

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI. BOZZA BUDGET COSTI SCORRIMENTO 09/PREVENTIVO 2023**

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
<b>COSTI AREA AMMINISTRAZIONE</b>									
<b>ORGANI</b>	<b>8.900</b>	354,33	<b>51,12</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.151</b>	<b>3.300,43</b>	<b>6.949,25</b>	<b>10.250</b>	<b>1.350</b>
Consiglio di amministrazione		0,00							0
Consiglio di amministrazione	1.000	280,00	51,12	900,00	951	51,12	900,00	951	-49
Organo di revisione	6.700	74,33	0,00	8.000,00	8.000	3.249,31	4.849,25	8.099	1.399
OIV/NDV	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.200		1.200,00	1.200	0
<b>PERSONALE</b>	<b>269.980</b>	7.408,62	<b>4,40</b>	<b>269.655,09</b>	<b>269.659</b>	<b>4,40</b>	<b>288.562,06</b>	<b>288.566</b>	<b>18.586</b>
Personale dipendente	248.725	49.230,85		217.544,76	217.545		203.140,79	203.141	-45.584
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente 2023	3.200	355,00		3.200,00	3.200		3.258,37	3.258	58
Inail		-5.621,41		6.500,00	6.500		6.500,00	6.500	6.500
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024		-35.131,49		17.551,67	17.552		48.465,27	48.465	48.465
Acc.to Oneri previdenziali INPS 7-9/22		-2.552,00			0			0	0
Acc.to Oneri previdenziali INPS 10-11/22 - per il 23 acc.to rischi e oneri posizione contributiva azienda		-1.767,35			0		6.815,75	6.816	6.816
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 2022		0,00			0			0	0
Integrazione accantonamento rinnovo CCNL 19-21 (già acc.ti 28.857,48 nel 2021)		0,00			0			0	0
Fondo decentrato parte fissa consolidata 2023		0,00		8.459,25	8.459		6.180,11	6.180	6.180
Fondo decentrato personale dip parte variabile	7.166	-541,30		7.142,08	7.142		6.836,19	6.836	-330
Fondo posizioni organizzative. Risultato	4.234	205,80		4.242,71	4.243		4.242,71	4.243	9
Rimb spese/km	100	62,00	4,40		4	4,40		4	-96
Sostitutivo di mensa	6.455	3.216,95		4.914,62	4.915		3.050,37	3.050	-3.405
Spese varie del personale dipendente	100	-48,43		100,00	100		72,50	73	-28
sopravvenienze passive	0	0,00			0			0	0
<b>SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23</b>	<b>82.000</b>	15.657,80	<b>16.688,17</b>	<b>41.345,95</b>	<b>58.034</b>	<b>27.681,74</b>	<b>22.751,70</b>	<b>50.433</b>	<b>-31.567</b>
Canone	5.000	86,10	2.456,95	2.456,95	4.914	2.456,95	1.638,00	4.095	-905
Gestione calore	20.000	11.000,00		10.000,00	10.000		8.333,33	8.333	-11.667
Elettricità		0,00							
Pulizie	24.000	2.302,36	7.120,38	10.000,00	17.120	11.558,43	2.962,81	14.521	-9.479
Telefonia	32.000	2.178,34	7.110,84	17.889,00	25.000	13.666,36	8.984,56	22.651	-9.349
TARI	1.000	91,00		1.000,00	1.000		833,00	833	-167
<b>SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.527,83</b>	<b>27.528</b>	<b>27.528</b>

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Canone di locazione							7.065,83	7.066	7.066
Spese condominiali							500,00	500	500
Sopralluogo elettricista per verifica impianto elettrico							200,00	200	200
Sopralluogo tecnico per controllo cablaggio connessione telefono e internet							2.000,00	2.000	2.000
Sopralluogo tecnico per impianto di riscaldamento/condizionamento							200,00	200	200
Sopralluogo idraulico per impianto gas e certificazione (2 caldaie per acqua calda e termosifoni bagni)							1.000,00	1.000	1.000
Incremento utenze nel periodo di passaggio							2.000,00	2.000	2.000
gas-elettricità 11-12/23							1.670,00	1.670	1.670
TARI 11-12/23							150,00	150	150
Pulizie 11-12/23							2.700,00	2.700	2.700
Pulizia straordinaria							1.342,00	1.342	1.342
Preventivo per trasloco							2.000,00	2.000	2.000
Preventivo per spostamento e allestimento server, configurazione postazioni informatiche							3.000,00	3.000	3.000
Intervento per allestimento e attivazione connessione e centralino informatico							2.000,00	2.000	2.000
Sopralluogo responsabile sicurezza e stesura Piano emergenze							1.000,00	1.000	1.000
Acquisto estintori e segnaletica di sicurezza							700,00	700	700
<b>ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)</b>	<b>15.700</b>	-804,09	<b>13.670,71</b>	<b>1.735,09</b>	<b>15.406</b>	<b>14.184,00</b>	<b>1.855,57</b>	<b>16.040</b>	<b>340</b>
Materiali di Consumo, cancelleria	8.000	208,22	7.591,80	408,00	8.000	7.599,15	401,00	8.000	0
spese varie	0	-21,61	8,75	1,25	10	8,75	1,25	10	10
Manutenzione ord attrezz/assit inform. e ufficio	600	-154,46	559,98	40,00	600	614,88	0,12	615	15
Manutenzione automezzo	600	122,00	440,09	159,91	600	440,09	500,00	940	340
Carburanti	200	122,45	100,00	100,00	200	125,00	75,00	200	0
Assicurazione autovetture	2.600	260,51	2.400,64	0,00	2.401	2.400,64	0,00	2.401	-199
Bolli auto	400	50,17	399,79	40,00	440	388,55	40,00	429	29
Pubblicazioni, giornali e riviste	0	-80,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0
DPI materiale consumo x coronavirus	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0		0,00	0	-1.000
Spese postali	1.200	149,84	555,70	644,30	1.200	713,65	186,00	900	-300
Valori bollati	600	13,19	271,00	329,00	600	537,00	393,00	930	330
Imposte e sanzioni	500	-2.474,40	1.342,96	12,63	1.356	1.356,29	259,20	1.615	1.115
<b>SUPPORTI PROFESSIONALI</b>	<b>104.500</b>	-3.026,95	<b>36.955,71</b>	<b>67.937,79</b>	<b>104.894</b>	<b>60.907,33</b>	<b>40.418,01</b>	<b>101.325</b>	<b>-3.175</b>
Contratto paghe e contributi	45.500	17.829,03	18.084,34	27.416,00	45.500	28.783,50	12.750,00	41.534	-3.967

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Somministrazione lavoro	0	-16.913,23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	10.000	1.206,57	1.172,54	8.827,56	10.000		7.718,53	7.719	-2.281
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	3.000	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500	1.172,54	1.326,98	2.500	-500
Assicurazioni (R.C.)	5.000	122,23	4.375,37	625,00	5.000	4.375,37	624,63	5.000	0
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	10.000	2.228,11	5.795,00	7.625,00	13.420	13.308,98	5.601,02	18.910	8.910
Gestione protocollo-segreteria, supporto e prestazioni varie	6.000	-14.521,59	2.440,00	3.560,00	6.000	3.845,89	1.830,00	5.676	-324
Medico competente	1.500	100,00		1.500,00	1.500		1.500,00	1.500	0
Responsabile sicurezza	2.000	48,00		2.000,00	2.000		2.000,00	2.000	0
Oneri obbligatori sicurezza	1.200	102,00		1.200,00	1.200		1.200,00	1.200	0
Pubblicazioni istituzionali bandi	500	500,00		500,00	500		500,00	500	0
Formazione personale	3.500	3.500,00	653,33	1.346,67	2.000	885,15	1.114,85	2.000	-1.500
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.000	-409,50	622,20	1.377,80	2.000		449,90	450	-1.550
Contributi obbligatori ANAC	1.500	720,00	35,00	1.465,00	1.500	35,00	1.465,00	1.500	0
Commissioni di concorso	2.200	-1.550,00		1.500,00	1.500	975,00	125,00	1.100	-1.100
Commissioni contracting out	1.000	1.000,00		1.000,00	1.000	800,00		800	-200
Pec	5.000	313,10	2.684,31	2.315,76	5.000	4.665,38		4.665	-335
Spese di trasporto e montaggio	2.500	-525,60	172,00	2.328,00	2.500	287,90	2.212,10	2.500	0
Diritti camerali	1.000	167,00		851,00	851	851,00	0,00	851	-149
Quote associative ( NEASS+Anita)	1.100	56,93	921,62	0,00	922	921,62	0,00	922	-178
<b>TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>481.080</b>	<b>19.589,71</b>	<b>67.370,11</b>	<b>390.773,92</b>	<b>458.144</b>	<b>106.077,90</b>	<b>388.064,43</b>	<b>494.142,33</b>	<b>13.062,33</b>

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Personale dipendente	49.753	17.644,02		50.482,86	50.483		41.702,21	41.702	-8.051
Fondo decentrato personale parte variabile	1.403	185,17		1.613,08	1.613		1.363,33	1.363	-40
Sostitutivo di mensa	1.209	697,07		889,57	890		649,79	650	-559
Formazione personale	1.000	1.000,00		1.000,00	1.000		1.000,00	1.000	0
Missioni e rimborso spese	200	133,56	8,50	91,50	100	8,50	91,50	100	-100
spese varie	150	150,00	107,88	42,12	150	107,88	42,12	150	0
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	1.000	1.000,00		1.000,00	1.000		1.000,00	1.000	0
Eventi		-1.100,00			0			0	0

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Eventi	1.500	1.500,00		1.500,00	1.500		1.500,00	1.500	0
<b>TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>56.215,00</b>	<b>21.209,82</b>	<b>116,38</b>	<b>56.619,13</b>	<b>56.735,51</b>	<b>116,38</b>	<b>47.348,95</b>	<b>47.465,33</b>	<b>- 8.749,67</b>

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
<b>FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI</b>									
<b>INFORMATICHE</b>	<b>41.915</b>	<b>-5.394,66</b>	<b>28.530,26</b>	<b>18.919,84</b>	<b>47.450</b>	<b>33.977,46</b>	<b>12.500,67</b>	<b>46.478</b>	<b>4.563</b>
HW e SW - canoni	22.350	3.090,89	18.067,23	8.854,84	26.922	21.249,80	5.119,67	26.369	4.019
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	2.565	-2.651,72	2.562,00		2.562	2.562,00	0,00	2.562	-3
Manutenzione ord attrezz/assit inform. e ufficio	17.000	-5.833,83	7.901,03	10.065,00	17.966	10.165,66	7.381,00	17.547	547
<b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.000</b>	<b>-163,46</b>	<b>1.048,16</b>	<b>2.961,00</b>	<b>4.009</b>	<b>1.128,57</b>	<b>2.881,43</b>	<b>4.010</b>	<b>10</b>
Spese e comm bancarie	4.000	6,00	1.039,00	2.961,00	4.000	1.119,00	2.881,00	4.000	0
Interessi e oneri finanziari	0	-169,46	9,16	0,00	9	9,57	0,43	10	10
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>30.100</b>	<b>4.060,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.133,50</b>	<b>24.134</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704,70</b>	<b>21.705</b>	<b>-8.395</b>
Ammortamenti materiali	13.600	1.919,17		13.600,00	13.600		13.170,52	13.171	-429
Ammortamenti immateriali	8.100	2.116,80		6.346,00	6.346		4.346,68	4.347	-3.753
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.400	25,00		4.187,50	4.188		4.187,50	4.188	-4.213
<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>14.500</b>	<b>3.445,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.231,47</b>	<b>20.231</b>	<b>0,00</b>	<b>19.985,02</b>	<b>19.985</b>	<b>5.485</b>
Accantonamento svalutazione crediti	14.500	3.445,90		20.231,47	20.231		19.985,02	19.985	5.485
<b>SOPRAVVENIENZE</b>	<b>0</b>	<b>-6.539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>297,77</b>	<b>298</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
Sopravvenienze passive		-6.539,35		297,77	298	350,80	0,00	351	351
<b>INSUSSISTENZE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Insussistenze passive		0,00			0	0,00		0	0
<b>IMPOSTE</b>	<b>26.600</b>	<b>19.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>-19.100</b>
IRES/IRAP	26.600	19.421,00		7.500,00	7.500		7.500,00	7.500	-19.100
<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>117.115</b>	<b>14.830,40</b>	<b>29.578,42</b>	<b>74.043,58</b>	<b>103.622</b>	<b>35.456,83</b>	<b>64.571,82</b>	<b>100.029</b>	<b>-17.086</b>

COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Personale dipendente Resp. Area	44.116	21.420,68		44.751,91	44.752		45.334,34	45.334	1.218
Sostitutivo di mensa	967	587,86		812,70	813		598,54	599	-368

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Fondo posizioni organizzative. Risultato	1.700	891,10		1.703,90	1.704		1.703,90	1.704	4
rimborso spese/km		-331,54	117,06	82,94	200	622,55		623	623
<b>SETTORE MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>3.460.307</b>	<b>110.016,53</b>	<b>906.792,16</b>	<b>2.370.698,47</b>	<b>3.277.491</b>	<b>1.548.796,52</b>	<b>1.813.938,27</b>	<b>3.362.735</b>	<b>-97.572</b>
<b>CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE</b>	<b>121.517</b>	<b>37.795,25</b>	<b>1.114,28</b>	<b>96.225,44</b>	<b>97.340</b>	<b>1.114,28</b>	<b>86.044,69</b>	<b>87.159</b>	<b>-34.358</b>
Personale dipendente	66.512	-2.713,76		66.479,63	66.480		66.538,83	66.539	27
Fondo decentrato personale parte variabile	1.876	-749,59		2.124,22	2.124		2.175,30	2.175	299
Sostitutivo di mensa	1.209	358,86		1.015,87	1.016		724,84	725	-484
Missioni e rimborsi	100	-96,18	18,15	81,85	100	18,15	81,85	100	0
Supervisione	2.100	-837,60		2.100,00	2.100		2.100,00	2.100	0
Formazione	3.400	3.400,00	803,33	1.196,67	2.000	803,33	1.196,67	2.000	-1.400
Spese varie	500	360,02		200,00	200		200,00	200	-300
Consulenza professionale e legale	1.820	1.820,00		1.820,00	1.820		1.820,00	1.820	0
Eventi		-1.700,00			0			0	0
Eventi	3.000	3.000,00	292,80	2.707,20	3.000	292,80	2.707,20	3.000	0
Prestazioni per servizi sociali	36.000	32.453,50		16.000,00	16.000		6.000,00	6.000	-30.000
Attività amministrativa diretta	5.000	2.500,00		2.500,00	2.500		2.500,00	2.500	-2.500
<b>III POLO MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>1.492.214</b>	<b>115.279,93</b>	<b>388.721,01</b>	<b>923.408,65</b>	<b>1.312.130</b>	<b>614.148,98</b>	<b>779.020,35</b>	<b>1.393.169</b>	<b>-99.045</b>
Personale dipendente	258.031	15.916,08		255.100,84	255.101		255.600,39	255.600	-2.431
Fondo decentrato personale parte variabile	7.284	-1.898,92		8.151,22	8.151		8.356,12	8.356	1.072
Sostitutivo di mensa	5.804	530,95		6.325,86	6.326		4.513,77	4.514	-1.290
Missioni e rimborsi	500	90,50	92,12	157,88	250	92,12	157,88	250	-250
Formazione	3.285	3.285,00	803,33	1.696,67	2.500	1.193,73	1.306,27	2.500	-785
Supervisione	2.125	-7.651,72		2.125,00	2.125		2.125,00	2.125	0
cancelleria e materiale di consumo		-966,24	<b>2.511,98</b>	0,02	2.512	2.511,98	0,02	2.512	2.512
Fattori produttivi e spese varie		0,00	225,28		225	774,26	0,00	774	774
valori bollati		0,00	8,00		8		0,00	0	0
Consulenza professionale e legale	2.100	2.100,00	1.400,76	<b>6.857,87</b>	8.259	8.258,62	0,00	8.259	6.159
Acquisto beni minuti	300	300,00		0,00	0		0,00	0	-300
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	39.000	10.734,43	10.597,25	19.403,23	30.000	15.468,14	13.031,48	28.500	-10.500

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	33.540	4.190,55	14.996,64	17.003,64	32.000	23.207,52	7.796,38	31.004	-2.536
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.850	160,50		1.767,00	1.767	1.633,00	0,00	1.633	-217
Quota ammortamento materiali	1.800	-8,39		2.581,99	2.582		2.929,69	2.930	1.130
Canoni di manutenzione	7.500	4.642,79	1.393,24	4.330,00	5.723	1.881,24	2.419,00	4.300	-3.200
Educativa territoriale - contratto (Tribiano per ADM, servizio non richiesto, ok Direttore) + compartecip Comune Vignate det.217/23 ADM per Comune di Melegnano	179.162	52.138,20	44.533,06	120.571,27	165.104	56.644,26	100.182,57	156.827	-22.335
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	929.533	31.332,52	312.135,40	457.160,11	769.296	502.460,16	360.425,73	862.886	-66.647
Costi carburante e automezzo	400	383,68	23,95	176,05	200	23,95	176,05	200	-200
Sopravvenienza passiva	0	0,00		0,00	0		0,00	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	0,00		20.000,00	20.000		20.000,00	20.000	0
<b>I POLO MINORI E FAMIGLIA</b>	<b>1.474.793</b>	<b>-54.214,32</b>	<b>391.562,82</b>	<b>1.114.785,72</b>	<b>1.506.349</b>	<b>689.061,63</b>	<b>841.512,67</b>	<b>1.530.574</b>	<b>55.782</b>
Personale dipendente	330.072	40.920,29		316.252,90	316.253		308.416,15	308.416	-21.656
Fondo decentrato personale parte variabile	9.315	-1.651,93		10.105,21	10.105		10.082,78	10.083	768
Sostitutivo di mensa	7.782	3.105,24		5.798,71	5.799		4.349,03	4.349	-3.433
Missioni e rimborsi	400	-437,95	141,05	158,95	300	141,05	158,95	300	-100
Formazione	3.285	3.195,00	803,33	1.696,67	2.500	803,33	1.696,67	2.500	-785
Supervisione	2.125	-1.775,00		2.125,00	2.125		2.125,00	2.125	0
Consulenza professionale e legale	2.100	1.516,35		2.100,00	2.100		2.100,00	2.100	0
Educativa territoriale - contratto	162.717	34.053,21	41.081,21	120.779,64	161.861	52.570,24	91.423,09	143.993	-18.724
valori bollati		0,00	8,00		8			0	0
Gestione sede (costi per servizi)	16.000	5.048,46	5.004,68	9.691,15	14.696	8.513,98	5.485,85	14.000	-2.000
materiali di consumo, cancelleria		-405,67	79,30	20,70	100	411,20	20,70	432	432
Ammortamento beni materiali	0	-72,59		364,00	364		364,18	364	364
Collocamenti eterofamiliari minori	920.997	-137.709,73	344.445,25	625.692,79	970.138	626.621,83	395.290,27	1.021.912	100.915
Sopravvenienza passiva	0	0,00		0,00	0		0,00	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	0,00		20.000,00	20.000		20.000,00	20.000	0
<b>INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO</b>	<b>97.983</b>	<b>5.265,76</b>	<b>28.061,88</b>	<b>65.189,09</b>	<b>93.251</b>	<b>57.155,28</b>	<b>33.597,92</b>	<b>90.753</b>	<b>-7.230</b>
Contratto	92.983	9.637,30	27.965,88	60.189,09	88.155	56.721,78	28.597,92	85.320	-7.663
Sede (canone e spese cond.)	0	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0	0
Imposte e tasse	0	-28,80	0,00	0,00	0		0,00	0	0
Sede (costi per servizi)	0	-4.342,74	0,00	0,00	0		0,00	0	0

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Sopravvenienza passiva		0,00	96,00	0,00	96	433,50	0,00	434	434
Attività amministrativa diretta	5.000	0,00		5.000,00	5.000		5.000,00	5.000	0
<b>A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione</b>	<b>201.694</b>	<b>1.785,69</b>	<b>77.483,20</b>	<b>118.586,36</b>	<b>196.070</b>	<b>154.089,52</b>	<b>40.979,89</b>	<b>195.069</b>	<b>-6.625</b>
Contratto	194.294	2.444,49	76.983,20	110.186,36	187.170	154.089,52	33.579,89	187.669	-6.625
realizzazione manifesti e opuscoli		-658,80			0		0,00	0	0
Contratto prestazioni integrative		0,00	500,00	1.000,00	1.500		0,00	0	0
Attività amministrativa diretta	7.400	0,00	0,00	7.400,00	7.400		7.400,00	7.400	0
<b>SPERIMENTAZIONE PIPPI (pippi 10)</b>	<b>4.388</b>	<b>-24.674,12</b>	<b>3.353,26</b>	<b>4.340,86</b>	<b>7.694</b>	<b>5.618,65</b>	<b>7.884,79</b>	<b>13.503</b>	<b>9.115</b>
Personale dipendente		-3.759,75		2.177,47	2.177		2.932,96	2.933	2.933
Contratti + aggiornamento PIPPI	4.388	-13.039,32	3.353,26	2.163,39	5.517	5.516,65	0,00	5.517	1.129
Trasferimenti SDM		-6.790,73		0,00	0		4.951,83	4.952	4.952
rimborso spese/km		-825,22		0,00	0	102,00		102	102
materiali di consumo, cancelleria		-259,10		0,00	0			0	0
Altre spese amministrative		0,00		0,00	0			0	0
Arrot passivi		0,00		0,00	0			0	0
<b>CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"</b>	<b>0</b>	<b>-219,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"</b>	<b>67.718</b>	<b>28.997,39</b>	<b>16.495,71</b>	<b>48.162,35</b>	<b>64.658</b>	<b>27.608,18</b>	<b>24.897,96</b>	<b>52.506</b>	<b>-15.212</b>
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.300	43,62		1.256,36	1.256		1.256,36	1.256	-44
Costi allestimento e spese varie		-85,17			0			0	0
Costi allestimento e spese varie	500	500,00		500,00	500		250,00	250	-250
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	21.800	2.374,76	15.800,00	2.800,00	18.600	15.800,00	4.200,00	20.000	-1.800
Utenze - energia calore (costi per servizi)	3.500	816,17	695,71	2.988,29	3.684	1.030,23	1.969,77	3.000	-500
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	500	500,00		500,00	500		0,00	0	-500
Sopravvenienza passiva	0	0,00		0,00	0		0,00	0	0
Contratto gestione Melograno	36.618	24.848,01		36.617,70	36.618	10.777,95	13.721,83	24.500	-12.118
Attività amministrativa diretta	3.500	0,00		3.500,00	3.500		3.500,00	3.500	0
<b>SETTORE NON AUTOSUFFICIENZE</b>	<b>1.745.835</b>	<b>126.488,76</b>	<b>430.022,84</b>	<b>1.276.314,17</b>	<b>1.706.337</b>	<b>769.388,58</b>	<b>931.531,47</b>	<b>1.700.920</b>	<b>-44.915</b>
<b>ASSEGNI DI CURA/B2 FNA</b>	<b>245.000</b>	<b>-53.052,00</b>		<b>215.700,00</b>	<b>215.700</b>	<b>11.085,60</b>	<b>204.614,40</b>	<b>215.700</b>	<b>-29.300</b>
<b>Voucher Anziani FNA</b>		<b>0,00</b>		<b>69.319,65</b>	<b>69.320</b>		<b>69.320,00</b>	<b>69.320</b>	<b>69.320</b>
<b>VOUCHER DISABILI ADH FNA</b>	<b>50.000</b>	<b>40.773,76</b>	<b>5.017,50</b>	<b>44.982,50</b>	<b>50.000</b>	<b>18.627,50</b>	<b>31.372,50</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Fondo Care giver Regione</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000,00</b>		<b>1.484,53</b>	<b>1.485</b>		<b>1.485,00</b>	<b>1.485</b>	<b>-42.515</b>
<b>Fondo Care giver Stato</b>		<b>0,00</b>		<b>19.588,94</b>	<b>19.589</b>		<b>19.589,00</b>	<b>19.589</b>	<b>19.589</b>

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
<b>VOUCHER S.A.D.</b> (Scorrim 98.680,35 coperti con FNA)	<b>326.000</b>	55.256,82	<b>74.426,88</b>	<b>211.325,12</b>	285.752	<b>138.252,76</b>	134.758,10	273.011	-52.989
<b>CENTRI DIURNI DISABILI</b>	<b>749.535</b>	11.832,46	<b>229.406,17</b>	<b>491.097,31</b>	<b>720.503,48</b>	<b>444.512,28</b>	<b>285.343,57</b>	<b>729.855,85</b>	<b>-19.679,15</b>
Il Melograno ( San Donato) contratto	266.300	310,70	61.437,87	189.975,33	251.413	142.569,10	114.726,50	257.296	-9.004
Il Melograno ( San Donato) contratto (canone concessione spazi)	10.000	0,00	10.000,00		10.000	10.000,00	0,00	10.000	0
Melgrano Trasporti	51.788	3.335,36	12.113,16	36.339,69	48.453	28.264,04	20.188,60	48.453	-3.335
Fondazione Piatti ( Melegnano )	253.638	-3.341,58	108.712,07	157.819,70	266.532	175.221,59	94.409,70	269.631	15.993
Trasporti Fondazione Piatti	16.276	3.015,21	5.190,11	11.754,60	16.945	10.880,54	6.992,48	17.873	1.597
Spazio Aperto Spazio autismo ( San Giuliano)	120.765	8.531,93	25.757,96	61.752,99	87.511	57.783,01	29.170,29	86.953	-33.812
CDD Paullo - Libera Compagnia	14.868	819,00	6.195,00	8.673,00	14.868	9.912,00	4.956,00	14.868	0
Sopravvenienza passiva		-1.838,16			0		0,00	0	0
Arrot passivi		0,00			0		0,00	0	0
consulenze varie	1.000	1.000,00		9.882,00	9.882	9.882,00	0,00	9.882	8.882
Attività amministrativa diretta	14.900	0,00		14.900,00	14.900		14.900,00	14.900	0
<b>ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi</b>	<b>331.300</b>	27.677,72	<b>121.172,29</b>	<b>222.816,12</b>	<b>343.988</b>	<b>156.910,44</b>	<b>185.048,90</b>	<b>341.959</b>	<b>10.659</b>
Contratto (aggiunta spesa Tribiano euro 31415,87)	316.400	27.677,72	121.172,29	207.916,12	329.088	156.910,44	170.148,90	327.059	10.659
Centri estivi rimodulazione COVID		0,00			0			0	0
Attività amministrativa diretta	14.900	0,00		14.900,00	14.900		14.900,00	14.900	0
<b>SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	<b>205.089</b>	14.214,46	<b>1.592,05</b>	<b>209.755,98</b>	<b>211.348</b>	<b>2.312,05</b>	<b>205.169,89</b>	<b>207.482</b>	<b>2.393</b>
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>181.458</b>	7.195,10		<b>191.756,46</b>	<b>191.756</b>		<b>188.232,62</b>	<b>188.233</b>	<b>6.775</b>
Fondo decentrato personale parte variabile	5.203	-1.292,66		4.887,90	4.888		6.253,33	6.253	1.050
SOSTITUTIVO DI MENSA	4.678	434,00		5.463,67	5.464		3.755,99	3.756	-922
SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI		0,00			0		0,00	0	0
MISSIONI E RIMBORSI	400	28,02	68,72	131,28	200	68,72	131,28	200	-200
FORMAZIONE	2.950	2.950,00	803,33	1.696,67	2.500	803,33	1.696,67	2.500	-450
SUPERVISIONE SGM	0	0,00			0		0,00	0	0
SUPERVISIONE SSP	1.500	-4.000,00	720,00	1.920,00	2.640	1.440,00	1.200,00	2.640	1.140
Consulenza professionale e legale	1.400	1.400,00		1.400,00	1.400		1.400,00	1.400	0
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	7.500	7.500,00		2.500,00	2.500		2.500,00	2.500	-5.000
<b>SETTORE INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>561.049</b>	-196.453,54	<b>10.447,78</b>	<b>547.783,94</b>	<b>558.232</b>	<b>12.434,78</b>	<b>685.873,61</b>	<b>698.308</b>	<b>137.259</b>
<b>RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA</b>	<b>13.000</b>	934,70	<b>9.971,60</b>	<b>3.028,40</b>	<b>13.000</b>	<b>11.216,60</b>	<b>1.583,40</b>	<b>12.800</b>	<b>-200</b>
ammortamento immobilizzazioni materiali		0,00		791,00	791		791,01	791	791
<b>SPESE VARIE</b>	<b>350</b>	350,00			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-350</b>
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>50</b>	50,00			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>250</b>	46,00		<b>134,00</b>	<b>134</b>	<b>134,00</b>		<b>134</b>	<b>-116</b>



A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
<b>TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM</b>	5.000	3.560,00	468,00	2.132,00	2.600	1.076,00	1.824,00	2.900	-2.100
<b>CSIOL</b>	<b>54.900</b>	6.506,36	<b>0,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900</b>	<b>0,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>
Contratti	50.000	6.506,36		50.000,00	50.000		50.000,00	50.000	0
Attività amministrativa diretta	4.900	0,00		4.900,00	4.900		4.900,00	4.900	0
<b>SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA</b>	<b>16.741</b>	4.186,57	<b>1,97</b>	<b>16.152,51</b>	<b>16.154</b>	<b>1,97</b>	<b>16.111,19</b>	<b>16.113</b>	<b>-628</b>
Personale dipendente	16.741	4.194,56		16.103,10	16.103		16.111,16	16.111	-630
SOSTITUTIVO DI MENSA		0,00		49,41	49		0,00	0	0
Rimborsi spese/Km		-7,99	1,97		2	1,97	0,03	2	2
Consulenze	0	0,00			0		0,00	0	0
Attività amministrativa diretta	0	0,00		0,00	0		0,00	0	0
<b>SPRAR - SIPROIMI- SAI</b>	<b>266.262</b>	-168.158,80	<b>0,00</b>	<b>266.150,03</b>	<b>266.150</b>	<b>0,00</b>	<b>549.450,88</b>	<b>549.451</b>	<b>283.189</b>
Personale dipendente	8.881	-4.946,30		8.850,03	8.850		6.755,18	6.755	-2.126
Sostitutivo di mensa	81	81,00		0,00	0		0,00	0	-81
Contratto	247.950	-160.990,94		247.950,00	247.950		533.345,70	533.346	285.396
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	-302,56		0,00	0		0,00	0	0
Attività amministrativa diretta	7.350	0,00		7.350,00	7.350		7.350,00	7.350	0
Revisore Contabile	2.000	-2.000,00		2.000,00	2.000		2.000,00	2.000	0
<b>AMPLIAMENTO AFGANI SAI</b>	<b>204.496</b>	202.747,59	<b>0,00</b>	<b>204.496,00</b>	<b>204.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.213,13</b>	<b>61.213,13</b>	<b>-143.282,88</b>
contratti, compensi partecipazione concorso	1.400	1.000,00		1.400,00	1.400			0	-1.400
Pubblicazioni istituzionali bandi		-302,56			0			0	0
contratto	14.301	14.301,00		14.301,00	14.301			0	-14.301
contratto	185.795	184.749,15		185.795,00	185.795		61.213,13	61.213	-124.582
Revisore Contabile	3.000	3.000,00		3.000,00	3.000			0	-3.000
<b>EMERGENZA ACCOGLIENZA UCRAINI CAS PREFETTURA</b>	<b>0</b>	-246.675,96	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>6,21</b>
Contratto	0	-246.675,96		0,00	0		0,00	0	0
sopravv passiva chiusura accoglienza 10-12/22		0,00	6,21	0,00	6	6,21	0,00	6	6
<b>TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI</b>	<b>6.019.063</b>	76.834,32	<b>1.348.971,89</b>	<b>4.451.904,01</b>	<b>5.800.875,90</b>	<b>2.333.554,48</b>	<b>3.684.150,02</b>	<b>6.017.704,50</b>	<b>-1.358,52</b>
<b>COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>DIFFERENZA PREV 23-CONS 22</b>	<b>valore contabile al 19.06.23</b>	<b>proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>valore contabile al 20.09.23</b>	<b>proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>diff. PREV 23 e Preventivo 22</b>
<b>UFFICIO DI PIANO</b>	<b>240.008</b>	56.738,34	<b>533,33</b>	<b>210.014,07</b>	<b>210.547,40</b>	<b>533,33</b>	<b>209.895,19</b>	<b>210.428,52</b>	<b>-29.579,48</b>

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
PERSONALE DIPENDENTE	199.263	27.794,13		165.597,63	165.598		167.103,19	167.103	-32.160
Fondo decentrato personale parte variabile	5.773	-695,26		6.423,89	6.424		6.619,82	6.620	847
Fondo posizioni organizzative. Risultato	3.740	180,97		3.748,58	3.749		3.748,58	3.749	9
<b>SOSTITUTIVO DI MENSA</b>	3.142	1.466,00		1.787,39	1.787		1.306,90	1.307	-1.835
<b>FORMAZIONE PERSONALE</b>	500	500,00	533,33	16,67	550	533,33	16,67	550	50
<b>MISSIONI E RIMBORS</b>	100	2,50		100,00	100		100,00	100	0
<b>Implementazione PDZ (costi diretti per gestione fondi)</b>	15.150	15.150,00		15.150,00	15.150		16.377,85	16.378	1.228
<b>LEPS Supervisione da FNPS</b>	12.340	12.340,00		15.962,06	15.962		14.622,18	14.622	2.282
<b>ACCOMPAGNAMENTO PIANI DI ZONA 2024 0,2%</b>		0,00		1.227,85	1.228		0,00	0	0
<b>FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ</b>	0	0,00			0			0	0
<b>GESTIONE FONDI DISTRETTUALI</b>	<b>1.069.137</b>	736.257,73	<b>24.626,60</b>	<b>782.138,81</b>	<b>806.765</b>	<b>38.776,28</b>	<b>458.565,05</b>	<b>497.341</b>	<b>-571.796</b>
FSR ASSEMI	262.656	14.474,75		262.656,00	262.656		224.021,50	224.022	-38.634
FSR 20 quota Covid 19		-10.904,32			0			0	0
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale per incarico e ampliamento incarico Bernasconi		0,00			0		12.310,10	12.310	12.310
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE	0	-500,00			0			0	0
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019		-2.481,49			0			0	0
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 FORMAZIONE PERSONALE		-204,92			0			0	0
ACC.TO FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS		0,00		74.981,26	74.981		76.906,38	76.906	76.906
ACC.TO FONDO FNPS San Donato e Carpiano	73.238	73.238,27		73.170,89	73.171		73.170,90	73.171	-67
Dimissioni Protette 2,6% FNPS		0,00		15.962,06	15.962		15.376,82	15.377	15.377
FONDO MINORI 6 da versare a SDM	16.617	-17.267,52		16.617,43	16.617		16.617,43	16.617	0
DGR 6674 DOPO DI NOI	180.000	145.529,96	13.673,27		13.673	25.819,71	5.000,20	30.819,91	-149.180
FONDO EMERGENZA ABITATIVA		-225,00			0			0	0
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	51.242	51.242,00	3.753,33	45.138,17	48.892	3.753,33	0,00	3.753	-47.489
FONDO EMERGENZA ABITATIVA CONTRATTI	12.310	12.310,00		12.310,00	12.310		12.317,20	12.317	7
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 - Evento avvio Piano di Zona 21-23	0	-2.028,00		0,00	0			0	0
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti						1.947,12		1.947	1.947

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO PDZ	0	0,00		0,00	0			0	0
sportello Assistenti Familiari						56,12	8.350,00	8.406	8.406
Bonus Assistenti familiari		0,00	7.200,00	0,00	7.200	7.200,00		7.200	7.200
MISURA UNICA ABITARE	463.074	463.074,00		271.303,00	271.303		14.494,52	14.495	-448.579
RISORSE EX L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI	0	0,00			0			0	0
PACCHETTO FAMIGLIA - PIANO PRIMA INFANZIA nel 2021 unificato con Fondo Famiglia Covid		0,00			0			0	0
Protezione Famiglia Emergenza Covid-19, Fattore Famiglia Lombardo" di cui alla DGR XI/4469		0,00			0			0	0
personale fondo famiglia Covid	0	0,00		0,00	0			0	0
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	10.000	10.000,00		10.000,00	10.000		0,00	0	-10.000
FORMAZIONE PERSONALE		0,00			0			0	0
FONDO PRO.VI.	0	0,00		0,00	0			0	0
SOPRAVVIVENZA PASSIVA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA P.BOBPIO PROGETTO GIM		0,00			0			0	0
ENERGIA ELETTRICA P.BOBPIO PROGETTO GIM		0,00			0			0	0
ONERI BANCARI COLLEGATI A MISURE		0,00			0			0	0
<b>PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE</b>		0,00			0			0	0
Personale dipendente	0	0,00			0			0	0
Contratti e ammortamenti	0	0,00			0			0	0
Stampe e spese consumo	0	0,00			0			0	0
<b>PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione</b>	<b>1.443.699</b>	1.086.555,16	<b>13.236,04</b>	<b>1.426.603,06</b>	<b>1.439.839</b>	<b>36.431,23</b>	<b>1.014.005,06</b>	<b>1.050.463,76</b>	<b>-393.235,24</b>
<b>PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 30.06.22)</b>	<b>0</b>	-2.878,85	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personale dipendente	0	-730,55		0,00	0		0,00	0	0
Consulenze Passi Prossimi e PID	0	-2.148,30		0,00	0		0,00	0	0
Contratti partenariato	0	0,00			0			0	0
Acquisizioni	0	0,00			0			0	0
Trasferimenti	0	0,00			0			0	0
<b>PASSI PROSSIMI (chiuso)</b>	<b>0</b>	0,00			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded	0	0,00			0			0	0
<b>Progetto GAP finisce al 31.12.21 finanz. da Comune di Milano (chiuso)</b>	<b>0</b>	0,00			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Contratti di partenariato		0,00							0
<b>PROGETTO FAMI LAB IMPACT</b>	<b>71.740</b>	33.515,43	<b>8.814,71</b>	<b>61.577,41</b>	<b>70.392</b>	<b>12.064,71</b>	<b>4.087,12</b>	<b>16.152</b>	<b>-55.588</b>
Personale dipendente	5.435	697,68		4.087,12	4.087		4.087,12	4.087	-1.348
Contratti partenariato	65.763	33.886,15	8.814,71	56.948,29	65.763	12.064,71		12.065	-53.698

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Acquisizioni e spese varie	542	-1.068,40		542,00	542			0	-542
Materiale di consumo e cancelleria		0,00			0			0	0
<b>PONTI</b>	<b>0</b>	0,00			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Consulenze		0,00							0
Partenariato contratti		0,00							0
Acquisizioni		0,00							0
		0,00							0
<b>PON SIA / R.E.I.</b>	<b>0</b>	0,00			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Personale dipendente		0,00							0
Contratto educativa		0,00							0
Altri contratti ( AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)		0,00							0
Altri contratti (IRS formazione personale)		0,00							0
Sopravvenienza passiva		0,00							0
Acquisizioni		0,00							0
<b>PIANO DISTRETTUALE POVERTA'</b>	<b>273.022</b>	38.064,71	<b>1.011,60</b>	<b>245.535,90</b>	<b>246.548</b>	<b>13.127,82</b>	<b>225.169,84</b>	<b>238.298</b>	<b>-34.724</b>
Personale dipendente	219.849	55.629,70		190.788,90	190.789		184.348,35	184.348	-35.501
Sostitutivo di mensa	4.652	2.327,61		4.652,00	4.652		2.402,40	2.402	-2.250
interventi povertà coperti con FNPS							2.227,00	2.227	2.227
Formazione	1.900	1.420,00		1.900,00	1.900		1.900,00	1.900	0
Supervisione equipe reddito di cittadinanza	1.500	-1.500,00		1.500,00	1.500			0	-1.500
Consulenza professionale e legale	325	325,00	989,00	989,00	1.978	1.978,00		1.978	1.653
Contratti	44.796	-19.593,69		44.796,00	44.796	11.127,22	33.381,66	44.509	-287
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform		-455,22		910,00	910		910,43	910	910
Attività amministrativa diretta	0	0,00			0			0	0
Costi indiretti di esercizio		0,00			0			0	0
Missioni e rimborsi		-88,69	22,60	0,00	23	22,60		23	23
<b>FONDO POTENZIAMENTO</b>	<b>36.358</b>	32.178,29	<b>0,00</b>	<b>36.416,46</b>	<b>36.416</b>	<b>0,00</b>	<b>36.067,41</b>	<b>36.067</b>	<b>-291</b>
Personale dipendente	35.633	31.557,12		35.444,52	35.445		35.386,50	35.387	-247
Sostitutivo di mensa	725	621,17		971,94	972		680,91	681	-44
<b>PAIS</b>	<b>0</b>	-34.918,72	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personale dipendente	0	-34.532,94		0,00	0		0,00	0	0
Sostitutivo di mensa	0	-385,78		0,00	0		0,00	0	0
<b>PROGETTO "FUORI DAL SILENZIO"</b>	<b>0</b>	0,00			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Trasferimenti a capofila		0,00							0
Formazione personale	0	0,00			0			0	0
Consulenze	0	0,00			0			0	0

A.S.S.E.MI. BUDGET SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 2023 COSTI	PREVENTIVO 2023	DIFFERENZA PREV 23-CONS 22	valore contabile al 19.06.23	proiezioni dal 19.06.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 06.23	valore contabile al 20.09.23	proiezioni dal 19.09.23 al 31.12.23	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	diff. SCORRIMENTO 09.23 PREVENTIVO 23/ Preventivo 2023
Contratti	0	0,00			0			0	0
<b>Progetto CIAO!</b>	<b>0</b>	<b>-1.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personale dipendente	0	0,00			0			0	0
Contratti e consulenze	0	-1.978,00			0			0	0
<b>PROGETTO "FARO" si chiude nel Z1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Personale dipendente		0,00							0
Incarichi consulenza		0,00							0
Arrot passivi		0,00							0
<b>PROGETTO "RELOAD" POR - FSE</b>	<b>432</b>	<b>-669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-432</b>
Personale dipendente	432	-669,60		0,00	0		0,00	0	-432
<b>PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI inc nel Z1 14.000,00 provv e.351, spesi 11.100.00 residuano 2.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.910,00</b>	<b>49.910</b>	<b>0,00</b>	<b>52.810,00</b>	<b>52.810</b>	<b>52.810</b>
Personale dipendente	0	-6.100,00		0,00	0		0,00	0	0
Consulenze esterne	0	-5.000,00		0,00	0		0,00	0	0
Contratti di partenariato	0	0,00		49.910,00	49.910		52.810,00	52.810	52.810
<b>PROGETTO TAG</b>	<b>20.500</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>21.500</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
Contratti di partenariato	19.500	0,00		19.500,00	19.500		19.500,00	19.500	0
Eventi e Comunicazione	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000	1.000,00		1.000	0
<b>PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte</b>	<b>25.450</b>	<b>17.335,00</b>	<b>1.804,02</b>	<b>25.798,98</b>	<b>27.603</b>	<b>2.659,54</b>	<b>7.054,30</b>	<b>9.714</b>	<b>-15.736</b>
Contratti	8.859	880,80	1.574,92	9.437,08	11.012	2.430,44	7.054,30	9.485	626
rimborso spese/km		-136,80	229,10	0,90	230	229,10	0,00	229	229
Materiale di consumo e cancelleria							0,00	0	0
Borse per l'autonomia	14.040	14.040,00		14.040,00	14.040		0,00	0	-14.040
Spese di gestione	2.551	2.551,00		2.321,00	2.321		0,00	0	-2.551
<b>PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.106,27</b>	<b>9.106,27</b>	<b>9.106,27</b>
Contratti					0		7.936,27	7.936	7.936
rimborso spese/km					0			0	0
Materiale di consumo e cancelleria					0			0	0
Borse per l'autonomia					0		1.170,00	1.170	1.170
Spese di gestione					0			0	0
<b>PIPPI 11</b>	<b>62.500</b>	<b>62.309,90</b>	<b>605,71</b>	<b>49.394,10</b>	<b>50.000</b>	<b>710,36</b>	<b>1.761,79</b>	<b>2.472</b>	<b>-60.028</b>
Personale		0,00		3.048,45	3.048		1.761,79	1.762	1.762
contratti	62.500	62.500,00		46.241,00	46.241		0,00	0	-62.500
rimborso spese/km/carburante		0,00	605,71	104,65	710	710,36	0,00	710	710



