CONSUNTIVO 2025 BUDGET 2025

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE							
ORGANI	**16.168**	**19.614**	**19.701**	**18.637,15**	**-976,84**	**-1.063,69**	**2.469,55**
Consiglio di amministrazione polizza	776	1.164	1.164	1.163,98	-0,01	0,00	387,98
Consiglio di amministrazione	5.310	8.250	8.100	7.800,00	-450,00	-300,00	2.490,00
Organo di revisione	8.882	9.000	9.237	8.473,17	-526,83	-763,69	-408,43
OIV/NDV	1.200	1.200	1.200	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE	**245.315**	**281.801**	**381.781**	**375.078,88**	**93.278,36**	**-6.702,41**	**129.764,12**
Personale dipendente	185.882	207.234	200.777	195.646,26	-11.587,24	-5.130,43	9.764,13
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente	0	1.000	0	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Inail	5.873	6.500	6.500	6.464,26	-35,74	-35,74	591,21
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		104.834	**98.956,75**	98.956,75	-5.877,57	98.956,75
Accantonamento rinnovo CCNL	28.978	48.000	48.000	47.714,43	-285,57	-285,57	18.736,37
Fondo decentrato personale dip produttività	15.020	9.874	13.227	17.138,32	7.264,59	3.911,40	2.118,58
Fondo Decentrato art.58 c.1 CCNL 22-24 0,14% monte salari 21 parte stabile				0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo posizioni organizzative. Risultato	4.028	4.926	4.028	4.028,20	-897,85	0,00	0,01
Rimb spese/km	0	50	50	0,00	-50,00	-50,00	0,00
Sostitutivo di mensa	5.349	4.217	4.265	4.486,80	269,56	221,64	-862,63
Banca ore				567,00	567,00	567,00	567,00
Spese varie del personale dipendente	184		100	76,86	76,86	-23,14	-107,30
sopravvenienze passive	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Canone	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gestione calore	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Elettricità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Pulizie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23	**69.013**	**68.300**	**68.996**	**67.194,02**	**-1.105,98**	**-1.801,73**	**-1.819,06**
Canone di locazione	30.500	30.500	30.500	30.500,04	0,04	0,04	0,00
Spese condominiali (incluso gas)	4.375	5.000	4.500	4.916,04	-83,96	416,04	540,99
Sopralluogo elettricista per verifica impianto elettrico		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopralluogo tecnico per controllo cablaggio connessione telefono e internet	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopralluogo tecnico per impianto di riscaldamento/condizionamento	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopralluogo idraulico per impianto gas e certificazione (2 caldaie per acqua calda e termosifoni bagni)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia - collegamento internet	14.761	14.850	14.800	14.894,46	44,46	94,46	133,46
elettricità	5.524	5.550	5.550	5.119,91	-430,09	-430,09	-404,46
TARI	1.169	1.150	1.150	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.169,00
Pulizie	12.684	11.250	12.496	11.763,57	513,57	-732,18	-920,05
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	**15.521**	**15.050**	**12.765**	**10.253,64**	**-4.796,36**	**-2.511,05**	**-5.267,63**

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
Materiali di Consumo, cancelleria	7.592	7.000	4.722	2.833,55	-4.166,45	-1.888,25	-4.758,72
spese varie	429	100	100	208,34	108,34	108,34	-221,08
Manutenzione ord attrez. Ufficio, varie	3.440	2.500	2.500	2.217,43	-282,57	-282,57	-1.222,80
Manutenzione automezzo	0	600	600	0,00	-600,00	-600,00	0,00
Carburanti	0	100	100	0,00	-100,00	-100,00	0,00
Assicurazione autovetture	2.285	2.500	2.363	2.362,89	-137,11	0,00	77,78
Bolli auto	364	400	330	360,69	-39,31	30,69	-3,25
Pubblicazioni, giornali e riviste	0	100	100	0,00	-100,00	-100,00	0,00
Spese postali	768	1.000	800	312,64	-687,36	-487,36	-455,30
Valori bollati e vidimazioni	323	250	500	796,40	546,40	296,40	473,10
Imposte e sanzioni	319	500	650	1.161,70	661,70	511,70	842,64
SUPPORTI PROFESSIONALI	**75.531**	**87.535**	**85.681**	**67.241,17**	**-20.293,83**	**-18.440,07**	**-8.290,17**
Contratto paghe e contributi	14.874	19.200	19.150	16.555,16	-2.644,84	-2.594,84	1.681,29
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	10.442	12.000	10.500	9.769,76	-2.230,24	-730,24	-672,46
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	918	1.500	1.500	1.263,66	-236,34	-236,34	345,96
Assicurazioni (R.C.+patrimonile)	5.206	7.950	7.774	7.950,00	0,00	175,99	2.743,51
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	17.947	17.000	15.000	10.779,10	-6.220,90	-4.220,90	-7.168,02
Gestione protocollo-segreteria, supporto e prestazioni varie	6.467	0	0	0,00	0,00	0,00	-6.467,22
Medico competente	1.400	1.800	1.600	1.400,00	-400,00	-200,00	0,00
Responsabile sicurezza	1.952	2.400	2.188	1.952,00	-448,00	-236,00	0,00
Oneri obbligatori sicurezza (DUVRI)	1.647	1.200	1.200	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.647,00
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione personale amm	4.195	11.965	10.465	2.247,14	-9.717,86	-8.217,86	-1.948,10
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza) tutta azienda	220	2.000	3.500	3.286,68	1.286,68	-213,32	3.067,08
Contributi obbligatori ANAC	605	1.500	1.000	245,00	-1.255,00	-755,00	-360,00
Commissioni di concorso	450	450	450	800,00	350,00	350,00	350,00
Commissioni contracting out	850	0	500	0,00	0,00	-500,00	-850,00
Pec	6.395	6.400	8.729	8.925,05	2.525,05	196,52	2.530,50
Spese di trasporto e montaggio	145	300	287	268,40	-31,60	-18,30	123,22
Diritti camerali	854	900	869	869,00	-31,00	0,00	15,00
Quote associative (NEASS)	964	970	970	930,22	-39,78	-39,78	-33,93
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	**422.548**	**473.300**	**569.924**	**539.404,86**	**66.105,35**	**-30.518,95**	**116.856,81**

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	PREVENTIVO 2026	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
Personale dipendente	43.788		0	0,00	0,00	**0,00**	-43.788,09
Fondo decentrato personale dip produttività	2.297		0	0,00	0,00	**0,00**	-2.296,93
Sostitutivo di mensa	485		0	0,00	0,00	**0,00**	-485,22
Formazione personale	0		0	0,00	0,00	**0,00**	0,00

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
Missioni e rimborso spese	0		0	0,00	0,00	**0,00**	0,00
affitto sala riunioni	0		0	0,00	0,00	**0,00**	0,00
spese varie	0		0	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	0		0	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Eventi	0		0	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Eventi	0		0	0,00	0,00	**0,00**	0,00
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	**46.570**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.570,24**

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI							
CANONI HW/SW - HOSTING - MANUTENZIONI E ASSITENZA INFORMATICA	**45.286**	**48.402**	**46.759**	**45.605,62**	**-2.796,38**	**-1.153,11**	**319,81**
HW e SW - canoni	27.803	30.675	31.079	30.698,76	23,76	-379,91	2.895,31
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	2.562	2.562	2.562	2.562,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio	14.920	15.165	13.118	12.344,86	-2.820,14	-773,20	-2.575,50
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	**3.611**	**4.000**	**3.801**	**3.542,18**	**-457,82**	**-258,82**	**-68,93**
Spese e comm bancarie	3.603	4.000	3.800	3.540,00	-460,00	-260,00	-63,00
Interessi e oneri finanziari	8	0	1	2,18	2,18	1,18	-5,93
AMMORTAMENTI	**15.068**	**19.438**	**15.860**	**11.969,97**	**-7.467,56**	**-3.889,57**	**-3.097,62**
Ammortamenti materiali	11.434	10.636	9.131	8.574,46	-2.061,44	-556,57	-2.859,08
Ammortamenti immateriali	3.634	8.802	6.729	3.395,51	-5.406,12	-3.333,00	-238,54
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONE CREDITI	**9.606**	**10.000**	**10.000**	**18.089,10**	**8.089,10**	**8.089,10**	**8.483,38**
Accantonamento svalutazione crediti	9.606	10.000	10.000	18.089,10	8.089,10	8.089,10	8.483,38
perdite su crediti	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVENIENZE	**10.364**	**0**	**1.200**	**912,27**	**912,27**	**-287,95**	**-9.451,59**
Sopravvenienze passive	10.364	0	1.200	912,27	912,27	-287,95	-9.451,59
INSUSSISTENZE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insussistenze passive	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE	**35.033**	**19.000**	**19.000**	**21.552,00**	**2.552,00**	**2.552,00**	**-13.481,00**
IRES/IRAP	35.033	19.000	19.000	21.552,00	2.552,00	2.552,00	-13.481,00
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**118.967**	**100.840**	**96.619**	**101.671,14**	**831,61**	**5.051,65**	**-17.295,95**

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
Personale dipendente Resp. Area	45.979	57.341	49.180	48.549,54	-8.791,90	-630,65	2.570,16
Sostitutivo di mensa	767	791	485	623,00	-167,73	137,78	-143,77
Fondo posizioni organizzative. Risultato	28.249	35.642	33.539	33.539,19	-2.103,08	0,00	5.289,89
Formazione Area Servizi	0	5.000	2.500	662,34	-4.337,66	-1.837,66	662,34
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
rimborso spese/km	163	46	150	0,00	-46,00	-150,00	-163,47
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	5.075	5.000	5.000	5.582,72	582,72	582,72	507,52
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	**3.367.517**	**3.577.764**	**3.463.524**	**3.390.867,11**	**-186.897,33**	**-72.656,65**	**23.350,54**
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	**84.801**	**80.407**	**78.669**	**75.870,18**	**-4.536,93**	**-2.798,42**	**-8.930,41**
Personale dipendente	72.853	64.193	65.864	64.554,83	362,02	-1.309,43	-8.298,53
Fondo decentrato personale dip produttività	3.822	2.060	2.892	3.715,50	1.655,51	823,39	-106,07
Sostitutivo di mensa	1.288	1.054	1.102	1.156,15	101,84	53,92	-131,79
Banca ore				943,25	943,25	943,25	943,25
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni e rimborsi	109	100	100	53,61	-46,39	-46,39	-55,16
Supervisione CAT	2.040	1.200	1.200	1.200,00	0,00	0,00	-840,00
Formazione Cat	0	2.000	1.000		-2.000,00	-1.000,00	0,00
cancelleria e materiale di consumo	741	200	200	472,84	272,84	272,84	-267,74
Spese varie	31	100	100		-100,00	-100,00	-30,99
Eventi	157	1.710	1.710	279,00	-1.431,00	-1.431,00	121,62
Contratto Educativa d'Ambito coperto con FNPS					0,00	0,00	0,00
Prestazioni per servizi sociali	1.260	5.290	2.000	995,00	-4.295,00	-1.005,00	-265,00
Attività amministrativa diretta	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00
III POLO MINORI E FAMIGLIA	**1.669.088**	**1.926.490**	**1.759.867**	**1.722.202,16**	**-204.288,14**	**-37.665,34**	**53.114,14**
Personale dipendente	242.189	264.991	250.033	242.429,81	-22.560,80	-7.603,10	240,81
Fondo decentrato personale dip produttività	12.704	8.504	10.979	13.953,22	5.449,53	2.974,23	1.249,04
Sostitutivo di mensa	4.744	5.895	5.631	5.942,48	47,93	311,50	1.198,08
Banca ore				4.677,52	4.677,52	4.677,52	4.677,52
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni e rimborsi	305	500	350	333,29	-166,71	-16,71	28,00
Formazione III Polo	0	2.000	1.000	662,34	-1.337,66	-337,66	662,34
Supervisione III POLO	2.125	2.535	2.535	2.535,00	0,00	0,00	410,00
Indennità sost. Preavviso				4.464,97	4.464,97	4.464,97	4.464,97
cancelleria e materiale di consumo	1.421	600	600	370,77	-229,23	-229,23	-1.050,53
Eventi	0	0	0		0,00	0,00	0,00
valori bollati		0	0	16,00	16,00	16,00	16,00
Consulenza professionale e legale	875	900	875	875,47	-24,53	0,00	0,00
Acquisto beni minuti	0	250	100		-250,00	-100,00	0,00
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	23.884	22.500	25.607	26.536,74	4.036,74	929,65	2.652,47
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	31.779	26.000	28.035	27.614,63	1.614,63	-420,70	-4.164,02
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.690	1.700	1.700	1.816,00	116,00	116,00	126,00
Quota ammortamento materiali	2.811	2.864	2.902	2.802,33	-61,42	-100,00	-8,90
Canoni di manutenzione	3.485	3.000	3.000	90,28	-2.909,72	-2.909,72	-3.394,79
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	168.630,51	-46.485,76	-6.683,12	19.031,70

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
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	0,00	-5.149,00	-2.989,00	0,00
Sede (costi per servizi) consulenza per procedura aperta Educativa per la Famiglia				2.989,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00
Compenso commissioni gara Educativa				250,00	250,00	250,00	250,00
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	1.171.339	1.343.787	1.228.013	1.195.059,13	-148.728,30	-32.954,13	23.719,78
Costi carburante e automezzo	0	200	100		-200,00	-100,00	0,00
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	0	0	0		0,00	0,00	0,00
Spese postali				10,67	10,67	10,67	10,67
Imposte e Tasse	136	0	104	142,00	142,00	38,50	6,00
Sopravvenienza passiva	0		0		0,00	0,00	0,00
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I POLO MINORI E FAMIGLIA	**1.271.453**	**1.199.481**	**1.259.095**	**1.239.567,76**	**40.086,60**	**-19.526,78**	**-31.885,23**
Personale dipendente	311.823	333.304	316.369	306.398,69	-26.905,24	-9.970,12	-5.424,25
Fondo decentrato personale dip produttività	16.357	10.696	13.923	17.634,99	6.939,09	3.711,95	1.278,12
Banca ore				58,97	58,97	58,97	58,97
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostitutivo di mensa	6.685	6.661	5.996	6.206,05	-455,27	209,66	-479,24
Missioni e rimborsi	908	1.500	1.000	855,55	-644,45	-144,45	-52,17
Formazione I Polo	0	2.000	1.000	804,70	-1.195,30	-195,30	804,70
Supervisione I POLO	2.125	2.535	2.535	2.535,00	0,00	0,00	410,00
Consulenza professionale e legale	2.990	900	900	2.990,00	2.090,00	2.090,00	0,00
Educativa territoriale - contratto	136.885	171.059	141.147	136.277,01	-34.782,00	-4.869,61	-608,36
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	0,00	-5.149,00	-2.989,00	0,00
Sede (costi per servizi) consulenza per procedura aperta Educativa per la Famiglia				2.989,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00
Compenso commissioni gara Educativa				250,00	250,00	250,00	250,00
Eventi	0	0	0		0,00	0,00	0,00
Spese Postali				5,34	5,34	5,34	5,34
valori bollati				16,00	16,00	16,00	16,00
Gestione sede (costi per servizi)	12.336	12.500	12.488	11.789,59	-710,41	-698,41	-546,20
materiali di consumo, cancelleria	2.294	1.000	1.000	419,68	-580,32	-580,32	-1.873,92
Ammortamento beni materiali	1.900	1.579	1.755	1.654,68	75,45	-100,00	-245,34
Collocamenti eterofamiliari minori	757.150	630.598	737.993	728.392,71	97.794,94	-9.600,30	-28.757,68
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	0		0		0,00	0,00	0,00
Sopravvenienza passiva	0		0	289,80	289,80	289,80	289,80
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	**83.798**	**107.075**	**104.352**	**97.234,37**	**-9.840,50**	**-7.117,58**	**13.436,10**
Contratto	74.663	97.293	93.484	86.366,49	-10.926,58	-7.117,30	11.703,49
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	2.661,72	108,33	-0,28	2.661,72
Sede (canone e spese cond.)	0	0	0		0,00	0,00	0,00

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
Sede (costi per servizi) consulenza per procedura aperta Spazio Neutro	4.135	2.228	3.206	3.206,16	977,75	0,00	-929,11
Sopravvenienza passiva	0		0		0,00	0,00	0,00
Attività amministrativa diretta	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	**210.832**	**213.311**	**209.495**	**208.994,92**	**-4.316,08**	**-500,01**	**-1.837,03**
Contratto	202.790	198.300	195.861	195.860,92	-2.439,08	-0,01	-6.929,31
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	0,00	-7.111,00	-5.734,00	0,00
Sede (costi per servizi) consulenza per procedura aperta ASI				5.734,00	5.734,00	5.734,00	5.734,00
realizzazione manifesti e opuscoli	642	500	500		-500,00	-500,00	-641,72
Contratto prestazioni integrative	0	0	0		0,00	0,00	0,00
Attività amministrativa diretta	7.400	7.400	7.400	7.400,00	0,00	0,00	0,00
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	**47.545**	**51.000**	**52.046**	**46.997,72**	**-4.002,28**	**-5.048,52**	**-547,03**
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	59	0	0	0,00	0,00	0,00	-58,52
Ammortamento arredi casa housing (10.000,00)+acq. Infer 516,24	0	600	600	0,00	-600,00	-600,00	0,00
Costi allestimento e spese varie	0	2.000	2.000	49,88	-1.950,12	-1.950,12	49,88
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	19.000	21.000	21.000	18.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-300,00
Utenze - energia calore (costi per servizi)	1.055	1.500	1.500	1.604,94	104,94	104,94	549,96
Acquisto beni minuti				203,90	203,90	203,90	203,90
Sopravvenienza passiva	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	301	400	400	311,00	-89,00	-89,00	9,70
sopravv passiva	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratto gestione educativa	23.630	22.000	23.046	20.954,92	-1.045,08	-2.091,32	-2.675,03
Attività amministrativa diretta	3.500	3.500	3.500	5.173,08	1.673,08	1.673,08	1.673,08
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	**233.232**	**245.103**	**248.939**	**242.917,46**	**-2.185,22**	**-6.021,83**	**9.685,08**
PERSONALE DIPENDENTE	212.829	229.392	229.988	222.409,99	-6.982,17	-7.578,17	9.580,81
Fondo decentrato personale dip produttività	11.164	7.458	10.231	13.017,95	5.560,36	2.787,40	1.853,86
Banca ore				163,53	163,53	163,53	163,53
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSTITUTIVO DI MENSA	5.529	3.163	4.631	4.522,75	1.359,82	-107,83	-1.006,39
MISSIONI E RIMBORSI	695	700	700	440,49	-259,51	-259,51	-254,75
FORMAZIONE SSP	0	2.000	1.000	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
Eventi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERVISIONE SSP	2.480	1.890	1.890	1.890,00	0,00	0,00	-590,00
materiali di consumo, cancelleria	535	0	0	472,75	472,75	472,75	-61,98
Consulenza professionale e legale	0	500	500	0,00	-500,00	-500,00	0,00
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	**1.959.529**	**2.439.363**	**1.660.594**	**1.583.907,43**	**-855.455,16**	**-76.686,80**	**-375.621,24**
PERSONALE DIPENDENTE	0	22.089	22.233	21.685,28	-404,16	-547,71	21.685,28
SOSTITUTIVO DI MENSA	0	395	449	407,35	11,98	-41,93	407,35
missioni e rimborsi	203	100	300	184,66	84,66	-115,34	-17,97

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
SAD ORDINARIO 2025	**246.106**	**291.650**	**317.270**	**145.126,56**	**-146.523,08**	**-172.143,33**	**-100.979,33**
SAD ORDINARIO DIFFERENZIALE UTENTE				**6.433,60**	**6.433,60**	**6.433,60**	**6.433,60**
SAD POVERTA' 2025				**101.750,18**	**101.750,18**	**101.750,18**	**101.750,18**
SAD INTEGRATIVI 2025 COPERTI CON POVERTA'				**5.982,90**	**5.982,90**	**5.982,90**	**5.982,90**
CENTRI DIURNI DISABILI	**722.175**	**814.396**	**797.604**	**817.322,31**	**2.926,66**	**19.718,34**	**95.147,37**
CDD San Donato	251.751	303.408	300.533	301.108,34	-2.299,59	574,89	49.357,70
CDD San Donato canone concessione spazi	10.000	10.000	10.000	10.822,62	822,62	822,62	822,62
CDD San Donato Trasporti	63.000	63.000	63.000	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondazione Piatti (Melegnano)	254.026	248.472	222.244	231.315,60	-17.156,40	9.071,20	-22.710,64
Trasporti Fondazione Piatti	19.621	22.438	21.868	20.431,84	-2.006,40	-1.435,69	810,85
Spazio Autismo (San Giuliano)	92.875	116.519	124.608	124.418,14	7.898,66	-189,94	31.542,77
Spazio Autismo (San Giuliano) trasporto			1.485	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
CDD Paullo	16.002	16.758	16.758	16.758,00	0,00	0,00	756,29
CCD Stella Polare Milano (per cittadino Melegnano)	0	18.900	22.208	20.508,77	1.608,77	-1.698,74	20.508,77
sopravv passiva				12.574,00	12.574,00	12.574,00	12.574,00
Arrot passivi	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
consulenze varie	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	14.900,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	**409.623**	**450.795**	**442.645**	**413.706,01**	**-37.089,18**	**-28.938,93**	**4.082,72**
Contratto (aggiunta spesa Tribiano)	384.841	435.895	427.745	398.806,01	-37.089,18	-28.938,93	13.964,72
prestazioni varie	9.882	0	0	0,00	0,00	0,00	-9.882,00
Centri estivi rimodulazione COVID	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	14.900,00	0,00	0,00	0,00
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.052	12.500	12.500	12.120,24	-379,76	-379,76	68,64
ammortamento immobilizzazioni materiali residenz psiac	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE resid psichiat	0	0	68	0,00	0,00	-68,20	0,00
MANUTENZIONI residenz psic	0	0	0	68,20	68,20	68,20	68,20
IMPOSTE E TASSE resid psich	199	250	250	145,00	-105,00	-105,00	-54,00
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	1.622	2.000	1.950	1.934,00	-66,00	-16,00	312,00
CSIOL	**40.050**	**44.900**	**44.900**	**39.280,08**	**-5.619,92**	**-5.619,92**	**-769,92**
Contratti	35.150	40.000	40.000	34.380,08	-5.619,92	-5.619,92	-769,92
Attività amministrativa diretta	4.900	4.900	4.900	4.900,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	**11.565**	**20.942**	**20.425**	**17.761,06**	**-3.181,24**	**-2.663,90**	**6.196,53**
Personale dipendente	11.565	20.942	20.425	17.761,06	-3.181,24	-2.663,90	6.196,53
SOSTITUTIVO DI MENSA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese/Km	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività amministrativa diretta	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24	**81.333**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.333,27**

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
Personale dipendente	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostitutivo di mensa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratto	78.371	0	0	0,00	0,00	0,00	-78.370,77
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività amministrativa diretta	1.838	0	0	0,00	0,00	0,00	-1.837,50
Revisore Contabile	1.125	0	0	0,00	0,00	0,00	-1.125,00
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	**40.425**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.425,00**
contratti, compensi partecipazione concorso	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
contratto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
contratto	40.425	0	0	0,00	0,00	0,00	-40.425,00
Revisore Contabile	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**-779.345,00**	**0,00**	**-394.176,52**
Personale dipendente	15.066	0	0	0,00	0,00	0,00	-15.065,57
contratto/progettazione	369.275	767.495	0	0,00	-767.495,00	0,00	-369.275,02
Contratto assistenza gara	948	0	0	0,00	0,00	0,00	-948,43
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisore Contabile	3.375	4.500	0	0,00	-4.500,00	0,00	-3.375,00
Attività amministrativa diretta	5.513	7.350	0	0,00	-7.350,00	0,00	-5.512,50
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	**5.640.512**	**6.366.050**	**5.463.912**	**5.306.648,79**	**-1.059.401,36**	**-157.263,09**	**-333.862,95**

COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
UFFICIO DI PIANO	**220.211**	**461.317**	**438.325**	**474.857,87**	**13.541,31**	**36.533,10**	**254.646,93**
PERSONALE DIPENDENTE	199.788	348.483	318.320	310.825,27	-37.657,63	-7.495,02	111.036,80
Fondo decentrato personale dip produttività	10.480	11.183	14.178	17.865,42	6.682,42	3.687,51	7.385,39
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	8.757,14	-4.520,24	-4.519,86	8.757,14
Banca ore				877,74	877,74	877,74	877,74
ipotesi acc.to ferie al 30.09.25	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo posizioni organizzative. Risultato	3.559	4.691	3.559	3.559,05	-1.132,43	0,00	0,02
SOSTITUTIVO DI MENSA	3.115	5.260	3.630	4.019,56	-1.240,01	389,38	904,56
FORMAZIONE PERSONALE UDP	1.120	25.000	25.000	853,80	-24.146,20	-24.146,20	-265,70
FORMAZIONE PERSONALE UDP				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONI E RIMBORS	72	100	100	352,84	252,84	252,84	280,70
Realizz materiale di comunicazione sociale	0	500	500	0,00	-500,00	-500,00	0,00
Eventi Kit Supervisione acq riviste quotidiani e riviste	0	500	500	189,70	-310,30	-310,30	189,70
Implementazione PDZ (riclassificato in gestione Fondi)	0	9.378	9.378	0,00	-9.378,00	-9.378,00	0,00
LEPS Supervisione UDP da FNPS (riclassificato in gestione Fondi)	0	8.297	8.297	0,00	-8.296,90	-8.296,90	0,00
servizi di set up cartella sociale				8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
servizi a consumo cartella sociale				6.458,38	6.458,38	6.458,38	6.458,38
canoni e spese attivazione moduli cartella sociale	0	27.938	27.938	7.930,00	-20.008,00	-20.008,00	7.930,00
canoni e spese attivazione moduli cartella sociale				1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Ammortamento Cartella Sociale distrettuale	0	6.709	6.709	6.709,33	0,00	0,00	6.709,33
Ammortamento beni materiali	0	0	70	69,54	69,54	0,00	69,54
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	2.077		6.769	1.888,56	1.888,56	-4.880,00	-188,21
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)				4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)				1.522,56	1.522,56	1.522,56	1.522,56
Acquisto beni minuti				23,98	23,98	23,98	23,98
risorse da destinare ai Partner per progetto CIAO				88.803,00	88.803,00	88.803,00	88.803,00
Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio	0		100	0,00	0,00	-100,00	0,00
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	**598.672**	**893.946**	**693.530**	**452.143,09**	**-441.803,40**	**-241.387,06**	**-146.529,24**
FSR x enti gestori e Comuni beneficiari (no minori e ADM I e III Polo)	216.612	216.612	219.318	233.135,22	16.523,26	13.817,32	16.523,26
FSR q.ta straordinaria Carpiano	0	0	6.125	6.125,13	6.125,13	0,00	6.125,13
FSR utilizzo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale (al netto di copertura Cartella Soc)	0	4.334	616	0,00	-4.334,35	-616,03	0,00
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
UTILIZZO FNPS SUPERVISIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS AES tutti tranne Dresano, Colturano e Vizzolo	98.425	0	0	0,00	0,00	0,00	-98.424,65
FONDO FNPS per Servizi educativi scolastici Comuni non conferenti	53.939	67.928	67.923	41.201,50	-26.726,19	-26.721,39	-12.737,01
ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà Carpiano collocamenti minori	2.749	1.456	1.461	4.917,74	3.461,35	3.456,55	2.169,19
ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà SDM collocamenti minori				14.303,62	14.303,62	14.303,62	14.303,62
FONDO MINORI 6 da versare a SDM	14.600	14.560	14.640	14.640,00	80,00	0,00	40,00
PROGETTUALITA' DOPO DI NOI 2019	51.461	0	41.057	31.300,59	31.300,59	-9.756,15	-20.160,20
PROGETTUALITA' DOPO DI NOI 2020				11.341,31	11.341,31	11.341,31	11.341,31
Fondo Emergenza Abitativa Contratti	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi a favore di anziani e interventi rivolti alla domiciliarità coperti con FNPS 24 es 25	0	28.000	67.500	0,00	-28.000,00	-67.500,00	0,00
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti	6.100		0	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
UTILIZZO FNPS residuo 23	13.218		0	0,00	0,00	0,00	-13.218,46
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO 2021 e residuo 2020 utilizzo per consulenza profess B.	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
sportello Assistenti Familiari	7.219	10.748	8.400	6.372,60	-4.375,40	-2.027,40	-846,61
Bonus Assitenti familiari	12.150	12.150	7.612	11.242,00	-908,00	3.630,00	-908,20
FNA	**120.200**	**538.158**	**258.878**	**77.563,38**	**-460.594,72**	**-181.314,89**	**-42.636,62**
Personale dipendente PUA FNA (residuo annualità '23 es '24, annualità '24 es '25)			0	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSTITUTIVO DI MENSA				0,00	0,00	0,00	0,00
MISURA B2 FNA annualità 2023 esercizio '24		464.795	232.398	75.760,00	-389.035,22	-156.637,61	75.760,00
MISURA B2 FNA annualità 2023 esercizio '24	120.200			1.572,38	1.572,38	1.572,38	-118.627,62

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
MISURA B1 FNA annualità 2024 esercizio '25	0	73.363	0	0,00	-73.362,88	0,00	0,00
MISURA B1 FNA annualità 2023 esercizio '24	0		26.481	231,00	231,00	-26.249,66	231,00
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
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI	**587.421**	**1.910.176**	**1.798.009**	**1.739.175,80**	**-170.999,99**	**-58.833,37**	**1.151.755,08**
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 31.12.22)	**15.303**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.302,57**
Personale dipendente	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze Passi Prossimi e PID	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti partenariato	15.303	0	0	0,00	0,00	0,00	-15.302,57
Acquisizioni	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO DISTRETTUALE POVERTA' (riclassificato nel 26 in Gestione Fondi)	**315.378**	**409.900**	**330.881**	**312.905,38**	**-96.994,73**	**-17.975,59**	**-2.473,08**
Personale dipendente	137.909	180.407	116.616	107.115,10	-73.292,32	-9.500,85	-30.794,14
Sostitutivo di mensa	1.899	3.582	1.677	1.743,21	-1.839,05	65,90	-155,74
Formazione	118	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.882,00
Supervisione equipe reddito di cittadinanza	0	0	0		0,00	0,00	0,00
Consulenza professionale e legale	0	0	0		0,00	0,00	0,00
Contratti	174.542	225.000	211.677	201.136,64	-23.863,36	-10.540,63	26.594,80
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	910	910	910	910,43	0,00	0,00	0,00
FONDO POTENZIAMENTO risclassificati nel 2025 in Area Azioni di Sistema-Ufficio di Piano	**35.487**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.486,68**
Personale dipendente	34.864	0	0	0,00	0,00	0,00	-34.863,68
Sostitutivo di mensa	623	0	0	0,00	0,00	0,00	-623,00
Chiusura progetti	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
spese varie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	**3.268**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.268,03**
Personale dipendente	3.268	0	0	0,00	0,00	0,00	-3.268,03
PROGETTO "RELOAD +" POR - FSE	**3.268**	**0**	**0**	**291,44**	**291,44**	**291,44**	**291,44**
Personale dipendente	0	0	0	291,44	291,44	291,44	291,44
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**	**-50.410,00**	**-50.410,00**	**0,00**
Personale dipendente	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze esterne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di partenariato	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**
Contratti di partenariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventi e Comunicazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO 2020 PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS	**9.287**	**0**	**10.484**	**5.319,59**	**5.319,59**	**-5.164,23**	**-3.967,84**
Contratti	7.552	0	10.484	5.287,19	5.287,19	-5.196,63	-2.264,52
rimborso spese/km	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale di consumo e cancelleria	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
Borse per l'autonomia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di gestione	1.736	0	0	32,40	32,40	32,40	-1.703,32
FONDO 2023 PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte II annualità	**0**	**19.708**	**0**	**0,00**	**-19.707,77**	**0,00**	**0,00**
Contratto/Borse per l'autonomia	0	8.190	0	0,00	-8.190,00	0,00	0,00
Tutor per l'autonomia	0	10.649	0	0,00	-10.649,10	0,00	0,00
spese relative a eventi o rimborsi spese	0	869	0	0,00	-868,67	0,00	0,00
FONDO 2021 PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	**24.103**	**28.149**	**26.516**	**5.341,81**	**-22.807,09**	**-21.174,01**	**-18.761,45**
Contratti	9.366	16.174	26.516	5.341,81	-10.832,27	-21.174,01	-4.024,45
rimborso spese/km	0	2.615	0	0,00	-2.614,82	0,00	0,00
Materiale di consumo e cancelleria	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Borse per l'autonomia	13.980	9.360	0	0,00	-9.360,00	0,00	-13.980,00
Spese di gestione	757	0	0	0,00	0,00	0,00	-757,00
PIPPI 11	**8.629**	**0**	**310**	**0,00**	**0,00**	**-310,07**	**-8.628,66**
Personale	3.709	0	0	0,00	0,00	0,00	-3.708,66
contratti	3.094	0	0	0,00	0,00	0,00	-3.093,89
rimborso spese/km/carburante	674	0	310	0,00	0,00	-310,07	-673,50
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	451	0	0	0,00	0,00	0,00	-451,40
Materiale di consumo e cancelleria	287	0	0	0,00	0,00	0,00	-286,71
Altre spese amministrative	415	0	0	0,00	0,00	0,00	-414,50
PON PRINS	**24.899**	**4.633**	**4.597**	**4.596,80**	**-36,62**	**0,22**	**-20.302,05**
Personale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostitutivo di mensa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione personale	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti	20.340	0	0	0,00	0,00	0,00	-20.340,00
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	838	838	838	838,22	0,22	0,22	0,00
Ammortamento Immateriali	3.721	3.795	3.759	3.758,58	-36,84	0,00	37,95
Attrezzature , materiali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR	**17.891**	**443.325**	**363.455**	**356.582,82**	**-86.742,42**	**-6.871,73**	**338.691,60**
coordinamento attività associate (consulenza PNRR) consulenza professionale (FNPS)	**0**	**2.831**	**543**	**0,00**	**-2.831,00**	**-542,96**	**0,00**
Consulenza PNRR su linee finanziamento ipotesi copertura FNPS quota Covid al 31.12.22 euro 16.206,76	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PNRR PIPPI 1.1.1 Sostegno genitorialità	**6.091**	**64.000**	**80.012**	**35.954,85**	**-28.045,15**	**-44.056,78**	**29.863,75**
contratti educativa	6.091	64.000	75.227	29.393,30	-34.606,70	-45.833,74	23.302,20
prestazioni consulenziali professionali	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse verso partner	0	0	3.859	3.858,54	3.858,54	0,00	3.858,54
Amm. Materiali Spese materiali e arredi	0	0	224	224,48	224,48	0,00	224,48
sopravv passiva				1.776,96	1.776,96	1.776,96	1.776,96
Rimborsi spese per trasferta dip./esterni	0	0	702	701,57	701,57	0,00	701,57
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA' 1.1.3	**7.500**	**18.947**	**43.916**	**39.876,00**	**20.929,00**	**-4.040,46**	**32.376,00**
contratti supporto alla governance LEPS dimissioni protette	7.500	18.947	25.482	18.000,00	-947,00	-7.482,36	10.500,00
Consulenza professionale e legale				0,00	0,00	0,00	0,00

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
accreditamento dimissioni protette				3.441,90	3.441,90	3.441,90	3.441,90
risorse verso partner pubblici ambiti			18.434	18.434,10	18.434,10	0,00	18.434,10
PNRR SUPERVISIONE SSP 1.1.4	**4.300**	**119.848**	**119.848**	**93.381,75**	**-26.466,49**	**-26.466,25**	**89.081,63**
contratto supervisione	4.300	119.848	119.848	93.381,75	-26.466,49	-26.466,25	89.081,63
PNRR DISABILITA'	**0**	**69.699**	**0**	**0,00**	**-69.699,00**	**0,00**	**0,00**
PNRR HOUSING 1.3.1	**0**	**168.000**	**119.136**	**187.370,22**	**19.370,22**	**68.234,72**	**187.370,22**
contratti	0	168.000	114.322	41.151,77	-126.848,23	-73.170,70	41.151,77
risorse verso Comuni	0	0	4.813	146.218,45	146.218,45	141.405,42	146.218,45
PROGETTO PASOL POR FSE (Fondi UE)	**98.571**	**98.166**	**1.917**	**1.916,75**	**-96.248,99**	**-0,03**	**-96.654,67**
Partner	96.849	96.849	0	0,00	-96.849,42	0,00	-96.849,42
personale dipendente	1.722	1.316	1.917	1.916,75	600,43	-0,03	194,75
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Partner	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTI DI PROSSIMITA' 2	**8.953**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.953,19**
Personale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarico professionale	8.953	0	0	0,00	0,00	0,00	-8.953,19
PONTI DI PROSSIMITA' 3	**4.818**	**11.531**	**12.218**	**14.162,93**	**2.632,42**	**1.944,58**	**9.344,68**
Incarico professionale	4.818	11.531	12.011	13.955,53	2.425,02	1.944,58	9.137,28
spese varie	0		207	207,40	207,40	0,00	207,40
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	**397**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-396,50**
Contratti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
spese per la comunicazione progetto	397	0	0	0,00	0,00	0,00	-396,50
CORE			**2.500**	**143.499,60**	**143.499,60**	**140.999,60**	**143.499,60**
spese per la comunicazione progetto			2.500	143.499,60	143.499,60	140.999,60	143.499,60
INTRECCI			**1.188**	**1.188,40**	**1.188,40**	**0,00**	**1.188,40**
spese per la comunicazione progetto			1.188	1.188,40	1.188,40	0,00	1.188,40
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	**8.584**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.583,52**
Contratti	7.771	0	0	0,00	0,00	0,00	-7.771,00
spese per la comunicazione progetto	813	0	0	0,00	0,00	0,00	-812,52
PROGETTO RELOAD 2.0	**0**	**0**	**711**	**711,00**	**711,00**	**0,00**	**711,00**
Personale	0	0	711	711,00	711,00	0,00	711,00
Spese per progetto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Attentamente - Fondazione Cariplo biennale 24/25	**2.459**	**2.270**	**1.527**	**4.447,11**	**2.176,92**	**2.919,82**	**1.987,70**
Incarico professionale	2.459	2.270	1.527	4.447,11	2.176,92	2.919,82	1.987,70
Agenzia dell'Abitare	**9.393**	**623.730**	**182.340**	**107.916,95**	**-515.812,79**	**-74.423,02**	**98.523,68**
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA	0	29.678	0	1.874,25	-27.803,41	1.874,25	1.874,25
spese varie Agenzia dell'Abitare			286	286,00	286,00	0,00	286,00

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE contributo cittadini canone concordato	0	250.482	0	0,00	-250.481,66	0,00	0,00
Agenzia per l'Abitare risorse a rimborso personale Comuni SDM e SGM	0	28.704	28.704	0,00	-28.704,00	-28.704,00	0,00
Cariplo Carriera Abitativa di Ambito per servizi fino a 02/27	0	98.943	2.093	5.872,50	-93.070,50	3.780,00	5.872,50
Cariplo Carriera Abitativa di Ambito per partner fino a 02/27	0	92.657	0	0,00	-92.657,00	0,00	0,00
Cariplo Carriera Abitativa contratti			81.961	31.449,63	31.449,63	-50.511,52	31.449,63
personale n. 2 As e n.1 educatore 7-12/24+1 amm Ag. Abit	9.142	119.819	67.908	67.188,57	-52.630,57	-719,73	58.046,90
rimborso spese/km/carburante		500	22	0,00	-500,00	-22,21	0,00
Sostitutivo di mensa	252	2.947	1.366	1.246,00	-1.701,28	-119,81	994,40
FAMI CAPACITY BUILDING "DI QUI"	**0**	**218.354**	**29.611**	**0,00**	**-218.354,17**	**-29.610,57**	**0,00**
Personale		2.647	2.647	0,00	-2.647,20	-2.647,20	0,00
Revisore Contabile		7.000	875	0,00	-7.000,00	-875,00	0,00
contratto formazione microfinanza verso operatori				0,00	0,00	0,00	0,00
Partner		208.707	26.088	0,00	-208.706,97	-26.088,37	0,00
SAI UNIFICATO 2025 Coprogettazioni 01.08.24-30.06.26 - Riclassificato in Area Azioni di Sistema	**0**	**0**	**779.345**	**780.295,22**	**780.295,22**	**950,22**	**780.295,22**
Personale dipendente			0	0,00	0,00	0,00	0,00
contratto/progettazione			767.495	767.475	767.475,00	-20,00	767.475,00
Contratto assistenza gara			0	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024			0	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisore Contabile			4.500	4.499,99	4.499,99	-0,01	4.499,99
sopravv passiva				970,23	970,23	970,23	970,23
Attività amministrativa diretta			7.350	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	**1.406.304**	**3.265.439**	**2.929.864**	**2.666.176,76**	**-599.262,09**	**-263.687,33**	**1.259.872,77**
Arrot passivi	1		0	1,41	1,41	1,38	0,40

SEDE SAN GIULIANO MILANESE P.ZZA DELLA VITTORIA	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
canone di locazione	24.160	24.160	24.160	22.096,28	-2.063,72	-2.063,72	-2.064,04
acqua - elettricità - riscaldamento	12.676	11.600	12.455	12.320,42	720,42	-134,10	-355,75
telefonia voce e dati	2.893	3.000	3.000	2.867,12	-132,88	-132,88	-25,95
spese di pulizia	19.916	18.500	18.500	16.717,47	-1.782,53	-1.782,53	-3.198,80
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	3.121,87	-778,13	-778,13	146,89
manutenzione auotmezzo				497,72	497,72	497,72	497,72
spese postali				11,96	11,96	11,96	11,96
trasporto e montaggio mobili, varie	123	0	0	30,50	30,50	30,50	-92,50
cancelleria/materiale di consumo	1.902	1.000	500	0,00	-1.000,00	-500,00	-1.901,98
sopravv passiva	266	0	0	0,00	0,00	0,00	-265,50
Acquisti beni minuti	56	0	0	0,00	0,00	0,00	-55,90
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	CONSUNTIVO 2025	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - PREV 25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 - SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	DIFFERENZA CONSUNTIVO 25 CONSUNTIVO 24
Imposte e tasse-tari	1.871	1.900	1.811	1.811,00	-89,00	0,41	-59,70
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.815	2.937	2.577	2.594,25	-342,40	17,60	-220,35
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.609	3.609	3.609	3.608,83	0,00	0,00	0,00
TOTALE NUOVA SEDE	**73.261**	**70.605**	**70.511**	**65.677,42**	**-4.928,06**	**-4.833,17**	**-7.583,90**
TOTALE COSTI	**7.708.163**	**10.276.234**	**9.130.830**	**8.679.580,38**	**-1.596.653,14**	**-451.249,51**	**971.416,94**