

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO 2020

COSTI AREA AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	IV CEE	Descrizione voce di Bil
ORGANI	10.828,29	10.100,00	11.077,88	12.250,00	12.036,07		
Consiglio di amministrazione	1.279,45	1.400,00	1.862,21	-	2.019,95	B.7)	Costi per Servizi
Consiglio di amministrazione	1.180,98	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Consiglio di amministrazione	1.197,24	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Nuovo Cda	-	-	990,00	4.020,00	2.191,05	B.7)	Costi per Servizi
Organo di revisione	5.970,62	7.500,00	7.025,67	7.030,00	6.625,07	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	338.273,09	236.262,50	234.339,41	241.385,62	236.569,28		
Personale dipendente	301.415,07	206.000,00	189.650,01	194.666,15	191.760,96	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	25.608,75	17.000,00	35.000,00	34.705,50	35.576,81	B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato	5.836,08	5.862,50	7.521,00	7.521,00	7.521,00	B.9)	Costi per il Personale
Rimb spese	-	500,00	100,00	100,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	5.354,09	6.900,00	2.068,40	4.392,97	1.710,51	B.9)	Costi per il Personale
Badge	59,10	-	-	-	-	B.9)	Costi per il Personale
SEDE LEGALE	61.190,73	61.693,00	76.210,62	73.693,90	74.653,05		
Canone	4.913,90	4.913,00	4.913,00	4.913,90	4.913,90	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione calore		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	B.7)	Costi per Servizi
Elettricit�	8.000,00	-	-	-	-	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni		-	3.526,00	500,00	3.795,40	B.7)	Costi per Servizi
Pulizie	29.969,94	30.000,00	31.684,53	31.000,00	31.905,50	B.7)	Costi per Servizi
Telefonia	17.084,26	17.500,00	26.807,09	28.000,00	24.975,25	B.7)	Costi per Servizi
Tariffa igiene ambientale	1.222,63	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.063,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	18.550,63	17.710,00	32.214,96	25.990,00	31.096,66		
Materiale consumo	429,95	700,00	1.504,69	1.500,00	950,40	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Carta, cancelleria e stampati	11.536,98	11.300,00	12.000,00	10.000,00	9.494,25	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
spese varie	-	-	-	-	1.064,11	B.14)	Oneri diversi di gestione
Manutenzione tecnica macchine ufficio	170,13	500,00	341,60	400,00	341,60	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzione automezzo	701,00	100,00	100,00	500,00	701,00	B.7)	Costi per Servizi
Carburanti	308,75	300,00	286,71	300,00	86,71	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazione autovetture	2.146,16	2.100,00	2.705,21	2.600,00	2.705,21	B.7)	Costi per Servizi
Bolli	274,65	260,00	357,46	380,00	395,30	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni, giornali e riviste	244,05	180,00	363,55	300,00	259,55	B.14)	Oneri diversi di gestione
DPI materiale consumo x coronavirus	93,34	-	12.389,07	8.000,00	13.893,61	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Spese postali	2.076,60	1.900,00	1.258,80	1.200,00	994,25	B.14)	Oneri diversi di gestione
Valori bollati	447,00	370,00	498,00	400,00	553,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Imposte e sanzioni	122,02	-	409,87	410,00	358,67	B.14)	Oneri diversi di gestione
SUPPORTI PROFESSIONALI	96.544,79	54.529,00	128.342,18	97.175,23	117.986,79		
Contratto paghe e contributi	15.778,12	14.500,00	32.351,69	36.758,00	32.157,98	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza contabilit�	8.556,90	12.000,00	12.000,00	9.000,00	12.261,00	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazioni (R.C.)	4.419,67	3.300,00	4.651,60	4.652,00	4.651,60	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali)	40.505,71	10.000,00	32.306,11	11.615,23	19.734,20	B.7)	Costi per Servizi
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	1.802,68	1.000,00	12.909,68	15.000,00	15.119,47	B.7)	Costi per Servizi
Medico competente	825,00	825,00	825,00	900,00	825,00	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza	1.464,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.464,00	B.7)	Costi per Servizi
Oneri obbligatori sicurezza	854,00	854,00	854,00	900,00	1.281,00	B.7)	Costi per Servizi
Somministrazione lavoro	-	-	15.414,81	5.600,00	14.910,83	B.9)	Costi per il Personale
Pubblicazioni istituzionali bandi	46,36	500,00	2.046,76	500,00	2.550,71	B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale	805,20	500,00	3.459,00	1.500,00	3.419,00	B.9)	Costi per il Personale
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	-	1.600,00	2.067,90	500,00	2.067,90	B.9)	Costi per il Personale
Contributi obbligatori AVCP	780,00	500,00	800,00	1.000,00	60,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Commissioni di concorso	2.550,00	-	2.358,33	850,00	2.055,54	B.7)	Costi per Servizi
Commissioni contracting out	800,00	500,00	-	500,00	400,00	B.7)	Costi per Servizi
Inserimenti lavorativi	13.232,50	4.000,00	-	-	-	B.7)	Costi per Servizi
Rimborsi km e spese	174,82	600,00	200,00	600,00	25,50	B.7)	Costi per Servizi
Pec	2.390,14	570,00	2.339,00	3.100,00	2.602,06	B.7)	Costi per Servizi
Spese di trasporto e montaggio	91,50	400,00	524,60	500,00	567,30	B.7)	Costi per Servizi
Diritti camerali	688,00	600,00	730,00	1.000,00	730,00	B.14)	Oneri diversi di gestione

Quote associative (NEASS+Anita)	780,19	780,00	1.003,70	1.100,00	1.103,70	B.14)	Oneri diversi di gestione
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	525.387,53	380.294,50	482.185,06	450.494,75	472.341,85		

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale	40.985,97	54.700,00	64.476,38	37.783,67	62.755,34	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	461,58	1.000,00	439,40	1.449,68	318,49	B.9)	Costi per il Personale
Formazione personale	271,64	200,00	200,00	500,00	340,00	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborso spese	290,23	400,00	200,00	200,00	19,20	B.7)	Costi per Servizi
spese varie	-	-	-	-	107,88	B.14)	Oneri diversi di gestione
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.085,50	1.000,00	547,00	1.000,00	546,56	B.7)	Costi per Servizi
Eventi	3.273,78	3.000,00	-	1.500,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Eventi	292,80	-	-	-	-	B.7)	Costi per Servizi
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	46.661,50	60.300,00	65.862,78	42.433,35	64.087,47		

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	IV CEE	Descrizione voce di Bil
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI							
INFORMATICHE	33.451,54	30.557,92	33.925,47	36.500,00	37.603,67		
HW e SW - canoni	10.649,69	10.230,57	14.405,49	14.000,00	15.155,67	B.7)	Costi per Servizi
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	8.161,85	5.327,35	4.879,98	4.900,00	4.880,00	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni/assistenza tecnica	14.640,00	15.000,00	14.640,00	17.600,00	17.568,00	B.7)	Costi per Servizi
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.444,53	2.000,00	2.564,00	3.700,00	2.470,50		
Spese e comm bancarie	1.413,00	2.000,00	2.564,00	3.700,00	2.470,50	B.7)	Costi per Servizi
Inter passivi	31,53	-	-	-	0,00	C.17.d)	Interessi e altri oneri finanziari Verso altri
AMMORTAMENTI	22.238,36	32.208,00	27.657,55	28.599,73	29.158,11		
Ammortamenti materiali	9.163,40	18.790,50	10.130,70	15.730,62	9.968,33	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immateriali	8.887,46	13.417,50	9.151,85	4.494,11	10.814,78	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	4.187,50	-	8.375,00	8.375,00	8.375,00	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	0,00		
Accantonamento svalutazione crediti	-	-	-	-	-		
SOPRAVVIVENENZE	7.894,09	-	1.283,78	-	1.927,95		
Sopravvenienze passive	7.894,09	-	1.283,78	-	1.927,95	B.14)	Oneri diversi di gestione
IMPOSTE	10.010,75	7.000,00	10.000,00	10.000,00	25.636,00		
IRES/IRAP	10.010,75	7.000,00	10.000,00	10.000,00	25.636,00	20.a)	20.a) Imposte Correnti
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	75.039,27	71.765,92	75.430,80	78.799,73	96.796,23		

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	IV CEE	Descrizione voce di Bil
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.415.436,10	3.189.083,64	3.033.897,01	3.227.652,67	2.988.148,72		
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	78.124,27	85.750,00	77.986,93	84.494,14	78.885,22		
Personale dipendente stipendi	68.029,10	68.700,00	66.762,80	66.813,49	67.433,19	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	237,53	200,00	50,00	50,00	12,92	B.7)	Costi per Servizi
Formazione e Supervisione	2.448,00	2.650,00	2.680,00	3.937,60	2.937,60	B.7)	Costi per Servizi
Formazione					742,00	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo mensa	919,47	1.000,00	344,13	593,05	307,51	B.9)	Costi per il Personale
Fattori produttivi	105,89	200,00	50,00	-	-	B.7)	Costi per Servizi
Diritti di segreteria	14,64	-	-	-	-	B.7)	Costi per Servizi
Spese varie	102,35	-	100,00	100,00	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sopravvenienza passiva	1.003,98	-	-	-	-	B.14)	Oneri diversi di gestione
Prestazioni per servizi sociali	5.263,31	8.000,00	3.000,00	8.000,00	2.452,00	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.619.150,27	1.235.860,60	1.338.274,89	1.261.937,76	1.307.766,00		
Personale dipendente	248.582,42	248.000,00	248.110,03	267.261,56	248.794,29	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	1.986,84	2.000,00	1.000,00	500,00	282,12	B.7)	Costi per Servizi
Formazione e supervisione	271,93	-	-	2.352,00	30,00	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione	6.986,00	5.500,00	7.228,00	7.930,00	7.198,00	B.7)	Costi per Servizi
sostitutivo mensa	5.139,61	5.200,00	4.810,27	6.567,53	4.804,80	B.9)	Costi per il Personale
Fattori produttivi	439,56	-	610,00	-	630,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Acquisto beni minuti	874,42	-	662,35	500,00	487,35	B.14)	Oneri diversi di gestione

Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	18.147,09	19.879,00	19.908,03	20.000,00	19.943,57	B.7)	Costi per Servizi
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	23.921,40	28.710,00	28.949,11	30.000,00	28.257,26	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.883,64	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.552,50	B.14)	Oneri diversi di gestione
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi/arredi e hardware e software	7.772,57	-	2.419,00	1.182,33	2.306,22	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	4.140,19	4.500,00	12.059,18	4.500,00	12.757,22	B.7)	Costi per Servizi
Costi materie prime, sussidi, di consumo e merci	83,06	-	-	-	-	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Educativa territoriale - contratto	95.952,30	111.200,00	105.000,00	148.455,87	87.086,00	B.7)	Costi per Servizi
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	1.202.695,27	793.421,60	887.628,93	750.138,47	854.519,97	B.7)	Costi per Servizi
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari	-	-	-	-	-	B.7)	Costi per Servizi
Costi carburante e automezzo	273,97	700,00	700,00	700,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	-	-	2.440,00	-	24.216,70	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	-	14.900,00	14.900,00	20.000,00	14.900,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.481.602,78	1.536.306,65	1.291.831,86	1.564.798,42	1.287.894,40		
Personale	284.209,69	290.000,00	283.804,67	313.487,26	285.592,51	B.9)	Costi per il Personale
Mmissioni e rimborsi	1.744,99	1.850,00	1.000,00	1.000,00	441,70	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo mensa	6.531,39	6.500,00	4.239,20	5.205,66	4.184,29	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e formazione	353,93	3.000,00	330,00	3.000,00	30,00	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione (costi per il personale)	1.500,00	-	-	-	-	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione (costi per servizi)	2.000,00	-	150,00	3.960,00	-	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	63.819,25	103.335,27	101.519,06	135.903,49	95.699,36	B.7)	Costi per Servizi
Gestione sede (costi per servizi)	377,53	2.000,00	17.923,23	11.142,00	18.266,09	B.7)	Costi per Servizi
Acquisti beni minuti	-	-	1.138,00	1.000,00	1.177,08	B.14)	Oneri diversi di gestione
Gestione sede (Costi materie prime, materiali di consumo)	1,00	-	-	-	-	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Collocamenti eterofamiliari minori	1.121.065,00	1.102.600,00	866.725,44	1.070.100,00	858.861,11	B.7)	Costi per Servizi
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari	-	12.121,38	-	-	-	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	-	-	102,26	-	8.742,26	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	-	14.900,00	14.900,00	20.000,00	14.900,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	-
INCONTRIAMOCI QUI	77.772,81	84.400,00	84.833,13	92.863,64	87.532,73		
Contratto	67.998,99	68.000,00	68.399,44	81.310,64	68.397,69	B.7)	Costi per Servizi
Fattori produttivi	-	-	-	-	-	-	-
Sede (canone e spese cond.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Imposte e tasse	153,00	-	153,00	153,00	153,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sede (costi per servizi)	6.620,82	8.400,00	7.965,45	4.900,00	9.866,80	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	-	-	315,24	-	1.115,24	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	-
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	139.884,80	154.570,00	159.598,46	162.400,00	166.524,44		
Contratto	139.884,80	147.170,00	152.198,46	155.000,00	159.124,44	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	-	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
FONDO ADVOCACY E RIUNIONI DI FAMIGLIA	-	500,00	-	-	-	B.7)	Costi per Servizi
SPERIMENTAZIONE PIPPI	921,55	47.000,00	49.078,45	14.638,81	24.786,26		
Personale dipendente	-	12.000,00	11.000,00	3.040,47	3.040,47	B.9)	Costi per il Personale
Contratti	921,55	16.000,00	19.078,45	11.598,34	10.995,79	B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti SDM	-	19.000,00	19.000,00	-	10.750,00	B.7)	Costi per Servizi
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	4.995,20	4.196,39	4.995,20	4.995,20	4.995,20	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	12.984,42	40.500,00	27.298,08	41.524,71	29.764,47		
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	-	-	1.271,85	2.419,41	1.259,80	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Costi allestimento	1.293,20	-	1.945,90	500,00	7.008,90	B.7)	Costi per Servizi
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	11.341,94	19.000,00	17.109,56	16.500,00	16.317,52	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Utenze - energia calore (costi per servizi)	145,53	-	271,75	3.000,00	279,23	B.7)	Costi per Servizi
Spese varie (oneri diversi di gestione)	53,75	-	-	-	-	B.14)	Oneri diversi di gestione

Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	150,00	-	-	500,00		B.14)	Oneri diversi di gestione
Sopravvenienza passiva	-	-	1.399,02	-	1.399,02	B.14)	Oneri diversi di gestione
Contratto gestione Melograno	-	15.500,00	1.800,00	15.105,30	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Personale dipendente	-	2.500,00	-	-		B.9)	Costi per il Personale
Attività amministrativa diretta	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	1.734.783,41	1.927.485,10	1.606.500,72	1.564.406,86	1.591.862,71		
ASSEGNI DI CURA/B2	218.047,00	218.047,00	281.878,86	244.917,00	306.525,14	B.7)	Costi per Servizi
Oneri bancari collegati alla misura B2	-	-	200,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
VOUCHER S.A.D.	363.681,96	370.000,00	345.008,38	363.424,66	320.144,14	B.7)	Costi per Servizi
PACCHETTI INTEGRATIVI SAD	-	-	-	-			
ASSISTENTI FAMILIARI - L. 15/2015	-	-	-	-			
CONTRATTI	-	9.626,00	-	-		B.7)	Costi per Servizi
TRASFERIMENTI	-	22.460,00	-	-		B.7)	Costi per Servizi
VOUCHER DISABILI ADH	27.717,65	50.000,00	12.091,80	50.000,00	13.104,30	B.7)	Costi per Servizi
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	-	-	-	-	0,00		
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA	-	-	-	-	0,00		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	-	-	-	-	0,00		
COSTI INDIRECTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	0,00		
CENTRI DIURNI DISABILI	700.770,29	812.452,10	617.141,70	724.218,17	611.658,45		
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	244.010,48	293.749,10	225.962,69	268.443,60	226.011,46	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	10.000,00	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Trasporti	49.666,89	50.000,00	33.770,09	48.452,85	33.770,01	B.7)	Costi per Servizi
Fondazione Piatti (Melegnano)	250.920,55	280.540,00	214.415,30	263.645,52	212.574,84	B.7)	Costi per Servizi
Trasporti	38.859,63	60.000,00	14.997,14	9.169,60	16.014,96	B.7)	Costi per Servizi
Spazio autismo (San Giuliano)	91.113,74	91.163,00	89.796,81	95.578,60	85.087,51	B.7)	Costi per Servizi
Trasporti	-	-	-	-			
CDD Paullo	13.167,00	12.100,00	13.062,00	14.028,00	13.062,00	B.7)	Costi per Servizi
trasporti	-	-	-	-			
Sopravvenienza passiva	3.032,00	-	237,67	-	237,67	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	-	14.900,00	14.900,00	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		
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	424.566,51	444.900,00	350.179,98	181.847,04	340.430,68		
Contratto	424.566,51	430.000,00	302.549,58	166.947,04	292.800,29	B.7)	Costi per Servizi
Centri estivi rimodulazione COVID	-	-	32.730,40	-	32.730,39	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	-	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	-	0,00		
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	200.762,68	186.350,00	191.692,91	214.301,31	198.504,57		
PERSONALE DIPENDENTE	188.468,14	165.000,00	165.922,38	187.813,61	168.080,05	B.9)	Costi per il Personale
SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI	-	-	-	-	7.959,53	B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE	150,00	-	200,00	200,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORSI	1.093,23	1.000,00	600,00	600,00	131,04	B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO MENSA	5.051,31	5.200,00	2.540,53	3.887,70	2.223,95	B.9)	Costi per il Personale
SUPERVISIONE SGM	6.000,00	3.650,00	6.700,00	6.700,00	6.300,00	B.7)	Costi per Servizi
SUPERVISIONE SSP	-	4.000,00	8.230,00	7.600,00	6.310,00	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	B.9)	Costi per il Personale
COSTI INDIRECTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	0,00		
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	495.082,59	554.490,00	560.539,46	626.722,26	519.484,71		
TEMPO LIBERO PSICHIATRIA	-	-	-	-	0,00		
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	10.645,95	18.000,00	10.886,51	11.020,00	10.604,00	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
SPESE VARIE	-	-	339,00	350,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
MANUTENZIONI	-	-	50,00	50,00	50,00	B.7)	Costi per Servizi
IMPOSTE E TASSE	209,00	-	178,00	200,00	178,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
SOPRAVVENIENZA PASSIVA	45,00	-	-	-	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
TIROCINI RISOCCIALIZZANTI SDM	6.096,00	2.500,00	7.216,00	10.000,00	6.812,00	B.7)	Costi per Servizi
TIROCINI COSTI INDIRECTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
CSIOL	56.575,00	54.900,00	54.900,00	64.900,00	38.233,00		
Contratti	56.575,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	33.333,00	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	-	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	-	0,00		
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	11.916,00	11.500,00	9.000,00	11.537,18	9.000,00		
Personale dipendente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.537,18	9.000,00	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze	2.916,00	2.500,00	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	-	-	-	-	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	-	0,00		
SIPROIMI	409.595,64	467.590,00	477.969,95	528.665,08	454.607,71		
Personale dipendente	9.718,81	10.000,00	10.902,10	17.639,96	9.526,50	B.9)	Costi per il Personale
Contratto	399.876,83	450.240,00	459.700,00	499.675,12	433.731,21	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	-	-	17,85	-		B.14)	Oneri diversi di gestione

Attività amministrativa diretta	-	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Revisore Contabile				4.000,00 €	4.000,00	B.7)	Costi per Servizi
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.846.064,78	5.857.408,74	5.392.630,10	5.633.083,10	5.298.000,71		
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	IV CEE	Descrizione voce di Bil
UFFICIO DI PIANO	130.788,22	136.900,00	135.849,27	157.491,89	135.388,79		
PERSONALE DIPENDENTE	118.068,28	133.000,00	133.800,00	154.439,34	133.772,08	B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE PERSONALE	-	500,00	640,00	500,00	340,00	B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORS	-	400,00	-	400,00		B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO MENSA	2.727,95	3.000,00	1.409,27	2.152,55	1.276,71	B.9)	Costi per il Personale
CONSULENZE	9.991,99	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
COSTI INDIRETTI DI ESERCIZIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00		
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	35.000,00	63.420,19	-	23.658,80	0,00	B.13)	Altri accantonamenti
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	293.673,65	506.158,79	1.495.180,97	1.274.170,49	1.513.961,29		
FSR	167.433,10	167.433,10	232.653,58	261.316,74	142.593,31	B.7)	Costi per Servizi
ACC.TO FONDO ONERI FUTURI FNPS 2020 A VALERI SUL 2021					120.000,00		
RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI DISABILI		-	-	-			
FONDO MINORI B6	-	-	-	-			
DGR 6674 DOPO DI NOI	31.188,05	95.441,00	33.769,87	135.000,00	42.418,04	B.7)	Costi per Servizi
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	38.348,50	43.110,80	23.679,48	85.102,48	23.679,48	B.7)	Costi per Servizi
CONTRATTI	-	17.859,34	-	-		B.7)	Costi per Servizi
STAMPE E ACQUISIZIONI	-	615,86	-	-		B.7)	Costi per Servizi
MISURA UNICA ABITARE	-	-	710.541,08	273.868,00	715.141,08	B.7)	Costi per Servizi
RISORSE EX L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	-	32.086,00	709,80	16.043,00	709,80	B.7)	Costi per Servizi
PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA	-	-	301.435,11	6.706,58	302.135,11	B.7)	Costi per Servizi
FONDO FAMIGLIA COVID	-	-	-	242.230,00		B.7)	Costi per Servizi
personale fondo famiglia Covid				11.196,00		B.9)	Costi per il Personale
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	-	67.000,00	4.800,00	9.600,00	1.814,88	B.7)	Costi per Servizi
FORMAZIONE PERSONALE	71,50	-	-	-		B.9)	Costi per il Personale
FONDO PRO.VI.	-	-	-	32.000,00		B.7)	Costi per Servizi
SOPRAVVENIENZA PASSIVA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA P.BOBBIO PROGETTO GIM	-	-	3.197,80	-	3.197,80	B.14)	Oneri diversi di gestione
ENERGIA ELETTRICA P.BOBBIO PROGETTO GIM					232,45	B.7)	Costi per Servizi
ONERI BANCARI COLLEGATI A MISURE		-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	B.7)	Costi per Servizi
CENTRO ACCOGLIENZA COVID	-	-	12.822,52	-	12.822,52	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' ESTIVE COMUNI COPERTE CON F.DO COVID	-	-	163.050,12	175.872,64	140.695,21	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	21.632,50	19.192,50	7.021,61	76,25	7.021,61		
Personale dipendente	16.600,00	16.600,00	4.429,11	-	4.429,11	B.9)	Costi per il Personale
Contratti e ammortamenti	5.032,50	2.592,50	2.592,50	76,25	2.592,50	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Stampe e spese consumo	-	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	349.433,60	432.265,61	300.037,29	786.849,71	292.416,45		
PASSI PROSSIMI/PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE	79.443,94	-	13.247,76	81.537,13	12.078,60		
Personale dipendente	8.930,55	-	1.727,33	7.487,81	1.924,85	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze Passi Prossimi e PID	27.580,02	-	1.670,43	18.287,70	303,75	B.7)	Costi per Servizi
Contratti partenariato	42.903,37	-	8.950,00	44.529,62	8.950,00	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	30,00	-	-	600,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti		-	900,00	10.632,00	900,00	B.7)	Costi per Servizi
Progetto GAP				17.250,00	0,00		
Contratti di partenariato				17.250,00	0,00	B.7)	
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	34.320,48	46.595,64	4.200,00	50.218,02	7.032,94		
Personale dipendente	14.543,46	11.000,00	1.200,00	6.180,54	1.868,59	B.9)	Costi per il Personale
Contratti partenariato	19.611,82	35.245,64	3.000,00	43.588,18	5.164,35	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	103,70	350,00	-	449,30	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Materiale di consumo e cancelleria	61,50	-	-	-	0,00	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI	63.405,43	-	11.306,40	-	11.306,40		

Consulenze	-	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Partenariato contratti	63.405,43	-	11.306,40	-	11.306,40	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	-	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
PON SIA / R.E.I.	67.156,07	61.000,00	15.890,20	-	15.850,04		
Personale dipendente	20.016,76	34.000,00	-	-	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Contratto educativa	24.967,87	-	12.053,20	-	12.053,04	B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	22.171,44	27.000,00	3.797,00	-	1.997,00	B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti (IRS formazione personale)	-	-	-	-	1.800,00	B.9)	Costi per il Personale
Sopravvenienza passiva	-	-	40,00	-	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Acquisizioni	-	-	-	-	0,00		
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	91.648,48	321.548,43	247.061,15	291.465,65	237.952,76		
Personale dipendente	86.434,44	105.313,00	195.804,83	199.266,30	197.400,23	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo mensa	1.669,64	-	2.328,27	3.289,28	2.311,80	B.9)	Costi per il Personale
Contratti	3.538,00	216.235,43	48.928,05	85.310,07	38.240,73	B.7)	Costi per Servizi
Consulenze-Supervisione equipe reddito di cittadinanza	-	-	-	3.600,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	-	-	-	-	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	-	0,00		
Missioni e rimborsi	6,40	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
PAIS				30.998,50	0,00		
Contratti				30.998,50	0,00	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO WORK UEPE 2019 / 2020	601,18	3.121,54	-	-	0,00		
Personale dipendente	601,18	-	-	-	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Attività amministrativa diretta	-	3.121,54	-	-	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	-	0,00		
PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"	12.858,02	-	6.843,78	-	3.421,89		
Trasferimenti a capofila	-	-	6.843,78	-	3.421,89	B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale	4.948,00	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Consulenze	5.985,02	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Contratti	1.925,00	-	-	-	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Progetto CIAOI				299.989,20	4.773,82		
personale				1.942,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Contratti e consulenze				298.047,20	4.773,82	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO "FARO"	-	-	1.488,00	15.391,20	0,00		
Personale	-	-	230,00	-	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Incarichi consulenza	-	-	1.258,00	15.391,20	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Arrot passivi				-	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	773.895,47	1.075.324,40	1.931.067,52	2.218.512,08	1.941.766,54		
Arrot passivi	4,61	-	0,29	-	8,04	B.14)	Oneri diversi di gestione
NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE							
canone di locazione				12.500,00		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
acqua - elettricità - riscaldamento				5.000,00		B.7)	Costi per Servizi
telefonia voce e dati				5.000,00		B.7)	Costi per Servizi
spese di pulizia				15.000,00		B.7)	Costi per Servizi
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie				2.950,00		B.7)	Costi per Servizi
trasporto e montaggio mobili				5.000,00		B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza-Medico Componente-Duvri				2.000,00		B.7)	Costi per Servizi
Imposte e tasse-tari				600,00		B.14)	Oneri diversi di gestione
Ammortamenti immobilizzazioni materiali				2.500,00		B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				2.000,00		B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
TOTALE NUOVA SEDE				52.550,00	0,00		
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	6.619.964,86	6.932.733,14	7.323.697,91	7.904.145,18	7.239.775,29		
					83.922,63		
TOTALE COSTI	7.267.053,16	7.445.093,56	7.947.176,55	8.475.873,03	7.873.000,84		

CONSUNTIVO 2019	Preventivo 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	IV CEE	Descrizione voce di Bil
12.142,49	12.615,86	13.504,69	11.500,00	24.338,26	B.6)	Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
5.598.114,28	5.779.990,77	6.205.751,05	6.608.114,15	5.960.802,00	B.7)	Costi per Servizi
68.818,39	87.819,39	79.853,38	91.429,10	78.087,88	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
1.483.335,04	1.511.647,04	1.569.881,82	1.672.570,26	1.577.503,30	B.9)	Costi per il Personale
21.692,53	16.010,00	13.016,20	8.989,77	14.667,08	B.10.a)	Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
13.350,90	18.790,50	22.062,70	28.787,95	20.649,55	B.10.b)	Amm.to Immobilizzazioni materiali
35.000,00	-	-	23.658,80	120.000,00	B.13)	Altri accantonamenti
24.557,25	9.220,00	33.106,71	20.823,00	51.316,77	B.14)	Oneri diversi di gestione
31,53	2.000,00	-	-	-	C.17.d)	Interessi e altri oneri finanziari Verso altri
10.010,75	7.000,00	10.000,00	10.000,00	25.636,00	20.a)	Imposte Correnti
7.267.053,16	7.445.093,56	7.947.176,55	8.475.873,03	7.873.000,84		