

COMPLESSIVO BUDGET COSTI IN ANALITICA 2016

COSTI	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE 2016	CONSUNTIVO 2016
AREA AMMINISTRAZIONE	€ 416.474,83	€ 418.495,81	€ 412.155,05	€ 413.545,04	€ 414.389,35
ORGANI	€ 20.045,67	€ 20.210,00	€ 20.866,88	€ 11.360,16	€ 11.044,30
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 12.440,00	€ 12.600,00	€ 12.200,00	€ 4.410,16	€ 4.060,16
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			€ 490,00	€ 70,00	€ 70,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			€ 630,00	€ 70,00	€ 70,00
ORGANO DI REVISIONE	€ 6.005,67	€ 6.010,00	€ 5.946,88	€ 6.010,00	€ 6.044,14
OIV	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00
PERSONALE	€ 275.408,08	€ 284.472,36	€ 283.969,38	€ 266.463,97	€ 262.882,59
DIRETTORE	€ 86.134,70	€ 86.134,70	€ 87.812,75	€ 87.812,75	€ 86.178,37
D1 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	€ 19.700,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 33.980,00
c 50%	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 14.956,93
c 100%	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 29.913,87
B3 PT	€ 16.206,95	€ 16.150,00	€ 16.150,00	€ 4.037,50	€ 3.900,00
FONDO DECENTRATO PERSONALE	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10
0,4% COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE				€ 1.032,14	€ 1.009,00
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	€ 7.393,92	€ 7.015,32
SEDE LEGALE	€ 59.837,79	€ 60.193,90	€ 54.563,71	€ 56.679,08	€ 59.782,54
CANONE	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90
GESTIONE CALORE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 7.645,98
ELETTRICITÀ	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00	
PULIZIE	€ 28.928,64	€ 29.000,00	€ 29.709,44	€ 31.417,44	€ 31.296,53
TELEFONIA	€ 16.715,25	€ 17.000,00	€ 10.660,37	€ 12.067,74	€ 14.646,13
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (*)	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (CENTRALIZZATO AZIENDALE)	€ 61.183,29	€ 53.619,55	€ 52.755,08	€ 79.041,83	€ 80.679,92
MATERIALE CONSUMO	€ 1.121,31	€ 800,00	€ 676,39	€ 1.000,00	€ 784,43
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 6.373,19	€ 6.000,00	€ 6.660,18	€ 7.000,00	€ 7.013,53
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 170,13	€ 171,00	€ 170,13	€ 170,13	€ 170,13
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 297,99	€ 300,00	€ 468,47	€ 674,36	€ 674,53
CARBURANTI	€ 251,02	€ 300,00	€ 330,15	€ 419,70	€ 402,91
ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	€ 2.263,63	€ 2.121,00	€ 2.128,60	€ 1.932,20	€ 1.932,20
BOLLI	€ 300,12	€ 300,00	€ 320,94	€ 323,37	€ 323,37
PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	€ 766,00	€ 410,00	€ 420,50	€ 400,70	€ 335,11

PICCOLA CASSA	€ 246,72	€ 250,00	€ 246,48	€ 800,00	€ 766,24
SPESE POSTALI	€ 1.011,62	€ 1.100,00	€ 1.214,55	€ 1.244,25	€ 1.306,15
VALORI BOLLATI	€ 135,30	€ 150,00	€ 193,30	€ 200,00	€ 336,00
IMPOSTE E SANZIONI	€ 439,60	€ 400,00	€ 276,47	€ 464,89	€ 868,13
SUPPORTI PROFESSIONALI					
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	€ 6.769,78	€ 6.800,00	€ 8.325,28	€ 8.332,45	€ 7.804,34
CONSULENZA CONTABILITA'	€ 9.579,39	€ 9.000,00	€ 10.404,98	€ 11.411,86	€ 13.616,02
ASSICURAZIONI (RC)		€ 1.500,00		€ 850,25	€ 550,26
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (ES. CONSULENZE LEGALI)	€ 2.854,80	€ 2.500,00		€ 3.861,24	€ 3.711,24
PRESTAZIONI VARIE E PICCOLA MANUTENZIONE - DATA ENTRY	€ 1.427,40	€ 1.000,00	€ 972,20	€ 3.284,85	€ 3.284,85
MEDICO COMPETENTE	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
RESPONSABILE SICUREZZA	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00
ONERI OBBLIGATORI SICUREZZA	€ 1.891,00	€ 854,00	€ 427,00	€ 854,00	€ 854,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI	€ 358,88	€ 500,00	€ 757,76		
FORMAZIONE PERSONALE	€ 2.067,52	€ 1.000,00	€ 1.190,00	€ 2.600,03	€ 2.658,23
FORMAZIONE CONGIUNTA OBBLIGATORIA PERSONALE (SICUREZZA)	€ 540,00	€ 1.600,00	€ 1.300,00	€ 1.715,00	€ 1.395,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AVCP	€ 855,00	€ 1.000,00	€ 1.065,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00
COMMISSIONI DI CONCORSO	€ 2.250,64	€ 2.500,00		€ 1.690,00	€ 2.115,00
COMMISSIONI CONTRACTING OUT			€ 4.115,00		
INSERIMENTI LAVORATIVI	€ 15.082,86	€ 8.900,00	€ 7.356,35	€ 24.491,50	€ 24.491,50
RIMBORSI KM E SPESE	€ 461,95	€ 470,00	€ 200,55	€ 500,00	€ 465,70
PEC					
SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO			€ 76,25	€ 178,00	€ 178,00
RIMB SPESE					
DIRITTI CAMERALI	€ 614,00	€ 614,00	€ 379,00	€ 398,00	€ 398,00
QUOTE ASSOCIATIVE (NEASS)	€ 764,44	€ 790,55	€ 790,55	€ 816,05	€ 816,05
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:	€ 2.444.892,39	€ 3.258.825,63	€ 3.258.796,39	€ 3.549.553,81	€ 3.505.248,33
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 650.689,62	€ 938.730,15	€ 989.660,81	€ 1.122.481,46	€ 1.117.588,29
RESPONSABILE DI SETTORE	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 11.822,39
CENTRO ADOZIONE ED AFFIDO FAMILIARE TERRITORIALE 2014 SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	€ 62.680,03	€ 70.832,77	€ 63.912,92	€ 76.390,86	€ 67.010,49
PERSONALE	€ 57.516,20	€ 57.500,64	€ 56.867,79	€ 57.300,64	€ 56.053,47
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98
SSP					

PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 22.944,65
MISSIONI E RIMBORSI	€ 715,56	€ 700,00	€ 67,15	€ 500,00	€ 456,84
0,4% COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE				€ 227,20	€ 194,00
FATTORI PRODUTTIVI					
CANONE					
ELETTRICITÀ LUCE GAS	-€ 309,81				
TELEFONIA E INTERNET	€ 70,39				
IMPOSTA RIFIUTI					
MANUTENZIONE CALDAIA					
PULIZIE					
MATERIALE CONSUMO				€ 34,99	€ 34,99
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 267,73	€ 170,13	€ 170,13		
EVENTI PROMOZIONALI (OPUSCOLI - CATERING - ORGANIZZAZ. SEMINARI ED EVENTI - MANIFESTI)		€ 2.000,00			
FORMAZIONE SPECIFICA (PER TUTTO IL DISTRETTO)	€ 228,52	€ 8.000,00	€ 4.715,00	€ 2.668,03	€ 2.668,03
SUPERVISIONE	€ 2.162,00	€ 2.162,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00
PRESTAZIONI PER SERVIZI SOCIALI - PROGETTO AFFIDO UN BENE IN COMUNE - CONVENZIONI ASS.FAM.	€ 915,00	€ 1.000,00		€ 14.000,00	€ 5.900,00
SPESE PER TRASLOCO	€ 1.830,00				
SOPR.PASS. SOSTEGNO AFFIDO					
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 206.946,54	€ 208.859,35	€ 214.294,99	€ 221.927,83	€ 216.214,96
PERSONALE	€ 162.481,94	€ 159.402,44	€ 157.418,32	€ 157.933,21	€ 152.985,67
COORDINAMENTO	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 27.585,57
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98
SSP	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.339,35
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 22.444,65
PSI	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.339,35
SSP / PSI P. IVA	€ 7.207,06				
SOSTITUTIVO DI MENSA	€ 622,44	€ 4.750,00	€ 2.765,88	€ 2.603,00	€ 2.457,19
0,4% COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE				€ 677,77	€ 515,60
FATTORI PRODUTTIVI					
CANONE	€ 13.500,00	€ 16.500,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
ELETTRICITÀ E CALORE	€ 1.419,69	€ 1.700,00	€ 2.800,00	€ 4.707,98	€ 3.755,80
SPESE CONDOMINIALI	€ 2.775,00	€ 3.000,00	€ 3.751,21	€ 3.941,80	€ 3.355,99
IMPOSTE E TASSE	€ 1.160,00	€ 1.200,00	€ 2.084,79	€ 2.045,00	€ 2.045,00
TELEFONIA E INTERNET	€ 2.295,56	€ 2.500,00	€ 4.560,46	€ 4.893,35	€ 3.491,07
PULIZIE	€ 8.296,00	€ 8.400,00	€ 10.794,56	€ 10.775,04	€ 10.637,67

AFFITTO GARAGE		€ 650,00	€ 265,00	€ 1.276,43	€ 1.276,43
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI - RIMBORSI SPESA	€ 1.010,50	€ 1.000,00	€ 493,80	€ 932,59	€ 796,35
SUPERVISIONE		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.040,00
FORMAZIONE	€ 318,52	€ 400,00	€ 120,00	€ 368,03	€ 438,03
CARBURANTE AUTOMEZZO	€ 536,65	€ 550,00	€ 333,94	€ 365,00	€ 372,04
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 80,00	€ 345,00	€ 426,00	€ 150,76	€ 150,76
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 170,13	€ 830,00	€ 1.192,73	€ 537,73	€ 1.517,08
MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE SPESE	€ 850,64	€ 200,00	€ 272,27	€ 10,00	€ 20,00
CONSULENZA LEGALE				€ 4.209,00	€ 4.377,36
SOPR. PASS.					€ 1.173,80
SOPR.PASS. 2012					
SPESE PER TRASLOCO/ALESTIMENTO/IMBIAN CATURA/PULIZIA FINALE	€ 4.270,00	€ 400,00			
QUOTA AMMORTAMENTO CONSULENZA ARCHITETTURA E PROG. DIR. LAVORI	€ 7.781,91	€ 7.781,91	€ 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	€ 78.658,65	€ 77.683,82
CONTRATTO	€ 65.018,82	€ 65.800,00	€ 65.701,60	€ 65.797,32	€ 66.257,32
FATTORI PRODUTTIVI					
SEDI - CANONE	€ 2.250,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 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	€ 3.982,08	€ 3.819,58
PICCOLI MATERIALI DI CONSUMO E SPESE MINUTE	€ 151,60	€ 600,00	€ 374,09	€ 50,00	€ 50,00
SPESE TELEFONICHE	€ 881,38	€ 900,00	€ 1.435,00	€ 1.435,00	€ 1.434,72
ENERGIA E CALORE	€ 860,13	€ 950,00	€ 2.275,66	€ 4.394,25	€ 3.025,82
SPESE PER TRASLOCO E VERIFICA SEDE IMPIANTI ECC.	€ 2.645,00				€ 96,38
EDUCATIVA TERRITORIALE (ADM)	€ 46.231,60	€ 55.000,00	€ 74.818,35	€ 72.600,00	€ 78.128,36
	€ 46.231,60	€ 55.000,00	€ 74.818,35	€ 72.600,00	€ 78.128,36
A SCUOLA INSIEME: BENESSERE E PREVENZIONE	€ 111.357,63	€ 107.000,00	€ 97.733,12	€ 114.700,00	€ 118.156,00
	€ 106.093,80	€ 107.000,00	€ 97.733,12	€ 110.000,00	€ 113.456,00
PIANO GAP SPERIMENTAZIONE SCUOLE SUPERIORI	€ 5.263,83			€ 4.700,00	€ 4.700,00
PROGETTO L.40/'98	€ 25.432,00				
SOPR.PASS. COLLOCAMENTO					€ 682,94
COLLOCAMENTI ETEROFAMILIARI III POLO	€ 109.446,92	€ 398.000,00	€ 450.001,21	€ 545.016,09	€ 547.889,33

FONDO ADVOCACY E FGC	€ 2.002,00	€ 13.000,00		€ 1.000,00	€ 0,00
SETTORE DISABILITA' ED ANZIANI	€ 1.412.938,61	€ 1.795.450,55	€ 1.767.658,52	€ 1.967.355,04	€ 1.951.223,52
ASSEGNI DI CURA/B2	€ 3.000,00	€ 168.600,00	€ 100.650,00	€ 88.371,29	€ 87.787,50
SOPR. PASS. B2 DIC. 2015				€ 29.974,52	€ 29.974,52
VOUCHER S.A.D.	€ 183.614,27	€ 211.967,15	€ 220.622,27	€ 262.322,62	€ 275.110,59
PACCHETTI INTEGRATIVI SAD				€ 19.516,65	€ 27.456,08
DISABILI SENSORIALI	€ 123.357,24	€ 115.000,00	€ 119.427,02	€ 66.000,00	€ 73.279,47
CENTRI DIURNI DISABILI					
IL MELOGRANO ATI	€ 259.918,96	€ 260.178,96	€ 258.939,26	€ 262.153,36	€ 262.274,74
FONDAZIONE PIATTI (MELEGNANO)	€ 237.092,40	€ 229.896,00	€ 229.576,70	€ 253.226,19	€ 256.664,29
SPAZIO AUTISMO	€ 87.828,82	€ 88.000,00	€ 91.366,69	€ 99.504,00	€ 101.755,50
CDD PAULLO	€ 11.270,00	€ 11.270,00	€ 7.900,00	€ 12.550,00	€ 12.550,00
SOPR. PASS. 2015				€ 216,90	€ 4.921,40
CDD CUSANO MILANINO				€ 5.250,00	€ 5.250,00
VOUCHER DISABILI	€ 22.000,00	€ 30.000,00	€ 44.868,92	€ 43.537,44	€ 32.163,75
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	€ 515.232,07	€ 495.638,95
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 134.166,68	€ 135.000,00	€ 168.000,00	€ 199.500,00	€ 199.500,00
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA		€ 130.000,00	€ 109.558,13	€ 110.000,00	€ 86.896,73
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	€ 300.032,01	€ 439.009,48	€ 420.009,37	€ 394.796,00	€ 373.566,51
RESPONSABILE AREA		€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 5.683,75
0,4% COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE				€ 71,50	€ 46,00
SOPR.PASS2015 RESIDENZE					€ 79,99
TEMPO LIBERO PSICHIATRIA	€ 12.811,45	€ 13.000,00	€ 12.964,38	€ 1.000,00	€ 1.000,00
RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.798,41	€ 10.738,41	€ 10.920,01	€ 10.918,40	€ 10.918,40
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM			€ 2.174,00	€ 3.415,03	€ 2.725,20
SPORTELLI MIGRANTI					
CSIOL	€ 93.850,00	€ 100.000,00	€ 99.850,00	€ 100.000,00	€ 89.657,00
SOPRAV. PASS.					
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45
POTENZIAMENTO PROTEZIONE GIURIDICA (FONDO GAP)	€ 1.620,00	€ 6.980,00	€ 3.888,00	€ 3.100,00	€ 1.692,00
SPRAR SDM	€ 142.930,50	€ 282.000,00	€ 263.921,91	€ 250.000,00	€ 253.348,72
SOPR. PASS.	€ 29.606,20				

SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	€ 81.232,15	€ 85.635,45	€ 81.467,69	€ 64.921,31	€ 62.870,01
PERSONALE	€ 81.232,15	€ 83.135,45	€ 81.467,69	€ 64.921,31	€ 62.870,01
SSP F.T. COLTURANO/DRESANO	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98
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	€ 28.398,00	€ 27.546,06
0,4% RINNOVO CONTRATTUALE				€ 258,65	€ 140,00
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI	€ 597,46	€ 600,00	€ 391,62	€ 307,71	€ 349,17
SOSTITUTIVI DI MENSA	€ 669,24	€ 2.500,00	€ 2.068,56	€ 1.703,52	€ 1.591,20
FORMAZIONE SPECIFICA	€ 30,00	€ 100,00	€ 160,00	€ 591,60	€ 591,60
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	€ 767.043,92	€ 866.853,91
PERSONALE	€ 89.457,51	€ 77.880,73	€ 76.128,09	€ 91.913,80	€ 88.611,80
RESPONSABILE AREA	€ 28.050,00	€ 46.741,69	€ 43.700,00	€ 43.700,00	€ 43.389,00
<i>A.S.REFERENTE INCLUSIONE SOCIALE DISTRETTUALE</i>	€ 16.830,00				
0,4% RINNOVO CONTRATTUALE	€ 29.157,99			€ 366,19	€ 352,00
C1 50%	€ 15.419,52	€ 30.839,04	€ 32.428,09	€ 15.419,52	€ 14.956,93
C1 100%				€ 32.428,09	€ 29.913,87
FORMAZIONE PERSONALE		€ 300,00	€ 0,00		
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	€ 963.360,53	€ 1.124.360,00	€ 1.043.094,99	€ 675.130,12	€ 778.242,11
FSR	€ 637.341,61	€ 640.000,00	€ 503.036,66	€ 482.425,38	€ 482.425,38
FSR FONDO GARANZIA - QUALE DESTINAZIONE?	€ 15.498,92				
PIANO SERVIZI PRIMA INFANZIA		€ 135.000,00	€ 145.028,33		
RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI DISABILI				€ 19.753,00	€ 24.777,58
FSR 2012 - FONDO MINORI B6	€ 310.520,00	€ 313.500,00	€ 359.170,00	€ 90.720,00	€ 178.535,00
CONCILIAZIONE (ALLEANZA COMPLESSI EQUILIBRI)		€ 35.860,00	€ 35.860,00	€ 82.231,74	€ 92.504,15
AREE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO COMUNITA'	€ 47.026,33	€ 87.464,00	€ 143.540,24	€ 274.126,55	€ 145.987,01
PERSONALE	€ 35.254,49	€ 69.000,00	€ 68.410,30	€ 59.360,00	€ 57.268,60
RESPONSABILI AREA	€ 34.600,00	€ 68.300,00	€ 68.300,00	€ 38.000,00	€ 36.970,00
CONSULENZA PROGETTAZIONE				€ 21.000,00	€ 18.725,00
FORMAZIONE PERSONALE	€ 388,52	€ 400,00	€ 80,00	€ 320,00	€ 320,00
MISSIONI RIMBORSO SPESE	€ 265,97	€ 300,00	€ 30,30	€ 40,00	€ 3,60
AREA STAGES		€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.250,00

PUBBLICAZIONI E PROMOZIONE SOCIALE/ MANIFESTI E OPUSCOLI		€ 1.000,00	€ 249,60	€ 500,00	€ 183,00
EVENTI-	€ 2.508,00	€ 4.000,00	€ 1.625,85	€ 5.000,00	€ 3.799,50
PROGETTO GIOVANI IDEE IN MOVIMENTO			€ 50.000,00	€ 50.000,00	
COFINANZIAMENTO ASSEMI				€ 35.000,00	
PROGETTO PASSI PROSSIMI E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE				€ 67.240,00	€ 54.072,10
PERSONALE PASSI PROSSIMI PID				€ 32.640,00	€ 22.194,14
0,4% CONTRATTUALE				€ 130,56	
FORMAZIONE PERSONALE					€ 500,00
RIMBORSI PERSONALE					€ 50,00
BUONI PASTO					€ 355,68
HOSTING E CONTRATTO CONSULENZA/FORMAZIONE SW	€ 9.263,84	€ 10.464,00	€ 8.199,67	€ 7.563,99	€ 7.563,99
COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' DISTRETTUALI (GAP/FONDAZIONE CARIPLO.....)			€ 15.054,82		
TOTALE	€ 3.961.211,59	€ 4.967.026,17	€ 4.933.714,76	€ 5.004.269,32	€ 4.932.478,60
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
FONDI RISERVA / RISCHI E ONERI					
INFORMATICHE					
HW E SW - AMMORTAMENTO		€ 4.000,00	€ 7.807,01	€ 9.300,67	€ 9.211,47
MANUTENZIONI/ASSISTENZA TECNICA	€ 4.758,00	€ 4.750,00	€ 5.063,41	€ 4.758,00	€ 4.758,00
SUB TOT	€ 4.758,00	€ 8.750,00		€ 14.058,67	€ 13.969,47
SPESE E COMM BANCARIE	€ 262,90	€ 300,00	€ 408,68	€ 416,30	€ 313,37
INTER PASSIVI			€ 132,67	€ 54,10	€ 10,82
TOT	€ 262,90	€ 300,00		€ 470,40	€ 324,19
TOTALE	€ 5.020,90	€ 9.050,00	€ 13.411,77	€ 14.529,07	€ 14.293,66
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 3.605,00		€ 7.229,08	€ 2.667,14	€ 1.547,91
ARROTONDAMENTI	€ 0,14		€ 0,57	€ 0,47	€ 0,58
INSUSSISTENZE PASSIVE			€ 6.865,26		
AMMORTAMENTI	€ 23.074,51	€ 23.074,51	€ 22.143,24	€ 15.707,69	€ 13.193,72
TOTALE		€ 32.124,51	€ 36.238,15	€ 18.375,30	€ 14.742,21
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	€ 3.992.912,14	€ 4.999.150,68	€ 4.983.364,68	€ 5.037.173,69	€ 4.961.514,47

La presente relazione a corredo del complessivo controllo di gestione e a favore del controllo analogo dei Comuni soci.

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa A.S. Cristina Gallione