

CONSUNTIVO BUDGET 2024

A.S.S.E.M.I. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE							
ORGANI	9.677	14.333	18.086	16.167,60	-1.918	1.834,56	6.490,37
Consiglio di amministrazione polizza	0	2.500	776	776,00	0	-1.724	776
Consiglio di amministrazione	921	1.350	7.110	5.310,00	-1.800	3.960	4.389
Organo di revisione	7.690	9.283	9.000	8.881,60	-118	-401	1.191
OIV/NDV	1.066	1.200	1.200	1.200,00	0	0	134
PERSONALE	266.702	306.488	261.869	245.314,76	-16.555	-61.172,78	-21.387,40
Personale dipendente	207.295	263.038	190.306	185.882,13	-4.424	-77.156	-21.413
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente 2023/24 (vecchi dir)	1.667	3.300	6.000	0,00	-6.000	-3.300	-1.667
Inail	5.687	6.500	6.500	5.873,05	-627	-627	186
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024	35.168	15.016	35.000	28.978,06	-6.022	13.962	-6.190
Fondo decentrato personale dip produttività	8.298	9.713	14.483	15.019,74	536	5.306	6.722
Fondo posizioni organizzative. Risultato	4.028	4.028	4.028	4.028,19	0	0	0
Rimb spese/km	144	100	100	0,00	-100	-100	-144
Sostitutivo di mensa	4.382	4.792	5.451	5.349,43	-102	557	967
Spese varie del personale dipendente	33	0	0	184,16	184	184	151
sopravvenienze passive	0	0	0	0,00	0	0	0
SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23	44.729	1.000	1.000	1.000,00	0	0,00	-43.729,36
Canone	4.054	1.000	1.000	1.000,00	0	0	-3.054
Gestione calore	6.000	0	0	0,00	0	0	-6.000
Elettricità			0	0,00	0	0	0
Pulizie	14.436	0	0	0,00	0	0	-14.436
Telefonia	19.725	0	0	0,00	0	0	-19.725
TARI	515	0	0	0,00	0	0	-515
SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23	30.346	67.216	69.939	69.013,08	-926	1.797,08	38.667,34
Canone di locazione	7.066	30.500	30.500	30.500,04	0	0	23.434
Spese condominiali (incluso gas)	0	5.516	4.460	3.416,04	-1.044	-2.100	3.416
gas	0	0	960	959,01	-1	959	959
Sopralluogo elettricista per verifica impianto elettrico	3.416	0	0	0,00	0	0	-3.416
Sopralluogo tecnico per controllo cablaggio connessione telefono e internet	4.879	0	0	0,00	0	0	-4.879
Sopralluogo tecnico per impianto di riscaldamento/condizionamento	0	0	0	0,00	0	0	0
Sopralluogo idraulico per impianto gas e certificazione (2 caldaie per acqua calda e termosifoni bagni)	657	0	0	0,00	0	0	-657
Telefonia - collegamento internet	2.474	15.300	14.820	14.761,00	-59	-539	12.287
elettricità	1.786	5.000	5.222	5.524,37	302	524	3.738
TARI	150	1.500	1.101	1.169,00	68	-331	1.019
Pulizie	1.970	8.400	12.635	12.683,62	49	4.284	10.713
Pulizia straordinaria e manutenzioni varie	1.422	1.000	240	0,00	-240	-1.000	-1.422
Preventivo per trasloco	6.490	0	0	0,00	0	0	-6.490
Preventivo per spostamento e allestimento server, configurazione postazioni informatiche	35	0	0	0,00	0	0	-35
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	17.965	17.200	14.945	15.521,27	576,32	-1.678,73	-2.444
Materiali di Consumo, cancelleria	8.297	8.000	7.572	7.592,27	20	-408	-704
spese varie	829	100	104	429,42	325	329	-399
Manutenzione ord attrez. Ufficio, varie	1.185	2.800	2.411	3.440,23	1.029	640	2.255
Manutenzione automezzo	1.340	600	600	0,00	-600	-600	-1.340

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Carburanti	166	200	0	0,00	0	-200	-166
Assicurazione autovetture	2.401	2.500	2.285	2.285,11	0	-215	-116
Bolli auto	389	400	400	363,94	-36	-36	-26
Pubblicazioni, giornali e riviste	0	100	100	0,00	-100	-100	0
Spese postali	1.021	1.200	900	767,94	-132	-432	-253
Valori bollati	860	800	227	323,30	96	-477	-537
Imposte e sanzioni	1.478	500	345	319,06	-26	-181	-1.159
SUPPORTI PROFESSIONALI	96.786	84.611	79.337	75.531,34	-3.805,19	-9.079,86	-21.255
Contratto paghe e contributi	41.232	25.000	17.138	14.873,87	-2.264	-10.126	-26.358
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	7.495	10.000	10.063	10.442,22	380	442	2.947
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	2.495	2.000	1.200	917,70	-282	-1.082	-1.577
Assicurazioni (R.C.+patrimoni + management)	4.885	5.000	5.206	5.206,49	0	206	322
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	19.638	10.000	17.280	17.947,12	667	7.947	-1.691
Gestione protocollo-segreteria, supporto e prestazioni varie	5.563	6.661	6.467	6.467,22	0	-194	904
Medico competente	1.400	1.800	1.800	1.400,00	-400	-400	0
Responsabile sicurezza	1.952	2.400	2.400	1.952,00	-448	-448	0
Oneri obbligatori sicurezza (DUVRI)	0	1.200	1.200	1.647,00	447	447	1.647
Pubblicazioni istituzionali bandi	48	500	500	0,00	-500	-500	-48
Formazione personale amm	653	4.250	4.195	4.195,24	0	-55	3.542
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza) tutta azienda	384	2.000	470	219,60	-250	-1.780	-165
Contributi obbligatori ANAC	1.640	1.500	1.500	605,00	-895	-895	-1.035
Commissioni di concorso	2.300	1.000	0	450,00	450	-550	-1.850
Commissioni contracting out	0	1.200	1.200	850,00	-350	-350	850
Pec	5.328	5.500	6.395	6.394,55	0	895	1.067
Spese di trasporto e montaggio	0	2.500	505	145,18	-360	-2.355	145
Diritti camerali	851	1.000	854	854,00	0	-146	3
Quote associative (NEASS)	922	1.100	964	964,15	0	-136	43
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	466.205	490.848	445.175	422.548,05	-22.627	-68.299,73	-43.657,28

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA risclassificati nel 2025 in Area Azioni di Sistema-Ufficio di Piano	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Personale dipendente	42.551	61.029	47.105	43.788,09	-3.317,06	-17.241,30	1.238
Fondo decentrato personale dip produttività	1.688	3.166	2.346	2.296,93	-49,52	-869,38	609
Sostitutivo di mensa	473	923	881	485,22	-395,37	-437,30	12
Formazione personale	0	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0
Missioni e rimborso spese	17	200	100	0,00	-100,00	-200,00	-17
affitto sala riunioni	0	500	0	0,00	0,00	-500,00	0
spese varie	0	150	150	0,00	-150,00	-150,00	0
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	0	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0
Eventi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Eventi	1.250	1.500	1.500	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.250
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	45.978	69.468	54.082	46.570,24	-7.512	-22.897,98	591,80

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
CANONI HW/SW - HOSTING - MANUTENZIONI E ASSISTENZA INFORMATICA	45.000	54.480	45.552	45.285,81	-266	-9.194,19	286
HW e SW - canoni	27.206	27.720	26.100	27.803,45	1.704	83	597
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	2.562	2.600	2.562	2.562,00	0	-38	0
Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio	15.232	24.160	16.890	14.920,36	-1.969	-9.240	-311
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.218	4.400	3.741	3.611,11	-129,46	-788,89	393
Spese e comm bancarie	3.199	4.400	3.740	3.603,00	-137	-797	404
Interessi e oneri finanziari	19	0	1	8,11	7	8	-11
AMMORTAMENTI	24.358	25.388	17.632	15.067,59	-2.564,33	-10.320,54	-9.290
Ammortamenti materiali	17.140	14.494	11.125	11.433,54	309	-3.061	-5.707
Ammortamenti immateriali	3.030	10.894	6.507	3.634,05	-2.873	-7.260	604
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	4.188	0	0	0,00	0	0	-4.188
SVALUTAZIONE CREDITI	16.898	20.000	20.000	9.605,72	-10.394,28	-10.394,28	-7.292,51
Accantonamento svalutazione crediti	6.288	20.000	20.000	9.605,72	-10.394	-10.394	3.318
perdite su crediti	10.610	0	0	0,00	0	0	-10.610
SOPRAVVIVENENZE	766	0	570	10.363,86	9.793,54	10.363,86	9.597,38
Sopravvenienze passive	766	0	570	10.363,86	9.794	10.364	9.597
INSUSSISTENZE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Insussistenze passive	0	0	0	0,00	0	0	0
IMPOSTE	34.208	8.155	8.155	35.033,00	26.878,00	26.878,00	825
IRES/IRAP	34.208	8.155	8.155	35.033,00	26.878	26.878	825
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	124.448	112.423	95.649	118.967,09	23.317,69	6.543,96	-5.481,15
COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Personale dipendente Resp. Area	41.192	48.523	48.439	45.979,38	-2.459	-2.544	4.787
Sostitutivo di mensa	713	791	761	766,77	6	-24	54
Fondo posizioni organizzative. Risultato	1.618	1.618	28.250	28.249,30	-1	26.632	26.632
Formazione Area Servizi	0	4.000	650	0,00	-650	-4.000	0
rimborso spese/km	4	400	50	163,47	113	-237	160
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	0	0	0	5.075,20	5.075	5.075	5.075
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.218.790	3.493.207	3.509.267	3.367.516,57	-141.750,57	-125.690,84	148.726,67
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	77.486	90.286	91.355	84.800,59	-6.554,05	-5.485,03	7.315
Personale dipendente	66.458	72.680	73.474	72.853,36	-621	173	6.395
Fondo decentrato personale dip produttività	2.646	2.356	3.660	3.821,57	162	1.465	1.175
Sostitutivo di mensa	929	1.054	1.192	1.287,94	96	234	359
Missioni e rimborsi	82	100	100	108,77	9	9	27
Supervisione CAT	2.040	2.895	2.895	2.040,00	-855	-855	0
Formazione Cat	803	500	500	0,00	-500	-500	-803
cancelleria e materiale di consumo	0	0	576	740,58	165	741	741

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Spese varie	0	200	0	30,99	31	-169	31
Consulenza professionale e legale	0	1.000	300	0,00	-300	-1.000	0
Eventi	293	1.000	157	157,38	0	-843	-135
Prestazioni per servizi sociali	1.735	6.000	6.000	1.260,00	-4.740	-4.740	-475
Attività amministrativa diretta	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	0	0
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.331.808	1.634.241	1.756.293	1.669.088,02	-87.205	34.846,92	337.280
Personale dipendente	252.009	275.078	255.736	242.189,00	-13.547	-32.889	-9.820
Fondo decentrato personale dip produttività	10.030	8.918	12.739	12.704,18	-35	3.786	2.674
Sostitutivo di mensa	5.907	5.535	5.871	4.744,40	-1.126	-791	-1.162
Missioni e rimborsi	501	500	500	305,29	-195	-195	-196
Formazione III Polo	1.194	1.750	1.750	0,00	-1.750	-1.750	-1.194
Supervisione III POLO	2.125	2.855	2.855	2.125,00	-730	-730	0
cancelleria e materiale di consumo	5.146	1.200	600	1.421,30	821	221	-3.724
Eventi		1.000	1.000	0,00	-1.000	-1.000	0
Consulenza professionale e legale	9.615	1.500	1.500	875,47	-625	-625	-8.739
Acquisto beni minuti	0	500	250	0,00	-250	-500	0
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	27.808	26.000	22.354	23.884,27	1.531	-2.116	-3.924
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	31.208	31.137	31.176	31.778,65	603	642	570
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.633	1.700	1.700	1.690,00	-10	-10	57
Quota ammortamento materiali	4.540	3.442	2.573	2.811,23	238	-631	-1.729
Canoni di manutenzione	2.355	2.800	3.133	3.485,07	352	685	1.130
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	141.669	167.543	158.929	149.598,81	-9.330	-17.944	7.930
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	815.227	1.082.582	1.233.325	1.171.339,35	-61.986	88.757	356.112
Costi carburante e automezzo	66	200	200	0,00	-200	-200	-66
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	774	0	0	0,00	0	0	-774
Imposte e Tasse	0	0	103	136,00	34	136	136
Sopravvenienza passiva	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	0	0
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.469.451	1.413.442	1.312.083	1.271.452,99	-40.630	-141.989,42	-197.998
Personale dipendente	308.751	340.753	316.565	311.822,94	-4.742	-28.930	3.072
Fondo decentrato personale dip produttività	12.135	11.048	15.769	16.356,87	588	5.309	4.222
Sostitutivo di mensa	6.494	6.326	6.847	6.685,29	-162	359	192
Missioni e rimborsi	653	600	1.200	907,72	-292	308	254
Formazione I Polo	803	1.750	1.750	0,00	-1.750	-1.750	-803
Supervisione I POLO	2.125	2.855	2.855	2.125,00	-730	-730	0
Consulenza professionale e legale	5.003	1.500	1.500	2.990,00	1.490	1.490	-2.013
Educativa territoriale - contratto	128.817	179.030	144.488	136.885,37	-7.602	-42.145	8.069
Eventi	0	1.000	1.000	0,00	-1.000	-1.000	0
Gestione sede (costi per servizi)	12.589	13.000	12.088	12.335,79	247	-664	-253
materiali di consumo, cancelleria	2.452	1.200	2.294	2.293,60	0	1.094	-158
Ammortamento beni materiali	364	665	1.900	1.900,02	0	1.235	1.536
Collocamenti eterofamiliari minori	968.491	833.716	783.828	757.150,39	-26.678	-76.565	-211.341

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	774	0	0	0,00	0	0	-774
Sopravvenienza passiva	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	0	0
INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	92.109	94.900	87.411	83.798,27	-3.612,46	-11.101,73	-8.310,89
Contratto	85.320	89.900	78.757	74.663,00	-4.094	-15.237	-10.657
Sede (canone e spese cond.)	0	0	0	0,00	0	0	0
Imposte e tasse	0	0	0	0,00	0	0	0
Sede (costi per servizi) consulenza per procedura aperta Spazio Neutro	1.356	0	3.654	4.135,27	481	4.135	2.779
Sopravvenienza passiva	434	0	0	0,00	0	0	-434
Attività amministrativa diretta	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	195.411	193.650	210.220	210.831,95	611,49	17.181,95	15.421
Contratto	187.670	186.250	202.820	202.790,23	-30	16.540	15.121
FONDO RISORSE DECENTRATE RISORSE VARIABILI - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS.36/2023 o CUC	0	0	0	0,00	0	0	0
realizzazione manifesti e opuscoli	342	0	0	641,72	642	642	300
Contratto prestazioni integrative	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	7.400	7.400	7.400	7.400,00	0	0	0
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"		0	0	0,00	0,00	0,00	0
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	52.525	66.688	51.905	47.544,75	-4.359,98	-19.143,53	-4.981
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.256	60	59	58,52	0	-1	-1.198
Ammortamento arredi casa housing (10.000,00)+acq. Infer 516,24	0	0	0	0,00	0	0	0
Costi allestimento e spese varie	0	200	0	0,00	0	-200	0
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	20.000	21.000	19.000	19.000,00	0	-2.000	-1.000
Utenze - energia calore (costi per servizi)	1.318	3.000	1.140	1.054,98	-85	-1.945	-263
Sopravvenienza passiva	291	0	0	0,00	0	0	-291
Imposte e tasse	0	0	301	301,30	0	301	301
sopravv passiva	1.312	0	0	0,00	0	0	-1.312
Contratto gestione educativa	24.848	38.928	27.905	23.629,95	-4.275	-15.298	-1.218
Attività amministrativa diretta	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	207.683	235.614	234.281	233.232,38	-1.048,14	-2.381,43	25.549
PERSONALE DIPENDENTE	187.202	213.637	214.136	212.829,18	-1.307	-808	25.627
Fondo decentrato personale dip produttività	7.541	7.059	10.791	11.164,09	373	4.105	3.623
SOSTITUTIVO DI MENSA	5.053	3.163	4.978	5.529,14	551	2.366	476
MISSIONI E RIMBORSI	552	400	700	695,24	-5	295	143
FORMAZIONE SSP	838	3.500	0	0,00	0	-3.500	-838
Eventi		1.000	0	0,00	0	-1.000	0
SUPERVISIONE SSP	2.640	2.355	2.640	2.480,00	-160	125	-160
materiali di consumo, cancelleria			535	534,73	0	535	535
Consulenza professionale e legale	1.356	2.000	500	0,00	-500	-2.000	-1.356
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	2.500	2.500	0	0,00	0	-2.500	-2.500
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	2.258.635	2.363.099	2.119.893	1.959.528,67	-160.364,05	-403.570,55	-299.106,27
PERSONALE DIPENDENTE	0	7.449	1.756	0,00	-1.756	-7.449	0
buoni pasto	0	0	162	0,00	-162	0	0
missioni e rimborsi	0	0	50	202,63	153	203	203
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	310.020	0	0	0,00	0,00	0,00	-310.020

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Voucher Anziani FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
VOUCHER DISABILI ADH FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	18.628	0	0	0,00	0,00	0,00	-18.628
Fondo Care giver Regione risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Fondo Care giver Stato risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
VOUCHER S.A.D.	253.052	318.731	262.720	246.105,89	-16.614	-72.625,09	-6.946,45
CENTRI DIURNI DISABILI	715.687	763.665	725.842	722.174,94	-3.667	-41.490,33	6.487,88
CDD San Donato	248.914	263.674	255.693	251.750,64	-3.942	-11.923	2.837
CDD San Donato canone concessione spazi	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	0	0
CDD San Donato Trasporti	50.877	63.000	63.000	63.000,00	0	0	12.123
Fondazione Piatti (Melegnano)	262.586	281.395	253.367	254.026,24	660	-27.369	-8.559
Trasporti Fondazione Piatti	17.144	23.839	20.005	19.620,99	-384	-4.218	2.477
Spazio Autismo (San Giuliano)	86.517	90.434	92.875	92.875,37	0	2.441	6.359
CDD Paullo	14.868	16.423	16.002	16.001,71	0	-421	1.134
CCD Stella Polare Milano (per cittadino Melegnano)	0	0	0	0,00	0	0	0
Arrot passivi	0	0	0	0,00	0	0	0
consulenze varie	9.882	0	0	0,00	0	0	-9.882
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	14.900,00	0	0	0
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	345.098	420.150	431.650	409.623,29	-22.027	-10.526,71	64.525
Contratto (aggiunta spesa Tribiano)	330.198	405.250	406.868	384.841,29	-22.027	-20.409	54.643
prestazioni varie	0	0	9.882	9.882,00	0	9.882	9.882
Centri estivi rimodulazione COVID	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	14.900,00	0	0	0
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.022	12.500	12.082	12.051,60	-30	-448	30
ammortamento immobilizzazioni materiali residenz psiac	791	300	0	0,00	0	-300	-791
SPESE VARIE resid psichiat	0	100	50	0,00	-50	-100	0
MANUTENZIONI residenz psic	50	400	50	0,00	-50	-400	-50
IMPOSTE E TASSE resid psych	206	250	250	199,00	-51	-51	-7
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	1.642	2.500	1.664	1.622,00	-42	-878	-20
CSIOL	54.883	44.900	44.900	40.050,00	-4.850	-4.850,00	-14.833
Contratti	49.983	40.000	40.000	35.150,00	-4.850	-4.850	-14.833
Attività amministrativa diretta	4.900	4.900	4.900	4.900,00	0	0	0
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	16.898	13.348	13.355	11.564,53	-1.790	-1.783,15	-5.334
Personale dipendente	16.851	13.298	13.355	11.564,53	-1.790	-1.733	-5.287
SOSTITUTIVO DI MENSA	0	0	0	0,00	0	0	0
Rimborsi spese/Km	47	50	0	0,00	0	-50	-47
Consulenze	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	0	0	0	0,00	0	0	0
SPRAR - SIPROIMI- SAI ORDINARIO	416.828	146.876	89.860	81.333,27	-8.527	-65.542,32	-335.495,12
Personale dipendente	7.392	3.266	3.266	0,00	-3.266	-3.266	-7.392
Sostitutivo di mensa	0	0	0	0,00	0	0	0
Contratto	397.837	135.135	78.119	78.370,77	252	-56.764	-319.466
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	7.350	7.350	7.350	1.837,50	-5.513	-5.513	-5.513
Revisore Contabile	4.250	1.125	1.125	1.125,00	0	0	-3.125

A.S.S.E.M.I. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	112.829	40.425	40.425	40.425,00	0	0,00	-72.404,03
contratti, compensi partecipazione concorso	0	0	0	0,00	0	0	0
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0,00	0	0	0
contratto	0	0	0	0,00	0	0	0
contratto	112.829	40.425	40.425	40.425,00	0	0	-72.404
Revisore Contabile	0	0	0	0,00	0	0	0
SAI UNIFICATO E COPROGETTAZIONI	0	591.505	495.078	394.176,52	-100.901	-197.329	394.177
Personale dipendente	0	0	8.159	15.065,57	6.907	15.066	15.066
contratto	0	556.841	482.595	369.275,02	-113.320	-187.566	369.275
Contratto assistenza gara	0	8.000	948	948,43	0	-7.052	948
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024	0	23.290	0	0,00	0	-23.290	0
Revisore Contabile	0	3.375	3.375	3.375,00	0	0	3.375
Attività amministrativa diretta	0	0	0	5.512,50	5.513	5.513	5.513
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.728.634	6.147.252	5.941.590	5.640.511,74	-301.078	-506.740	-88.122,46
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
UFFICIO DI PIANO	169.369	300.168	269.872	220.210,94	-49.660,97	-79.956,76	50.842,30
PERSONALE DIPENDENTE	157.026	247.442	214.278	199.788,47	-14.490	-47.653	42.763
Fondo decentrato personale dip produttività	6.209	8.077	10.953	10.480,03	-473	2.403	4.271
Fondo posizioni organizzative. Risultato	3.559	3.559	3.559	3.559,03	0	0	0
SOSTITUTIVO DI MENSA	1.764	3.690	3.654	3.115,00	-539	-575	1.351
FORMAZIONE PERSONALE UDP	533	1.750	1.750	1.119,50	-631	-631	586
MISSIONI E RIMBORS	278	100	100	72,14	-28	-28	-206
Realizz materiale di comunicazione sociale	0	0	0	0,00	0	0	0
Eventi	0	0	0	0,00	0	0	0
Implementazione PDZ (costi diretti per gestione fondi)	0	9.378	9.378	0,00	-9.378	-9.378	0
LEPS Supervisione UDP da FNPS	0	14.622	14.649	0,00	-14.649	-14.622	0
canoni e spese attivazione moduli cartella sociale	0	0	0	0,00	0	0	0
Ammortamento Cartella Sociale distrettuale (copertura 2% Fondo Povertà)	0	11.550	11.550	0,00	-11.550	-11.550	0
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	0	0	0	2.076,77	2.077	2.077	2.077
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	486.201	525.370	1.015.292	598.672,33	-416.620	73.302	112.471,72
FSR x enti gestori e Comuni beneficiari (no minori e ADM I e III Polo)	224.022	224.022	216.612	216.611,96	0	-7.410	-7.410
FSR utilizzo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale per incarico e ampliamento incarico Bernasconi (15.000 destinati a copertura personale amm UDP)	4.092	14.310	14.434	0,00	-14.434	-14.310	-4.092
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019	0	0	2.000	2.000,00	0	2.000	2.000
UTILIZZO FNPS SUPERVISIONE	0	0	5.000	0,00	-5.000	0	0
ACC.TO FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS AES tutti tranne Dresano, Colturano e Vizzolo	76.906	96.326	98.567	98.424,65	-142	2.099	21.518
ACC.TO FONDO FNPS San Donato per ASI + Collocamenti minori	74.226	67.225	75.352	53.938,51	-21.413	-13.287	-20.288
ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà Carpiano collocamenti minori	2.115	5.946	3.008	2.748,55	-259	-3.197	633
Dimissioni Protette 2,6% FNPS	0	15.377	15.347	0,00	-15.347	-15.377	0
FONDO MINORI 6 da versare a SDM	16.617	14.600	14.600	14.600,00	0	0	-2.017
DGR 6674 DOPO DI NOI	43.047	44.480	44.480	51.460,79	6.981	6.981	8.413
Fondo Emergenza Abitativa Contratti	12.317	0	0	0,00	0	0	-12.317
Interventi a favore di anziani e interventi rivolti alla domiciliarità coperti con FNPS 24 es 25	0	0	0	0,00	0	0	0

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti	1.947	9.210	6.100	6.100,00	0	-3.110	4.153
UTILIZZO FNPS residuo	0	0	13.218	13.218,46	0	13.218	13.218
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO 2021 e residuo 2020 utilizzo per consulenza profess B.	0	8.656	0	0,00	0	-8.656	0
sportello Assistenti Familiari	8.456	10.748	10.748	7.219,21	-3.529	-3.528	-1.237
Bonus Assitenti familiari		12.150	12.150	12.150,20	0	0	12.150
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito Fondo Emergenza Abitativa (riclassificatin in Prev '25 in Progett.- Agenzia dell'Abitare)	3.689	0	0	0,00	0	0	-3.689
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE (riclassificatin in Prev '25 in Progett.-Agenzia dell'Abitare)	14.495	0	0	0,00	0	0	-14.495
FONDO PACCHETTO FAMIGLIA UTILIZZO	0	2.322	0	0,00	0	-2.322	0
CARTELLA SOCIALE ON LINE	4.270	0	0	0,00	0	0	-4.270
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA e interventi integrativi			457.197	120.200,00	-336.997	120.200	120.200
ASSEGNI DI CURA/B1 FNA			26.481	0,00	-26.481	0	0
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	462.050	1.285.552	1.227.702	587.420,72	-640.282	-698.131	125.371
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 31.12.22)	0	22.119	22.119	15.302,57	-6.816	-6.816,36	15.303
Contratti partenariato		22.119	22.119	15.302,57	-6.816	-6.816	15.303
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	31.200	0	0	0,00	0	0,00	-31.200
Personale	8.454	0	0	0,00	0	0	-8.454
Contratti Partenariato	22.746	0	0	0,00	0	0	-22.746
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	232.033	226.807	206.504	315.378,46	108.875	88.571,13	83.346
Personale dipendente	180.682	219.412	152.521	137.909,24	-14.611	-81.503	-42.773
Sostitutivo di mensa	3.328	3.630	3.049	1.898,95	-1.150	-1.731	-1.429
Formazione	0	500	500	118,00	-382	-382	118
Supervisione equipe reddito di cittadinanza	0	2.355	2.355	0,00	-2.355	-2.355	0
Consulenza professionale e legale	5.509	0	0	0,00	0	0	-5.509
Contratti Educativa	41.603	0	47.169	33.549,16	-13.619	33.549	-8.054
PIS	0	0	0	138.992,68	138.993	138.993	138.993
Comunità di pratica	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	2.000
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	910	910	910	910,43	0	0	0
FONDO POTENZIAMENTO risclassificati nel 2025 in Area Azioni di Sistema-Ufficio di Piano	23.785	37.424	37.356	35.486,68	-1.869,05	-1.937,07	11.702
Personale dipendente	22.976	36.633	36.673	34.863,68	-1.809,14	-1.769,34	11.887
Sostitutivo di mensa	809	791	683	623,00	-59,91	-167,73	-186
Chiusura progetti	0	0	14.980	0,00	-14.979,55	0,00	0
spese varie	0	0	14.980	0,00	-14.980	0	0
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	0	0	3.268	3.268,03	-0,01	3.268,03	3.268,03
Personale dipendente	0	0	3.268	3.268,03	0	3.268	3.268
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI inc nel 21 14.000,00 provv e.351, spesi 11.100.00 residuano 2.900	0	50.410	50.410	0,00	-50.410	-50.410,00	0,00
Personale dipendente	0	0	0	0,00	0	0	0
Consulenze esterne	0	0	0	0,00	0	0	0
Contratti di partenariato	0	50.410	50.410	0,00	-50.410	-50.410	0
PROGETTO TAG	14.809	57.602	57.602	0,00	-57.602	-57.601,75	-14.809
Contratti di partenariato	14.809	57.602	57.602	0,00	-57.602	-57.602	-14.809
Eventi e Comunicazione	0	0	0	0,00	0	0	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	7.582	33.617	33.617	9.287,43	-24.330	-24.329,07	1.705,82

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Contratti	7.237	12.734	12.734	7.551,71	-5.182	-5.182	315
rimborso spese/km	345	0	0	0,00	0	0	-345
Materiale di consumo e cancelleria	0	0	0	0,00	0	0	0
Borse per l'autonomia	0	18.720	18.720	0,00	-18.720	-18.720	0
Spese di gestione	0	2.163	2.163	1.735,72	-427	-427	1.736
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte II annualità	0			0,00	0	0,00	0,00
Borse per l'autonomia	0	0	0	0,00	0	0	0
Tutor per l'autonomia	0	0	0	0,00	0	0	0
spese relative a eventi o rimborsi spese	0	0	0	0,00	0	0	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	6.603	33.161	33.555	24.103,26	-9.451	-9.057,91	17.500,13
Contratti	6.325	18.949	18.949	9.366,26	-9.583	-9.582	3.041
rimborso spese/km	278	0	0	0,00	0	0	-278
Materiale di consumo e cancelleria	0	0	0	0,00	0	0	0
Borse per l'autonomia	0	11.520	13.980	13.980,00	0	2.460	13.980
Spese di gestione	0	2.693	626	757,00	132	-1.936	757
PIPPI 10 servizi	11.116	0	0	0,00	0	0,00	-11.116
PIPPI 10 personale	2.057	0	0	0,00	0	0,00	-2.057
PIPPI 11	3.239	30.252	26.534	8.628,66	-17.906	-21.623,52	5.389,25
Personale	2.819	8.214	3.709	3.708,66	0	-4.506	890
contratti		20.419	20.419	3.093,89	-17.325	-17.325	3.094
rimborso spese/km/carburante	420	0	50	673,50	624	674	253
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform			451	451,40	0	451	451
Materiale di consumo e cancelleria			287	286,71	0	287	287
Altre spese amministrative		1.619	1.619	414,50	-1.204	-1.204	415
PON PRINS	98.950	0	24.862	24.898,85	37	24.898,85	-74.051
Personale	28.692	0	0	0,00	0	0	-28.692
Sostitutivo di mensa	30	0	0	0,00	0	0	-30
formazione personale	4.880	0	0	0,00	0	0	-4.880
Contratti	59.768	0	20.340	20.340,00	0	20.340	-39.428
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	1.783	0	838	838,22	0	838	-945
Ammortamento Immateriali	3.684	0	3.684	3.720,63	37	3.721	37
Attrezzature , materiali	112	0	0	0,00	0	0	-112
PNRR	15.900	224.736	208.851	17.891,22	-190.960	-206.844,68	1.991,10
coordinamento attività associate (consulenza PNRR) consulenza professionale (FNPS)	0	18.616	2.731	0,00	-2.730,90	-18.615,90	0
Consulenza PNRR su linee finanziamento ipotesi copertura FNPS quota Covid al 31.12.22 euro 16.206,76	6.100	0	0	0,00	0,00	0,00	-6.100
PNRR PIPPI Sostegno genitorialità	9.600	11.550	11.550	6.091,10	-5.459	-5.458,90	-3.509
contratti educativa	9.600	11.550	11.550	6.091,10	-5.459	-5.458,90	-3.509
risorse verso partner	0	0	0	0,00	0	0,00	0
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'	0	32.871	32.871	7.500,00	-25.371	-25.371,00	7.500
contratti supporto alla governance LEPS dimissioni protette	0	32.871	32.871	7.500,00	-25.371	-25.371	7.500
PNRR SUPERVISIONE SSP	200	21.000	21.000	4.300,12	-16.700	-16.699,88	4.100
contratto supervisione	200	21.000	21.000	4.300,12	-16.700	-16.700	4.100
PNRR DISABILITA'	0	69.699	69.699	0,00	-69.699,00	-69.699,00	0
PNRR HOUSING	0	71.000	71.000	0,00	-71.000	-71.000,00	0

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
contratti	0	71.000	71.000	0,00	-71.000	-71.000	0
risorse verso Comuni	0	0	0	0,00	0	0	0
PROGETTO PASOL POR FSE (Fondi UE)	2.002	100.000	98.531	98.571,42	40	-1.428,58	96.569,42
Partner	0	100.000	96.849	96.849,42	0	-3.151	96.849
personale dipendente	2.002	0	1.682	1.722,00	40	1.722	-280
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO	0	200.000	200.000	0,00	-200.000	-200.000,00	0,00
Partner	0	200.000	200.000	0,00	-200.000	-200.000	0
PONTI DI PROSSIMITA' 2	3.060	6.587	8.953	8.953,19	0	2.366,47	5.893,49
Personale	868	0	0	0,00	0	0	-868
Incarico professionale	2.192	6.587	8.953	8.953,19	0	2.366	6.761
PONTI DI PROSSIMITA' 3	0	0	8.007	4.818,25	-3.189	4.818,25	4.818,25
Incarico professionale	0	0	8.007	4.818,25	-3.189	4.818	4.818
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	8.100	6.000	6.000	396,50	-5.604	-5.603,50	-7.703,50
Contratti	7.930	5.000	5.000	0,00	-5.000	-5.000	-7.930
spese per la comunicazione progetto	170	1.000	1.000	396,50	-604	-604	227
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	695	10.000	10.000	8.583,52	-1.416,08	-1.416,48	7.888,12
Contratti	695	6.259	6.259	6.258,60	0	0	5.563
Attività di promozione del servizio Informagiovani e delle attività del progetto	0	0	0	1.512,40	1.512	1.512	1.512
spese per la comunicazione progetto	0	3.741	3.741	812,52	-2.928	-2.929	813
PROGETTO RELOAD 2.0	921	4.190	4.190	0	-4.190	-4.190	-921
Personale	921	0	0	0,00	0	0	-921
Spese per progetto	0	4.190	4.190	0,00	-4.190	-4.190	0
Attentamente - Fondazione Cariplo biennale 24/25	0	4.043	2.358	2.459,41	101	-1.583,39	2.459,41
Incarico professionale		4.043	2.358	2.459,41	101	-1.583	2.459
Agenzia dell'Abitare	0	238.605	170.006	9.393,27	-160.613	-229.211,56	9.393,27
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA	0	28.262	0	0,00	0	-28.262	0
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE contributo cittadini canone concordato	0	154.207	154.207	0,00	-154.207	-154.207	0
personale n. 2 As e n.1 educatore 7-12/24+1 amm Ag. Abit	0	54.950	15.014	9.141,67	-5.873	-45.808	9.142
Sostitutivo di mensa	0	1.186	785	251,60	-533	-935	252
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	1.117.619	2.111.090	2.512.867	1.406.303,99	-1.106.563	-704.786,20	288.684,68
Arrot passivi	3	0	0	1,01	1	1	-2

SEDE SAN GIULIANO MILANESE P.ZZA DELLA VITTORIA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
canone di locazione	22.478	24.100	24.160	24.160,32	0	60	1.683
acqua - elettricità - riscaldamento	10.815	12.500	11.569	12.676,17	1.107	176	1.861
telefonia voce e dati	4.276	3.200	2.900	2.893,07	-7	-307	-1.383
spese di pulizia	24.132	24.800	19.990	19.916,27	-74	-4.884	-4.216
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie manut. Ord. Attrezz/assit inform e ufficio (manutenzioni centralino, macchine ufficio, estintori)	4.334	4.000	3.975	2.974,98	-1.000	-1.025	-1.359
trasporto e montaggio mobili, varie	689	500	500	123,00	-377	-377	-566
cancelleria/materiale di consumo	3.325	1.200	1.120	1.901,98	782	702	-1.423
sopravv passiva	0	0	266	265,50	0	266	266
Acquisti beni minuti	0	500	56	55,90	0	-444	56
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri	1.196	1.000	1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.196

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Imposte e tasse-tari	1.818	1.650	1.871	1.870,70	0	221	53
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.528	3.029	2.815	2.814,60	0	-214	287
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.609	3.607	3.609	3.608,83	0	1	0
TOTALE NUOVA SEDE	79.199	80.086	73.829	73.261,32	-568	-6.824,83	-5.937,77
TOTALE COSTI	7.562.087	9.011.167	9.123.192	7.708.163,44	-1.415.029	-1.303.004	146.076