

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	CONSUNTIVO 2021 FINALE	Differenza tra Consuntivo '21 e Preventivo '21	Differenza tra Consuntivo '21 e Scorrimento Preventivo '21 al 30.09.21		
RICAVI CARATTERISTICI	4.200.105,31	4.735.466,75	4.737.529,29	4.578.865,75	- 156.601,00	- 158.663,54		
RIPARTO SERVIZI IN LINEA AFFIDATI	4.124.007,94	4.653.865,40	4.661.509,19	4.509.156,44	- 144.708,96	- 152.352,75		
Ufficio di Piano	128.654,65	165.298,62	157.727,82	158.387,29	- 6.911,33	659,47	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
III polo minori e famiglia	369.927,29	418.819,08	410.315,42	412.094,24	- 6.724,84	1.778,82	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Educativa III polo	33.016,26	92.611,98	76.676,52	69.057,90	- 23.554,08	- 7.618,62	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	789.312,16	647.274,78	724.211,07	643.480,56	- 3.794,22	- 80.730,51	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
I polo minori e famiglia e educativa	390.180,85	488.501,48	486.825,94	479.058,47	- 9.443,01	- 7.767,46	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	707.251,91	890.607,14	811.665,88	787.633,01	- 102.974,13	- 24.032,87	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
CAT	83.857,58	95.159,80	92.459,38	89.356,41	- 5.803,39	- 3.102,97	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Incontriamoci qui	87.330,71	101.556,16	101.427,38	101.946,27	390,11	518,89	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
A Scuola Insieme	93.196,82	101.209,73	100.763,64	107.237,46	6.027,73	6.473,82	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Sociale Prof.le	206.166,76	247.021,07	246.703,41	247.351,01	329,94	647,60	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Centri Diurni Disabili	518.267,42	647.081,42	661.813,48	665.385,65	18.304,23	3.572,18	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Trasporti CDD	49.784,97	57.622,45	56.513,53	57.762,69	140,24	1.249,16	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	61.097,22	75.423,51	75.223,85	77.702,52	2.279,01	2.478,68	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
C.S.I.O.L.	41.367,51	74.809,00	74.224,13	64.957,88	- 9.851,12	- 9.266,25	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Protezione Giuridica	8.847,87	9.698,69	9.133,29	9.200,82	- 497,87	67,53	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni	500,00	3.000,00	3.130,32	3.000,00	-	- 130,32	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Assistenza educativa specialistica scolare	368.340,63	209.611,64	314.078,52	308.887,41	99.275,77	- 5.191,11	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Assistenza Domiciliare Ass. indiretta	134.707,99	189.725,19	173.916,51	163.733,94	- 25.991,25	- 10.182,57	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo SAD distrettuale	-	-	-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
SIPROIMI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00 €	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	10.832,00	11.620,00	11.722,34	11.220,50 €	- 399,50	- 501,84	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	7.370,49	11.526,81	6.455,08	5.815,49	- 5.711,32	- 639,59	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Allestimento e avvio "casa delle mamme"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Copertura costi nuova sede dal 01.09.21- al 31.12.21		52.550,00	25.512,85	-	- 52.550,00	- 25.512,85	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM	-	-	5.017,00	5.017,00	5.017,00	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Rette housing sociale "casa delle mamme" Vizzolo	-	-	2.595,00	2.595,00	2.595,00	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
	4.109.011,09	4.609.728,55	4.647.112,34	4.489.881,53	- 119.847,01	- 157.230,80		
Rette housing sociale "casa delle mamme"	-	31.140,00	-	-	- 31.140,00	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

Fund racing casa delle mamme	2.000,00	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
FSR da Distretto Sociale Paullese	12.996,85	12.996,85	12.996,85	17.874,90	4.878,05	4.878,05	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	76.097,37	81.601,35	76.020,10	69.709,31	- 11.892,04	- 6.310,79		
Tariffe incontriamoci qui-Spazio Neutro	7.378,33	5.486,00	5.486,00	6.254,50	768,50	768,50	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe servizio protezione giuridica	390,00	600,00	600,00	680,00	80,00	80,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe formazione e gruppi CAT	525,00	525,00	525,00	480,00	- 45,00	- 45,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe attività CAT	970,00	1.710,00	1.710,00	886,00	- 824,00	- 824,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe A scuola insieme	180,00	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00	- 1.000,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Convenzioni integrative A scuola insieme	6.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe CDD	28.573,60	45.867,36	47.163,63	46.948,87	1.081,51	- 214,76	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Comune di Milano 1-8/19 CDD compart. Utente SGM	9.000,00	-	-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
INTRA MOENIA	50,00	-	590,00	590,00	590,00	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tasse concorsi	1.850,00	150,00	150,00	60,00	- 90,00	- 90,00	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Canone "Il posto delle famiglie"	4.995,20	4.995,20	2.497,60	2.497,60	- 2.497,60	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Consorzio Lodigiano oneri per indagine sociale e presa incarico minore	-	-	-	-	-	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Sopravv attiva per minori Paullo collocamenti eterofamiliari	13.190,13		134,40	134,40	134,40	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
rifatturazioni compartecipazioni ADM I Polo	983,14	8.361,56	5.783,71	2.378,55	- 5.983,01	- 3.405,16	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
rifatturazioni comunità I Polo	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
rifatturazioni compartecipazioni ADM III Polo	1.211,97	10.106,23	6.079,76	4.499,39	- 5.606,84	- 1.580,37	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
REGIONE LOMBARDIA / ATS metropolitana	2.901.714,44	2.414.757,72	2.232.428,80	1.460.051,34	- 954.706,38	- 772.377,46		
fondo CPE e accreditamento	7.793,00	7.793,00	7.793,00	7.793,00	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali	604.070,53	422.314,81	422.314,81	202.025,92	- 220.288,89	- 220.288,89	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	153.517,73	175.872,64	22.354,91	-	- 175.872,64	- 22.354,91	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 1 livello PDZ	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello PDZ	-	-	15.000,00	6.344,00	6.344,00	- 8.656,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Non Autosufficienza	319.629,43	294.917,00	331.885,00	309.710,93	14.793,93	- 22.174,07	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Care giver a beneficiari B2			36.045,66	-	-	- 36.045,66	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Sociale Regionale/Intese	591.819,46	591.819,46	657.025,65	646.121,34	54.301,88	- 10.904,31	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Premialità Cartella Sociale On Line	7.021,61	76,25	76,25	76,25	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	110.218,50	110.218,50	174.882,50	174.882,50	64.664,00	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	709,80	16.043,00	15.333,20	-	- 16.043,00	- 15.333,20	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	23.679,48	85.102,48	15.855,20	3.538,00	- 81.564,48	- 12.317,20	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)	174.902,54	273.868,00	-	-	- 273.868,00	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo misura unica abitare da Comuni (emergenza abitativa)	540.238,54	-	-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo pacchetto Famiglia	302.135,11	6.706,58	-	31.343,00	24.636,42	31.343,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

Protezione Famiglia Emergenza Covid-19, Fattore Famiglia Lombardo" di cui alla DGR XI/ 4469 + personale fondo famiglia Covid	-	253.426,00	275.881,10	-	-	253.426,00	-	275.881,10	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
DGR 6674 "Dopo di noi"	42.418,04	135.000,00	179.834,65	38.304,56	-	96.695,44	-	141.530,09	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Finanziamento sperimentazione PIPPI	21.745,79	-	24.546,87	21.956,04	-	21.956,04	-	2.590,83	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Reddito autonomia POR FSE	1.814,88	9.600,00	9.600,00	5.955,80	-	3.644,20	-	3.644,20	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Pro.Vi.		32.000,00	32.000,00	-	-	32.000,00	-	32.000,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Gim sopravv attiva rimborso spese elettricità	-		2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
FONDI E PROVENTI STATALI	699.577,39	843.779,23	812.545,14	752.926,12	-	90.853,11	-	59.619,02		
SIPROIMI finanziamento - SIA	447.257,71	521.315,08	518.710,19	456.976,34	-	64.338,74	-	61.733,85	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
sopravv attiva per copertura ministeriale costi pubblicazione (pari sopravv passiva)				1.519,95	-	1.519,95	-	1.519,95	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Fondo PON SIA / REI	15.850,04	-	-	-	-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo contrasto alle Povertà	236.469,64	291.465,65	259.895,40	262.051,43	-	29.414,22	-	2.156,03	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi Pais	-	30.998,50	33.939,55	32.378,40	-	1.379,90	-	1.561,15	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO	36.741,78	472.951,97	494.521,53	262.209,03	-	210.742,94	-	232.312,50		
Conciliazione "Governare gli equilibri"	11.306,42	-	-	-	-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità	12.078,60	85.778,41	81.654,98	62.325,56	-	23.452,85	-	19.329,42	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Sopravv attiva nc da ric Passi Prossimi 3 Colce e Fondaz Somaschi 10.971,21 + 2.734,96 riconoscimento maggior Credito Regione PP3 50.220,55-47.485,19 =2.734,96			13.706,17	13.706,17	-	13.706,17	-	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Progetto FAMI	7.032,94	54.543,16	66.011,98	12.544,41	-	41.998,75	-	53.467,57	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Work Uepe		-	-	-	-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
progetto GAP		17.250,00	17.250,00	17.250,00	-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto extra scuola sopravv attiva		-	-	2.016,00	-	2.016,00	-	2.016,00	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Progetto Faro		15.391,20	15.391,20	16.560,00	-	1.168,80	-	1.168,80	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto CIAO	4.773,82	299.989,20	299.989,20	136.899,70	-	163.089,50	-	163.089,50	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Gim rimborso elettricità	232,45			-	-	-	-	-		
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE			518,00	907,19	-	907,19	-	389,19	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI				-	-	-	-	-		
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS				-	-	-	-	-		
Progetto Gim rimborso elettricità	232,45			-	-	-	-	-		
Progetto Gim sopravv attiva rimborso spese elettricità	1.317,55			-	-	-	-	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
PROVINCIA DI MILANO			0,00 €		-	-	-	-		
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	13.303,77	8.917,36	8.921,44	9.621,73	-	704,37	-	700,29		
ASST - CSS San Donato M.se	8.925,01	8.917,36	8.917,36	8.715,70	-	201,66	-	201,66	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Interessi attivi bancari					-	-	-	-		
Interessi attivi Clienti			3,88	3,88	-	3,88	-	-	C.16.d	proventi e oneri finanziari diversi da precedenti
A Scuola Insieme rimb pubblicaz bandi				653,92	-	653,92	-	653,92	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Sponsorizzazioni	1.519,95		-	-	-	-	-	-		

Contributo Erario per sanificazione	2.858,00		-	246,00	246,00	246,00	A.5.b)	Ricavi e proventi diversi - contributi in conto esercizio
Arrotondamenti attivi	0,81		0,20	2,23	2,23	2,03	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
TOTALE	7.851.442,69	8.475.873,03	8.285.946,20	7.063.673,97	- 1.412.199,06	- 1.222.272,23		
TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO						-		
FONTI FINANZIARIE	45.637,33	-	10.741,60	158.490,64	158.490,64	147.749,04		
Altre Riserve - fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti	-		-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo riserva	-		-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi programmazione distrettuale	3.421,89						A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Altri Fondi per Oneri Futuri	-		-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Sopravvenienze attive	8.735,44		10.741,60	38.490,64	38.490,64	27.749,04	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Plusvalenze alienazione cespiti	-		-	-	-	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
CREDITO PER IMPOSTE PREPAGATE/IMPOSTE ATTIVE SU VARIAZIONE FISCALI TEMPORANEE	33.480,00		-				20.c)	Imposte differite e anticipate
TOTALE RICAVI	7.897.080,02	8.475.873,03	8.296.687,79	7.222.164,60	- 1.253.708,42	- 1.074.523,20		
COSTI DA COPRIRE	7.873.000,84	8.475.873,03	8.296.687,79	7.222.164,60	- 1.253.708,42	- 1.074.523,20		
risultato	24.079,18	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00		

CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	CONSUNTIVO 2021 FINALE	Differenza tra Consuntivo '21 e Preventivo '21	Differenza tra Consuntivo '21 e Scorrimento Preventivo '21 al 30.09.21	IV CEE	
€ 7.824.723,08	€ 8.414.255,67	€ 8.234.121,33	€ 7.153.215,71	-€ 1.261.039,95	-€ 1.080.905,62	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
€ 36.018,94	€ 61.617,36	€ 62.562,58	€ 68.699,01	€ 7.081,65	€ 6.136,43	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
€ 2.858,00		€ 0,00	€ 246,00	€ 246,00	€ 246,00	A.5.b)	Ricavi e proventi diversi - contributi in conto esercizio
		€ 3,88	€ 3,88	€ 3,88	€ 0,00	C.16.d	proventi e oneri finanziari diversi da precedenti
€ 33.480,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	20.c)	Imposte differite e anticipate
€ 7.897.080,02	€ 8.475.873,03	€ 8.296.687,79	€ 7.222.164,60	-€ 1.253.708,42	-€ 1.074.523,19		