

AREA MINORI

CENTRO PER LE FAMIGLIE

29/02/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	0	0	0
RICAVI CONTRIBUTI	0	0	0
COSTO FORNITURE (*)	-1.301	-1.805	504
COSTO SERVIZI	-27.168	-37.688	10.520
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	-528	-531	4
Altri costi (*)	-26.640	-37.157	10.516
COSTO PERSONALE (*)	-45.178	-50.283	5.105
AMMORTAMENTI E ACC.	-4.170	-54	-4.117
TOTALE	-77.817	-89.830	12.013
COSTI AMMINISTRATIVI 7%	-5.447	-6.288	841
COSTI AMMINISTRATIVI 4%	0	0	0
IMPOSTE	-856	-988	132
TOTALE TRASFERIM. COMUNE	-84.120	-97.106	12.986

(*) Importo maggiore rispetto al BDG per incarichi professionali coperti dai Fondi Straordinario (€ 28.815,77) e Natalità (€7.982,21)

AREA MINORI

EDUCATORI TERRITORIALI

29/02/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	0	0	0
RICAVI CONTRIBUTI	0	0	0
COSTO FORNITURE	0	-32	32
COSTO SERVIZI	0	-1.442	1.442
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Altri costi	0	-1.442	1.442
COSTO PERSONALE (*)	-184.553	-169.687	-14.866
AMMORTAMENTI E ACC.	-243	-243	0
TOTALE	-184.796	-171.404	-13.391
COSTI AMMINISTRATIVI 7%	-12.936	-11.998	-937
COSTI AMMINISTRATIVI 4%	0	0	0
IMPOSTE	-2.033	-1.885	-147
TOTALE TRASFERIM. COMUNE	-199.764	-185.288	-14.476

(*) detratto costo a rendiconto Personale Educatori utilizzati per MSNA Boretto € 5.778,86

AREA MINORI

TUTELA INFANZIA GENITORIALITÀ

29/02/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	0	0	0
RICAVI CONTRIBUTI	205.515	223.081	-17.566
COSTO FORNITURE	-4.565	-3.808	-757
COSTO SERVIZI	-1.372.328	-1.316.081	-56.247
Manutenzioni (*)	0	-1.257	1.257
Utenze	0	0	0
MINORI IN COMUNITA'	-836.593	-793.434	-43.159
ACCOGLIENZA IN EMERGENZA	-60.705	-46.764	-13.941
AFFIDI FAMILIARI	-236.442	-238.685	2.244
GIOVANI MAGGIORENNI	-69.532	-59.771	-9.760
CO-HOUSING BORETTO	-120.000	-120.000	0
FORMAZIONE PERSONALE MINORI	-400	-357	-43
Mediazione culturale Dimora d'Abramo	-8.000	-11.461	3.461
Sostegno abitativo donne DGR 2347/2022	-8.555	-8.560	5
Bando violenza di genere L. 6/2014 (di cui € 2010 annuali cofinanziamento UBR)	-9.720	-7.519	-2.201
Altri costi	-22.381	-28.273	5.892
COSTO PERSONALE	-446.152	-431.083	-15.069
AMMORTAMENTI E ACC.	-6.488	-6.488	0
TOTALE	-1.624.017	-1.534.378	-89.639
COSTI AMMINISTRATIVI 7%	-35.438	-34.916	-522
COSTI AMMINISTRATIVI 4%	-52.931	-50.346	-2.585
IMPOSTE	-20.125	-19.332	-793
TOTALE TRASFERIM. COMUNE	-1.732.511	-1.638.972	-93.538

(*) Spesa inerte al Co-Housing Boretto

AREA MINORI
PROGETTO PIPPI
29/02/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	0	0	0
RICAVI CONTRIBUTI	0	0	0
COSTO FORNITURE	-500	-866	366
COSTO SERVIZI	-2.000	-99	-1.901
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
Altri costi	-2.000	-99	-1.901
COSTO PERSONALE	-68.500	-25.430	-43.070
AMMORTAMENTI E ACC.	0	0	0
TOTALE	-71.000	-26.395	-44.605
COSTI AMMINISTRATIVI 7%	0	0	0
COSTI AMMINISTRATIVI 4%	0	0	0
IMPOSTE	0	0	0
TOTALE TRASFERIM. COMUNE	-71.000	-26.395	-44.605

AREA MINORI

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

29/02/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	0	0	0
RICAVI CONTRIBUTI	0	0	0
COSTO FORNITURE	0	0	0
COSTO SERVIZI	-239.833	-224.638	-15.195
Manutenzioni	0	0	0
Utenze	0	0	0
MSNA	-239.833	-224.638	-15.195
COSTO PERSONALE	0	-5.779	5.779
AMMORTAMENTI E ACC.	0	0	0
TOTALE	-239.833	-230.417	-9.416
COSTI AMMINISTRATIVI 7%	0	0	0
COSTI AMMINISTRATIVI 4%	0	0	0
IMPOSTE	0	0	0
TOTALE TRASFERIM. COMUNE	-239.833	-230.417	-9.416
 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO	 100.083	 162.349	

AREA MINORI

TOTALE

29/02/2024

DESCRIZIONE	FORECAST Settembre 2023 (A)	RENDICONTO 2023 (B)	Var. (A-B)
RICAVI VENDITE	0	0	0
RICAVI CONTRIBUTI	205.515	223.081	-17.566
COSTO FORNITURE	-6.366	-6.511	145
COSTO SERVIZI	-1.641.329	-1.579.948	-61.380
Manutenzioni	0	-1.257	1.257
Utenze	-528	-531	4
MINORI IN COMUNITA'	-836.593	-793.434	-43.159
ACCOGLIENZA IN EMERGENZA	-60.705	-46.764	-13.941
AFFIDI FAMILIARI	-236.442	-238.685	2.244
GIOVANI MAGGIORENNI	-69.532	-59.771	-9.760
CO-HOUSING BORETTO	-120.000	-120.000	0
MSNA	-239.833	-224.638	-15.195
FORMAZIONE PERSONALE MINORI	-400	-357	-43
Mediazione culturale Dimora d'Abramo	-8.000	-11.461	3.461
Sostegno abitativo donne DGR 1764/2020	-8.555	-8.560	5
Bando violenza di genere L. 6/2014	-9.720	-7.519	-2.201
Altri costi	-51.021	-66.971	15.950
COSTO PERSONALE	-744.383	-682.262	-62.121
AMMORTAMENTI E ACC.	-10.901	-6.784	-4.117
TOTALE	-2.197.463	-2.052.424	-145.039
COSTI AMMINISTRATIVI 7%	-53.821	-53.203	-618
COSTI AMMINISTRATIVI 4%	-52.931	-50.346	-2.585
IMPOSTE	-23.014	-22.206	-808
TOTALE TRASFERIM. COMUNE	-2.327.228	-2.178.179	-149.050