

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	Preventivo 2020	PRECONSUNTIVO PROIEZIONE RICAVI AL 31/12/2020	Preventivo 2021	Consuntivo 2020		
RICAVI CARATTERISTICI	5.022.131,15	4.851.228,53	4.333.377,93	4.735.466,75	4.200.105,31		
RIPARTO SERVIZI IN LINEA AFFIDATI	4.952.549,15	4.785.951,41	4.265.431,74	4.653.865,40	4.124.007,94		
Ufficio di Piano	132.432,00	130.979,81	130.648,94	165.298,62	128.654,65	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
III polo minori e famiglia	345.847,26	356.106,88	374.200,20	418.819,08	369.927,29	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Educativa III polo	41.554,27	54.236,99	48.362,80	92.611,98	33.016,26	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	1.142.905,61	692.927,94	774.480,28	647.274,78	789.312,16	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
I polo minori e famiglia e educativa	359.319,53	410.105,63	417.094,69	488.501,48	390.180,85	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	990.981,38	997.045,67	734.486,23	890.607,14	707.251,91	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
CAT	89.185,28	92.187,71	84.429,53	95.159,80	83.857,58	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Incontriamoci qui	88.801,61	90.736,36	91.841,30	101.556,16	87.330,71	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
A Scuola Insieme	89.444,46	90.000,00	99.999,40	101.209,73	93.196,82	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Sociale Prof.le	198.100,00	200.340,29	207.528,91	247.021,07	206.166,76	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Centri Diurni Disabili	551.664,79	608.263,98	524.766,15	647.081,42	518.267,42	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Trasporti CDD	88.526,52	110.000,00	48.767,23	57.622,45	49.784,97	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	76.756,16	85.193,29	62.818,09	75.423,51	61.097,22	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
C.S.I.O.L.	66.660,77	59.021,64	59.435,35	74.809,00	41.367,51	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Protezione Giuridica	16.500,00	9.000,00	9.000,00	9.698,69	8.847,87	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni		7.500,00	7.500,00	3.000,00	500,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Assistenza educativa specialistica scolare	465.566,89	478.301,02	379.108,75	209.611,64	368.340,63	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Assistenza Domiciliare Ass. indiretta	141.874,61	142.667,36	150.226,40	189.725,19	134.707,99	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo SAD distrettuale		66.449,15	0,00	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
SIPROIMI	9.750,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	10.852,80	18.000,00	11.425,40	11.620,00	10.832,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tirocini preproff.ii psichiatria SDM	6.654,77	2.687,69	7.812,12	11.526,81	7.370,49	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Allestimento e avvio "casa delle mamme"	2.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Copertura costi nuova sede dal 01.07.21- al 31.12.21				52.550,00		A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
	4.915.378,71	4.717.751,41	4.243.431,74	4.609.728,55	4.109.011,09		differenza tra Consuntivo e Preconsuntivo
Rette housing sociale "casa delle mamme"	-	43.200,00	-	31.140,00	0,00 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fund racing casa delle mamme	4.137,00	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
FSR da Distretto Sociale Paulllese	19.615,94	20.000,00	20.000,00	12.996,85	12.996,85 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Attività progetto "Fuori dal silenzio"	13.417,50	-	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	69.582,00	65.277,12	67.946,19	81.601,35	76.097,37		
Ristoro progettazione esecutiva nuova sede SGM	-	-	16.935,40	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe incontriamoci qui	3.906,57	5.000,00	4.000,00	5.486,00	7.378,33	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Formazione conto terzi	-	1.500,00	-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe servizio protezione giuridica	730,00	350,00	350,00	600,00	390,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe formazione e gruppi CAT	525,00	1.000,00	525,00	525,00	525,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe attività CAT	1.350,00	1.500,00	800,00	1.710,00	970,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe A scuola insieme	3.640,00	3.600,00	3.000,00	1.000,00	180,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Convenzioni integrative A scuola insieme	-	-	6.800,00	2.800,00	6.800,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe CDD	46.035,13	46.830,83	28.690,59	45.867,36	28.573,60	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Compart. minori SGM	4.170,73		-	-	9.000,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
INTRA MOENIA	-	1.000,00	-	-	50,00	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tasse concorsi	440,00	300,00	1.850,00	150,00	1.850,00	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Canone "Il posto delle famiglie"	4.995,20	4.196,29	4.995,20	4.995,20	4.995,20	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Consorzio Lodigiano oneri per indagine sociale e presa incarico minore	2.567,35		-	-	-	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Sopravv attiva per minori SGM collocamenti eterofamiliari					13.190,13	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
rifatturazioni compartecipazioni ADM I Polo	1.222,02		-	8.361,56	983,14	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
rifatturazioni compartecipazioni ADM III Polo				10.106,23	1.211,97	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
REGIONE LOMBARDIA / ATS metropolitana	1.440.736,56	1.692.382,42	2.828.394,18	2.414.757,72	2.901.714,44		
fondo CPE e accreditamento	7.568,00	7.568,00	7.793,00	7.793,00	7.793,00 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali	422.314,81	431.500,00	431.500,00	422.314,81	604.070,53 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	-	-	175.872,64	175.872,64	153.517,73 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 1 livello PDZ	-	-	-	-	0,00 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello PDZ	-	-	-	-	0,00 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Non Autosufficienza	268.047,00	268.047,00	293.970,66	294.917,00	319.629,43 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Sociale Regionale/Intese	576.496,71	576.496,71	678.913,78	591.819,46	591.819,46 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Premialità Cartella Sociale On Line	21.632,50	22.657,71	7.021,61	76,25	7.021,61 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	74.147,94	83.000,00	110.218,50	110.218,50	110.218,50 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	-	32.086,00	-	16.043,00	709,80 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	38.348,50	61.586,00	23.679,48	85.102,48	23.679,48 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)	-		170.102,56	273.868,00	174.902,54 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo misura unica abitare da Comuni (emergenza abitativa)	-		540.238,52	-	540.238,54 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

Fondo pacchetto Famiglia			301.435,11	6.706,58	302.135,11 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
FONDO FAMIGLIA COVID				253.426,00	0,00 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
DGR 6674 "Dopo di noi"	31.188,05	95.441,00	33.769,87	135.000,00	42.418,04 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Finanziamento sperimentazione PIPPI	921,55	47.000,00	49.078,45	-	21.745,79 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Reddito autonomia POR FSE	71,50	67.000,00	4.800,00	9.600,00	1.814,88 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Pro.Vi.	-	-	-	32.000,00		A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
FONDI E PROVENTI STATALI	568.402,20	843.765,43	740.921,30	843.779,23	699.577,39		
SIPROIMI finanziamento	409.595,64	460.240,00	477.969,95	521.315,08	447.257,71 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo PON SIA / REI	67.156,07	61.977,00	15.890,20	-	15.850,04 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo contrasto alle Povertà	91.650,49	321.548,43	247.061,15	291.465,65	236.469,64 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi Pais				30.998,50 €	0,00 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO	181.800,88	49.717,18	31.572,34	472.951,97	36.741,78		
Conciliazione "Governare gli equilibri"	63.405,43		11.306,42	-	11.306,42 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità	83.473,79		14.199,92	85.778,41	12.078,60 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto FAMI	34.320,48	46.595,64	4.578,00	54.543,16	7.032,94 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Work Uepe	601,18	3.121,54	-	-		A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
progetto GAP				17.250,00		A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto extra scuola	-		-	-		A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Faro			1.488,00	15.391,20		A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto CIAO				299.989,20	4.773,82 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Gim rimborso elettricità					232,45 €	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Gim sopravv attiva rimborso spese elettricità					1.317,55 €	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
PROVINCIA DI MILANO							
Sperimentazioni sensoriali	-	-	-	-		A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Disabili Scuole Secondarie 2° grado	-	-	-	-		A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE ENTRATE	8.606,93	8.000,00	8.917,42	8.917,36	13.303,77		
ASST - CSS San Donato M.se	8.606,20	8.000,00	8.917,36	8.917,36	8.925,01	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Interessi attivi bancari			-	-			
Rimborso spese bando pubblicazioni Siproimi			-	-	1.519,95	A.5.a)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Contributo Erario per sanificazione					2.858,00	A.5.b)	Ricavi e proventi diversi - contributi in conto esercizio
Arrotondamenti attivi	0,73		0,06		0,81	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
TOTALE	7.221.677,72	7.445.093,56	7.943.183,17	8.475.873,03	7.851.442,69		
TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO							
FONTI FINANZIARIE	46.285,59	-	3.993,38	-	45.637,33		
Altre Riserve - fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti	33,55		-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo riserva			-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi programmazione distrettuale			3.402,57	-	3.421,89	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi solidarietà			-	-	-	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Sopravvenienze attive	43.252,04		590,81	-	8.735,44	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Plusvalenze alienazione cespiti	3.000,00		-	-	-	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	7.267.963,31	7.445.093,56	7.947.176,55	8.475.873,03	7.897.080,02		
COSTI DA COPRIRE	7.267.053,16	7.445.093,56	7.947.176,55	8.475.873,03	7.873.000,84		
risultato	910,15	0,00	0,00	0,00	24.079,18		

CONSUNTIVO2019	Preventivo 2020	PRECONSUNTIVO 2020 PROIEZIONE RICAVI AL 31/12/2020	Preventivo 2021	Consuntivo 2020	IV CEE	
€ 7.208.527,34	€ 7.431.793,56	€ 7.933.818,32	€ 8.409.260,47	€ 7.824.723,08	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
€ 59.435,97	€ 13.300,00	€ 13.358,23	€ 66.612,56	€ 36.018,94	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
				€ 2.858,00	A.5.b)	Ricavi e proventi diversi - contributi in conto esercizio
				€ 33.480,00	20.c)	Imposte differite e anticipate
€ 7.267.963,31	€ 7.445.093,56	€ 7.947.176,55	€ 8.475.873,03	€ 7.897.080,02		