

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. PREVENTIVO 2022

COSTI	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	PREVENTIVO 2022	diff. PREV 21 e Preventivo 2022	NOTE SCORRIMENTO 22	IV CEE	Descrizione voce di Bil
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE						
ORGANI	10.400,00	11.200,00	- 1.050,00			
Consiglio di amministrazione	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Consiglio di amministrazione	2.570,00	3.300,00	- 720,00	Considerate 2 riunioni CdA+1 riunione AC per 12 mesi per 3 consiglieri	B.7)	Costi per Servizi
Organo di revisione	6.630,00	6.700,00	- 330,00	compenso da verbale 68/19 6.625,67	B.7)	Costi per Servizi
OIV/NDV	1.200,00	1.200,00	-		B.7)	Costi per Servizi
PERSONALE	231.014,59	269.850,00	28.464,38			
Personale dipendente	181.816,55	225.300,00	30.633,85	tutta Amm+Direttore+premio direttore+inail 5.500 (meno 110.450,00 attribuito direttamente ai servizi "attività amministrativa diretta"), conteggio premio dirett 7.828,91 da ott a dic.	B.9)	Costi per il Personale
Fondo decentrato personale parte variabile	32.980,30	30.800,00	- 3.905,50	parte variabile tutti dipendenti Assemi con aggiunta di euro 5.000,00 a compensazione maggiori Indennità	B.9)	Costi per il Personale
Fondo posizioni organizzative. Risultato	7.521,00	7.550,00	29,00		B.9)	Costi per il Personale
Rimb spese	4,00	100,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	2.578,11	6.050,00	1.657,03	ticket Amm+dirrez (inclusi figure amm Fondo Pov)	B.9)	Costi per il Personale
Badge	17,08	50,00	50,00		B.9)	Costi per il Personale
sopravvenienze passive	6.097,55	0,00	-	arretrati contrattuali Gallione	B.9)	Costi per il Personale
SEDE LEGALE	73.782,21	73.850,00	156,10			
Canone	4.913,90	4.950,00	36,10		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione calore			-	rimborso spese SDM	B.7)	Costi per Servizi
Elettricità	8.000,00	8.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni nuovi uffici RDC	102,48	0,00	- 500,00	manutenzioni varie	B.7)	Costi per Servizi
Pulizie	32.050,83	32.100,00	1.100,00	include sanificazioni Covid	B.7)	Costi per Servizi
Telefonia	28.000,00	28.000,00	-	telefonia sede+fibra+cellulari+tablet a canone, complessivi aziendali	B.7)	Costi per Servizi
Tariffa igiene ambientale	715,00	800,00	- 480,00	tari via Sergnano	B.14)	Oneri diversi di gestione
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	19.025,25	17.500,00	- 8.490,00			
Materiale consumo	200,00	1.000,00	- 500,00	carta mani, carta igienica, beni minuti, chiavi, etc	B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	8.000,00	- 2.000,00		B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
spese varie	-	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Manutenzione tecnica macchine ufficio+manut varie	400,00	500,00	100,00	Tecnoffice fotoc + riparazioni serrature	B.7)	Costi per Servizi
Manutenzione automezzo	250,00	500,00	-	Doblo	B.7)	Costi per Servizi
Carburanti	100,00	100,00	- 200,00	Doblo	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazione autovetture	2.400,00	2.600,00	-	Doblo+Panda	B.7)	Costi per Servizi
Bolli auto	395,30	400,00	20,00	n.2 autovetture	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni, giornali e riviste	326,40	300,00	-	abbonamento riveste servizi sociali	B.14)	Oneri diversi di gestione
DPI materiale consumo x coronavirus	2.000,00	2.000,00	- 6.000,00		B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
Spese postali	1.200,00	1.200,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Valori bollati	400,00	400,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Imposte e sanzioni	1.353,55	500,00	90,00	Camera di Commercio	B.14)	Oneri diversi di gestione
SUPPORTI PROFESSIONALI	108.353,78	92.950,00	- 4.225,23			
Contratto paghe e contributi	22.000,00	29.000,00	- 7.758,00	comprensivi 7-12/22 gestione completa AGS 1.830,00 mensile+610 maggio e giugno affiancamento	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	9.000,00	9.000,00	-	Guarneri	B.7)	Costi per Servizi

Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali		2.150,00	2.150,00	figa Studio	B.7)	Costi per Servizi
Assicurazioni (R.C.)	4.827,46	5.000,00	348,00	(RC 2.502,46 dip+ Direttore 2.325,00)	B.7)	Costi per Servizi
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali)	17.787,81	20.000,00	8.384,77	ifortech per DPO 5.856,00+ ass.legale generica 5.854,00+avv Chiesa per ricorso Carpiano 8.290,00	B.7)	Costi per Servizi
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	32.117,78	7.000,00	8.000,00	Alboran 1-2 2952,40 + manutenzioni estintori e varie 508,00 + spese varie	B.7)	Costi per Servizi
Medico competente	1.400,00	1.500,00	600,00	det.160/21	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza	1.952,00	2.000,00	400,00	det.159/21 dal 01/7/21 al 30/06/24	B.7)	Costi per Servizi
Oneri obbligatori sicurezza	1.098,00	1.200,00	300,00	Duwri Adelante, Telecom, Alboran	B.7)	Costi per Servizi
Somministrazione lavoro	5.798,39	0,00	5.600,00	Adecco somministrazione lavoro 1-2/21	B.9)	Costi per il Personale
Pubblicazioni istituzionali bandi	653,92	500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale	-	3.500,00	2.000,00		B.9)	Costi per il Personale
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	3.050,00	2.000,00	1.500,00	corso nuovi dip per sicurezza lavoro+c.so anti incendio	B.9)	Costi per il Personale
Contributi obbligatori AVCP	1.000,00	1.000,00	-	Educativa Territoriale, Asi, AES	B.14)	Oneri diversi di gestione
Commissioni di concorso	1.850,00	2.000,00	1.150,00		B.7)	Costi per Servizi
Commissioni contracting out	800,00	1.000,00	500,00	ADM + AES (Asi commissari interni)	B.7)	Costi per Servizi
Rimborsi km e spese	100,00	500,00	100,00		B.7)	Costi per Servizi
Pec	2.835,99	3.000,00	100,00	Pec + spazio di conservazione+aumento spazio mail det.120/21 I4HEALTH	B.7)	Costi per Servizi
Spese di trasporto e montaggio	305,00	500,00	-	det. 44/21 arredi ufficio P.T.	B.7)	Costi per Servizi
Diritti camerali	775,00	1.000,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Quote associative (NEASS+Anita)	1.002,43	1.100,00	-	Neass+ Ass. Anita	B.14)	Oneri diversi di gestione
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	442.575,83	465.350,00	14.855,25			

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	SCORRIMENTO 21 30.09.21	PREVENTIVO 2022	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21		IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente	38.512,34	28.750,00	9.033,67	Greco e Maci (Sonedda 25.989,69 da 3/21 spesa per 11.196,00 da amm. Prog. fondo famiglia covid, per 12.851,69 spesa da q.ta amm prog Puc su fondo povertà, 1.942,00 per progetto Ciao	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	565,59	1.150,00	299,68		B.9)	Costi per il Personale
Formazione personale	500,00	500,00	-	Bergamini det.243/21	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborso spese	-	200,00	-		B.7)	Costi per Servizi
spese varie	-	150,00	150,00		B.14)	Oneri diversi di gestione
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	500,00	1.000,00	-	Stampe ASI	B.7)	Costi per Servizi
Eventi	500,00	1.500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	40.577,93	33.250,00	9.183,35			

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	SCORRIMENTO 21 30.09.21	PREVENTIVO 2022	diff. PREV 21 e Preventivo 2022		IV CEE	Descrizione voce di Bil
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI			-			
INFORMATICHE	41.854,18	43.000,00	6.500,00			
HW e SW - canoni	15.884,93	16.000,00	2.000,00		B.7)	Costi per Servizi
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	4.879,58	5.000,00	100,00		B.7)	Costi per Servizi
Manutenzioni/assistenza tecnica	21.089,67	22.000,00	4.400,00	Assistenza per le 4 sedi - 2°sem. acquistate 225 ore di cui 30 a III Polo e 20 I Polo (ipotesi di utilizzo nel 21 di sole 89 ore)	B.7)	Costi per Servizi
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.700,00	3.900,00	200,00			
Spese e comm bancarie	3.700,00	3.900,00	200,00	servizio tesoreria 3.000,00+2200 commissione bonifici (di cui 200,00 DI B2 1.500,00 su misura unica abitare)	B.7)	Costi per Servizi

AMMORTAMENTI	25.533,93	32.400,00	3.800,27		
Ammortamenti materiali	9.868,99	16.000,00	269,38	ammort materiali senza nuova sede (meno 887,55 condiz III Polo, meno 204,78 arredo III Polo, meno 1.000,00 arredo I Polo)	B.10.b) B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immateriali	7.289,94	8.000,00	3.505,89	incremento per licenze antivirus e nuovo applicativo APK ammort immateriali senza nuova sede (meno residuo cartella sociale 76,25, meno ammort ristruttur bagni housing 1.271,85)	B.10.a) B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.375,00	8.400,00	25,00	ammort materiali per autovetture	B.10.b) B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
SVALUTAZIONE CREDITI	-	17.200,00	17.200,00		
Accantonamento svalutazione crediti	-	17.200,00	17.200,00	acc.to 0,5%	B.13) Altri accantonamenti
SOPRAVVENIENZE	2.617,91	-	-		
Sopravvenienze passive	2.617,91	0,00	-	Utenze TIM e ENI	B.14) Oneri diversi di gestione
INSUSSISTENZE	360,12	-	-		
Insussistenze passive	360,12	0,00	-	Furto in cassaforte	B.14) Oneri diversi di gestione
IMPOSTE	23.713,25	25.000,00	15.000,00		
IRES/IRAP	23.713,25	25.000,00	15.000,00		20.a) 20.a) Imposte Correnti
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	97.779,40	121.500,00	42.700,27		

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	SCORRIMENTO 21 30.09.21	PREVENTIVO 2022	diff. PREV 21 e Preventivo 2022		IV CEE	Descrizione voce di Bil
Personale dipendente Resp. Area		21.700,00	21.700,00	Dal 01.07.22	B.9)	Costi per il Personale
Sost. Mensa Resp. Area		900,00	900,00	dal 01.07.22	B.9)	Costi per il Personale
Fondo P.O. Resp Area		800,00	800,00	Parte variabile 01.07.22	B.9)	Costi per il Personale
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.271.312,25	3.336.500,00	108.847,33			
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	81.822,01	82.850,00	- 1.644,14			
Personale dipendente	64.883,10	64.650,00	- 2.163,49		B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	60,86	100,00	50,00		B.7)	Costi per Servizi
Formazione e Supervisione	3.437,60	3.000,00	- 937,60	Supervisione Chistolini 2.937,60,	B.7)	Costi per Servizi
Formazione	-	1.000,00	1.000,00		B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	340,45	700,00	106,95		B.9)	Costi per il Personale
Spese varie	100,00	100,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Prestazioni per servizi sociali	8.000,00	8.300,00	300,00	convenzione 2.000,00 AIBC da rinnovare +2.450,00+300cad.fam. Famiglie per l'accoglienza da giu/dic.21 s.cad.2022 3.300+300 cad.famiglie - consuntivo 2021 visto con SantiAIBC euro 80,00 + Famiglie accoglienza 1730,00,	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.350.016,99	1.438.050,00	176.112,24			
Personale dipendente	255.115,24	243.350,00	- 23.911,56		B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	319,20	500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Formazione e supervisione	-	1.500,00	- 852,00	corsi indicati da Franceschini a prev 21, non svolti nel corso dell'anno	B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e consulenze	10.930,00	11.000,00	3.070,00	6.500,00 + IVA come da indicazioni Franceschini - ARIELE + consulenza Psicologo gen/mar.2022 4.500 da stabilizzare?	B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	4.673,02	7.550,00	982,47		B.9)	Costi per il Personale
Fattori produttivi	-	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Acquisto beni minuti	498,47	500,00	-	acquisti minuti, piccoli arredi e varie	B.14)	Oneri diversi di gestione

Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	22.557,20	23.500,00	3.500,00	pulizie 14.153,90, 3700 gas e luce, 3602,40 telefoniche+ampliamento, manutenzioni diverse, pulizia condizionatori, abf e Malaspina e varie 927,04	B.7)	Costi per Servizi
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	29.000,00	30.000,00	-	spese per restituz. Deposito cauz box	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.850,00	1.850,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi/arredi e hardware e software	2.150,32	2.500,00	1.317,67	ammort materiali	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	7.095,68	7.500,00	3.000,00	centralino, Tecnooffice, Tecware, Annoni, Adelante e manutenzioni caldaia e varie	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	134.858,40	137.950,00	- 10.505,87	Dati da file	B.7)	Costi per Servizi
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	860.619,77	949.950,00	199.811,53	Dati da file	B.7)	Costi per Servizi
Costi carburante e automezzo	100,00	400,00	- 300,00		B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	249,69	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.492.137,41	1.434.000,00	- 130.798,41			
Personale dipendente	325.118,60	307.400,00	- 6.087,26	Sovrapposizione copresenza Del Campo rientro maternità con Calvano a.s.	B.9)	Costi per il Personale
Missioni e rimborsi	528,05	700,00	- 300,00		B.7)	Costi per Servizi
Sostitutivo di mensa	4.886,17	8.000,00	2.794,34		B.9)	Costi per il Personale
Supervisione e formazione	500,00	3.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Supervisione (costi per servizi)	3.960,00	4.000,00	40,00	Ferrario 360*11 incontri	B.7)	Costi per Servizi
Educativa territoriale - contratto	120.267,57	124.550,00	- 11.353,49	20.700 tenuto per ore ai minori 103.850 per ore interni - mentre contratto 151.100,00	B.7)	Costi per Servizi
Gestione sede (costi per servizi)	14.936,88	15.000,00	3.858,00	pulizie 11.595, Tecnooffice 610,01, imbiancatura sede, interventi elettrici, Adelante 1.240,00x2	B.7)	Costi per Servizi
Ammortamento arredo	1.000,00	1.000,00	-	piccoli elementi di arredo	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Collocamenti eterofamiliari minori	1.000.940,14	950.350,00	- 119.750,00		B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	-	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
INCONTRIAMOCI QUI	98.476,19	86.400,00	- 6.463,64			
Contratto	78.050,70	81.400,00	89,36	nuova gara con nuovo prezzo dal 01.03.21 - det.67/21	B.7)	Costi per Servizi
Sede (canone e spese cond.)	2.750,00	0,00	- 1.500,00	da dicembre nuova sede	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Imposte e tasse	161,00	0,00	- 153,00		B.14)	Oneri diversi di gestione
Sede (costi per servizi)	11.459,36	0,00	- 4.900,00	pulizie 1-11/21 7.546,06 (include sanificazioni 738,00 in più rispetto al 2020) + utenze energia e gas 2301,07 + saldo fino a 11/21 688,53 (di cui conguaglio gas 422,05 su mesi da 1-6/21) (incremento energia rispetto al 20 di 1.193) +1.195 telef fastweb	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	1.055,13	0,00	-	conguaglio Enel gas 2/10/19 fino al 31/12/20	B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000,00	-		B.9)	Costi per il Personale
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	177.178,07	201.050,00	38.650,00			
Contratto	169.778,07	193.650,00	38.650,00	det.221 09.21 - 07.24 - 89.724,44+IVA 5% Fondazione + 87.947,71+IVA 5% Libera Compagnia+ convezioni scolastiche 1.280+5.800 = 208.980	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	7.400,00	7.400,00	-		B.9)	Costi per il Personale
FONDO ADVOCACY E RIUNIONI DI FAMIGLIA	-	-	-		B.7)	Costi per Servizi
SPERIMENTAZIONE PIPPI	28.373,88	50.000,00	35.361,19	nel 21 non eterofinanziamento, coperto o da FNPS o da Crediti 8 Comuni (senza Paulo e SDM), possibile residuo q.ta finanziamento da risparmio costo Latini '20		

Personale dipendente	3.827,01	7.350,00	4.309,53	Latini (24,22x3hx52s)e Galliani (22,56x3hx52s)per 3 ore straordinarie settimanali ciascuno (6 ore totali) 7.314,00	B.9)	Costi per il Personale
Contratti + aggiornamento PIPPI	12.046,77	22.850,00	11.251,66	educativa diretta a melograno da gennaio e dicembre 2022	B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti SDM	12.500,00	16.300,00	16.300,00	trasferimenti Pippi	B.7)	Costi per Servizi
Altre spese amministrative	-	3.500,00	3.500,00		B.7)	Costi per Servizi
Arrot passivi	0,10	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	2.497,60	450,00	- 4.545,20	Dal 25.02 al 31.08.21 no affitto, chiesta il 17.01.21 la chiusura del contratto	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	40.810,10	43.700,00	2.175,29			
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.259,80	1.300,00	- 1.119,41	quota ammortamento ristrutturazione bagni housing 1.259,80	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali
Costi allestimento e spese varie	500,00	500,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	16.500,00	16.500,00	-	spese affitto + spese condominiali	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Utenze - energia calore (costi per servizi)	3.000,00	3.000,00	-	energia elettrica	B.7)	Costi per Servizi
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	-	500,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Sopravvenienza passiva	-	0,00	-	s.do spese cond +energia elettrica	B.14)	Oneri diversi di gestione
Contratto gestione Melograno	16.050,30	18.400,00	3.294,70	costo biennale ft Melograno 30.572,00 +iva 5% dal 13.11.20 al 13.11.22 (32.100,60) valutato aggiungere mensilità fino al 31.12.22	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	3.500,00	3.500,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	1.710.582,01	1.767.900,00	203.493,13			
ASSEGNI DI CURA/B2	281.885,00	245.000,00	83,00	FNA 295.000 meno 50.000,00 ADH	B.7)	Costi per Servizi
Fondo Care giver a beneficiari B2	36.045,66	36.000,00	36.000,00		B.7)	Costi per Servizi
VOUCHER S.A.D.	322.223,85	378.200,00	14.775,34	Sad ipotesi fatture 360.533,69 + no copertura concentrico SDM, possibile variazione nel corso 22 del costo orario da 19,50 a 20,00 e rimodulazione prestazione	B.7)	Costi per Servizi
VOUCHER DISABILI ADH	50.000,00	50.000,00	-		B.7)	Costi per Servizi
CENTRI DIURNI DISABILI	734.113,59	773.800,00	49.581,83			132.770,02
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	279.876,05	288.400,00	19.956,40	279.876,05 €	B.7)	Costi per Servizi
Il Melograno ATI (San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000,00	10.000,00	-		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
Trasporti	48.452,85	48.500,00	47,15		B.7)	Costi per Servizi
Fondazione Piatti (Melegnano)	258.670,53	270.600,00	6.954,48	257.807,82 €	B.7)	Costi per Servizi
Trasporti	8.060,68	14.200,00	5.030,40	7.687,63 €	B.7)	Costi per Servizi
Spazio autismo (San Giuliano)	100.125,39	113.100,00	17.521,40	Spazio Aperto 100.125,39	B.7)	Costi per Servizi
CDD Paullo	14.028,00	14.100,00	72,00	Libera Compagnia 14.028,00 2021	B.7)	Costi per Servizi
Sopravvenienza passiva	-	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Arrot passivi	0,09	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00	-		B.9)	Costi per il Personale
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	286.313,91	284.900,00	103.052,96			
Contratto	271.413,91	270.000,00	103.052,96	Nuovo contratto da 09/21 a 07/24 - det.220 del 3.9.21. 21 - 269.939,82 Iva inclusa (Colturano, Dresano e Vizzolo P.)	B.7)	Costi per Servizi
Centri estivi rimodulazione COVID	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	216.336,34	199.600,00	- 14.701,31			
PERSONALE DIPENDENTE	190.776,88	171.200,00	- 16.613,61	tolta protezione giuridica Ferlita 2.500 Melegnano +Zucchelli 500 Paullo + aggiunta Ferlita su Melegnano 7-12/21 6.579,85	B.9)	Costi per il Personale

SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE	200,00	200,00	-		B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORSI	100,00	400,00	- 200,00		B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO DI MENSA	3.459,46	6.000,00	2.112,30		B.9)	Costi per il Personale
SUPERVISIONE SGM	6.700,00	6.700,00	-	tot det. 50/20 29.230-speso 2020 12.610 per SSP e SGM	B.7)	Costi per Servizi
SUPERVISIONE SSP	7.600,00	7.600,00	-	dato Molini SSP 7.600,00	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	7.500,00	7.500,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	624.780,13	628.850,00	2.127,74			
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	11.870,00	12.200,00	1.180,00	3220 canone 900 spese via oer Carpiano - 600*12mesi canone 800 spese	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
SPESE VARIE	-	350,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
MANUTENZIONI	50,00	50,00	-		B.7)	Costi per Servizi
IMPOSTE E TASSE	213,00	200,00	-	Tari 125 via per Carpiano e registraz contratto 88 via Zuavi	B.14)	Oneri diversi di gestione
TIROCINI RISOCIALIZZANTI SDM	5.577,60	10.000,00	-	previsione Elena 8.800+1.200 per eventuale attivaz DJ da 3/21	B.7)	Costi per Servizi
CSIOL	64.900,00	65.000,00	100,00			
Contratti	60.000,00	60.100,00	100,00	convenzione Afol 50.000,00 disabilita + 10.000,00 area svantaggio da definire in seguito a programmazione	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	4.900,00	4.900,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	16.109,34	16.350,00	4.812,82			
Personale dipendente	16.109,34	16.350,00	4.812,82	q.ta parte Molini 2.754,33 e 10 h Ciannelli 5.782,85 (8.537,17+500+2500), di cui Ferlita 2.500 Melegnano +Zucchelli 500 Paullo	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
SIPROIMI	526.060,19	524.700,00	- 3.965,08			
Personale dipendente	17.692,17	17.450,00	- 189,96	(12.384,45 ILARIA CISBANI , 5.307,72 scovazzi) finanziato dal Ministero anche nel 22	B.9)	Costi per il Personale
Contratto	495.913,57	495.900,00	- 3.775,12	Det.246/21 - valore 499.682,30 oltre iva 5- personale-riconoscimento Ministero - Riconosciuto a Melograno 495.913,57 (compreso IVA) - finanziato da Ministero 1.303.287,90 x il 2021 euro 521.315,35	B.7)	Costi per Servizi
Pubblicazioni istituzionali bandi	1.104,45	0,00	-	pubblicazione bando Siproimi (506,65+597,80) sopravv. Attiva 1.395,55 tot. Da incassare 2.500	B.7)	Costi per Servizi
Attività amministrativa diretta	7.350,00	7.350,00	-	finanziato dai Comuni	B.9)	Costi per il Personale
Revisore Contabile	4.000,00 €	4.000,00	-	finanziato dal Ministero	B.7)	Costi per Servizi
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.823.010,73	5.956.250,00	323.166,89			
			-			
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	SCORRIMENTO 21 30.09.21	PREVENTIVO 2022	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21		IV CEE	Descrizione voce di Bil
UFFICIO DI PIANO	151.182,80	173.500,00	16.008,11			
PERSONALE DIPENDENTE	149.757,10	169.200,00	14.760,66	Forenza, Celestino, Boscarino 50%, parte Scovazzi, nuova UDP, Bergamini	B.9)	Costi per il Personale
FORMAZIONE PERSONALE	250,00	500,00	-		B.9)	Costi per il Personale
MISSIONI E RIMBORSI	50,00	100,00	- 300,00		B.7)	Costi per Servizi
SOSTITUTIVO DI MENSA	1.125,70	3.700,00	1.547,45	include ticket 500,00 nuova figura uff piano	B.9)	Costi per il Personale
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	-	0,00	- 23.658,80	acc.to a fondo programmazione distrettuale d'ambito quota FNPS	B.13)	Altri accantonamenti
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	924.239,88	761.705,00	- 512.465,49			

FSR	343.178,08	256.120,00	-	5.196,74	FSR 2021 569.931,34	B.7)	Costi per Servizi
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale	2.037,03	430,00		430,00	tolti 1.600 per copertura Celestina in Ponti di Prossimità non coperti da finanziamento	B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE		32.155,00		32.155,00	quota FNPS per attività distrettuali	B.7)	Costi per Servizi
ACC.TO FONDO ONERI FUTURI FNPS 2020 A VALERE SUL 2021	-	0,00		-	D.g.r. 31 maggio 2021 - n. XI/4791 Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali - Annualità		
FONDO MINORI B6	-	0,00		-			
DGR 6674 DOPO DI NOI	179.834,65	179.850,00		44.850,00	incassato 2021 179.834,65	B.7)	Costi per Servizi
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	15.855,20	69.250,00	-	15.852,48	Iccs Informatica SRL 3.538,00 piattaforma per gestione domande on line+ 12.317,20 codice ricerche per studio di fattibilità + 69248,28 per altri contributi e contratti nel 22,	B.7)	Costi per Servizi
CONTRATTI	-	0,00		-		B.7)	Costi per Servizi
Evento avvio Piano di Zona 21-23	10.000,00	0,00		-	det.237/21 Laboratorio Procaccini catering+det.238/21 Codici 5.734,00 + stanziamento incarico per Piano di Zona 2.242,00 coperte con premialità I FNPS (10.000,00)	B.7)	Costi per Servizi
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO PDZ	15.000,00	0,00		-	Consuleza avv. Fossati 6.000,00 + 9.000,00 stanziamento per incarichi e consulenze su Premialità 15.000,00	B.7)	Costi per Servizi
MISURA UNICA ABITARE	-	190.700,00	-	83.168,00	utilizzato nel 20	B.7)	Costi per Servizi
RISORSE EX L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	15.333,20	0,00	-	16.043,00	inc 4.813,00 per servizi, 11.230,00 per contributi da erogare ai cittadini	B.7)	Costi per Servizi
PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA nel 2021 unificato con Fondo Famiglia Covid	-	0,00	-	6.706,58	contributi verso i cittadini PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA nel 2021 unificato con Fondo Famiglia Covid	B.7)	Costi per Servizi
Protezione Famiglia Emergenza Covid-19, Fattore Famiglia Lombardo" di cui alla DGR XI/4469	267.631,88	0,00	-	242.230,00	contributi ai cittadini det.233 15.09.21	B.7)	Costi per Servizi
personale fondo famiglia Covid	8.249,22	1.200,00	-	9.996,00	Sonedda il fondo spesa amm prog per 11.196,00, 21 e 22	B.9)	Costi per il Personale
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	9.600,00	0,00	-	9.600,00	due Voucher	B.7)	Costi per Servizi
FORMAZIONE PERSONALE	-	0,00		-		B.9)	Costi per il Personale
FONDO PRO.VI.	32.000,00	32.000,00		-	pari a ricavi	B.7)	Costi per Servizi
SOPRAVVIVENZA PASSIVA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA P. BOBBIO PROGETTO GIM	1.589,46	0,00		-	chiusura credito SDM 1.550,00+39,46 1-2/20, lato sopravv attive 2.000,00 19-20	B.14)	Oneri diversi di gestione
ENERGIA ELETTRICA P. BOBBIO PROGETTO GIM	-	0,00		-		B.7)	Costi per Servizi
ONERI BANCARI COLLEGATI A MISURE	1.500,00	0,00	-	1.500,00		B.7)	Costi per Servizi
CENTRO ACCOGLIENZA COVID	-	0,00		-		B.7)	Costi per Servizi
ATTIVITA' ESTIVE COMUNI COPERTE CON F.DO COVID	22.354,91	0,00	-	175.872,64	servizi e interventi da coprire con q.ta Covid FNPS dedicato come FNPS 19 su 20, quota residua da utilizzare nel 21	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	76,25	-	-	76,25			
Personale dipendente	-	0,00		-		B.9)	Costi per il Personale
Contratti e ammortamenti	76,25	0,00	-	76,25	residuo ammorta cartella sociale	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	791.808,29	689.600,00	-	97.249,70			
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE	81.654,98	4.100,00	-	77.437,13			

Personale dipendente	7.605,66	1.600,00	-	5.887,81	Celestina a budget 20+21 tot 7.773,00 + 1.757,51 personale ammini da 3-12/21	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze Passi Prossimi e PID	18.287,70	2.500,00	-	15.787,70	Amm. 1.951,71 spaccato tra personale 1.757,71+collab 194,20, assistente sociale collab. 18.016,43 + Mediatore 1.747,50 collab. meno prec 20 già spesa	B.7)	Costi per Servizi
Contratti partenariato	44.529,62	0,00	-	44.529,62	Colce Progetto 20 53.479,42 - prec 20 8.950	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	600,00	0,00	-	600,00	manifesti e stampe, coperti ricavo totale 18 mesi meno ricavi già utilizzati nel prec 20 (copertura costi +15% su costo personale ASSEMI)	B.7)	Costi per Servizi
Trasferimenti	10.632,00	0,00	-	10.632,00	Cooplotta 10.621,68 + ASST 910,32 meno prec 20 900,00 Colce	B.7)	Costi per Servizi
PASSI PROSSIMI	13.736,09	-	-	-			
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded	13.736,09	0,00	-	-	equilibrio con chiusura progetto PP3	B.14)	Oneri diversi di gestione
Progetto GAP finisce al 31.12.21 finanz. da Comune di Milano	17.250,00	-	-	17.250,00			
Contratti di partenariato	17.250,00	0,00	-	17.250,00	finanziamento pari a spese Spazio Aperto e Ati Somaschi e Arti e M	B.7)	
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	66.011,98	46.400,00	-	3.818,02			
Personale dipendente	12.883,38	4.900,00	-	1.280,54	21.924 AS da individuare 2 anni - 14.543,46-1.200 residuano 6.180,54 solo Rolla perché non assegnate	B.9)	Costi per il Personale
Contratti partenariato	51.435,81	30.400,00	-	13.188,18	2021 solo Melograno	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni e spese varie	1.692,79	11.100,00	-	10.650,70		B.7)	Costi per Servizi
Materiale di consumo e cancelleria	-	0,00	-	-		B.6)	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI	-	-	-	-	chiuso		
Consulenze	-	0,00	-	-		B.7)	Costi per Servizi
Partenariato contratti	-	0,00	-	-	Spazio Aperto 1-15/01/20	B.7)	Costi per Servizi
Acquisizioni	-	0,00	-	-		B.7)	Costi per Servizi
	-	0,00	-	-			
PON SIA / R.E.I.	-	-	-	-	chiuso		
Personale dipendente	-	0,00	-	-		B.9)	Costi per il Personale
Contratto educativa	-	0,00	-	-	Melograno	B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	-	0,00	-	-	Caritas	B.7)	Costi per Servizi
Altri contratti (IRS formazione personale)	-	0,00	-	-	Irs	B.9)	Costi per il Personale
Sopravvenienza passiva	-	0,00	-	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
Acquisizioni	-	0,00	-	-			
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	259.895,40	323.200,00	-	31.734,35			
Personale dipendente	168.908,84	230.600,00	-	31.333,70	personale fondo povertà TEMPI DETERMINATI CONSIDERATI SOLO FINO AL 30.06.21 - 2AS + 1 CONTROLLO GESTIONE	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	2.068,81	3.600,00	-	310,72	tolti ticket figure amm e az sist, solo ticket RDC e Di Tullio	B.9)	Costi per il Personale
Contratti	85.310,07	85.400,00	-	89,93	IRS Comunità di Pratica RDC 21 1.800,00+ educativa Melograno 12.108,96 01-3/21+4-12/21 28.928,05+Spazio Aperto 42.473,06	B.7)	Costi per Servizi
Consulenze-Supervisione equipe reddito di cittadina	3.600,00	3.600,00	-	-	supervisione reddito di cittadinanza indicato da Molini (attivare incarico)	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	7,68	0,00	-	-		B.7)	Costi per Servizi
PAIS	33.939,55	26.700,00	-	4.298,50			
Personale dipendente	33.652,64	26.100,00	-	4.898,50	finanziamento è pari 61.997,00 biennio 21-22, contratti III settore e Afol + consulenza trasformativa IRS 11.500,00 annua	B.9)	Costi per il Personale
Sostitutivo di mensa	286,91	600,00	-	600,00		B.9)	Costi per il Personale

PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"	3.421,89	-	-	chiuso		
Trasferimenti a capofila	3.421,89	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Formazione personale	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Consulenze	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Contratti	-	0,00	-		B.7)	Costi per Servizi
Progetto CIAO!	299.989,20	141.500,00	- 158.489,20			
Personale dipendente	1.942,00	0,00	- 1.942,00	q.ta amm. Progettista 1.942,00 tolta da Azioni di sistema	B.9)	Costi per il Personale
Contratti e consulenze	298.047,20	141.500,00	- 156.547,20	Consulenza Progett Manager Preventivo 21 euro 12.177,01 (incarico Baruffi terminato 9/21 8.687,50) + consulenze varie 2.960,99+ contratti con partner 282.909,20 , versato ad ASSEMI l'anticipo del 50% , sul 2022 il restante 50% solo per la voce contratti e consulenze 141.454,60	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO "FARO" si chiude nel 21	15.391,20	-	- 15.391,20			
Personale dipendente	-	0,00	-		B.9)	Costi per il Personale
Incarichi consulenza	15.391,20	0,00	- 15.391,20	entrano solo 15.391,20 pari a collaborazione a.s. 15.391,20 (Tempesti 2-5/2.875,00) siamo partner incassiamo da Afol 15.391,20	B.7)	Costi per Servizi
Arrot passivi	-	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	518,00	1.100,00	1.100,00			
Personale dipendente	518,00 €	1.100,00	1.100,00	Odelli partner, capofila Fuori Luogo (finanziamento 1.987,20 25.05.21-30.06.22), Odelli III Polo	B.9)	Costi per il Personale
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI		70.000,00	70.000,00	Regione Lombardia- det 182 e det 191. 2021. Termine 30/10/2022		
Personale dipendente		7.500,00	7.500,00	Ilaria Scovazzi costo €22,00 ore 341 complessive	B.9)	Costi per il Personale
Consulenze esterne		5.000,00	5.000,00	comunicazione	B.7)	Costi per Servizi
Contratti di partenariato		57.500,00	57.500,00	accordo di partenariato del progetto.	B.7)	Costi per Servizi
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS		76.600,00 €	76.600,00 €			
Contratti		22.100,00	22.100,00	affidamento per figura tutor 22.077,55	B.7)	Costi per Servizi
Borse per l'autonomia		46.800,00	46.800,00	borse rivolte ai giovani destinatari del progetto	B.7)	Costi per Servizi
Spese di gestione		7.700,00	7.700,00	da capire se coprono nostri costi 7653,06	B.7)	Costi per Servizi
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	1.867.230,97	1.624.805,00	- 593.707,08			
Arrot passivi	0,09	0,00	-		B.14)	Oneri diversi di gestione
			-			
NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE			-			
canone di locazione	1.800,83	16.200,00	3.700,00	dal 01.04.22 durata 9 anni	B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
acqua - elettricità - riscaldamento	5.000,00	11.250,00	6.250,00	dal 01.04.22	B.7)	Costi per Servizi
telefonia voce e dati	833,33	7.500,00	2.500,00	dal 01.04.22	B.7)	Costi per Servizi
spese di pulizia	2.500,00	22.500,00	7.500,00	dal 01.04.22	B.7)	Costi per Servizi
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie	2.950,00	4.450,00	1.500,00	dal 01.04.22	B.7)	Costi per Servizi
trasporto e montaggio mobili	5.000,00	5.000,00	-	dal 01.04.22	B.7)	Costi per Servizi
Responsabile sicurezza-Medico Componente-Duvri	2.000,00	2.000,00	-	dal 01.04.22	B.7)	Costi per Servizi
Imposte e tasse-tari	600,00	900,00	300,00	dal 01.04.22	B.14)	Oneri diversi di gestione
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.500,00	5.000,00	2.500,00	dal 01.04.22	B.10.b)	B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.328,68	3.950,00	1.950,00	dal 01.04.22	B.10.a)	B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni immateriali
TOTALE NUOVA SEDE	25.512,85	78.750,00	26.200,00			
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	7.715.754,64	7.659.805,00	- 244.340,19			

7.203,33 €

TOTALE COSTI	8.296.687,79	8.279.905,00	- 195.968,03
	8.296.687,79 €	8.279.905,00	

SCORRIMENTO 21 30.09.21	PREVENTIVO 2022	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21		IV CEE	Descrizione voce di Bil
12.200,00	11.000,00	- 500,00		B.6)	Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci
6.452.073,08	6.333.605,00	- 274.509,16		B.7)	Costi per Servizi
79.332,33	90.300,00	- 1.129,10		B.8)	Costi per godimento di beni di terzi
1.664.716,62	1.745.800,00	73.229,75		B.9)	Costi per il Personale
10.954,67	13.250,00	4.260,23		B.10.a)	Amm.to Immobilizzazioni immateriali
23.894,31	32.900,00	4.112,05		B.10.b)	Amm.to Immobilizzazioni materiali
0,00	17.200,00	- 6.458,80		B.13)	Altri accantonamenti
29.803,53	10.850,00	- 9.973,00		B.14)	Oneri diversi di gestione
0,00	0,00	-		C.17.d)	Interessi e altri oneri finanziari Verso altri
23.713,25	25.000,00	15.000,00		20.a)	Imposte Correnti
8.296.687,79	8.279.905,00	-195.968,03			