



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano

BUDGET ANALITICO PREVENTIVO 2018

| | consuntivo 2015 | PREVISIONI 2016 | consuntivo 2016 | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RICAVI CARATTERISTICI | € 2.378.783,73 | € 2.736.980,88 | € 2.638.574,52 | € 2.796.723,68 | € 5.426.878,17 |
| riparto servizi in linea | € 2.324.408,55 | € 2.680.632,48 | € 2.586.455,36 | € 2.730.896,41 | € 5.356.493,13 |
| III polo minori e famiglia | € 246.480,77 | € 255.304,20 | € 246.859,09 | € 244.904,36 | € 306.003,28 |
| A Scuola Insieme | € 58.000,00 | € 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 | € 70.319,36 |
| I polo minori e famiglia | | | | | € 340.934,98 |
| Servizio Sociale Prof.le | € 92.036,54 | € 74.685,01 | € 71.781,75 | € 72.797,92 | € 153.594,46 |
| Centri Diurni Disabili | € 562.344,46 | € 597.498,46 | € 610.726,00 | € 603.144,30 | € 566.813,30 |
| CDD - comuni non distretto | € 42.874,74 | € 43.059,07 | € 44.302,86 | € 49.875,62 | € 61.772,15 |
| C.S.I.O.L. | € 49.679,85 | € 115.039,29 | € 102.365,78 | € 80.278,77 | € 111.540,03 |
| UFFICIO DI PIANO | € 76.128,09 | € 82.911,61 | € 79.927,80 | € 78.467,50 | € 78.831,00 |
| Assistenza educativa specialistica scolare | € 401.918,38 | € 520.442,30 | € 530.836,91 | € 523.046,47 | € 548.216,54 |
| FINANZIAMENTO SAD | € 31.234,06 | € 127.474,53 | € 126.850,41 | € 131.376,10 | € 147.299,80 |
| CAT | € 9.599,33 | € 11.488,64 | € 9.498,66 | € 10.942,77 | € 82.674,58 |
| Incontriamoci qui | € 11.521,70 | € 11.829,70 | € 11.011,60 | € 11.467,67 | € 88.956,52 |
| Coperture accoglienze etero familiari III polo | € 417.886,69 | € 483.681,58 | € 452.697,76 | € 650.649,01 | € 914.725,10 |
| FSR da Distretto Sociale Pallese | | | | | € 25.870,51 |
| Coperture accoglienze etero familiari I polo | | | | | € 1.180.543,12 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Coperture appartamenti residenzialità psichiatria | € 10.598,80 | € 10.598,80 | € 10.858,40 | € 8.858,40 | € 10.858,40 |
| Tirocini preprof.li psichiatria SDM | € 2.174,00 | € 3.415,03 | € 2.725,20 | € 2.132,57 | € 2.200,00 |
| Convenzione Comune Paullo | | | | € 20.600,00 | |
| SPRAR | € 263.921,91 | € 250.000,00 | € 187.045,51 | € 79.000,00 | € 469.340,00 |
| SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA/REI | | | | € 36.000,00 | € 138.000,00 |
| Altre entrate servizi ASSEMI | € 54.375,18 | € 56.348,40 | € 52.119,16 | € 65.827,27 | € 70.385,04 |
| tariffe incontriamoci qui | € 2.200,00 | € 2.250,00 | € 4.253,33 | € 3.426,57 | € 4.000,00 |
| FORMAZIONE CONTO TERZI | | € 300,00 | € 300,00 | € 109,80 | € 500,00 |
| tariffe servizio protezione giuridica | | | | | € 1.000,00 |
| tariffe formazione e gruppi CAT | € 560,00 | € 500,00 | € 440,00 | € 710,00 | € 1.500,00 |
| tariffe attività CAT | | € 1.500,00 | | € 2.627,00 | € 2.627,00 |
| tariffe Star bene a Scuola | | | € 2.750,00 | € 15.722,50 | € 18.000,00 |
| Tariffe CDD | € 51.035,18 | € 51.498,40 | € 44.067,53 | € 42.231,40 | € 40.608,04 |
| INTRA MOENIA | € 40,00 | € 100,00 | € 50,00 | | € 150,00 |
| TASSE CONCORSI | € 540,00 | € 200,00 | € 258,30 | € 1.000,00 | € 2.000,00 |
| REGIONE LOMBARDIA / ASL MI 2 | € 1.850.148,00 | € 1.458.401,00 | € 1.581.264,00 | € 1.788.558,63 | € 1.633.276,28 |
| fondo CPE e accreditamento | € 8.636,00 | € 8.636,00 | € 8.684,00 | € 7.459,00 | € 7.459,00 |
| FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI | € 401.835,00 | € 407.974,00 | € 407.974,00 | € 406.607,53 | € 400.946,29 |
| FONDO NON AUTOSUFFICIENZA | € 304.435,00 | € 316.248,00 | € 316.248,00 | € 264.269,00 | € 264.269,00 |
| FONDO SOCIALE REGIONALE/INTESE | € 651.677,00 | € 603.183,00 | € 603.183,00 | € 605.356,00 | € 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 | € 38.700,00 |
| risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI | | | | | € 7.901,99 |
| FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA | | | | € 124.588,00 | € 124.000,00 |
| FONDO BONUS FAMIGLIA | | | | € 12.886,00 | € 18.000,00 |
| DGR 6674 "DOPO DI NOI" | | | | € 166.644,00 | € 166.644,00 |
| Altre fonti di finanziamento / RICERCA A PROGETTO | € 50.000,00 | € 235.191,74 | € 138.483,66 | € 193.363,54 | € 298.238,31 |
| CONCILIAZIONE "complessi equilibri" E "GOVERNARE GLI EQUILIBRI" | € 50.000,00 | € 77.311,74 | € 61.311,74 | | € 182.040,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | € 109.073,56 |
| PROGETTO NET UEPE SPORTELLO SPIN | | | | € 7.124,75 | € 7.124,75 |
| PROVINCIA DI MILANO | € 297.927,02 | € 316.753,00 | € 318.248,38 | € 269.610,26 | € 0,00 |
| 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 | € 13.200,00 |
| ASL Milano 2 - CSS | € 4.488,60 | € 4.500,00 | € 4.887,12 | € 4.354,52 | € 4.400,00 |
| Don Gnocchi - CSS | | | | | |
| Azienda Ospedaliera - CSS | € 3.883,32 | € 3.900,00 | € 4.228,10 | € 3.767,32 | € 3.800,00 |
| rimborso AGS studio paghe | | | € 602,57 | | |
| asta vettura aziendale | | | | | € 5.000,00 |
| 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 | € 7.371.592,76 |
| | | | | | |
| TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO | € 4.600.073,95 | € 4.759.968,83 | € 4.715.492,14 | € 5.057.910,22 | € 7.371.592,76 |
| FONTI 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 | € 5.193,77 |
| fondo riserva | | | | | |
| fondi pluriennali | € 149.905,02 | € 164.346,40 | € 132.056,72 | € 55.356,88 | € 91.408,14 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| fondi solidarietà | € 130.000,00 | € 110.000,00 | € 110.000,00 | | |
| sopravvenienze attive | | | | | € 8.117,23 |
| TOTALE RICAVI | € 4.898.336,35 | € 5.037.173,69 | € 4.961.514,47 | € 5.117.232,71 | € 7.476.311,90 |

| COSTI | PREVISIONE 2016 | CONSUNTIVO 2016 | PREVISIONE 2017 | PREVISIONE 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AREA AMMINISTRAZIONE | € 413.545,04 | € 414.389,35 | € 451.955,51 | € 517.783,14 |
| ORGANI | € 11.360,16 | € 11.044,30 | € 7.434,14 | € 8.494,14 |
| Consiglio di amministrazione | € 4.410,16 | € 4.060,16 | € 390,00 | € 450,00 |
| Consiglio di amministrazione | € 70,00 | € 70,00 | € 300,00 | € 400,00 |
| Consiglio di amministrazione | € 70,00 | € 70,00 | € 300,00 | € 400,00 |
| Organo di revisione | € 6.010,00 | € 6.044,14 | € 6.044,14 | € 6.044,14 |
| OIV/NDV | € 800,00 | € 800,00 | € 400,00 | € 1.200,00 |
| PERSONALE | € 266.463,97 | € 262.882,59 | € 294.301,42 | € 379.945,00 |
| Direttore | € 87.812,75 | € 86.178,37 | € 87.354,00 | € 87.354,00 |
| D1 - responsabile amministrativo | € 34.000,00 | € 33.980,00 | € 33.980,00 | € 33.980,00 |
| c 50% (BOSCARINO) | € 15.419,52 | € 14.956,93 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| c 100% (OSSENA) | € 30.839,04 | € 29.913,87 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| b3 pt | € 4.037,50 | € 3.900,00 | € 16.731,00 | € 16.731,00 |
| C 1 100% NUOVA ASSUNZIONE | | | | € 25.400,00 |
| C 1 100% NUOVA ASSUNZIONE | | | | € 25.400,00 |
| fondo decentrato personale | € 85.929,10 | € 85.929,10 | € 85.929,10 | |
| risorse aggiuntive art. 15 c.5 PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE | | | € 15.000,00 | € 133.800,00 |
| 0,4% 2016 1,09 % 2017 costi personale per nuovo contratto nazionale 1,45% 2018 | € 1.032,14 | € 1.009,00 | € 1.995,40 | € 3.650,00 |
| sostituzioni maternità | | | | |
| sostitutivo di mensa (servizi e attività usufruite da tutti i soci) | € 7.393,92 | € 7.015,32 | € 8.311,92 | € 8.630,00 |
| sede legale | € 56.679,08 | € 59.782,54 | € 61.269,16 | € 58.193,90 |
| canone | € 4.913,90 | € 4.913,90 | € 4.913,90 | € 4.913,90 |
| gestione calore | € 3.500,00 | | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| elettricità | € 3.500,00 | € 7.645,98 | | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| pulizie | € 31.417,44 | € 31.296,53 | € 32.075,26 | € 32.000,00 |
| telefonia | € 12.067,74 | € 14.646,13 | € 15.000,00 | € 12.000,00 |
| tariffa igiene ambientale | € 1.280,00 | € 1.280,00 | € 1.280,00 | € 1.280,00 |
| altri fattori produttivi (centralizzato aziendale) | € 79.041,83 | € 80.679,92 | € 88.950,79 | € 71.150,10 |
| materiale consumo | € 1.000,00 | € 784,43 | € 800,00 | € 800,00 |
| carta, cancelleria e stampati | € 7.000,00 | € 7.013,53 | € 7.000,00 | € 3.500,00 |
| manutenzione tecnica macchine ufficio | € 170,13 | € 170,13 | € 998,18 | € 400,00 |
| manutenzione automezzo | € 674,36 | € 674,53 | € 134,51 | € 200,00 |
| carburanti | € 419,70 | € 402,91 | € 619,42 | € 500,00 |
| assicurazione autoveicoli | € 1.932,20 | € 1.932,20 | € 1.749,50 | € 1.750,00 |
| bolli | € 323,37 | € 323,37 | € 279,19 | € 280,00 |
| pubblicazioni, giornali e riviste | € 400,70 | € 335,11 | € 413,00 | € 250,00 |
| piccola cassa | € 800,00 | € 766,24 | € 500,00 | € 500,00 |
| spese postali | € 1.244,25 | € 1.306,15 | € 1.500,00 | € 750,00 |
| valori bollati | € 200,00 | € 336,00 | € 600,00 | € 350,00 |
| imposte e sanzioni | € 464,89 | € 868,13 | € 766,36 | € 400,00 |
| supporti professionali | | | | |
| CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI | € 8.332,45 | € 7.804,34 | € 10.293,63 | € 8.000,00 |
| CONSULENZA CONTABILITA' | € 11.411,86 | € 13.616,02 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| ASSICURAZIONI (RC) | € 850,25 | € 550,26 | € 2.200,99 | € 2.201,00 |
| CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (es. consulenze legali) | € 3.861,24 | € 3.711,24 | € 7.918,00 | € 3.000,00 |
| Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry | € 3.284,85 | € 3.284,85 | € 1.875,10 | € 1.000,00 |
| 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 | € 854,00 | € 854,00 | € 854,00 | € 854,00 |
| PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI | | | | |
| formazione Personale | € 2.600,03 | € 2.658,23 | € 5.129,94 | € 1.500,00 |
| formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza) | € 1.715,00 | € 1.395,00 | € 685,00 | € 1.500,00 |
| contributi obbligatori AVCP | € 1.140,00 | € 1.140,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| commissioni di concorso | € 1.690,00 | € 2.115,00 | € 3.000,00 | € 1.800,00 |
| commissioni contracting out | | | | |
| inserimenti lavorativi | € 24.491,50 | € 24.491,50 | € 26.718,00 | € 26.710,00 |
| rimborsi km e spese | € 500,00 | € 465,70 | € 426,15 | € 430,00 |
| pec | | | € 447,74 | € 447,74 |
| spese di trasporto e montaggio | € 178,00 | € 178,00 | € 214,72 | € 200,00 |
| rimb spese | | | | |
| diritti camerali | € 398,00 | € 398,00 | € 752,00 | € 752,00 |
| quote associative (NEASS) | € 816,05 | € 816,05 | € 786,36 | € 786,36 |
| AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI: | € 3.549.553,81 | € 3.505.248,33 | € 3.337.472,27 | € 5.778.247,92 |
| SETTORE MINORI E FAMIGLIA | € 1.122.481,46 | € 1.117.588,29 | € 1.289.655,55 | € 3.256.953,33 |
| Responsabile di settore | € 12.188,03 | € 11.822,39 | € 11.825,00 | € 11.825,00 |
| Centro Affidi Familiari Distrettuale | € 76.390,86 | € 67.010,49 | € 74.521,92 | € 74.121,00 |
| Personale | € 57.527,84 | € 56.053,47 | € 56.544,16 | € 56.761,00 |
| SSP | € 33.661,83 | € 32.651,98 | € 32.650,00 | € 32.650,00 |
| PSI | € 23.138,81 | € 22.944,65 | € 23.000,00 | € 23.000,00 |
| missioni e rimborsi | € 500,00 | € 456,84 | € 287,58 | € 300,00 |
| 0,4% 2016 1,09% 2017 costi personale per nuovo contratto nazionale 1,45% 2018 | € 227,20 | € 194,00 | € 606,58 | € 811,00 |
| fattori produttivi | | | | |
| materiale consumo | € 34,99 | € 34,99 | | |
| Eventi promozionali (opuscoli - catering - organizzaz. Seminari ed eventi - manifesti) | | | € 600,00 | € 600,00 |
| formazione specifica (per tutto il distretto) | € 2.668,03 | € 2.668,03 | € 1.217,76 | € 600,00 |
| 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 | € 14.000,00 |
| III polo minori e famiglia | € 221.927,83 | € 216.214,96 | € 213.547,17 | € 274.343,91 |
| Personale | € 157.933,21 | € 152.985,67 | € 155.179,20 | € 211.666,00 |
| coordinamento | € 28.438,73 | € 27.585,57 | € 27.586,00 | € 27.586,00 |
| SSP | € 33.661,83 | € 32.651,98 | € 32.650,00 | € 32.650,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| SSP | € 17.875,62 | € 17.339,35 | € 17.340,00 | € 17.340,00 |
| SSP | € 33.661,83 | € 32.651,98 | € 32.650,00 | € 32.650,00 |
| PSI | € 23.138,81 | € 22.444,65 | € 23.000,00 | € 22.500,00 |
| PSI | € 17.875,62 | € 17.339,35 | € 17.340,00 | € 17.340,00 |
| SSP | | | | € 32.650,00 |
| PSI | | | | € 22.500,00 |
| sostitutivo di mensa | € 2.603,00 | € 2.457,19 | € 2.955,20 | € 4.200,00 |
| 0,4% 2016 1,09 % 2017 costi personale per nuovo contratto nazionale 1,45% 2018 | € 677,77 | € 515,60 | € 1.658,00 | € 2.250,00 |
| Fattori produttivi | | | | |
| canone | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.152,99 | € 18.153,00 |
| elettricità e calore | € 4.707,98 | € 3.755,80 | € 3.798,68 | € 3.790,00 |
| spese condominiali | € 3.941,80 | € 3.355,99 | € 3.312,95 | € 3.315,00 |
| imposte e tasse | € 2.045,00 | € 2.045,00 | € 1.995,00 | € 1.905,00 |
| telefonia e internet | € 4.893,35 | € 3.491,07 | € 4.064,96 | € 4.000,00 |
| pulizie | € 10.775,04 | € 10.637,67 | € 11.025,87 | € 11.025,00 |
| affitto garage | € 1.276,43 | € 1.276,43 | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
| Quota parte benzina e missioni - rimborsi spesa | € 932,59 | € 796,35 | € 1.477,00 | € 1.000,00 |
| supervisione | € 4.000,00 | € 4.040,00 | € 1.818,00 | € 7.878,00 |
| formazione | € 368,03 | € 438,03 | € 2.186,89 | € 350,00 |
| carburante automezzo | € 365,00 | € 372,04 | € 450,66 | € 450,00 |
| manutenzione automezzo | € 150,76 | € 150,76 | € 106,88 | € 110,00 |
| manutenzione macchine ufficio | € 537,73 | € 1.517,08 | € 754,43 | € 600,00 |
| materiali di consumo e piccole spese | € 10,00 | € 20,00 | € 5,00 | € 20,00 |
| consulenza legale | € 4.209,00 | € 4.377,36 | € 136,75 | € 1.000,00 |
| SOPR. PASS. | | € 1.173,80 | | |
| SOPR.PASS. 2012 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Collocamenti eterofamiliari minori III polo | € 545.016,09 | € 547.889,33 | € 685.833,55 | € 961.306,06 |
| Sese connesse a collocamenti eterofamiliari | | € 682,94 | € 1.200,00 | € 2.000,00 |
| I Polo Minori e Famiglia | | | | € 357.783,20 |
| Personale | | | | € 254.433,20 |
| coordinamento | | | | € 32.651,98 |
| Servizio Sociale Prof.le | | | | € 130.607,92 |
| Psicologi | | | | € 62.228,65 |
| Pedagogista | | | | € 22.444,65 |
| sostitutivo di mensa | | | | € 5.500,00 |
| Quota parte benzina e missioni - rimborsi spesa | | | | € 1.000,00 |
| supervisione | | | | € 3.000,00 |
| formazione | | | | € 350,00 |
| educativa territoriale (ADM) | | | | € 100.000,00 |
| collocamenti eterofamiliari minori | | | | € 1.234.955,12 |
| spese connesse a collocamenti eterofamiliari | | | | € 31.000,00 |
| Incontriamoci qui | € 78.658,65 | € 77.683,82 | € 78.096,54 | € 79.753,00 |
| contratto | € 65.797,32 | € 66.257,32 | € 65.797,32 | € 68.000,00 |
| fattori produttivi | | | | |
| sedi - canone | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| imposte e tasse | | | € 143,00 | € 143,00 |
| pulizia sedi | € 3.982,08 | € 3.819,58 | € 4.010,00 | € 4.010,00 |
| piccoli materiali di consumo e spese minute | € 50,00 | € 50,00 | € 209,84 | |
| spese telefoniche | € 1.435,00 | € 1.434,72 | € 1.673,92 | € 1.600,00 |
| energia e calore | € 4.394,25 | € 3.025,82 | € 3.262,46 | € 3.000,00 |
| spese per trasloco e verifica sede impianti ecc. | | € 96,38 | | |
| Educativa territoriale (ADM) III polo | € 72.600,00 | € 78.128,36 | € 108.018,87 | € 112.866,04 |
| a scuola insieme: benessere e prevenzione (convenzioni integrative scuole inserite) | € 114.700,00 | € 118.156,00 | € 115.612,50 | € 115.000,00 |
| Piano GAP sperimentazione scuole superiori | € 4.700,00 | € 4.700,00 | | |
| FONDO ADVOCACY E FGC | € 1.000,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 2.000,00 |

| SETTORE NON AUTOSUFFICENZE | € 1.967.355,04 | € 1.951.223,52 | € 1.745.474,91 | € 1.642.259,24 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Assegni di cura/B2 | € 88.371,29 | € 87.787,50 | € 82.065,90 | € 82.000,00 |
| sopr. Pass. B2 dic. 2015 | € 29.974,52 | € 29.974,52 | | |
| voucher S.A.D. | € 262.322,62 | € 275.110,59 | € 274.670,77 | € 274.690,70 |
| pacchetti integrativi SAD | € 19.516,65 | € 27.456,08 | € 5.208,50 | € 5.500,00 |
| ASSISTENTI FAMILIARI -L. 15/2015 | | | | € 7.901,99 |
| disabili sensoriali | € 66.000,00 | € 73.279,47 | € 58.844,12 | |
| centri diurni disabili | | | | |
| Il Melograno ATI (San Donato) | € 262.153,36 | € 262.274,74 | € 255.269,17 | € 249.009,76 |
| soprav. Pass. | | | | |
| Fondazione Piatti (Melegnano) | € 253.226,19 | € 256.664,29 | € 228.296,86 | € 245.222,40 |
| Spazio autismo (San Giuliano) | € 99.504,00 | € 101.755,50 | € 126.434,00 | € 93.586,00 |
| CDD Paullo | € 12.550,00 | € 12.550,00 | € 12.140,00 | € 12.140,00 |
| sopr. Pass. 2015 | € 216,90 | € 4.921,40 | | |
| CDD Cusano Milanino | € 5.250,00 | € 5.250,00 | | |
| voucher DISABILI | € 43.537,44 | € 32.163,75 | € 34.107,00 | € 34.000,00 |
| Assistenza educativa specialistica scolare Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi | € 515.232,07 | € 495.638,95 | € 514.487,91 | € 520.000,00 |
| DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO | € 199.500,00 | € 199.500,00 | € 153.950,68 | |
| FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA | € 110.000,00 | € 86.896,73 | | € 118.208,39 |
| SETTORE INCLUSIONE SOCIALE | € 394.796,00 | € 373.566,51 | € 222.442,57 | € 741.331,91 |
| Responsabile area | € 17.875,62 | € 5.683,75 | € 5.700,00 | € 5.700,00 |
| 0,4% 2016 - 1,09% 2017 costi personale per nuovo contratto nazionale 1,45% 2018 | € 71,50 | € 46,00 | € 62,13 | € 82,00 |
| SOPR.PASS2015 residenze | | € 79,99 | | |
| tempo libero psichiatria | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| residenzialità psichiatria | € 10.918,40 | € 10.918,40 | € 10.918,40 | € 10.918,40 |
| TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM | € 3.415,03 | € 2.725,20 | € 2.132,57 | € 2.200,00 |
| CSIOL | € 100.000,00 | € 89.657,00 | € 70.000,00 | € 100.000,00 |
| soprav. Pass. | | | | |
| servizio protezione giuridica | € 8.415,45 | € 8.415,45 | € 8.415,45 | € 8.415,45 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| potenziamento protezione giuridica (fondo GAP) | € 3.100,00 | € 1.692,00 | € 4.075,80 | € 4.000,00 |
| SERVIZIO SPRAR | € 250.000,00 | € 253.348,72 | € 79.000,00 | € 463.871,00 |
| Personale interno SPRAR | | | | € 5.469,00 |
| SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - REI PERSONALE ASSEMI | | | € 16.385,98 | € 17.316,00 |
| EDUCATIVA | | | € 4.310,24 | € 92.025,74 |
| CONTRATTI (AFOL- IRS) | | | € 15.000,00 | € 23.210,32 |
| SPORTELLI SPIN NET UEPE | | | € 5.442,00 | € 7.124,00 |
| SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | € 64.921,31 | € 62.870,01 | € 79.899,24 | € 137.703,44 |
| Personale | € 64.921,31 | € 62.870,01 | € 79.899,24 | € 137.703,44 |
| ssp P.T. 18 h dresano | € 33.661,83 | € 32.651,98 | € 16.326,00 | € 16.326,00 |
| ssp P.T. 18 h colturano | | | € 16.326,00 | € 16.326,00 |
| ssp P.T. 30 h vizzolo | € 28.398,00 | € 27.546,06 | € 27.600,00 | € 27.600,00 |
| ssp P.T. 28 h Paullo | | | | € 26.444,44 |
| ssp P.T 18 h Paullo | | | € 7.336,13 | € 16.326,00 |
| ssp P.T. 33 h Paullo e San Giuliano | | | € 7.336,13 | € 29.931,00 |
| prestazioni occasionali per Paullo | | | € 1.750,00 | |
| 0,4% 2016, 1,09 2017 rinnovo contrattuale 1,45% 2018 | € 258,65 | € 140,00 | € 656,00 | € 1.550,00 |
| Quota parte benzina e missioni | € 307,71 | € 349,17 | € 422,10 | € 500,00 |
| sostitutivi di mensa | € 1.703,52 | € 1.591,20 | € 1.946,88 | € 2.400,00 |
| formazione specifica | € 591,60 | € 591,60 | € 200,00 | € 300,00 |
| AREA AZIONI DI SISTEMA / UFFICIO DI PIANO | € 767.043,92 | € 866.853,91 | € 995.337,23 | € 930.396,82 |
| Personale | € 91.913,80 | € 88.611,80 | € 91.926,50 | € 90.390,00 |
| Responsabile Area | € 43.700,00 | € 43.389,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| <i>a.s.referente inclusione sociale distrettuale</i> | | | | |
| C1 50% | € 15.419,52 | € 14.956,93 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| C1 100% | € 32.428,09 | € 29.913,87 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| C1 EMERGENZA ABITATIVA | | | € 6.000,00 | € 4.100,00 |
| 0,4% 2016 1,09 % 2017 rinnovo contrattuale1,45% 2018 | € 366,19 | € 352,00 | € 926,50 | € 1.290,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| formazione personale | | | | |
| Gestione fondi distrettuali | € 675.130,12 | € 778.242,11 | € 903.410,73 | € 840.006,82 |
| FSR | € 482.425,38 | € 482.425,38 | € 484.041,54 | € 379.192,82 |
| rimborso trasporto studenti disabili | € 19.753,00 | € 24.777,58 | | |
| FSR 2012 - FONDO MINORI b6 | € 90.720,00 | € 178.535,00 | € 108.905,69 | |
| conciliazione (ALLEANZA Complessi Equilibri) 2018 Governare la complessità | € 82.231,74 | € 92.504,15 | | € 167.040,00 |
| supporto amm.vo GLC | | | | € 15.000,00 |
| PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE | | | € 31.689,50 | |
| DGR 6674 DOPO DI NOI | | € 0,00 | € 166.644,00 | € 166.644,00 |
| FONDO EMERGENZA ABITATIVA | | € 0,00 | € 112.130,00 | € 112.130,00 |
| AREE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE e SVILUPPO COMUNITA' | € 274.126,55 | € 145.987,01 | € 278.987,66 | € 193.575,17 |
| Personale | € 60.860,00 | € 57.268,60 | € 82.469,24 | € 80.199,00 |
| Responsabili AREA | € 38.000,00 | € 36.970,00 | € 62.000,00 | € 62.000,00 |
| consulenza progettazione | € 21.000,00 | € 18.725,00 | € 17.500,00 | € 17.000,00 |
| formazione personale | € 320,00 | € 320,00 | € 143,44 | € 150,00 |
| MISSIONI RIMBORSO SPESE | € 40,00 | € 3,60 | € 150,00 | € 150,00 |
| area stages | € 1.500,00 | € 1.250,00 | € 2.000,00 | |
| 0,4% 2016 1,09 % 2017 1,45% 2018 rinnovo contrattuale | | | € 675,80 | € 899,00 |
| pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli | € 500,00 | € 183,00 | € 600,00 | € 500,00 |
| EVENTI- | € 5.000,00 | € 3.799,50 | € 5.040,00 | € 4.000,00 |
| PROGETTO GIOVANI IDEE IN MOVIMENTO | € 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 | € 7.563,99 | € 7.563,99 | € 7.564,00 | € 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 | € 10.684,17 |
| CONTRATTI | | | € 22.407,00 | € 89.630,00 |
| ACQUISIZIONI | | | € 300,00 | € 998,00 |
| TOTALE | € 5.004.269,32 | € 4.932.478,60 | € 5.063.752,67 | € 7.420.003,05 |
| | | | | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | |
| fondi riserva / rischi e oneri | | | | |
| informatiche | | | | € 1.500,00 |
| HW e SW - ammortamento | € 9.300,67 | € 9.211,47 | € 13.615,88 | € 13.615,88 |
| manutenzioni/assistenza tecnica | € 4.758,00 | € 4.758,00 | € 5.124,00 | € 5.124,00 |
| SUB TOT | € 14.058,67 | € 13.969,47 | € 18.739,88 | € 20.239,88 |
| sopravvenienze passive | € 2.667,14 | € 1.547,91 | € 2.667,14 | |
| arrotondamenti | € 0,47 | € 0,58 | | |
| INSUSSISTENZE PASSIVE | | | | |
| ammortamenti (compresa cartella sociale on line - gestione fondi distrettuali) | € 15.707,69 | € 13.193,72 | € 22.768,97 | € 22.768,97 |
| ammortamento nuova vettura aziendale | | | | € 4.000,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | € 5.036.703,29 | € 4.961.190,28 | € 5.107.928,66 | € 7.467.011,90 |
| spese e comm bancarie | € 416,30 | € 313,37 | € 400,00 | € 400,00 |
| inter passivi | € 54,10 | € 10,82 | € 4,05 | |
| TOT | € 470,40 | € 324,19 | € 404,05 | € 400,00 |
| IRES | | | € 2.100,00 | € 2.100,00 |
| IRAP | | | € 6.800,00 | € 6.800,00 |
| TOTALE | € 5.037.173,69 | € 4.961.514,47 | € 5.117.232,71 | € 7.476.311,90 |
| TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE | € 5.037.173,69 | € 4.961.514,47 | € 5.117.232,71 | € 7.476.311,90 |

