

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. - BUDGET RICAVI CONSUNTIVO 2022

A.S.S.E.MI. - BUDGET RICAVI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 / SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18/10/22	Classificazione BILANCIO IV CEE	
RICAVI CARATTERISTICI	4.578.865,75	5.012.397	5.024.567	4.820.586,63	-203.981		
RIPARTO SERVIZI IN LINEA AFFIDATI	4.509.156,44	4.948.897	4.948.098	4.737.927,93	-210.170		
Ufficio di Piano	158.387,29	167.810	155.738	155.485,14	-253	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
III polo minori e famiglia	412.094,24	418.925	414.278	415.399,34	1.122	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Educativa III polo	69.057,90	91.735	59.598	47.829,33	-11.769	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	643.480,56	813.710	850.208	787.382,81	-62.825	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
I polo minori e famiglia e educativa	479.058,47	502.780	498.252	478.530,11	-19.722	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	787.633,01	762.570	846.402	848.908,80	2.507	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
CAT	89.356,41	97.270	95.150	92.405,55	-2.744	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Incontriamoci qui	101.946,27	97.870	94.837	92.872,70	-1.964	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
A Scuola Insieme	107.237,46	116.935	112.673	112.510,72	-162	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Sociale Prof.le	247.351,01	235.110	219.563	211.851,16	-7.712	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Centri Diurni Disabili	665.385,65	724.934	690.547	668.577,32	-21.969	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Trasporti CDD	57.762,69	62.700	63.073	61.713,43	-1.360	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	77.702,52	78.636	80.199	76.627,20	-3.572	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
C.S.I.O.L.	64.957,88	74.005	58.037	57.157,03	-880	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Protezione Giuridica	9.200,82	9.265	9.064	9.132,86	69	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni	3.000,00	3.500	3.500	3.250,00	-250	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Assistenza educativa specialistica scolare	308.887,41	309.277	335.255	322.603,88	-12.651	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Servizio Assistenza Domiciliare	163.733,94	226.780	211.633	159.239,27	-52.394	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
SIPROIMI	15.500,00	15.500	15.500	15.500,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	11.220,50	11.620	11.885	11.491,09	-394	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	5.815,49	11.965	4.561	1.700,76	-2.860	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Contributo "casa delle mamme"	3.500,00	3.500	3.500	3.500,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Copertura costi nuova sede		78.750	74.850	64.464,31	-10.386	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM	5.017,00	10.380	22.045	22.043,55	-1	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Rette housing sociale "casa delle mamme" Vizzolo	2.595,00	10.380	1.730	1.730,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
	4.489.881,53	4.935.907,00	4.932.077,38	4.721.906,36	-210.171		
Fund racing casa delle mamme	1.400,00	0	655	655,00	0	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
FSR da Distretto Sociale Paulllese	17.874,90	12.990	15.366	15.366,57	1	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	69.709,31	63.500	76.469	82.658,70	6.190		

A.S.S.E.MI. - BUDGET RICAVI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 / SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18/10/22	Classificazione BILANCIO IV CEE	
Tariffe incontriamoci qui	6.254,50	5.500	7.555	10.134,29	2.579	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe servizio protezione giuridica	680,00	1.000	350	645,00	295	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe formazione e gruppi CAT	480,00	500	0	100,00	100	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe attività CAT	886,00	1.350	1.350	877,00	-473	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe A scuola insieme		0	250	240,00	-10	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Convenzioni integrative A scuola insieme	2.800,00	7.000	7.800	9.780,00	1.980	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tariffe CDD	46.948,87	47.200	49.420	48.710,90	-709	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
INTRA MOENIA	590,00	500	250	0,00	-250	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Tasse concorsi	60,00	0	1.600	1.630,00	30	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Canone "Il posto delle famiglie"	2.497,60	450	220	219,04	-1	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Sopravv attiva per minori Paullo collocamenti eterofamiliari	134,40	0	0	0,00	0	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Sopravv attiva per nc CDD Piatti 9/20-13/9/21 utente SC			4.485	4.485,54	1	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
rifatturazioni compartecipazioni ADM I Polo	2.378,55	0	0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
rifatturazioni ADM I Polo	1.500,00	0	2.734	4.807,94	2.074	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
rifatturazioni compartecipazioni ADM III Polo	4.499,39	0	455	1.028,99	574	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
REGIONE LOMBARDIA / ATS metropolitana	1.460.051,34	2.021.630	1.800.673	1.600.227,10	-200.446		
fondo CPE e accreditamento	7.793,00	7.800	7.817	7.817,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali	202.025,92	415.000	415.000	415.000,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID utilizzo residuo		0	2.733	6.148,15	3.415	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota premiale	10.000,00	0	0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello PDZ 18-20	6.344,00	0	0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Non Autosufficienza	309.710,93	295.000	370.226	307.278,24	-62.948	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Care giver 20 su 21 a beneficiari B2	-	36.000	0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Sociale Regionale/Intese	646.121,34	569.950	570.450	570.449,61	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Sociale Regionale 2020-quota Covid 2019	-			10.904,32	10.904	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Premialità Cartella Sociale On Line	76,25	0	0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	174.882,50	174.880	218.683	218.682,52	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	3.538,00	69.250	69.250	225,00	-69.025	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

A.S.S.E.MI. - BUDGET RICAVI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 / SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18/10/22	Classificazione BILANCIO IV CEE	
Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)	-	190.700	0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo pacchetto Famiglia	31.343,00	0	0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Protezione Famiglia Emergenza Covid-19, Fattore Famiglia Lombardo" di cui alla DGR XI/ 4469 + personale fondo famiglia Covid	-	1.200	902	0,00	-902	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
DGR 6674 "Dopo di noi"	38.304,56	179.850	100.000	34.470,04	-65.530	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Finanziamento sperimentazione PIPPI 10	21.956,04	50.000	45.612	29.062,12	-16.550	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Finanziamento Pippi 11	-			190,10	190	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Reddito autonomia POR FSE	5.955,80	0	0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Pro.Vi.	-	32.000	0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Gim sopravv attiva rimborso spese elettricità	2.000,00		0	0,00	0	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
FONDI E PROVENTI STATALI	752.926,12	867.250	1.123.275	939.870,27	-183.405		
SIPROIMI finanziamento	456.976,34	517.350	510.923	427.070,79	-83.852	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
sopravv attiva	1.519,95			0,00	0		
Ampliamento AFGANI SAI	-		31.266	1.748,41	-29.518	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
EMERGENZA ACCOGLIENZA CAS PREFETTURA UCRAINI	-		251.600	246.675,96	-4.924	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo contrasto alle Povertà	262.051,43	323.200	238.716	230.635,12	-8.081	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondo Potenziamento annualità '21 assistenti sociali, su '22	-	0	64.430	4.179,71	-60.250	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi Pais	32.378,40	26.700	26.340	29.560,28	3.220	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO	262.209,03	338.100	351.147	82.167,47	-268.980		
Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità	62.325,56	2.500	3.595	2.148,30	-1.447	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
sopravvenienza attiva Passi Prossimi	13.706,17			0,00	0		
sopravvenienza attiva Extrascuola	2.016,00			0,00	0		
Progetto Faro	16.560,00			0,00	0		
Progetto FAMI	12.544,41	46.400	36.898	38.224,58	1.327	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Progetto Gap	17.250,00			0,00	0		
Progetto CIAO	136.899,70	141.500	162.954	1.978,00	-160.976	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	907,19	1.100	1.100	1.101,59	2	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI		70.000	70.000	11.100,00	-58.900	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
PROGETTO TAG giovani smart				19.500,00	19.500	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

A.S.S.E.MI. - BUDGET RICAVI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 / SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18/10/22	Classificazione BILANCIO IV CEE	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III CORTE		76.600	76.600	8.115,00	-68.485	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
ALTRE ENTRATE	9.621,73	8.950	5.500	25.398,07	19.898		
ASST - CSS San Donato M.se	8.715,70	8.950	5.500	5.493,23	-7	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
Interessi attivi bancari	3,88	0	0	19.014,10	19.014	C.16.d)	Altri Proventi Finanziari diversi dai precedenti
A Scuola Insieme rimborso pubblicazione bandi	653,92			0,00	0		
Contributo Erario per sanificazione/bonus energia	246,00	0	0	890,71	891	A.5.b)	Ricavi e proventi diversi - contributi in conto esercizio
Arrotondamenti attivi	2,23	0	0	0,03	0	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
TOTALE	7.063.673,97	8.248.327	8.305.162	7.468.249,54	-836.913		
					0		
FONTI FINANZIARIE	158.490,64	31.578	42.734	10.516,60	-32.217		
Utilizzo Fondo oneri futuri	120.000,00		0	0,00	0	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Fondi programmazione distrettuale		31.578	31.578	0,00	-31.578	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
utilizzo FNPS quota Covid utilizzo residuo (euro 4.00,00 Casa delle Mamme)		0	4.000	0,00	-4.000	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Sopravvenienze attive	38.490,64	0	7.156	10.516,60	3.361	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
TOTALE RICAVI	7.222.164,60	8.279.905	8.347.896	7.478.766,14	-869.130		
COSTI DA COPRIRE	7.222.164,60	8.279.905	8.347.896	7.478.766,14	-869.130		
Risultato d'Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18.10.22	CONSUNTIVO 2022	DIFF. CONSUNTIVO 22 / SCORRIMENTO PREVENTIVO 2022 AL 18/10/22	Classificazione BILANCIO IV CEE	
7.153.215,71	8.191.755	8.253.430	7.436.080,93	-892.419	A.1)	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
68.699,01	88.150	94.466	22.780,40	3.384	A.5.a)	Ricavi e proventi diversi
246,00		0	890,71	891	A.5.b)	Ricavi e proventi diversi - contributi in conto esercizio
3,88			19.014,10	19.014	C.16.d)	Altri Proventi Finanziari diversi dai precedenti
0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.c)	Imposte differite e anticipate
€ 7.222.164,60	8.279.905	8.347.896	7.478.766,14	-869.130		