

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2019	Preventivo 2020	PRECONSUNTIVO PROIEZIONE RICAVI AL 31/12/2020	Preventivo 2021		
RICAVI CARATTERISTICI	5.022.131,15	4.851.228,53	4.333.377,93	4.735.466,75		
RIPARTO SERVIZI IN LINEA AFFIDATI	4.952.549,15	4.785.951,41	4.265.431,74	4.653.865,40		
Ufficio di Piano	132.432,00	130.979,81	130.648,94	165.298,62	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
III polo minori e famiglia	345.847,26	356.106,88	374.200,20	418.819,08	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Educativa III polo	41.554,27	54.236,99	48.362,80	92.611,98	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	1.142.905,61	692.927,94	774.480,28	647.274,78	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
I polo minori e famiglia e educativa	359.319,53	410.105,63	417.094,69	488.501,48	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	990.981,38	997.045,67	734.486,23	890.607,14	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
CAT	89.185,28	92.187,71	84.429,53	95.159,80	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Incontriamoci qui	88.801,61	90.736,36	91.841,30	101.556,16	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
A Scuola Insieme	89.444,46	90.000,00	99.999,40	101.209,73	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Sociale Prof.le	198.100,00	200.340,29	207.528,91	247.021,07	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Centri Diurni Disabili	551.664,79	608.263,98	524.766,15	647.081,42	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Trasporti CDD	88.526,52	110.000,00	48.767,23	57.622,45	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	76.756,16	85.193,29	62.818,09	75.423,51	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
C.S.I.O.L.	66.660,77	59.021,64	59.435,35	74.809,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Protezione Giuridica	16.500,00	9.000,00	9.000,00	9.698,69	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni		7.500,00	7.500,00	3.000,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Assistenza educativa specialistica scolare	465.566,89	478.301,02	379.108,75	209.611,64	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Assistenza Domiciliare Ass. indiretta	141.874,61	142.667,36	150.226,40	189.725,19	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo SAD distrettuale		66.449,15	0,00	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
SIPROIMI	9.750,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	10.852,80	18.000,00	11.425,40	11.620,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	6.654,77	2.687,69	7.812,12	11.526,81	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Allestimento e avvio "casa delle mamme"	2.000,00		3.500,00	3.500,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Copertura costi nuova sede dal 01.07.21- al 31.12.21				52.550,00	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
	4.915.378,71	4.717.751,41	4.243.431,74	4.609.728,55		
Rette housing sociale "casa delle mamme"	-	43.200,00	-	31.140,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fund racing casa delle mamme	4.137,00	5.000,00	2.000,00	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
FSR da Distretto Sociale Paullese	19.615,94	20.000,00	20.000,00	12.996,85	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Attività progetto "Fuori dal silenzio"	13.417,50	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	69.582,00	65.277,12	67.946,19	81.601,35		
Ristoro progettazione esecutiva nuova sede SGM	-	-	16.935,40	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe incontriamoci qui	3.906,57	5.000,00	4.000,00	5.486,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Formazione conto terzi	-	1.500,00	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe servizio protezione giuridica	730,00	350,00	350,00	600,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe formazione e gruppi CAT	525,00	1.000,00	525,00	525,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe attività CAT	1.350,00	1.500,00	800,00	1.710,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe A scuola insieme	3.640,00	3.600,00	3.000,00	1.000,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Convenzioni integrative A scuola insieme	-	-	6.800,00	2.800,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe CDD	46.035,13	46.830,83	28.690,59	45.867,36	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Comune di Milano 1-8/19 CDD compart. Utente SGM	4.170,73		-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
INTRA MOENIA	-	1.000,00	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tasse concorsi	440,00	300,00	1.850,00	150,00	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Canone "Il posto delle famiglie"	4.995,20	4.196,29	4.995,20	4.995,20	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Consorzio Lodigiano oneri per indagine sociale e presa incarico minore	2.567,35		-	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
rifatturazioni partecipazioni ADM I Polo	1.222,02		-	8.361,56	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
rifatturazioni partecipazioni ADM III Polo				10.106,23	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
REGIONE LOMBARDIA / ATS metropolitana	1.440.736,56	1.692.382,42	2.828.394,18	2.414.757,72		
fondo CPE e accreditamento	7.568,00	7.568,00	7.793,00	7.793,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali	422.314,81	431.500,00	431.500,00	422.314,81	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	-	-	175.872,64	175.872,64	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 1 livello PDZ	-	-	-	0,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello PDZ	-	-	-	0,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Non Autosufficienza	268.047,00	268.047,00	293.970,66	294.917,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Sociale Regionale/intese	576.496,71	576.496,71	678.913,78	591.819,46	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Premialità Cartella Sociale On Line	21.632,50	22.657,71	7.021,61	76,25	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	74.147,94	83.000,00	110.218,50	110.218,50	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	-	32.086,00	-	16.043,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	38.348,50	61.586,00	23.679,48	85.102,48	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)	-	-	170.102,56	273.868,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo misura unica abitare da Comuni (emergenza abitativa)	-	-	540.238,52	0,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo pacchetto Famiglia			301.435,11	6.706,58	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
FONDO FAMIGLIA COVID				253.426,00		
DGR 6674 "Dopo di noi"	31.188,05	95.441,00	33.769,87	135.000,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Finanziamento sperimentazione PIPPI	921,55	47.000,00	49.078,45	0,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Reddito autonomia PON FSE	71,50	67.000,00	4.800,00	9.600,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Pro.Vi.	-	-	-	32.000,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
FONDI E PROVENTI STATALI	568.402,20	843.765,43	740.921,30	843.779,23		
SIPROIMI finanziamento	409.595,64	460.240,00	477.969,95	521.315,08	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo PON SIA / REI	67.156,07	61.977,00	15.890,20	0,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo contrasto alle Povertà	91.650,49	321.548,43	247.061,15	291.465,65	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi Pais				30.998,50	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO	181.800,88	49.717,18	31.572,34	472.951,97		
Conciliazione "Governare gli equilibri"	63.405,43		11.306,42	0,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità	83.473,79		14.199,92	85.778,41 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto FAMI	34.320,48	46.595,64	4.578,00	54.543,16 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Work Uepe	601,18	3.121,54	-	0,00 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
progetto GAP				17.250,00 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto extra scuola	-		-	0,00 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Faro			1.488,00	15.391,20 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto CIAO				299.989,20 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
PROVINCIA DI MILANO						
Sperimentazioni sensoriali	-		-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Disabili Scuole Secondarie 2° grado	-		-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE ENTRATE	8.606,93	8.000,00	8.917,42	8.917,36		
ASST - CSS San Donato M.se	8.606,20	8.000,00	8.917,36	8.917,36	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Interessi attivi bancari			-	-		
Sponsorizzazioni			-	-		
Arrotondamenti attivi	0,73		0,06		A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
TOTALE	7.221.677,72	7.445.093,56	7.943.183,17	8.475.873,03		
TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO						
FONDI FINANZIARIE	46.285,59	-	3.993,38	-		
Altre Riserve - fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti	33,55		-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo riserva			-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi programmazione distrettuale			3.402,57	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi solidarietà			-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Sopravvenienze attive	43.252,04		590,81	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Plusvalenze alienazione cespiti	3.000,00		-	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
TOTALE RICAVI	7.267.963,31	7.445.093,56	7.947.176,55	8.475.873,03		
COSTI DA COPRIRE	7.267.053,16	7.445.093,56	7.947.176,55	8.475.873,03		
risultato	910,15	0,00	0,00	0,00		

CONSUNTIVO2019	Preventivo 2020	PRECONSUNTIVO 2020 PROIEZIONE RICAVI AL 31/12/2020	Preventivo 2021	IV CEE	
€ 7.208.527,34	€ 7.427.597,27	€ 7.933.818,32	€ 8.409.260,47	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
€ 59.435,97	€ 17.496,29	€ 13.358,23	€ 66.612,56	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
€ 7.267.963,31	€ 7.445.093,56	€ 7.947.176,55	€ 8.475.873,03		