

	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONI 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONI 2017
RICAVI CARATTERISTICI	€ 2.378.783,73	€ 2.736.980,88	€ 2.638.574,52	€ 2.796.723,68
RIPARTO SERVIZI IN LINEA	€ 2.324.408,55	€ 2.680.632,48	€ 2.586.455,36	€ 2.730.896,41
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 246.480,77	€ 255.304,20	€ 246.859,09	€ 244.904,36
A SCUOLA INSIEME	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
EDUCATIVA III POLO	€ 48.009,23	€ 35.204,26	€ 40.967,63	€ 69.354,95
SERVIZIO SOCIALE PROF.LE	€ 92.036,54	€ 74.685,01	€ 71.781,75	€ 72.797,92
CENTRI DIURNI DISABILI	€ 562.344,46	€ 597.498,46	€ 610.726,00	€ 603.144,30
CDD - COMUNI NON DISTRETTO	€ 42.874,74	€ 43.059,07	€ 44.302,86	€ 49.875,62
C.S.I.O.L.	€ 49.679,85	€ 115.039,29	€ 102.365,78	€ 80.278,77
UFFICIO DI PIANO	€ 76.128,09	€ 82.911,61	€ 79.927,80	€ 78.467,50
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE	€ 401.918,38	€ 520.442,30	€ 530.836,91	€ 523.046,47
FINANZIAMENTO SAD	€ 31.234,06	€ 127.474,53	€ 126.850,41	€ 131.376,10
CAT (SOLO INDIRETTI)	€ 9.599,33	€ 11.488,64	€ 9.498,66	€ 10.942,77
INCONTRIAMOCI QUI (SOLO INDIRETTI)	€ 11.521,70	€ 11.829,70	€ 11.011,60	€ 11.467,67
COPERTURE ACCOGLIENZE ETEROFAMILIARI	€ 417.886,69	€ 483.681,58	€ 452.697,76	€ 650.649,01
COPERTURE APPARTAMENTI RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.598,80	€ 10.598,80	€ 10.858,40	€ 8.858,40
TIROCINI PREPROF.LI PSICHIATRIA SDM	€ 2.174,00	€ 3.415,03	€ 2.725,20	€ 2.132,57
CONVENZIONE COMUNE PAULLO				€ 20.600,00
SPRAR	€ 263.921,91	€ 250.000,00	€ 187.045,51	€ 79.000,00
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA				€ 36.000,00
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	€ 54.375,18	€ 56.348,40	€ 52.119,16	€ 65.827,27
TARIFFE INCONTRIAMOCI QUI	€ 2.200,00	€ 2.250,00	€ 4.253,33	€ 3.426,57
FORMAZIONE CONTO TERZI		€ 300,00	€ 300,00	€ 109,80
TARIFFE SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA				
TARIFFE FORMAZIONE E GRUPPI CAT	€ 560,00	€ 500,00	€ 440,00	€ 710,00
TARIFFE ATTIVITÀ CAT		€ 1.500,00		€ 2.627,00
TARIFFE STAR BENE A SCUOLA			€ 2.750,00	€ 15.722,50
TARIFFE CDD	€ 51.035,18	€ 51.498,40	€ 44.067,53	€ 42.231,40
INTRA MOENIA	€ 40,00	€ 100,00	€ 50,00	
TASSE CONCORSI	€ 540,00	€ 200,00	€ 258,30	€ 1.000,00

REGIONE LOMBARDIA / ASL MI 2	€ 1.850.148,00	€ 1.458.401,00	€ 1.581.264,00	€ 1.788.558,63
FONDO CPE E ACCREDITAMENTO	€ 8.636,00	€ 8.636,00	€ 8.684,00	€ 7.459,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	€ 401.835,00	€ 407.974,00	€ 407.974,00	€ 406.607,53
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	€ 304.435,00	€ 316.248,00	€ 316.248,00	€ 264.269,00
FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE	€ 651.677,00	€ 603.183,00	€ 603.183,00	€ 605.356,00
PREMIALITA' CARTELLA SOCIALE ON LINE				€ 47.113,41
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - MINORI B6	€ 383.565,00	€ 122.360,00	€ 245.175,00	€ 153.635,69
FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA				€ 124.588,00
FONDO BONUS FAMIGLIA				€ 12.886,00
DGR 6674 "DOPO DI NOI"				€ 166.644,00
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO / RICERCA A PROGETTO	€ 50.000,00	€ 235.191,74	€ 138.483,66	€ 193.363,54
CONCILIAZIONE "COMPLESSI EQUILIBRI"	€ 50.000,00	€ 77.311,74	€ 61.311,74	
PROGETTO GIM	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 22.839,87
PROGETTO PASSI PROSSIMI		€ 99.880,00	€ 69.171,92	€ 30.708,08
SDM E ASF PER PASSI PROSSIMI		€ 8.000,00	€ 8.000,00	
PROGETTO PASSI PROSSIMI RELOADED				€ 57.169,84
PROGETTO A TUTTI SPORT				€ 47.521,00
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA				€ 28.000,00
PROGETTO NET UEPE SPORTELLO SPIN				€ 7.124,75
PROVINCIA DI MILANO	€ 297.927,02	€ 316.753,00	€ 318.248,38	€ 269.610,26
SPERIMENTAZIONE SENSORIALI	€ 119.427,02	€ 66.000,00	€ 62.470,80	€ 75.901,08
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 178.500,00	€ 250.753,00	€ 255.777,58	€ 191.052,22
PROGETTO EMERGO DIVERSAMENTE				€ 2.656,96
ALTRE ENTRATE	€ 23.215,20	€ 12.642,21	€ 38.921,58	€ 9.654,11
ASL MILANO 2 - CSS	€ 4.488,60	€ 4.500,00	€ 4.887,12	€ 4.354,52
DON GNOCCHI - CSS				
AZIENDA OSPEDALIERA - CSS	€ 3.883,32	€ 3.900,00	€ 4.228,10	€ 3.767,32
RIMBORSO AGS STUDIO PAGHE			€ 602,57	
RIMBORSO INAIL INFORTUNIO DIPENDENTE				

INTERESSI ATTIVI BANCARI	€ 75,72	€ 70,00	€ 40,23	
SPONSORIZZAZIONI	€ 500,00	€ 500,00		
RIMBORSO ASF			€ 0,51	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 14.267,56	€ 3.672,21	€ 29.163,05	€ 1.531,88
ARROTONDAMENTI ATTIVI				€ 0,39
TOTALE	€ 4.600.073,95	€ 4.759.968,83	€ 4.715.492,14	€ 5.057.910,22
UTILIZZO FONDI PLURIENNALI				
TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO	€ 4.600.073,95	€ 4.759.968,83	€ 4.715.492,14	€ 5.057.910,22
FONDI FINANZIARIE				
FONDO VINCOLATO FSR 2015	€ 15.498,92			
ALTRE RISERVE - FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	€ 2.858,46	€ 2.858,46	€ 3.965,61	€ 3.965,61
FONDO RISERVA				
FONDI PLURIENNALI	€ 149.905,02	€ 164.346,40	€ 132.056,72	€ 55.356,88
FONDI SOLIDARIETÀ	€ 130.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	
COSTITUZIONE FONDO CREDITI				
TOTALE RICAVI	€ 4.898.336,35	€ 5.037.173,69	€ 4.961.514,47	€ 5.117.232,71

COSTI	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017
AREA AMMINISTRAZIONE	€ 412.155,05	€ 413.545,04	€ 414.389,35	€ 451.955,51
ORGANI	€ 20.866,88	€ 11.360,16	€ 11.044,30	€ 7.434,14
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 12.200,00	€ 4.410,16	€ 4.060,16	€ 390,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 490,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 300,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 630,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 300,00
ORGANO DI REVISIONE	€ 5.946,88	€ 6.010,00	€ 6.044,14	€ 6.044,14
OIV/NDV	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 400,00
PERSONALE	€ 283.969,38	€ 266.463,97	€ 262.882,59	€ 294.301,42
DIRETTORE	€ 87.812,75	€ 87.812,75	€ 86.178,37	€ 87.354,00
D1 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 33.980,00	€ 33.980,00
c 50% (BOSCARINO)	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 14.956,93	€ 15.000,00
c 100% (OSSENA)	€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 29.913,87	€ 30.000,00
B3 PT	€ 16.150,00	€ 4.037,50	€ 3.900,00	€ 16.731,00
C 100% MISTER X				
C 100% MISTER Y				
FONDO DECENTRATO PERSONALE	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10
RISORSE AGGIUNTIVE ART. 15 C.5				€ 15.000,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 1.032,14	€ 1.009,00	€ 1.995,40
SOSTITUZIONI MATERNITÀ	€ 7.000,00			
SOSTITUTIVO DI MENSA (SERVIZI E ATTIVITÀ USUFRUITE DA TUTTI I SOCI)	€ 6.818,97	€ 7.393,92	€ 7.015,32	€ 8.311,92
SEDE LEGALE	€ 54.563,71	€ 56.679,08	€ 59.782,54	€ 61.269,16
CANONE	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90	€ 4.913,90
GESTIONE CALORE	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 7.645,98	€ 8.000,00
ELETTRICITÀ	€ 4.000,00	€ 3.500,00		
PULIZIE	€ 29.709,44	€ 31.417,44	€ 31.296,53	€ 32.075,26
TELEFONIA	€ 10.660,37	€ 12.067,74	€ 14.646,13	€ 15.000,00
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (*)	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00

ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (CENTRALIZZATO AZIENDALE)	€ 52.755,08	€ 79.041,83	€ 80.679,92	€ 88.950,79
MATERIALE CONSUMO	€ 676,39	€ 1.000,00	€ 784,43	€ 800,00
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 6.660,18	€ 7.000,00	€ 7.013,53	€ 7.000,00
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 170,13	€ 170,13	€ 170,13	€ 998,18
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 468,47	€ 674,36	€ 674,53	€ 134,51
CARBURANTI	€ 330,15	€ 419,70	€ 402,91	€ 619,42
ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	€ 2.128,60	€ 1.932,20	€ 1.932,20	€ 1.749,50
BOLLI	€ 320,94	€ 323,37	€ 323,37	€ 279,19
PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	€ 420,50	€ 400,70	€ 335,11	€ 413,00
PICCOLA CASSA	€ 246,48	€ 800,00	€ 766,24	€ 500,00
SPESE POSTALI	€ 1.214,55	€ 1.244,25	€ 1.306,15	€ 1.500,00
VALORI BOLLATI	€ 193,30	€ 200,00	€ 336,00	€ 600,00
IMPOSTE E SANZIONI	€ 276,47	€ 464,89	€ 868,13	€ 766,36
SUPPORTI PROFESSIONALI				
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	€ 8.325,28	€ 8.332,45	€ 7.804,34	€ 10.293,63
CONSULENZA CONTABILITA'	€ 10.404,98	€ 11.411,86	€ 13.616,02	€ 9.000,00
ASSICURAZIONI (RC)		€ 850,25	€ 550,26	€ 2.200,99
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (es. CONSULENZE LEGALI)		€ 3.861,24	€ 3.711,24	€ 7.918,00
PRESTAZIONI VARIE E PICCOLA MANUTENZIONE - DATA ENTRY	€ 972,20	€ 3.284,85	€ 3.284,85	€ 1.875,10
MEDICO COMPETENTE	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
RESPONSABILE SICUREZZA	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.464,00
ONERI OBBLIGATORI SICUREZZA	€ 427,00	€ 854,00	€ 854,00	€ 854,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI	€ 757,76			
FORMAZIONE PERSONALE	€ 1.190,00	€ 2.600,03	€ 2.658,23	€ 5.129,94
FORMAZIONE CONGIUNTA OBBLIGATORIA PERSONALE (SICUREZZA)	€ 1.300,00	€ 1.715,00	€ 1.395,00	€ 685,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AVCP	€ 1.065,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 1.000,00
COMMISSIONI DI CONCORSO		€ 1.690,00	€ 2.115,00	€ 3.000,00
COMMISSIONI CONTRACTING OUT	€ 4.115,00			

INSERIMENTI LAVORATIVI	€ 7.356,35	€ 24.491,50	€ 24.491,50	€ 26.718,00
RIMBORSI KM E SPESE	€ 200,55	€ 500,00	€ 465,70	€ 426,15
PEC				€ 447,74
SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO	€ 76,25	€ 178,00	€ 178,00	€ 214,72
RIMB SPESE				
DIRITTI CAMERALI	€ 379,00	€ 398,00	€ 398,00	€ 752,00
QUOTE ASSOCIATIVE (NEASS)	€ 790,55	€ 816,05	€ 816,05	€ 786,36
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:	€ 3.258.394,69	€ 3.549.553,81	€ 3.504.565,39	€ 3.337.472,27
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 989.660,81	€ 1.122.481,46	€ 1.116.905,35	€ 1.289.655,55
RESPONSABILE DI SETTORE	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 11.822,39	€ 11.825,00
CENTRO ADOZIONE ED AFFIDO FAMILIARE TERRITORIALE 2014 SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	€ 63.912,92	€ 76.390,86	€ 67.010,49	€ 74.521,92
PERSONALE	€ 56.867,79	€ 57.300,64	€ 56.053,47	€ 56.544,16
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 32.650,00
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 22.944,65	€ 23.000,00
MISSIONI E RIMBORSI	€ 67,15	€ 500,00	€ 456,84	€ 287,58
0,4% 2016 1,09% 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 227,20	€ 194,00	€ 606,58
FATTORI PRODUTTIVI – SEDE LEGALE				
MATERIALE CONSUMO		€ 34,99	€ 34,99	
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 170,13			
EVENTI PROMOZIONALI (OPUSCOLI - CATERING - ORGANIZZAZ. SEMINARI ED EVENTI - MANIFESTI)				€ 600,00
FORMAZIONE SPECIFICA (PER TUTTO IL DISTRETTO)	€ 4.715,00	€ 2.668,03	€ 2.668,03	€ 1.217,76
SUPERVISIONE	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00
PRESTAZIONI PER SERVIZI SOCIALI - PROGETTO AFFIDO UN BENE IN COMUNE - CONVENZIONI ASS.FAM.		€ 14.000,00	€ 5.900,00	€ 14.000,00
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 214.294,99	€ 221.927,83	€ 216.214,96	€ 213.547,17
PERSONALE	€ 157.418,32	€ 157.933,21	€ 152.985,67	€ 155.179,20
COORDINAMENTO	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 27.585,57	€ 27.586,00
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 32.650,00

SSP	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.339,35	€ 17.340,00
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 32.650,00
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 22.444,65	€ 23.000,00
PSI	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.339,35	€ 17.340,00
SOSTITUTIVO DI MENSA	€ 2.765,88	€ 2.603,00	€ 2.457,19	€ 2.955,20
0,4% 2016 1,09 % 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 677,77	€ 515,60	€ 1.658,00
FATTORI PRODUTTIVI				
CANONE	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.152,99
ELETTRICITÀ E CALORE	€ 2.800,00	€ 4.707,98	€ 3.755,80	€ 3.798,68
SPESE CONDOMINIALI	€ 3.751,21	€ 3.941,80	€ 3.355,99	€ 3.312,95
IMPOSTE E TASSE	€ 2.084,79	€ 2.045,00	€ 2.045,00	€ 1.995,00
TELEFONIA E INTERNET	€ 4.560,46	€ 4.893,35	€ 3.491,07	€ 4.064,96
PULIZIE	€ 10.794,56	€ 10.775,04	€ 10.637,67	€ 11.025,87
AFFITTO GARAGE	€ 265,00	€ 1.276,43	€ 1.276,43	€ 1.300,00
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI - RIMBORSI SPESA	€ 493,80	€ 932,59	€ 796,35	€ 1.477,00
SUPERVISIONE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.040,00	€ 1.818,00
FORMAZIONE	€ 120,00	€ 368,03	€ 438,03	€ 2.186,89
CARBURANTE AUTOMEZZO	€ 333,94	€ 365,00	€ 372,04	€ 450,66
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 426,00	€ 150,76	€ 150,76	€ 106,88
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 1.192,73	€ 537,73	€ 1.517,08	€ 754,43
MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE SPESE	€ 272,27	€ 10,00	€ 20,00	€ 5,00
CONSULENZA LEGALE		€ 4.209,00	€ 4.377,36	€ 136,75
SOPR. PASS.			€ 1.173,80	
SPESE PER TRASLOCO/ALESTIMENTO/IMBIANCATURA/PULIZIA FINALE				
QUOTA AMMORTAMENTO CONSULENZA ARCHITETTURA E PROG. DIR. LAVORI	€ 7.781,91	€ 7.781,91	€ 7.781,91	€ 7.781,91
QUOTA AMMORTAMENTO ONERI SICUREZZA				
QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE				
INCONTRIAMOCI QUI	€ 76.712,19	€ 78.658,65	€ 77.683,82	€ 78.096,54

CONTRATTO	€ 65.701,60	€ 65.797,32	€ 66.257,32	€ 65.797,32
FATTORI PRODUTTIVI				
SEDI - CANONE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IMPOSTE E TASSE	€ 178,00			€ 143,00
PULIZIA SEDI	€ 3.747,84	€ 3.982,08	€ 3.819,58	€ 4.010,00
PICCOLI MATERIALI DI CONSUMO E SPESE MINUTE	€ 374,09	€ 50,00	€ 50,00	€ 209,84
SPESE TELEFONICHE	€ 1.435,00	€ 1.435,00	€ 1.434,72	€ 1.673,92
ENERGIA E CALORE	€ 2.275,66	€ 4.394,25	€ 3.025,82	€ 3.262,46
SPESE PER TRASLOCO E VERIFICA SEDE IMPIANTI ECC.			€ 96,38	
EDUCATIVA TERRITORIALE (ADM)	€ 74.818,35	€ 72.600,00	€ 78.128,36	€ 108.018,87
A SCUOLA INSIEME: BENESSERE E PREVENZIONE (CONVENZIONI INTEGRATIVE SCUOLE INSERITE)	€ 97.733,12	€ 114.700,00	€ 118.156,00	€ 115.612,50
PIANO GAP SPERIMENTAZIONE SCUOLE SUPERIORI		€ 4.700,00	€ 4.700,00	
COLLOCAMENTI ETEROFAMILIARI III POLO	€ 450.001,21	€ 545.016,09	€ 547.889,33	€ 685.833,55
SPESE CONNESSE A COLLOCAMENTI FAMILIARI				€ 1.200,00
FONDO ADVOCACY E FGC		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	€ 1.767.658,52	€ 1.967.355,04	€ 1.951.223,52	€ 1.745.474,91
ASSEGNI DI CURA/B2	€ 100.650,00	€ 88.371,29	€ 87.787,50	€ 82.065,90
SOPR. PASS. B2 DIC. 2015		€ 29.974,52	€ 29.974,52	
VOUCHER S.A.D.	€ 220.622,27	€ 262.322,62	€ 275.110,59	€ 274.670,77
PACCHETTI INTEGRATIVI SAD		€ 19.516,65	€ 27.456,08	€ 5.208,50
DISABILI SENSORIALI	€ 119.427,02	€ 66.000,00	€ 73.279,47	€ 58.844,12
CENTRI DIURNI DISABILI				
IL MELOGRANO ATI	€ 258.939,26	€ 262.153,36	€ 262.274,74	€ 255.269,17
SOPRAV. PASS.				
FONDAZIONE PIATTI (MELEGNANO)	€ 229.576,70	€ 253.226,19	€ 256.664,29	€ 228.296,86
SPAZIO AUTISMO	€ 91.366,69	€ 99.504,00	€ 101.755,50	€ 126.434,00
CDD PAULLO	€ 7.900,00	€ 12.550,00	€ 12.550,00	€ 12.140,00
SOPR. PASS. 2015		€ 216,90	€ 4.921,40	

CDD CUSANO MILANINO		€ 5.250,00	€ 5.250,00	
VOUCHER DISABILI	€ 44.868,92	€ 43.537,44	€ 32.163,75	€ 34.107,00
SISTEMA QUALIF ASSISTENTI FAMILIARI (ALBO PROF.)				
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE COMUNI DI CERRO, COLTURANO, DRESANO, VIZZOLO PREDABISSI	€ 416.749,53	€ 515.232,07	€ 495.638,95	€ 514.487,91
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 168.000,00	€ 199.500,00	€ 199.500,00	€ 153.950,68
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA	€ 109.558,13	€ 110.000,00	€ 86.896,73	
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	€ 420.009,37	€ 394.796,00	€ 373.566,51	€ 222.442,57
RESPONSABILE AREA	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 5.683,75	€ 5.700,00
0,4% 2016 - 1,09% 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 71,50	€ 46,00	€ 62,13
SOPR.PASS2015 RESIDENZE			€ 79,99	
TEMPO LIBERO PSICHIATRIA	€ 12.964,38	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.920,01	€ 10.918,40	€ 10.918,40	€ 10.918,40
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	€ 2.174,00	€ 3.415,03	€ 2.725,20	€ 2.132,57
CSIOL	€ 99.850,00	€ 100.000,00	€ 89.657,00	€ 70.000,00
SOPRAV. PASS.				
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45
POTENZIAMENTO PROTEZIONE GIURIDICA (FONDO GAP)	€ 3.888,00	€ 3.100,00	€ 1.692,00	€ 4.075,80
SERVIZIO SPRAR	€ 263.921,91	€ 250.000,00	€ 253.348,72	€ 79.000,00
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - PERSONALE ASSEMI				€ 16.385,98
EDUCATIVA				€ 4.310,24
CONTRATTI (AFOL- IRS)				€ 15.000,00
SPORTELLO SPIN NET UEPE				€ 5.442,00
FONDO SOSTEGNO VULNERABILI EX ENA				
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	€ 81.065,99	€ 64.921,31	€ 62.870,01	€ 79.899,24
PERSONALE	€ 81.065,99	€ 64.921,31	€ 62.870,01	€ 79.899,24
SSP P.T. 18 H DRESANO	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 16.326,00
SSP P.T. 18 H COLTURANO	€ 16.385,98			€ 16.326,00

SSP P.T. 30 H VIZZOLO	€ 28.398,00	€ 28.398,00	€ 27.546,06	€ 27.600,00
SSP P.T 18 H PAULLO				€ 7.336,13
SSP P.T. 18 H PAULLO				€ 7.336,13
PRESTAZIONI OCCASIONALI PER PAULLO				€ 1.750,00
0,4% 2016, 1,09 2017 RINNOVO CONTRATTUALE		€ 258,65	€ 140,00	€ 656,00
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI	€ 391,62	€ 307,71	€ 349,17	€ 422,10
SOSTITUTIVI DI MENSA	€ 2.068,56	€ 1.703,52	€ 1.591,20	€ 1.946,88
FORMAZIONE SPECIFICA	€ 160,00	€ 591,60	€ 591,60	€ 200,00
AREA AZIONI DI SISTEMA / UFFICIO DI PIANO	€ 1.119.223,08	€ 767.043,92	€ 866.853,91	€ 995.337,23
PERSONALE	€ 76.128,09	€ 91.913,80	€ 88.611,80	€ 91.926,50
RESPONSABILE AREA	€ 43.700,00	€ 43.700,00	€ 43.389,00	€ 40.000,00
<i>A.S.REFERENTE INCLUSIONE SOCIALE DISTRETTUALE</i>				
C1 50%	€ 32.428,09	€ 15.419,52	€ 14.956,93	€ 15.000,00
C1 100%		€ 32.428,09	€ 29.913,87	€ 30.000,00
C1 EMERGENZA ABITATIVA				€ 6.000,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 RINNOVO CONTRATTUALE		€ 366,19	€ 352,00	€ 926,50
FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00			
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	€ 1.043.094,99	€ 675.130,12	€ 778.242,11	€ 903.410,73
FSR	€ 503.036,66	€ 482.425,38	€ 482.425,38	€ 484.041,54
FONDO SOLIDARIETÀ MINORI EX L.R. 34				
PIANO SERVIZI PRIMA INFANZIA	€ 145.028,33			
FSR 2012 - DISABILI DSSEMI				
FSR 2012 - DISABILI FUORI DISTRETTO				
RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI DISABILI		€ 19.753,00	€ 24.777,58	
FSR 2012 - FONDO MINORI b6	€ 359.170,00	€ 90.720,00	€ 178.535,00	€ 108.905,69
CONCILIAZIONE (ALLEANZA COMPLESSI EQUILIBRI)	€ 35.860,00	€ 82.231,74	€ 92.504,15	
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE				€ 31.689,50
DGR 6674 DOPO DI NOI			€ 0,00	€ 166.644,00
FONDO EMERGENZA ABITATIVA			€ 0,00	€ 112.130,00
AREE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO COMUNITA'	€ 128.485,42	€ 274.126,55	€ 145.987,01	€ 278.987,66

PERSONALE	€ 68.410,30	€ 59.360,00	€ 57.268,60	€ 82.469,24
RESPONSABILI AREA	€ 68.300,00	€ 38.000,00	€ 36.970,00	€ 62.000,00
CONSULENZA PROGETTAZIONE		€ 21.000,00	€ 18.725,00	€ 17.500,00
FORMAZIONE PERSONALE	€ 80,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 143,44
MISSIONI RIMBORSO SPESE	€ 30,30	€ 40,00	€ 3,60	€ 150,00
AREA STAGES	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.250,00	€ 2.000,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 RINNOVO CONTRATTUALE				€ 675,80
PUBBLICAZIONI E PROMOZIONE SOCIALE/ MANIFESTI E OPUSCOLI	€ 249,60	€ 500,00	€ 183,00	€ 600,00
EVENTI-	€ 1.625,85	€ 5.000,00	€ 3.799,50	€ 5.040,00
PROGETTO GIOVANI IDEE IN MOVIMENTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 14.367,30
COFINANZIAMENTO ASSEMI		€ 35.000,00		€ 30.000,00
PROGETTO PASSI PROSSIMI E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE		€ 67.240,00	€ 54.072,10	
PERSONALE PASSI PROSSIMI PID		€ 32.640,00	€ 22.194,14	€ 25.139,84
0,4% CONTRATTUALE		€ 130,56		
FORMAZIONE PERSONALE			€ 500,00	€ 250,00
RIMBORSI PERSONALE			€ 50,00	€ 100,00
BUONI PASTO			€ 355,68	€ 200,00
CONTRATTI				€ 39.030,00
ACQUISIZIONI				€ 437,89
HOSTING E CONTRATTO CONSULENZA/FORMAZIONE SW	€ 8.199,67	€ 7.563,99	€ 7.563,99	€ 7.564,00
PROGETTO A TUTTI SPORT				€ 44.651,00
RESPONSABILE PROGETTO				€ 2.870,00
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA (QUOTA PARTE 2017)				
PERSONALE				€ 3.561,39
CONTRATTI				€ 22.407,00
ACQUISIZIONI				€ 300,00
TOTALE	€ 4.918.258,24	€ 5.004.269,32	€ 4.931.795,66	€ 5.063.752,67
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				

FONDI RISERVA / RISCHI E ONERI				
INFORMATICHE				
HW E SW - AMMORTAMENTO	€ 7.807,01	€ 9.300,67	€ 9.211,47	€ 13.615,88
MANUTENZIONI/ASSISTENZA TECNICA	€ 5.063,41	€ 4.758,00	€ 4.758,00	€ 5.124,00
SUB TOT		€ 14.058,67	€ 13.969,47	€ 18.739,88
SPESE E COMM BANCARIE	€ 408,68	€ 416,30	€ 313,37	€ 400,00
INTER PASSIVI	€ 132,67	€ 54,10	€ 10,82	€ 4,05
TOT		€ 470,40	€ 324,19	€ 404,05
TOTALE	€ 13.411,77	€ 14.529,07	€ 14.293,66	€ 19.143,93
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 7.229,08	€ 2.667,14	€ 1.547,91	€ 2.667,14
ACERTAMENTI MINOR CREDITO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI SDM DET. 110/2012				
ARROTONDAMENTI	€ 0,57	€ 0,47	€ 0,58	
INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 6.865,26			
AMMORTAMENTI (COMPRESA CARTELLA SOCIALE ON LINE - GESITONE FONDI DISTRETTUALI)	€ 22.143,24	€ 15.707,69	€ 13.193,72	€ 22.768,97
IRES				€ 2.100,00
IRAP				€ 6.800,00
TOTALE	€ 36.238,15	€ 18.375,30	€ 14.742,21	€ 34.336,11
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	€ 4.967.908,16	€ 5.037.173,69	€ 4.960.831,53	€ 5.117.232,71