

BUDGETTISTICA 2017

RICAVI

	consuntivo 2015	PREVISIONI 2016	consuntivo 2016	PREVISIONI 2017	consuntivo 2017
RICAVI CARATTERISTICI	€ 2.378.783,73	€ 2.736.980,88	€ 2.638.574,52	€ 2.796.723,68	€ 2.697.164,52
RIPARTO SERVIZI IN LINEA	€ 2.324.408,55	€ 2.680.632,48	€ 2.586.455,36	€ 2.730.896,41	€ 2.634.576,20
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 246.480,77	€ 255.304,20	€ 246.859,09	€ 244.904,36	€ 245.868,87
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	€ 68.652,22
SERVIZIO SOCIALE PROF.LE	€ 92.036,54	€ 74.685,01	€ 71.781,75	€ 72.797,92	€ 71.805,39
CENTRI DIURNI DISABILI	€ 562.344,46	€ 597.498,46	€ 610.726,00	€ 603.144,30	€ 596.793,92
CDD - COMUNI NON DISTRETTO	€ 42.874,74	€ 43.059,07	€ 44.302,86	€ 49.875,62	€ 49.744,33
C.S.I.O.L.	€ 49.679,85	€ 115.039,29	€ 102.365,78	€ 80.278,77	€ 67.453,04
UFFICIO DI PIANO	€ 76.128,09	€ 82.911,61	€ 79.927,80	€ 78.467,50	€ 79.429,57
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE	€ 401.918,38	€ 520.442,30	€ 530.836,91	€ 523.046,47	€ 528.774,59
FINANZIAMENTO SAD	€ 31.234,06	€ 127.474,53	€ 126.850,41	€ 131.376,10	€ 115.224,00
CAT (SOLO INDIRETTI)	€ 9.599,33	€ 11.488,64	€ 9.498,66	€ 10.942,77	€ 10.551,42
INCONTRIAMOCI QUI (SOLO INDIRETTI)	€ 11.521,70	€ 11.829,70	€ 11.011,60	€ 11.467,67	€ 12.413,56
COPERTURE ACCOGLIENZE ETEROFAMILIARI	€ 417.886,69	€ 483.681,58	€ 452.697,76	€ 650.649,01	€ 621.239,25
COPERTURE APPARTAMENTI RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.598,80	€ 10.598,80	€ 10.858,40	€ 8.858,40	€ 8.858,40
TIROCINI PREPROF.LI PSICHIATRIA SDM	€ 2.174,00	€ 3.415,03	€ 2.725,20	€ 2.132,57	€ 2.122,00
CONVENZIONE COMUNE PAULLO				€ 20.600,00	€ 20.600,00
SPRAR	€ 263.921,91	€ 250.000,00	€ 187.045,51	€ 79.000,00	€ 40.351,30
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA				€ 36.000,00	€ 36.694,34
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	€ 54.375,18	€ 56.348,40	€ 52.119,16	€ 65.827,27	€ 62.588,32
TARIFFE INCONTRIAMOCI QUI	€ 2.200,00	€ 2.250,00	€ 4.253,33	€ 3.426,57	€ 5.026,57
FORMAZIONE CONTO TERZI		€ 300,00	€ 300,00	€ 109,80	€ 810,00
TARIFFE SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA					
TARIFFE FORMAZIONE E GRUPPI CAT	€ 560,00	€ 500,00	€ 440,00	€ 710,00	€ 350,00
TARIFFE ATTIVITÀ CAT		€ 1.500,00		€ 2.627,00	€ 2.627,00
TARIFFE A SCUOLA INSIEME			€ 2.750,00	€ 15.722,50	€ 9.042,50

TARIFE CDD	€ 51.035,18	€ 51.498,40	€ 44.067,53	€ 42.231,40	€ 42.644,86
RIMBORSO AFFITTO POSTO DELLE FAMIGLIE					€ 1.600,00
CONCORSO AI COSTI DI COLLOCAMENTO FAMILIARE					
INTRA MOENIA	€ 40,00	€ 100,00	€ 50,00		€ 20,00
TASSE CONCORSI	€ 540,00	€ 200,00	€ 258,30	€ 1.000,00	€ 467,39
REGIONE LOMBARDIA / ATS C.M.	€ 1.750.148,00	€ 1.458.401,00	€ 1.581.264,00	€ 1.788.558,63	€ 1.491.480,23
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	€ 9.182,65
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012 - MINORI B6	€ 383.565,00	€ 122.360,00	€ 245.175,00	€ 153.635,69	€ 153.635,69
FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA				€ 124.588,00	€ 39.229,91
FONDO BONUS FAMIGLIA				€ 12.886,00	€ 9.222,51
DGR 6674 "DOPO DI NOI"				€ 166.644,00	€ 2.179,18
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO / RICERCA A PROGETTO	€ 50.000,00	€ 235.191,74	€ 138.483,66	€ 193.363,54	€ 141.985,26
CONCILIAZIONE "COMPLESSI EQUILIBRI"/"GOVERNARE GLI EQUILIBRI"	€ 50.000,00	€ 77.311,74	€ 61.311,74		
PROGETTO GIM	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 22.839,87	€ 22.839,87
PROGETTO PASSI PROSSIMI		€ 99.880,00	€ 69.171,92	€ 30.708,08	€ 27.762,41
SDM E ASF PER PASSI PROSSIMI		€ 8.000,00	€ 8.000,00		
PROGETTO PASSI PROSSIMI RELOADED				€ 57.169,84	€ 67.109,72
PROGETTO A TUTTI SPORT				€ 47.521,00	€ 12.077,43
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA				€ 28.000,00	€ 3.727,08
PROGETTO NET UEPE SPORTELLO SPIN				€ 7.124,75	€ 7.124,75
PARTENARIATO EXTRASCUOLA					€ 1.344,00
CITTÀ METROPOLITANA	€ 297.927,02	€ 316.753,00	€ 318.248,38	€ 269.610,26	€ 269.610,26
SPERIMENTAZIONE SENSORIALI	€ 119.427,02	€ 66.000,00	€ 62.470,80	€ 75.901,08	€ 75.901,08
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 178.500,00	€ 250.753,00	€ 255.777,58	€ 191.052,22	€ 191.052,22

PROGETTO EMERGO DIVERSAMENTE				€ 2.656,96	€ 2.656,96
ALTRE ENTRATE	€ 23.215,20	€ 12.642,21	€ 38.921,58	€ 9.654,11	€ 366.923,86
ATS - CSS	€ 4.488,60	€ 4.500,00	€ 4.887,12	€ 4.354,52	
AZIENDA OSPEDALIERA/ASST - CSS	€ 3.883,32	€ 3.900,00	€ 4.228,10	€ 3.767,32	€ 8.315,82
RIMBORSO AGS STUDIO PAGHE			€ 602,57		
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	€ 16.462,39
SOPRAVENIENZA ATTIVA ATS/EX ASLMI2					€ 342.144,76
ARROTONDAMENTI ATTIVI				€ 0,39	0,89
TOTALE	€ 4.500.073,95	€ 4.759.968,83	€ 4.715.492,14	€ 5.057.910,22	€ 4.967.164,13
TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO	€ 4.500.073,95	€ 4.759.968,83	€ 4.715.492,14	€ 5.057.910,22	€ 4.967.164,13
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	€ 3.965,61
FONDI PLURIENNALI	€ 149.905,02	€ 164.346,40	€ 132.056,72	€ 55.356,88	€ 107.230,59
FONDI SOLIDARIETÀ	€ 130.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00		
TOTALE RICAVI	€ 4.798.336,35	€ 5.037.173,69	€ 4.961.514,47	€ 5.117.232,71	€ 5.078.360,33

COSTI

COSTI	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE 2016	CONSUNTIVO 2016	PREVISIONE 2017	CONSUNTIVO 2017
AREA AMMINISTRAZIONE	€ 412.155,05	€ 413.545,04	€ 414.389,35	€ 451.955,51	€ 447.157,38
ORGANI	€ 20.866,88	€ 11.360,16	€ 11.044,30	€ 7.434,14	€ 7.424,56
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 12.200,00	€ 4.410,16	€ 4.060,16	€ 390,00	€ 360,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 490,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 300,00	€ 330,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 630,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 300,00	€ 390,00
ORGANO DI REVISIONE	€ 5.946,88	€ 6.010,00	€ 6.044,14	€ 6.044,14	€ 6.044,56
OIV/NDV	€ 1.600,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 300,00
PERSONALE	€ 283.969,38	€ 266.463,97	€ 262.882,59	€ 294.301,42	€ 293.241,36
DIRETTORE	€ 87.812,75	€ 87.812,75	€ 86.178,37	€ 87.354,00	€ 87.354,00
D1 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 33.980,00	€ 33.980,00	€ 33.980,00
c 50%	€ 15.419,52	€ 15.419,52	€ 14.956,93	€ 15.000,00	€ 15.000,00
c 100% (€ 30.839,04	€ 30.839,04	€ 29.913,87	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B3 PT	€ 16.150,00	€ 4.037,50	€ 3.900,00	€ 16.731,00	€ 16.731,00
FONDO DECENTRATO PERSONALE	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10	€ 85.929,10
RISORSE AGGIUNTIVE ART. 15 C.5				€ 15.000,00	€ 15.000,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 1.032,14	€ 1.009,00	€ 1.995,40	€ 1.995,40
SOSTITUZIONI MATERNITÀ	€ 7.000,00				
ARRETRATI CCNL RETRIBUZIONI PARTE FONDO					151,56
ARRETRATI CCNL OLTRE QUOTA ARAN ACCANTONATA					391,61
COMPENSO STRAORDINARI					€ 154,75
SOSTITUTIVO DI MENSA (SERVIZI E ATTIVITÀ USUFRUITE DA TUTTI I SOCI)	€ 6.818,97	€ 7.393,92	€ 7.015,32	€ 8.311,92	€ 6.553,94
SEDE LEGALE	€ 54.563,71	€ 56.679,08	€ 59.782,54	€ 61.269,16	€ 58.890,82
CANONE	€ 4.913,90	€ 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	€ 8.000,00
ELETTRICITÀ	€ 4.000,00	€ 3.500,00			
PULIZIE	€ 29.709,44	€ 31.417,44	€ 31.296,53	€ 32.075,26	€ 28.894,73
TELEFONIA	€ 10.660,37	€ 12.067,74	€ 14.646,13	€ 15.000,00	€ 15.802,19

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	€ 1.280,00	€ 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	€ 87.600,64
MATERIALE CONSUMO	€ 676,39	€ 1.000,00	€ 784,43	€ 800,00	€ 934,99
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 6.660,18	€ 7.000,00	€ 7.013,53	€ 7.000,00	€ 6.321,18
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 170,13	€ 170,13	€ 170,13	€ 998,18	€ 1.502,58
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 468,47	€ 674,36	€ 674,53	€ 134,51	€ 174,51
CARBURANTI	€ 330,15	€ 419,70	€ 402,91	€ 619,42	€ 429,41
ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE	€ 2.128,60	€ 1.932,20	€ 1.932,20	€ 1.749,50	€ 1.749,50
BOLLI	€ 320,94	€ 323,37	€ 323,37	€ 279,19	€ 279,19
PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	€ 420,50	€ 400,70	€ 335,11	€ 413,00	€ 413,00
PICCOLA CASSA	€ 246,48	€ 800,00	€ 766,24	€ 500,00	€ 414,01
SPESE POSTALI	€ 1.214,55	€ 1.244,25	€ 1.306,15	€ 1.500,00	€ 1.223,40
VALORI BOLLATI	€ 193,30	€ 200,00	€ 336,00	€ 600,00	€ 751,20
IMPOSTE E SANZIONI	€ 276,47	€ 464,89	€ 868,13	€ 766,36	€ 766,36
SUPPORTI PROFESSIONALI					
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	€ 8.325,28	€ 8.332,45	€ 7.804,34	€ 10.293,63	€ 10.910,85
CONSULENZA CONTABILITA'	€ 10.404,98	€ 11.411,86	€ 13.616,02	€ 9.000,00	€ 11.070,67
ASSICURAZIONI (RC)		€ 850,25	€ 550,26	€ 2.200,99	€ 2.082,87
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (ES. CONSULENZE LEGALI)		€ 3.861,24	€ 3.711,24	€ 7.918,00	€ 3.730,76
PRESTAZIONI VARIE E PICCOLA MANUTENZIONE - DATA ENTRY	€ 972,20	€ 3.284,85	€ 3.284,85	€ 1.875,10	€ 2.318,00
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	€ 427,00	€ 854,00	€ 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	€ 5.099,44
FORMAZIONE CONGIUNTA OBBLIGATORIA PERSONALE (SICUREZZA)	€ 1.300,00	€ 1.715,00	€ 1.395,00	€ 685,00	€ 1.005,00
CONTRIBUTI OBBLIGATORI AVCP	€ 1.065,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 1.000,00	€ 885,00
COMMISSIONI DI CONCORSO		€ 1.690,00	€ 2.115,00	€ 3.000,00	€ 2.700,00
COMMISSIONI CONTRACTING OUT	€ 4.115,00				

INSERIMENTI LAVORATIVI	€ 7.356,35	€ 24.491,50	€ 24.491,50	€ 26.718,00	€ 26.718,00
RIMBORSI KM E SPESE	€ 200,55	€ 500,00	€ 465,70	€ 426,15	€ 433,80
PEC				€ 447,74	€ 678,60
SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO	€ 76,25	€ 178,00	€ 178,00	€ 214,72	€ 326,96
DIRITTI CAMERALI	€ 379,00	€ 398,00	€ 398,00	€ 752,00	€ 752,00
QUOTE ASSOCIATIVE (NEASS)	€ 790,55	€ 816,05	€ 816,05	€ 786,36	€ 786,36
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:	€ 3.258.796,39	€ 3.549.553,81	€ 3.505.248,33	€ 3.337.472,27	€ 3.284.546,12
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	€ 989.660,81	€ 1.122.481,46	€ 1.116.905,35	€ 1.289.655,55	€ 1.291.018,14
RESPONSABILE DI SETTORE	€ 12.188,03	€ 12.188,03	€ 11.822,39	€ 11.825,00	€ 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	€ 65.953,19
PERSONALE	€ 56.867,79	€ 57.300,64	€ 56.053,47	€ 56.544,16	€ 56.630,97
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 32.650,00	€ 32.650,00
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 22.944,65	€ 23.000,00	€ 23.000,00
COMPENSO STRAORDINARI					€ 73,88
MISSIONI E RIMBORSI	€ 67,15	€ 500,00	€ 456,84	€ 287,58	€ 210,51
0,4% 2016 1,09% 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 227,20	€ 194,00	€ 606,58	€ 606,58
ARRETRATI CCNL OLTRE QUOTA ARAN ACCANTONATA					€ 90,00
MATERIALE CONSUMO		€ 34,99	€ 34,99		
MANUTENZIONE TECNICA MACCHINE UFFICIO	€ 170,13				
EVENTI PROMOZIONALI (OPUSCOLI - CATERING - ORGANIZZAZ. SEMINARI ED EVENTI - MANIFESTI)				€ 600,00	€ 208,62
FORMAZIONE SPECIFICA (PER TUTTO IL DISTRETTO)	€ 4.715,00	€ 2.668,03	€ 2.668,03	€ 1.217,76	€ 1.217,76
SUPERVISIONE	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00
PRESTAZIONI PER SERVIZI SOCIALI - PROGETTO AFFIDO UN BENE IN COMUNE - CONVENZIONI ASSOCIAZIONI FAMILIARI.		€ 14.000,00	€ 5.900,00	€ 14.000,00	€ 5.735,84
III POLO MINORI E FAMIGLIA	€ 214.294,99	€ 221.927,83	€ 216.214,96	€ 213.547,17	€ 211.958,95
PERSONALE	€ 157.418,32	€ 157.933,21	€ 152.985,67	€ 155.179,20	€ 155.656,14
COORDINAMENTO	€ 28.438,73	€ 28.438,73	€ 27.585,57	€ 27.586,00	€ 27.586,00

SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 32.650,00	€ 32.650,00
SSP	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.339,35	€ 17.340,00	€ 17.340,00
SSP	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 32.650,00	€ 32.650,00
PSI	€ 23.138,81	€ 23.138,81	€ 22.444,65	€ 23.000,00	€ 23.000,00
PSI	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 17.339,35	€ 17.340,00	€ 17.340,00
SSP					
PSI					
COMPENSO STRAORDINARI					€ 342,16
SOSTITUTIVO DI MENSA	€ 2.765,88	€ 2.603,00	€ 2.457,19	€ 2.955,20	€ 2.819,98
0,4% 2016 1,09 % 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 677,77	€ 515,60	€ 1.658,00	€ 1.658,00
ARRETRATI CCNL OLTRE QUOTA ARAN ACCANTONATA					€ 270,00
FATTORI PRODUTTIVI					
CANONE	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.152,99	€ 18.172,11
ELETTRICITÀ E CALORE	€ 2.800,00	€ 4.707,98	€ 3.755,80	€ 3.798,68	€ 2.650,79
SPESE CONDOMINIALI	€ 3.751,21	€ 3.941,80	€ 3.355,99	€ 3.312,95	€ 3.496,89
IMPOSTE E TASSE	€ 2.084,79	€ 2.045,00	€ 2.045,00	€ 1.995,00	€ 1.995,00
TELEFONIA E INTERNET	€ 4.560,46	€ 4.893,35	€ 3.491,07	€ 4.064,96	€ 3.774,68
PULIZIE	€ 10.794,56	€ 10.775,04	€ 10.637,67	€ 11.025,87	€ 10.486,13
AFFITTO GARAGE	€ 265,00	€ 1.276,43	€ 1.276,43	€ 1.300,00	€ 1.063,35
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI - RIMBORSI SPESA	€ 493,80	€ 932,59	€ 796,35	€ 1.477,00	€ 1.310,42
SUPERVISIONE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.040,00	€ 1.818,00	€ 1.818,00
FORMAZIONE	€ 120,00	€ 368,03	€ 438,03	€ 2.186,89	€ 2.186,89
CARBURANTE AUTOMEZZO	€ 333,94	€ 365,00	€ 372,04	€ 450,66	€ 455,33
MANUTENZIONE AUTOMEZZO	€ 426,00	€ 150,76	€ 150,76	€ 106,88	€ 178,88
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 1.192,73	€ 537,73	€ 1.517,08	€ 754,43	€ 567,30
MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE SPESE	€ 272,27	€ 10,00	€ 20,00	€ 5,00	€ 246,39
CONSULENZA ASSISTENZA LEGALE		€ 4.209,00	€ 4.377,36	€ 136,75	€ 118,74
SOPR. PASS.			€ 1.173,80		
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	€ 76.712,19	€ 78.658,65	€ 77.683,82	€ 78.096,54	€ 77.592,76
CONTRATTO	€ 65.701,60	€ 65.797,32	€ 66.257,32	€ 65.797,32	€ 66.564,93
FATTORI PRODUTTIVI					
SEDI - CANONE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IMPOSTE E TASSE	€ 178,00			€ 143,00	€ 200,00
PULIZIA SEDI	€ 3.747,84	€ 3.982,08	€ 3.819,58	€ 4.010,00	€ 3.315,46
PICCOLI MATERIALI DI CONSUMO E SPESE MINUTE	€ 374,09	€ 50,00	€ 50,00	€ 209,84	€ 42,70
SPESE TELEFONICHE	€ 1.435,00	€ 1.435,00	€ 1.434,72	€ 1.673,92	€ 1.554,28
ENERGIA E CALORE	€ 2.275,66	€ 4.394,25	€ 3.025,82	€ 3.262,46	€ 2.915,39
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	€ 107.177,57
A SCUOLA INSIEME: BENESSERE E PREVENZIONE	€ 97.733,12	€ 114.700,00	€ 118.156,00	€ 115.612,50	€ 100.581,13
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	€ 698.580,54
SPESE CONNESSE A COLLOCAMENTI FAMILIARI				€ 1.200,00	€ 3.910,00
SOPR.PASS. POSTO DELLE FAMIGLIE					€ 11.800,00
CANONE POSTO DELLE FAMIGLIE					€ 1.600,00
FONDO ADVOCACY E FGC		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 39,00
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	€ 1.767.658,52	€ 1.334.454,59	€ 1.307.807,59	€ 1.745.474,91	€ 1.743.211,09
ASSEGNI DI CURA/B2	€ 100.650,00	€ 88.371,29	€ 87.787,50	€ 82.065,90	€ 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	€ 267.955,40
PACCHETTI INTEGRATIVI SAD		€ 19.516,65	€ 27.456,08	€ 5.208,50	€ 6.467,39
DISABILI SENSORIALI	€ 119.427,02	€ 66.000,00	€ 73.279,47	€ 58.844,12	€ 74.463,17
CENTRI DIURNI DISABILI	€ 587.782,65			€ 622.140,03	€ 604.358,86
VOUCHER DISABILI	€ 44.868,92	€ 43.537,44	€ 32.163,75	€ 34.107,00	€ 33.186,44

ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE COMUNI DI CERRO, COLTURANO, DRESANO, VIZZOLO PREDABISSI	€ 416.749,53	€ 515.232,07	€ 495.638,95	€ 514.487,91	€ 520.763,25
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	€ 168.000,00	€ 199.500,00	€ 199.500,00	€ 153.950,68	€ 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	€ 170.063,62
RESPONSABILE AREA	€ 17.875,62	€ 17.875,62	€ 5.683,75	€ 5.700,00	€ 5.700,00
0,4% 2016 - 1,09% 2017 COSTI PERSONALE PER NUOVO CONTRATTO NAZIONALE		€ 71,50	€ 46,00	€ 62,13	€ 62,13
ARRETRATI CCNL OLTRE QUOTA ARAN ACCANTONATA					€ 110,00
SOPR.PASS2015 RESIDENZE			€ 79,99		
TEMPO LIBERO PSICHIATRIA	€ 12.964,38	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
RESIDENZIALITÀ PSICHIATRIA	€ 10.920,01	€ 10.918,40	€ 10.918,40	€ 10.918,40	€ 10.441,55
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	€ 2.174,00	€ 3.415,03	€ 2.725,20	€ 2.132,57	€ 2.122,00
CSIOL	€ 99.850,00	€ 100.000,00	€ 89.657,00	€ 70.000,00	€ 58.150,00
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45	€ 8.415,45
POTENZIAMENTO PROTEZIONE GIURIDICA	€ 3.888,00	€ 3.100,00	€ 1.692,00	€ 4.075,80	€ 4.075,80
SERVIZIO SPRAR	€ 263.921,91	€ 250.000,00	€ 253.348,72	€ 79.000,00	€ 40.577,80
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - PERSONALE ASSEMI				€ 16.385,98	€ 17.668,25
SIA EDUCATIVA				€ 4.310,24	
SIA CONTRATTI (AFOL- IRS)				€ 15.000,00	€ 17.282,64
SPORTELLO SPIN NET UEPE				€ 5.442,00	€ 5.442,00
SPIN COSTI RENDICONTATIVI					€ 16,00
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	€ 81.065,99	€ 64.921,31	€ 62.870,01	€ 79.899,24	€ 80.253,27
PERSONALE	€ 81.065,99	€ 64.921,31	€ 62.870,01	€ 79.899,24	€ 80.253,27
SSP P.T. 18 H DRESANO	€ 33.661,83	€ 33.661,83	€ 32.651,98	€ 16.326,00	€ 16.326,00
SSP P.T. 18 H COLTURANO	€ 16.385,98			€ 16.326,00	€ 16.326,00
SSP P.T. 30 H VIZZOLO	€ 28.398,00	€ 28.398,00	€ 27.546,06	€ 27.600,00	€ 27.600,00
SSP P.T 18 H PAULLO				€ 7.336,13	€ 7.336,13
SSP P.T. 18 H PAULLO				€ 7.336,13	€ 7.336,13
PRESTAZIONI OCCASIONALI PER PAULLO				€ 1.750,00	€ 1.750,00

0,4% 2016, 1,09 2017 RINNOVO CONTRATTUALE		€ 258,65	€ 140,00	€ 656,00	€ 656,00
ARRETRATI CCNL OLTRE QUOTA ARAN ACCANTONATA					€ 70,00
QUOTA PARTE BENZINA E MISSIONI	€ 391,62	€ 307,71	€ 349,17	€ 422,10	€ 335,51
SOSTITUTIVI DI MENSA	€ 2.068,56	€ 1.703,52	€ 1.591,20	€ 1.946,88	€ 2.477,50
FORMAZIONE SPECIFICA	€ 160,00	€ 591,60	€ 591,60	€ 200,00	€ 40,00
AREA AZIONI DI SISTEMA / UFFICIO DI PIANO	€ 1.119.223,08	€ 767.043,92	€ 866.853,91	€ 995.337,23	€ 712.233,07
PERSONALE	€ 76.128,09	€ 91.913,80	€ 88.611,80	€ 91.926,50	€ 92.888,57
RESPONSABILE AREA	€ 43.700,00	€ 43.700,00	€ 43.389,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
INDENNITÀ ALTA PROFESSIONALITÀ					€ 852,07
C1 50%	€ 32.428,09	€ 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	€ 6.000,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 RINNOVO CONTRATTUALE		€ 366,19	€ 352,00	€ 926,50	€ 926,50
ARRETRATI CCNL OLTRE QUOTA ARAN ACCANTONATA					€ 110,00
FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00				
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	€ 1.043.094,99	€ 675.130,12	€ 778.242,11	€ 903.410,73	€ 619.344,50
FSR	€ 503.036,66	€ 482.425,38	€ 482.425,38	€ 484.041,54	€ 471.211,38
PIANO SERVIZI PRIMA INFANZIA	€ 145.028,33				
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	€ 108.905,69
CONCILIAZIONE (ALLEANZA COMPLESSI EQUILIBRI)	€ 35.860,00	€ 82.231,74	€ 92.504,15		
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE				€ 31.689,50	€ 2.516,25
DGR 6674 DOPO DI NOI			€ 0,00	€ 166.644,00	€ 2.179,18
FONDO EMERGENZA ABITATIVA			€ 0,00	€ 112.130,00	€ 34.532,00
AREE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO COMUNITA'	€ 128.485,42	€ 274.126,55	€ 145.987,01	€ 278.987,66	€ 248.476,99
PERSONALE	€ 68.410,30	€ 59.360,00	€ 57.268,60	€ 82.469,24	€ 88.746,01
RESPONSABILI AREA	€ 68.300,00	€ 38.000,00	€ 36.970,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
MAGGIORI ONERI SOSTITUZIONE MATERNITÀ					€ 6.095,66

CONSULENZA PROGETTAZIONE		€ 21.000,00	€ 18.725,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
FORMAZIONE PERSONALE	€ 80,00	€ 320,00	€ 320,00	€ 143,44	€ 143,44
RIMBORSI ENERGIA TELELAVORO					€ 231,00
MISSIONI RIMBORSO SPESE	€ 30,30	€ 40,00	€ 3,60	€ 150,00	€ 15,11
AREA STAGES	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.250,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
0,4% 2016 1,09 % 2017 RINNOVO CONTRATTUALE				€ 675,80	€ 675,80
ARRETRATI CCNL OLTRE QUOTA ARAN ACCANTONATA					€ 85,00
PUBBLICAZIONI E PROMOZIONE SOCIALE/ MANIFESTI E OPUSCOLI	€ 249,60	€ 500,00	€ 183,00	€ 600,00	€ 180,56
EVENTI-	€ 1.625,85	€ 5.000,00	€ 3.799,50	€ 5.040,00	€ 5.451,12
PROGETTO GIOVANI IDEE IN MOVIMENTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 14.367,30	€ 22.616,45
COFINANZIAMENTO ASSEMI GIM		€ 35.000,00		€ 30.000,00	€ 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	€ 27.739,18
0,4% CONTRATTUALE		€ 130,56			
FORMAZIONE PERSONALE			€ 500,00	€ 250,00	€ 322,00
RIMBORSI PERSONALE			€ 50,00	€ 100,00	
BUONI PASTO			€ 355,68	€ 200,00	€ 482,32
CONTRATTI				€ 39.030,00	€ 41.711,68
ACQUISIZIONI				€ 437,89	€ 1.465,89
HOSTING E CONTRATTO CONSULENZA/FORMAZIONE SW	€ 8.199,67	€ 7.563,99	€ 7.563,99	€ 7.564,00	€ 7.564,00
PROGETTO A TUTTI SPORT				€ 44.651,00	€ 15.600,70
RESPONSABILE PROGETTO				€ 2.870,00	€ 2.870,00
PROGETTO FAMI MISURA PER MISURA (QUOTA PARTE 2017)					
PERSONALE				€ 3.561,39	€ 3.727,08
CONTRATTI				€ 22.407,00	€ 0,00
ACQUISIZIONI				€ 300,00	€ 0,00
TOTALE	€ 4.918.659,94	€ 5.004.269,32	€ 4.932.478,60	€ 5.063.752,67	€ 4.692.413,56

ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
FONDI RISERVA / RISCHI E ONERI					
HW E SW - AMMORTAMENTO	€ 7.807,01	€ 9.300,67	€ 9.211,47	€ 13.615,88	€ 13.823,47
MANUTENZIONI/ASSISTENZA TECNICA	€ 5.063,41	€ 4.758,00	€ 4.758,00	€ 5.124,00	€ 5.002,00
SUB TOT		€ 14.058,67	€ 13.969,47	€ 18.739,88	€ 18.825,47
SPESE E COMM BANCARIE	€ 408,68	€ 416,30	€ 313,37	€ 400,00	€ 300,00
INTER PASSIVI	€ 132,67	€ 54,10	€ 10,82	€ 4,05	€ 39,92
TOT		€ 470,40	€ 324,19	€ 404,05	€ 339,92
TOTALE	€ 13.411,77	€ 14.529,07	€ 14.293,66	€ 19.143,93	€ 19.165,39
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 7.229,08	€ 2.667,14	€ 1.547,91	€ 2.667,14	€ 2.701,90
SOPRAVVENIENZA PASSIVA FNPS					€ 53.913,47
SOPRAVVENIENZA PASSIVA FNA					€ 274.751,00
ARROTONDAMENTI	€ 0,57	€ 0,47	€ 0,58		€ 2,75
INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 6.865,26				
AMMORTAMENTI	€ 22.143,24	€ 15.707,69	€ 13.193,72	€ 22.768,97	€ 19.412,26
ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI					€ 16.000,00
IRES				€ 2.100,00	
IRAP				€ 6.800,00	
TOTALE	€ 36.238,15	€ 18.375,30	€ 14.742,21	€ 34.336,11	€ 366.781,38
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	€ 4.968.309,86	€ 5.037.173,69	€ 4.961.514,47	€ 5.117.232,71	€ 5.078.360,33