

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO 2018: BUDGET ANALITICA RICAVI

	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONI 2018	CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA CONSUNTIVO 2018 - PREVENTIVO 2018
RICAVI CARATTERISTICI	2.695.564,52	5.426.878,17	5.014.477,63	-412.400,54
riparto servizi in linea	2.634.576,20	5.356.493,13	4.960.501,13	-395.992,00
III polo minori e famiglia	245.868,87	306.003,28	310.989,22	4.985,94
A Scuola Insieme	58.000,00	58.000,00	78.000,00	20.000,00
Educativa III polo	68.652,22	70.319,36	68.896,73	-1.422,63
I polo minori e famiglia		340.934,98	271.891,75	-69.043,23
Servizio Sociale Prof.le	71.805,39	153.594,46	171.796,45	18.201,99
Centri Diurni Disabili	596.793,92	566.813,30	635.253,74	68.440,44
CDD - comuni non distretto	49.744,33	61.772,15	73.404,11	11.631,96
C.S.I.O.L.	67.453,04	111.540,03	48.145,30	-63.394,73
UFFICIO DI PIANO	79.429,57	78.831,00	101.279,96	22.448,96
Assistenza educativa specialistica scolare	528.774,59	548.216,54	537.508,30	-10.708,24
FINANZIAMENTO SAD	115.224,00	147.299,80	113.331,55	-33.968,25
CAT	10.551,42	82.674,58	70.472,73	-12.201,85
Incontriamoci qui	12.413,56	88.956,52	88.573,91	-382,61
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	621.239,25	914.725,10	1.090.891,93	176.166,83
Fuori dal Silenzio SDM per collocamento minore Melegnano			1.871,78	1.871,78
Fuori dal Silenzio SDM per collocamento minore Colturano			4.290,00	4.290,00
FSR da Distretto Sociale Paullese		25.870,51	38.171,80	12.301,29
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo		1.180.543,12	929.865,61	-250.677,51
Compartecipazione costo Comunità' Minore MSV SGM Casa Accoglienza alla Vita - Comune Dairago			1.325,00	1.325,00
Rimborso costo ADM distrettuale minori SGM Comune Monza			945,00	945,00
Rimborso costo ADM distrettuale minori SGM Comune Milano			956,80	956,80
Rimborso costo ADM distrettuale minori SGM Comune Pandino			850,50	850,50
Coperture appartamenti residenzialità psichiatria	8.858,40	10.858,40	10.714,53	-143,87
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	2.122,00	2.200,00	2.426,00	226,00
Convenzione Comune Paullo 1-2/18 SSP	20.600,00		3.483,33	3.483,33
SPRAR	40.351,30	469.340,00	243.971,87	-225.368,13
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA/REI	36.694,34	138.000,00	61.193,22	-76.806,78
Altre entrate servizi Assemi	60.988,32	70.385,04	53.976,50	-16.408,54
tariffe incontriamoci qui-Spazio Neutro	5.026,57	4.000,00	4.447,11	447,11
FORMAZIONE CONTO TERZI	810,00	500,00		-500,00
tariffe servizio protezione giuridica		1.000,00	95,00	-905,00
tariffe formazione e gruppi CAT	350,00	1.500,00	900,00	-600,00
tariffe attività CAT	2.627,00	2.627,00	2.027,00	-600,00
tariffe Star bene a Scuola - A scuola Insieme	9.042,50	18.000,00	3.892,00	-14.108,00
Tariffe CDD	42.644,86	40.608,04	37.980,39	-2.627,65
INTRA MOENIA	20,00	150,00	30,00	-120,00
TASSE CONCORSI RIMBORSI	467,39	2.000,00	4.605,00	2.605,00
REGIONE LOMBARDIA / ASL MI 2	1.491.480,23	1.633.276,28	1.403.015,14	-230.261,14
fondo CPE e accreditamento	7.459,00	7.459,00	7.568,00	109,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	400.946,29	400.946,29	421.526,32	20.580,03
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	264.269,00	264.269,00	260.348,00	-3.921,00
FONDO SOCIALE REGIONALE	605.356,00	605.356,00	577.616,94	-27.739,06
PREMIALITA' CARTELLA SOCIALE ON LINE	9.182,65		13.475,06	13.475,06
FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850/2012-minori B6	153.635,69	38.700,00	60.257,85	21.557,85
risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI		7.901,99	7.901,99	0,00

FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA	39.229,91	124.000,00	20.586,07	-103.413,93
FONDO BONUS FAMIGLIA	9.222,51	18.000,00	9.222,51	-8.777,49
DGR 6674 "DOPO DI NOI"	2.179,18	166.644,00	22.592,40	-144.051,60
Reddito di Autonomia (POR FSE)			1.920,00	1.920,00
Altre fonti di finanziamento / RICERCA A PROGETTO	141.985,26	298.238,31	202.259,07	-95.979,24
CONCILIAZIONE "complessi equilibri" E "GOVERNARE GLI EQUILIBRI"		182.040,00	48.926,55	-133.113,45
progetto GIM	22.839,87			0,00
progetto Passi Prossimi	27.762,41		12.009,60	12.009,60
sdm e asf per passi prossimi				0,00
PROGETTO Passi Prossimi reloaded	67.109,72			0,00
progetto a tutti sport	12.077,43		15.449,87	15.449,87
progetto FAMI Misura per Misura	3.727,08	109.073,56	105.135,91	-3.937,65
PROGETTO NET UEPE SPORTELLO SPIN	7.124,75	7.124,75	6.220,50	-904,25
PARTENARIATO EXTRASCUOLA	1.344,00			0,00
Fuori dal Silenzio			14.516,64	14.516,64
PROVINCIA DI MILANO	269.610,26	0,00	0,00	0,00
SPERIMENTAZIONE SENSORIALI	75.901,08			0,00
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO	191.052,22			0,00
PROGETTO EMERGO DIVERSAMENTE	2.656,96			0,00
Altre entrate	368.523,86	13.200,00	33.498,07	20.298,07
ASL Milano 2 - CSS		4.400,00		-4.400,00
Don Gnocchi - CSS				0,00
Rimborso spese pulizia spazi comuni CSS: Azienda Ospedaliera/ASST (per ATS e ASST)	8.315,82	3.800,00	8.589,60	4.789,60
Canone comodato d'uso "Il Posto delle Famiglie"	1.600,00		4.996,96	4.996,96
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE 17 IL POSTO DELLE FAMIGLIE			3.330,14	3.330,14
rimborso AGS studio paghe				0,00
asta vettura aziendale		5.000,00		-5.000,00
interessi attivi bancari				0,00
sponsorizzazioni				0,00
rimborso ASF				0,00
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	16.462,39		9.421,29	9.421,29
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ATS	342.144,76			0,00
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE A Tutti Sport			53,55	53,55
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE Gim			1.402,26	1.402,26
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE CITTA METR-trasp scol 15/16			3.703,00	3.703,00
arrotondamenti attivi	0,89		1,27	1,27
penalità v/fornitori			2.000,00	2.000,00
TOTALE	4.967.164,13	7.371.592,76	6.653.249,91	-718.342,85
TOTALE COPERTURE CONTO ECONOMICO	4.967.164,13	7.371.592,76	6.653.249,91	-718.342,85
FONTI FINANZIARIE				0,00
fondo vincolato FSR 2015				0,00
Altre Riserve - fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti	3.965,61	5.193,77	1.193,77	-4.000,00
fondo riserva				0,00
fondi pluriennali utilizzo a copertura banca ore accumulate	107.230,59	91.408,14	29.018,97	-62.389,17
Azzeramento fondo pluriennale per utilizzo copertura oneri 2018	0,00	0,00	33.128,37	33.128,37
fondi solidarietà				0,00
sopravvenienze attive		8.117,23		-8.117,23
TOTALE RICAVI	5.078.360,33	7.476.311,90	6.716.591,02	-759.720,88
COSTI DA COPRIRE	5.086.764,33	7.476.311,90	6.843.330,97	-632.980,93
PERDITA D'ESERCIZIO 2018	-8.404,00	0,00	-126.739,95	-126.739,95
INCREMENTO FONDO DI DOTAZIONE		24.889,50		
arrot. Bil IV CEE				