

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI.**

<b>COSTI</b>	<b>PREVENTIVO 2019</b>
<b>AREA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>471.815,69</b>
<b>ORGANI</b>	<b>8.594,00</b>
Consiglio di amministrazione	550,00
Consiglio di amministrazione	400,00
Consiglio di amministrazione	400,00
Organo di revisione	6.044,00
OIV/NDV	1.200,00
<b>PERSONALE</b>	<b>310.382,50</b>
<b>personale dipendente</b>	<b>281.000,00</b>
fondo decentrato personale parte variabile	17.000,00
fondo posizioni organizzative. Risultato	5.862,50
rimb spese	520,00
sostitutivo di mensa	6.000,00
<b>sede legale</b>	<b>61.193,00</b>
canone	4.913,00
gestione calore	
elettricità	7.000,00
pulizie	30.000,00
telefonia	18.000,00
tariffa igiene ambientale	1.280,00
<b>altri fattori produttivi (centralizzato aziendale)</b>	<b>18.918,00</b>
materiale consumo	700,00
carta, cancelleria e stampati	12.000,00
manutenzione tecnica macchine ufficio	500,00
manutenzione automezzo	180,00
carburanti	400,00
assicurazione autovetture	2.013,00
bolli	265,00
pubblicazioni, giornali e riviste	180,00
piccola cassa	10,00
spese postali	1.900,00
valori bollati	370,00
imposte e sanzioni	400,00
<b>supporti professionali</b>	<b>72.728,19</b>
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	14.500,00
CONSULENZA CONTABILITA'	9.000,00
ASSICURAZIONI ( RC )	3.285,00
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (es. consulenze legali)	18.000,00
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	2.000,00
medico competente	825,00
responsabile sicurezza	1.464,00
oneri obbligatori sicurezza	854,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI	

formazione Personale	800,00
formazione congiunta obbligatoria personale ( sicurezza)	1.500,00
contributi obbligatori AVCP	800,00
commissioni di concorso	3.000,00
commissioni contracting out	500,00
inserimenti lavorativi	13.300,00
rimborsi km e spese	500,00
pec	570,00
spese di trasporto e montaggio	450,00
diritti camerali	600,00
quote associative ( NEASS)	780,19
	<b>471.815,69</b>

<b>attività azioni di sistema</b>	<b>52.528,46</b>
Personale	47.478,46
sostitutivo di mensa	450,00
formazione personale	300,00
missioni e rimborso spese	300,00
pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.000,00
eventi	3.000,00

<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	
<b>fondi riserva / rischi e oneri</b>	
<b>informatiche</b>	
HW e SW - canoni	10.230,57
hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	5.327,35
manutenzioni/assistenza tecnica	15.829,50
<b>SUB TOT</b>	<b>31.387,42</b>
spese e comm bancarie	500,00
inter passivi	
<b>TOT</b>	<b>500,00</b>
ammortamenti materiali	9.933,11
ammortamenti immateriali	6.972,90
ammortamento nuova vettura aziendale (primo anno ammort. 25% div. 2)	1.512,50
accantonamento svalutazione crediti	
IRES/IRAP	<b>7.500,00</b>
	<b>57.805,93</b>

<b>A.S.S.E.MI.</b>	<b>preventivo 2019</b>	<b>preventivo 2019 con attività amm.va e oneri di gestione per servizio</b>
<b>AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:</b>	<b>6.193.816,54</b>	<b>6.485.079,20</b>
<b>SETTORE MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>3.631.797,78 €</b>	<b>3.740.848,72 €</b>
<b>Centro Affidi Familiari Distrettuale</b>	<b>81.108,00 €</b>	<b>88.572,22 €</b>

Personale dipendente stipendi	65.300,00 €	65.300,00 €
missioni e rimborsi	200,00 €	200,00 €
formazione e supervisione	2.448,00 €	2.448,00 €
sostitutivo mensa	860,00 €	860,00 €
fattori produttivi	300,00 €	300,00 €
prestazioni per servizi sociali	12.000,00 €	12.000,00 €
attività amministrativa diretta		4.900,00 €
costi indiretti di esercizio		2.564,22 €
<b>III polo minori e famiglia</b>	<b>1.676.709,01 €</b>	<b>1.716.377,33 €</b>
Personale dipendente	237.000,00 €	237.000,00 €
missioni e rimborsi	1.800,00 €	1.800,00 €
formazione e supervisione	6.500,00 €	6.500,00 €
sostitutivo mensa	4.600,00 €	4.600,00 €
Fattori produttivi		
Gestione Sede e affittanze (canoni e spese), nuovo appartamento	19.879,00 €	19.879,00 €
Gestione Sede e affittanze	28.710,00 €	28.710,00 €
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.850,00 €	1.850,00 €
Quota ammortamento ristrutturazione beni di terzi	7.772,57 €	7.772,57 €
manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	4.500,00 €	4.500,00 €
educativa territoriale - contratto	€ 111.100,00	€ 111.100,00
costi indiretti di esercizio		10.837,58 €
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	1.252.327,44 €	1.252.327,44 €
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari		
costi carburante e automezzo	670,00 €	670,00 €
attività amministrativa diretta		14.700,00 €
costi indiretti di esercizio		14.130,74 €
<b>I Polo Minori e Famiglia</b>	<b>1.574.785,31 €</b>	<b>1.613.822,32 €</b>
Personale	311.000,00 €	311.000,00 €
missioni e rimborsi	1.500,00 €	1.500,00 €
sostitutivo mensa	5.600,00 €	5.600,00 €
supervisione e formazione	2.050,00 €	2.050,00 €
educativa territoriale - contratto	103.335,27 €	103.335,27 €
gestione sede	700,00 €	700,00 €
collocamenti eterofamiliari minori	1.136.607,56 €	1.136.607,56 €
spese connesse a collocamenti eterofamiliari	13.992,48 €	13.992,48 €
attività amministrativa diretta		14.700,00 €
costi indiretti di esercizio		24.337,01 €
<b>Incontriamoci qui</b>	<b>79.400,00 €</b>	<b>86.707,04 €</b>
contratto	68.000,00 €	68.000,00 €
fattori produttivi		
sede (canone e spese cond.)	3.000,00 €	3.000,00 €
sede	8.400,00 €	8.400,00 €
attività amministrativa diretta		4.900,00 €
costi indiretti di esercizio		2.407,04 €
<b>a scuola insieme: benessere e prevenzione</b>	<b>137.179,18 €</b>	<b>149.778,25 €</b>
contratto	137.179,18 €	137.179,18 €
attività amministrativa diretta		7.350,00 €

costi indiretti di esercizio		5.249,07 €
<b>FONDO ADVOCACY E RIUNIONI DI FAMIGLIA</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Sperimentazione PIPPI	50.000,00 €	50.000,00 €
canone "il posto delle famiglie"	4.196,29 €	4.196,29 €
housing sociale "casa delle mamme"	27.920,00 €	30.895,28 €
costi allestimento	10.000,00 €	10.000,00 €
contratto affitto e spese connesse ( energia calore ecc...)	13.420,00 €	13.420,00 €
contratto gestione	3.500,00 €	3.500,00 €
personale dipendente	1.000,00 €	1.000,00 €
attività amministrativa diretta		2.000,00 €
costi indiretti di esercizio		975,28 €
<b>SETTORE NON AUTOSUFFICENZE</b>	<b>1.825.291,85 €</b>	<b>1.964.087,97 €</b>
Assegni di cura/B2	218.047,00 €	218.047,00 €
voucher S.A.D.	377.150,92 €	377.150,92 €
pacchetti integrativi SAD		
ASSISTENTI FAMILIARI -L. 15/2015		
contratti	9.626,00 €	9.626,00 €
trasferimenti	22.460,00 €	22.460,00 €
voucher DISABILI	50.000,00 €	50.000,00 €
DISABILI SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO		
FONDO EDUCATIVA SPECIALISTICA		
attività amministrativa diretta		
costi indiretti di esercizio		28.791,73 €
centri diurni disabili	723.299,02 €	788.577,70 €
Il Melograno ATI ( San Donato) contratto	270.023,22 €	270.023,22 €
Il Melograno ATI ( San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000,00 €	10.000,00 €
trasporti	50.000,00 €	50.000,00 €
Fondazione Piatti ( Melegnano )	252.260,80 €	252.260,80 €
trasporti	37.752,00 €	37.752,00 €
Spazio autismo ( San Giuliano)	91.163,00 €	91.163,00 €
trasporti	0,00 €	0,00 €
CDD Paullo	12.100,00 €	12.100,00 €
attività amministrativa diretta		14.700,00 €
costi indiretti di esercizio		50.578,68 €
Assistenza educativa specialistica scolare Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	424.708,91 €	469.434,62 €
contratto	424.708,91 €	424.708,91 €
attività amministrativa diretta		14.700,00 €
costi indiretti di esercizio		30.025,71 €
<b>SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	<b>176.586,91 €</b>	<b>193.009,34 €</b>
Personale dipendente	163.686,91 €	163.686,91 €
formazione e supervisione	4.000,00 €	4.000,00 €
missioni e rimborsi	750,00 €	750,00 €
sostitutivo mensa	4.500,00 €	4.500,00 €
Supervisione SGM	3.650,00 €	3.650,00 €
attività amministrativa diretta		7.350,00 €
costi indiretti di esercizio		9.072,43 €

<b>SETTORE INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>560.140,00 €</b>	<b>587.133,17 €</b>
tempo libero psichiatria	0,00 €	0,00 €
residenzialità psichiatria	10.900,00 €	10.900,00 €
tirocini risocializzanti SDM	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>tirocini costi indiretti di esercizio</b>		<b>229,00 €</b>
<b>CSIOL</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>84.202,82 €</b>
contratti	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>
attività amministrativa diretta		<b>4.900,00 €</b>
costi indiretti di esercizio		<b>4.302,82 €</b>
<b>servizio protezione giuridica</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>13.061,35 €</b>
personale dipendente	9.000,00 €	9.000,00 €
consulenze	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
attività amministrativa diretta		
costi indiretti di esercizio		<b>1.561,35 €</b>
<b>SIPROIMI</b>	<b>460.240,00 €</b>	<b>476.240,00 €</b>
Personale dipendente	10.000,00 €	10.000,00 €
contratto	450.240,00 €	450.240,00 €
attività amministrativa diretta		<b>7.350,00 €</b>
costi indiretti di esercizio		<b>8.650,00 €</b>
<b>AREA AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>1.327.746,43 €</b>	<b>1.339.208,55 €</b>
<b>ufficio di piano</b>	<b>124.800,00 €</b>	<b>136.262,12 €</b>
Personale dipendente	111.500,00 €	111.500,00 €
formazione personale	500,00 €	500,00 €
missioni e rimborsi	300,00 €	300,00 €
sostitutivo di mensa	1.500,00 €	1.500,00 €
consulenze	11.000,00 €	11.000,00 €
costi indiretti di esercizio		<b>11.462,12 €</b>
<b>FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ</b>	<b>24.513,08 €</b>	<b>24.513,08 €</b>
<b>Gestione fondi distrettuali</b>	<b>620.745,06 €</b>	<b>620.745,06 €</b>
FSR	<b>194.660,04 €</b>	<b>194.660,04 €</b>
rimborso trasporto studenti disabili		
<b>FONDO MINORI b6</b>		
DGR 6674 DOPO DI NOI	141.872,42 €	141.872,42 €
<b>FONDO EMERGENZA ABITATIVA</b>	106.781,02 €	106.781,02 €
risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	32.086,00 €	32.086,00 €
fondo bonus famiglia		
fondo reddito d'autonomia (POR FSE)	67.200,00 €	67.200,00 €
fondo Pro.Vi.	32.000,00 €	32.000,00 €
<b>PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE</b>	<b>21.632,50 €</b>	<b>21.632,50 €</b>
personale dipendente	16.600,00 €	16.600,00 €
contratti e ammortamenti	5.032,50 €	5.032,50 €
<b>Progettazione -sostegno tecnico - comunicazione sociale - sviluppo di comunità: erogazione</b>	<b>582.201,37 €</b>	<b>582.201,37 €</b>
<b>PASSI PROSSIMI E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE</b>	<b>71.465,20 €</b>	<b>71.465,20 €</b>
Personale dipendente	5.520,80 €	5.520,80 €

Consulenze Passi Prossimi e PID	27.580,00 €	27.580,00 €
Contratti partenariato	38.364,40 €	38.364,40 €
acquisizioni		
<b>PROGETTO FAMI Lab Impact</b>	<b>44.295,00 €</b>	<b>44.295,00 €</b>
Personale dipendente	10.900,00 €	10.900,00 €
Contratti partenariato	33.095,00 €	33.095,00 €
acquisizioni	300,00 €	300,00 €
<b>Progetto Governare gli equilibri</b>	<b>42.093,45 €</b>	<b>42.093,45 €</b>
Consulenze	0,00 €	0,00 €
partenariato contratti	40.593,45 €	40.593,45 €
acquisizioni	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>PON SIA / RE.I.</b>	<b>93.692,72 €</b>	<b>93.692,72 €</b>
Personale dipendente	34.555,04 €	34.555,04 €
contratto educativa	29.137,68 €	29.137,68 €
altri contratti ( AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	30.000,00 €	30.000,00 €
acquisizioni		
<b>PIANO DISTRETTUALE POVERTA'</b>	<b>321.548,46 €</b>	<b>321.548,46 €</b>
Personale dipendente	97.118,56 €	97.118,56 €
Contratti	224.429,90 €	224.429,90 €
Consulenze		
attività amministrativa diretta		
costi indiretti di esercizio		
<b>Progetto WORK UEPE 2019 / 2020</b>	<b>3.121,54 €</b>	<b>3.121,54 €</b>
attività diretta personale dipendente	3.121,54 €	3.121,54 €
costi indiretti di esercizio		
<b>progetto "Fuori dal silenzio"</b>	<b>5.985,00 €</b>	<b>5.985,00 €</b>
Consulenze	5.985,00 €	5.985,00 €
Contratti		
arrot passivi	1,05 €	1,05 €
<b>TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE</b>	<b>7.521.564,02</b>	<b>7.824.288,80</b>

<b>TOTALE COSTI PREVENTIVO 2019</b>	<b>8.103.714,10</b>
-------------------------------------	---------------------