

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

COSTI	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
AREA AMMINISTRAZIONE	471.815,69	380.294,50
ORGANI	8.594,00	10.100,00
Consiglio di amministrazione	550,00	1.400,00
Consiglio di amministrazione	400,00	
Consiglio di amministrazione	400,00	
Organo di revisione	6.044,00	7.500,00
OIV/NDV	1.200,00	1.200,00
PERSONALE	310.382,50	236.262,50
personale dipendente	281.000,00	206.000,00
fondo decentrato personale parte variabile	17.000,00	17.000,00
fondo posizioni organizzative. Risultato	5.862,50	5.862,50
rimb spese	520,00	500,00
sostitutivo di mensa	6.000,00	6.900,00
sede legale	61.193,00	61.693,00
canone	4.913,00	4.913,00
gestione calore		
elettricità	7.000,00	8.000,00
pulizie	30.000,00	30.000,00
telefonia	18.000,00	17.500,00
tariffa igiene ambientale	1.280,00	1.280,00
altri fattori produttivi (centralizzato aziendale)	18.918,00	17.710,00
materiale consumo	700,00	700,00
carta, cancelleria e stampati	12.000,00	11.300,00
manutenzione tecnica macchine ufficio	500,00	500,00
manutenzione automezzo	180,00	100,00
carburanti	400,00	300,00
assicurazione autovetture	2.013,00	2.100,00
bolli	265,00	260,00
pubblicazioni, giornali e riviste	180,00	180,00
piccola cassa	10,00	
spese postali	1.900,00	1.900,00
valori bollati	370,00	370,00
imposte e sanzioni	400,00	
supporti professionali	72.728,19	54.529,00
CONTRATTO PAGHE E CONTRIBUTI	14.500,00	14.500,00
CONSULENZA CONTABILITA'	9.000,00	12.000,00
ASSICURAZIONI (RC)	3.285,00	3.300,00
CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI (es. consulenze legali)	18.000,00	10.000,00
Prestazioni varie e piccola manutenzione - data entry	2.000,00	1.000,00
medico competente	825,00	825,00
responsabile sicurezza	1.464,00	1.500,00
oneri obbligatori sicurezza	854,00	854,00
PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI BANDI		500,00

formazione Personale	800,00	500,00
formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	1.500,00	1.600,00
contributi obbligatori AVCP	800,00	500,00
commissioni di concorso	3.000,00	
commissioni contracting out	500,00	500,00
inserimenti lavorativi	13.300,00	4.000,00
rimborsi km e spese	500,00	600,00
pec	570,00	570,00
spese di trasporto e montaggio	450,00	400,00
diritti camerali	600,00	600,00
quote associative (NEASS)	780,19	780,00
	471.815,69	380.294,50 €
attività azioni di sistema	52.528,46	60.300,00 €
Personale	47.478,46	54.700,00 €
sostitutivo di mensa		
	450,00	1.000,00 €
formazione personale	300,00	200,00 €
missioni e rimborso spese	300,00	400,00 €
pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.000,00	1.000,00 €
eventi	3.000,00	3.000,00 €
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
fondi riserva / rischi e oneri		
informatiche		
HW e SW - canoni	10.230,57	10.230,57
hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	5.327,35	5.327,35
manutenzioni/assistenza tecnica	15.829,50	15.000,00
SUB TOT	31.387,42	30.557,92
spese e comm bancarie	500,00	2.000,00
inter passivi		
TOT	500,00	2.000,00
ammortamenti materiali	9.933,11	18.790,50
ammortamenti immateriali	6.972,90	13.417,50
ammortamento nuova vettura aziendale (primo anno ammort. 25% div. 2)	1.512,50	
accantonamento svalutazione crediti		
IRES/IRAP	7.500,00	7.000,00
	57.805,93	71.765,92
A.S.S.E.MI.	preventivo 2019	PREVENTIVO 2020
AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI:	6.193.816,54	5.857.408,74
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.631.797,78 €	3.189.083,64 €
Centro Affidi Familiari Distrettuale	81.108,00 €	85.750,00 €

Personale dipendente stipendi	65.300,00 €	68.700,00 €
missioni e rimborsi	200,00 €	200,00 €
formazione e supervisione	2.448,00 €	2.650,00 €
sostitutivo mensa	860,00 €	1.000,00 €
fattori produttivi	300,00 €	200,00 €
prestazioni per servizi sociali	12.000,00 €	8.000,00 €
attività amministrativa diretta		5.000,00 €
costi indiretti di esercizio		
III polo minori e famiglia	1.676.709,01 €	1.235.860,60 €
Personale dipendente	237.000,00 €	248.000,00 €
missioni e rimborsi	1.800,00 €	2.000,00 €
formazione e supervisione	6.500,00 €	5.500,00 €
sostitutivo mensa	4.600,00 €	5.200,00 €
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 €	
manutenzioni macchine uffici e piccole spese di consumo	4.500,00 €	4.500,00 €
educativa territoriale - contratto	€ 111.100,00	€ 111.200,00
costi indiretti di esercizio		
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	1.252.327,44 €	793.421,60 €
Spese connesse a collocamenti eterofamiliari		
costi carburante e automezzo	670,00 €	700,00 €
attività amministrativa diretta		14.900,00 €
costi indiretti di esercizio		
I Polo Minori e Famiglia	1.574.785,31 €	1.536.306,65 €
Personale	311.000,00 €	290.000,00 €
missioni e rimborsi	1.500,00 €	1.850,00 €
sostitutivo mensa	5.600,00 €	6.500,00 €
supervisione e formazione	2.050,00 €	3.000,00 €
educativa territoriale - contratto	103.335,27 €	103.335,27 €
gestione sede	700,00 €	2.000,00 €
collocamenti eterofamiliari minori	1.136.607,56 €	1.102.600,00 €
spese connesse a collocamenti eterofamiliari	13.992,48 €	12.121,38 €
attività amministrativa diretta		14.900,00 €
costi indiretti di esercizio		
Incontriamoci qui	79.400,00 €	84.400,00 €
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		5.000,00 €
costi indiretti di esercizio		
a scuola insieme: benessere e prevenzione	137.179,18 €	154.570,00 €
contratto	137.179,18 €	147.170,00 €
attività amministrativa diretta		7.400,00 €

costi indiretti di esercizio		
FONDO ADVOCACY E RIUNIONI DI FAMIGLIA	500,00 €	500,00 €
Sperimentazione PIPPI	50.000,00 €	47.000,00 €
personale dipendente		12.000,00 €
contratti		16.000,00 €
trasferimenti SDM		19.000,00 €
canone "il posto delle famiglie"	4.196,29 €	4.196,39 €
housing sociale "casa delle mamme"	27.920,00 €	40.500,00 €
costi allestimento	10.000,00 €	
contratto affitto e spese connesse (energia calore ecc...)	13.420,00 €	19.000,00 €
contratto gestione	3.500,00 €	15.500,00 €
personale dipendente	1.000,00 €	2.500,00 €
attività amministrativa diretta		3.500,00 €
costi indiretti di esercizio		
SETTORE NON AUTOSUFFICENZE	1.825.291,85 €	1.927.485,10 €
Assegni di cura/B2	218.047,00 €	218.047,00 €
voucher S.A.D.	377.150,92 €	370.000,00 €
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		
centri diurni disabili	723.299,02 €	812.452,10 €
Il Melograno ATI (San Donato) contratto	270.023,22 €	293.749,10 €
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 €	280.540,00 €
trasporti	37.752,00 €	60.000,00 €
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		14.900,00 €
costi indiretti di esercizio		
Assistenza educativa specialistica scolare Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	424.708,91 €	444.900,00 €
contratto	424.708,91 €	430.000,00 €
attività amministrativa diretta		14.900,00 €
costi indiretti di esercizio		
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	176.586,91 €	186.350,00 €
Personale dipendente	163.686,91 €	165.000,00 €
formazione e supervisione	4.000,00 €	4.000,00 €
missioni e rimborsi	750,00 €	1.000,00 €
sostitutivo mensa	4.500,00 €	5.200,00 €

Supervisione SGM	3.650,00 €	3.650,00 €
attività amministrativa diretta		7.500,00 €
costi indiretti di esercizio		
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE	560.140,00 €	554.490,00 €
tempo libero psichiatria	0,00 €	
residenzialità psichiatria	10.900,00 €	18.000,00 €
tirocini risocializzanti SDM	2.500,00 €	2.500,00 €
tirocini costi indiretti di esercizio		
CSIOL	75.000,00 €	54.900,00 €
contratti	75.000,00 €	50.000,00 €
attività amministrativa diretta		4.900,00 €
costi indiretti di esercizio		
servizio protezione giuridica	11.500,00 €	11.500,00 €
personale dipendente	9.000,00 €	9.000,00 €
consulenze	2.500,00 €	2.500,00 €
attività amministrativa diretta		
costi indiretti di esercizio		
SIPROIMI	460.240,00 €	467.590,00 €
Personale dipendente	10.000,00 €	10.000,00 €
contratto	450.240,00 €	450.240,00 €
attività amministrativa diretta		7.350,00 €
costi indiretti di esercizio		
AREA AZIONI DI SISTEMA	1.327.746,43 €	1.075.324,40 €
ufficio di piano	124.800,00 €	136.900,00 €
Personale dipendente		
	111.500,00 €	133.000,00 €
formazione personale	500,00 €	500,00 €
missioni e rimborsi	300,00 €	400,00 €
sostitutivo di mensa	1.500,00 €	3.000,00 €
consulenze	11.000,00 €	
costi indiretti di esercizio		
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	24.513,08 €	63.420,19 €
Gestione fondi distrettuali	620.745,06 €	506.158,79 €
FSR	194.660,04 €	167.433,10 €
rimborso trasporto studenti disabili		
FONDO MINORI b6		
DGR 6674 DOPO DI NOI	141.872,42 €	95.441,00 €
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	106.781,02 €	43.110,80 €
contratti		17.859,34 €
stampe e acquisizioni		615,86 €
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 €	67.000,00 €
fondo Pro.Vi.	32.000,00 €	
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	21.632,50 €	19.192,50 €
personale dipendente	16.600,00 €	16.600,00 €

contratti e ammortamenti	5.032,50 €	2.592,50 €
stampe e spese consumo		
Progettazione -sostegno tecnico - comunicazione sociale - sviluppo di comunità: erogazione	582.201,37 €	432.265,61 €
PASSI PROSSIMI E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE	71.465,20 €	
Personale dipendente	5.520,80 €	
Consulenze Passi Prossimi e PID	27.580,00 €	
Contratti partenariato	38.364,40 €	
acquisizioni		
PROGETTO FAMI Lab Impact	44.295,00 €	46.595,64 €
Personale dipendente	10.900,00 €	11.000,00 €
Contratti partenariato	33.095,00 €	35.245,64 €
acquisizioni	300,00 €	350,00 €
Progetto Governare gli equilibri	42.093,45 €	
Consulenze	0,00 €	
partenariato contratti	40.593,45 €	
acquisizioni	1.500,00 €	
PON 1 2019	93.692,72 €	61.000,00 €
Personale dipendente	34.555,04 €	34.000,00 €
contratto educativa	29.137,68 €	
altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	30.000,00 €	27.000,00 €
acquisizioni		
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	321.548,46 €	321.548,43 €
Personale dipendente	97.118,56 €	105.313,00 €
Contratti	224.429,90 €	216.235,43 €
Consulenze		
attività amministrativa diretta		
costi indiretti di esercizio		
Progetto WORK UEPE 2019 / 2020	3.121,54 €	3.121,54 €
attività diretta personale dipendente	3.121,54 €	3.121,54 €
costi indiretti di esercizio		
progetto "Fuori dal silenzio"	5.985,00 €	0,00 €
Consulenze	5.985,00 €	
Contratti		
arrot passivi	1,05 €	
TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	7.521.564,02	6.932.733,14
TOTALE COSTI PREVENTIVO 2019 / 2020	8.103.714,10	7.445.093,56