

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

COSTI AREA AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.06.21	COSTI AL 30.09.2021	STIMA dal 01.10.21 AL 31.12.2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.09.21	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21
ORGANI	12.036,07	12.250,00	10.130,00	-	10.400,00	10.400,00	- 1.850,00
Consiglio di amministrazione	2.019,95	-	0,00	-	-	0,00	-
Nuovo Cda	2.191,05	4.020,00	2.300,00	-	2.570,00	2.570,00	- 1.450,00
Organo di revisione	6.625,07	7.030,00	6.630,00	-	6.630,00	6.630,00	- 400,00
OV/NDV	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
PERSONALE	236.569,28	241.385,62	242.379,87	235.377,54	- 4.362,95	231.014,59	- 10.371,03
Personale dipendente	191.760,96	194.666,15	194.060,40	218.001,95	- 36.185,41	181.816,55	- 12.849,60
Fondo decentrato personale parte variabile	35.576,81	34.705,50	32.829,30	-	32.980,30	32.980,30	- 1.725,20
Fondo posizioni organizzative. Risultato	7.521,00	7.521,00	7.521,00	-	7.521,00	7.521,00	0,00
Rimb spese	-	100,00	4,00	4,00	-	4,00	- 96,00
Sostitutivo di mensa	1.710,51	4.392,97	1.850,53	11.256,96	- 8.678,85	2.578,11	- 1.814,86
Badge	-	-	17,08	17,08	-	17,08	17,08
sopravvenienze passive	-	-	6.097,55	6.097,55	-	6.097,55	6.097,55
SEDE LEGALE	74.653,05	73.693,90	73.116,38	46.282,75	27.499,46	73.782,21	88,31
Canone	4.913,90	4.913,90	4.913,90	4.913,90	-	4.913,90	-
Gestione calore	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
Elettricità	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni nuovi uffici RDC	3.795,40	500,00	102,48	102,48	-	102,48	- 397,52
Pulizie	31.905,50	31.000,00	31.000,00	21.396,42	10.654,41	32.050,83	1.050,83
Telefonia	24.975,25	28.000,00	28.000,00	19.869,95	8.130,05	28.000,00	-
Tariffa igiene ambientale	1.063,00	1.280,00	1.100,00	-	715,00	715,00	- 565,00
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato azie)	31.096,66	25.990,00	21.915,24	14.766,71	4.258,54	19.025,25	- 6.964,75
Materiale consumo	950,40	1.500,00	500,00	4,80	195,20	200,00	- 1.300,00
Carta, cancelleria e stampati	9.494,25	10.000,00	10.000,00	8.338,43	1.661,57	10.000,00	-
spese varie	1.064,11	-	0,00	-	-	0,00	-
Manutenzione tecnica macchine ufficio+manut varie	341,60	400,00	400,00	384,74	15,26	400,00	-
Manutenzione automezzo	-	500,00	500,00	-	250,00	250,00	- 250,00
Carburanti	86,71	300,00	150,00	35,00	65,00	100,00	- 200,00
Assicurazione autovetture	2.705,21	2.600,00	2.600,00	2.351,50	48,50	2.400,00	- 200,00
Bolli auto	395,30	380,00	395,30	200,33	194,97	395,30	15,30
Publicazioni, giornali e riviste	259,55	300,00	326,40	326,40	-	326,40	26,40
DPI materiale consumo x coronavirus	13.893,61	8.000,00	4.500,00	1.165,90	834,10	2.000,00	- 6.000,00
Spese postali	994,25	1.200,00	1.200,00	864,06	335,94	1.200,00	-
Valori bollati	553,00	400,00	400,00	152,00	248,00	400,00	-
Imposte e sanzioni	358,67	410,00	943,55	943,55	410,00	1.353,55	943,55
SUPPORTI PROFESSIONALI	117.986,79	97.175,23	90.056,13	71.005,36	37.348,42	108.353,78	11.178,55
Contratto paghe e contributi	32.157,98	36.758,00	22.000,00	18.083,11	3.916,89	22.000,00	- 14.758,00
Consulenza contabilità	12.261,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
Assicurazioni (R.C.)	4.651,60	4.652,00	4.652,00	4.311,30	516,16	4.827,46	175,46

Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali)	19.734,20	11.615,23	13.291,29	14.027,84	3.759,97	17.787,81	6.172,58
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	15.119,47	15.000,00	14.388,74	20.434,58	508,00	20.942,58	5.942,58
Gestione protocollo 9-12/21			0,00	-	11.175,20	11.175,20	11.175,20
Medico competente	825,00	900,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	500,00
Responsabile sicurezza	1.464,00	1.600,00	1.952,00	-	1.952,00	1.952,00	352,00
Oneri obbligatori sicurezza	1.281,00	900,00	1.098,00	-	1.098,00	1.098,00	198,00
Somministrazione lavoro	14.910,83	5.600,00	5.798,39	5.798,39	-	5.798,39	198,39
Pubblicazioni istituzionali bandi	2.550,71	500,00	2.550,71	653,92	-	653,92	153,92
Formazione personale	3.419,00	1.500,00	1.000,00	-	-	0,00	1.500,00
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.067,90	500,00	3.050,00	902,80	2.147,20	3.050,00	2.550,00
Contributi obbligatori AVCP	60,00	1.000,00	1.000,00	225,00	775,00	1.000,00	-
Commissioni di concorso	2.055,54	850,00	2.500,00	850,00	1.000,00	1.850,00	1.000,00
Commissioni contracting out	400,00	500,00	800,00	800,00	-	800,00	300,00
Inserimenti lavorativi		-	0,00			0,00	-
Rimborsi km e spese	25,50	600,00	100,00		100,00	100,00	500,00
Pec	2.602,06	3.100,00	3.100,00	2.835,99		2.835,99	264,01
Spese di trasporto e montaggio	567,30	500,00	500,00	305,00	-	305,00	195,00
Diritti camerali	730,00	1.000,00	775,00	775,00	-	775,00	225,00
Quote associative (NEASS+Anita)	1.103,70	1.100,00	1.100,00	1.002,43	-	1.002,43	97,57
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	472.341,85	450.494,75	437.597,62	367.432,36	75.143,47	442.575,83	- 7.918,92

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.06.21	COSTI AL 30.09.2021	STIMA dal 01.10.21 AL 31.12.2021	SCORRIMENTO 21 30.09.21	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21
Personale dipendente	62.755,34	37.783,67	37.898,94	26.558,64	11.953,70	38.512,34	728,67
Sostitutivo di mensa	318,49	1.449,68	840,15	-	565,59	565,59	884,09
Formazione personale	340,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-
Missioni e rimborso spese	19,20	200,00	100,00	-	-	0,00	200,00
spese varie	107,88	-	0,00	-	-	0,00	-
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	546,56	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00
Eventi		1.500,00	1.500,00	-	500,00	500,00	1.000,00
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	64.087,47	42.433,35	41.839,10	26.558,64	14.019,29	40.577,93	- 1.855,42

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.06.21	COSTI AL 30.09.2021	STIMA dal 01.10.21 AL 31.12.2021	SCORRIMENTO 21 30.09.21	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI							-
INFORMATICHE	37.603,67	36.500,00	38.364,46	37.021,98	4.832,20	41.854,18	5.354,18
HW e SW - canoni	15.155,67	14.000,00	15.884,88	12.634,04	3.250,89	15.884,93	1.884,93

Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	4.880,00	4.900,00	4.879,58	4.879,58	-	4.879,58	-	20,42
Manutenzioni/assistenza tecnica	17.568,00	17.600,00	17.600,00	19.508,36	1.581,31	21.089,67		3.489,67
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.470,50	3.700,00	3.700,00	1.000,00	2.700,00	3.700,00		-
Spese e comm bancarie	2.470,50	3.700,00	3.700,00	1.000,00	2.700,00	3.700,00		-
Inter passivi	-	-	0,00	-	-	0,00		-
AMMORTAMENTI	29.158,11	28.599,73	30.262,66	-	25.533,93	25.533,93	-	3.065,80
Ammortamenti materiali	9.968,33	15.730,62	15.730,62	-	9.868,99	9.868,99	-	5.861,63
Ammortamenti immateriali	10.814,78	4.494,11	6.157,04	-	7.289,94	7.289,94		2.795,83
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.375,00	8.375,00	8.375,00	-	8.375,00	8.375,00		-
SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-		-
Accantonamento svalutazione crediti	-	-	0,00	-	-	0,00		-
SOPRAVVIVENIENZE	1.927,95	-	2.617,31	2.617,91	-	2.617,91		2.617,91
Sopravvenienze passive	1.927,95	-	2.617,31	2.617,91	-	2.617,91		2.617,91
INSUSSISTENZE	-	-	-	360,12	-	360,12		360,12
Insussistenze passive	-	-	0,00	360,12	-	360,12		360,12
IMPOSTE	25.636,00	10.000,00	10.000,00	23.713,25	-	23.713,25		13.713,25
IRES/IRAP	25.636,00	10.000,00	10.000,00	23.713,25	-	23.713,25		13.713,25
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96.796,23	78.799,73	84.944,43	64.713,26	33.066,14	97.779,40		18.979,67

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.06.21	COSTI AL 30.09.2021	STIMA dal 01.10.21 AL 31.12.2021	SCORRIMENTO 21 30.09.21	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	2.988.148,72	3.227.652,67	3.122.302,96	1.893.216,36	1.378.095,89	3.271.312,25	43.659,58
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	78.885,22	84.494,14	82.526,93	45.970,93	35.851,08	81.822,01	- 2.672,13
Personale dipendente	67.433,19	66.813,49	65.248,19	45.326,07	19.557,03	64.883,10	- 1.930,39
Missioni e rimborsi	12,92	50,00	16,00	44,86	16,00	60,86	10,86
Formazione e Supervisione	2.937,60	3.937,60	3.937,60	-	3.437,60	3.437,60	- 500,00
Formazione	742,00	-	0,00	-	-	0,00	-
Sostitutivo di mensa	307,51	593,05	225,14	-	340,45	340,45	- 252,60
Spese varie	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
Prestazioni per servizi sociali	2.452,00	8.000,00	8.000,00	600,00	7.400,00	8.000,00	-
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.307.766,00	1.261.937,76	1.255.088,92	759.945,59	590.071,40	1.350.016,99	88.079,23
Personale dipendente	248.794,29	267.261,56	251.803,12	181.837,55	73.277,69	255.115,24	- 12.146,32
Missioni e rimborsi	282,12	500,00	653,42	239,40	79,80	319,20	- 180,80
Formazione e supervisione	30,00	2.352,00	2.352,00	-	-	0,00	- 2.352,00
Supervisione e consulenze	7.198,00	7.930,00	7.930,00	7.320,00	3.610,00	10.930,00	3.000,00
Sostitutivo di mensa	4.804,80	6.567,53	4.563,19	-	4.673,02	4.673,02	- 1.894,51
Fattori produttivi	630,00	-	0,00	-	-	0,00	-
Acquisto beni minuti	487,35	500,00	500,00	498,47	-	498,47	- 1,53

Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	19.943,57	20.000,00	20.000,00	15.783,33	6.773,87	22.557,20	2.557,20
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	28.257,26	30.000,00	30.000,00	21.489,08	7.510,92	29.000,00	- 1.000,00
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.552,50	1.850,00	1.850,00	1.617,50	232,50	1.850,00	-
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi/arredi e hardware e software	2.306,22	1.182,33	1.182,33	-	2.150,32	2.150,32	967,99
Manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	12.757,22	4.500,00	4.126,72	3.516,67	3.579,01	7.095,68	2.595,68
Costi materie prime, sussidi, di consumo e merci	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Educativa territoriale - contratto	87.086,00	148.455,87	127.189,30	63.292,61	71.565,79	134.858,40	- 13.597,47
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	854.519,97	750.138,47	782.339,15	464.053,89	396.565,88	860.619,77	110.481,30
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Costi carburante e automezzo	-	700,00	350,00	47,40	52,60	100,00	- 600,00
Sopravvenienza passiva	24.216,70	-	249,69	249,69	-	249,69	249,69
Attività amministrativa diretta	14.900,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.287.894,40	1.564.798,41	1.444.711,94	928.269,68	563.867,73	1.492.137,41	- 72.661,00
Personale dipendente	285.592,51	313.487,26	318.760,73	227.634,17	97.484,43	325.118,60	11.631,34
Missioni e rimborsi	441,70	1.000,00	500,00	519,32	8,73	528,05	- 471,95
Sostitutivo di mensa	4.184,29	5.205,66	4.184,29	-	4.886,17	4.886,17	- 319,49
Supervisione e formazione	30,00	3.000,00	1.500,00	-	500,00	500,00	- 2.500,00
Supervisione (costi per il personale)	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Supervisione (costi per servizi)	-	3.960,00	0,00	-	3.960,00	3.960,00	-
Educativa territoriale - contratto	95.699,36	135.903,49	127.914,54	47.782,65	72.484,92	120.267,57	- 15.635,92
Gestione sede (costi per servizi)	18.266,09	11.142,00	13.622,00	9.580,05	5.356,83	14.936,88	3.794,88
Ammortamento arredo	1.177,08	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Gestione sede (Costi materie prime, materiali di consumo)	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Collocamenti eterofamiliari minori	858.861,11	1.070.100,00	953.270,38	642.753,49	358.186,65	1.000.940,14	- 69.159,86
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Sopravvenienza passiva	8.742,26	-	0,00	-	-	0,00	-
Attività amministrativa diretta	14.900,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
INCONTRIAMO QUI	87.532,73	92.863,64	91.737,01	52.795,87	45.680,32	98.476,19	5.612,55
Contratto	68.397,69	81.310,64	78.050,68	44.144,45	33.906,25	78.050,70	- 3.259,94
Fattori produttivi	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Sede (canone e spese cond.)	3.000,00	1.500,00	2.000,00	-	2.750,00	2.750,00	1.250,00
Imposte e tasse	153,00	153,00	153,00	161,00	-	161,00	8,00
Sede (costi per servizi)	9.866,80	4.900,00	6.533,33	7.435,29	4.024,07	11.459,36	6.559,36
Sopravvenienza passiva	1.115,24	-	0,00	1.055,13	-	1.055,13	1.055,13
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	166.524,44	162.400,00	177.571,66	72.372,98	104.805,09	177.178,07	14.778,07
Contratto	159.124,44	155.000,00	170.171,66	72.372,98	97.405,09	169.778,07	14.778,07
Attività amministrativa diretta	7.400,00	7.400,00	7.400,00	-	7.400,00	7.400,00	-
FONDO ADVOCACY E RIUNIONI DI FAMIGLIA							

SPERIMENTAZIONE PIPPI	24.786,26	14.638,81	26.644,19	13.538,81	14.835,07	28.373,88	13.735,07
Personale dipendente	3.040,47	3.040,47	1.889,88	1.785,94	2.041,07	3.827,01	786,54
Contratti + aggiornamento PIPPI	10.995,79	11.598,34	12.254,21	11.752,77	294,00	12.046,77	448,43
Trasferimenti SDM	10.750,00	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Arrot passivi	-	-	0,10	0,10	-	0,10	0,10
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	4.995,20	4.995,20	2.497,60	-	2.497,60	2.497,60	- 2.497,60
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	29.764,47	41.524,71	41.524,71	20.322,50	20.487,60	40.810,10	- 714,61
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.259,80	2.419,41	2.419,41	-	1.259,80	1.259,80	- 1.159,61
Costi allestimento	7.008,90	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	16.317,52	16.500,00	16.500,00	15.792,57	707,43	16.500,00	-
UtENZE - energia calore (costi per servizi)	279,23	3.000,00	3.000,00	355,13	2.644,87	3.000,00	-
Spese varie (oneri diversi di gestione)	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	-	500,00	500,00	-	-	0,00	- 500,00
Sopravvenienza passiva	1.399,02	-	0,00	-	-	0,00	-
Contratto gestione Melograno	-	15.105,30	15.105,30	4.174,80	11.875,50	16.050,30	945,00
Personale dipendente	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Attività amministrativa diretta	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	1.591.862,71	1.564.406,87	1.692.632,99	703.165,03	1.007.416,98	1.710.582,01	146.175,14
ASSEGNI DI CURA/B2	306.525,14	244.917,00	281.885,00	13.104,66	268.780,34	281.885,00	36.968,00
Fondo Care giver a beneficiari B2					36.045,66	36.045,66	36.045,66
Oneri bancari collegati alla misura B2			0,00	-	-	0,00	-
VOUCHER S.A.D.	320.144,14	363.424,66	336.122,51	105.917,72	216.306,13	322.223,85	- 41.200,81
PACCHETTI INTEGRATIVI SAD		-	0,00	-	-	0,00	-
ASSISTENTI FAMILIARI -L. 15/2015		-	0,00	-	-	0,00	-
CONTRATTI		-	0,00	-	-	0,00	-
TRASFERIMENTI		-	0,00	-	-	0,00	-
VOUCHER DISABILI ADH	13.104,30	50.000,00	50.000,00	4.425,00	45.575,00	50.000,00	-
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO		-	0,00	-	-	0,00	-
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA		-	0,00	-	-	0,00	-
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA		-	0,00	-	-	0,00	-
COSTI INDIRETTI DI ESERCIZIO		-	0,00	-	-	0,00	-
CENTRI DIURNI DISABILI	611.658,45	724.218,17	739.683,67	433.212,75	300.900,84	734.113,59	9.895,42
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	226.011,46	268.443,60	279.923,93	159.820,70	120.055,35	279.876,05	11.432,45
Il Melograno ATI (San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
Trasporti	33.770,01	48.452,85	48.452,85	28.264,04	20.188,81	48.452,85	-
Fondazione Piatti (Melegnano)	212.574,84	263.645,52	263.645,52	170.395,68	88.274,85	258.670,53	- 4.974,99
Trasporti	16.014,96	9.169,60	8.607,97	3.957,28	4.103,40	8.060,68	- 1.108,92
Spazio autismo (San Giuliano)	85.087,51	95.578,60	100.125,39	50.259,21	49.866,18	100.125,39	4.546,79
Trasporti		-	0,00	-	-	0,00	-
CDD Paullo	13.062,00	14.028,00	14.028,00	10.515,75	3.512,25	14.028,00	-
trasporti		-	0,00	-	-	0,00	-
Sopravvenienza passiva	237,67	-	0,00	-	-	0,00	-
Arrot passivi	-	-	0,00	0,09	-	0,09	0,09
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00	14.900,00	-	14.900,00	14.900,00	-
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	340.430,68	181.847,04	284.941,81	146.504,90	139.809,01	286.313,91	104.466,87

Contratto	292.800,29	166.947,04	270.041,81	146.504,90	124.909,01	271.413,91	104.466,87
Centri estivi rimodulazione COVID	32.730,39	-	0,00	-	-	0,00	-
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900,00	14.900,00	-	14.900,00	14.900,00	-
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	198.504,57	214.301,31	214.967,78	130.879,03	85.457,31	216.336,34	2.035,03
PERSONALE DIPENDENTE	168.080,05	187.813,61	189.543,29	124.400,65	66.376,23	190.776,88	2.963,27
SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI	7.959,53	-	0,00	-	-	0,00	-
FORMAZIONE	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-
MISSIONI E RIMBORSI	131,04	600,00	300,00	28,38	71,62	100,00	500,00
SOSTITUTIVO DI MENSA	2.223,95	3.887,70	3.124,49	-	3.459,46	3.459,46	428,24
SUPERVISIONE SGM	6.300,00	6.700,00	6.700,00	3.000,00	3.700,00	6.700,00	-
SUPERVISIONE SSP	6.310,00	7.600,00	7.600,00	3.450,00	4.150,00	7.600,00	-
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	519.484,71	626.722,26	628.467,94	32.190,72	592.589,41	624.780,13	1.942,13
TEMPO LIBERO PSICHIATRIA	-	-	0,00	-	-	0,00	-
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	10.604,00	11.020,00	11.870,00	10.002,50	1.867,50	11.870,00	850,00
SPESE VARIE	-	350,00	0,00	-	-	0,00	350,00
MANUTENZIONI	50,00	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-
IMPOSTE E TASSE	178,00	200,00	88,00	213,00	-	213,00	13,00
SOPRAVVVENIENZA PASSIVA	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TIROCINI RISOCIALIZZANTI SDM	6.812,00	10.000,00	5.577,60	3.396,00	2.181,60	5.577,60	4.422,40
TIROCINI COSTI INDIRETTI DI ESERCIZIO	-	-	0,00	-	-	0,00	-
CSVOL	38.233,00	64.900,00	64.900,00	-	64.900,00	64.900,00	-
Contratti	33.333,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
Attività amministrativa diretta	4.900,00	4.900,00	4.900,00	-	4.900,00	4.900,00	-
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	9.000,00	11.537,18	17.317,26	8.855,39	7.253,95	16.109,34	4.572,16
Personale dipendente	9.000,00	11.537,18	17.317,26	8.855,39	7.253,95	16.109,34	4.572,16
Consulenze	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Attività amministrativa diretta	-	-	0,00	-	-	0,00	-
SIPROIMI	454.607,71	528.665,08	528.665,08	9.723,83	516.336,36	526.060,19	2.604,89
Personale dipendente	9.526,50	17.639,96	17.639,96	8.619,38	9.072,79	17.692,17	52,21
Contratto	433.731,21	499.675,12	499.675,12	-	495.913,57	495.913,57	3.761,55
Pubblicazioni istituzionali bandi	-	-	0,00	1.104,45	-	1.104,45	1.104,45
Attività amministrativa diretta	7.350,00	7.350,00	7.350,00	-	7.350,00	7.350,00	-
Revisore Contabile	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00	-
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.298.000,71	5.633.083,11	5.658.371,68	2.759.451,14	3.063.559,59	5.823.010,73	189.927,62
							-

COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	SCORRIMENTO PREVENTIVO 21 AL 30.06.21	COSTI AL 30.09.2021	STIMA dal 01.10.21 AL 31.12.2021	SCORRIMENTO 21 30.09.21	diff. PREV 21 e SCORRIMENTO al 30.09.21
UFFICIO DI PIANO	135.388,79	157.491,89	158.796,29	113.453,18	37.729,63	151.182,80	- 6.309,09
PERSONALE DIPENDENTE	133.772,08	154.439,34	157.112,21	113.444,29	36.312,82	149.757,10	- 4.682,24
FORMAZIONE PERSONALE	340,00	500,00	500,00	-	250,00	250,00	- 250,00
MISSIONI E RIMBORS		400,00	300,00	8,89	41,11	50,00	- 350,00
SOSTITUTIVO DI MENSA	1.276,71	2.152,55	884,08	-	1.125,70	1.125,70	- 1.026,85
CONSULENZE	-	-	0,00	-	-	0,00	-
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	-	23.658,80	26.438,28	-		0,00	- 23.658,80
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	1.513.961,29	1.274.170,49	1.221.030,71	114.362,39	809.877,49	924.239,88	- 349.930,61
FSR	142.593,31	261.316,74	348.411,06	76.190,00	266.988,08	343.178,08	81.861,34
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale			8.327,04		2.037,03	2.037,03	2.037,03
ACC.TO FONDO ONERI FUTURI FNPS 2020 A VALERI SUL 2021	120.000,00	-	0,00	-	-	0,00	-
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	135.000,00	21.450,77	158.383,88	179.834,65	44.834,65
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	23.679,48	85.102,48	85.102,48	3.538,00	12.317,20	15.855,20	- 69.247,28
CONTRATTI		-	0,00			0,00	-
Evento avvio Piano di Zona 21-23				2.024,00	7.976,00	10.000,00	10.000,00
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO PDZ		-	6.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
MISURA UNICA ABITARE	715.141,08	273.868,00	273.868,00			-	- 273.868,00
RISORSE EX L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	709,80	16.043,00	16.043,00		15.333,20	15.333,20	- 709,80
PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA nel 2021 unificato con Fondo Famiglia Covid	302.135,11	6.706,58	6.706,58			0,00	- 6.706,58
Protezione Famiglia Emergenza Covid-19, Fattore Famiglia Lombardo" di cui alla DGR XI/4469		242.230,00	242.230,00		267.631,88	267.631,88	25.401,88
personale fondo famiglia Covid		11.196,00	7.373,11	5.203,82	3.045,40	8.249,22	- 2.946,78
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	1.814,88	9.600,00	9.600,00	5.955,80	3.644,20	9.600,00	-
FORMAZIONE PERSONALE		-	0,00			0,00	-
FONDO PRO.VI.		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	-
SOPRAVVENIENZA PASSIVA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA P.BOBPIO PROGETTO GIM	3.197,80	-	0,00		1.589,46	1.589,46	1.589,46
ENERGIA ELETTRICA P.BOBPIO PROGETTO GIM	232,45		0,00			0,00	-
ONERI BANCARI COLLEGATI A MISURE	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	-

CENTRO ACCOGLIENZA COVID	12.822,52	-	0,00	-	-	0,00	-
ATTIVITA' ESTIVE COMUNI COPERTE CON F.DO COVID	140.695,21	175.872,64	22.354,91	-	22.354,91	22.354,91	153.517,73
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	7.021,61	76,25	76,25	-	76,25	76,25	-
Personale dipendente	4.429,11	-	0,00	-	-	0,00	-
Contratti e ammortamenti	2.592,50	76,25	76,25	-	76,25	76,25	-
Stampe e spese consumo	-	-	0,00	-	-	0,00	-
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	292.416,45	786.849,70	761.485,18	215.656,23	576.152,05	791.808,29	4.958,59
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE	12.078,60	81.537,13	81.536,61	8.931,98	72.723,00	81.654,98	117,85
Personale dipendente	1.924,85	7.487,81	7.487,29	4.231,78	3.373,88	7.605,66	117,85
Consulenze Passi Prossimi e PID	303,75	18.287,70	18.287,70	4.100,20	14.187,50	18.287,70	-
Contratti partenariato	8.950,00	44.529,62	44.529,62	-	44.529,62	44.529,62	-
Acquisizioni	-	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-
Trasferimenti	900,00	10.632,00	10.632,00	-	10.632,00	10.632,00	-
PASSI PROSSIMI	-	-	-	-	13.736,09	13.736,09	13.736,09
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded					13.736,09	13.736,09	13.736,09
Progetto GAP finisce al 31.12.21 finanz. da Comune di Milano	-	17.250,00	17.250,00	6.947,61	10.302,39	17.250,00	-
Contratti di partenariato	-	17.250,00	17.250,00	6.947,61	10.302,39	17.250,00	-
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	7.032,94	50.218,02	50.218,02	2.295,48	63.716,50	66.011,98	15.793,96
Personale dipendente	1.868,59	6.180,54	6.180,54	2.295,48	10.587,90	12.883,38	6.702,84
Contratti partenariato	5.164,35	43.588,18	43.588,18	-	51.435,81	51.435,81	7.847,63
Acquisizioni e spese varie	-	449,30	449,30	-	1.692,79	1.692,79	1.243,49
Materiale di consumo e cancelleria	-	-	0,00	-	-	0,00	-
PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI	11.306,40	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Partenariato contratti	11.306,40	-	0,00	-	-	0,00	-
Acquisizioni	-	-	0,00	-	-	0,00	-
			0,00	-	-	0,00	-
PON SIA / R.E.I.	15.850,04	-	-	-	-	-	-
Personale dipendente	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Contratto educativa	12.053,04	-	0,00	-	-	0,00	-
Altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	1.997,00	-	0,00	-	-	0,00	-
Altri contratti (IRS formazione personale)	1.800,00	-	0,00	-	-	0,00	-
Sopravvenienza passiva	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Acquisizioni	-	-	0,00	-	-	0,00	-
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	237.952,76	291.465,65	260.176,23	162.430,89	97.464,51	259.895,40	31.570,25
Personale dipendente	197.400,23	199.266,30	169.303,62	136.576,58	32.332,26	168.908,84	30.357,46
Sostitutivo di mensa	2.311,80	3.289,28	1.954,87	-	2.068,81	2.068,81	1.220,47
Contratti	38.240,73	85.310,07	85.310,07	22.246,63	63.063,44	85.310,07	-

Consulenze-Supervisione equipe reddito di cittadina	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	-
Attività amministrativa diretta	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Costi indiretti di esercizio	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Missioni e rimborsi	-	-	7,68	7,68	-	7,68	7,68
PAIS	-	30.998,50	33.502,02	18.694,97	15.244,58	33.939,55	2.941,05
Personale dipendente	-	30.998,50	33.480,06	18.694,97	14.957,67	33.652,64	2.654,14
Sostitutivo di mensa	-	-	21,96	-	286,91	286,91	286,91
PROGETTO WORK UEPE 2019 / 2020	-	-	-	-	-	-	-
Personale dipendente	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Attività amministrativa diretta	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Costi indiretti di esercizio	-	-	0,00	-	-	0,00	-
PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"	3.421,89	-	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	3.421,89
Formazione personale	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Consulenze	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Contratti	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Progetto CIAO!	4.773,82	299.989,20	299.989,20	10.058,41	289.930,79	299.989,20	-
Personale dipendente	-	1.942,00	1.942,00	1.370,91	571,09	1.942,00	-
Contratti e consulenze	4.773,82	298.047,20	298.047,20	8.687,50	289.359,70	298.047,20	-
PROGETTO "FARO" si chiude nel 21	-	15.391,20	15.391,20	2.875,00	12.516,20	15.391,20	-
Personale dipendente	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Incarichi consulenza	-	15.391,20	15.391,20	2.875,00	12.516,20	15.391,20	-
Arrot passivi	-	-	0,00	-	-	0,00	-
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE					518,00	518,00	518,00
Personale dipendente	-	-	-	-	518,00	518,00	518,00
							-
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	1.941.766,54	2.218.512,08	2.141.312,18	443.471,80	1.423.759,17	1.867.230,97	- 351.281,11
Arrot passivi	8,04	-	1,70	1,70	- 1,61	0,09	0,09
							-
NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE							-
canone di locazione		12.500,00	7.203,33	-	1.800,83	1.800,83	- 10.699,17
acqua - elettricità - riscaldamento		5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
telefonia voce e dati		5.000,00	3.333,33	-	833,33	833,33	- 4.166,67
spese di pulizia		15.000,00	10.000,00	-	2.500,00	2.500,00	- 12.500,00
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie		2.950,00	2.950,00	-	2.950,00	2.950,00	-
trasporto e montaggio mobili		5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri		2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Imposte e tasse-tari		600,00	600,00	-	600,00	600,00	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		2.000,00	3.129,52	-	2.328,68	2.328,68	328,68
TOTALE NUOVA SEDE	-	52.550,00	41.716,19	-	25.512,85	25.512,85	- 27.037,15
		25.000,00	28.813,33				
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	7.239.775,29	7.904.145,19	7.841.401,75	3.202.924,64	4.512.830,00	7.715.754,64	- 188.390,55
TOTALE COSTI	7.873.000,84	8.475.873,03	8.405.782,89	3.661.628,90	4.635.058,89	8.296.687,79	- 179.185,23