

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE						
ORGANI	8.545,67	8.900	10.250	14.333	9.677,23	1.131,56
Consiglio di amministrazione polizza				2.500	0,00	0,00
Consiglio di amministrazione	720,00	1.000	951	1.350	921,12	201,12
Organo di revisione	6.625,67	6.700	8.099	9.283	7.690,11	1.064,44
OIV/NDV	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.066,00	-134,00
PERSONALE	262.571,38	269.980	288.566	306.488	266.702,16	4.130,78
Personale dipendente	199.494,15	248.725	203.141	263.038	207.295,09	7.800,94
Accantonamento rinnovo CCNL dirigenti	2.845,00	3.200	3.258	3.300	1.666,60	-1.178,40
Inail	5.621,41		6.500	6.500	5.686,70	65,29
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni dip	35.131,49		48.465	15.016	35.168,38	36,89
Acc.to Oneri previdenziali INPS 7-9/22	2.552,00		0	0		-2.552,00
Acc.to Oneri previdenziali INPS 10-11/22 - per il 23 acc.to rischi e oneri posizione contributiva azienda	1.767,35		6.816	0		-1.767,35
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 2022	-		0	0		0,00
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 19-21 (già acc.ti 28.857,48 nel 2021)	-		0	0		0,00
Fondo decentrato parte fissa consolidata 2023			6.180	0		0,00
Fondo decentrato personale dip produttività	7.707,30	7.166	6.836	9.713	8.297,88	590,58
Fondo posizioni organizzative. Risultato	4.028,20	4.234	4.243	4.028	4.028,20	0,00
Rimb spese/km	38,00	100	4	100	144,38	106,38
Sostitutivo di mensa	3.238,05	6.455	3.050	4.792	4.381,98	1.143,93

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Spese varie del personale dipendente	148,43	100	73	0	32,95	-115,48
sopravvenienze passive		0	0	0		0,00
SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23	66.342,20	82.000	50.433	1.000	44.729,36	-21.612,84
Canone	4.913,90	5.000	4.095	1.000	4.054,00	-859,90
Gestione calore	9.000,00	20.000	8.333	0	6.000,00	-3.000,00
Elettricità						
Pulizie	21.697,64	24.000	14.521	0	14.435,84	-7.261,80
Telefonia	29.821,66	32.000	22.651	0	19.724,52	-10.097,14
TARI	909,00	1.000	833	0	515,00	-394,00
SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23	-	-	27.528	67.216	30.345,74	30.345,74
Canone di locazione			7.066	30.500	7.065,85	7.065,85
Spese condominiali (incluso gas)			500	5.516		0,00
Sopralluogo elettricista per verifica impianto elettrico			200	0	3.416,00	3.416,00
Sopralluogo tecnico per controllo cablaggio connessione telefono e internet			2.000	0	4.879,44	4.879,44
Sopralluogo tecnico per impianto di riscaldamento/condizionamento			200	0		0,00
Sopralluogo idraulico per impianto gas e certificazione (2 caldaie per acqua calda e termosifoni bagni)			1.000	0	656,60	656,60
Telefonia - collegamento internet			2.000	15.300	2.473,60	2.473,60
elettricità			1.670	5.000	1.786,46	1.786,46
TARI			150	1.500	150,00	150,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Pulizie			2.700	8.400	1.970,31	1.970,31
Pulizia straordinaria e manutenzioni varie			1.342	1.000	1.422,00	1.422,00
Preventivo per trasloco			2.000	0	6.490,40	6.490,40
Preventivo per spostamento e allestimento server, configurazione postazioni informatiche			3.000	0	35,08	35,08
Intervento per allestimento e attivazione connessione e centralino informatico			2.000	0		0,00
Sopralluogo responsabile sicurezza e stesura Piano emergenze			1.000	0		0,00
Acquisto estintori e segnaletica di sicurezza			700	0		0,00
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	16.504,09	15.700	16.040	17.200	17.964,86	1.460,77
Materiali di Consumo, cancelleria	7.791,78	8.000	8.000	8.000	8.296,56	504,78
spese varie/beni minuti	21,61	0	10	100	828,54	806,93
Manutenzione ord attrez. ufficio	754,46	600	615	2.800	1.184,93	430,47
Manutenzione automezzo	478,00	600	940	600	1.340,10	862,10
Carburanti	77,55	200	200	200	165,55	88,00
Assicurazione autovetture	2.339,49	2.600	2.401	2.500	2.400,64	61,15
Bolli auto	349,83	400	429	400	389,48	39,65
Pubblicazioni, giornali e riviste	80,00	0	0	100		-80,00
DPI materiale consumo x coronavirus	-	1.000	0	0		0,00
Spese postali	1.050,16	1.200	900	1.200	1.021,27	-28,89
Valori bollati	586,81	600	930	800	860,00	273,19

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Imposte e sanzioni	2.974,40	500	1.615	500	1.477,79	-1.496,61
SUPPORTI PROFESSIONALI	107.526,95	104.500	101.325	84.611	96.785,98	-10.740,97
Contratto paghe e contributi	27.670,97	45.500	41.534	25.000	41.231,94	13.560,97
Somministrazione lavoro	16.913,23	0	0	0	0,00	-16.913,23
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	8.793,43	10.000	7.719	10.000	7.495,26	-1.298,17
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	-	3.000	2.500	2.000	2.494,59	2.494,59
Assicurazioni (R.C. + dirigenti)	4.877,77	5.000	5.000	5.000	4.884,65	6,88
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	7.771,89	10.000	18.910	10.000	19.638,18	11.866,29
Gestione protocollo-segreteria, supporto e prestazioni varie	20.521,59	6.000	5.676	6.661	5.563,20	-14.958,39
Medico competente	1.400,00	1.500	1.500	1.800	1.400,00	0,00
Responsabile sicurezza	1.952,00	2.000	2.000	2.400	1.952,00	0,00
Oneri obbligatori sicurezza (DUVRI)	1.098,00	1.200	1.200	1.200		-1.098,00
Pubblicazioni istituzionali bandi	-	500	500	500	48,00	48,00
Formazione personale	-	3.500	2.000	4.250	653,35	653,35
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.409,50	2.000	450	2.000	384,30	-2.025,20

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Contributi obbligatori ANAC	780,00	1.500	1.500	1.500	1.640,00	860,00
Commissioni di concorso	3.750,00	2.200	1.100	1.000	2.300,00	-1.450,00
Commissioni contracting out	-	1.000	800	1.200		0,00
Pec	4.686,90	5.000	4.665	5.500	5.327,89	640,99
Spese di trasporto e montaggio	3.025,60	2.500	2.500	2.500		-3.025,60
Diritti camerali	833,00	1.000	851	1.000	851,00	18,00
Quote associative (NEASS)	1.043,07	1.100	922	1.100	921,62	-121,45
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	461.490,29	481.080	494.142,33	490.847,78	466.205,33	4.715,04

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Personale dipendente	32.108,98	49.753	41.702	61.029	42.550,50	10.441,52
Fondo decentrato personale dip produttività	1.217,83	1.403	1.363	3.166	1.687,70	469,87
Sostitutivo di mensa	511,93	1.209	650	923	473,24	-38,69
Formazione personale	-	1.000	1.000	1.000		0,00
Missioni e rimborso spese	66,44	200	100	200	17,00	-49,44
affitto sala riunioni				500		0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
spese varie	-	150	150	150		0,00
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	-	1.000	1.000	1.000		0,00
Eventi	1.100,00		0	0		-1.100,00
Eventi		1.500	1.500	1.500	1.250,00	1.250,00
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	35.005,18	56.215,00	47.465,33	69.468,22	45.978,44	10.973,26

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	
CANONI HW/SW - HOSTING - MANUTENZIONI E ASSITE	47.309,66	41.915	46.478	54.480	44.999,65	-2.310,01
HW e SW - canoni	19.259,11	22.350	26.369	27.720	27.205,96	7.946,85
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	5.216,72	2.565	2.562	2.600	2.562,00	-2.654,72
Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio	22.833,83	17.000	17.547	24.160	15.231,69	-7.602,14
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	4.163,46	4.000	4.010	4.400	3.218,17	-945,29
Spese e comm bancarie	3.994,00	4.000	4.000	4.400	3.199,00	-795,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Interessi e oneri finanziari	169,46	0	10	0	19,17	-150,29
AMMORTAMENTI	26.039,03	30.100	21.705	25.388	24.357,71	-1.681,32
Ammortamenti materiali	11.680,83	13.600	13.171	14.494	17.140,11	5.459,28
Ammortamenti immateriali	5.983,20	8.100	4.347	10.894	3.030,10	-2.953,10
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.375,00	8.400	4.188	0	4.187,50	-4.187,50
SVALUTAZIONE CREDITI/PERDITE SU CREDITI	11.054,10	14.500	19.985	20.000	16.898,23	5.844,13
Accantonamento svalutazione crediti	11.054,10	14.500	19.985	20.000	6.288,10	-4.766,00
PERDITE SU CREDITI					10.610,13	10.610,13
SOPRAVVENIENZE	6.539,35	0	351	0	766,48	-5.772,87
Sopravvenienze passive	6.539,35		351	0	766,48	-5.772,87
INSUSSISTENZE	-	0	0	0	0,00	0,00
Insussistenze passive	-		0	0	0,00	0,00
IMPOSTE	7.179,00	26.600	7.500	8.155	34.208,00	27.029,00
IRES/IRAP	7.179,00	26.600	7.500	8.155	34.208,00	27.029,00
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	102.284,60	117.115	100.029	112.423	124.448,24	22.163,64
COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Personale dipendente Resp. Area	22.695,32	44.116	45.334	48.523	41.192,02	18.496,70
Sostitutivo di mensa	379,14	967	599	791	712,86	333,72

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Fondo posizioni organizzative. Risultato	808,90	1.700	1.704	1.618	1.617,75	808,85
Formazione	-	0	0	4.000		0,00
rimborso spese/km	331,54		623	400	3,74	-327,80
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.350.290,48	3.460.307	3.362.735	3.493.207	3.218.789,99	-131.500,49
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	83.721,75	121.517	87.159	90.286	77.485,72	-6.236,03
Personale dipendente	69.225,76	66.512	66.539	72.680	66.458,34	-2.767,42
Fondo decentrato personale dip produttività	2.625,59	1.876	2.175	2.356	2.646,09	20,50
Sostitutivo di mensa	850,14	1.209	725	1.054	928,51	78,37
Missioni e rimborsi	196,18	100	100	100	81,65	-114,53
Supervisione	2.937,60	2.100	2.100	2.895	2.040,00	-897,60
Formazione	-	3.400	2.000	500	803,33	803,33
Spese varie	139,98	500	200	200		-139,98
Consulenza professionale e legale		1.820	1.820	1.000		0,00
Eventi	1.700,00		0	0		-1.700,00
Eventi-Realizzazione manifesti		3.000	3.000	1.000	292,80	292,80
Prestazioni per servizi sociali	3.546,50	36.000	6.000	6.000	1.735,00	-1.811,50
Attività amministrativa diretta	2.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500,00	0,00
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.376.934,31	1.492.214	1.393.169	1.634.241	1.331.807,62	-45.126,69
Personale dipendente	242.114,92	258.031	255.600	275.078	252.009,39	9.894,47
Fondo decentrato personale dip produttività	9.182,92	7.284	8.356	8.918	10.030,17	847,25

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Sostitutivo di mensa	5.273,05	5.804	4.514	5.535	5.906,53	633,48
Missioni e rimborsi	409,50	500	250	500	501,39	91,89
Formazione	0,00 €	3.285	2.500	1.750	1.193,73	1.193,73
Supervisione	9.776,72	2.125	2.125	2.855	2.125,00	-7.651,72
cancelleria e materiale di consumo	966,24		2.512	1.200	5.145,69	4.179,45
Fattori produttivi e spese varie			774	0		0,00
Eventi				1.000		0,00
valori bollati			0	0		0,00
Consulenza professionale e legale		2.100	8.259	1.500	9.614,71	9.614,71
Acquisto beni minuti	-	300	0	500		0,00
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	28.265,57	39.000	28.500	26.000	27.808,14	-457,43
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	29.349,45	33.540	31.004	31.137	31.208,21	1.858,76
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.689,50	1.850	1.633	1.700	1.633,00	-56,50

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Quota ammortamento materiali	1.808,39	1.800	2.930	3.442	4.540,09	2.731,70
Canoni di manutenzione	2.857,21	7.500	4.300	2.800	2.355,14	-502,07
Educativa territoriale - contratto (Tribiano per ADM, servizio non richiesto, ok Direttore) + compartecip Comune Vignate det.217/23 ADM per Comune di Melegnano ANNO 2023, sul 2024 n. 2 utenti Tribiano	127.023,80	179.162	156.827	167.543	141.668,56	14.644,76
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	898.200,72	929.533	862.886	1.082.582	815.227,19	-82.973,53
Costi carburante e automezzo	16,32	400	200	200	66,42	50,10
Pubblicazione Avvisi, bandi e concorsi	-	0	0	0	774,26	774,26
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.529.007,10	1.474.793	1.530.574	1.413.442	1.469.450,92	-59.556,18
Personale dipendente	289.151,71	330.072	308.416	340.753	308.750,82	19.599,11
Fondo decentrato personale dip produttività	10.966,93	9.315	10.083	11.048	12.134,97	1.168,04
Sostitutivo di mensa	4.676,76	7.782	4.349	6.326	6.493,59	1.816,83
Missioni e rimborsi, carburante	837,95	400	300	600	653,48	-184,47
Formazione	90,00	3.285	2.500	1.750	803,33	713,33
Supervisione	3.900,00	2.125	2.125	2.855	2.125,00	-1.775,00
Consulenza professionale e legale	583,65	2.100	2.100	1.500	5.002,69	4.419,04
Educativa territoriale - contratto	128.663,79	162.717	143.993	179.030	128.816,80	153,01

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Eventi			0	1.000		0,00
Gestione sede (costi per servizi)	10.951,54	16.000	14.000	13.000	12.589,04	1.637,50
materiali di consumo, cancelleria	405,67		432	1.200	2.451,53	2.045,86
Ammortamento beni materiali	72,59	0	364	665	364,18	291,59
Collocamenti eterofamiliari minori	1.058.706,51	920.997	1.021.912	833.716	968.491,21	-90.215,30
Pubblicazione Avvisi, bandi e concorsi		0	0	0	774,28	774,28
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00
INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	92.717,24	97.983	90.753	94.900	92.109,25	-607,99
Contratto	83.345,70	92.983	85.320	89.900	85.319,66	1.973,96
Sede (canone e spese cond.)	-	0	0	0		0,00
Imposte e tasse	28,80	0	0	0		-28,80
Sede (costi per servizi)	4.342,74	0	0	0	1.356,09	-2.986,65
Sopravvenienza passiva	-		434	0	433,50	433,50
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	199.908,31	201.694	195.069	193.650	195.411,12	-4.497,19

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Contratto	191.849,51	194.294	187.669	186.250	187.669,52	-4.179,99
realizzazione manifesti e opuscoli	658,80		0	0	341,60	-317,20
Contratto prestazioni integrative			0	0		0,00
Attività amministrativa diretta	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400,00	0,00
SPERIMENTAZIONE PIPPI (pippi 10) - riclassificato nel 2023 in Progettazione sociale	29.062,12	4.388	13.503	0	0,00	-29.062,12
Personale dipendente	3.759,75		2.933			-3.759,75
Contratti + aggiornamento PIPPI	17.427,32	4.388	5.517			-17.427,32
Trasferimenti SDM	6.790,73		4.952			-6.790,73
rimborso spese/km	825,22		102			-825,22
materiali di consumo, cancelleria	259,10		0			-259,10
Altre spese amministrative	-		0			0,00
Arrot passivi	-		0			0,00
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	219,04	0	0	0	0,00	-219
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	38.720,61	67.718	52.506	66.688	52.525,36	13.804,75
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.256,38	1.300	1.256	60	1.256,36	-0,02
Costi allestimento e spese varie	85,17		0	0		-85,17
Costi allestimento e spese varie		500	250	200		0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	19.425,24	21.800	20.000	21.000	20.000,00	574,76
Utenze - energia calore (costi per servizi)	2.683,83	3.500	3.000	3.000	1.317,63	-1.366,20
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	-	500	0			0,00
TARI					291,00	291,00
Sopravvenienza passiva	-	0	0	0	1.312,00	1.312,00
Contratto gestione Melograno	11.769,99	36.618	24.500	38.928	24.848,37	13.078,38
Attività amministrativa diretta	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0,00
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	190.874,54	205.089	207.482	235.614	207.682,99	16.808,45
PERSONALE DIPENDENTE	174.262,90	181.458	188.233	213.637	187.202,41	12.939,51
Fondo decentrato personale dip produttività	6.495,66	5.203	6.253	7.059	7.541,37	1.045,71
SOSTITUTIVO DI MENSA	4.244,00	4.678	3.756	3.163	5.052,91	808,91
SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI			0	0		0,00
MISSIONI E RIMBORSI	371,98	400	200	400	551,86	179,88
FORMAZIONE	-	2.950	2.500	3.500	838,33	838,33
Eventi	-	0	0	1.000		0,00
SUPERVISIONE SSP	5.500,00	1.500	2.640	2.355	2.640,00	-2.860,00
Consulenza professionale e legale		1.400	1.400	2.000	1.356,11	1.356,11

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	-	7.500	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	2.376.848,78	2.306.884,00	2.399.228,44	2.363.099	2.258.634,94	-118.213,84
PERSONALE DIPENDENTE				7.449		0,00
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	298.052,00	245.000	215.700	0,00	310.020,33	11.968,33
Voucher Anziani FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi			69.320	0,00	0,00	0,00
VOUCHER DISABILI ADH FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	9.226,24	50.000	50.000	0,00	18.627,50	9.401,26
Fondo Care giver Regione risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	-	44.000	1.485	0,00	0,00	0,00
Fondo Care giver Stato risclassificati nel 2024 in gestione Fondi			19.589	0,00	0,00	0,00
VOUCHER S.A.D.	270.743,18	326.000	273.010,86	318.730,98	253.052,34	-17.690,84
CENTRI DIURNI DISABILI	737.702,54	749.535	729.855,85	763.665,27	715.687,06	-22.015,48
CDD San Donato	265.989,30	266.300	257.296	263.674	248.914,03	-17.075,27
CDD San Donato canone concessione spazi	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00
CDD San Donato Trasporti	48.452,64	51.788	48.453	63.000	50.877,20	2.424,56
Fondazione Piatti (Melegnano)	256.979,58	253.638	269.631	281.395	262.585,70	5.606,12
Trasporti Fondazione Piatti	13.260,79	16.276	17.873	23.839	17.143,63	3.882,84
Spazio Autismo (San Giuliano)	112.233,07	120.765	86.953	90.434	86.516,50	-25.716,57
CDD Paullo	14.049,00	14.868	14.868	16.423	14.868,00	819,00
Sopravvenienza passiva	1.838,16		0	0		-1.838,16
Arrot passivi	-		0	0		0,00
Prestazioni / consulenze varie	-	1.000	9.882	0	9.882,00	9.882,00
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900	14.900	14.900	14.900,00	0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	303.622,28	331.300	341.959,34	420.150	345.098,17	41.475,89
Contratto (aggiunta spesa Tribiano)	288.722,28	316.400	327.059	405.250	330.198,17	41.475,89
Centri estivi rimodulazione COVID			0	0		0,00
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900	14.900	14.900	14.900,00	0,00
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.065,30	13.000	12.800	12.500	12.021,60	-43,70
ammortamento immobilizzazioni materiali residenz psiac			791	300	791,01	791,01
SPESE VARIE resid psichiat	-	350	0	100		0,00
MANUTENZIONI/trasporto e montaggio - residenz psic	-	50	0	400	50,00	50,00
IMPOSTE E TASSE resid psich	204,00	250	134	250	206,00	2,00
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	1.440,00	5.000	2.900	2.500	1.642,00	202,00
CSIOL	48.393,64	54.900	54.900,00	44.900	54.883,33	6.489,69
Contratti	43.493,64	50.000	50.000	40.000	49.983,33	6.489,69
Attività amministrativa diretta	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900,00	0,00
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	12.554,43	16.741	16.113,16	13.348	16.898,18	4.343,75
Personale dipendente	12.546,44	16.741	16.111	13.298	16.851,25	4.304,81
SOSTITUTIVO DI MENSA			0	0		0,00
Rimborsi spese/Km	7,99		2	50	46,93	38,94

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Consulenze		0	0	0		0,00
Attività amministrativa diretta	-	0	0			0,00
SPRAR - SIPROIMI- SAI	434.420,80	266.262	549.450,88	146.876	416.828,39	-17.592,41
Personale dipendente	13.827,30	8.881	6.755	3.266	7.391,84	-6.435,46
Sostitutivo di mensa		81	0			0,00
Contratto	408.940,94	247.950	533.346	135.135	397.836,57	-11.104,37
Pubblicazioni istituzionali bandi	302,56	0	0	0		-302,56
Attività amministrativa diretta	7.350,00	7.350	7.350	7.350	7.350,00	0,00
Revisore Contabile	4.000,00	2.000	2.000	1.125	4.249,98	249,98
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	1.748,41	204.496	61.213,13	40.425,00	112.829,03	111.080,62
contratti, compensi partecipazione concorso	400,00	1.400	0	0		-400,00
Pubblicazioni istituzionali bandi	302,56		0	0		-302,56
contratto		14.301	0	0		0,00
contratto	1.045,85	185.795	61.213	40.425	112.829,03	111.783,18
Revisore Contabile		3.000	0	0	0,00	0,00
SAI UNIFICATO DAL 01.04.24 al 31.12.24			0,00	591.505	0,00	0,00
contratto				556.841		0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Contratto assistenza gara				8.000		0,00
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024				23.290		0,00
Revisore Contabile				3.375		0,00
EMERGENZA ACCOGLIENZA UCRAINI CAS PREFETTURA	246.675,96 €	0	6,21	0,00	0,00	-246.675,96
Contratto	246.675,96	0	0			-246.675,96
sopravv passiva chiusura accoglienza 10-12/22			6			0,00
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.942.228,70	6.019.063,02	6.017.704,50	6.147.251,94	5.728.634,29	-213.594,41
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
UFFICIO DI PIANO	183.269,66	240.008	210.428,52	300.167,70	169.368,64	-13.901,02
PERSONALE DIPENDENTE	171.468,87	199.263	167.103	247.442	157.025,58	-14.443,29
Fondo decentrato personale dip produttività	6.468,26	5.773	6.620	8.077	6.208,86	-259,40
Fondo posizioni organizzative. Risultato	3.559,03	3.740	3.749	3.559	3.559,05	0,02
SOSTITUTIVO DI MENSA	1.676,00	3.142	1.307	3.690	1.764,17	88,17
FORMAZIONE PERSONALE	-	500	550	1.750	533,33	533,33
MISSIONI E RIMBORS	97,50	100	100	100	277,65	180,15
Implementazione PDZ (costi diretti per gestione fondi)	-	15.150	16.378	9.378		0,00
LEPS Supervisione da FNPS	-	12.340	14.622	14.622		0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Ammortamento Cartella Sociale distrettuale (copertura 2% Fondo Povertà)				11.550		0,00
ACCOMPAGNAMENTO PIANI DI ZONA 2024 0,2%			0			0,00
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ		0	0	0	0,00	0,00
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	332.879,54	1.069.137	497.341	525.370,28	486.200,61	153.321,07
FSR x enti gestori e Comuni beneficiari (no minori e ADM I e III Polo)	248.181,25	262.656	224.022	224.022	224.021,50	-24.159,75
FSR 20 quota Covid 19	10.904,32		0			-10.904,32
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale per incarico e ampliamento incarico Bernasconi	-		12.310	14.310	4.091,88	4.091,88
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE	500,00	0	0			-500,00
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019	2.481,49		0			-2.481,49
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 FORMAZIONE PERSONALE	204,92		0			-204,92
ACC.TO FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS AES Carpiano, Cerro, Melegnano, San Donato, San Zenone, San Giuliano			76.906	96.326	76.906,38	76.906,38
ACC.TO FONDO FNPS San Donato ASI + Collocamenti minori		73.238	73.171	67.225	74.226,23	74.226,23
ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà Carpiano collocamenti minori + Csiol + Protezione Giuridica			0	5.946	2.115,31	2.115,31
Dimissioni Protette 2,6% FNPS			15.377	15.377		0,00
FONDO MINORI 6 da versare a SDM	33.884,52	16.617	16.617	14.600	16.617,43	-17.267,09
DGR 6674 DOPO DI NOI	34.470,04	180.000	30.820	44.480	43.047,32	8.577,28
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	225,00		0	0		-225,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
FONDO EMERGENZA ABITATIVA CONTRATTI	-	12.310	12.317		12.317,20	12.317,20
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 - Evento avvio Piano di Zona 21-23	2.028,00	0	0			-2.028,00
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti			1.947	9.210	1.947,12	1.947,12
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO 2021 e residuo 2020 utilizzo per consulenza profess B.	-	0	0	8.656		0,00
sportello Assistenti Familiari			8.406	10.748	8.456,44	8.456,44
Bonus Assistenti familiari			7.200	12.150		0,00
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA		51.242	3.753		3.689,28	3.689,28
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE	-	463.074	14.495		14.494,52	14.494,52
personale fondo famiglia Covid	-	0	0			0,00
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	-	10.000	0	0		0,00
FONDO PRO.VI.	-	0	0	0		0,00
FONDO PACCHETTO FAMIGLIA UTILIZZO	-	0	0	2.322		0,00
CARTELLA SOCIALE ON LINE	-		0		4.270,00	4.270,00
Personale dipendente	-	0	0			0,00
Contratti e ammortamenti	-	0	0			0,00
Stampe e spese consumo	-	0	0			0,00
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA		0	0			0,00
Voucher Anziani FNA		0	0			0,00
VOUCHER DISABILI ADH FNA		0	0			0,00
Fondo Care giver Regione		0	0			0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Fondo Care giver Stato		0	0			0,00
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	357.143,84	1.443.699	1.050.463,76	1.285.552,22	462.050,07	104.906,23
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 31.12.22)	2.878,85	0	0	22.119	0,00	-2.878,85
Personale dipendente	730,55	0	0	0	0,00	-730,55
Consulenze Passi Prossimi e PID	2.148,30	0	0	0	0,00	-2.148,30
Contratti partenariato	-	0	0	22.119		0,00
Acquisizioni	-	0	0	0	0,00	0,00
Trasferimenti	-	0	0	0	0,00	0,00
PASSI PROSSIMI (chiuso)	-	0	0	0	0,00	0,00
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded		0	0	0	0,00	0,00
Progetto GAP finisce al 31.12.21 finanz. da Comune di Milano (chiuso)	-	0	0	0	0,00	0,00
Contratti di partenariato				0	0,00	0,00
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	38.224,57	71.740	16.152	0	31.199,53	-7.025,04
Personale dipendente	4.737,32	5.435	4.087	0	8.453,76	3.716,44
Contratti partenariato	31.876,85	65.763	12.065	0	22.745,77	-9.131,08
Acquisizioni e spese varie	1.610,40	542	0	0	0,00	-1.610,40
Materiale di consumo e cancelleria			0	0	0,00	0,00
PONTI		0	0	0	0,00	0,00
Consulenze				0	0,00	0,00
Partenariato contratti				0	0,00	0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Acquisizioni				0	0,00	0,00
						0,00
PON SIA / R.E.I. (Ministro Politiche Sociali)		0	0	0	0,00	0,00
Personale dipendente				0	0,00	0,00
Contratto educativa				0	0,00	0,00
Altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)				0	0,00	0,00
Altri contratti (IRS formazione personale)				0	0,00	0,00
Sopravvenienza passiva				0	0,00	0,00
Acquisizioni				0	0,00	0,00
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	234.957,29	273.022	238.298	226.807	232.032,55	-2.924,74
Personale dipendente	164.219,30	219.849	184.348	219.412	180.682,10	16.462,80
Sostitutivo di mensa	2.324,39	4.652	2.402	3.630	3.327,67	1.003,28
interventi povertà coperti con FNPS			2.227			0,00
Formazione	480,00	1.900	1.900	500		-480,00
Supervisione equipe reddito di cittadinanza	3.000,00	1.500	0	2.355		-3.000,00
Consulenza professionale e legale		325	1.978		5.509,00	5.509,00
Contratti	64.389,69	44.796	44.509		41.603,35	-22.786,34
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	455,22		910	910	910,43	455,21
Attività amministrativa diretta		0	0	0		0,00
Costi indiretti di esercizio			0	0		0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Missioni e rimborsi	88,69		23	0		-88,69
FONDO POTENZIAMENTO	4.179,71	36.358	36.067	37.424	23.785,01	19.605,30
Personale dipendente	4.075,88	35.633	35.387	36.633	22.976,31	18.900,43
Sostitutivo di mensa	103,83	725	681	791	808,70	704,87
PAIS	34.918,72	0	0	0	0,00	-34.918,72
Personale dipendente	34.532,94	0	0			-34.532,94
Sostitutivo di mensa	385,78	0	0			-385,78
PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"	-	0	0	0	0,00	0,00
Trasferimenti a capofila		0	0			0,00
Formazione personale		0	0			0,00
Consulenze		0	0			0,00
Contratti		0	0			0,00
Progetto CIAO!	1.978,00	0	0	0	0,00	-1.978,00
Personale dipendente	-	0	0	0	0,00	0,00
Contratti e consulenze	1.978,00	0	0	0	0,00	-1.978,00
PROGETTO "FARO" si chiude nel 21		0	0	0	0,00	0,00
Personale dipendente		0	0			0,00
Incarichi consulenza		0	0			0,00
Arrot passivi		0	0			0,00
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	1.101,60	432	0	0	0,00	-1.101,60
Personale dipendente	1.101,60	432	0			-1.101,60

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI inc nel 21 14.000,00 provv e.351, spesi 11.100.00 residuano 2.900	11.100,00	0	52.810	50.410	0,00	-11.100,00
Personale dipendente	6.100,00	0	0			-6.100,00
Consulenze esterne	5.000,00	0	0			-5.000,00
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)		0	0			0,00
Contratti di partenariato	-	0	52.810	50.410		0,00
PROGETTO TAG	19.500,00	20.500	20.500	57.602	14.808,99	-4.691,01
Contratti di partenariato	19.500,00	19.500	19.500	57.602	14.808,99	-4.691,01
Eventi e Comunicazione		1.000	1.000			0,00
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	8.115,00	25.450	9.714	33.617	7.581,61	-533,39
Contratti	7.978,20	8.859	9.485	12.734	7.236,51	-741,69
rimborso spese/km	136,80		229		345,10	208,30
Materiale di consumo e cancelleria			0	0		0,00
Borse per l'autonomia		14.040	0	18.720		0,00
Spese di gestione		2.551	0	2.163		0,00
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	0,00	0,00	9.106,27	33.161,17	6.603,13	6.603,13
Contratti			7.936	18.949	6.325,21	6.325,21
rimborso spese/km			0		277,92	277,92
Materiale di consumo e cancelleria			0			0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Borse per l'autonomia			1.170	11.520		0,00
Spese di gestione			0	2.693		0,00
SPERIMENTAZIONE PIPPI (pippi 10) - riclassificato nel 2023 in Progettazione sociale	-	0	0	0	13.172,06	13.172,06
Personale dipendente					2.056,56	2.056,56
Contratti + aggiornamento PIPPI					5.516,65	5.516,65
Trasferimenti SDM					4.951,83	4.951,83
rimborso spese/km					647,02	647,02
materiali di consumo, cancelleria						0,00
Altre spese amministrative						0,00
Arrot passivi						0,00
PIPPI 11	190,10	62.500	2.472	30.252,18	3.239,41	3.049,31
Personale	-		1.762	8.214	2.818,97	2.818,97
contratti	-	62.500	0	20.419		0,00
rimborso spese/km/carburante			710	0	420,44	420,44
Altre spese amministrative	190,10			1.619		-190,10
PON PRINS		218.500	199.385	0	98.949,51	98.949,51
Personale		0	10.064	0	28.691,95	28.691,95
Sostitutivo di mensa			27	0	29,95	29,95
formazione personale					4.880,00	4.880,00
Ammortamento immateriali					3.683,79	3.683,79
Ammortamento materiali					1.783,31	1.783,31

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Contratti		216.900	189.293	0	59.768,41	59.768,41
Attrezzature , materiali		1.600	0	0	112,10	112,10
PNRR		735.197	165.959,83	224.735,91	15.900,12	15.900,12
coordinamento attività associate (consulenza PNRR) consulenza professionale		15.700	18.616	18.616		0,00
Consulenza PNRR su linee finanziamento ipotesi copertura FNPS quota Covid al 31.12.22 euro 16.206,76			6.608	0	6.100,00	6.100,00
PNRR PIPPI Sostegno genitorialità		70.500	17.166	11.550	9.600,12	9.600,12
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'		110.000	32.871	32.871		0,00
PNRR SUPERVISIONE SSP:		70.000	21.000	21.000	200,00	200,00
PNRR DISABILITA'		232.330	69.699	69.699		0,00
PNRR HOUSING		236.667	0	71.000		0,00
PROGETTO PASOL POR FSE (Fondi UE)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.002,00	2.002,00
Personale			100.000	100.000	2.002,00	2.002,00
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Partner			200.000	200.000		0,00
PONTI DI PROSSIMITA' 2				6.586,72	3.059,70	3.059,70
Personale		0		0	868,00	868,00

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
Incarico professionale				6.587	2.191,70	2.191,70
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL				6.000,00	8.100,01	8.100,01
Contratti				5.000	7.930	7.930,00
spese per la comunicazione progetto				1.000	170	170,01
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL				10.000,00	695,40	695,40
Contratti				6.259	695,40	695,40
spese per la comunicazione progetto				3.741		0,00
PROGETTO RELOAD 2.0				4.190,36	921,04	921,04
Personale				4.190	921,04	921,04
Attentamente - Fondazione Cariplo biennale 24/25				4.042,80	0,00	0,00
Incarico professionale				4.043		0,00
Agenzia dell'Abitare				238.604,83	0,00	0,00
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA				28.262		0,00
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE				154.207		0,00
personale n. 2 As e n.1 educatore 7-12/24				54.950		0,00
Sostitutivo di mensa				1.186		0,00
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	873.293,04	2.752.844	1.758.234	2.111.090	1.117.619,32	244.326,28
Arrot passivi	0,02	0	2	0	2,71	2,69

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
--	-----------------	-----------------	---	-----------------	---------------	--

NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 23	DIFFERENZA TRA CONSUNTIVO 23 CON CONSUNTIVO 22
canone di locazione	16.044,68	23.500	22.885	24.100	22.477,62	6.432,94
acqua - elettricità - riscaldamento	12.027,54	22.000	12.160	12.500	10.815,42	-1.212,12
telefonia voce e dati	1.719,41	4.000	4.353	3.200	4.275,57	2.556,16
spese di pulizia	17.907,63	23.500	24.375	24.800	24.132,27	6.224,64
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie manut. Ord. Attrez/assit inform e ufficio (manutenzioni centralino, macchine ufficio, estintori)	4.767,83	4.000	4.000	4.000	4.334,11	-433,72
trasporto e montaggio mobili, varie	2.891,40	500	500	500	689,30	-2.202,10
cancelleria/materiale di consumo	879,83	0	3.325	1.200	3.324,63	2.444,80
Acquisti beni minuti	1.445,09		0	500		-1.445,09
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri	793,00	2.000	1.196	1.000	1.195,60	402,60
Imposte e tasse-tari	1.268,00	1.300	1.602	1.650	1.818,00	550,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.040,48	3.050	2.385	3.029	2.527,74	487,26
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.679,42	3.550	3.609	3.607	3.608,83	929,41
TOTALE NUOVA SEDE	€ 64.464,31	€ 87.400,00	€ 80.389,92	€ 80.086,15	79.199,09	14.734,78

TOTALE COSTI	€ 7.478.766,14	€ 9.513.717,28	€ 8.497.966,04	€ 9.011.167,42	7.562.087,42	€ 83.321,28
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------