

SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET 2024 10/24

						da analizzare		
A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (r. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE								
ORGANI	14.333	4.440,80	14.829,20	19.270,00	7.437,20	10.648,80	18.086,00	3.753
Consiglio di amministrazione polizza	2.500		2.500,00	2.500,00	776,00		776,00	-1.724
Consiglio di amministrazione	1.350	0,00	6.570,00	6.570,00		7.110,00	7.110,00	5.760
Organo di revisione	9.283	4.440,80	4.559,20	9.000,00	6.661,20	2.338,80	9.000,00	-283
OIV/NDV	1.200		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0
PERSONALE	306.488	747,29	287.578,93	288.326,22	1.939,83	259.929,43	261.869,26	-44.618
Personale dipendente	263.038		217.261,63	217.261,63		190.306,36	190.306,36	-72.732
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente 2023/24 (vecchi dir)	3.300		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	2.700
Inail	6.500		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	0
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024	15.016		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	19.984
Acc.to Oneri previdenziali INPS 7-9/22	0			0,00		0,00	0,00	0
Acc.to Oneri previdenziali INPS 10-11/22 - per il 23 acc.to rischi e oneri posizione contributiva azienda	0			0,00		0,00	0,00	0
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 2022	0			0,00		0,00	0,00	0
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 19-21 (già acc.ti 28.857,48 nel 2021)	0			0,00		0,00	0,00	0
Fondo decentrato parte fissa consolidata 2023	0			0,00		0,00	0,00	0
Fondo decentrato personale dip produttività	9.713		14.721,96	14.721,96		14.483,46	14.483,46	4.770
Fondo posizioni organizzative. Risultato	4.028		4.028,18	4.028,18		4.028,18	4.028,18	0
Rimb spese/km	100	747,29	-647,29	100,00	1.939,83	-1.839,83	100,00	0
Sostitutivo di mensa	4.792		4.714,45	4.714,45		5.451,26	5.451,26	659
Spese varie del personale dipendente	0			0,00		0,00	0,00	0
sopravvenienze passive	0			0,00		0,00	0,00	0
SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0
Canone	1.000		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0
Gestione calore	0		0,00	0,00			0,00	0
Elettricità			0,00	0,00			0,00	0
Pulizie	0		0,00	0,00			0,00	0
Telefonia	0		0,00	0,00			0,00	0
TARI	0		0,00	0,00			0,00	0
SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23	67.216	37.071,03	33.468,88	70.539,91	55.360,02	14.578,56	69.938,58	2.723
Canone di locazione	30.500	17.791,69	12.706,65	30.498,34	26.707,18	3.792,88	30.500,06	0
Spese condominiali (incluso gas)	5.516	1.992,69	3.523,35	5.516,04	2.846,70	2.573,34	5.420,04	-96
Sopralluogo elettricista per verifica impianto elettrico	0		0,00	0,00			0,00	0
Sopralluogo tecnico per controllo cablaggio connessione telefono e internet	0		0,00	0,00			0,00	0
Sopralluogo tecnico per impianto di riscaldamento/condizionamento	0		0,00	0,00			0,00	0
Sopralluogo idraulico per impianto gas e certificazione (2 caldaie per acqua calda e termosifoni bagni)	0		0,00	0,00			0,00	0
Telefonia - collegamento internet	15.300	8.625,26	6.674,74	15.300,00	12.348,40	2.471,60	14.820,00	-480
elettricità	5.000	1.823,89	3.176,11	5.000,00	3.481,48	1.740,74	5.222,22	222
TARI	1.500		1.500,00	1.500,00		1.101,24	1.101,24	-399
Pulizie	8.400	6.837,50	5.888,03	12.725,53	9.736,24	2.898,76	12.635,00	4.235
Pulizia straordinaria e manutenzioni varie	1.000		0,00	0,00	240,02		240,02	-760
Preventivo per trasloco	0		0,00	0,00			0,00	0
Preventivo per spostamento e allestimento server, configurazione postazioni informatiche	0		0,00	0,00			0,00	0
Intervento per allestimento e attivazione connessione e centralino informatico	0		0,00	0,00			0,00	0
Sopralluogo responsabile sicurezza e stesura Piano emergenze	0		0,00	0,00			0,00	0
Acquisto estintori e segnaletica di sicurezza	0		0,00	0,00			0,00	0

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (fr. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	17.200	8.712,34	7.777,77	16.490,11	8.701,13	6.243,83	14.944,96	-2.255
Materiali di Consumo, cancelleria	8.000	3.838,61	4.161,39	8.000,00	3.960,61	3.611,20	7.571,81	-428
spese varie	100	104,48	0,52	105,00	104,48		104,48	4
Manutenzione ord attrezz. Ufficio, varie	2.800	325,42	2.174,58	2.500,00	854,40	1.556,60	2.411,00	-389
Manutenzione automezzo	600		600,00	600,00		600,00	600,00	0
Carburanti	200	754,64	-754,64	0,00		0,00	0,00	-200
Assicurazione autovetture	2.500	2.285,11	0,00	2.285,11	2.285,11	0,00	2.285,11	-215
Bolli auto	400	325,68	74,32	400,00	325,68	74,32	400,00	0
Pubblicazioni, giornali e riviste	100		100,00	100,00		100,00	100,00	0
DPI materiale consumo x coronavirus	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Spese postali	1.200	523,84	676,16	1.200,00	598,29	301,71	900,00	-300
Valori bollati	800	209,30	590,70	800,00	227,30	0,00	227,30	-573
Imposte e sanzioni	500	345,26	154,74	500,00	345,26	0,00	345,26	-155
SUPPORTI PROFESSIONALI	84.611	41.077,22	39.599,66	80.676,88	53.120,37	26.216,16	79.336,53	-5.274,67
Contratto paghe e contributi	25.000	7.040,26	11.959,74	19.000,00	10.624,86	6.512,88	17.137,74	-7.862
Somministrazione lavoro sost maternità	0		0,00	0,00			0,00	0
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	10.000		10.000,00	10.000,00	2.283,56	7.779,00	10.062,56	63
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	2.000	305,00	1.695,00	2.000,00	305,00	895,00	1.200,00	-800
Assicurazioni (R.C.+patrimonile + managment)	5.000	5.149,16	400,54	5.549,70	8.373,16	-3.166,67	5.206,49	206
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	10.000	12.598,03	1.000,00	13.598,03	12.598,03	4.681,87	17.279,90	7.280
Gestione protocollo-segreteria, supporto e prestazioni varie	6.661	5.954,82	706,18	6.661,00	6.467,22	0,00	6.467,22	-194
Medico competente	1.800		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0
Responsabile sicurezza	2.400		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0
Oneri obbligatori sicurezza (DUVRI)	1.200		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0
Pubblicazioni istituzionali bandi	500		500,00	500,00		500,00	500,00	0
Formazione personale	4.250	1.983,50	2.266,50	4.250,00	3.951,24	244,00	4.195,24	-55
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.000	219,60	1.780,40	2.000,00	219,60	250,00	469,60	-1.530
Contributi obbligatori ANAC	1.500		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0
Commissioni di concorso	1.000		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000
Commissioni contracting out	1.200	600,00	600,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0
Pec	5.500	5.408,70	91,30	5.500,00	5.479,55	915,00	6.394,55	895
Spese di trasporto e montaggio	2.500		0,00	0,00		505,08	505,08	-1.995
Diritti camerali	1.000	854,00	0,00	854,00	854,00		854,00	-146
Quote associative (NEASS)	1.100	964,15	0,00	964,15	964,15		964,15	-136
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	490.847,78	92.048,68	384.254,44	476.303,12	126.558,55	318.616,78	445.175,33	-45.672,45
-3.295								

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
-----------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------------------------	--	------------------	--------------------------------	---

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
Personale dipendente	61.029		48.530,21	48.530,21		47.105,15	47.105,15	-13.924
Fondo decentrato personale dip produttività	3.166		2.463,81	2.463,81		2.346,45	2.346,45	-820
Sostitutivo di mensa	923		772,76	772,76		880,59	880,59	-42
Formazione personale	1.000		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0
Missioni e rimborso spese	200		100,00	100,00		100,00	100,00	-100
affitto sala riunioni	500		500,00	500,00		0,00	0,00	-500
spese varie	150		150,00	150,00		150,00	150,00	0
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.000		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0
Eventi	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Eventi	1.500		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	69.468,22	0,00	56.016,78	56.016,78	0,00	54.082,19	54.082,19	-15.386,03

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
CANONI HW/SW - HOSTING - MANUTENZIONI E ASSITE	54.480	29.918,94	15.701,06	45.620,00	34.870,92	10.680,67	45.551,59	-8.928,41
HW e SW - canoni	27.720	22.456,67	5.263,33	27.720,00	22.391,04	3.708,80	26.099,84	-1.620
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	2.600	2.562,00	38,00	2.600,00	2.562,00	0,00	2.562,00	-38
Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio	24.160	4.900,27	10.399,73	15.300,00	9.917,88	6.971,87	16.889,75	-7.270
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	4.400	340,82	4.060,18	4.401,00	538,82	3.201,75	3.740,57	-659,43
Spese e comm bancarie	4.400	340,00	4.060,00	4.400,00	538,00	3.201,75	3.739,75	-660
Interessi e oneri finanziari	0	0,82	0,18	1,00	0,82		0,82	1
AMMORTAMENTI	25.388	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	17.631,92	17.631,92	-7.756,21
Ammortamenti materiali	14.494		14.500,00	14.500,00		11.125,00	11.125,00	-3.369
Ammortamenti immateriali	10.894		11.000,00	11.000,00		6.506,92	6.506,92	-4.387
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	0			0,00		0,00	0,00	0
SVALUTAZIONE CREDITI	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Accantonamento svalutazione crediti	20.000		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0
SOPRAVVIVENENZE	0	823,67	0,00	823,67	570,32	0,00	570,32	570,32
Sopravvenienze passive	0	823,67	0,00	823,67	570,32	0,00	570,32	570
INSUSSISTENZE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Insussistenze passive	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
IMPOSTE	8.155	0,00	8.155,00	8.155,00	0,00	8.155,00	8.155,00	-8.155
IRES/IRAP	8.155		8.155,00	8.155,00		8.155,00	8.155,00	0
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	112.423	31.083,43	73.416,24	104.499,67	35.980,06	59.669,34	95.649,40	-24.928,73
								0
COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
Personale dipendente Resp. Area	48.523		47.906,88	47.906,88		48.438,54	48.438,54	-84
Sostitutivo di mensa	791		664,93	664,93		760,78	760,78	-30
Fondo posizioni organizzative. Risultato	1.618		28.249,82	28.249,82		28.249,82	28.249,82	26.632
Formazione	4.000		4.000,00	4.000,00		650,00	650,00	-3.350
rimborso spese/km	400		100,00	100,00		50,00	50,00	-350

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.493.207	1.123.755,37	2.334.903,40	3.458.658,77	1.808.773,44	1.700.493,70	3.509.267,14	16.060
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	90.286	87,20	90.630,97	90.718,17	649,08	90.705,56	91.354,64	1.069
Personale dipendente	72.680		72.964,89	72.964,89		73.474,31	73.474,31	794
Fondo decentrato personale dip produttività	2.356		3.689,67	3.689,67		3.659,98	3.659,98	1.304
Sostitutivo di mensa	1.054		868,61	868,61		1.192,09	1.192,09	138
Missioni e rimborsi	100		100,00	100,00		100,00	100,00	0
Supervisione	2.895		2.895,00	2.895,00		2.895,00	2.895,00	0
Formazione	500		500,00	500,00		500,00	500,00	0
cancelleria e materiale di consumo					575,88	0,00	575,88	576
Spese varie	200	14,00	86,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-200
Consulenza professionale e legale	1.000		500,00	500,00		300,00	300,00	-700
Eventi	0		0,00	0,00			0,00	0
Eventi	1.000	73,20	526,80	600,00	73,20	84,18	157,38	-843
Prestazioni per servizi sociali	6.000		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0
Attività amministrativa diretta	2.500		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.634.241	531.143,38	1.167.421,17	1.698.564,55	945.709,82	810.583,36	1.756.293,18	122.052
Personale dipendente	275.078		253.485,56	253.485,56		255.736,45	255.736,45	-19.342
Fondo decentrato personale dip produttività	8.918		12.915,28	12.915,28		12.739,01	12.739,01	3.821
Sostitutivo di mensa	5.535		4.960,05	4.960,05		5.870,59	5.870,59	335
Missioni e rimborsi	500		600,00	600,00		500,00	500,00	0
Formazione	1.750		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0
Supervisione	2.855		2.855,00	2.855,00		2.855,00	2.855,00	0
cancelleria e materiale di consumo	1.200		1.200,00	1.200,00		600,00	600,00	-600
Fattori produttivi e spese varie	0		0,00	0,00			0,00	0
Eventi	1.000		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0
valori bollati	0		0,00	0,00			0,00	0
Consulenza professionale e legale	1.500	875,47	624,53	1.500,00	875,47	624,53	1.500,00	0
Acquisto beni minuti	500		500,00	500,00		250,00	250,00	-250
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	26.000	14.141,79	10.687,00	24.828,79	17.431,10	4.922,60	22.353,70	-3.646
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	31.137	24.105,30	7.024,70	31.130,00	31.176,00	0,00	31.176,00	39
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.700		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0
Quota ammortamento materiali	3.442		3.442,00	3.442,00		2.573,33	2.573,33	-869
Canoni di manutenzione	2.800	1.171,20	1.628,80	2.800,00	3.132,81	0,00	3.132,81	333
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	167.543	65.541,03	97.462,23	163.003,26	78.621,74	80.306,97	158.928,71	-8.614
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	1.082.582	425.206,09	745.386,02	1.170.592,11	814.370,20	418.954,88	1.233.325,08	150.743
Costi carburante e automezzo	200		200,00	200,00		200,00	200,00	0
Imposte e Tasse		102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	102,50	103
Sopravvenienza passiva	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Attività amministrativa diretta	20.000		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.413.442	460.628,12	862.978,06	1.323.606,18	659.656,79	652.426,61	1.312.083,40	-101.359
Personale dipendente	340.753		316.745,70	316.745,70		316.564,52	316.564,52	-24.188

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
Fondo decentrato personale dip produttività	11.048		16.096,63	16.096,63		15.769,04	15.769,04	4.721
Sostitutivo di mensa	6.326		5.361,41	5.361,41		6.847,03	6.847,03	521
Missioni e rimborsi	600		1.500,00	1.500,00		1.200,00	1.200,00	600
Formazione	1.750		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0
Supervisione	2.855		2.855,00	2.855,00		2.855,00	2.855,00	0
Consulenza professionale e legale	1.500		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0
Educativa territoriale - contratto	179.030	62.098,19	89.893,14	151.991,33	73.630,82	70.856,95	144.487,77	-34.542
Eventi	1.000		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0
Gestione sede (costi per servizi)	13.000	7.020,56	5.979,44	13.000,00	9.657,59	2.430,72	12.088,31	-912
materiali di consumo, cancelleria	1.200	2.293,60	6,40	2.300,00	2.293,60	0,00	2.293,60	1.094
Ammortamento beni materiali	665		665,00	665,00		1.900,02	1.900,02	1.235
Collocamenti eterofamiliari minori	833.716	389.215,77	399.625,34	788.841,11	574.074,78	209.753,33	783.828,11	-49.888
Sopravvenienza passiva	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Attività amministrativa diretta	20.000		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0
INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	94.900	27.121,69	64.568,62	91.690,31	48.972,28	38.438,45	87.410,73	-7.489
Contratto	89.900	27.121,69	59.568,62	86.690,31	48.972,28	29.784,31	78.756,59	-11.143
Sede (canone e spese cond.)	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Imposte e tasse	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
(costi per servizi) consulenza per procedura aperta Spazio Neutro	0		0,00	0,00		3.654,14	3.654,14	3.654
Sopravvenienza passiva	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Attività amministrativa diretta	5.000		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	193.650	82.997,13	112.428,34	195.425,47	122.262,42	87.958,04	210.220,46	16.570
Contratto	186.250	82.997,13	105.028,34	188.025,47	122.262,42	80.558,04	202.820,46	16.570
realizzazione manifesti e opuscoli	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Contratto prestazioni integrative	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Attività amministrativa diretta	7.400		7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	0
SPERIMENTAZIONE PIPPI (pippi 10)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personale dipendente			0,00	0,00		0,00	0,00	0
Contratti + aggiornamento PIPPI			0,00	0,00		0,00	0,00	0
Trasferimenti SDM			0,00	0,00		0,00	0,00	0
rimborso spese/km			0,00	0,00		0,00	0,00	0
materiali di consumo, cancelleria			0,00	0,00		0,00	0,00	0
Altre spese amministrative			0,00	0,00		0,00	0,00	0
Arrot passivi			0,00	0,00		0,00	0,00	0
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	66.688	21.777,85	36.876,25	58.654,10	31.523,05	20.381,68	51.904,73	-14.784
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	60		60,00	60,00		58,52	58,52	-1
Costi allestimento e spese varie	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Costi allestimento e spese varie	200		200,00	200,00		0,00	0,00	-200
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	21.000	14.400,00	4.600,00	19.000,00	14.899,66	4.100,34	19.000,00	-2.000
Utenze - energia calore (costi per servizi)	3.000	476,91	1.023,09	1.500,00	636,36	503,64	1.140,00	-1.860
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)			0,00	0,00		0,00	0,00	0
Sopravvenienza passiva	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
Imposte e tasse		301,30	0,00	301,30	301,30	0,00	301,30	301
Contratto gestione Melograno	38.928	6.599,64	27.493,16	34.092,80	15.685,73	12.219,18	27.904,91	-11.023
Attività amministrativa diretta	3.500		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	235.614	1.280,00	230.579,60	231.859,60	2.534,73	231.745,79	234.280,52	-1.333,29
PERSONALE DIPENDENTE	213.637		208.147,48	208.147,48		214.136,45	214.136,45	499
Fondo decentrato personale dip produttività	7.059		10.718,26	10.718,26		10.791,32	10.791,32	3.733
SOSTITUTIVO DI MENSA	3.163		3.833,86	3.833,86		4.978,02	4.978,02	1.815
SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
MISSIONI E RIMBORSI	400		1.100,00	1.100,00		700,00	700,00	300
FORMAZIONE	3.500		1.000,00	1.000,00			0,00	-3.500
Eventi	1.000		500,00	500,00			0,00	-1.000
SUPERVISIONE SSP	2.355	1.280,00	1.280,00	2.560,00	2.000,00	640,00	2.640,00	285
materiali di consumo, cancelleria			0,00	0,00	534,73	0,00	534,73	535
Consulenza professionale e legale	2.000		1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	-1.500
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	2.500		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	-2.500
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	2.363.099,22	671.436,17	1.647.264,89	2.318.701,06	965.241,20	1.154.651,52	2.119.892,72	-243.206,50
PERSONALE DIPENDENTE	7.449		2.102,49	2.102,49		1.755,94	1.755,94	-5.693
buoni pasto			161,74	161,74		161,74	161,74	162
missioni e rimborsi			100,00	100,00		50,00	50,00	50
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0			0,00			0,00	0
Voucher Anziani FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0			0,00			0,00	0
VOUCHER DISABILI ADH FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0			0,00			0,00	0
Fondo Care giver Regione risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0			0,00			0,00	0
Fondo Care giver Stato risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0			0,00			0,00	0
VOUCHER S.A.D.	318.730,98	80.979,70	210.411,90	291.391,60	153.743,89	108.976,19	262.720,08	-56.011
CENTRI DIURNI DISABILI	763.665,27	329.646,73	412.316,70	741.963,43	499.387,49	226.454,55	725.842,04	-37.823
CDD San Donato	263.674	105.491,20	149.655,69	255.146,89	168.773,25	86.919,64	255.692,89	-7.981
CDD San Donato canone concessione spazi	10.000		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0
CDD San Donato Trasporti	63.000	31.500,00	31.500,00	63.000,00	47.250,00	15.750,00	63.000,00	0
Fondazione Piatti (Melegnano)	281.395	126.188,16	141.359,40	267.547,56	188.931,52	64.435,20	253.366,72	-28.028
Trasporti Fondazione Piatti	23.839	10.615,06	11.539,94	22.155,00	14.522,05	5.483,01	20.005,06	-3.834
Spazio Autismo (San Giuliano)	90.434	47.851,31	45.024,09	92.875,40	67.909,17	24.966,20	92.875,37	2.441
CDD Paullo	16.423	8.001,00	8.337,58	16.338,58	12.001,50	4.000,50	16.002,00	-421
Sopravvenienza passiva	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Arrot passivi	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
consulenze varie	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Attività amministrativa diretta	14.900		14.900,00	14.900,00		14.900,00	14.900,00	0
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	420.150,00	208.616,71	214.032,43	422.649,14	223.350,99	208.299,46	431.650,45	11.500
Contratto (aggiunta spesa Tribiano)	405.250	198.734,71	199.132,43	397.867,14	213.468,99	193.399,46	406.868,45	1.618
prestazioni varie		9.882,00	0,00	9.882,00	9.882,00	0,00	9.882,00	9.882
Centri estivi rimodulazione COVID	0		0,00	0,00			0,00	0
Attività amministrativa diretta	14.900		14.900,00	14.900,00		14.900,00	14.900,00	0
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.500	9.971,60	2.500,00	12.471,60	10.776,60	1.305,00	12.081,60	-418
ammortamento immobilizzazioni materiali residenz psiac	300		300,00	300,00		0,00	0,00	-300

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
SPESE VARIE resid pschiat	100		100,00	100,00		50,00	50,00	-50
MANUTENZIONI residenz psic	400		400,00	400,00		50,00	50,00	-350
IMPOSTE E TASSE resid psich	250		250,00	250,00		250,00	250,00	0
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	2.500	848,00	852,00	1.700,00	896,00	768,00	1.664,00	-836
CSIOL	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0
Contratti	40.000		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0
Attività amministrativa diretta	4.900		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	0
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	13.347,68	0,00	13.245,38	13.245,38	0,00	13.354,59	13.354,59	7
Personale dipendente	13.298		13.245,38	13.245,38		13.354,59	13.354,59	57
SOSTITUTIVO DI MENSA	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
Rimborsi spese/Km	50			0,00		0,00	0,00	-50
Consulenze	0			0,00		0,00	0,00	0
Attività amministrativa diretta				0,00		0,00	0,00	0
SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24	146.875,59	0,00	146.876,00	146.876,00	0,00	89.859,77	89.859,77	-57.016
Personale dipendente	3.266		3.266,00	3.266,00		3.266,00	3.266,00	0
Sostitutivo di mensa			0,00	0,00		0,00	0,00	0
Contratto	135.135		135.135,00	135.135,00		78.118,77	78.118,77	-57.016
Pubblicazioni istituzionali bandi	0			0,00		0,00	0,00	0
Attività amministrativa diretta	7.350		7.350,00	7.350,00		7.350,00	7.350,00	0
Revisore Contabile	1.125		1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00	0
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	40.425,00	40.425,00	0,00	40.425,00	40.425,00	0,00	40.425,00	0
contratti, compensi partecipazione concorso	0			0,00		0,00	0,00	0
Pubblicazioni istituzionali bandi	0			0,00		0,00	0,00	0
contratto	0			0,00		0,00	0,00	0
contratto	40.425	40.425,00		40.425,00	40.425,00	0,00	40.425,00	0
Revisore Contabile	0			0,00		0,00	0,00	0
SAI UNIFICATO DAL 01.04.24 al 31.07.24/contrattazioni 01.08.24-30.06.26	591.505,44	948,43	598.716,25	599.664,68	36.661,23	458.416,28	495.077,51	-96.428
Personale dipendente			8.158,68	8.158,68		8.158,68	8.158,68	8.159
contratto	556.841		556.841,00	556.841,00	35.712,80	446.882,60	482.595,40	-74.245
Contratto assistenza gara	8.000	948,43	7.051,57	8.000,00	948,43	0,00	948,43	-7.052
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024	23.290		23.290,00	23.290,00		0,00	0,00	-23.290
Revisore Contabile	3.375		3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	0
EMERGENZA ACCOGLIENZA UCRAINI CAS PREFETTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contratto				0,00			0,00	0
sopravv passiva chiusura accoglienza 10-12/22				0,00			0,00	0
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	6.147.251,94	1.796.471,54	4.293.669,52	6.090.141,06	2.776.549,37	3.165.040,16	5.941.589,53	-205.662
								0
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
UFFICIO DI PIANO	300.167,70	560,50	269.235,52	269.796,02	875,50	268.996,41	269.871,91	-30.296
PERSONALE DIPENDENTE	247.442		214.853,29	214.853,29		214.278,48	214.278,48	-33.163
Fondo decentrato personale dip produttività	8.077		10.907,21	10.907,21		10.952,87	10.952,87	2.876
Fondo posizioni organizzative. Risultato	3.559		3.559,03	3.559,03		3.559,03	3.559,03	0
SOSTITUTIVO DI MENSA	3.690		3.049,11	3.049,11		3.654,15	3.654,15	-36
FORMAZIONE PERSONALE	1.750	560,50	1.189,50	1.750,00	875,50	874,50	1.750,00	0
MISSIONI E RIMBORS	100		100,00	100,00		100,00	100,00	0
Implementazione PDZ (costi diretti per gestione fondi)	9.378		9.378,00	9.378,00		9.378,00	9.378,00	0
LEPS Supervisione da FNPS	14.622		14.649,38	14.649,38		14.649,38	14.649,38	27

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
Ammortamento Cartella Sociale distrettuale (copertura 2% Fondo Povertà)	11.550		11.550,00	11.550,00		11.550,00	11.550,00	0
ACCOMPAGNAMENTO PIANI DI ZONA 2024 0,2%				0,00		0,00	0,00	0
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ	0			0,00		0,00	0,00	0
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	525.370	34.632,41	992.050,84	1.026.683,25	64.503,77	950.788,70	1.015.292,47	489.922
FSR x enti gestori e Comuni beneficiari (no minori e ADM I e III Polo)	224.022		238.721,20	238.721,20		216.611,96	216.611,96	-7.410
FSR 20 quota Covid 19				0,00		0,00	0,00	0
FSR utilizzo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale per incarico e ampliamento incarico Bernasconi (15.000 destinati a copertura personale ammm UDP)	14.310	3.520,92	10.912,76	14.433,68		14.433,68	14.433,68	124
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE				0,00		0,00	0,00	0
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019		2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000
UTILIZZO FNPS SUPERVISIONE			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000
ACC.TO FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS AES tutti tranne Dresano, Colturano e Vizzolo	96.326		98.566,75	98.566,75		98.566,75	98.566,75	2.241
ACC.TO FONDO FNPS San Donato per ASI + Collocamenti minori	67.225		75.351,74	75.351,74		75.351,74	75.351,74	8.127
ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà Carpiano collocamenti minori + Csiol + Protezione Giuridica	5.946		3.007,91	3.007,91		3.007,91	3.007,91	-2.938
Dimissioni Protette 2,6% FNPS	15.377		15.346,66	15.346,66		15.346,66	15.346,66	-30
FONDO MINORI 6 da versare a SDM	14.600		14.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	0
DGR 6674 DOPO DI NOI	44.480	23.599,95	20.880,05	44.480,00	37.673,77	6.806,23	44.480,00	0
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	0			0,00		0,00	0,00	0
FONDO EMERGENZA ABITATIVA CONTRATTI				0,00		0,00	0,00	0
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 - Evento avvio Piano di Zona 21-23				0,00		0,00	0,00	0
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti	9.210		6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	-3.110
UTILIZZO FNPS residuo 23	0			0,00	13.218,46	0,00	13.218,46	13.218
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO 2021 e residuo 2020 utilizzo per consulenza profess B.	8.656		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	-8.656
sportello Assistenti Familiari	10.748	1.111,54	9.636,46	10.748,00	1.111,54	9.636,46	10.748,00	0
Bonus Assistenti familiari	12.150	4.400,00	7.750,00	12.150,00	4.400,00	7.750,00	12.150,00	0
personale fondo famiglia Covid				0,00		0,00	0,00	0
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	0			0,00		0,00	0,00	0
FONDO PRO.VI.	0			0,00		0,00	0,00	0
FONDO PACCHETTO FAMIGLIA UTILIZZO	2.322		0,00	0,00		0,00	0,00	-2.322
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE				0,00		0,00	0,00	0
Personale dipendente				0,00		0,00	0,00	0
Contratti e ammortamenti				0,00		0,00	0,00	0
Stampe e spese consumo				0,00		0,00	0,00	0
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA			457.196,65	457.196,65		457.196,65	457.196,65	457.197
ASSEGNI DI CURA/B1 FNA			26.480,66	26.480,66		26.480,66	26.480,66	26.481
VOUCHER DISABILI ADH FNA				0,00		0,00	0,00	0
Fondo Care giver Regione				0,00		0,00	0,00	0
Fondo Care giver Stato				0,00		0,00	0,00	0
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	1.285.552,22	76.622,59	1.167.935,35	1.244.557,94	196.425,62	1.031.276,68	1.227.702,30	-57.850
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 31.12.22)	22.119	0,00	22.119,00	22.119,00	0,00	22.119,00	22.119,00	0
Personale dipendente	0			0,00		0,00	0,00	0
Consulenze Passi Prossimi e PID	0			0,00		0,00	0,00	0
Contratti partenariato	22.119		22.119,00	22.119,00		22.119,00	22.119,00	0
Acquisizioni	0			0,00		0,00	0,00	0
Trasferimenti	0			0,00		0,00	0,00	0
PASSI PROSSIMI (chiuso)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Progetto GAP finisce al 31.12.21 finanz. da Comune di Milano (chiuso)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contratti di partenariato	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personale dipendente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contratti partenariato	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Acquisizioni e spese varie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Materiale di consumo e cancelleria	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
PONTI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Consulenze	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Partenariato contratti	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Acquisizioni	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
				0,00			0,00	0
PON SIA / R.E.I. (Ministro Politiche Sociali)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personale dipendente	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contratto educativa	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Altri contratti (IRS formazione personale)	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sopravvenienza passiva	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Acquisizioni	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	226.807	9.695,64	206.935,98	216.631,62	17.306,06	189.197,82	206.503,88	-20.303
Personale dipendente	219.412		163.146,06	163.146,06		152.520,69	152.520,69	-66.891
Sostitutivo di mensa	3.630		2.551,91	2.551,91		3.049,11	3.049,11	-581
interventi povertà coperti con FNPS				0,00		0,00	0,00	0
Formazione	500		500,00	500,00	118,00	382,00	500,00	0
Supervisione equipe reddito di cittadinanza	2.355		2.355,00	2.355,00		2.355,00	2.355,00	0
Consulenza professionale e legale				0,00		0,00	0,00	0
Contratti		9.695,64	37.473,01	47.168,65	17.188,06	29.980,59	47.168,65	47.169
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	910		910,00	910,00		910,43	910,43	0
Attività amministrativa diretta	0			0,00			0,00	0
Costi indiretti di esercizio	0			0,00			0,00	0
Missioni e rimborsi	0			0,00			0,00	0
FONDO POTENZIAMENTO	37.424	0,00	35.413,91	35.413,91	0,00	37.355,73	37.355,73	-68
Personale dipendente	36.633		34.898,74	34.898,74		36.672,82	36.672,82	40
Sostitutivo di mensa	791		515,17	515,17		682,91	682,91	-108
Chiusura progetti	0	0,00	15.728,49	15.728,49	0,00	14.979,55	14.979,55	14.980
spese varie			15.728,49	15.728,49		14.979,55	14.979,55	14.980
PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti a capofila				0,00			0,00	0
Formazione personale			0,00	0,00		0,00	0,00	0
Consulenze				0,00			0,00	0
Contratti				0,00			0,00	0
Progetto CIAOI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personale dipendente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contratti e consulenze	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
PROGETTO "FARO" si chiude nel 21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personale dipendente				0,00			0,00	0
Incarichi consulenza				0,00			0,00	0
Arrot passivi				0,00			0,00	0
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	0	0,00	3.268,04	3.268,04	0,00	3.268,04	3.268,04	3.268
Personale dipendente			3.268,04	3.268,04		3.268,04	3.268,04	3.268

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI inc nel 21 14.000,00 provv e.351, spesi 11.100.00 residuano 2.900	50.410	0,00	50.410,00	50.410,00	0,00	50.410,00	50.410,00	0
Personale dipendente				0,00		0,00	0,00	0
Consulenze esterne				0,00		0,00	0,00	0
Contratti di partenariato	50.410		50.410,00	50.410,00		50.410,00	50.410,00	0
PROGETTO TAG	57.602	0,00	57.602,00	57.602,00	0,00	57.602,00	57.602,00	0
Contratti di partenariato	57.602		57.602,00	57.602,00		57.602,00	57.602,00	0
Eventi e Comunicazione				0,00		0,00	0,00	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	33.617	8.328,22	25.288,78	33.617,00	9.287,43	24.329,57	33.617,00	1
Contratti	12.734	6.592,50	6.141,50	12.734,00	7.551,71	5.182,29	12.734,00	1
rimborso spese/km				0,00		0,00	0,00	0
Materiale di consumo e cancelleria	0			0,00		0,00	0,00	0
Borse per l'autonomia	18.720		18.720,00	18.720,00		18.720,00	18.720,00	0
Spese di gestione	2.163	1.735,72	427,28	2.163,00	1.735,72	427,28	2.163,00	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	33.161,17	17.853,41	17.768,59	35.622,00	21.155,84	12.398,66	33.554,50	393
Contratti	18.949	3.577,31	15.371,69	18.949,00	6.550,34	12.398,66	18.949,00	0
rimborso spese/km				0,00		0,00	0,00	0
Materiale di consumo e cancelleria				0,00		0,00	0,00	0
Borse per l'autonomia	11.520	13.980,00		13.980,00	13.980,00	0,00	13.980,00	2.460
Spese di gestione	2.693	296,10	2.396,90	2.693,00	625,50	0,00	625,50	-2.067
PIPIPI 11	30.252	414,50	29.887,34	30.301,84	701,21	25.833,06	26.534,27	-3.718
Personale	8.214		8.214,34	8.214,34		3.708,66	3.708,66	-4.506
contratti	20.419		20.419,00	20.419,00		20.419,00	20.419,00	0
rimborso spese/km/carburante	0		50,00	50,00		50,00	50,00	50
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform						451,40	451,40	451
Materiale di consumo e cancelleria					286,71	0,00	286,71	287
Altre spese amministrative	1.619	414,50	1.204,00	1.618,50	414,50	1.204,00	1.618,50	0
PON PRINS	0	20.340,00	0,00	20.340,00	20.340,00	4.522,01	24.862,01	24.862
Personale	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0
Sostitutivo di mensa	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0
Contratti	0	20.340,00		20.340,00	20.340,00	0,00	20.340,00	20.340
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	0					838,22	838,22	838
Ammortamento Immateriali	0					3.683,79	3.683,79	3.684
Attrezzature , materiali	0	0,00		0,00		0,00	0,00	0
PNRR	224.735,91	6.745,67	202.105,23	208.850,90	9.791,22	199.059,68	208.850,90	-15.885
coordinamento attività associate (consulenza PNRR) consulenza professionale (FNPS)	18.616		2.730,90	2.730,90		2.730,90	2.730,90	-15.885
Consulenza PNRR su linee finanziamento ipotesi copertura FNPS quota Covid al 31.12.22 euro 16.206,76	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0
PNRR PIPPI Sostegno genitorialità	11.550	3.045,55	8.504,45	11.550,00	6.091,10	5.458,90	11.550,00	0
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'	32.871		32.871,00	32.871,00		32.871,00	32.871,00	0
PNRR SUPERVISIONE SSP	21.000	3.700,12	17.299,88	21.000,00	3.700,12	17.299,88	21.000,00	0
PNRR DISABILITA'	69.699		69.699,00	69.699,00		69.699,00	69.699,00	0
PNRR HOUSING	71.000		71.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00	0
PROGETTO PASOL POR FSE (Fondi UE)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	96.849,42	1.681,68	98.531,10	-1.469
Partner	100.000		98.318,32	98.318,32	96.849,42		96.849,42	-3.151
personale dipendente			1.681,68	1.681,68		1.681,68	1.681,68	1.682
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0
Partner	200.000		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0
PONTI DI PROSSIMITA' 2	6.586,72	8.953,19	0,00	8.953,19	8.953,19	0,00	8.953,19	2.366
Incarico professionale	6.587	8.953,19		8.953,19	8.953,19	0,00	8.953,19	2.366

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
PONTI DI PROSSIMITA' 3					2.387,42	5.619,88	8.007,30	8.007
Incarico professionale					2.387,42	5.619,88	8.007,30	8.007
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	396,50	5.603,50	6.000,00	0
Contratti	5.000		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0
spese per la comunicazione progetto	1.000		1.000,00	1.000,00	396,50	603,50	1.000,00	0
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	10.000,00	4.291,96	5.708,04	10.000,00	8.583,52	1.416,08	9.999,60	0
Contratti	6.259	4.172,40	2.086,60	6.259,00	6.258,60	0,00	6.258,60	0
spese per la comunicazione progetto	3.741	119,56	3.621,44	3.741,00	2.324,92	1.416,08	3.741,00	0
PROGETTO RELOAD 2.0	4.190,36	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0
Spese per progetto	4.190		4.190,00	4.190,00		4.190,00	4.190,00	0
Attentamente - Fondazione Cariplo biennale 24/25	4.042,80	0,00	4.043,00	4.043,00	673,81	1.684,49	2.358,30	-1.685
Incarico professionale	4.043		4.043,00	4.043,00	673,81	1.684,49	2.358,30	-1.685
Agenzia dell'Abitare	238.604,83	0,00	181.466,95	181.466,95	0,00	170.005,93	170.005,93	-68.599
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA	28.262		0,00	0,00		0,00	0,00	-28.262
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE	154.207		154.207,00	154.207,00		154.207,00	154.207,00	0
personale n. 2 As e n.1 educatore 7-12/24	54.950		26.475,21	26.475,21		15.014,19	15.014,19	-39.935
Sostitutivo di mensa	1.186		784,74	784,74		784,74	784,74	-401
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	2.111.090	111.815,50	2.429.221,71	2.541.037,21	261.804,89	2.251.061,79	2.512.866,68	401.776,48
Arrot passivi	0	0,03			0,03	0,00	0,03	0

NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
canone di locazione	24.100	24.160,32	0,00	24.160,32	24.160,32	0,00	24.160,32	60
acqua - elettricit� - riscaldamento	12.500	5.536,38	6.963,62	12.500,00	8.676,53	2.892,18	11.568,71	-931
telefonia voce e dati	3.200	1.688,08	1.511,92	3.200,00	2.414,37	485,63	2.900,00	-300
spese di pulizia	24.800	11.636,42	7.981,55	19.617,97	15.561,78	4.428,22	19.990,00	-4.810
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie manut. Ord. Attrez/assit inform e ufficio (manutenzioni centralino, macchine ufficio, estintori)	4.000	2.917,02	1.082,98	4.000,00	2.917,02	1.057,96	3.974,98	-25
trasporto e montaggio mobili, varie	500	123,00	377,00	500,00	123,00	377,00	500,00	0
cancelleria/materiale di consumo	1.200	419,68	780,32	1.200,00	419,68	700,00	1.119,68	-80
sopravv passiva						265,50	265,50	266
Acquisti beni minuti	500	55,90	444,10	500,00	55,90	0,00	55,90	-444
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri	1.000		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0
Imposte e tasse-tari	1.650	1.870,80		1.870,80	1.870,70	0,00	1.870,70	221
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.029		3.029,00	3.029,00		2.814,60	2.814,60	-214
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.607		3.607,00	3.607,00		3.608,83	3.608,83	1
TOTALE NUOVA SEDE	� 80.086,15	48.407,60	26.777,49	75.185,09	56.199,30	17.629,92	73.829,22	-6.256,93

TOTALE GENERALE COSTI DA COPRIRE	8.338.428	1.956.694,67	6.749.668,72	8.706.363,36	3.094.553,59	5.433.731,87	8.528.285,46	189.857
----------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

A.S.S.E.MI. SCORRIMENTO PREVENTIVO BUDGET COSTI 2024 09/24	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
								0
TOTALE COSTI	€ 9.011.167,42	2.079.826,78	7.263.356,18	9.343.182,93	3.257.092,20	5.866.100,17	9.123.192,37	112.025
9.011.1672.079.826,787.263.356,189.343.182,933.257.092,205.866.100,179.123.192,37112.024,95								
0,000,000,000,00								

PREVENTIVO 2024	VALORI CONTAB 06.24 al 24.07.24 (ft. fino al 17/07/24) val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 06.24	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24 al 22.10.24 val contab	proiez fine anno	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 10.24
11.600	6.551,89	6.148,11	12.700,00	8.071,21	4.911,20	12.982,41	1.382
6.667.766	1.971.919,64	5.184.255,72	7.156.175,36	3.127.295,14	3.862.888,69	6.990.183,83	322.417
136.253	92.421,60	41.854,70	134.276,30	110.566,46	22.771,56	133.338,02	-2.915
2.105.591	2.763,60	1.946.127,25	1.948.890,85	5.164,34	1.895.684,22	1.900.848,56	-204.743
26.111	0,00	26.217,00	26.217,00	0,00	25.408,06	25.408,06	-703
22.840	0,00	22.846,00	22.846,00	0,00	20.613,00	20.613,00	-2.227
20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0
12.850	6.169,23	7.752,22	13.921,42	5.994,23	5.668,45	11.662,68	-1.187
0	0,82	0,18	1,00	0,82	0,00	0,82	1
8.155	0,00	8.155,00	8.155,00	0,00	8.155,00	8.155,00	0
9.011.167	2.079.826,78	7.263.356,18	9.343.182,93	3.257.092,20	5.866.100,17	9.123.192,37	112.025