| A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 2025 | CONSUNTIVO 2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV 2025 09.25 | CONSUNTIVO 2025 | Note Consuntivo 2025 | DIFF CONSUNTIVO 25/SCORRIMENTO PREV 2025 09.25 | DIFF CONSUNTIVO 25/PREVENTIVO 2025 | DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI** | **4.589.435** | **5.215.372** | **4.957.058** | **4.722.288,18** | | **-234.769,45** | **-493.083,53** | **132.853,08** |
| Ufficio di Piano | 102.623 | 108.558 | 107.818 | 105.624,52 | | -2.193,47 | -2.933,68 | 3.001,23 |
| III polo minori e famiglia | 400.381 | 413.241 | 401.910 | 401.239,84 | | -670,45 | -12.001,63 | 858,63 |
| Educativa III polo | 58.589 | 138.066 | 97.629 | 89.826,40 | | -7.802,36 | -48.239,77 | 31.237,23 |
| Coperture accoglienze eterofamiliari III polo | 971.096 | 1.160.227 | 1.009.604 | 937.338,41 | | -72.265,41 | -222.888,13 | -33.757,20 |
| I polo minori e famiglia e educativa | 516.135 | 563.265 | 512.205 | 496.433,77 | | -15.771,11 | -66.831,24 | -19.701,55 |
| Coperture accoglienze eterofamiliari I polo | 473.542 | 451.777 | 558.099 | 538.922,19 | | -19.176,47 | 87.145,67 | 65.380,18 |
| CAT | 57.890 | 57.175 | 12.108 | 10.192,77 | | -1.915,57 | -46.981,94 | -47.696,97 |
| Spazio Neutro - Incontriamoci qui | 72.794 | 100.491 | 91.464 | 88.248,57 | | -3.215,29 | -12.242,42 | 15.454,44 |
| A Scuola Insieme | 140.558 | 141.473 | 136.418 | 135.439,12 | | -978,80 | -6.033,40 | -5.119,24 |
| Servizio Sociale Prof.le | 245.902 | 254.021 | 252.601 | 242.506,73 | | -10.094,32 | -11.514,40 | -3.395,51 |
| Centri Diurni Disabili | 638.988 | 752.458 | 750.972 | 690.764,11 | | -60.207,54 | -61.694,26 | 51.776,10 |
| Trasporti CDD | 82.621 | 85.438 | 86.353 | 84.916,84 | | -1.435,69 | -521,40 | 2.295,85 |
| CDD - comuni non afferenti distretto sociale | 40.426 | 43.812 | | 52.078,97 | | 52.078,97 | 8.266,58 | 11.652,83 |
| C.S.I.O.L. | 28.483 | 35.676 | 35.795 | 29.236,72 | | -6.558,30 | -6.439,63 | 753,32 |
| Servizio Protezione Giuridica | 2.033 | 4.376 | 4.309 | 4.295,74 | | -13,26 | -79,96 | 2.263,00 |
| Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni | 2.917 | 2.917 | 2.708 | 2.708,33 | | 0,00 | -208,67 | -208,67 |
| Assistenza educativa specialistica scolare | 445.760 | 516.225 | 505.445 | 471.592,02 | | -33.852,96 | -44.632,77 | 25.831,72 |
| SIPROIMI-SAI | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rette appartamenti residenzialità psichiatria | 9.044 | 9.501 | 9.436 | 8.858,78 | | -577,16 | -642,13 | -184,74 |
| Tirocini preprof.li psichiatria SDM | 1.872 | 2.290 | 2.227 | 2.204,61 | | -22,05 | -85,68 | 332,22 |
| Contributo "casa delle mamme" | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Copertura costi sede p.zza della Vittoria | 67.499 | 65.803 | 65.708 | 61.258,16 | | -4.450,21 | -4.545,10 | -6.240,49 |
| Servizio Assistenza Domiciliare | 120.404 | 138.821 | 138.867 | 120.553,33 | | -18.313,75 | -18.267,81 | 148,85 |
| Gestione Progetti | 73.144 | 130.000 | 130.000 | 106.990,74 | 8.679.580 | -23.009,26 | -23.009,27 | 33.846,84 |
| Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM+Melegnano | 17.733 | 20.760 | 26.383 | 22.057,50 | 8.726.073 | -4.325,00 | 1.297,50 | 4.325,00 |
| **TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI** | **4.589.435** | **5.215.372** | **4.957.058** | **4.722.288,18** | -773.846,18 | **-234.769,45** | **-493.083,53** | **132.853,08** |
| **FONDI REGIONE/STATO** | **2.738.673** | **3.598.391** | **2.611.687** | **2.247.610,83** | | **-364.076,64** | **-1.350.779,69** | **-491.061,69** |
| fondo CPE e accreditamento | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.811,00 | funzioni di vigilanza e controllo ( CPE ) | -9,00 | -9,00 | -9,00 |
| FNPS premialità 2021 | | | | 2.500,00 | a copertura UDP | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali 24 es 25 | 564.522 | 599.822 | 599.821 | 479.855,73 | tot FNPS 661.907,34 - 175.337,89 risc al '26 | -119.965,69 | -119.965,80 | -84.666,64 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo '22 es '23 | | | | 4.880,00 | copertura Consorzio IT UDP | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo '23 es '24 | | | | 17.424,92 | copertura UDP | 17.424,92 | 17.424,92 | 17.424,92 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo '23 es '24 | | | | 1.801,27 | copertura III Polo Supervisione | 1.801,27 | 1.801,27 | 1.801,27 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo '23 es '24 | | | | 1.059,83 | copertura CAT Supervisione | 1.059,83 | 1.059,83 | 1.059,83 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo '23 es '24 | | | | 2.535,00 | copertura I Polo Supervisione | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo '23 es '24 | | | | 1.857,26 | copertura CDD | 1.857,26 | 1.857,26 | 1.857,26 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo '23 es '25 | | | | 918,13 | copertura SSP Supervisione | 918,13 | 918,13 | 918,13 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo | 0 | 12.094 | 6.769 | 0,00 | | -6.768,56 | -12.094,12 | 0,00 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo Sportello B2 | 4.216 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -4.216,32 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo consulenza B. | 9.002 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -9.002,14 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID | 8.100 | 0 | 0 | 59,64 | copertura Cartella Sociale (cdc Cartella sociale in UDP) | 59,64 | 59,64 | -8.040,36 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip P.M. | 15.377 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -15.376,82 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip C. G. | 4.273 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -4.273,31 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo copertura ferie UDP | 10.446 | | 15.347 | 0,00 | | -15.346,66 | 0,00 | -10.446,31 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello 2021 | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo Supervisioni | 5.692 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -5.692,18 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 21 (esercizio 22) residuo Pippi 11 | 0 | | 48.760 | 0,00 | | -48.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Non Autosufficienza 2024 eserc 25 B2 | 0 | 464.795 | 232.398 | 0,00 | FNA 2024 esercizio finanziario 2025 ipotizzato su valore storico (FNA | -232.397,61 | -464.795,22 | 0,00 |
| Fondo Non Autosufficienza 2024 eserc 25 B1 | 0 | 73.363 | 26.481 | 0,00 | | -26.480,66 | -73.362,88 | 0,00 |
| Fondo Non Autosufficienza 2022 eserc 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Non Autosufficienza 2023 eserc 24 B1 | 0 | | | 231,00 | | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
| Fondo Non Autosufficienza 2023 eserc 24 B2 | | | | 1.572,38 | | 1.572,38 | 1.572,38 | 1.572,38 |
| Fondo Non Autosufficienza PUA n.1 unità di personale FNA 22 es 23 | 0 | 28.122 | 19.212 | 18.713,11 | | -499,08 | -9.408,62 | 18.713,11 |

| A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 2025 | CONSUNTIVO 2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV 2025 09.25 | CONSUNTIVO 2025 | Note Consuntivo 2025 | DIFF CONSUNTIVO 25/SCORRIMENTO PREV 2025 09.25 | DIFF CONSUNTIVO 25/PREVENTIVO 2025 | DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Non Autosufficienza 2023 eserc 24 B2 | 102.200 | | 0 | 75.760,00 | | 75.760,00 | 75.760,00 | -26.440,00 |
| Fondo Non Autosufficienza 2022 eserc 23 B2 | 18.000 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| Fondo Non Autosufficienza 2022 eserc 23 SAD | 69.000 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -69.000,00 |
| Fondo Non Autosufficienza PUA n.1 unità di personale UDP | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventi domiciliari Integrativi FNA annualità 2024 esercizio 2025 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventi docimiciliari Integrativi FNA annualità 2023 esercizio 2024 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Sociale Regionale 2025 | 570.009 | 588.674 | 620.557 | 572.045,11 | FSR per cartella sociale 10.099,33 (cdc cartella sociale in UDP)<br>FSR 25.561.945,78 al netto | -48.511,71 | -16.628,39 | 2.035,86 |
| Fondo Sociale Regionale q.ta straordinaria 2025 | | | | 32.895,68 | | 32.895,68 | 32.895,68 | 32.895,68 |
| Fondo Sociale Regionale 25 coord a copert q.ta ferie UDP | | | 3.861 | 0,00 | | -3.860,73 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Sociale Regionale 23 coord a copert UDP | | | 643 | 643,45 | | 0,00 | 643,45 | 643,45 |
| Fondo Sociale Regionale 24 coord a copert consulenza validazione procedure PNRR UDP | | | 14.062 | 1.522,56 | copertura UDP | -12.539,12 | 1.522,56 | 1.522,56 |
| FSR da Distretto Sociale Paullese | 27.326 | 27.326 | 27.326 | 43.866,46 | € 31.920,45-11860,45+ € 7.266,32 | 16.540,14 | 16.540,14 | 16.540,91 |
| Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6 | 170.099 | 84.002 | 93.233 | 93.232,81 | copre anche SDM 14.640,00 | 0,01 | 9.231,11 | -76.866,44 |
| Sportello assistenti familiari | 7.219 | 10.748 | 8.400 | 6.372,60 | | -2.027,40 | -4.375,40 | -846,61 |
| Bonus assistenti familiari | 12.150 | 12.150 | 7.612 | 11.242,00 | | 3.630,00 | -908,00 | -908,20 |
| Fondo Distrettuale Emergenza abitativa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Distrettuale Emergenza abitativa | 5.312 | 0 | 0 | 1.874,25 | copertura costo dic 25 housing sociale nucleo P.C. P.S. | 1.874,25 | 1.874,25 | -3.438,00 |
| Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)/Emergenza Abitativa | 0 | | 4.597 | 4.882,80 | copertura ft Tram 286,00, ammort Prins 838,22, Atena 3.758,58 | 286,22 | 4.882,80 | 4.882,80 |
| Fondo pacchetto Famiglia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGR 6674 "Dopo di noi" 2019 | 51.461 | 0 | 41.057 | 31.300,59 | | -9.756,15 | 31.300,59 | -20.160,20 |
| DGR 6674 "Dopo di noi" 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGR 6674 "Dopo di noi" 2020 | | | | 11.341,31 | | 11.341,31 | 11.341,31 | 11.341,31 |
| Finanziamento Pippi 11 (risorse a copertura CAT) | 8.629 | 0 | 310 | 48.760,08 | | 48.450,01 | 48.760,08 | 40.131,42 |
| SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24 | 79.496 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -79.495,77 |
| AMPLIAMENTO AFGANI SAI | 40.425 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -40.425,00 |
| SAI UNIFICATO riclassificato a scorrimento tra i progetti | 387.716 | 771.995 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -771.995,00 | -387.715,60 |
| SAI UNIFICATO DAL 01.4.24 AL 31.12.24 copertura costo lav UDP | 4.967 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -4.966,95 |
| Fondi Ministeriali per finanziamento formazione | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondi Ministeriale Pon Inclusione 21-27 per assunzione personale dempo determinato | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo contrasto alle Povertà QSFP | 399.124 | 628.757 | 556.141 | 0,00 | | -556.141,40 | -628.757,22 | -399.124,49 |
| Fondo Povertà annualità 2018-19 | | | | 910,43 | AMMORT POVERTA' | 910,43 | 910,43 | 910,43 |
| Fondo Povertà annualità 2021 | | | | 114.191,46 | copertura:<br>**cartella sociale** 6.458,38 UDP<br>sad integrativi povertà 5.982,90<br>sad povertà 101.750,18 | 114.191,46 | 114.191,46 | 114.191,46 |
| Fondo Povertà annualità 2022 | | | | 203.136,64 | copertura:<br>IRS 2000 Povertà<br>PIS 186.546,89 POVERTA'<br>AIAS educativa ADI 14.589,75 POVERTA' | 203.136,64 | 203.136,64 | 203.136,64 |
| Fondo Povertà annualità 2023 copertura personale UDP | | | | 62.907,59 | UDP | 62.907,59 | 62.907,59 | 62.907,59 |
| Fondo Povertà annualità 2023 copertura personale Agenzia Abitare | | | | 37.062,95 | AGENZIA PER L'ABITARE | 37.062,95 | 37.062,95 | 37.062,95 |
| Fondo Povertà annualità 2023 copertura personale Povertà | | | | 76.975,36 | POVERTA' | 76.975,36 | 76.975,36 | 76.975,36 |
| Fondo Povertà annualità 2023 copertura affitto P.zza Vittoria | | | | 4.419,26 | P.ZZA VITTORIA SEDE | 4.419,26 | 4.419,26 | 4.419,26 |
| Fondo Potenziamento annualità 2022 | 156.090 | 288.723 | 277.282 | 271.048,17 | | -6.233,61 | -17.675,13 | 114.958,07 |
| **FONDI REGIONE STATO E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO** | **205.734** | **1.374.678** | **1.387.054** | **1.437.308,53** | **0** | **50.254,05** | **62.630,27** | **1.231.574,39** |
| Conciliazione "Governare gli equilibri" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAI UNIFICATO riclassificato | | | 771.995 | 771.974,99 | | -20,01 | 771.974,99 | 771.974,99 |
| Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità | 18.597 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -18.597,08 |
| Progetto FAMI | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PONTI DI PROSSIMITA' 3 | 4.818 | 11.531 | 12.218 | 14.162,93 | | 1.944,58 | 2.632,42 | 9.344,68 |
| PROGETTO "RELOAD" POR - FSE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI | 0 | 50.410 | 50.410 | 0,00 | | -50.410,00 | -50.410,00 | 0,00 |
| PROGETTO TAG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 2025 | CONSUNTIVO 2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV 2025 09.25 | CONSUNTIVO 2025 | Note Consuntivo 2025 | DIFF CONSUNTIVO 25/SCORRIMENTO PREV 2025 09.25 | DIFF CONSUNTIVO 25/PREVENTIVO 2025 | DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PON PRINS | 8.801 | 4.633 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -4.633,42 | -8.801,33 |
| PNRR PIPPI 1.1.1 | 6.091 | 64.000 | 80.012 | 34.177,89 | | -45.833,74 | -29.822,11 | 28.086,79 |
| PNRR ANZIANI DOMICILIARITA' 1.1.3 | 7.500 | 18.947 | 43.916 | 39.876,00 | | -4.040,46 | 20.929,00 | 32.376,00 |
| PNRR SUPERVISIONE SSP 1.1.4 | 4.300 | 119.848 | 119.848 | 93.381,75 | | -26.466,25 | -26.466,49 | 89.081,63 |
| PNRR DISABILITA' | 0 | 69.699 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -69.699,00 | 0,00 |
| PNRR HOUSING 1.3.1 | 0 | 168.000 | 119.136 | 187.370,22 | | 68.234,72 | 19.370,22 | 187.370,22 |
| PROGETTO PASOL POR FSE | 98.571 | 98.166 | 1.917 | 1.916,75 | | -0,03 | -96.248,99 | -96.654,67 |
| PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto Ponti di Prossimità 2 | 8.953 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -8.953,19 |
| FONDO 2021 PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte | 24.103 | 28.149 | 26.516 | 5.341,81 | | -21.174,01 | -22.807,09 | -18.761,45 |
| FONDO 2023 PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte | 9.287 | 0 | 10.484 | 0,00 | | -10.483,82 | 0,00 | -9.287,43 |
| FONDO 2020 PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte II annualità | 0 | 19.708 | 0 | 5.319,59 | | 5.319,59 | -14.388,18 | 5.319,59 |
| LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL | 400 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -399,99 |
| LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL | 8.584 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -8.583,52 |
| CORE | | | 2.500 | 143.499,60 | | 140.999,60 | 143.499,60 | 143.499,60 |
| INTRECCI | 0 | | 1.188 | 1.200,00 | | 11,60 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Progetto Reload 2.0 | 3.268 | 0 | 711 | 711,00 | | 0,00 | 711,00 | -2.557,04 |
| Progetto Reload plus | | | | 291,43 | | 291,43 | 291,43 | 291,43 |
| Agenzia dell'Abitare | 0 | 500.963 | 113.066 | 0,00 | | -113.065,86 | -500.963,32 | 0,00 |
| Cariplo Abitare | | | | 37.322,13 | | 37.322,13 | 37.322,13 | 37.322,13 |
| FAMI CAPACITY BUILDING "DI QUI" | 0 | 218.354 | 29.611 | 0,00 | | -29.610,57 | -218.354,17 | 0,00 |
| FAMI LAB IMPACT 2 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricavo chiusura rendicontazioni progetto CIAO | | | 2.000 | 96.315,33 | cdc CIAO in UDP | 94.315,33 | 96.315,33 | 96.315,33 |
| Progetto Attentamente Fondazione Cariplo 24-25 | 2.459 | 2.270 | 1.527 | 4.447,11 | | 2.919,82 | 2.176,92 | 1.987,70 |
| BOOSTER | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| arrot gestione progetti | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RICAVI DA ALTRE ENTRATE** | **84.061** | **87.293** | **148.532** | **104.711,17** | | **-43.821,00** | **17.417,87** | **20.650,45** |
| Rette housing sociale "casa delle mamme" inserimento da 3.23 | 0 | | 0 | | 39.186,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariffa SSP Carpiano da metà agosto a dicembre 25 | | | 5.000 | 7.717,39 | | 2.717,39 | 7.717,39 | 7.717,39 |
| Tariffe incontriamoci qui -Spazio Neutro | 11.885 | 10.125 | 9.217 | 10.012,20 | | 795,40 | -112,80 | -1.872,85 |
| Tariffe formazione terzi | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariffe servizio protezione giuridica | 900 | 900 | 900 | 930,00 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Tariffe formazione e gruppi CAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariffe attività CAT | 599 | 700 | 539 | 430,75 | | -108,25 | -269,25 | -168,25 |
| Tariffe A scuola insieme | 6.400 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 |
| Convenzioni integrative A scuola insieme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compartecipazione al costo del CDD | 59.006 | 39.534 | 62.458 | 59.990,62 | | -2.466,92 | 20.457,12 | 984,91 |
| Comune di Milano 1-8/19 CDD compart. Utente SGM | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA MOENIA | 503 | 500 | 500 | 548,64 | | 48,64 | 48,64 | 45,73 |
| Altri ricavi per rimborso tasse registrazione Posto delle Famiglie Vizzolo P. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricavo chiusura rendicontazioni progetto CIAO (risorse a copertura gener) | | | | 3.500,00 | copertura gener | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Finanziamento Pippi 11 (risorse a copertura gener) | | | | 1.687,81 | | 1.687,81 | 1.687,81 | 1.687,81 |
| Incentivi per funzioni tecniche UDP procedure PNRR | 0 | 9.715 | 9.715 | 0,00 | | -9.715,00 | -9.714,67 | 0,00 |
| Sopravv attiva per minori Vizzolo/Milano collocamenti eterofamiliari | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sopravv attiva per nc CDD Piatti 9/20-13/9/21 utente SC | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sopravv attiva Spazio Neutro | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sopravv attiva da ft ric 15-19 e chiusura fornit '17 | 0 | 0 | 47.942 | 0,00 | | -47.942,13 | 0,00 | 0,00 |
| rifatturazioni collocamento I Polo a Comune Milano | 0 | 10.731 | 0 | 8.959,50 | | 8.959,50 | -1.771,96 | 8.959,50 |

| A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 2025 | CONSUNTIVO 2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV 2025 09.25 | CONSUNTIVO 2025 | Note Consuntivo 2025 | DIFF CONSUNTIVO 25/SCORRIMENTO PREV 2025 09.25 | DIFF CONSUNTIVO 25/PREVENTIVO 2025 | DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rifatturazioni ADM I Polo | 514 | 0 | 5.372 | 5.473,10 | | 101,57 | 5.473,10 | 4.959,25 |
| rifatturazioni compartecipazioni ADM III Polo | 4.254 | 15.089 | 6.890 | 5.461,16 | Paullo 3.620,85<br>Melegnano 1.840,30 | -1.429,01 | -9.627,51 | 1.206,96 |
| **ALTRI RICAVI (int. Attivi, rimb., tasse conc..)** | **197.358** | **50.500** | **63.518** | **212.954,00** | | **149.435,51** | **162.454,00** | **15.595,72** |
| ASST - CSS San Donato M.se | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tasse concorsi | 540 | 500 | 750 | 1.240,00 | | 490,00 | 740,00 | 700,00 |
| Interessi attivi bancari a copertura acc.to ferie | 0 | | 22.980 | 0,00 | | -22.979,67 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi attivi bancari | 142.130 | 50.000 | 37.020 | 66.844,33 | | 29.824,00 | 16.844,33 | -75.285,99 |
| Interessi attivi vari | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrotondamenti attivi | 1 | | 2 | 0,00 | | -2,00 | 0,00 | -1,01 |
| Utilizzo Fondo oneri futuri | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo riserva | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondi programmazione distrettuale (residuo 14.024,93)-vedere a chiusura Consuntivo 25 | 17.553 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -17.553,18 |
| utilizzo FNPS quota Covid utilizzo residuo (euro 4.00,00 Casa delle Mamme) | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive PNRR PIPPI 1.1.1 | | | | 1.776,96 | | 1.776,96 | 1.776,96 | 1.776,96 |
| Sopravvenienze attive Housing Sociale | | | | 992,61 | | 992,61 | 992,61 | 992,61 |
| Sopravvenienze attive SAI 2024 | | | | 970,23 | | 970,23 | 970,23 | 970,23 |
| Sopravvenienze attive Settore Inclusione Sociale | | | | 63,15 | | 63,15 | 63,15 | 63,15 |
| Sopravvenienze attive SSP | | | | 64,37 | | 64,37 | 64,37 | 64,37 |
| Sopravvenienze attive CDD Comune Dresano (chiusura crediti M. R. sopravv. Passiva e rifatt a Comune Dresano) | | | | 12.574,00 | | 12.574,00 | 12.574,00 | 12.574,00 |
| Sopravvenienze attive III Polo Collocamenti | | | | 18.043,67 | Vizzolo Collocam 218,50<br>Melegnano collocam 9.955,65<br>Paullo colloc 4.580,30<br>San Zenone colloc 1862,41<br>Cerro colloc 1426,81 | 18.043,67 | 18.043,67 | 18.043,67 |
| Sopravvenienze attive III Polo sede | | | | 22,00 | | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Sopravvenienze attive III Polo Equipe - Azienda Speciale Consortile Lod | | | | 1.920,50 | | 1.920,50 | 1.920,50 | 1.920,50 |
| Sopravvenienze attive Spazio Neutro | | | | 78,69 | | 78,69 | 78,69 | 78,69 |
| Sopravvenienze attive I polo COLLOCAMENTI | | | | 14.256,20 | | 14.256,20 | 14.256,20 | 14.256,20 |
| Sopravvenienze attive UDP | | | | 101,21 | | 101,21 | 101,21 | 101,21 |
| Sopravvenienze attive amm | 37.134 | 0 | 2.766 | 94.001,54 | | 91.235,05 | 94.001,54 | 56.867,79 |
| Plusvalenze alienazione cespiti | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITO PER IMPOSTE PREPAGATE/IMPOSTE ATTIVE SU VARIAZIONE FISCALI TEMPORANEE | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrotondamenti | 0 | | 0 | 4,54 | 1,27 arrot servizi in linea | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| arrot vari per quadratura cent. | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| **TOTALE RICAVI** | **7.815.261** | **10.326.234** | **9.167.850** | **8.724.872,71** | | **-442.977,53** | **-1.601.361,08** | **909.611,93** |
| **COSTI DA COPRIRE** | **7.708.163** | **10.276.234** | **9.130.830** | **8.679.580,38** | | **-451.249,51** | **-1.596.653,44** | **971.416,94** |
| **RISULTATO** | **107.097** | **50.000** | **37.020** | **45.292,33** | | **8.271,98** | **-4.707,64** | **-61.805,01** |