

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI.

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI BUDGET COSTI	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	COSTI AL 21/10/2020	da registrare	PRECONSUNTIVO PROIEZIONE COSTI AL 31/12/2020	SCOSTAMENTO CON PREVENTIVO 2020	IV CEE Preconsuntivo 2020	Descrizione voce di Bil
AREA AMMINISTRAZIONE	471.815,69	525.387,53	380.294,50	317.857,42	164.327,64	482.185,06	101.890,56		
ORGANI	8.594,00	10.828,29	10.100,00	-	11.077,88	11.077,88	977,88		
Consiglio di amministrazione LOLLO	550,00	1.279,45	1.400,00		570,04	570,04	- 829,96	'B.7)	Costi per Servizi
Consiglio di amministrazione MORANDI	400,00	1.180,98			586,00	586,00	586,00	'B.7)	Costi per Servizi
Consiglio di amministrazione D'EMEY	400,00	1.197,24			706,17	706,17	706,17	'B.7)	Costi per Servizi
Nuovo CDA	-	-	-		990,00	990,00	990,00	'B.7)	Costi per Servizi
Organo di revisione	6.044,00	5.970,62	7.500,00		7.025,67	7.025,67	- 474,33	'B.7)	Costi per Servizi
OIV/NDV	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	-	'B.7)	Costi per Servizi
PERSONALE	310.382,50	338.273,09	236.262,50	197.048,29	37.291,12	234.339,41	- 1.923,09		
personale dipendente	281.000,00	301.415,07	206.000,00	195.496,99	- 5.846,98	189.650,01	- 16.349,99	'B.9)	Costi per il Personale
fondo decentrato personale parte variabile	17.000,00	25.608,75	17.000,00	-	35.000,00	35.000,00	18.000,00	'B.9)	Costi per il Personale
fondo posizioni organizzative. Risultato	5.862,50	5.836,08	5.862,50	-	7.521,00	7.521,00	1.658,50	'B.9)	Costi per il Personale
rimb spese	520,00	-	500,00	-	100,00	100,00	- 400,00	'B.7)	Costi per Servizi
sostitutivo di mensa	6.000,00	5.354,09	6.900,00	1.551,30	517,10	2.068,40	- 4.831,60	'B.9)	Costi per il Personale
BADGE		59,10			-	-			
sede legale	61.193,00	61.190,73	61.693,00	38.226,49	37.984,13	76.210,62	14.517,62		
canone	4.913,00	4.913,90	4.913,00	-	4.913,00	4.913,00	-	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
gestione calore				-	8.000,00	8.000,00	-	'B.7)	Costi per Servizi
elettricit�	7.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	'B.7)	Costi per Servizi
manutenzioni nuovi uffici RDC					3.526,00	3.526,00	3.526,00	'B.7)	Costi per Servizi
pulizie	30.000,00	29.969,94	30.000,00	23.463,40	8.221,13	31.684,53	1.684,53	'B.7)	Costi per Servizi
telefonia	18.000,00	17.084,26	17.500,00	14.763,09	12.044,00	26.807,09	9.307,09	'B.7)	Costi per Servizi
tariffa igiene ambientale	1.280,00	1.222,63	1.280,00	-	1.280,00	1.280,00	-	'B.14)	Oneri diversi di gestione
altri fattori produttivi (centralizzato aziendale)	18.918,00	18.550,63	17.710,00	21.372,03	10.842,93	32.214,96	14.504,96		
materiale consumo	700,00	429,95	700,00	704,69	800,00	1.504,69	804,69	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
carta, cancelleria e stampati	12.000,00	11.536,98	11.300,00	6.915,77	5.084,23	12.000,00	700,00	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
manutenzione tecnica macchine ufficio	500,00	170,13	500,00	341,60	-	341,60	- 158,40	'B.7)	Costi per Servizi
manutenzione automezzo	180,00	701,00	100,00	-	100,00	100,00	-	'B.7)	Costi per Servizi
carburanti	400,00	308,75	300,00	86,71	200,00	286,71	- 13,29	'B.7)	Costi per Servizi
assicurazione autoveetture	2.013,00	2.146,16	2.100,00	2.705,21	-	2.705,21	605,21	'B.7)	Costi per Servizi
bolli	265,00	274,65	260,00	357,46	-	357,46	97,46	'B.14)	Oneri diversi di gestione
pubblicazioni, giornali e riviste	180,00	244,05	180,00	163,55	200,00	363,55	183,55	'B.14)	Oneri diversi di gestione
DPI materiale consumo x coronavirus	10,00	93,34		8.820,07	3.569,00	12.389,07	12.389,07	'B.14)	Oneri diversi di gestione
spese postali	1.900,00	2.076,60	1.900,00	719,10	539,70	1.258,80	- 641,20	'B.14)	Oneri diversi di gestione
valori bollati	370,00	447,00	370,00	248,00	250,00	498,00	128,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione
imposte e sanzioni	400,00	122,02		309,87	100,00	409,87	409,87	'B.14)	Oneri diversi di gestione
supporti professionali	72.728,19	96.544,79	54.529,00	61.210,61	67.131,57	128.342,18	73.813,18		
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	14.500,00	15.778,12	14.500,00	11.248,40	21.103,29	32.351,69	17.851,69	'B.7)	Costi per Servizi
CONSULENZA CONTABILITA'	9.000,00	8.556,90	12.000,00	1.160,00	10.840,00	12.000,00	-	'B.7)	Costi per Servizi
ASSICURAZIONI (RC + direttore)	3.285,00	4.419,67	3.300,00	4.651,60	-	4.651,60	1.351,60	'B.7)	Costi per Servizi
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (es. consulenze legali)	18.000,00	40.505,71	10.000,00	24.177,61	8.128,50	32.306,11	22.306,11	'B.7)	Costi per Servizi
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	2.000,00	1.802,68	1.000,00	3.882,23	9.027,45	12.909,68	11.909,68	'B.7)	Costi per Servizi
medico competente	825,00	825,00	825,00	-	825,00	825,00	-	'B.7)	Costi per Servizi
responsabile sicurezza	1.464,00	1.464,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-	'B.7)	Costi per Servizi
oneri obbligatori sicurezza	854,00	854,00	854,00	-	854,00	854,00	-	'B.7)	Costi per Servizi

somministrazione lavoro	-	-	-	6.414,81	9.000,00	15.414,81	15.414,81	'B.9)	Costi per il Personale
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI		46,36	500,00	1.046,76	1.000,00	2.046,76	1.546,76	'B.7)	Costi per Servizi
formazione Personale	800,00	805,20	500,00	2.379,00	1.080,00	3.459,00	2.959,00	'B.9)	Costi per il Personale
formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	1.500,00	-	1.600,00	2.067,90	-	2.067,90	467,90	'B.9)	Costi per il Personale
contributi obbligatori AVCP	800,00	780,00	500,00	60,00	740,00	800,00	300,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione
commissioni di concorso	3.000,00	2.550,00	-	425,00	1.933,33	2.358,33	2.358,33	'B.7)	Costi per Servizi
commissioni contracting out	500,00	800,00	500,00	-	-	-	500,00	'B.7)	Costi per Servizi
inserimenti lavorativi	13.300,00	13.232,50	4.000,00	-	-	-	4.000,00	'B.7)	Costi per Servizi
rimborsi km e spese	500,00	174,82	600,00	-	200,00	200,00	400,00	'B.7)	Costi per Servizi
pec	570,00	2.390,14	570,00	1.439,00	900,00	2.339,00	1.769,00	'B.7)	Costi per Servizi
spese di trasporto e montaggio	450,00	91,50	400,00	524,60	-	524,60	124,60	'B.7)	Costi per Servizi
diritti camerali	600,00	688,00	600,00	730,00	-	730,00	130,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione
quote associative (NEASS)	780,19	780,19	780,00	1.003,70	-	1.003,70	223,70	'B.14)	Oneri diversi di gestione
	471.815,69	525.387,53	380.294,50 €	317.857,42 €	164.327,64 €	482.185,06 €	101.890,56 €		
attività azioni di sistema	52.528,46	46.661,50	60.300,00 €	46.981,24 €	18.881,54 €	65.862,78 €	5.562,78 €	IV CEE Preventivo	Descrizione voce di Bil
Personale	47.478,46	40.985,97	54.700,00 €	46.651,69	17.824,69	64.476,38	9.776,38	'B.9)	Costi per il Personale
sostitutivo di mensa	450,00	461,58	1.000,00 €	329,55	109,85	439,40	560,60	'B.9)	Costi per il Personale
formazione personale	300,00	271,64	200,00 €	-	200,00	200,00	-	'B.9)	Costi per il Personale
missioni e rimborso spese	300,00	290,23	400,00 €	-	200,00	200,00	200,00	'B.7)	Costi per Servizi
pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.000,00	1.085,50	1.000,00 €	-	547,00	547,00	453,00	'B.7)	Costi per Servizi
eventi/varie	3.000,00	3.273,78	3.000,00 €	-	-	-	3.000,00	'B.7)	Costi per Servizi
eventi/varie	-	292,80	0,00 €	-	-	-	-		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE								IV CEE Preventivo	Descrizione voce di Bil
fondi riserva / rischi e oneri									
informatiche									
HW e SW - canonici	10.230,57	10.649,69	10.230,57	14.405,49	-	14.405,49	4.174,92	'B.7)	Costi per Servizi
hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	5.327,35	8.161,85	5.327,35	3.253,32	1.626,66	4.879,98	447,37	'B.7)	Costi per Servizi
manutenzioni/assistenza tecnica	15.829,50	14.640,00	15.000,00	10.980,00	3.660,00	14.640,00	360,00	'B.7)	Costi per Servizi
SUB TOT	31.387,42	33.451,54	30.557,92	28.638,81	5.286,66	33.925,47	3.367,55		
spese e comm bancarie	500,00	1.413,00	2.000,00	1.314,00	1.250,00	2.564,00	564,00	'B.7)	Costi per Servizi
inter passivi		31,53			-	-	-		
TOT	500,00	1.444,53	2.000,00	1.314,00	1.250,00	2.564,00	564,00		
ammortamenti materiali	9.933,11	9.163,40	18.790,50		10.130,70	10.130,70	8.659,80	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
ammortamenti immateriali (senza cartella sociale 2.592,50)	6.972,90	8.887,46	13.417,50		9.151,85	9.151,85	4.265,65	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni immateriali
ammortamento nuova vettura aziendale (primo anno ammort. 25% div. 2)	1.512,50	4.187,50	-		8.375,00	8.375,00	8.375,00	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
accantonamento svalutazione crediti	-	-	-		-	-	-		
sopravv passive	-	7.894,09	-	1.283,78	-	1.283,78	1.283,78	'B.14)	Oneri diversi di gestione
IRES/IRAP	7.500,00	10.010,75	7.000,00		10.000,00	10.000,00	3.000,00	20.a)	20.a) Imposte Correnti
	57.805,93	75.039,27	71.765,92	31.236,59	44.194,21	75.430,80	3.664,88		
A.S.E.MI.	preventivo 2019	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	COSTI AL 21/10/2020	da registrare	PROIEZIONE COSTI AL 31/12/2020	SCOSTAMENTO CON PREVENTIVO 2020	IV CEE Preventivo	Descrizione voce di Bil
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:	6.193.816,54	5.846.064,78	5.857.408,74	2.643.768,34	2.748.861,76	5.392.630,10	- 464.778,64		
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.631.797,78 €	3.415.436,10 €	3.189.083,64 €	1.964.042,71 €	1.069.854,30 €	3.033.897,01 €	-155.186,64 €		
Centro Affidi Familiari Distrettuale	81.108,00 €	78.124,27 €	85.750,00 €	47.149,94 €	30.836,99 €	77.986,93 €	-7.763,07 €		
Personale dipendente stipendi	65.300,00 €	68.029,10 €	68.700,00 €	46.861,84 €	19.900,96 €	66.762,80 €	- 1.937,20	'B.9)	Costi per il Personale
missioni e rimborsi	200,00 €	237,53 €	200,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	- 150,00	'B.7)	Costi per Servizi
formazione e supervisione	2.448,00 €	2.448,00 €	2.650,00 €	30,00 €	2.650,00 €	2.680,00 €	30,00	'B.7)	Costi per Servizi

sostitutivo mensa	860,00 €	919,47 €	1.000,00 €	258,10 €	86,03 €	344,13 €	-	655,87	'B.9)	Costi per il Personale
fattori produttivi	300,00 €	105,89 €	200,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	-	150,00	'B.7)	Costi per Servizi
diritti di segreteria		14,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
spese varie		102,35 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	-	100,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione
sopravv passiva		1.003,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
prestazioni per servizi sociali	12.000,00 €	5.263,31 €	8.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-	5.000,00	'B.7)	Costi per Servizi
attività amministrativa diretta (costo del personale)			5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-	-	'B.9)	Costi per il Personale
costi indiretti di esercizio						0,00 €	-	-		
III polo minori e famiglia	1.676.709,01 €	1.619.150,27 €	1.235.860,60 €	856.125,22 €	482.149,67 €	1.338.274,89 €	-	102.414,29 €		
Personale dipendente	237.000,00 €	248.582,42 €	248.000,00 €	170.332,72 €	77.777,31 €	248.110,03 €	-	110,03	'B.9)	Costi per il Personale
missioni e rimborsi	1.800,00 €	1.986,84 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-	1.000,00	'B.7)	Costi per Servizi
formazione e supervisione	6.500,00 €	271,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	'B.7)	Costi per Servizi
supervisione		6.986,00 €	5.500,00 €	7.228,00 €	0,00 €	7.228,00 €	-	1.728,00	'B.7)	Costi per Servizi
sostitutivo mensa	4.600,00 €	5.139,61 €	5.200,00 €	3.607,70 €	1.202,57 €	4.810,27 €	-	389,73	'B.9)	Costi per il Personale
Fattori produttivi (spese varie per sala concorso PSI)		439,56 €	0,00 €	0,00 €	610,00 €	610,00 €	-	610,00	'B.7)	Costi per Servizi
acq beni minuti		874,42 €	0,00 €	262,35 €	400,00 €	662,35 €	-	662,35	'B.14)	Oneri diversi di gestione
Gestione Sede e nuovo appartamento (spese di pulizia, luce e gas), spese telefoniche	19.879,00 €	18.147,09 €	19.879,00 €	14.181,02 €	5.727,01 €	19.908,03 €	-	29,03	'B.7)	Costi per Servizi
Gestione Sede e affittanze - (costi per godimento beni terzi)	28.710,00 €	23.921,40 €	28.710,00 €	28.449,11 €	500,00 €	28.949,11 €	-	239,11	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.850,00 €	1.883,64 €	1.850,00 €	1.532,50 €	317,50 €	1.850,00 €	-	-	'B.14)	Oneri diversi di gestione
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi/arredi e nuovo hardware e software	7.772,57 €	7.772,57 €	0,00 €	0,00 €	2.419,00 €	2.419,00 €	-	2.419,00	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
manutenzioni macchine uffici/manutenzione straordinaria e piccole spese di consumo	4.500,00 €	4.140,19 €	4.500,00 €	11.559,18 €	500,00 €	12.059,18 €	-	7.559,18	'B.7)	Costi per Servizi
Costi materie prime, sussidi, di consumo e merci		83,06 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
educativa territoriale - contratto	€ 111.100,00	€ 95.952,30	€ 111.200,00	52.645,85 €	52.354,15 €	105.000,00 €	-	6.200,00	'B.7)	Costi per Servizi
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	1.252.327,44 €	1.202.695,27 €	793.421,60 €	563.886,79 €	323.742,14 €	887.628,93 €	-	94.207,33	'B.7)	Costi per Servizi
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari						0,00 €	-	-	'B.7)	Costi per Servizi
costi carburante e automezzo	670,00 €	273,97 €	700,00 €		700,00 €	700,00 €	-	-	'B.7)	Costi per Servizi
sopravvenienza passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.440,00 €	0,00 €	2.440,00 €	-	2.440,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione
attività amministrativa diretta	0,00 €	0,00 €	14.900,00 €	0,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	-	-	'B.9)	Costi per il Personale
costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
I Polo Minori e Famiglia	1.574.785,31 €	1.481.602,78 €	1.536.306,65 €	878.072,96 €	413.758,90 €	1.291.831,86 €	-	244.474,79		
Personale	311.000,00 €	284.209,69 €	290.000,00 €	196.414,13 €	87.390,54 €	283.804,67 €	-	6.195,33	'B.9)	Costi per il Personale
missioni e rimborsi	1.500,00 €	1.744,99 €	1.850,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-	850,00	'B.7)	Costi per Servizi
sostitutivo mensa	5.600,00 €	6.531,39 €	6.500,00 €	3.179,40 €	1.059,80 €	4.239,20 €	-	2.260,80	'B.9)	Costi per il Personale
supervisione e formazione (Costi per il Personale)	2.050,00 €	353,93 €	3.000,00 €	30,00 €	300,00 €	330,00 €	-	2.670,00	'B.9)	Costi per il Personale
supervisione (costi per il personale)		1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	'B.9)	Costi per il Personale
supervisione (costi per servizi)		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	-	150,00	'B.7)	Costi per Servizi
educativa territoriale - contratto	103.335,27 €	63.819,25 €	103.335,27 €	64.697,06 €	36.822,00 €	101.519,06 €	-	1.816,21	'B.7)	Costi per Servizi
gestione sede (costi per servizi)	700,00 €	377,53 €	2.000,00 €	15.073,23 €	2.850,00 €	17.923,23 €	-	15.923,23	'B.7)	Costi per Servizi
ammortamenti arredo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.138,00 €	1.138,00 €	-	1.138,00	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
gestione sede (Costi materie prime, materiali di consumo)		1,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
collocamenti eterofamiliari minori	1.136.607,56 €	1.121.065,00 €	1.102.600,00 €	598.576,88 €	268.148,56 €	866.725,44 €	-	235.874,56	'B.7)	Costi per Servizi
spese connesse a collocamenti eterofamiliari	13.992,48 €	0,00 €	12.121,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	12.121,38	'B.7)	Costi per Servizi
sopravvenienza passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,26 €	0,00 €	102,26 €	-	102,26	'B.14)	Oneri diversi di gestione
attività amministrativa diretta	0,00 €	0,00 €	14.900,00 €	0,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	-	-	'B.9)	Costi per il Personale
costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-		
Incontriamoci qui	79.400,00 €	77.772,81 €	84.400,00 €	58.491,91 €	26.341,22 €	84.833,13 €	-	433,13 €		
contratto	68.000,00 €	67.998,99 €	68.000,00 €	51.299,58 €	17.099,86 €	68.399,44 €	-	399,44	'B.7)	Costi per Servizi

fattori produttivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-		
sede (canone e spese cond.)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	750,00 €	2.250,00 €	3.000,00 €	-	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi	
imposte e tasse		153,00 €	0,00 €	153,00 €	0,00 €	153,00 €	153,00 €	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
sede (costi per servizi)	8.400,00 €	6.620,82 €	8.400,00 €	5.974,09 €	1.991,36 €	7.965,45 €	- 434,55	'B.7)	Costi per Servizi	
sopravv passive	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315,24 €	0,00 €	315,24 €	315,24 €	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
attività amministrativa diretta			5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio						0,00 €	-			
a scuola insieme: benessere e prevenzione	137.179,18 €	139.884,80 €	154.570,00 €	100.581,36 €	59.017,10 €	159.598,46 €	5.028,46 €			
contratto	137.179,18 €	139.884,80 €	147.170,00 €	100.581,36 €	51.617,10 €	152.198,46 €	5.028,46 €	'B.7)	Costi per Servizi	
attività amministrativa diretta	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €	0,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
FONDO ADVOCACY E RIUNIONI DI FAMIGLIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 500,00 €	'B.7)	Costi per Servizi	
Sperimentazione PIPPI	50.000,00 €	921,55 €	47.000,00 €	0,00 €	49.078,45 €	49.078,45 €	2.078,45 €			
personale dipendente		0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	- 1.000,00	'B.9)	Costi per il Personale	
contratti		921,55 €	16.000,00 €	0,00 €	19.078,45 €	19.078,45 €	3.078,45	'B.7)	Costi per Servizi	
trasferimenti SDM		0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	-	'B.7)	Costi per Servizi	
canone "il posto delle famiglie" (costi per godimento beni di terzi)	4.196,29 €	4.995,20 €	4.196,39 €	4.995,20 €	0,00 €	4.995,20 €	798,81	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi	
housing sociale "casa delle mamme"	27.920,00 €	12.984,42 €	40.500,00 €	18.626,12 €	8.671,96 €	27.298,08 €	-13.201,92 €			
ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.271,85 €	1.271,85 €	1.271,85	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	
costi allestimento (costi per servizi)	10.000,00 €	1.293,20 €	0,00 €	1.945,90 €	0,00 €	1.945,90 €	1.945,90	'B.7)	Costi per Servizi	
contratto affitto e spese connesse (costi per godimento beni di terzi)	13.420,00 €	11.341,94 €	19.000,00 €	15.077,39 €	2.032,17 €	17.109,56 €	- 1.890,44	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi	
utenze - energia calore (costi per servizi)	0,00 €	145,53 €	0,00 €	203,81 €	67,94 €	271,75 €	271,75	'B.7)	Costi per Servizi	
spese varie (Oneri diversi di gestione)	0,00 €	53,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
sopravv passive	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.399,02 €	0,00 €	1.399,02 €	1.399,02	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
contratto gestione Melograno	3.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- 13.700,00	'B.7)	Costi per Servizi	
personale dipendente	1.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 2.500,00	'B.9)	Costi per il Personale	
attività amministrativa diretta	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	1.825.291,85 €	1.734.783,41 €	1.927.485,10 €	505.707,99 €	1.100.792,73 €	1.606.500,72 €	-320.984,38 €			
Assegni di cura/B2	218.047,00 €	218.047,00 €	218.047,00 €	0,00 €	281.878,86 €	281.878,86 €	63.831,86	'B.7)	Costi per Servizi	
oneri bancari collegati alla misura B2				0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
voucher S.A.D.	377.150,92 €	363.681,96 €	370.000,00 €	159.202,27 €	185.806,11 €	345.008,38 €	- 24.991,62	'B.7)	Costi per Servizi	
pacchetti integrativi SAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
ASSISTENTI FAMILIARI -L. 15/2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
contratti	9.626,00 €	0,00 €	9.626,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 9.626,00	'B.7)	Costi per Servizi	
trasferimenti	22.460,00 €	0,00 €	22.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 22.460,00	'B.7)	Costi per Servizi	
voucher DISABILI-ADH	50.000,00 €	27.717,65 €	50.000,00 €	5.823,75 €	6.268,05 €	12.091,80 €	- 37.908,20	'B.7)	Costi per Servizi	
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
attività amministrativa diretta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
centri diurni disabili	723.299,02 €	700.770,29 €	812.452,10 €	167.430,88 €	449.710,82 €	617.141,70 €	-195.310,40 €			
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	270.023,22 €	244.010,48 €	293.749,10 €	61.899,39 €	164.063,30 €	225.962,69 €	- 67.786,41	'B.7)	Costi per Servizi	
Il Melograno ATI (San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi	
trasporti	50.000,00 €	49.666,89 €	50.000,00 €		33.770,09 €	33.770,09 €	- 16.229,91	'B.7)	Costi per Servizi	
Fondazione Piatti (Melegnano)	252.260,80 €	250.920,55 €	280.540,00 €	60.198,30 €	154.217,00 €	214.415,30 €	- 66.124,70	'B.7)	Costi per Servizi	
trasporti	37.752,00 €	38.859,63 €	60.000,00 €	12.961,52 €	2.035,62 €	14.997,14 €	- 45.002,86	'B.7)	Costi per Servizi	
Spazio autismo (San Giuliano)	91.163,00 €	91.113,74 €	91.163,00 €	15.970,50 €	73.826,31 €	89.796,81 €	- 1.366,19	'B.7)	Costi per Servizi	

trasporti	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	'B.7)	Costi per Servizi
CDD Paolo	12.100,00 €	13.167,00 €	12.100,00 €	6.163,50 €	6.898,50 €	13.062,00 €	962,00	'B.7)	Costi per Servizi	
attività amministrativa diretta	0,00 €	0,00 €	14.900,00 €	0,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
sopravv passiva	0,00 €	3.032,00 €	0,00 €	237,67 €	0,00 €	237,67 €	237,67	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
Assistenza educativa specialistica scolare Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	424.708,91 €	424.566,51 €	444.900,00 €	173.251,09 €	176.928,89 €	350.179,98 €	-94.720,02 €			
contratto	424.708,91 €	424.566,51 €	430.000,00 €	140.520,69 €	162.028,89 €	302.549,58 €	- 127.450,42	'B.7)	Costi per Servizi	
centri estivi rimodulazione COVID	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.730,40 €	0,00 €	32.730,40 €	32.730,40	'B.7)	Costi per Servizi	
attività amministrativa diretta			14.900,00 €	0,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	176.586,91 €	200.762,68 €	186.350,00 €	150.963,75 €	40.729,16 €	191.692,91 €	5.342,91 €			
Personale dipendente	163.686,91 €	188.468,14 €	165.000,00 €	143.688,35 €	22.234,03 €	165.922,38 €	922,38	'B.9)	Costi per il Personale	
formazione	4.000,00 €	150,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00	'B.7)	Costi per Servizi	
missioni e rimborsi	750,00 €	1.093,23 €	1.000,00 €		600,00 €	600,00 €	- 400,00	'B.7)	Costi per Servizi	
sostitutivo mensa	4.500,00 €	5.051,31 €	5.200,00 €	1.905,40 €	635,13 €	2.540,53 €	- 2.659,47	'B.9)	Costi per il Personale	
Supervisione SGM	3.650,00 €	6.000,00 €	3.650,00 €	5.370,00 €	1.330,00 €	6.700,00 €	3.050,00	'B.7)	Costi per Servizi	
Supervisione SSP			4.000,00 €		8.230,00 €	8.230,00 €	4.230,00	'B.7)	Costi per Servizi	
attività amministrativa diretta			7.500,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio					0,00 €	0,00 €	-			
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	560.140,00 €	495.082,59 €	554.490,00 €	23.053,89 €	537.485,57 €	560.539,46 €	6.049,46 €			
tempo libero psichiatria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
residenzialità psichiatria - godimento beni di terzi	10.900,00 €	10.645,95 €	18.000,00 €	10.186,51 €	700,00 €	10.886,51 €	- 7.113,49	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi	
spese varie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	339,00 €	0,00 €	339,00 €	339,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
manutenzioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00	'B.7)	Costi per Servizi	
imposte e tasse		209,00 €	0,00 €	178,00 €	0,00 €	178,00 €	178,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
sopravv passive		45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
tirocinii risocializzanti SDM	2.500,00 €	6.096,00 €	2.500,00 €	5.176,00 €	2.040,00 €	7.216,00 €	4.716,00	'B.7)	Costi per Servizi	
tirocini costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
CSIOL	75.000,00 €	56.575,00 €	54.900,00 €	0,00 €	54.900,00 €	54.900,00 €	0,00 €			
contratti	75.000,00 €	56.575,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	-	'B.7)	Costi per Servizi	
attività amministrativa diretta			4.900,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
servizio protezione giuridica	11.500,00 €	11.916,00 €	11.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	-2.500,00 €			
personale dipendente	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
consulenze	2.500,00 €	2.916,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 2.500,00	'B.7)	Costi per Servizi	
attività amministrativa diretta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
SIPROIMI	460.240,00 €	409.595,64 €	467.590,00 €	7.124,38 €	470.845,57 €	477.969,95 €	10.379,95 €			
Personale dipendente	10.000,00 €	9.718,81 €	10.000,00 €	7.106,53 €	3.795,57 €	10.902,10 €	902,10	'B.9)	Costi per il Personale	
contratto	450.240,00 €	399.876,83 €	450.240,00 €	0,00 €	459.700,00 €	459.700,00 €	9.460,00	'B.7)	Costi per Servizi	
sopravv passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,85 €	0,00 €	17,85 €	17,85	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
attività amministrativa diretta	0,00 €	0,00 €	7.350,00 €	0,00 €	7.350,00 €	7.350,00 €	-	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
							-			
AREA AZIONI DI SISTEMA	1.327.746,43 €	773.895,47 €	1.075.324,40 €	961.111,10 €	969.956,42 €	1.931.067,52 €	855.743,12 €			
ufficio di piano	124.800,00 €	130.788,22 €	136.900,00 €	93.959,21 €	41.890,06 €	135.849,27 €	-1.050,73 €			
Personale dipendente	111.500,00 €	118.068,28 €	133.000,00 €	92.562,26 €	41.237,74 €	133.800,00 €	800,00	'B.9)	Costi per il Personale	
formazione personale	500,00 €	0,00 €	500,00 €	340,00 €	300,00 €	640,00 €	140,00	'B.9)	Costi per il Personale	
missioni e rimborsi	300,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 400,00	'B.7)	Costi per Servizi	

sostitutivo di mensa	1.500,00 €	2.727,95 €	3.000,00 €	1.056,95 €	352,32 €	1.409,27 €	1.590,73	'B.9)	Costi per il Personale
consulenze	11.000,00 €	9.991,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	'B.7)	Costi per Servizi
costi indiretti di esercizio			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-		
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	24.513,08 €	35.000,00 €	63.420,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.420,19	'B.7)	Costi per Servizi
Gestione fondi distrettuali	620.745,06 €	293.673,65 €	506.158,79 €	710.798,13 €	784.382,84 €	1.495.180,97 €	989.022,18 €		
FSR	194.660,04 €	167.433,10 €	167.433,10 €	0,00 €	232.653,58 €	232.653,58 €	65.220,48	'B.7)	Costi per Servizi
rimborso trasporto studenti disabili						0,00 €	-		
FONDO MINORI b6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-		
DGR 6674 DOPO DI NOI	141.872,42 €	31.188,05 €	95.441,00 €	28.769,87 €	5.000,00 €	33.769,87 €	61.671,13	'B.7)	Costi per Servizi
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	106.781,02 €	38.348,50 €	43.110,80 €	23.679,48 €	0,00 €	23.679,48 €	19.431,32	'B.7)	Costi per Servizi
contratti	0,00 €	0,00 €	17.859,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.859,34		
stampe e acquisizioni	0,00 €	0,00 €	615,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	615,86		
MISURA UNICA ABITARE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	341.872,29 €	368.668,79 €	710.541,08 €	710.541,08	'B.7)	Costi per Servizi
risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	32.086,00 €	0,00 €	32.086,00 €	709,80 €	0,00 €	709,80 €	31.376,20	'B.7)	Costi per Servizi
PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.435,11 €	2.000,00 €	301.435,11 €	301.435,11	'B.7)	Costi per Servizi
fondo bonus famiglia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-		
fondo reddito d'autonomia (POR FSE)	67.200,00 €	0,00 €	67.000,00 €	311,26 €	4.488,74 €	4.800,00 €	62.200,00	'B.7)	Costi per Servizi
formazione personale	0,00 €	71,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-		
fondo Pro.Vi.	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	'B.7)	Costi per Servizi
sopravvenienza passiva per spese energia elettrica p. Bobbio-Progetto Gim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.197,80 €	0,00 €	3.197,80 €	3.197,80	'B.14)	Oneri diversi di gestione
ONERI bancari collegati alle misure				0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione
Centro accoglienza Covid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.822,52 €	0,00 €	12.822,52 €	12.822,52	'B.7)	Costi per Servizi
Attività Estive Comuni coperte con fondo Covid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.050,12 €	163.050,12 €	163.050,12	'B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	21.632,50 €	21.632,50 €	19.192,50 €	0,00 €	7.021,61 €	7.021,61 €	-12.170,89 €		
personale dipendente	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	0,00 €	4.429,11 €	4.429,11 €	12.170,89	'B.9)	Costi per il Personale
contratti e ammortamenti	5.032,50 €	5.032,50 €	2.592,50 €	0,00 €	2.592,50 €	2.592,50 €	-	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
stampe e spese consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-		
Progettazione -sostegno tecnico - comunicazione sociale -	582.201,37 €	349.433,60 €	432.265,61 €	156.353,76 €	143.683,53 €	300.037,29 €	-132.228,32 €		
PASSI PROSSIMI E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE	71.465,20 €	79.443,94 €	0,00 €	0,00 €	13.247,76 €	13.247,76 €	13.247,76 €		
Personale dipendente	5.520,80 €	8.930,55 €	0,00 €	0,00 €	1.727,33 €	1.727,33 €	1.727,33	'B.9)	Costi per il Personale
Consulenze Passi Prossimi e PID	27.580,00 €	27.580,02 €	0,00 €	0,00 €	1.670,43 €	1.670,43 €	1.670,43	'B.7)	Costi per Servizi
Contratti partenariato	38.364,40 €	42.903,37 €	0,00 €	0,00 €	8.950,00 €	8.950,00 €	8.950,00	'B.7)	Costi per Servizi
acquisizioni		30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-		
trasferimenti					900,00 €	900,00 €	900,00	'B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO FAMI Lab Impact	44.295,00 €	34.320,48 €	46.595,64 €	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	-42.395,64 €		
Personale dipendente	10.900,00 €	14.543,46 €	11.000,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	9.800,00	'B.9)	Costi per il Personale
Contratti partenariato	33.095,00 €	19.611,82 €	35.245,64 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	32.245,64	'B.7)	Costi per Servizi
acquisizioni	300,00 €	103,70 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00	'B.7)	Costi per Servizi
materiale di consumo e cancelleria	0,00 €	61,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-		
Progetto Governare gli equilibri	42.093,45 €	63.405,43 €	0,00 €	11.306,40 €	0,00 €	11.306,40 €	11.306,40 €		
Consulenze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	'B.7)	Costi per Servizi
partenariato contratti	40.593,45 €	63.405,43 €	0,00 €	11.306,40 €	0,00 €	11.306,40 €	11.306,40	'B.7)	Costi per Servizi
acquisizioni	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	'B.7)	Costi per Servizi
							-		
PON 1 2019 SIA REI	93.692,72 €	67.156,07 €	61.000,00 €	11.467,43 €	4.422,77 €	15.890,20 €	-45.109,80 €		
Personale dipendente	34.555,04 €	20.016,76 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00	'B.9)	Costi per il Personale
contratto educativa	29.137,68 €	24.967,87 €	0,00 €	7.630,43 €	4.422,77 €	12.053,20 €	12.053,20	'B.7)	Costi per Servizi
altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	30.000,00 €	22.171,44 €	27.000,00 €	3.797,00 €	0,00 €	3.797,00 €	23.203,00	'B.7)	Costi per Servizi
sopravvenienza passiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00	'B.14)	Oneri diversi di gestione

acquisizioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-		
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	321.548,46 €	91.648,48 €	321.548,43 €	133.579,93 €	113.481,22 €	247.061,15 €	-74.487,28 €			
Personale dipendente	97.118,56 €	86.434,44 €	105.313,00 €	116.516,21 €	79.288,62 €	195.804,83 €	90.491,83	'B.9)	Costi per il Personale	
sostitutivo di mensa		1.669,64 €	0,00 €	1.746,20 €	582,07 €	2.328,27 €	2.328,27	'B.9)	Costi per il Personale	
Contratti	224.429,90 €	3.538,00 €	216.235,43 €	15.317,52 €	33.610,53 €	48.928,05 €	- 167.307,38	'B.7)	Costi per Servizi	
Consulenze		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
attività amministrativa diretta		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
costi indiretti di esercizio		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
missioni e rimborsi		6,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
Progetto WORK UEPE 2019 / 2020	3.121,54 €	601,18 €	3.121,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.121,54 €			
personale dipendente	0,00 €	601,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
attività diretta personale dipendente	3.121,54 €	0,00 €	3.121,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 3.121,54	'B.9)	Costi per il Personale	
costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
progetto "Fuori dal silenzio"	5.985,00 €	12.858,02 €	0,00 €	0,00 €	6.843,78 €	6.843,78 €	6.843,78 €			0,00 €
traferimenti a capofila	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.843,78 €	6.843,78 €	6.843,78 €	'B.7)	Costi per Servizi	
formazione personale		4.948,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Consulenze	5.985,00 €	5.985,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	'B.7)	Costi per Servizi	
Contratti		1.925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-			
progetto "Faro"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.488,00 €	1.488,00 €	1.488,00 €			
personale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	'B.9)	Costi per il Personale	
incarichi consulenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.258,00 €	1.258,00 €	1.258,00 €	'B.7)	Costi per Servizi	
arrot passivi	1,05 €	4,61 €	0,00 €	0,29 €	0,00 €	0,29 €	0,29	'B.14)	Oneri diversi di gestione	
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	7.521.564,02	6.619.964,86	6.932.733,14	3.604.879,73	3.718.818,18	7.323.697,91	390.964,77			
TOTALE COSTI PREVENTIVO 2019 / 2020	8.103.714,10	7.267.053,16	7.445.093,56	4.000.954,98	3.946.221,57	7.947.176,55	502.082,98			
TOTALE				4.000.954,98	3.946.221,57	7.947.176,55	502.082,98	IV CEE Preventivo 2019	Descrizione voce di Bil	

Preventivo 2019	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	COSTI AL 21/10/2020	da registrare	PRECONSUNTIVO 2020 PROIEZIONE COSTI AL 31/12/2020	IV CEE Preventivo 2020	Descrizione voce di Bil
12.700,00	12.142,49	12.615,86	7.620,46	5.884,23	13.504,69	B.6)	Costi mat. prime, sussid., di consumo e
6.513.821,18	5.598.114,28	5.779.990,77	2.859.468,77	3.346.282,28	6.205.751,05	B.7)	Costi per Servizi
75.139,29	68.818,39	87.819,39	69.458,21	10.395,17	79.853,38	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
1.453.393,81	1.483.335,04	1.511.647,04	1.040.497,03	529.384,79	1.569.881,82	B.9)	Costi per il Personale
19.777,97	21.692,53	16.010,00	-	13.016,20	13.016,20	B.10.a)	Amm.to Immobilizzazioni
11.445,61	13.350,90	18.790,50	-	22.062,70	22.062,70	B.10.b)	Amm.to Immobilizzazioni
-	35.000,00	-	-	-	-	B.13)	Altri accantonamenti
9.436,24	24.557,25	9.220,00	23.910,51	9.196,20	33.106,71	B.14)	Oneri diversi di gestione
500,00	31,53	2.000,00	-	-	-	C.17.d)	Interessi e altri oneri finanziari Verso altri
7.500,00	10.010,75	7.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.a)	20.a) Imposte Correnti
8.103.714,10	7.267.053,16	7.445.093,56	4.000.954,98	3.946.221,57	7.947.176,55		