PREVENTIVO BUDGET 2025 SCORRIMENTO 09.25 PREV 25

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE				
ORGANI	**16.168**	**19.614**	**19.701**	**87**
Consiglio di amministrazione polizza	776	1.164	1.164	0
Consiglio di amministrazione	5.310	8.250	8.100	-150
Organo di revisione	8.882	9.000	9.237	237
OIV/NDV	1.200	1.200	1.200	0
PERSONALE	**245.315**	**281.801**	**381.781**	**99.981**
Personale dipendente	185.882	207.234	200.777	-6.457
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente 2023/24 (vecchi dir)	0	1.000	0	-1.000
Inail	5.873	6.500	6.500	0
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		104.834	104.834
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024	28.978	48.000	48.000	0
Fondo decentrato personale dip produttività	15.020	9.874	13.227	3.353
Fondo posizioni organizzative. Risultato	4.028	4.926	4.028	-898
Rimb spese/km	0	50	50	0
Sostitutivo di mensa	5.349	4.217	4.265	48
Spese varie del personale dipendente	184		100	100
sopravvenienze passive	0		0	0
SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
Canone	1.000	1.000	1.000	0
Gestione calore	0	0	0	0
Elettricità	0	0	0	0
Pulizie	0	0	0	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Telefonia	0	0	0	0
TARI	0	0	0	0
SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23	**69.013**	**68.300**	**68.996**	**696**
Canone di locazione	30.500	30.500	30.500	0
Spese condominiali (incluso gas)	4.375	5.000	4.500	-500
Sopralluogo elettricista per verifica impianto elettrico		0	0	0
Sopralluogo tecnico per controllo cablaggio connessione telefono e internet	0	0	0	0
Sopralluogo tecnico per impianto di riscaldamento/condizionamento	0	0	0	0
Sopralluogo idraulico per impianto gas e certificazione (2 caldaie per acqua calda e termosifoni bagni)	0	0	0	0
Telefonia - collegamento internet	14.761	14.850	14.800	-50
elettricità	5.524	5.550	5.550	0
TARI	1.169	1.150	1.150	0
Pulizie	12.684	11.250	12.496	1.246
Pulizia straordinaria e manutenzioni varie	0	0	0	0
Preventivo per trasloco	0	0	0	0
Preventivo per spostamento e allestimento server, configurazione postazioni informatiche	0	0	0	0
Intervento per allestimento e attivazione connessione e centralino informatico	0	0	0	0
Sopralluogo responsabile sicurezza e stesura Piano emergenze	0	0	0	0
Acquisto estintori e segnaletica di sicurezza	0	0	0	0
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	**15.521**	**15.050**	**12.765**	**-2.285**
Materiali di Consumo, cancelleria	7.592	7.000	4.722	-2.278
spese varie	429	100	100	0
Manutenzione ord attrez. Ufficio, varie	3.440	2.500	2.500	0
Manutenzione automezzo	0	600	600	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Carburanti	0	100	100	0
Assicurazione autovetture	2.285	2.500	2.363	-137
Bolli auto	364	400	330	-70
Pubblicazioni, giornali e riviste	0	100	100	0
Spese postali	768	1.000	800	-200
Valori bollati	323	250	500	250
Imposte e sanzioni	319	500	650	150
SUPPORTI PROFESSIONALI	**75.531**	**87.535**	**85.681**	**-1.854**
Contratto paghe e contributi	14.874	19.200	19.150	-50
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	10.442	12.000	10.500	-1.500
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	918	1.500	1.500	0
Assicurazioni (R.C.+patrimonile)	5.206	7.950	7.774	-176
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	17.947	17.000	15.000	-2.000
Gestione protocollo-segreteria, supporto e prestazioni varie	6.467	0	0	0
Medico competente	1.400	1.800	1.600	-200
Responsabile sicurezza	1.952	2.400	2.188	-212
Oneri obbligatori sicurezza (DUVRI)	1.647	1.200	1.200	0
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0
Formazione personale amm	4.195	11.965	10.465	-1.500
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza) tutta azienda	220	2.000	3.500	1.500
Contributi obbligatori ANAC	605	1.500	1.000	-500

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Commissioni di concorso	450	450	450	0
Commissioni contracting out	850	0	500	500
Pec	6.395	6.400	8.729	2.329
Spese di trasporto e montaggio	145	300	287	-13
Diritti camerali	854	900	869	-31
Quote associative (NEASS)	964	970	970	0
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	**422.548**	**473.300**	**569.924**	**96.624**

96.624

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA risclassificati nel 2025 in Area Azioni di Sistema-Ufficio di Piano	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Personale dipendente	43.788		0	0,00
Fondo decentrato personale dip produttività	2.297		0	0,00
Sostitutivo di mensa	485		0	0,00
Formazione personale	0		0	0,00
Missioni e rimborso spese	0		0	0,00
affitto sala riunioni	0		0	0,00
spese varie	0		0	0,00
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	0		0	0,00
Eventi	0		0	0,00
Eventi	0		0	0,00
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	**46.570**	**0**	**0**	**0**

0

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI				**0**
CANONI HW/SW - HOSTING - MANUTENZIONI E ASSITENZA INFORMATICA	**45.286**	**48.402**	**46.759**	**-1.643**
HW e SW - canoni	27.803	30.675	31.079	404
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	2.562	2.562	2.562	0
Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio	14.920	15.165	13.118	-2.047
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	**3.611**	**4.000**	**3.801**	**-199**
Spese e comm bancarie	3.603	4.000	3.800	-200
Interessi e oneri finanziari	8	0	1	1
AMMORTAMENTI	**15.068**	**19.438**	**15.860**	**-3.578**
Ammortamenti materiali	11.434	10.636	9.131	-1.505
Ammortamenti immateriali	3.634	8.802	6.729	-2.073
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	0	0	0	0
SVALUTAZIONE CREDITI	**9.606**	**10.000**	**10.000**	**0**
Accantonamento svalutazione crediti	9.606	10.000	10.000	0
perdite su crediti	0		0	0
SOPRAVVENIENZE	**10.364**	**0**	**1.200**	**1.200**
Sopravvenienze passive	10.364	0	1.200	1.200
INSUSSISTENZE	**0**	**0**	**0**	**0**
Insussistenze passive	0	0	0	0
IMPOSTE	**35.033**	**19.000**	**19.000**	**0**
IRES/IRAP	35.033	19.000	19.000	0
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**118.967**	**100.840**	**96.619**	**-4.220**

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
				-4.220
COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	**CONSUNTIVO 2024**	**PREVENTIVO 2025**	**SCORRIMENTO PREV 2025 09.25**	**DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25**
Personale dipendente Resp. Area	45.979	57.341	49.180	-8.161
Sostitutivo di mensa	767	791	485	-306
Fondo posizioni organizzative. Risultato	28.249	35.642	33.539	-2.103
Formazione Area Servizi	0	5.000	2.500	-2.500
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0	0	0	0
rimborso spese/km	163	46	150	104
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	5.075	5.000	5.000	0
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	**3.367.517**	**3.577.764**	**3.463.524**	**-114.241**
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	**84.801**	**80.407**	**78.669**	**-1.739**
Personale dipendente	72.853	64.193	65.864	1.671
Fondo decentrato personale dip produttività	3.822	2.060	2.892	832
Sostitutivo di mensa	1.288	1.054	1.102	48
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0
Missioni e rimborsi	109	100	100	0
Supervisione CAT	2.040	1.200	1.200	0
Formazione Cat	0	2.000	1.000	-1.000
cancelleria e materiale di consumo	741	200	200	0
Spese varie	31	100	100	0
Consulenza professionale e legale	0	0	0	0
Eventi	157	1.710	1.710	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Prestazioni per servizi sociali	1.260	5.290	2.000	-3.290
Attività amministrativa diretta	2.500	2.500	2.500	0
III POLO MINORI E FAMIGLIA	**1.669.088**	**1.926.490**	**1.759.867**	**-166.623**
Personale dipendente	242.189	264.991	250.033	-14.958
Fondo decentrato personale dip produttività	12.704	8.504	10.979	2.475
Sostitutivo di mensa	4.744	5.895	5.631	-264
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0
Missioni e rimborsi	305	500	350	-150
Formazione III Polo	0	2.000	1.000	-1.000
Supervisione III POLO	2.125	2.535	2.535	0
cancelleria e materiale di consumo	1.421	600	600	0
Eventi	0	0	0	0
valori bollati		0	0	0
Consulenza professionale e legale	875	900	875	-25
Acquisto beni minuti	0	250	100	-150
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	23.884	22.500	25.607	3.107
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	31.779	26.000	28.035	2.035
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.690	1.700	1.700	0
Quota ammortamento materiali	2.811	2.864	2.902	39
Canoni di manutenzione	3.485	3.000	3.000	0
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	149.599	215.116	175.314	-39.803

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
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	0	5.149	2.989	-2.160
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	1.171.339	1.343.787	1.228.013	-115.774
Costi carburante e automezzo	0	200	100	-100
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	0	0	0	0
Imposte e Tasse	136	0	104	104
Sopravvenienza passiva	0		0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	0
I POLO MINORI E FAMIGLIA	**1.271.453**	**1.199.481**	**1.259.095**	**59.613**
Personale dipendente	311.823	333.304	316.369	-16.935
Fondo decentrato personale dip produttività	16.357	10.696	13.923	3.227
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0
Sostitutivo di mensa	6.685	6.661	5.996	-665
Missioni e rimborsi	908	1.500	1.000	-500
Formazione I Polo	0	2.000	1.000	-1.000
Supervisione I POLO	2.125	2.535	2.535	0
Consulenza professionale e legale	2.990	900	900	0
Educativa territoriale - contratto	136.885	171.059	141.147	-29.912
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	0	5.149	2.989	-2.160
Eventi	0	0	0	0
Gestione sede (costi per servizi)	12.336	12.500	12.488	-12
materiali di consumo, cancelleria	2.294	1.000	1.000	0
Ammortamento beni materiali	1.900	1.579	1.755	175

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Collocamenti eterofamiliari minori	757.150	630.598	737.993	107.395
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	0		0	0
Sopravvenienza passiva	0		0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	0
INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	**83.798**	**107.075**	**104.352**	**-2.723**
Contratto	74.663	97.293	93.484	-3.809
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	0	2.553	2.662	109
Sede (canone e spese cond.)	0	0	0	0
Sede (costi per servizi) consulenza per procedura aperta Spazio Neutro	4.135	2.228	3.206	978
Sopravvenienza passiva	0		0	0
Attività amministrativa diretta	5.000	5.000	5.000	0
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzion	**210.832**	**213.311**	**209.495**	**-3.816**
Contratto	202.790	198.300	195.861	-2.439
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	7.111	5.734	-1.377
realizzazione manifesti e opuscoli	642	500	500	0
Contratto prestazioni integrative	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	7.400	7.400	7.400	0
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	**0**	**0**	**0**	**0**
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	**47.545**	**51.000**	**52.046**	**1.046**
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	59	0	0	0
Ammortamento arredi casa housing (10.000,00)+acq. Infer 516,24	0	600	600	0
Costi allestimento e spese varie	0	2.000	2.000	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	19.000	21.000	21.000	0
Utenze - energia calore (costi per servizi)	1.055	1.500	1.500	0
Sopravvenienza passiva	0		0	0
Imposte e tasse	301	400	400	0
sopravv passiva	0		0	0
Contratto gestione educativa	23.630	22.000	23.046	1.046
Attività amministrativa diretta	3.500	3.500	3.500	0
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	**233.232**	**245.103**	**248.939**	**3.837**
PERSONALE DIPENDENTE	212.829	229.392	229.988	596
Fondo decentrato personale dip produttività	11.164	7.458	10.231	2.773
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0
SOSTITUTIVO DI MENSA	5.529	3.163	4.631	1.468
MISSIONI E RIMBORSI	695	700	700	0
FORMAZIONE SSP	0	2.000	1.000	-1.000
Eventi	0	0	0	0
SUPERVISIONE SSP	2.480	1.890	1.890	0
materiali di consumo, cancelleria	535	0	0	0
Consulenza professionale e legale	0	500	500	0
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	0	0	0	0
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	**1.959.529**	**2.439.363**	**1.660.594**	**-778.768**
PERSONALE DIPENDENTE	0	22.089	22.233	144
SOSTITUTIVO DI MENSA	0	395	449	54
missioni e rimborsi	203	100	300	200
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0		0	0,00

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Voucher Anziani FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0		0	0,00
VOUCHER DISABILI ADH FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0		0	0,00
Fondo Care giver Regione risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0		0	0,00
Fondo Care giver Stato risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0		0	0,00
VOUCHER S.A.D.	**246.106**	**291.650**	**317.270**	**25.620**
CENTRI DIURNI DISABILI	**722.175**	**814.396**	**797.604**	**-16.792**
CDD San Donato	251.751	303.408	300.533	-2.874
CDD San Donato canone concessione spazi	10.000	10.000	10.000	0
CDD San Donato Trasporti	63.000	63.000	63.000	0
Fondazione Piatti (Melegnano)	254.026	248.472	222.244	-26.228
Trasporti Fondazione Piatti	19.621	22.438	21.868	-571
Spazio Autismo (San Giuliano)	92.875	116.519	124.608	8.089
Spazio Autismo (San Giuliano) trasporto			1.485	1.485
CDD Paullo	16.002	16.758	16.758	0
CCD Stella Polare Milano (per cittadino Melegnano)	0	18.900	22.208	3.308
Arrot passivi	0		0	0
consulenze varie	0		0	0
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	0
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	**409.623**	**450.795**	**442.645**	**-8.150**
Contratto (aggiunta spesa Tribiano)	384.841	435.895	427.745	-8.150
prestazioni varie	9.882	0	0	0
Centri estivi rimodulazione COVID	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.052	12.500	12.500	0
ammortamento immobilizzazioni materiali residenz psiac	0	0	0	0
SPESE VARIE resid psichiat	0	0	68	68
MANUTENZIONI residenz psic	0	0	0	0
IMPOSTE E TASSE resid psich	199	250	250	0
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	1.622	2.000	1.950	-50
CSIOL	**40.050**	**44.900**	**44.900**	**0**
Contratti	35.150	40.000	40.000	0
Attività amministrativa diretta	4.900	4.900	4.900	0
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	**11.565**	**20.942**	**20.425**	**-517**
Personale dipendente	11.565	20.942	20.425	-517
SOSTITUTIVO DI MENSA	0		0	0
Rimborsi spese/Km	0		0	0
Consulenze	0		0	0
Attività amministrativa diretta	0		0	0
SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24	**81.333**	**0**	**0**	**0**
Personale dipendente	0	0	0	0
Sostitutivo di mensa	0	0	0	0
Contratto	78.371	0	0	0
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	1.838	0	0	0
Revisore Contabile	1.125	0	0	0
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	**40.425**	**0**	**0**	**0**
contratti, compensi partecipazione concorso	0	0	0	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0
contratto	0	0	0	0
contratto	40.425	0	0	0
Revisore Contabile	0	0	0	0
SAI unificato (2024 DAL 01.04.24 al 31.07.24) Coprogettazioni 01.08.24-30.06.26 - Riclassificato in Area Azioni di Sistema	**394.177**	**779.345**	**0**	**-779.345**
Personale dipendente	15.066	0	0	0
contratto/progettazione	369.275	767.495	0	-767.495
Contratto assistenza gara	948	0	0	0
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024	0	0	0	0
Revisore Contabile	3.375	4.500	0	-4.500
Attività amministrativa diretta	5.513	7.350	0	-7.350
EMERGENZA ACCOGLIENZA UCRAINI CAS PREFETTURA	**0**	**0**	**0**	**0**
Contratto	0	0	0	0
sopravv passiva chiusura accoglienza 10-12/22	0	0	0	0
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	**5.640.512**	**6.366.050**	**5.463.912**	**-902.138**
				-902.138

COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
UFFICIO DI PIANO	**220.211**	**461.317**	**438.325**	**-22.992**
PERSONALE DIPENDENTE	199.788	348.483	318.320	-30.163
Fondo decentrato personale dip produttività	10.480	11.183	14.178	2.995
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	0	13.277	13.277	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0
Fondo posizioni organizzative. Risultato	3.559	4.691	3.559	-1.132
SOSTITUTIVO DI MENSA	3.115	5.260	3.630	-1.629
FORMAZIONE PERSONALE UDP	1.120	25.000	25.000	0
MISSIONI E RIMBORS	72	100	100	0
Realizz materiale di comunicazione sociale	0	500	500	0
Eventi	0	500	500	0
Implementazione PDZ (costi diretti per gestione fondi)	0	9.378	9.378	0
LEPS Supervisione UDP da FNPS	0	8.297	8.297	0
canoni e spese attivazione moduli cartella sociale	0	27.938	27.938	0
Ammortamento Cartella Sociale distrettuale (copertura 2% Fondo Povertà)	0	6.709	6.709	0
Ammortamento beni materiali	0	0	70	70
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	2.077		6.769	6.768,56
Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio	0		100	100
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	**598.672**	**893.946**	**693.530**	**-200.416**
FSR x enti gestori e Comuni beneficiari (no minori e ADM I e III Polo)	216.612	216.612	219.318	2.706
FSR q.ta straordinaria Carpiano	0	0	6.125	6.125
FSR utilizzo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale per incarico e ampliamento incarico Bernasconi (15.000 destinati a copertura personale amm UDP)	0	4.334	616	-3.718
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE	0		0	0
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019	2.000	0	0	0
UTILIZZO FNPS SUPERVISIONE	0	0	0	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
ACC.TO FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS AES tutti tranne Dresano, Colturano e Vizzolo	98.425	0	0	0
ACC.TO FONDO FNPS San Donato per ASI + Collocamenti minori	53.939	67.928	67.923	-5
ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà Carpiano collocamenti minori	2.749	1.456	1.461	5
Dimissioni Protette 2,6% FNPS	0		0	0
FONDO MINORI 6 da versare a SDM	14.600	14.560	14.640	80
DGR 6674 DOPO DI NOI	51.461	0	41.057	41.057
Fondo Emergenza Abitativa Contratti	0		0	0
Interventi a favore di anziani e interventi rivolti alla domiciliarità coperti con FNPS 24 es 25	0	28.000	67.500	39.500
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti	6.100		0	0
UTILIZZO FNPS residuo 23	13.218		0	0
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO 2021 e residuo 2020 utilizzo per consulenza profess B.	0		0	0
sportello Assistenti Familiari	7.219	**10.748**	8.400	-2.348
Bonus Assitenti familiari	12.150	**12.150**	7.612	-4.538
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito Fondo Emergenza Abitativa (riclassificatin in Prev '25 in Progett.-Agenzia dell'Abitare)	0		0	0
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE (riclassificatin in Prev '25 in Progett.-Agenzia dell'Abitare)	0		0	0
personale fondo famiglia Covid	0		0	0
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)			0	0
FONDO PRO.VI.			0	0
FONDO PACCHETTO FAMIGLIA UTILIZZO	0		0	0
CARTELLA SOCIALE ON LINE	0		0	0
Personale dipendente			0	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Contratti e ammortamenti			0	0
Stampe e spese consumo			0	0
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA e interventi integrativi	120.200	464.795	232.398	-232.398
ASSEGNI DI CURA/B1 FNA	0	73.363	0	-73.363
ASSEGNI DI CURA/B1 FNA	0		26.481	26.481
Fondo Care giver Regione			0	0
Fondo Care giver Stato			0	0
				0
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI	**587.421**	**1.910.176**	**1.798.009**	**-112.167**
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 31.12.22)	**15.303**	**0**	**0**	**0**
Personale dipendente	0	0	0	0
Consulenze Passi Prossimi e PID	0	0	0	0
Contratti partenariato	15.303	0	0	0
Acquisizioni	0	0	0	0
Trasferimenti	0	0	0	0
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	**0**	**0**	**0**	**0**
Personale	0	0	0	0
Contratti Partenariato	0	0	0	0
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	**315.378**	**409.900**	**330.881**	**-79.019**
Personale dipendente	137.909	180.407	116.616	-63.791
Sostitutivo di mensa	1.899	3.582	1.677	-1.905
interventi povertà coperti con FNPS		0	0	0
Formazione	118	0	0	0
Supervisione equipe reddito di cittadinanza	0	0	0	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Consulenza professionale e legale	0	0	0	0
Contratti	174.542	225.000	211.677	-13.323
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	910	910	910	0
FONDO POTENZIAMENTO risclassificati nel 2025 in Area Azioni di Sistema-Ufficio di Piano	**35.487**	**0**	**0**	**0,00**
Personale dipendente	34.864	0	0	0,00
Sostitutivo di mensa	623	0	0	0,00
Chiusura progetti	**0**	**0**	**0**	**0,00**
spese varie	0	0	0	0
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	**3.268**	**0**	**0**	**0,00**
Personale dipendente	3.268	0	0	0
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**
Personale dipendente	0	0	0	0
Consulenze esterne	0	0	0	0
Contratti di partenariato	0	50.410	50.410	0
PROGETTO TAG	**0**	**0**	**0**	**0**
Contratti di partenariato	0	0	0	0
Eventi e Comunicazione	0	0	0	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte I annualità	**9.287**	**0**	**10.484**	**10.484**
Contratti	7.552	0	10.484	10.484
rimborso spese/km	0	0	0	0
Materiale di consumo e cancelleria	0	0	0	0
Borse per l'autonomia	0	0	0	0
Spese di gestione	1.736	0	0	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte II annualità	**0**	**19.708**	**0**	**-19.708**
Contratto/Borse per l'autonomia	0	8.190	0	-8.190
Tutor per l'autonomia	0	10.649	0	-10.649
spese relative a eventi o rimborsi spese	0	869	0	-869
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	**24.103**	**28.149**	**26.516**	**-1.633**
Contratti	9.366	16.174	26.516	10.342
rimborso spese/km	0	2.615	0	-2.615
Materiale di consumo e cancelleria	0	0	0	0
Borse per l'autonomia	13.980	9.360	0	-9.360
Spese di gestione	757	0	0	0
PIPPI 10 servizi	**0**	**0**	**0**	**0**
PIPPI 10 personale	**0**		**0**	**0**
PIPPI 11	**8.629**	**0**	**310**	**310**
Personale	3.709	0	0	0
contratti	3.094	0	0	0
rimborso spese/km/carburante	674	0	310	310
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	451	0	0	0
Materiale di consumo e cancelleria	287	0	0	0
Altre spese amministrative	415	0	0	0
PON PRINS	**24.899**	**4.633**	**4.597**	**-37**
Personale	0	0	0	0
Sostitutivo di mensa	0	0	0	0
formazione personale	0		0	0
Contratti	20.340	0	0	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	838	838	838	0
Ammortamento Immateriali	3.721	3.795	3.759	-37
Attrezzature , materiali	0	0	0	0
PNRR	**17.891**	**443.325**	**363.455**	**-79.871**
coordinamento attività associate (consulenza PNRR) consulenza professionale (FNPS)	**0**	**2.831**	**543**	**-2.288,04**
Consulenza PNRR su linee finanziamento ipotesi copertura FNPS quota Covid al 31.12.22 euro 16.206,76	**0**	**0**	**0**	**0,00**
PNRR PIPPI Sostegno genitorialità	**6.091**	**64.000**	**80.012**	**16.012**
contratti educativa	6.091	64.000	75.227	11.227
prestazioni consulenziali professionali	0		0	0
risorse verso partner	0	0	3.859	3.859
Amm. Materiali Spese materiali e arredi	0	0	224	224
Rimborsi spese per trasferta dip./esterni	0	0	702	702
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'	**7.500**	**18.947**	**43.916**	**24.969**
contratti supporto alla governance LEPS dimissioni protette	7.500	18.947	25.482	6.535
risorse verso partner pubblici ambiti			18.434	18.434
PNRR SUPERVISIONE SSP	**4.300**	**119.848**	**119.848**	**0**
contratto supervisione	4.300	119.848	119.848	0
PNRR DISABILITA'	**0**	**69.699**	**0**	**-69.699,00**
PNRR HOUSING	**0**	**168.000**	**119.136**	**-48.865**
contratti	0	168.000	114.322	-53.678
risorse verso Comuni	0	0	4.813	4.813
PROGETTO PASOL POR FSE (Fondi UE)	**98.571**	**98.166**	**1.917**	**-96.249**

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Partner	96.849	96.849	0	-96.849
personale dipendente	1.722	1.316	1.917	600
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO	**0**	**0**	**0**	**0**
Partner	0	0	0	0
PONTI DI PROSSIMITA' 2	**8.953**	**0**	**0**	**0**
Personale	0	0	0	0
Incarico professionale	8.953	0	0	0
PONTI DI PROSSIMITA' 3	**4.818**	**11.531**	**12.218**	**688**
Incarico professionale	4.818	11.531	12.011	480
spese varie	0		207	207
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	**397**	**0**	**0**	**0**
Contratti	0	0	0	0
spese per la comunicazione progetto	397	0	0	0
CORE			**2.500**	**2.500,00**
spese per la comunicazione progetto			2.500	2.500
INTRECCI			**1.188**	**1.188,40**
spese per la comunicazione progetto			1.188	1.188
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	**8.584**	**0**	**0**	**0**
Contratti	7.771	0	0	0
spese per la comunicazione progetto	813	0	0	0
PROGETTO RELOAD 2.0	**0**	**0**	**711**	**711**
Personale	0	0	711	711
Spese per progetto	0	0	0	0
Attentamente - Fondazione Cariplo biennale 24/25	**2.459**	**2.270**	**1.527**	**-743**

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
Incarico professionale	2.459	2.270	1.527	-743
Agenzia dell'Abitare	**9.393**	**623.730**	**182.340**	**-441.390**
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA	0	29.678	0	-29.678
spese varie Agenzia dell'Abitare			286	286
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE contributo cittadini canone concordato	0	250.482	0	-250.482
Agenzia per l'Abitare risorse a rimborso personale Comuni SDM e SGM	0	28.704	28.704	0
Cariplo Carriera Abitativa di Ambito per servizi	0	98.943	2.093	-96.851
Cariplo Carriera Abitativa di Ambito per partner	0	92.657	0	-92.657
Cariplo Carriera Abitativa contratti			81.961	81.961
personale n. 2 As e n.1 educatore 7-12/24+1 amm Ag. Abit	9.142	119.819	67.908	-51.911
rimborso spese/km/carburante		500	22	-478
Sostitutivo di mensa	252	2.947	1.366	-1.581
FAMI CAPACITY BUILDING "DI QUI"	**0**	**218.354**	**29.611**	**-188.744**
Personale		2.647	2.647	0
Revisore Contabile		7.000	875	-6.125
Partner		208.707	26.088	-182.619
SAI UNIFICATO 2025 Coprogettazioni 01.08.24-30.06.26 - Riclassificato in Area Azioni di Sistema	**0**	**0**	**779.345**	**779.345**
Personale dipendente			0	0
contratto/progettazione			767.495	767.495
Contratto assistenza gara			0	0
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024			0	0
Revisore Contabile			4.500	4.500
Attività amministrativa diretta			7.350	7.350

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	**1.406.304**	**3.265.439**	**2.929.864**	**-335.575**
Arrot passivi	1		0	0
SEDE SAN GIULIANO MILANESE P.ZZA DELLA VITTORIA	**CONSUNTIVO 2024**	**PREVENTIVO 2025**	**SCORRIMENTO PREV 2025 09.25**	**DIFFERENZA SCORRIMENTO 10.25 - PREV 25**
canone di locazione	24.160	24.160	24.160	0
acqua - elettricità - riscaldamento	12.676	11.600	12.455	855
telefonia voce e dati	2.893	3.000	3.000	0
spese di pulizia	19.916	18.500	18.500	0
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie manut. Ord. Attrez/assit inform e ufficio (manutenzioni centralino, macchine ufficio, estintori)	2.975	3.900	3.900	0
trasporto e montaggio mobili, varie	123	0	0	0
cancelleria/materiale di consumo	1.902	1.000	500	-500
sopravv passiva	266	0	0	0
Acquisti beni minuti	56	0	0	0
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri	0	0	0	0
Imposte e tasse-tari	1.871	1.900	1.811	-89
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.815	2.937	2.577	-360
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.609	3.609	3.609	0
TOTALE NUOVA SEDE	**73.261**	**70.605**	**70.511**	**-95**
TOTALE COSTI	**7.708.163**	**10.276.234**	**9.130.830**	**-1.145.404**