

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 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	% CONSUNTIVO 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24
TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI	4.385.206	4.985.234	4.842.131	4.589.435,11	-252.696	-395.799	204.229	-5,22%
Ufficio di Piano	113.395	123.986	123.643	102.623,29	-21.019	-21.362	-10.772	-17,00%
III polo minori e famiglia	432.012	442.486	418.095	400.381,22	-17.714	-42.105	-31.630	-4,24%
Educativa III polo	61.803	86.757	79.305	58.589,17	-20.716	-28.168	-3.214	-26,12%
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	595.177	912.603	1.035.526	971.095,62	-64.430	58.493	375.919	-6,22%
I polo minori e famiglia e educativa	498.802	586.572	531.261	516.135,32	-15.125	-70.437	17.333	-2,85%
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	718.994	562.858	499.135	473.542,01	-25.593	-89.316	-245.452	-5,13%
CAT	47.220	62.655	62.220	57.889,74	-4.330	-4.766	10.669	-6,96%
Spazio Neutro - Incontriamoci qui	88.692	88.766	75.584	72.794,13	-2.790	-15.972	-15.898	-3,69%
A Scuola Insieme	122.625	127.893	139.852	140.558,36	706	12.665	17.934	0,50%
Servizio Sociale Prof.le	214.851	242.758	242.770	245.902,25	3.132	3.144	31.052	1,29%
Centri Diurni Disabili	655.895	702.523	646.864	638.988,01	-7.876	-63.535	-16.907	-1,22%
Trasporti CDD	68.021	86.839	83.005	82.620,99	-384	-4.218	14.600	-0,46%
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	41.589	40.418	40.178	40.426,14	248	9	-1.163	0,62%
C.S.I.O.L.	48.844	37.512	36.994	28.483,40	-8.511	-9.028	-20.361	-23,01%
Servizio Protezione Giuridica	3.064	5.224	4.836	2.032,74	-2.803	-3.191	-1.031	-57,96%
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni	3.000	2.500	2.500	2.917,00	417	417	-83	16,68%
Assistenza educativa specialistica scolare	352.613	441.836	454.767	445.760,29	-9.006	3.924	93.147	-1,98%
Servizio Assistenza Domiciliare	143.267	181.338	123.286	120.404,49	-2.881	-60.934	-22.863	-2,34%
SIPROIMI-SAI	15.500	15.500	15.500	15.500,00	0	0	0	0,00%
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	6.603	10.675	9.202	9.043,52	-159	-1.631	2.440	-1,72%
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	1.901	2.880	1.911	1.872,39	-39	-1.008	-29	-2,02%
Contributo "casa delle mamme"	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0	0,00%
Copertura costi nuova sede	69.835	70.722	64.465	67.498,65	3.034	-3.223	-2.336	4,71%
Gestione Progetti	62.433	130.000	130.000	73.143,90	-56.856	-56.856	10.711	-43,74%
Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM	15.570	16.435	17.733	17.732,50	0	1.298	2.163	0,00%
TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI	4.385.206	4.985.234	4.842.131	4.589.435,11	-252.696	-395.799	204.229	-5,22%
FONDI REGIONE/STATO	2.838.515	3.194.669	3.380.228	2.738.672,52	-641.556	-455.996	-99.843	-18,98%
fondo CPE e accreditamento	7.813	7.500	7.500	7.820,00	320	320	7	4,27%
Fondo Nazionale Politiche Sociali	560.038	613.925	599.822	564.522,37	-35.299	-49.403	4.484	
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo Sportello B2			4.216	4.216,32	0	4.216	4.216	
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo Supervisioni			2.640	5.692,18	3.052	5.692	5.692	
Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip UDP			0	10.446,31	10.446	10.446	10.446	
Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip P.M.			0	15.376,82	15.377	15.377	15.377	
Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip C. G.			0	4.273,31	4.273	4.273	4.273	
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo consulenza B.			9.002	9.002,14	0	9.002	9.002	
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	8.047	9.210	8.100	8.100,00	0	-1.110	53	
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello 2021	6.156	8.656	0	0,00	0	-8.656	-6.156	
Fondo Non Autosufficienza 2023 eserc 24 B2		69.320	465.677	102.200,00	-363.477	32.880	102.200	
Fondo Non Autosufficienza 2022 eserc 23 B2	409.648		18.000	18.000,00	0	18.000	-391.648	
Fondo Non Autosufficienza 2022 eserc 23 SAD			69.000	69.000,00	0	69.000	69.000	
Fondo Non Autosufficienza PUA n.1 unità di personale UDP		40.000	3.433	0,00	-3.433	-40.000	0	
Fondo Sociale Regionale	621.610	586.202	599.443	570.009,25	-29.434	-16.193	-51.600	-4,91%
FSR da Distretto Sociale Paulteise (adm 7265,55, minori 20060,00)	26.542	26.542	39.187	27.325,55	-11.861	783	783	
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	155.710	170.099	170.099	170.099,25	0	0	14.390	0,00%
Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI e sportello assistenti	8.456	10.748	10.748	7.219,21	-3.529	-3.528	-1.237	
Bonus assistenti familiari	0	12.150	12.150	12.150,20	0	0	12.150	
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	32.462	29.448	4.000	0,00	-4.000	-29.448	-32.462	
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	0	19.185	5.104	5.312,25	208	-13.873	5.312	
Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)/Emergenza Abitativa	14.495	154.207	154.207	0,00	-154.207	-154.207	-14.495	
Fondo pacchetto Famiglia	0	2.322	0	0,00	0	-2.322	0	
DGR 6674 "Dopo di noi"	43.047	44.480	44.480	51.460,79	6.981	6.981	8.413	
Finanziamento sperimentazione PIPPI	16.847	0	0	0,00	0	0	-16.847	
Finanziamento Pippi 11	3.233	30.252	26.534	8.628,66	-17.906	-21.624	5.395	
SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24	409.478	139.526	82.510	79.495,77	-3.014	-60.030	-329.983	
AMPLUAMENTO AFGANI SAI	112.829	40.425	40.425	40.425,00	0	0	-72.404	
SAI UNIFICATO DAL 01.4.24 AL 31.12.24		591.505	495.078	387.715,60	-107.362	-203.790	387.716	
SAI UNIFICATO DAL 01.4.24 AL 31.12.24 copertura costo lav UDP			0	4.966,95	4.967	4.967	4.967	

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 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	% CONSUNTIVO 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24
Fondo contrasto alle Povertà QSFP 2019, 2021, 2022 (inclusa coper parz costo affitto p.zza Vitt 5.762,67)	228.644	376.414	324.665	399.124,49	74.459	22.711	170.480	22,93%
Fondo Potenziamento 21-22	173.459	212.552	184.208	156.090,10	-28.118	-56.462	-17.369	-15,26%
FONDI REGIONE STATO E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO	183.691	733.848	769.592	205.734,14	-563.858	-528.114	22.043	-73,27%
Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità		22.119	22.119	18.597,08	-3.522	-3.522	18.597	
Progetto FAMI	31.200		0	0,00	0	0	-31.200	
PONTI DI PROSSIMITA' 3			8.007	4.818,25	-3.189	4.818	4.818	
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE			3.268	0,00	-3.268	0	0	
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI		50.410	50.410	0,00	-50.410	-50.410	0	
PROGETTO TAG	14.809	57.602	57.602	0,00	-57.602	-57.602	-14.809	
PON PRINS	98.920	0	24.862	8.801,33	-16.061	8.801	-90.118	
PNRR PIPPI	9.600	11.550	11.550	6.091,10	-5.459	-5.459	-3.509	
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'		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	-16.700	4.100	
PNRR DISABILITA'		69.699	69.699	0,00	-69.699	-69.699	0	
PNRR HOUSING		71.000	71.000	0,00	-71.000	-71.000	0	
PROGETTO PASOL POR FSE	2.002	100.000	98.531	98.571,42	40	-1.429	96.569	
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO		200.000	200.000	0,00	-200.000	-200.000	0	
Progetto Ponti di Prossimità 2	3.060	6.587	8.953	8.953,19	0	2.366	5.893	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	6.603	33.161	33.555	24.103,26	-9.451	-9.058	17.500	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	7.582	33.617	33.617	9.287,43	-24.330	-24.329	1.706	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte II annualità	0	0	0	0,00	0	0	0	
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	8.100	6.000	6.000	399,99	-5.600	-5.600	-7.700	
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	695	10.000	10.000	8.583,52	-1.416	-1.416	7.888	
Progetto Reload 2.0	921	4.190	4.190	3.268,04	-922	-922	2.347	
Agenzia dell'Abitare		0	0	0,00	0	0	0	
FAMI CAPACITY BUILDING "DI QUI"	0	0	0	0,00	0	0	0	
Progetto Attentamente Fondazione Cariplo 24-25		4.043	2.358	2.459,41	101	-1.583	2.459	
RICAVI DA ALTRE ENTRATE	80.952	65.638	83.735	84.060,72	326	18.423	3.109	0,39%
Tariffe incontriamoci qui -Spazio Neutro	11.630	8.500	12.752	11.885,05	-867	3.385	255	
Tariffe formazione terzi		0	0	0,00	0	0	0	
Tariffe servizio protezione giuridica	730	350	700	900,00	200	550	170	
Tariffe formazione e gruppi CAT	0	0	0	0,00	0	0	0	
Tariffe attività CAT	757	1.350	700	599,00	-101	-751	-158	
Tariffe A scuola insieme	0	0	0	6.400,00	6.400	6.400	6.400	
Convenzioni integrative A scuola insieme	5.100	0	6.400	0,00	-6.400	0	-5.100	
Compartecipazione al costo del CDD	52.494	41.518	52.563	59.005,71	6.443	17.488	6.511	
INTRA MOENIA	645	500	309	502,91	194	3	-142	
Altri ricavi per rimborso tasse registrazione Posto delle Famiglie Vizzolo P.	257	0	0	0,00	0	0	-257	
Incentivi per funzioni tecniche UDP	0	0	0	0,00	0	0	0	
Sopravv attiva per minori Vizzolo/Milano collocamenti eterofamiliari (riclassificato nel Consuntivo 24 in altri ricavi)	0	0	5.656	0,00	-5.656	0	0	
Sopravv attiva Spazio Neutro	338	0	0	0,00	0	0	-338	
Sopravv attiva Faro	1.661	0	0	0,00	0	0	-1.661	
rfatturazioni compartecipazioni ADM I Polo	5.240	7.320	0	0,00	0	-7.320	-5.240	
rfatturazioni ADM I Polo	0	0	514	513,85	0	514	514	
rfatturazioni compartecipazioni ADM III Polo	2.099	6.100	4.143	4.254,20	112	-1.846	2.155	
ALTRI RICAVI (int. Attivi, rimb., tasse conc..)	162.913	119.278	165.859	197.358,28	31.499,48	78.080,15	34.445,01	18,99%
ASST - CSS San Donato M.se	3.504	0	0	0,00	0	0	-3.504	
Tasse concorsi	625	200	450	540,00	90	340	-85	
Interessi attivi bancari	30.346	0	0	0,00	0	0	-30.346	
Interessi attivi bancari	123.395	87.500	118.353	142.130,32	23.777	54.630	18.736	
Interessi attivi vari	3			0,00	0	0	-3	
Arrotondamenti attivi	3	0	1	1,01	0	1	-2	
Utilizzo Fondo oneri futuri				0,00	0	0	0	
Fondo riserva				0,00	0	0	0	
Fondi programmazione distrettuale (residuo 14.024,93)		31.578	31.578	17.553,18	-14.025	-14.025	17.553	
Sopravvenienze attive amm	5.037		15.477	16.931,45	1.455	16.931	11.894	
Sopravv attive progettazione				14.546,76	14.547	14.547	14.547	
Sopravv attiva Vizzolo comunità minori				5.655,54	5.656	5.656	5.656	

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 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	% CONSUNTIVO 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24
Arrotondamenti				0,00				
arroton budget ricavi per quadratura cent. S.do Comuni				0,02				
TOTALE RICAVI	7.651.277	9.098.667	9.241.545	7.815.260,77	-1.426.284	-1.283.407	163.983	-15,43%
COSTI DA COPRIRE	7.562.087	9.011.167	9.123.192	7.708.163,44	-1.414.956	-1.303.004	146.076	-15,51%
RISULTATO	89.190	87.500	118.353	107.097,32	-11.328	19.597	17.907	-9,57%