

A.S.S.E.MI. BUDGET RICAVI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA CONSUNTIVO 23 / CONSUNTIVO 22
RICAVI CARATTERISTICI	4.820.586,63	4.987.686	4.682.575,42	5.077.614,13	4.493.325,16	-327.261,47
RIPARTO SERVIZI IN LINEA AFFIDATI	4.737.927,93	4.909.883	4.606.079	5.011.776	4.411.748,13	-326.179,80
Ufficio di Piano	155.485,14	152.359	125.252,60	123.986	113.394,97	-42.090,17
III polo minori e famiglia	415.399,34	437.561	425.924,61	442.486	432.011,58	16.612,24
Educativa III polo	47.829,33	104.410	77.242,16	86.757	61.803,08	13.973,75
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	787.382,81	774.615	639.478,16	912.603	595.176,98	-192.205,83
I polo minori e famiglia e educativa	478.530,11	559.703	503.525,68	586.572	498.802,09	20.271,98
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	848.908,80	687.080	769.788,84	562.858	718.994,07	-129.914,73
CAT	92.405,55	97.757	58.499,53	62.655	47.220,45	-45.185,10
Spazio Neutro Incontriamoci qui	92.872,70	95.789	85.725,90	88.766	88.691,97	-4.180,73
A Scuola Insieme	112.510,72	127.105	121.691,77	127.893	122.624,77	10.114,05
Servizio Sociale Prof.le	211.851,16	210.988	213.631,94	242.758	214.850,61	2.999,45
Centri Diurni Disabili con Comune Tribiano nel 23	668.577,32	648.050	647.497,80	702.523	655.894,70	-12.682,62
Trasporti CDD	61.713,43	68.064	66.325,66	86.839	68.020,83	6.307,40
CDD - Comuni Mediglia e Peschiera	76.627,20	78.893	57.590,00	40.418	41.588,75	-35.038,45
C.S.I.O.L.	57.157,03	47.672	48.447,14	37.512	48.844,37	-8.312,66
Servizio Protezione Giuridica	9.132,86	2.768	2.709,32	5.224	3.063,74	-6.069,12
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni	3.250,00	3.000	3.000,00	2.500	3.000,00	-250,00
Assistenza educativa specialistica scolare	322.603,88	330.983	343.002,34	441.836	352.613,22	30.009,34
Servizio Assistenza Domiciliare Ass. indiretta	159.239,27	204.496	143.926,86	181.338	143.267,29	-15.971,98
SIPROIMI-SAI	15.500,00	15.500	15.500,00	15.500	15.500,00	0,00
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	11.491,09	10.543	10.623,01	10.675	6.603,05	-4.888,04
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	1.700,76	5.704	3.308,00	2.880	1.901,39	200,62
Contributo "casa delle mamme"	3.500,00	3.500	3.500,00	3.500	3.500,00	0,00
Copertura costi nuova sede	64.464,31	77.217	71.025,59	70.722	69.834,76	5.370,45
Gestione Progetti	0,00	130.000	130.000,00	130.000	62.433,34	62.433,34
Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM	22.043,55	20.760	15.570,00	16.435	15.570,00	-6.473,55
Rette housing sociale "casa delle mamme" Vizzolo	1.730,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.730,00
Ricavi per servizi in Linea	4.721.906,36	4.894.517	4.582.786,91	4.985.234	4.385.206,01	-336.700,35
Fund racing casa delle mamme	655,00	0	0,00			-655,00
FSR da Distretto Sociale Pallese	15.366,57	15.366	23.292,38	26.542,12	26.542,12	11.175,55
ALTRE ENTRATE SERVIZI ASSEMI	82.658,70	77.803	76.496	65.838	81.577,03	-1.081,67
Rette housing sociale "casa delle mamme" inserimento da 3.23		8.650	0,00	0,00		0,00
Tariffe incontriamoci qui -Spazio Neutro	10.134,29	8.500	11.777,30	8.500,00	11.630,25	1.495,96
Tariffe formazione terzi	0,00	0	0,00	0,00		0,00
Tariffe servizio protezione giuridica	645,00	350	365,00	350,00	730,00	85,00
Tariffe formazione e gruppi CAT	100,00	0	0,00	0,00		-100,00
Tariffe attività CAT	877,00	1.350	1.350,00	1.350,00	757,00	-120,00
Tariffe A scuola insieme	240,00	0	0,00	0,00	0,00	-240,00
Convenzioni integrative A scuola insieme	9.780,00	7.800	5.600,00	0,00	5.100,00	-4.680,00
Compartecipazione al costo del CDD	48.710,90	50.553	51.663,39	41.517,67	52.494,41	3.783,51
Comune di Milano 1-8/19 CDD compart. Utente SGM			0,00			0,00
INTRA MOENIA	0,00	0	525,70	500,00	645,00	645,00
Tasse concorsi	1.630,00	600	475,00	200,00	625,00	-1.005,00
Altri ricavi per rimborso tasse registrazione Posto delle Famiglie Vizzolo P.			259,20	0,00	256,80	256,80
Canone "Il posto delle famiglie"	219,04	0	0,00	0,00	0,00	-219,04
Sopravv attiva per minori Paulo collocamenti eterofamiliari	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravv attiva per nc CDD Piatti 9/20-13/9/21 utente SC	4.485,54	0	0,00	0,00	0,00	-4.485,54
Sopravv attiva Spazio Neutro			337,50	0,00	337,50	337,50
Sopravv attiva Progetto Faro					1.661,32	1.661,32
rifatturazioni compartecipazioni ADM I Polo	0,00	0	1.647,18	7.320,00	5.240,32	5.240,32
rifatturazioni ADM I Polo	4.807,94	0	1.023,58	0,00	0,00	-4.807,94

A.S.S.E.MI. BUDGET RICAVI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA CONSUNTIVO 23 / CONSUNTIVO 22
rifatturazioni compartecipazioni ADM III Polo	1.028,99	0	1.472,28	6.100,00	2.099,43	1.070,44
REGIONE LOMBARDIA / ATS metropolitana	1.600.227,10	2.490.365	1.974.109	1.807.704,26	1.887.562,09	287.334,99
fondo CPE e accreditamento	7.817,00	7.800	7.813,00	7.500,00	7.813,00	-4,00
Fondo Nazionale Politiche Sociali	415.000,00	617.000	613.925,48	613.925,48	560.038,39	145.038,39
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	6.148,15	0	8.555,45	9.210,06	8.047,12	1.898,97
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 1 livello PDZ	0,00	0	0,00	0,00		0,00
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello PDZ	0,00	0	0,00	8.656,00	6.156,00	6.156,00
Fondo Non Autosufficienza	307.278,24	295.000	433.700,00	69.319,65	409.647,83	102.369,59
Fondo Non Autosufficienza PUA (n.1 unità di personale UDP)				40.000,00		0,00
Fondo Care giver Regione	0,00	44.000	1.485,00	0,00		0,00
Fondo Care giver Stato			19.589,00	0,00		0,00
Fondo Sociale Regionale	570.449,61	570.450	623.928,95	586.201,95	621.609,50	51.159,89
Fondo Sociale Regionale 2020-quota Covid 2019	10.904,32		0,00	0,00		-10.904,32
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	218.682,52	154.793	155.709,63	170.099,25	155.709,63	-62.972,89
Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI e sportello assistenti		0	15.606,12	10.747,54	8.456,44	8.456,44
Bonus assistenti familiari				12.150,20	0,00	0,00
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	225,00	81.360	32.506,53	29.447,92	32.461,84	32.236,84
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa				19.185,08		0,00
Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)		463.074	14.494,52	154.207,37	14.494,52	14.494,52
Fondo misura unica abitare da Comuni (emergenza abitativa)	0,00	0	0,00	0,00		0,00
Fondo pacchetto Famiglia		0	0,00	2.321,58		0,00
DGR 6674 "Dopo di noi"	34.470,04	180.000	30.819,91	44.480,00	43.047,32	8.577,28
Finanziamento sperimentazione PIPPI 10	29.062,12	4.388	13.503,00	0,00	16.847,15	-12.214,97
Finanziamento Pippi 11	190,10	62.500	2.472,00	30.252,18	3.233,35	3.043,25
Reddito autonomia POR FSE		10.000	0,00	0,00		0,00
FONDI E PROVENTI STATALI	939.870,27	944.047	1.029.876	1.360.422,61	924.410,82	-15.459,45
SAI - SIPROIMI finanziamento (da Ministero Interno)	427.070,79	258.912	542.101	139.526,00	409.478,39	-17.592,40
Ampliamento AFGANI SAI (da Ministero Interno)	1.748,41	204.496	61.213	40.425,00	112.829,03	111.080,62
SAI UNIFICATO DAL 01.4.24 AL 31.12.24				591.505,44		0,00
EMERGENZA ACCOGLIENZA CAS PREFETTURA UCRAINI	246.675,96	0	0	0,00		-246.675,96
Fondo contrasto alle Povertà erogato da Ministero del lavoro e Politiche Sociali	230.635,12	278.553	243.010	376.413,73	228.644,44	-1.990,68
Fondo Potenziamento (da Ministero Lav e Polit Soc)	4.179,71	202.086	183.551	212.552,44	173.458,96	169.279,25
Fondi Pais	29.560,28	0	0			-29.560,28
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO	82.167,47	1.056.119	748.402	733.848	183.691,10	101.523,63
Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità	2.148,30	0	0	22.118,93		-2.148,30
Progetto FAMI da Regione Lombardia	38.224,58	71.740	16.152		31.199,53	-7.025,05
Progetto CIAO	1.978,00	0	0			-1.978,00
Progetto Gim rimborso elettricità	1.101,59	0	0			-1.101,59
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	11.100,00	432	0			-11.100,00
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	19.500,00	0	52.810	50.410,00		-19.500,00
PROGETTO TAG (da Reg Lomb)		20.500	20.500	57.601,75	14.808,99	14.808,99
PON PRINS (da Minist Lav)		218.500	199.385	0	98.919,56	98.919,56
PNRR PIPPI GENITORIALITA' (da Minist Lav)		70.500	17.166	11.550	9.600,12	9.600,12
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA' (da Minist Lav)		110.000	32.871	32.871		0,00
PNRR SUPERVISIONE SSP (da Minist Lav)		70.000	21.000	21.000	200,00	200,00
PNRR DISABILITA' (da Minist Lav)		232.330	69.699	69.699		0,00
PNRR HOUSING (da Minist Lav)		236.667	0	71.000		0,00
PROGETTO PASOL POR FSE (da Reg Lomb)			100.000	100.000	2.002,00	2.002,00
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO			200.000	200.000		0,00

A.S.S.E.MI. BUDGET RICAVI CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023	DIFFERENZA CONSUNTIVO 23 / CONSUNTIVO 22
Progetto Ponti di Prossimità 2 (da Reg Lomb)			0	6.587	3.059,70	3.059,70
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte (da Reg. Lomb/ATS)			9.106	33.161	6.603,13	6.603,13
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte (da Reg. Lomb/ATS)	8.115,00	25.450	9.714	33.617	7.581,61	-533,39
Progetto Lombardia dei Giovani da SDM				6.000	8.100,01	8.100,01
Progetto Lombardia dei Giovani da SGM				10.000	695,40	695,40
Progetto Reload 2.0 fatt. emettere Fuori Luoghi				4.190	921,05	921,05
Progetto Attentamente Fondazione Cariplo 24-25				4.043		0,00
ALTRE ENTRATE	25.398,07	35.500	100.895	87.500	157.250,91	131.852,84
ASST - CSS San Donato M.se	5.493,23	5.500	3.432	0	3.504,40	-1.988,83
Interessi attivi bancari	19.014,10	30.000	57.528	0	30.345,74	11.331,64
Interessi attivi bancari		0	39.932	87.500	123.394,71	123.394,71
interessi attivi vari					3,29	3,29
Contributo Erario per sanificazione	890,71	0	0			-890,71
Arrotondamenti attivi	0,03	0	4	0	2,77	2,74
TOTALE	7.468.249,54	9.513.717	8.535.857,03	9.067.089,24	7.646.240,08	177.990,54
ALTRE FONTI FINANZIARIE	10.516,60	0	2.040,14	31.578,11	5.037,34	-5.479,26
Fondi programmazione distrettuale	0,00		0	31.578		0,00
Sopravvenienze attive	10.516,60		2.040		5.037,34	-5.479,26
TOTALE RICAVI	7.478.766,14	9.513.717	8.537.897	9.098.667	7.651.277,42	172.511,28
COSTI DA COPRIRE	7.478.766,14	9.513.717	8.497.966	9.011.167	7.562.087,42	83.321,28
risultato	0	0	39.931	87.500	89.190,00	89.190,00