Personale dipendente Resp. Area	-	21.700	21.758	22.695,32	937	B.9)	Costi per il Personale
Sost. Mensa Resp. Area	-	900	434	379,14	-55	B.9)	Costi per il Personale
Fondo P.O. Resp Area	-	800	800	808,90	9	B.9)	Costi per il Personale
Rimborse spese/KM	-			331,54	332	B.7)	Costi per Servizi
<b>SETTORE MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>3.115.410,46</b>	<b>3.336.500</b>	<b>3.446.072</b>	<b>3.350.290,48</b>	<b>-95.782</b>		
<b>CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE</b>	<b>76.222,24</b>	<b>82.850</b>	<b>82.583</b>	<b>83.721,75</b>	<b>1.139</b>		
Personale dipendente	65.462,83	64.650	64.467	69.225,76	4.759	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	-	0	2.211	2.625,59	415	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	356,93	700	1.155	850,14	-305	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	65,08	100	100	196,18	96	B.7)	Costi per Servizi
Supervisione	2.937,60	3.000	3.000	2.937,60	-62	B.7)	Costi per Servizi
Formazione	69,80	1.000	500	0,00	-500	B.9)	Costi per il Personale
Spese varie	-	100	150	139,98	-10	B.14)	Oneri diversi di gestione
Eventi	-			1.700,00	1.700	B.14)	Oneri diversi di gestione
Prestazioni per servizi sociali	2.330,00	8.300	6.000	3.546,50	-2.454	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000	5.000	2.500,00	-2.500	B.9)	Costi per il Personale
<b>III POLO MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>1.264.015,95</b>	<b>1.438.050</b>	<b>1.446.896</b>	<b>1.376.934,31</b>	<b>-69.962</b>		
Personale dipendente	254.787,76	243.350	235.835	242.114,92	6.280	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	-	0	8.093	9.182,92	1.090	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	5.101,32	7.550	5.653	5.273,05	-380	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	487,28	500	500	409,50	-91	B.7)	Costi per Servizi
Formazione		1.500	500	0,00	-500	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e consulenze	9.647,52	11.000	11.200	9.776,72	-1.423	B.7)	Costi per Servizi
Cancelleria	342,57			966,24	966	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Acquisto beni minuti	520,00	500	500	0,00	-500	B.14)	Oneri diversi di gestione
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	24.842,07	23.500	30.550	28.265,57	-2.284	B.7)	Costi per Servizi

A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22	IV CEE	Classificazione BILANCIO IV CEE
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	28.623,37	30.000	30.000	29.349,45	-651	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.588,00	1.850	1.690	1.689,50	0	B.14)	Oneri diversi di gestione
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi/arredi e hardware e software	1.689,48	2.500	1.800	1.808,39	8	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Canoni di manutenzione	7.398,04	7.500	5.000	2.857,21	-2.143	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	126.275,85	137.950	134.350	127.023,80	-7.326	B.7)	Costi per Servizi
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	781.344,86	949.950	961.026	898.200,72	-62.825	B.7)	Costi per Servizi
Costi carburante e automezzo	-	400	200	16,32	-184	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	1.367,83	0	0	0,00	0	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0	B.9)	Costi per il Personale
<b>I POLO MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>1.445.134,44</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.533.791</b>	<b>1.529.007,10</b>	<b>-4.784</b>		
Personale dipendente	323.823,64	307.400	292.481	289.151,71	-3.329	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile		0	10.034	10.966,93	933	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	4.294,12	8.000	5.206	4.676,76	-529	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	1.215,85	700	400	837,95	438	B.7)	Costi per Servizi
Formazione		3.000	500	90,00	-410	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione	3.900,00	4.000	4.000	3.900,00	-100	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza professionale e legale				583,65	584	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	100.985,08	124.550	131.970	128.663,79	-3.306	B.7)	Costi per Servizi
Gestione sede (costi per servizi)	14.008,48	15.000	13.000	10.951,54	-2.048	B.7)	Costi per Servizi
Materiali di Consumo, cancelleria				405,67	406	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Ammortamento beni materiali		1.000	0	72,59	73	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Collocamenti eterofamiliari minori	976.907,27	950.350	1.056.200	1.058.706,51	2.507	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0	B.9)	Costi per il Personale
<b>INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO</b>	<b>100.657,40</b>	<b>86.400</b>	<b>92.660</b>	<b>92.717,24</b>	<b>57</b>		
Contratto	78.129,44	81.400	83.300	83.345,70	46	B.7)	Costi per Servizi
Sede (canone e spese cond.)	3.000,00	0	0	0,00	0	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi

A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22	IV CEE	Classificazione BILANCIO IV CEE
Imposte e tasse	161,00	0	60	28,80	-31	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sede (costi per servizi)	12.869,46	0	4.300	4.342,74	43	B.7)	Costi per Servizi
sopravv paassiva	1.497,50			0,00			
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000	5.000	5.000,00	0	B.9)	Costi per il Personale
<b>A SCUOLA INSIEME</b>	<b>169.839,29</b>	<b>201.050</b>	<b>198.060</b>	<b>199.908,31</b>	<b>1.848</b>		
Contratto	161.282,37	193.650	190.000	191.849,51	1.850	B.7)	Costi per Servizi
realizzazione manifesti e opuscoli	1.156,92		660	658,80	-1	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	7.400,00	7.400	7.400	7.400,00	0	B.9)	Costi per il Personale
<b>SPERIMENTAZIONE PIPPI 10</b>	<b>17.097,05</b>	<b>50.000</b>	<b>45.612</b>	<b>29.062,12</b>	<b>-16.550</b>		
Personale dipendente	1.785,94	7.350	2.962	3.759,75	798	B.9)	Costi per il Personale
Contratti + aggiornamento PIPPI	11.752,77	22.850	22.850	17.427,32	-5.423	B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti SDM	3.264,24	16.300	16.300	6.790,73	-9.509	B.7)	Costi per Servizi
Rimborse spese/KM				825,22	825	B.7)	Costi per Servizi
Materiali di Consumo, cancelleria				259,10	259	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Altre spese amministrative	294,00	3.500	3.500	0,00	-3.500	B.7)	Costi per Servizi
Arrot passivi	0,10	0	0	0,00	0	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"</b>	<b>2.497,60</b>	<b>450</b>	<b>220</b>	<b>219,04</b>	<b>-1</b>	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
<b>HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"</b>	<b>39.946,49</b>	<b>43.700</b>	<b>46.250</b>	<b>38.720,61</b>	<b>-7.529</b>		
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.256,36	1.300	1.300	1.256,38	-44	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Costi allestimento e spese varie, Acquisti beni minuti	-	500	100	85,17	-15	B.14)	Oneri diversi di gestione
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	17.544,57	16.500	19.450	19.425,24	-25	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Utenze - energia calore (costi per servizi)	835,05	3.000	3.000	2.683,83	-316	B.7)	Costi per Servizi
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	-	500	500	0,00	-500	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sopravvenienza passiva	1.213,80	0	0	0,00	0	B.14)	Oneri diversi di gestione
Contratto gestione Melograno	15.596,71	18.400	18.400	11.769,99	-6.630	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	3.500,00	3.500	3.500	3.500,00	0	B.9)	Costi per il Personale

<b>A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Classificazione BILANCIO IV CEE</b>
<b>SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE</b>	<b>1.596.909,72</b>	<b>1.767.900</b>	<b>1.782.002</b>	<b>1.619.346,24</b>	<b>-162.656</b>		
ASSEGNI DI CURA/B2	<b>281.885,00</b>	245.000	245.022	298.052,00	53.030	B.7)	Costi per Servizi
Fondo Care giver a beneficiari B2		36.000	0	0,00	0	B.7)	Costi per Servizi
VOUCHER S.A.D.	<b>284.547,93</b>	378.200	350.600	270.743,18	-79.857	B.7)	Costi per Servizi
VOUCHER DISABILI ADH	<b>27.825,93</b>	50.000	125.204	9.226,24	-115.978	B.7)	Costi per Servizi
<b>CENTRI DIURNI DISABILI</b>	<b>721.528,05</b>	<b>773.800,00</b>	<b>750.275,90</b>	<b>737.702,54</b>	<b>-12.573</b>		132.770,02
Il Melograno ATI ( San Donato) contratto	266.339,90	288.400	265.989	265.989,30	0	B.7)	Costi per Servizi
Il Melograno ATI ( San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000,00	10.000	10.000	10.000,00	0	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Trasporti Melograno	48.452,64	48.500	48.453	48.452,64	0	B.7)	Costi per Servizi
Fondazione Piatti ( Melegnano )	257.235,50	270.600	266.374	256.979,58	-9.394	B.7)	Costi per Servizi
Trasporti Fondazione Piatti	9.310,05	14.200	14.620	13.260,79	-1.359	B.7)	Costi per Servizi
Spazio Aperto Spazio autismo ( San Giuliano)	101.261,87	113.100	113.041	112.233,07	-808	B.7)	Costi per Servizi
CDD Paullo - Libera Compagnia	14.028,00	14.100	14.049	14.049,00	0	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	-	0	1.850	1.838,16	-12	B.14)	Oneri diversi di gestione
Arrot passivi	0,09	0	0	0,00	0	B.14)	Oneri diversi di gestione
consulenze varie	-	0	1.000	0,00	-1.000	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900	14.900	14.900,00	0	B.9)	Costi per il Personale
<b>ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano. Vizzolo Predabissi</b>	<b>281.122,81</b>	<b>284.900</b>	<b>310.900</b>	<b>303.622,28</b>	<b>-7.278</b>		
Contratto	266.222,81	270.000	296.000	288.722,28	-7.278	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900	14.900	14.900,00	0	B.9)	Costi per il Personale
<b>SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	<b>211.445,82</b>	<b>199.600</b>	<b>192.525</b>	<b>190.874,54</b>	<b>-1.650</b>		
PERSONALE DIPENDENTE	186.873,39	<b>171.200</b>	<b>165.908</b>	174.262,90	8.355	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile		0	5.708	6.495,66	788	B.9)	Costi per il Personale
SOSTITUTIVO DI MENSA	3.601,37	<b>6.000</b>	5.309	4.244,00	-1.065	B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORSI	71,06	<b>400</b>	400	371,98	-28	B.7)	Costi per Servizi

<b>A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Classificazione BILANCIO IV CEE</b>
FORMAZIONE	-	200	100	0,00	-100	B.9)	Costi per il Personale
SUPERVISIONE SGM	6.450,00	6.700	0	0,00	0	B.7)	Costi per Servizi
SUPERVISIONE SSP	6.950,00	7.600	7.600	5.500,00	-2.100	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	7.500,00	7.500	7.500	0,00	-7.500	B.9)	Costi per il Personale
<b>SETTORE INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>552.826,86</b>	<b>628.850</b>	<b>888.891</b>	<b>757.502,54</b>	<b>-131.388</b>		
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	11.007,50	12.200	12.350	12.065,30	-285	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
SPESE VARIE	-	350	350	0,00	-350	B.14)	Oneri diversi di gestione
MANUTENZIONI	-	50	50	0,00	-50	B.7)	Costi per Servizi
IMPOSTE E TASSE	213,00	200	250	204,00	-46	B.14)	Oneri diversi di gestione
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	4.886,00	10.000	3.800	1.440,00	-2.360	B.7)	Costi per Servizi
<b>CSIOL</b>	<b>54.900,00</b>	<b>65.000</b>	<b>54.900</b>	<b>48.393,64</b>	<b>-6.506</b>		
Contratti	50.000,00	60.100	50.000	43.493,64	-6.506	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	4.900,00	4.900	4.900	4.900,00	0	B.9)	Costi per il Personale
<b>SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA</b>	<b>15.974,07</b>	<b>16.350</b>	<b>16.052</b>	<b>12.554,43</b>	<b>-3.498</b>		
Personale dipendente	15.974,07	16.350	16.052	12.546,44	-3.506	B.9)	Costi per il Personale
Rimborse spese/KM	-			7,99	8	B.7)	Costi per Servizi
Consulenze	-	0	0	0,00	0	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	-	0	0	0,00	0	B.9)	Costi per il Personale
<b>SPRAR - SIPROIMI- SAI</b>	<b>465.846,29</b>	<b>524.700</b>	<b>518.273</b>	<b>434.420,80</b>	<b>-83.852</b>		
Personale dipendente	17.625,66	17.450	10.418	13.827,30	3.409	B.9)	Costi per il Personale
Contratto	434.246,23	495.900	495.900	408.940,94	-86.959	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni istituzionali bandi	1.104,45	0	605	302,56	-302	B.7)	Costi per Servizi
sopravv passiva	1.519,95						
Attività amministrativa diretta	7.350,00	7.350	7.350	7.350,00	0	B.9)	Costi per il Personale
Revisore Contabile	4.000,00 €	4.000	4.000	4.000,00	0	B.7)	Costi per Servizi
<b>AMPLIAMENTO AFGANI SAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.266</b>	<b>1.748,41</b>	<b>-29.518</b>		
contratti, Compensi partecipaz concorso		0	1.400	400,00	-1.000	B.7)	Costi per Servizi

<b>A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Classificazione BILANCIO IV CEE</b>
Pubblicazioni istituzionali bandi				302,56	303	B.7)	Costi per Servizi
contratto			29.866	1.045,85	-28.820	B.7)	Costi per Servizi
<b>EMERGENZA ACCOGLIENZA UCRAINI CAS PREFETTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>251.600</b>	<b>246.675,96</b>	<b>-4.924</b>		
Contratto			251.600	246.675,96	-4.924	B.7)	Costi per Servizi
<b>TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI</b>	<b>5.476.592,86</b>	<b>5.956.250</b>	<b>6.332.482</b>	<b>5.942.228,70</b>	<b>-390.254</b>		
					-390.254		
<b>COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Descrizione voce di Bil</b>
<b>UFFICIO DI PIANO</b>	<b>155.348,51</b>	<b>173.500</b>	<b>177.596</b>	<b>183.269,66</b>	<b>5.674</b>		
PERSONALE DIPENDENTE	153.806,15	169.200	165.864	171.468,87	5.605	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile		0	5.690	6.468,26	778	B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato		0	3.550	3.559,03	9	B.9)	Costi per il Personale
SOSTITUTIVO DI MENSA	1.062,55	3.700	2.242	1.676,00	-566	B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE PERSONALE	360,00	500	200	0,00	-200	B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORS	119,81	100	50	97,50	48	B.7)	Costi per Servizi
<b>GESTIONE FONDI DISTRETTUALI</b>	<b>406.732,04</b>	<b>761.705</b>	<b>484.444</b>	<b>332.879,54</b>	<b>-151.564</b>		
FSR ASSEMI	332.273,76	256.120	248.181	248.181,25	0	B.7)	Costi per Servizi
FSR 20 quota Covid 19		0	0	10.904,32	10.904	B.7)	Costi per Servizi
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale		430	2.052	0,00	-2.052	B.7)	Costi per Servizi
Acc.to q.ta FNPS per attività programmazione distrettuale-gestione fondi		0	26.010	0,00	-26.010	B.7)	Costi per Servizi
UTILIZZO FNPS Q.TA COVID 2.70.019-ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE		32.155	500	500,00	0	B.7)	Costi per Servizi
UTILIZZO FNPS Q.TA COVID 2.70.019				2.481,49	2.481	B.7)	Costi per Servizi
UTILIZZO FNPS Q.TA COVID 2.70.019-formazione personale				204,92	205	B.9)	Costi per il Personale
UTILIZZO FNPS Q.TA COVID 2.70.019-Evento avvio Piano di Zona 21-23	10.000,00	0	2.028	2.028,00	0	B.7)	Costi per Servizi

<b>A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Classificazione BILANCIO IV CEE</b>
FONDO MINORI B6 da versare a SDM		0	33.885	33.884,52	0	B.7)	Costi per Servizi
DGR 6674 DOPO DI NOI	38.304,56	179.850	100.000	34.470,04	-65.530	B.7)	Costi per Servizi
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	3.538,00	69.250	69.250	225,00	-69.025	B.9)	Costi per il Personale
CONTRATTI		0	0		0	B.7)	Costi per Servizi
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO PDZ	6.344,00	0	0		0	B.7)	Costi per Servizi
MISURA UNICA ABITARE		190.700	0		0	B.7)	Costi per Servizi
personale fondo famiglia Covid	8.650,21	1.200	902		-902	B.9)	Costi per il Personale
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	5.955,80	0	1.636	0,00	-1.636	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sopravv passiva	1.589,46						
FONDO PRO.VI.		32.000	0		0	B.7)	Costi per Servizi
<b>PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE</b>	<b>76,25</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
Contratti e ammortamenti	76,25	0	0	0,00	0	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
<b>PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione</b>	<b>573.182,40</b>	<b>689.600</b>	<b>622.530</b>	<b>357.143,84</b>	<b>-265.386</b>		
<b>PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 30.06.22)</b>	<b>62.325,56</b>	<b>4.100</b>	<b>3.595</b>	<b>2.878,85</b>	<b>-716</b>		
Personale dipendente	7.484,53	1.600	1.095	730,55	-364	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze Passi Prossimi e PID	17.522,12	2.500	2.500	2.148,30	-352	B.7)	Costi per Servizi
Contratti partenariato	36.718,91	0	0	0,00	0	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	600,00	0	0	0,00	0	B.7)	Costi per Servizi
<b>PASSI PROSSIMI (chiuso)</b>	<b>13.736,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded	13.736,19	0	0	0,00	0	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>Progetto GAP finisce al 31.12.21 finanz. da Comune di Milano (chiuso)</b>	<b>17.250,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
Contratti di partenariato	17.250,01	0	0		0	B.7)	
<b>PROGETTO FAMI LAB IMPACT</b>	<b>12.544,41</b>	<b>46.400</b>	<b>36.898</b>	<b>38.224,57</b>	<b>1.327</b>		
Personale dipendente	10.218,31	4.900	4.848	4.737,32	-111	B.9)	Costi per il Personale

A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22	IV CEE	Classificazione BILANCIO IV CEE
Contratti partenariato	2.326,10	30.400	30.400	31.876,85	1.477	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni e spese varie	-	11.100	1.650	1.610,40	-40	B.7)	Costi per Servizi
<b>PIANO DISTRETTUALE POVERTA'</b>	<b>271.529,89</b>	<b>323.200</b>	<b>239.909</b>	<b>234.957,29</b>	<b>-4.952</b>		
Personale dipendente	182.826,52	230.600	149.716	164.219,30	14.503	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	1.648,22	3.600	1.193	2.324,39	1.131	B.9)	Costi per il Personale
Formazione				480,00	480	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione equipe reddito di cittadinanza	3.600,00	3.600	3.600	3.000,00	-600	B.7)	Costi per Servizi
Contratti	83.447,47	85.400	85.400	64.389,69	-21.010	B.7)	Costi per Servizi
Ammortamento Macchine elettroniche attrezzature informatiche		0	0	455,22	455	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Missioni e rimborsi	7,68	0	0	88,69	89	B.7)	Costi per Servizi
<b>FONDO POTENZIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.392</b>	<b>4.179,71</b>	<b>-212</b>		
Personale dipendente			4.265	4.075,88	-189	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa			127	103,83	-23	B.9)	Costi per il Personale
<b>PAIS</b>	<b>32.685,91</b>	<b>26.700</b>	<b>27.082</b>	<b>34.918,72</b>	<b>7.837</b>		
Personale dipendente	32.378,40	26.100	26.340	34.532,94	8.193	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	307,51	600	742	385,78	-356	B.9)	Costi per il Personale
<b>PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"</b>	<b>3.421,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
Trasferimenti a capofila	3.421,89	0	0	0,00	0	B.7)	Costi per Servizi
<b>Progetto CIAO!</b>	<b>136.899,70</b>	<b>141.500</b>	<b>162.954</b>	<b>1.978,00</b>	<b>-160.976</b>		
Personale dipendente	1.941,99	0	0	0,00	0	B.9)	Costi per il Personale
Contratti e consulenze	134.957,71	141.500	162.954	1.978,00	-160.976	B.7)	Costi per Servizi
<b>Net workuepe</b>	<b>5.321,65</b>						
sopravv passiva	5.321,65						
<b>Faro (progetto chiuso)</b>	<b>16.560,00</b>						
incarichi consulenza	16.560,00						
<b>PROGETTO "RELOAD" POR - FSE</b>	<b>907,19</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.101,60</b>	<b>2</b>		
Personale dipendente	907,19 €	1.100	1.100	1.101,60	2	B.9)	Costi per il Personale

A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22	IV CEE	Classificazione BILANCIO IV CEE
<b>PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>11.100,00</b>	<b>-58.900</b>		
Personale dipendente		7.500	7.500	6.100,00	-1.400	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze esterne		5.000	5.000	5.000,00	0	B.7)	Costi per Servizi
Contratti di partenariato		57.500	57.500	0,00	-57.500	B.7)	Costi per Servizi
<b>PROGETTO TAG -GIOVANI SMART</b>	<b>0,00</b>			<b>19.500,00</b>	<b>19.500</b>		
Contratti di partenariato				19.500,00	19.500	B.7)	Costi per Servizi
<b>PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III CORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>8.115,00</b>	<b>-68.485</b>		
Contratti		22.100	22.100	7.978,20	-14.122	B.7)	Costi per Servizi
Rimborse spese/KM				136,80	137	B.7)	Costi per Servizi
Borse per l'autonomia		46.800	46.800		-46.800	B.7)	Costi per Servizi
Spese di gestione		7.700	7.700		-7.700	B.7)	Costi per Servizi
<b>PIPPI 11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,10</b>	<b>190</b>		
Altre spese amministrative				190,10	190	B.7)	Costi per Servizi
<b>TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>1.135.262,95</b>	<b>1.624.805</b>	<b>1.284.570</b>	<b>873.293,04</b>	<b>-411.277</b>		
Arrot passivi	2,30	0	0,31	0,02	0	B.14)	Oneri diversi di gestione
<b>NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE</b>		Preventivo 22 calcolato dal 01.04.22-31.12.22			0		
canone di locazione		16.200	16.050	16.044,68	-5	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
acqua - elettricità - riscaldamento		11.250	22.000	12.027,54	-9.972	B.7)	Costi per Servizi
telefonia voce e dati		7.500	4.500	1.719,41	-2.781	B.7)	Costi per Servizi
spese di pulizia		22.500	15.200	17.907,63	2.708	B.7)	Costi per Servizi
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie		4.450	6.500	4.767,83	-1.732	B.7)	Costi per Servizi
trasporto e montaggio mobili, varie		5.000	3.500	2.891,40	-609	B.7)	Costi per Servizi
Materiali consumo				879,83	880	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Acquisti beni minuti				1.445,09	1.445	B.14)	Oneri diversi di gestione

<b>A.S.S.E.MI. - BUDGET COSTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Classificazione BILANCIO IV CEE</b>
Responsabile sicurezza-Medico Compentente-Duvri		2.000	2.000	793,00	-1.207	B.7)	Costi per Servizi
Imposte e tasse-tari		900	900	1.268,00	368	B.14)	Oneri diversi di gestione
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		5.000	1.500	2.040,48	540	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		3.950	2.700	2.679,42	-21	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
<b>TOTALE NUOVA SEDE</b>	<b>-</b>	<b>78.750</b>	<b>74.850</b>	<b>64.464,31</b>	<b>-10.386</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.222.164,60</b>	<b>8.279.905</b>	<b>8.347.896</b>	<b>7.478.766,14</b>	<b>-869.130</b>		

7.478.766,14

-869.130

<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>	<b>DIFF. CONSUNTIVO 22 SCORRIMENTO PREVENTIVO 22</b>	<b>IV CEE</b>	<b>Classificazione BILANCIO IV CEE</b>
10.410,38	11.000	8.000	10.302,62	2.303	B.6)	Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
5.349.669,79	6.333.605	6.469.110	5.607.660,01	-861.450	B.7)	Costi per Servizi
77.489,34	90.300	92.985	92.017,61	-967	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
1.677.320,03	1.745.800	1.684.131	1.691.715,71	7.585	B.9)	Costi per il Personale
7.811,73	13.250	9.000	9.919,00	919	B.10.a)	Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
20.103,22	32.900	22.200	24.432,51	2.233	B.10.b)	Amm.to Immobilizzazioni materiali
0,00	17.200	17.200	11.054,10	-6.146	B.10.d)	svalutazione crediti
52.789,03	10.850	20.070	24.316,12	4.246	B.14)	Oneri diversi di gestione
0,08	0	200	169,46	-31	C.17)	Interessi e altri oneri finanziari verso altri
26.571,00	25.000	25.000	7.179,00	-17.821	20.a)	Imposte Correnti
<b>7.222.164,60</b>	<b>8.279.905</b>	<b>8.347.896</b>	<b>7.478.766,14</b>	<b>-869.130</b>		