

COSTI - BUDGET ANALITICO INTEGRALE CONSUNTIVO 2014

COSTI	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014	CONSUNTIVO 2014
AREA AMMINISTRAZIONE	€ 332.693,16	€ 367.612,22	€ 375.663,50	€ 395.924,44	€ 420.159,73
ORGANI	€ 6.746,84	€ 5.900,00	€ 6.071,94	€ 8.400,00	€ 20.045,67
Consiglio di amministrazione	€ 270,00	€ 700,00	€ 540,00	€ 1.600,00	€ 12.440,00
Organo di revisione	€ 6.476,84	€ 5.200,00	€ 5.131,94	€ 5.200,00	€ 6.005,67
OIV			€ 400,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
PERSONALE	€ 231.233,66	€ 243.472,36	€ 228.173,73	€ 268.162,36	€ 275.408,08
Direttore	€ 80.046,00	€ 86.134,70	€ 79.836,07	€ 86.134,70	€ 86.134,70
D1 - responsabile amministrativo	€ 19.000,00			€ 19.700,00	€ 19.700,00
c 50%	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52
c 100%	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 30.839,04
b3 pt		€ 16.150,00	€ 16.150,00	€ 16.150,00	€ 16.206,95
fondo decentrato personale	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10
sostituzioni maternità		€ 9.000,00		€ 5.000,00	€ 19.358,21
sostitutivo di mensa (servizi e attività usufruite da tutti i soci)				€ 8.990,00	€ 1.820,56
sede legale	€ 42.005,53	€ 64.738,03	€ 87.674,21	€ 59.993,90	€ 63.522,69
canone				€ 4.913,90	€ 4.913,90
gestione calore		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
elettricità		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
pulizie	€ 27.243,15	€ 29.527,80	€ 28.749,71	€ 28.800,00	€ 28.928,64
telefonia	€ 14.762,38	€ 18.000,00	€ 16.263,66	€ 17.000,00	€ 16.715,25
tariffa igiene ambientale (*)		€ 1.280,00		€ 1.280,00	€ 1.280,00
SOPR.PASS. 2010 - 2011 - 2012- 2013		€ 7.930,23	€ 34.660,84		€ 3.684,90
altri fattori produttivi (centralizzato aziendale)	€ 52.707,13	€ 53.501,83	€ 53.743,62	€ 59.368,18	€ 61.183,29
materiale consumo		€ 580,00	€ 530,36	€ 600,00	€ 1.121,31
carta, cancelleria e stampati	€ 4.689,54	€ 4.500,00	€ 4.242,05	€ 4.300,00	€ 6.373,19
manutenzione tecnica macchine ufficio	€ 168,74	€ 170,00	€ 168,74	€ 168,74	€ 170,13
manutenzione automezzo	€ 67,01	€ 476,35	€ 516,35	€ 500,00	€ 297,99
carburanti	€ 872,08	€ 1.050,00	€ 896,15	€ 900,00	€ 251,02
assicurazione autovetture	€ 2.486,17	€ 2.438,22	€ 2.438,22	€ 2.438,00	€ 2.263,63
bolli	€ 264,32	€ 264,32	€ 273,97	€ 280,00	€ 300,12
pubblicazioni, giornali e riviste	€ 590,80	€ 750,00	€ 732,74	€ 750,00	€ 766,00
piccola cassa	€ 96,40	€ 160,00	€ 252,86	€ 250,00	€ 246,72
spese postali	€ 1.497,63	€ 1.200,00	€ 1.209,90	€ 1.200,00	€ 1.011,62
valori bollati	€ 243,83	€ 250,00	€ 185,83	€ 190,00	€ 135,30
imposte e sanzioni	€ 769,65	€ 283,00	€ 873,62		€ 439,60
supporti professionali					

CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	€ 7.561,29	€ 6.700,00	€ 6.823,95	€ 6.800,00	€ 6.769,78
CONSULENZA CONTABILITA'	€ 6.604,18	€ 4.622,00	€ 4.647,30	€ 3.000,00	€ 9.579,39
ASSICURAZIONI (RC)				€ 2.000,00	
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (es. consulenze legali)	€ 2.516,80	€ 2.000,00	€ 1.903,20	€ 5.000,00	€ 2.854,80
Prestazioni varie e piccola manutenzione	€ 122,10	€ 1.300,00	€ 1.235,46	€ 1.400,00	€ 1.427,40
medico competente	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
responsabile sicurezza	€ 1.210,00	€ 1.452,00	€ 1.462,00	€ 1.462,00	€ 1.464,00
oneri obbligatori sicurezza					€ 1.891,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI	€ 2.931,63			€ 1.000,00	€ 358,88
formazione Personale	€ 5.411,50			€ 800,00	€ 2.067,52
formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	€ 400,00	€ 2.360,00	€ 2.360,00	€ 1.000,00	€ 540,00
contributi obbligatori AVCP	€ 2.235,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 700,00	€ 855,00
commissioni di concorso	€ 3.435,00	€ 725,00	€ 725,00	€ 1.000,00	€ 2.250,64
commissioni contracting out				€ 700,00	
inserimenti lavorativi	€ 6.392,73	€ 19.278,00	€ 19.278,75	€ 19.300,00	€ 15.082,86
rimborsi km e spese	€ 184,83	€ 450,00	€ 484,23	€ 500,00	€ 461,95
pec	€ 60,50	€ 26,00			
spese di trasporto e montaggio		€ 218,10	€ 218,10	€ 1.500,00	
rimb spese	€ 170,40				
diritti camerali	€ 200,00		€ 36,00	€ 40,00	€ 614,00
quote associative (NEASS)	€ 700,00	€ 793,84	€ 793,84	€ 764,44	€ 764,44
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:	€ 2.694.666,87	€ 2.405.215,72	€ 2.295.199,17	€ 3.153.769,24	€ 2.444.892,39
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 481.886,06	€ 566.366,73	€ 549.856,67	€ 1.381.681,34	€ 650.689,62
Responsabile di settore	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 12.188,03

Centro Adozione ed Affidamento Familiare Territoriale 2014 Servizio Affidi familiari Distrettuale	€ 109.736,79	€ 110.249,23	€ 109.842,83	€ 63.059,37	€ 62.680,03
Personale	€ 90.462,47	€ 90.462,47	€ 90.462,47	€ 56.800,64	€ 57.516,20
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83		
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81
missioni e rimborsi					€ 715,56
fattori produttivi					
canone	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
elettricità luce gas	€ 3.234,20	€ 3.234,20	€ 3.659,95		-€ 309,81
telefonia e internet	€ 2.501,86	€ 1.850,00	€ 1.697,67	€ 900,00	€ 70,39
imposta rifiuti	€ 94,00	€ 94,00	€ 145,70		
manutenzione caldaia	€ 65,00	€ 105,00	€ 105,00		
pulizie	€ 5.190,90	€ 5.851,56	€ 5.713,14		
Quota parte benzina, rimborsi e missioni	€ 705,82	€ 800,00	€ 472,87	€ 400,00	
materiale consumo	€ 55,10	€ 50,00			
manutenzione tecnica macchine ufficio	€ 168,73	€ 170,00	€ 168,73	€ 168,73	€ 267,73
formazione specifica	€ 360,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 228,52
supervisione	€ 2.160,00	€ 3.600,00	€ 3.672,00	€ 2.160,00	€ 2.162,00
prestazioni per servizi sociali	€ 1.164,56	€ 732,00	€ 445,30	€ 500,00	€ 915,00
spese per trasloco				€ 1.830,00	€ 1.830,00
SOPR.PASS. Sostegno affidamento	€ 574,15				
III polo minori e famiglia	€ 164.879,21	€ 175.348,79	€ 174.668,40	€ 225.290,43	€ 206.946,54
Personale	€ 153.890,61	€ 154.652,44	€ 154.652,44	€ 166.602,44	€ 162.481,94
coordinamento	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 28.438,73
SSP	€ 32.900,00	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
SSP	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81
PSI	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62
SSP / PSI P. IVA				€ 7.200,00	€ 7.207,06
sostitutivo di mensa				€ 4.750,00	€ 622,44
Fattori produttivi					
canone				€ 16.470,00	€ 13.500,00
elettricità e calore		€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 2.000,00	€ 1.419,69

spese condominiali				€ 5.000,00	€ 2.775,00
imposte e tasse					€ 1.160,00
telefonia e internet		€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.295,56
gas				€ 2.000,00	
acqua				€ 100,00	
pulizie	€ 7.725,00	€ 6.617,34	€ 6.381,60	€ 8.000,00	€ 8.296,00
Quota parte benzina e missioni - rimborsi spesa	€ 729,98	€ 800,00	€ 686,82	€ 800,00	€ 1.010,50
supervisione	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.596,19	€ 4.000,00	
formazione	€ 1.017,75	€ 500,00		€ 500,00	€ 318,52
carburante automezzo	€ 344,72	€ 600,00	€ 632,99	€ 650,00	€ 536,65
manutenzione automezzo		€ 766,70	€ 907,32	€ 640,00	€ 80,00
manutenzione macchine ufficio	€ 168,73	€ 170,00	€ 168,73	€ 168,73	€ 170,13
materiali di consumo					€ 850,64
consulenza legale				€ 2.000,00	
SOPR. PASS. Comune di Carpiano	€ 387,20				
SOPR.PASS. 2012		€ 3.792,31	€ 3.792,31		
spese per trasloco/allestimento/imbiancatura/pulizia finale				€ 6.222,00	€ 4.270,00
Quota ammortamento consulenza architettura e prog. Dir. Lavori				€ 1.480,27	€ 7.781,91
quota ammortamento Oneri sicurezza				€ 190,32	
quota ammortamento lavori di ristrutturazione				€ 5.666,67	
Incontriamoci qui	€ 74.833,10	€ 66.345,68	€ 66.295,68	€ 71.547,68	€ 74.404,87
contratto	€ 69.859,13	€ 64.135,68	€ 64.135,68	€ 64.135,68	€ 65.018,82
fattori produttivi					
sedi - canone	€ 2.750,00			€ 3.000,00	€ 2.250,00
imposte e tasse					€ 216,50
pulizia sedi	€ 2.166,77	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.381,44
piccoli materiali di consumo	€ 57,20	€ 50,00		€ 300,00	€ 151,60
spese telefoniche					€ 881,38
energia					€ 860,13
spese per trasloco e verifica sede impianti ecc.				€ 1.952,00	€ 2.645,00

Educativa territoriale (ADM)	€ 84.287,85	€ 70.000,00	€ 53.702,33	€ 70.000,00	€ 46.231,60
	€ 84.287,85	€ 70.000,00	€ 53.702,33	€ 70.000,00	€ 46.231,60
a scuola insieme: benessere e prevenzione		€ 104.980,00	€ 105.454,90	€ 110.243,83	€ 111.357,63
		€ 104.980,00		€ 104.980,00	€ 106.093,80
A.S. A SCUOLA INSIEME				€ 5.263,83	€ 5.263,83
Fondo psicoterapie	€ 19.511,08	€ 0,00	€ 450,00		
	€ 19.511,08				
progetto L.40/'98	€ 16.450,00	€ 27.255,00	€ 27.254,50	€ 25.432,00	€ 25.432,00
progetto L.40/'98	€ 16.410,00	€ 27.255,00			
COLLOCAMENTI ETEROFAMILIARI				€ 788.920,00	€ 109.446,92
FONDO ADVOCACY				€ 15.000,00	€ 2.002,00
SETTORE DISABILITA' ED ANZIANI	€ 1.299.204,02	€ 1.399.901,95	€ 1.315.279,05	€ 1.500.367,00	€ 1.412.938,61
Assegni di cura				€ 6.000,00	€ 3.000,00
voucher S.A.D.	€ 207.688,18	€ 224.751,00	€ 184.224,77	€ 220.000,00	€ 183.614,27
SAD sopr pass (Melegnano 2011)	€ 2.758,10				
Titoli per sostegno costi lavoro privato di cura					
disabili sensoriali	€ 133.646,14	€ 148.110,00	€ 122.522,72	€ 125.000,00	€ 123.357,24
centri diurni disabili					
ASL MI 2 (SDM)/Il Melograno ATI	€ 278.598,53	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 259.918,96
soprav. Pass.	€ 2.049,42				
Fondazione Piatti (Melegnano)	€ 239.571,36	€ 239.593,08	€ 231.538,65	€ 238.237,80	€ 237.092,40
Spazio autismo	€ 48.183,04	€ 81.177,87	€ 75.983,79	€ 92.116,00	€ 87.828,82
CDD Paullo	€ 2.925,00	€ 11.270,00	€ 11.270,00	€ 11.270,00	€ 11.270,00
voucher DISABILI	€ 35.924,25	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 22.000,00
sistema qualif assistenti familiari (albo prof.)					
Assistenza educativa specialistica scolare Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	€ 347.860,00	€ 375.000,00	€ 369.739,12	€ 358.243,20	€ 350.690,24
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO				€ 129.500,00	€ 134.166,68

SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	€ 831.790,95	€ 358.451,59	€ 352.966,22	€ 183.415,45	€ 300.032,01
Responsabile area	€ 6.556,70	€ 8.415,45	€ 8.415,45		
adulti fragili	€ 26.566,55	€ 21.844,69	€ 21.844,69		
tempo libero psichiatria	€ 12.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 12.000,00	€ 12.811,45
residenzialità psichiatria		€ 4.576,00	€ 7.391,07	€ 12.000,00	€ 10.798,41
sportelli migranti	€ 48.319,88				
CSIOL	€ 94.975,00	€ 100.000,00	€ 94.110,00	€ 100.000,00	€ 93.850,00
soprav. Pass.	€ 9.472,63				
servizio protezione giuridica	€ 6.556,70	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45
potenziamento protezione giuridica (fondo GAP)					€ 1.620,00
(GESTIONE CONVENZIONE CON PREFETTURA - emergenza migranti) SPRAR SDM	€ 627.143,49	€ 205.000,00	€ 202.589,56		€ 142.930,50
COLLOCAMENTI EX ENA - dopo applicazione fondo					€ 29.606,20
fondo sostegno vulnerabili ex ENA				€ 51.000,00	
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	€ 81.785,84	€ 80.495,45	€ 77.097,23	€ 88.305,45	€ 81.232,15
Personale	€ 77.411,84	€ 80.495,45	€ 77.097,23	€ 83.305,45	€ 81.232,15
ssp F.T. colturano/dresano	€ 21.519,84	€ 33.661,83	€ 30.249,34	€ 33.661,83	€ 33.661,83
ssp P.T. 18 h cerro	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62
ssp P.T. 30 h vizzolo	€ 26.370,00	€ 28.398,00	€ 28.398,00	€ 28.398,00	€ 28.398,00
SSP P.T. 20 h pantigliate	€ 10.908,92				
Quota parte benzina e missioni	€ 537,46	€ 560,00	€ 574,27	€ 570,00	€ 597,46
sostitutivi di mensa				€ 2.500,00	€ 669,24
formazione specifica	€ 200,00			€ 300,00	€ 30,00
Fattori produttivi					
supervisione SSP DISTRETTUALE	€ 4.374,00			€ 5.000,00	0
AREA AZIONI DI SISTEMA / UFFICIO DI PIANO	€ 603.946,54	€ 1.474.070,00	€ 1.474.000,01	€ 995.200,89	€ 1.052.818,04
Personale	€ 62.161,21	€ 79.261,21	€ 79.191,21	€ 81.217,62	€ 89.457,51

Responsabile Area	€ 46.741,69	€ 46.741,69	€ 46.741,69	€ 28.050,00	€ 28.050,00
<i>a.s. referente inclusione sociale distrettuale</i>		€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.830,00	€ 16.830,00
<i>supporto UDP(maternità Forenza)</i>				€ 20.718,10	€ 29.157,99
C1 50%	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52
formazione personale	€ 30,00	€ 100,00	€ 30,00	€ 200,00	
Gestione fondi distrettuali	€ 541.785,33	€ 1.394.808,79	€ 1.394.808,80	€ 913.983,27	€ 963.360,53
FSR	€ 394.033,78	€ 645.113,27	€ 645.113,27	€ 645.113,27	€ 637.341,61
FSR fondo garanzia - quale destinazione?					€ 15.498,92
Fondo solidarietà minori EX l.r. 34	€ 69.601,55				
piano servizi prima infanzia	€ 78.150,00	€ 50.950,00	€ 50.950,00		
FSR 2012 - DISABILI DSSEMI		€ 125.247,11	€ 160.325,00		
FSR 2012 - DISABILI FUORI DISTRETTO		€ 94.265,00	€ 94.265,00		
FSR 2012 - FONDO MINORI (1 semestre)		€ 268.870,00	€ 233.792,11	€ 268.870,00	€ 310.520,00
conciliazione (ALLEANZA)		€ 7.500,00	€ 7.500,01		
intese famiglia		€ 167.785,52	€ 167.785,52		
FONDO LIQUIDITA'		€ 35.077,89	€ 35.077,89		
AREE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE e SVILUPPO COMUNITA'	€ 21.178,62	€ 25.605,90	€ 20.763,00	€ 112.725,00	€ 47.026,33
Personale	€ 15.203,24	€ 16.830,90	€ 11.560,00	€ 39.600,00	€ 35.254,49
Responsabili AREA	€ 15.203,24	€ 16.830,90	€ 11.500,00	€ 34.600,00	€ 34.600,00
formazione personale		€ 150,00	€ 60,00	€ 200,00	€ 388,52
MISSIONI RIMBORSO SPESE					€ 265,97
area stage				€ 4.800,00	
pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	€ 1.034,55	€ 500,00			
EVENTI-			€ 1.078,00		€ 2.508,00
hosting e contratto consulenza/formazione SW	€ 4.940,83	€ 8.125,00	€ 8.125,00	€ 8.125,00	€ 9.263,84

COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' DISTRETTUALI (GAP/FONDAZIONE CARIPLO.....)				€ 60.000,00	
TOTALE	€ 3.652.485,19	€ 4.272.503,84	€ 4.165.625,68	€ 4.657.619,57	€ 3.964.896,49
			€ 4.165.625,68		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
fondi riserva / rischi e oneri			€ 27.550,89		
informatiche	€ 1.376,00				
HW e SW - ammortamento	€ 2.722,50				
manutenzioni/assistenza tecnica	€ 4.235,00	€ 4.719,00	€ 4.791,00	€ 4.791,00	€ 4.758,00
TOT	€ 8.333,50	€ 4.719,00		€ 4.791,00	€ 4.758,00
spese e comm bancarie	€ 631,54	€ 700,00	€ 535,56	€ 600,00	€ 262,90
inter passivi	€ 7,58		€ 23,90		
TOT	€ 639,12	€ 700,00		€ 600,00	€ 262,90
TOTALE	€ 8.972,62	€ 5.419,00		€ 5.391,00	€ 5.020,90
sopravvenienze passive	€ 6.904,61	€ 42,50	€ 81,50		€ 3.605,00
accertamenti minor credito derivanti da compensazioni SDM det. 110/2012		€ 151.046,05	€ 151.046,05		
arrotondamenti					€ 0,14
INSUSSISTENZE PASSIVE		€ 1.000,00	€ 916,01		
ammortamenti	€ 28.270,44	€ 27.000,00	€ 27.406,62	€ 27.000,00	€ 23.074,51
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	€ 3.668.362,42	€ 4.457.011,39	€ 4.438.498,21	€ 4.690.010,57	€ 3.996.597,04