

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO 2021

COSTI AREA AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	CONSUNTIVO 2021	Differenza tra Consuntivo '21 e Preventivo '21	Differenza tra Consuntivo '21 e Scorrimento Preventivo '21 al	IV CEE	Descrizione voce di Bil
ORGANI	12.036,07	12.250,00	10.400,00	9.953,82	- 2.296,18	- 446,18		
Consiglio di amministrazione	2.019,95	-	-	1.560,00	1.560,00	1.560,00	B.7)	Costi per Servizi
Nuovo Cda	2.191,05	4.020,00	2.570,00	568,15	-3.451,85	-2.001,85	B.7)	Costi per Servizi
Organo di revisione	6.625,07	7.030,00	6.630,00	6.625,67	-404,33	-4,33	B.7)	Costi per Servizi
OIV/NDV	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
PERSONALE	236.569,28	241.385,62	231.014,59	252.043,89	10.658,27	21.029,30		
Personale dipendente	191.760,96	194.666,15	181.816,55	172.691,15	-21.975,00	-9.125,40	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	35.576,81	34.705,50	32.980,30	33.538,53	-1.166,97	558,23	B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato	7.521,00	7.521,00	7.521,00	7.521,01	0,01	0,01	B.9)	Costi per il Personale
oneri rinnovo CCNL dip+dir 2019-2021				28.857,48	28.857,48	28.857,48	B.9)	Costi per il Personale
Rimb spese	-	100,00	4,00	4,00	-96,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	1.710,51	4.392,97	2.578,11	2.210,20	-2.182,77	-367,91	B.9)	Costi per il Personale
Badge		-	17,08	93,26	93,26	76,18	B.9)	Costi per il Personale
sopravvenienze passive		-	6.097,55	7.128,26	7.128,26	1.030,71	B.14)	Oneri diversi di gestione
SEDE LEGALE	74.653,05	73.693,90	73.782,21	77.725,76	4.031,86	3.943,55		
Canone	4.913,90	4.913,90	4.913,90	4.913,90	0,00	0,00	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione calore	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Elettricità					0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni diverse	3.795,40	500,00	102,48	257,38	-242,62	154,90	B.7)	Costi per Servizi
Pulizie	31.905,50	31.000,00	32.050,83	33.040,63	2.040,63	989,80	B.7)	Costi per Servizi
Telefonia	24.975,25	28.000,00	28.000,00	30.798,85	2.798,85	2.798,85	B.7)	Costi per Servizi
Tariffa igiene ambientale	1.063,00	1.280,00	715,00	715,00	-565,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato azie	31.096,66	25.990,00	19.025,25	16.274,44	- 9.715,56	- 2.750,81		
Materiale consumo	950,40	1.500,00	200,00	4,80	-1.495,20	-195,20	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Carta, cancelleria e stampati	9.494,25	10.000,00	10.000,00	8.897,11	-1.102,89	-1.102,89	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci

spese varie	1.064,11	-	-	10,65	10,65	10,65	B.14)	Oneri diversi di gestione
Manutenzione tecnica macchine ufficio+manut varie	341,60	400,00	400,00	284,74	-115,26	-115,26	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzione automezzo		500,00	250,00	0,00	-500,00	-250,00	B.7)	Costi per Servizi
Carburanti	86,71	300,00	100,00	35,00	-265,00	-65,00	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazione autovetture	2.705,21	2.600,00	2.400,00	2.351,50	-248,50	-48,50	B.7)	Costi per Servizi
Bolli auto	395,30	380,00	395,30	349,46	-30,54	-45,84	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni, giornali e riviste	259,55	300,00	326,40	326,40	26,40	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
DPI materiale consumo x coronavirus	13.893,61	8.000,00	2.000,00	1.165,90	-6.834,10	-834,10	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Spese postali	994,25	1.200,00	1.200,00	1.288,51	88,51	88,51	B.14)	Oneri diversi di gestione
Valori bollati	553,00	400,00	400,00	410,50	10,50	10,50	B.14)	Oneri diversi di gestione
Imposte e sanzioni	358,67	410,00	1.353,55	1.149,87	739,87	-203,68	B.14)	Oneri diversi di gestione
SUPPORTI PROFESSIONALI	117.986,79	97.175,23	108.353,78	110.446,28	13.271,05	2.092,50		
Contratto paghe e contributi	32.157,98	36.758,00	22.000,00	23.255,61	-13.502,39	1.255,61	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	12.261,00	9.000,00	9.000,00	8.600,56	-399,44	-399,44	B.7)	Costi per Servizi
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali					0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazioni (R.C.)	4.651,60	4.652,00	4.827,46	4.827,46	175,46	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali)	19.734,20	11.615,23	17.787,81	19.145,23	7.530,00	1.357,42	B.7)	Costi per Servizi
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	15.119,47	15.000,00	32.117,78	32.321,65	17.321,65	203,87	B.7)	Costi per Servizi
Medico competente	825,00	900,00	1.400,00	1.112,50	212,50	-287,50	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza	1.464,00	1.600,00	1.952,00	1.708,00	108,00	-244,00	B.7)	Costi per Servizi
Oneri obbligatori sicurezza	1.281,00	900,00	1.098,00	3.050,00	2.150,00	1.952,00	B.7)	Costi per Servizi
Somministrazione lavoro	14.910,83	5.600,00	5.798,39	5.798,39	198,39	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Pubblicazioni istituzionali bandi	2.550,71	500,00	653,92		-500,00	-653,92	B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale	3.419,00	1.500,00	-		-1.500,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.067,90	500,00	3.050,00	2.281,40	1.781,40	-768,60	B.9)	Costi per il Personale
Contributi obbligatori AVCP	60,00	1.000,00	1.000,00	1.035,00	35,00	35,00	B.14)	Oneri diversi di gestione

Commissioni di concorso	2.055,54	850,00	1.850,00	1.275,00	425,00	-575,00	B.7)	Costi per Servizi
Commissioni contracting out	400,00	500,00	800,00	800,00	300,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Rimborsi km e spese	25,50	600,00	100,00		-600,00	-100,00	B.7)	Costi per Servizi
Pec	2.602,06	3.100,00	2.835,99	3.128,05	28,05	292,06	B.7)	Costi per Servizi
Spese di trasporto e montaggio	567,30	500,00	305,00	330,00	-170,00	25,00	B.7)	Costi per Servizi
Diritti camerali	730,00	1.000,00	775,00	775,00	-225,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Quote associative (NEASS+Anita)	1.103,70	1.100,00	1.002,43	1.002,43	-97,57	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	472.341,85	450.494,75	442.575,83	466.444,19	15.949,44	23.868,36		

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	CONSUNTIVO 2021	Differenza tra Consuntivo '21 e Preventivo '21	Differenza tra Consuntivo '21 e Scorrimento Preventivo '21 al 30.09.21	IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente	62.755,34	37.783,67	38.512,34	32.167,78	-5.615,89	-6.344,56	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	318,49	1.449,68	565,59	362,42	-1.087,26	-203,17	B.9)	Costi per il Personale
Formazione personale	340,00	500,00	500,00		-500,00	-500,00	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborso spese	19,20	200,00	-		-200,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
spese varie	107,88	-	-		0,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	546,56	1.000,00	500,00		-1.000,00	-500,00	B.7)	Costi per Servizi
Eventi		1.500,00	500,00		-1.500,00	-500,00	B.7)	Costi per Servizi
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	64.087,47	42.433,35	40.577,93	32.530,20	- 9.903,15	- 8.047,73		

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	CONSUNTIVO 2021	Differenza tra Consuntivo '21 e Preventivo '21	Differenza tra Consuntivo '21 e Scorrimento Preventivo '21 al 30.09.21	IV CEE	Descrizione voce di Bil
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI								
INFORMATICHE	37.603,67	36.500,00	41.854,18	46.693,12	10.193,12	4.838,94		
HW e SW - canoni	15.155,67	14.000,00	15.884,93	17.886,99	3.886,99	2.002,06	B.7)	Costi per Servizi
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	4.880,00	4.900,00	4.879,58	4.879,58	-20,42	0,00	B.7)	Costi per Servizi

Manutenzioni/assistenza tecnica	17.568,00	17.600,00	21.089,67	23.926,55	6.326,55	2.836,88	B.7)	Costi per Servizi
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.470,50	3.700,00	3.700,00	4.982,58	1.282,58	1.282,58		
Interessi passivi vari				0,08	0,08	0,08	C.17.d)	Interessi e altri oneri finanziari
Spese e comm bancarie	2.470,50	3.700,00	3.700,00	4.982,50	1.282,50	1.282,50	B.7)	Costi per Servizi
AMMORTAMENTI	29.158,11	28.599,73	25.533,93	24.892,86	- 3.706,87	- 641,07		
Ammortamenti materiali	9.968,33	15.730,62	9.868,99	10.038,74	-5.691,88	169,75	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immateriali	10.814,78	4.494,11	7.289,94	6.479,12	1.985,01	-810,82	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-		
Accantonamento svalutazione crediti		-	-		0,00	0,00	B.13)	Altri accantonamenti
SOPRAVVENIENZE	1.927,95	-	2.617,91	7.832,42	7.832,42	5.214,51		
Sopravvenienze passive	1.927,95	-	2.617,91	7.832,42	7.832,42	5.214,51	B.14)	Oneri diversi di gestione
INSUSSISTENZE	-	-	360,12	360,12	360,12			
Insussistenze passive	-	-	360,12	360,12	360,12	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
IMPOSTE	25.636,00	10.000,00	23.713,25	26.571,00	16.571,00	2.857,75		
IRES/IRAP	25.636,00	10.000,00	23.713,25	26.571,00	16.571,00	2.857,75	20.a)	20.a) Imposte Correnti
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96.796,23	78.799,73	97.779,40	111.332,10	32.532,37	13.552,70		

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	CONSUNTIVO 2021	Differenza tra Consuntivo '21 e Preventivo '21	Differenza tra Consuntivo '21 e Scorrimento Preventivo '21 al 30.09.21	IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente Resp. Area					0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Sost. Mensa Resp. Area					0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Fondo P.O. Resp Area					0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	2.988.148,72	3.227.652,67	3.271.312,25	3.115.410,46	- 112.242,21	- 155.901,79		
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	78.885,22	84.494,14	81.822,01	76.222,24	- 8.271,90	- 5.599,77		
Personale dipendente	67.433,19	66.813,49	64.883,10	65.462,83	-1.350,66	579,73	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	12,92	50,00	60,86	65,08	15,08	4,22	B.7)	Costi per Servizi

Formazione e Supervisione	2.937,60	3.937,60	3.437,60	2.937,60	-1.000,00	-500,00	B.7)	Costi per Servizi
Formazione	742,00		-	69,80	69,80	69,80	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	307,51	593,05	340,45	356,93	-236,12	16,48	B.9)	Costi per il Personale
Spese varie	-	100,00	100,00		-100,00	-100,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Prestazioni per servizi sociali	2.452,00	8.000,00	8.000,00	2.330,00	-5.670,00	-5.670,00	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.307.766,00	1.261.937,76	1.350.016,99	1.264.015,95	2.078,19	- 86.001,04		
Personale dipendente	248.794,29	267.261,56	255.115,24	254.787,76	-12.473,80	-327,48	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	282,12	500,00	319,20	487,28	-12,72	168,08	B.7)	Costi per Servizi
Formazione e supervisione	30,00	2.352,00	-		-2.352,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e consulenze	7.198,00	7.930,00	10.930,00	9.647,52	1.717,52	-1.282,48	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	4.804,80	6.567,53	4.673,02	5.101,32	-1.466,21	428,30	B.9)	Costi per il Personale
Fattori produttivi	630,00	-	-		0,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
materiale di consumo				324,35	324,35	324,35	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
acquisto cancelleria e stampati				18,22	18,22	18,22	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Acquisto beni minuti	487,35	500,00	498,47	520,00	20,00	21,53	B.14)	Oneri diversi di gestione
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	19.943,57	20.000,00	22.557,20	24.842,07	4.842,07	2.284,87	B.7)	Costi per Servizi
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	28.257,26	30.000,00	29.000,00	28.623,37	-1.376,63	-376,63	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.552,50	1.850,00	1.850,00	1.588,00	-262,00	-262,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi/arredi e hardware e software	2.306,22	1.182,33	2.150,32	1.689,48	507,15	-460,84	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	12.757,22	4.500,00	7.095,68	7.398,04	2.898,04	302,36	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	87.086,00	148.455,87	134.858,40	126.275,85	-22.180,02	-8.582,55	B.7)	Costi per Servizi
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	854.519,97	750.138,47	860.619,77	781.344,86	31.206,39	-79.274,90	B.7)	Costi per Servizi
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari	-	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Costi carburante e automezzo	-	700,00	100,00		-700,00	-100,00	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	24.216,70	-	249,69	1.367,83	1.367,83	1.118,14	B.14)	Oneri diversi di gestione

Attività amministrativa diretta	14.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.287.894,40	1.564.798,41	1.492.137,41	1.445.134,44	- 119.663,97	- 47.002,97		
Personale dipendente	285.592,51	313.487,26	325.118,60	323.823,64	10.336,38	-1.294,96	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	441,70	1.000,00	528,05	1.215,85	215,85	687,80	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	4.184,29	5.205,66	4.886,17	4.294,12	-911,54	-592,05	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e formazione	30,00	3.000,00	500,00		-3.000,00	-500,00	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione (costi per servizi)		3.960,00	3.960,00	3.900,00	-60,00	-60,00	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	95.699,36	135.903,49	120.267,57	100.985,08	-34.918,41	-19.282,49	B.7)	Costi per Servizi
Gestione sede (costi per servizi)	18.266,09	11.142,00	14.936,88	14.008,48	2.866,48	-928,40	B.7)	Costi per Servizi
Ammortamento arredo	1.177,08	1.000,00	1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Collocamenti eterofamiliari minori	858.861,11	1.070.100,00	1.000.940,14	976.907,27	-93.192,73	-24.032,87	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	8.742,26	-	-		0,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	14.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
INCONTRIAMOCI QUI	87.532,73	92.863,64	98.476,19	100.657,40	7.793,76	2.181,22		
Contratto	68.397,69	81.310,64	78.050,70	78.129,44	-3.181,20	78,74	B.7)	Costi per Servizi
Sede (canone e spese cond.)	3.000,00	1.500,00	2.750,00	3.000,00	1.500,00	250,00	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Imposte e tasse	153,00	153,00	161,00	161,00	8,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sede (costi per servizi)	9.866,80	4.900,00	11.459,36	12.869,46	7.969,46	1.410,11	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	1.115,24	-	1.055,13	1.497,50	1.497,50	442,37	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	166.524,44	162.400,00	177.178,07	169.839,29	7.439,29	- 7.338,78		
Contratto	159.124,44	155.000,00	169.778,07	161.282,37	6.282,37	-8.495,70	B.7)	Costi per Servizi
realizzazione manifesti e opuscoli stampe ASI				503,00	503,00	503,00	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni istituzionali bandi				653,92	653,92	653,92	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
SPERIMENTAZIONE PIPPI	24.786,26	14.638,81	28.373,88	17.097,05	2.458,24	- 11.276,83		

Personale dipendente	3.040,47	3.040,47	3.827,01	1.785,94	-1.254,53	-2.041,07	B.9)	Costi per il Personale
Contratti + aggiornamento PIPPI	10.995,79	11.598,34	12.046,77	11.752,77	154,43	-294,00	B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti SDM	10.750,00	-	12.500,00	3.264,24	3.264,24	-9.235,76	B.7)	Costi per Servizi
Altre spese amministrative				294,00	294,00	294,00	B.7)	Costi per Servizi
Arrot passivi	-	-	0,10	0,10	0,10	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	4.995,20	4.995,20	2.497,60	2.400,00	- 2.595,20	- 97,60	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
UTENZE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"				97,60	97,60	97,60	B.7)	Costi per Servizi
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	29.764,47	41.524,71	40.810,10	39.946,49	- 1.578,22	- 863,61		
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.259,80	2.419,41	1.259,80	1.256,36	-1.163,05	-3,44	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Costi allestimento e spese varie	7.008,90	500,00	500,00		-500,00	-500,00	B.7)	Costi per Servizi
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	16.317,52	16.500,00	16.500,00	17.544,57	1.044,57	1.044,57	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Utenze - energia calore (costi per servizi)	279,23	3.000,00	3.000,00	835,05	-2.164,95	-2.164,95	B.7)	Costi per Servizi
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	-	500,00	-		-500,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Sopravvenienza passiva	1.399,02	-	-	1.213,80	1.213,80	1.213,80	B.14)	Oneri diversi di gestione
Contratto gestione Melograno	-	15.105,30	16.050,30	15.596,71	491,41	-453,59	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	1.591.862,71	1.564.406,87	1.710.582,01	1.596.909,72	32.502,85	- 113.672,29		
ASSEGNI DI CURA/B2	306.525,14	244.917,00	281.885,00	281.885,00	36.968,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Fondo Care giver a beneficiari B2			36.045,66		0,00	-36.045,66	B.7)	Costi per Servizi
VOUCHER S.A.D.	320.144,14	363.424,66	322.223,85	284.547,93	-78.876,73	-37.675,92	B.7)	Costi per Servizi
VOUCHER DISABILI ADH	13.104,30	50.000,00	50.000,00	27.825,93	-22.174,07	-22.174,07	B.7)	Costi per Servizi
CENTRI DIURNI DISABILI	611.658,45	724.218,17	734.113,59	721.528,05	- 2.690,12	- 12.585,54		132.770,02
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	226.011,46	268.443,60	279.876,05	266.339,90	-2.103,70	-13.536,15	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	0,00	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Trasporti	33.770,01	48.452,85	48.452,85	48.452,64	-0,21	-0,21	B.7)	Costi per Servizi
Fondazione Piatti (Melegnano)	212.574,84	263.645,52	258.670,53	257.235,50	-6.410,02	-1.435,03	B.7)	Costi per Servizi
Trasporti	16.014,96	9.169,60	8.060,68	9.310,05	140,45	1.249,37	B.7)	Costi per Servizi
Spazio autismo (San Giuliano)	85.087,51	95.578,60	100.125,39	101.261,87	5.683,27	1.136,48	B.7)	Costi per Servizi
CDD Paullo	13.062,00	14.028,00	14.028,00	14.028,00	0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	237,67	-	-		0,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Arrot passivi	-	-	0,09	0,09	0,09	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale

ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	340.430,68	181.847,04	286.313,91	281.122,81	99.275,77	- 5.191,10		
Contratto	292.800,29	166.947,04	271.413,91	266.222,81	99.275,77	-5.191,10	B.7)	Costi per Servizi
Centri estivi rimodulazione COVID	32.730,39	-	-	0,00	0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	198.504,57	214.301,31	216.336,34	211.445,82	- 2.855,49	- 4.890,52		
PERSONALE DIPENDENTE	168.080,05	187.813,61	190.776,88	186.873,39	-940,22	-3.903,49	B.9)	Costi per il Personale
SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI	7.959,53	-	-	0,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE	-	200,00	200,00	-200,00	-200,00	-200,00	B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORSI	131,04	600,00	100,00	71,06	-528,94	-28,94	B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO DI MENSA	2.223,95	3.887,70	3.459,46	3.601,37	-286,33	141,91	B.9)	Costi per il Personale
SUPERVISIONE SGM	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.450,00	-250,00	-250,00	B.7)	Costi per Servizi
SUPERVISIONE SSP	6.310,00	7.600,00	7.600,00	6.950,00	-650,00	-650,00	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	519.484,71	626.722,26	624.780,13	552.826,86	- 73.895,40	- 71.953,27		
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	10.604,00	11.020,00	11.870,00	11.007,50	-12,50	-862,50	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
SPESE VARIE	-	350,00	-	-350,00	0,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
MANUTENZIONI	50,00	50,00	50,00	-50,00	-50,00	-50,00	B.7)	Costi per Servizi
IMPOSTE E TASSE	178,00	200,00	213,00	213,00	13,00	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	6.812,00	10.000,00	5.577,60	4.886,00	-5.114,00	-691,60	B.7)	Costi per Servizi
CSIOL	38.233,00	64.900,00	64.900,00	54.900,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
Contratti	33.333,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	9.000,00	11.537,18	16.109,34	15.974,07	4.436,89	- 135,27		

Personale dipendente	9.000,00	11.537,18	16.109,34	15.974,07	4.436,89	-135,27	B.9)	Costi per il Personale
SIPROIMI	454.607,71	528.665,08	526.060,19	465.846,29	- 62.818,79	- 60.213,90		
Personale dipendente	9.526,50	17.639,96	17.692,17	17.625,66	-14,30	-66,51	B.9)	Costi per il Personale
Contratto	433.731,21	499.675,12	495.913,57	434.246,23	-65.428,89	-61.667,34	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni istituzionali bandi		-	1.104,45	1.104,45	1.104,45	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
sopravv passiva				1.519,95	1.519,95	1.519,95	B.14)	Oneri diversi di gestione
Revisore Contabile	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.298.000,71	5.633.083,11	5.823.010,73	5.476.592,86	- 156.490,25	- 346.417,87		
					-156.490,25			
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	CONSUNTIVO 2021	Differenza tra Consuntivo '21 e Preventivo '21	Differenza tra Consuntivo '21 e Scorrimento Preventivo '21 al 30.09.21	IV CEE	Descrizione voce di Bil
UFFICIO DI PIANO	135.388,79	157.491,89	151.182,80	155.348,51	- 2.143,38	4.165,71		
PERSONALE DIPENDENTE	133.772,08	154.439,34	149.757,10	153.806,15	-633,19	4.049,05	B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE PERSONALE	340,00	500,00	250,00	360,00	-140,00	110,00	B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORS		400,00	50,00	119,81	-280,19	69,81	B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO DI MENSA	1.276,71	2.152,55	1.125,70	1.062,55	-1.090,00	-63,15	B.9)	Costi per il Personale
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	-	23.658,80	-		-23.658,80	0,00	B.13)	Altri accantonamenti
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	1.513.961,29	1.274.170,49	924.239,88	406.732,04	- 867.438,45	- 517.507,84		
FSR	142.593,31	261.316,74	343.178,08	332.273,76	70.957,02	-10.904,32	B.7)	Costi per Servizi
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale			2.037,03		0,00	-2.037,03	B.7)	Costi per Servizi

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE					0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
ACC.TO FONDO ONERI FUTURI FNPS 2020 A VALERI SUL 2021	120.000,00	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
RIMBORSO TRASPORTO STUDENTI DISABILI		-	-		0,00	0,00		
FONDO MINORI B6		-	-		0,00	0,00		
DGR 6674 DOPO DI NOI	42.418,04	135.000,00	179.834,65	38.304,56	-96.695,44	-141.530,09	B.7)	Costi per Servizi
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	23.679,48	85.102,48	15.855,20	3.538,00	-81.564,48	-12.317,20	B.7)	Costi per Servizi
CONTRATTI		-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Evento avvio Piano di Zona 21-23			10.000,00	7.976,00	7.976,00	-2.024,00	B.7)	Costi per Servizi
Evento avvio Piano di Zona 21-23				2.024,00	2.024,00	2.024,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO PDZ		-	15.000,00	6.344,00	6.344,00	-8.656,00	B.7)	Costi per Servizi
MISURA UNICA ABITARE	715.141,08	273.868,00	-		-273.868,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
RISORSE EX L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	709,80	16.043,00	15.333,20		-16.043,00	-15.333,20	B.7)	Costi per Servizi
PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA nel 2021 unificato con Fondo Famiglia Covid	302.135,11	6.706,58	-		-6.706,58	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Protezione Famiglia Emergenza Covid-19, Fattore Famiglia Lombardo" di cui alla DGR XI/4469		242.230,00	267.631,88		-242.230,00	-267.631,88	B.7)	Costi per Servizi
personale fondo famiglia Covid		11.196,00	8.249,22	8.650,21	-2.545,79	400,99	B.9)	Costi per il Personale
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	1.814,88	9.600,00	9.600,00	5.955,80	-3.644,20	-3.644,20	B.7)	Costi per Servizi
FORMAZIONE PERSONALE		-	-		0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
FONDO PRO.VI.		32.000,00	32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	B.7)	Costi per Servizi
SOPRAVVENIENZA PASSIVA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA P.BOBBIO PROGETTO GIM	3.197,80	-	1.589,46	1.589,46	1.589,46	0,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
ENERGIA ELETTRICA P.BOBBIO PROGETTO GIM	232,45		-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
ONERI BANCARI COLLEGATI A MISURE	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	B.7)	Costi per Servizi

CENTRO ACCOGLIENZA COVID	12.822,52	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' ESTIVE COMUNI COPERTE CON F.DO COVID	140.695,21	175.872,64	22.354,91		-175.872,64	-22.354,91	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	7.021,61	76,25	76,25	76,25	-	-		
Personale dipendente	4.429,11	-	-		0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Contratti e ammortamenti	2.592,50	76,25	76,25	76,25	0,00	0,00	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	292.416,45	786.849,70	791.808,29	573.182,40	- 213.667,30	- 218.625,89		
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE	12.078,60	81.537,13	81.654,98	62.325,56	- 19.211,57	- 19.329,42		
Personale dipendente	1.924,85	7.487,81	7.605,66	7.484,53	-3,28	-121,13	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze Passi Prossimi e PID	303,75	18.287,70	18.287,70	17.522,12	-765,58	-765,58	B.7)	Costi per Servizi
Contratti partenariato	8.950,00	44.529,62	44.529,62	36.718,91	-7.810,71	-7.810,71	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	-	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti	900,00	10.632,00	10.632,00		-10.632,00	-10.632,00	B.7)	Costi per Servizi
PASSI PROSSIMI	-	-	13.736,09	13.736,19	13.736,19	0,10		
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded	-	-	13.736,09	13.736,19	13.736,19	0,10	B.14)	Oneri diversi di gestione
Progetto GAP finisce al 31.12.21 finanz. da Comune di Milano	-	17.250,00	17.250,00	17.250,01	0,01	0,01		
Contratti di partenariato	-	17.250,00	17.250,00	17.250,01	0,01	0,01	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	7.032,94	50.218,02	66.011,98	12.544,41	- 37.673,61	- 53.467,57		
Personale dipendente	1.868,59	6.180,54	12.883,38	10.218,31	4.037,77	-2.665,07	B.9)	Costi per il Personale
Contratti partenariato	5.164,35	43.588,18	51.435,81	2.326,10	-41.262,08	-49.109,71	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni e spese varie	-	449,30	1.692,79		-449,30	-1.692,79	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI	11.306,40	-	-	-	-	-		
Partenariato contratti	11.306,40	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
PON SIA / R.E.I.	15.850,04	-	-	-	-	-		
Contratto educativa	12.053,04	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	1.997,00	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti (IRS formazione personale)	1.800,00	-	-		0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	237.952,76	291.465,65	259.895,40	271.529,89	- 19.935,76	11.634,49		

Personale dipendente	197.400,23	199.266,30	168.908,84	182.826,52	-16.439,78	13.917,68	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	2.311,80	3.289,28	2.068,81	1.648,22	-1.641,06	-420,59	B.9)	Costi per il Personale
Contratti	38.240,73	85.310,07	85.310,07	83.447,47	-1.862,60	-1.862,60	B.7)	Costi per Servizi
Consulenze-Supervisione equipe reddito di cittadina	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Missioni e rimborsi	-	-	7,68	7,68	7,68	0,00	B.7)	Costi per Servizi
PAIS	-	30.998,50	33.939,55	32.685,91	1.687,41	- 1.253,64		
Personale dipendente	-	30.998,50	33.652,64	32.378,40	1.379,90	-1.274,24	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	-	-	286,91	307,51	307,51	20,60	B.9)	Costi per il Personale
PROGETTO WORK UEPE 2019 / 2020	-	-	-	5.321,65	5.321,65	5.321,65		
Personale dipendente	-	-	-	0,00	0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
sopravv passiva chiusura progetti 17-18				5.321,65	5.321,65	5.321,65	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	-	-	-		0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Costi indiretti di esercizio	-	-	-	0,00	0,00	0,00		
PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"	3.421,89	-	3.421,89	3.421,89	3.421,89	-		
Trasferimenti a capofila	3.421,89	-	3.421,89	3.421,89	3.421,89	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Progetto CIAO!	4.773,82	299.989,20	299.989,20	136.899,70	- 163.089,50	- 163.089,50		
Personale dipendente	-	1.942,00	1.942,00	1.941,99	-0,01	-0,01	B.9)	Costi per il Personale
Contratti e consulenze	4.773,82	298.047,20	298.047,20	134.957,71	-163.089,49	-163.089,49	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO "FARO" si chiude nel 21	-	15.391,20	15.391,20	16.560,00	1.168,80	1.168,80		
Incarichi consulenza	-	15.391,20	15.391,20	16.560,00	1.168,80	1.168,80	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	-	-	518,00	907,19	907,19	389,19		
Personale dipendente	-	-	518,00	907,19	907,19	389,19	B.9)	Costi per il Personale
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	-	-	-					
Personale dipendente	-	-	-		0,00	0,00	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze esterne	-	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Contratti di partenariato	-	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS	-	-	-					
Contratti	-	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
Borse per l'autonomia	-	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi

Spese di gestione	-	-	-		0,00	0,00	B.7)	Costi per Servizi
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	1.941.766,54	2.218.512,08	1.867.230,97	1.135.262,95	- 1.083.249,13	- 731.968,02		
Arrot passivi	8,04	-	0,09	2,30	2,30	2,21	B.14)	Oneri diversi di gestione
NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE								
canone di locazione		12.500,00	1.800,83	0,00	-12.500,00	-1.800,83	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
acqua - elettricità - riscaldamento		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	B.7)	Costi per Servizi
telefonia voce e dati		5.000,00	833,33	0,00	-5.000,00	-833,33	B.7)	Costi per Servizi
spese di pulizia		15.000,00	2.500,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00	B.7)	Costi per Servizi
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie		2.950,00	2.950,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00	B.7)	Costi per Servizi
trasporto e montaggio mobili		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	B.7)	Costi per Servizi
Imposte e tasse-tari		600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00	B.14)	Oneri diversi di gestione
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		2.000,00	2.328,68	0,00	-2.000,00	-2.328,68	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
TOTALE NUOVA SEDE	-	52.550,00	25.512,85	-	- 52.550,00	- 25.512,85		
TOTALE COSTI	7.873.000,84	8.475.873,03	8.296.687,79	7.222.164,60	- 1.253.708,42	- 1.074.523,20		

CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	CONSUNTIVO 2021	Differenza tra Consuntivo '21 e Preventivo '21	Differenza tra Consuntivo '21 e Scorrimento Preventivo '21 al 30.09.21	IV CEE	Descrizione voce di Bil
24.338,26	11.500,00	12.200,00	10.410,38	-9.089,62	-1.789,62	B.6)	Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
5.960.802,00	6.608.114,16	6.452.073,08	5.349.669,79	-1.226.973,85	-1.102.403,29	B.7)	Costi per Servizi
78.087,88	91.429,10	79.332,33	77.489,34	-13.939,76	-1.842,99	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
1.577.503,30	1.672.570,25	1.658.619,07	1.677.320,03	-28.600,73	18.700,96	B.9)	Costi per il Personale
14.667,08	8.989,77	10.954,67	7.811,73	-1.178,04	-3.142,94	B.10.a)	Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
20.649,55	28.787,95	23.894,31	20.103,22	-8.684,73	-3.791,09	B.10.b)	Amm.to Immobilizzazioni materiali
120.000,00	23.658,80	0,00	0,00	-23.658,80	0,00	B.13)	Altri accantonamenti
51.316,77	20.823,00	35.901,08	52.789,03	41.846,03	16.887,95	B.14)	Oneri diversi di gestione
	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	C.17.d)	Interessi e altri oneri finanziari Verso altri
25.636,00	10.000,00	23.713,25	26.571,00	16.571,00	2.857,75	20.a)	Imposte Correnti
7.873.000,84	8.475.873,03	8.296.687,79	7.222.164,60	-1.253.708,42	-1.074.523,20		