

COMPLESSIVO BUDGET IN ANALITICA 2015

RICAVI	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONI 2015	CONSUNTIVO 2015
RICAVI CARATTERISTICI	€ 1.881.427,09	€ 2.484.858,85	€ 2.378.783,73
RIPARTO SERVIZI IN LINEA	€ 1.842.698,59	€ 2.440.774,35	€ 2.324.408,55
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 240.372,76	€ 239.991,70	€ 246.480,77
A SCUOLA INSIEME	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
EDUCATIVA III POLO	€ 26.500,13	€ 35.929,46	€ 48.009,23
SERVIZIO SOCIALE PROF.LE	€ 94.352,85	€ 95.527,53	€ 92.036,54
CENTRI DIURNI DISABILI	€ 593.530,04	€ 579.928,59	€ 562.344,46
CDD - D1	€ 38.281,98	€ 37.934,04	€ 42.874,74
C.S.I.O.L.	€ 109.008,75	€ 114.905,89	€ 49.679,85
UFFICIO DI PIANO	€ 78.904,51	€ 77.880,00	€ 76.128,09
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE	€ 340.631,74	€ 382.538,44	€ 401.918,38
FINANZIAMENTO SAD DA 2015 OTTOBRE		€ 106.132,15	€ 31.234,06
CAT (SOLO INDIRETTI)		€ 10.260,14	€ 9.599,33
INCONTRIAMOCI QUI (SOLO INDIRETTI)		€ 11.008,00	€ 11.521,70
COPERTURE ACCOGLIENZE ETEROFAMILIARI	€ 109.446,92	€ 398.000,00	€ 417.886,69
COPERTURE APPARTAMENTI RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.738,41	€ 10.738,41	€ 10.598,80
TIROCINI PREPROF.LI PSICHIATRIA SDM			€ 2.174,00
SPRAR SDM	€ 142.930,50	€ 282.000,00	€ 263.921,91
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	€ 38.728,50	€ 44.084,50	€ 54.375,18
TARIFE INCONTRIAMOCI QUI	€ 2.600,00	€ 3.300,00	€ 2.200,00
FORMAZIONE CONTO TERZI	€ 0,00		
TARIFE SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 0,00	€ 4.000,00	
TARIFE FORMAZIONE E GRUPPI CAT	€ 230,00	€ 400,00	€ 560,00
TARIFE ATTIVITÀ CAT	€ 0,00		
TARIFFA CONSULTAZIONE BREVE STAR BENE A SCUOLA	€ 0,00		
TARIFE CDD	€ 35.558,50	€ 35.584,50	€ 51.035,18
COPERTURA PSICOTERAPIE CERRO E SGM	€ 0,00		
CONCORSO AI COSTI DI COLLOCAMENTO FAMILIARE	€ 0,00		
INTRA MOENIA	€ 250,00	€ 300,00	€ 40,00
TASSE CONCORSI	€ 90,00	€ 500,00	€ 540,00

REGIONE LOMBARDIA / ASL MI 2	€ 1.861.291,73	€ 2.044.880,33	€ 1.935.176,33
FONDO CPE E ACCREDITAMENTO	€ 10.553,00	8.636,00	€ 8.636,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	€ 460.521,00	€ 401.835,00	€ 401.835,00
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	€ 274.751,00	€ 304.435,00	€ 304.435,00
FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE	€ 774.946,00	€ 774.946,00	€ 651.677,00
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - DISABILITÀ			
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - MINORI B6	€ 310.520,00	€ 370.000,00	€ 383.565,00
FONDO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA		€ 145.028,33	€ 145.028,33
PREMIALITÀ 2012 - 2014	€ 30.000,73		
CONCILIAZIONE		€ 40.000,00	€ 40.000,00
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO / RICERCA A PROGETTO	€ 25.432,00	€ 0,00	€ 50.000,00
L.40/'98 / ASL MI 2	€ 25.432,00		
PROGETTO GIM			€ 50.000,00
PROVINCIA DI MILANO	€ 285.720,35	€ 288.000,00	€ 297.927,02
SPERIMENTAZIONE SENSORIALI	€ 138.720,35	€ 138.000,00	€ 119.427,02
(PARTNERSHIP) DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 147.000,00	€ 150.000,00	€ 178.500,00
ALTRE ENTRATE	€ 9.756,14	€ 8.487,80	€ 23.215,20
ASL MILANO 2 - CSS	€ 4.040,15	€ 4.040,15	€ 4.488,60
DON GNOCCHI - CSS			
AZIENDA OSPEDALIERA - CSS	€ 3.847,65	€ 3.847,65	€ 3.883,32
RIMBORSO GENIA			
RIMBORSO INAIL INFORTUNIO DIPENDENTE			
INTERESSI ATTIVI BANCARI	€ 52,97	€ 100,00	€ 75,72
SPONSORIZZAZIONI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
RIMBORSO ASF	€ 539,00		
RESIDUI COMUNE DI ROZZANO			
SOPRAVVENIENZA ATTIVA	€ 776,37		€ 14.267,56
PREFETTURA DI MILANO			
TOTALE	€ 4.063.627,31	€ 4.826.226,98	€ 4.685.102,28

UTILIZZO FONDI PLURIENNALI			
TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO	€ 4.063.627,31	€ 4.826.226,98	€ 4.685.102,28
FONDI FINANZIARIE			
FONDO VINCOLATO FSR 2015		€ 15.498,92	€ 15.498,92
ALTRE RISERVE - FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI		€ 4.000,00	€ 2.858,46
FONDO RISERVA			
FONDI PLURIENNALI	€ 96.636,47	€ 153.424,78	€ 149.905,02
FONDI SOLIDARIETÀ			€ 130.000,00
TOTALE RICAVI 2015		€ 4.999.150,68	€ 4.983.364,68

COSTI	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015
AREA AMMINISTRAZIONE	€ 420.159,73	€ 418.495,81	€ 412.155,05
ORGANI	€ 20.045,67	€ 20.210,00	€ 20.866,88
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 12.440,00	€ 12.600,00	€ 12.200,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			€ 490,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			€ 630,00
ORGANO DI REVISIONE	€ 6.005,67	€ 6.010,00	€ 5.946,88
OIV	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
PERSONALE	€ 275.408,08	€ 284.472,36	€ 283.969,38
DIRETTORE	€ 86.134,70	€ 86.134,70	€ 87.812,75
D1 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	€ 19.700,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
c 50%	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52
c 100%	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 30.839,04
B3 PT	€ 16.206,95	€ 16.150,00	€ 16.150,00
FONDO DECENTRATO PERSONALE	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10
SOSTITUZIONI MATERNITÀ	€ 19.358,21	€ 7.000,00	€ 7.000,00
SOSTITUTIVO DI MENSA (SERVIZI E ATTIVITÀ USUFRUITE DA TUTTI I SOCI)	€ 1.820,56	€ 9.000,00	€ 6.818,97
SEDE LEGALE	€ 63.522,69	€ 60.193,90	€ 54.563,71
CANONE	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90
GESTIONE CALORE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
ELETTRICITÀ	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
PULIZIE	€ 28.928,64	€ 29.000,00	€ 29.709,44
TELEFONIA	€ 16.715,25	€ 17.000,00	€ 10.660,37
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (*)	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
SOPR.PASS. 2010 - 2011 - 2012-2013	€ 3.684,90		
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (CENTRALIZZATO AZIENDALE)	€ 61.183,29	€ 53.619,55	€ 52.755,08

MATERIALE CONSUMO	€ 1.121,31	€ 800,00	€ 676,39
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 6.373,19	€ 6.000,00	€ 6.660,18
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 170,13	€ 171,00	€ 170,13
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 297,99	€ 300,00	€ 468,47
CARBURANTI	€ 251,02	€ 300,00	€ 330,15
ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	€ 2.263,63	€ 2.121,00	€ 2.128,60
BOLLI	€ 300,12	€ 300,00	€ 320,94
PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	€ 766,00	€ 410,00	€ 420,50
PICCOLA CASSA	€ 246,72	€ 250,00	€ 246,48
SPESE POSTALI	€ 1.011,62	€ 1.100,00	€ 1.214,55
VALORI BOLLATI	€ 135,30	€ 150,00	€ 193,30
IMPOSTE E SANZIONI	€ 439,60	€ 400,00	€ 276,47
SUPPORTI PROFESSIONALI			
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	€ 6.769,78	€ 6.800,00	€ 8.325,28
CONSULENZA CONTABILITA'	€ 9.579,39	€ 9.000,00	€ 10.404,98
ASSICURAZIONI (RC)		€ 1.500,00	
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (ES. CONSULENZE LEGALI)	€ 2.854,80	€ 2.500,00	
PRESTAZIONI VARIE E PICCOLA MANUTENZIONE	€ 1.427,40	€ 1.000,00	€ 972,20
MEDICO COMPETENTE	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
RESPONSABILE SICUREZZA	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00
ONERI OBBLIGATORI SICUREZZA	€ 1.891,00	€ 854,00	€ 427,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI	€ 358,88	€ 500,00	€ 757,76
FORMAZIONE PERSONALE	€ 2.067,52	€ 1.000,00	€ 1.190,00
FORMAZIONE CONGIUNTA OBBLIGATORIA PERSONALE (SICUREZZA)	€ 540,00	€ 1.600,00	€ 1.300,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AVCP	€ 855,00	€ 1.000,00	€ 1.065,00
COMMISSIONI DI CONCORSO	€ 2.250,64	€ 2.500,00	
COMMISSIONI CONTRACTING OUT			€ 4.115,00
INSERIMENTI LAVORATIVI	€ 15.082,86	€ 8.900,00	€ 7.356,35
RIMBORSI KM E SPESE	€ 461,95	€ 470,00	€ 200,55
PEC			
SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO			€ 76,25
RIMB. SPESE			
DIRITTI CAMERALI	€ 614,00	€ 614,00	€ 379,00
QUOTE ASSOCIATIVE (NEASS)	€ 764,44	€ 790,55	€ 790,55
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:	€ 2.444.892,39	€ 3.258.825,63	€ 3.258.796,39
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 650.689,62	€ 938.730,15	€ 989.660,81
RESPONSABILE DI SETTORE	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 12.188,03

CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	€ 62.680,03	€ 70.832,77	€ 63.912,92
PERSONALE	€ 57.516,20	€ 57.500,64	€ 56.867,79
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
SSP			
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81
MISSIONI E RIMBORSI	€ 715,56	€ 700,00	€ 67,15
FATTORI PRODUTTIVI			
CANONE			
ELETTRICITÀ LUCE GAS	-€ 309,81		
TELEFONIA E INTERNET	€ 70,39		
IMPOSTA RIFIUTI			
MANUTENZIONE CALDAIA			
PULIZIE			
QUOTA PARTE BENZINA, RIMBORSI E MISSIONI			
MATERIALE CONSUMO			
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 267,73	€ 170,13	€ 170,13
EVENTI PROMOZIONALI (OPUSCOLI - CATERING - ORGANIZZAZ. SEMINARI ED EVENTI - MANIFESTI)		€ 2.000,00	
FORMAZIONE SPECIFICA	€ 228,52	€ 8.000,00	€ 4.715,00
SUPERVISIONE	€ 2.162,00	€ 2.162,00	€ 2.160,00
PRESTAZIONI PER SERVIZI SOCIALI	€ 915,00	€ 1.000,00	
SPESE PER TRASLOCO	€ 1.830,00		
SOPR.PASS. SOSTEGNO AFFIDO			
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 206.946,54	€ 208.859,35	€ 214.294,99
PERSONALE	€ 162.481,94	€ 159.402,44	€ 157.418,32
COORDINAMENTO	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 28.438,73
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
SSP	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81
PSI	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62
SSP / PSI P. IVA	€ 7.207,06		
SOSTITUTIVO DI MENSA	€ 622,44	€ 4.750,00	€ 2.765,88
PRODUTTIVITÀ E RIMBORSO TRIPEPI A COMUNE V.P.			
FATTORI PRODUTTIVI			
CANONE	€ 13.500,00	€ 16.500,00	€ 18.000,00
ELETTRICITÀ E CALORE	€ 1.419,69	€ 1.700,00	€ 2.800,00
SPESE CONDOMINIALI	€ 2.775,00	€ 3.000,00	€ 3.751,21
IMPOSTE E TASSE	€ 1.160,00	€ 1.200,00	€ 2.084,79
TELEFONIA E INTERNET	€ 2.295,56	€ 2.500,00	€ 4.560,46

GAS			
ACQUA			
PULIZIE	€ 8.296,00	€ 8.400,00	€ 10.794,56
AFFITTO GARAGE		€ 650,00	€ 265,00
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI - RIMBORSI SPESA	€ 1.010,50	€ 1.000,00	€ 493,80
SUPERVISIONE		€ 4.000,00	€ 4.000,00
FORMAZIONE	€ 318,52	€ 400,00	€ 120,00
CARBURANTE AUTOMEZZO	€ 536,65	€ 550,00	€ 333,94
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 80,00	€ 345,00	€ 426,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 170,13	€ 830,00	€ 1.192,73
MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE SPESE	€ 850,64	€ 200,00	€ 272,27
CONSULENZA LEGALE			
SOPR. PASS. COMUNE DI CARPIANO			
SOPR.PASS. 2012			
SPESE PER TRASLOCO/ALLESTIMENTO/IMBIANCATURA/PULIZIA FINALE	€ 4.270,00	€ 400,00	
QUOTA AMMORTAMENTO CONSULENZA ARCHITETTURA E PROG. DIR. LAVORI	€ 7.781,91	€ 7.781,91	€ 7.781,91
QUOTA AMMORTAMENTO ONERI SICUREZZA			
QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE			
INCONTRIAMOCI QUI	€ 74.404,87	€ 73.850,00	€ 76.712,19
CONTRATTO	€ 65.018,82	€ 65.800,00	€ 65.701,60
FATTORI PRODUTTIVI			
SEDI - CANONE	€ 2.250,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IMPOSTE E TASSE	€ 216,50	€ 200,00	€ 178,00
PULIZIA SEDI	€ 2.381,44	€ 2.400,00	€ 3.747,84
PICCOLI MATERIALI DI CONSUMO	€ 151,60	€ 600,00	€ 374,09
SPESE TELEFONICHE	€ 881,38	€ 900,00	€ 1.435,00
ENERGIA E CALORE	€ 860,13	€ 950,00	€ 2.275,66
SPESE PER TRASLOCO E VERIFICA SEDE IMPIANTI ECC.	€ 2.645,00		
EDUCATIVA TERRITORIALE (ADM)	€ 46.231,60	€ 55.000,00	€ 74.818,35
A SCUOLA INSIEME: BENESSERE E PREVENZIONE	€ 111.357,63	€ 107.000,00	€ 97.733,12
	€ 106.093,80	€ 107.000,00	€ 97.733,12
A.S. A SCUOLA INSIEME	€ 5.263,83		
PROGETTO L.40/'98	€ 25.432,00		
COLLOCAMENTI ETEROFAMILIARI	€ 109.446,92	€ 398.000,00	€ 450.001,21
FONDO ADVOCACY	€ 2.002,00	€ 13.000,00	

SETTORE DISABILITA' ED ANZIANI	€ 1.412.938,61	€ 1.795.450,55	€ 1.767.658,52
ASSEGNI DI CURA/B2	€ 3.000,00	€ 168.600,00	€ 100.650,00
VOUCHER S.A.D.	€ 183.614,27	€ 211.967,15	€ 220.622,27
SAD SOPR PASS (MELEGNANO 2011)			
TITOLI PER SOSTEGNO COSTI LAVORO PRIVATO DI CURA			
DISABILI SENSORIALI	€ 123.357,24	€ 115.000,00	€ 119.427,02
CENTRI DIURNI DISABILI			
ASL MI 2 (SDM)/IL MELOGRANO ATI	€ 259.918,96	€ 260.178,96	€ 258.939,26
SOPRAV. PASS.			
FONDAZIONE PIATTI (MELEGNANO)	€ 237.092,40	€ 229.896,00	€ 229.576,70
SPAZIO AUTISMO	€ 87.828,82	€ 88.000,00	€ 91.366,69
CDD PAULLO	€ 11.270,00	€ 11.270,00	€ 7.900,00
VOUCHER DISABILI	€ 22.000,00	€ 30.000,00	€ 44.868,92
SISTEMA QUALIF ASSISTENTI FAMILIARI (ALBO PROF.)			
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE COMUNI DI CERRO, COLTURANO, DRESANO, VIZZOLO PREDABISSI	€ 350.690,24	€ 415.538,44	€ 416.749,53
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 134.166,68	€ 135.000,00	€ 168.000,00
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA		€ 130.000,00	€ 109.558,13
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	€ 300.032,01	€ 439.009,48	€ 420.009,37
RESPONSABILE AREA		€ 17.875,62	€ 17.875,62
ADULTI FRAGILI			
TEMPO LIBERO PSICHIATRIA	€ 12.811,45	€ 13.000,00	€ 12.964,38
RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.798,41	€ 10.738,41	€ 10.920,01
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM			€ 2.174,00
SPORTELLI MIGRANTI			
CSIOL	€ 93.850,00	€ 100.000,00	€ 99.850,00
SOPRAV. PASS.			
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45
POTENZIAMENTO PROTEZIONE GIURIDICA (FONDO GAP)	€ 1.620,00	€ 6.980,00	€ 3.888,00
(GESTIONE CONVENZIONE CON PREFETTURA - EMERGENZA MIGRANTI) SPRAR SDM	€ 142.930,50	€ 282.000,00	€ 263.921,91

COLLOCAMENTI EX ENA - DOPO APPLICAZIONE FONDO	€ 29.606,20		
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	€ 81.232,15	€ 85.635,45	€ 81.467,69
PERSONALE	€ 81.232,15	€ 83.135,45	€ 81.467,69
SSP F.T. COLTURANO/DRESANO	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83
SSP P.T. 18 H CERRO	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 16.385,98
SSP P.T. 30 H VIZZOLO	€ 28.398,00	€ 28.398,00	€ 28.398,00
SSP P.T. 20 H PANTIGLIATE			
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI	€ 597,46	€ 600,00	€ 391,62
SOSTITUTIVI DI MENSA	€ 669,24	€ 2.500,00	€ 2.068,56
FORMAZIONE SPECIFICA	€ 30,00	€ 100,00	€ 160,00
FATTORI PRODUTTIVI			
COPIE INTEGRALI CARTELLE			€ 401,70
SUPERVISIONE SSP DISTRETTUALE		€ 2.500,00	
AREA AZIONI DI SISTEMA / UFFICIO DI PIANO	€ 1.052.818,04	€ 1.202.240,73	€ 1.119.223,08
PERSONALE	€ 89.457,51	€ 77.880,73	€ 76.128,09
RESPONSABILE AREA	€ 28.050,00	€ 46.741,69	€ 43.700,00
<i>A.S.REFERENTE INCLUSIONE SOCIALE DISTRETTUALE</i>	€ 16.830,00		
<i>SUPPORTO UDP(MATERNITÀ FORENZA)</i>	€ 29.157,99		
C1	€ 15.419,52	€ 30.839,04	€ 32.428,09
FORMAZIONE PERSONALE		€ 300,00	€ 0,00
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	€ 963.360,53	€ 1.124.360,00	€ 1.043.094,99
FSR	€ 637.341,61	€ 640.000,00	€ 503.036,66
FSR FONDO GARANZIA - QUALE DESTINAZIONE?	€ 15.498,92		
FONDO SOLIDARIETÀ MINORI EX L.R. 34			
PIANO SERVIZI PRIMA INFANZIA		€ 135.000,00	€ 145.028,33
FSR 2012 - DISABILI DSSEMI			
FSR 2012 - DISABILI FUORI DISTRETTO			
FSR 2012 - FONDO MINORI b6	€ 310.520,00	€ 313.500,00	€ 359.170,00
CONCILIAZIONE (ALLEANZA)		€ 35.860,00	€ 35.860,00
INTESE FAMIGLIA			

FONDO LIQUIDITA'			
AREE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO COMUNITA'	€ 47.026,33	€ 87.464,00	€ 143.540,24
PERSONALE	€ 35.254,49	€ 69.000,00	€ 68.410,30
RESPONSABILI AREA	€ 34.600,00	€ 68.300,00	€ 68.300,00
FORMAZIONE PERSONALE	€ 388,52	€ 400,00	€ 80,00
MISSIONI RIMBORSO SPESE	€ 265,97	€ 300,00	€ 30,30
AREA STAGES		€ 3.000,00	€ 0,00
PUBBLICAZIONI E PROMOZIONE SOCIALE/ MANIFESTI E OPUSCOLI		€ 1.000,00	€ 249,60
EVENTI-	€ 2.508,00	€ 4.000,00	€ 1.625,85
PROGETTO GIOVANI IDEE IN MOVIMENTO			€ 50.000,00
HOSTING E CONTRATTO CONSULENZA/FORMAZIONE SW	€ 9.263,84	€ 10.464,00	€ 8.199,67
COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' DISTRETTUALI (GAP/FONDAZIONE CARIPLO.....)			€ 15.054,82
TOTALE	€ 3.964.896,49	€ 4.967.026,17	€ 4.933.714,76
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
FONDI RISERVA / RISCHI E ONERI			
INFORMATICHE			
HW E SW - AMMORTAMENTO		€ 4.000,00	€ 7.807,01
MANUTENZIONI/ASSISTENZA TECNICA	€ 4.758,00	€ 4.750,00	€ 5.063,41
SUB TOT	€ 4.758,00	€ 8.750,00	
SPESE E COMM BANCARIE	€ 262,90	€ 300,00	€ 408,68
INTER PASSIVI			€ 132,67
TOT	€ 262,90	€ 300,00	
TOTALE	€ 5.020,90	€ 9.050,00	€ 13.411,77
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 3.605,00		€ 7.229,08
ARROTONDAMENTI	€ 0,14		€ 0,57
INSUSSISTENZE PASSIVE			€ 6.865,26
AMMORTAMENTI	€ 23.074,51	€ 23.074,51	€ 22.143,24
TOTALE			€ 36.238,15
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	€ 3.996.597,04	€ 4.999.150,68	€ 4.983.364,68