

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO 2024 - Totale Crediti - Ricavi gestioni caratteristiche verso Comuni Soci e non Soci

Preventivo 2024	Ufficio di Piano	III polo minori e famiglia	I polo minori e famiglia	EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO	collocamenti etero familiari III polo	COLLOCAMENTI I POLO	Centro Affidi Territoriale	IQ - Spazio Neutro	A SCUOLA INSIEME	Servizio Sociale Prof.le	CSIOL	servizio protezione giuridica	AES con Centri Estivi	SAD	SIPROIMI	CDD	TRASPORTI CDD	residenzialità salute mentale	Tirocini Risocializzanti	CASA DELLE MAMME	COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	GESTIONE PROGETTI	TOTALE	Comuni: incremento/decr % Prev 24 su Scorr 09.Prev 23		
Preventivo 24 su Consuntivo 22	-€31.499,61	€ 27.086,38	€ 108.041,73	€ 38.927,77	€ 125.219,85	-€ 286.051,24	-€ 29.750,31	-€ 4.106,89	€ 15.382,30	€ 30.907,10	-€ 19.645,51	-€ 4.658,73	€ 119.232,35	€ 22.098,75	€ 0,00	-€ 2.263,53	€ 25.125,77	-€ 816,29	€ 1.179,13	-€ 7.338,55	€ 6.257,51	€ 130.000,00	€ 263.327,98			
Preventivo 24 su Preventivo 23	-€ 28.373,47	€ 4.924,72	€ 26.868,85	-€ 17.652,92	€ 137.986,90	-€ 124.222,69	-€ 35.101,76	-€ 7.023,19	€ 788,14	€ 31.770,26	-€ 10.160,04	€ 1.956,54	€ 110.853,23	-€ 23.157,98	€ 0,00	€ 15.998,16	€ 18.775,58	€ 131,81	-€ 2.824,11	-€ 4.325,00	-€ 6.495,18	€ 0,00	€ 90.717,86			
Preventivo 24 su Scorrimento 09.23	-€ 1.267,07	€ 16.561,11	€ 83.046,16	€ 9.514,94	€ 273.124,48	-€ 206.931,27	€ 4.155,71	€ 3.039,91	€ 6.201,26	€ 29.126,32	-€ 10.935,57	€ 2.015,29	€ 98.833,88	€ 37.411,15	€ 0,00	€ 37.852,12	€ 20.513,53	€ 51,81	-€ 428,11	€ 865,00	-€ 303,77	€ 0,00	€ 402.446,88			
Carpiano	4.558			0			1.864	0	6.583			0				3.592	3.000					0	4.779	24.377	15,19%	
Cerro al L.	5.672	44.283		3.435	6.867		2.319	3.639	8.191			1.781	179			17.773	7.500	95.164	6.357			3.035	5.947	212.143	7,89%	
Colturano	2.257	17.619		1.367	41.931		923	1.448	3.259	23.290		709	71	90.847		0	1.000	0				1.257	2.366	188.343	24,83%	
Dresano	3.380	26.389		2.769	0		1.382	2.169	4.881	23.290		1.062	107	138.401		1.087	4.000	19.033	3.179			1.883	3.544	236.556	6,04%	
Melegnano	19.863	155.081		23.848	364.659		8.123	12.745	28.687			6.239	627			54.610	150.170	4.768				10.627	20.826	860.873	-3,92%	
San Donato M.se	35.433						14.490	22.736				11.129	1.119			56.892	174.369	31.500	10.675	2.880		18.958	37.151	417.333	23,62%	
San Giuliano M.se	43.659		586.572			562.858	17.854	28.015	63.054	23.290	13.713	1.379				42.548	190.654	32.607		19.935		24.326	45.776	1.696.238	-6,02%	
San Zenone al Lambro	4.873	38.043		4.527	59.291		1.993	3.127	7.037			1.530	154			0	39.536	8.429				2.607	5.109	176.254	7,41%	
Vizzolo Predabissi	4.293	33.516		2.600	84.881		1.755	2.754	6.200	38.816	1.348	136	120.825			4.837	17.649					2.392	4.501	326.503	9,31%	
Paullo	95.529			31.469	342.097		8.951	9.086		104.643			1.635									4.221		597.631	64,79%	
Tribiano	32.027			16.743	12.877		3.001	3.046		29.431		2.317		91.762			15.948					1.415		208.566	142,63%	
arrot.																										
TOTALE	123.986	442.486	586.572	86.757	912.603	562.858	62.655	88.766	127.893	242.758	37.512	7.724	441.836	181.338	15.500	702.523	86.839	10.675	2.880	19.935	70.722	130.000	4.944.817			
Mediglia																	22.783							22.783	-6,70%	
Peschiera Borromeo																	17.635							17.635	5,30%	
Buccinasco																								0		
arrot.																										
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.418	0	0	0	0	0	0	0	40.418		
Incremento/decr. Prev 24 su scorr.09.23	-1,01%	3,89%	16,49%	12,32%	42,71%	-26,88%	7,10%	3,55%	5,10%	13,63%	-22,57%	35,30%	28,81%	25,99%	0,00%	5,37%	30,93%	0,49%	-12,94%	4,54%	-0,43%	0,00%	8,78%			

Scorrimento Preventivo 2023 09.23	Ufficio di Piano	III polo minori e famiglia (tribiano 8-12/23)	I polo minori e famiglia	EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO (tribiano 8-12/23)	collocamenti etero familiari III polo	COLLOCAMENTI I POLO	Centro Affidi Territoriale (tribiano 8-12/23)	IQ - Spazio Neutro (tribiano 8-12/23)	A SCUOLA INSIEME	Servizio Sociale Prof.le (Tribiano nuova as. 8-12/23)	CSIOL	servizio protezione giuridica	AES con Centri Estivi (tribiano 9-12/23)	SAD	SIPROIMI	CDD (Tribiano rimane anno intero)	TRASPORTI CDD	residenzialità salute mentale	Tirocini Risocializzanti	CASA DELLE MAMME	COPERTURA COSTI NUOVA SEDE (tribiano 8-12/23)	GESTIONE PROGETTI	TOTALE			
Carpiano	4.646	0		0	0		1.800		6.322			0	0			596	3.000					0	4.799	21.162		
Cerro al L.	5.698	44.123		3.950	6.531		2.208	3.594	7.754			2.277	62			10.464	7.500	88.014	5.498			3.064	5.886	196.623		
Colturano	2.285	17.692		2.658	3.777		885	1.441	3.109	22.463		913	25	69.569		209	1.000	21.215				1.281	2.360	150.882		
Dresano	3.397	26.309		2.355	2.636		1.317	2.143	4.624	22.463		1.358	37	126.732		694	4.000	16.846	2.749			1.905	3.509	223.072		
Melegnano	20.118	155.790		27.136	388.565		7.796	12.691	27.378			8.041	2.718			50.729		159.337	4.093			10.819	20.781	895.993		
San Donato M.se	35.831						13.884	22.603				14.562	394			36.510		130.053	20.189	3.370	3.308		19.269	37.632	337.605	
San Giuliano M.se	43.941		503.526			769.789	17.027	27.720	59.798	22.463	17.563	476				41.231	180.926	27.698	3.627		19.070	24.633	45.388	1.804.875		
San Zenone al Lambro	5.025	38.913		7.413	50.083		1.947	3.170	6.839			2.009	54			0		34.642	6.099			2.702	5.191	164.087		
Vizzolo Predabissi	4.312	33.391		4.149	68.349		1.671	2.720	5.868	37.438	1.724	47	109.240			3.495		15.798				2.417	4.454	298.700		
Paullo	96.289			25.995	119.537		8.745	8.463		97.392		0	1.897									4.345		362.663		
arrot.																								0		
TOTALE	125.253	412.507	503.526	73.657	639.478	769.789	57.281	84.547	121.692	202.219	48.447	5.709	305.540	143.927	15.500	646.831	66.326	10.623	3.308	19.070	70.435	130.000	4.455.663			
Mediglia																	24.418							24.418		
Peschiera Borromeo																	16.747							16.747		
Tribiano		13.418		3.585			1.219	1.179		11.413							37.462						591	85.960		
Buccinasco																								0		
arrot.																								0		
TOTALE	0	13.418	0	3.585	0	0	1.219	1.179	0	11.413	0	0	37.462	0	0	58.258	0	0	0	0	0	591	0	127.125		
Incremento/decr. % Scorrimento Prev 23 su Prev	-17,79%	-2,66%	-10,04%	-26,02%	-17,45%	12,04%	-40,16%	-10,51%	-4,26%	1,25%	1,63%	-1,02%	3,63%	-29,62%	0,00%	-3,01%	-2,55%	0,76%	-42,01%	-21,39%	-8,02%	0,00%				

Preventivo 2023	Ufficio di Piano	III polo minori e famiglia	I polo minori e famiglia	EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO	collocamenti etero familiari III polo	COLLOCAMENTI I POLO	Centro Affidi Territoriale	IQ- Spazio Neutro	A SCUOLA INSIEME	Servizio Sociale Prof.le	CSIOL	servizio protezione giuridica	AES con Centri Estivi	SAD	SIPROIMI	CDD	TRASPORTI CDD	residenzialità salute mentale	Tirocini Risocializzanti	CASA DELLE MAMME	COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	GESTIONE PROGETTI	TOTALE	
Carpiano	5.651	0		0	0		3.298		6.603		0	0		1.849	3.000						0	4.799	25.200	
Cerro al L.	6.931	46.802		5.587	8.207		4.045	4.069	8.099		2.241	61	0	14.076	7.500	85.627	5.425				3.357	5.886	207.914	
Colturano	2.779	18.767		4.742	42.095		1.622	1.632	3.248	23.529	899	25	67.499		1.000	0					1.391	2.360	171.587	
Dresano	4.133	27.907		3.331	678		2.412	2.426	4.829	23.529	1.336	36	138.109	762	4.000	16.189	2.713				2.068	3.509	237.969	
Melegnano	24.472	165.252		42.238	446.756		14.284	14.368	28.596	0	7.913	2.716		67.869		156.952	5.425	0			12.246	20.781	1.009.868	
San Donato M.se	43.585						25.439	25.590			14.329	391		47.263		135.422	21.578	3.646	5.704		21.110	37.632	381.689	
San Giuliano M.se	53.450		559.703			687.080	31.198	31.382	62.458	23.529	17.282	472		67.374		215.744	28.607	3.449		24.260	26.746	45.388	1.878.123	
San Zenone al Lambro	6.113	41.276		11.180	42.488		3.568	3.589	7.143		1.976	54	0		22.569	4.316						2.961	5.191	152.423
Vizzolo Predabissi	5.245	35.419		11.107	71.751		3.062	3.080	6.129	39.216	1.696	46	125.375	5.302		15.546		3.449				2.625	4.454	333.501
Paullo		102.138		26.226	162.642		8.828	9.654			101.184	0	1.965									4.714	417.351	
arr.t.																							0	
TOTALE	152.359	437.561	559.703	104.410	774.616	687.080	97.757	95.789	127.105	210.988	47.672	5.768	330.983	204.496	15.500	648.050	68.064	10.543	5.704	24.260	77.217	130.000	4.815.623	
Mediglia																24.895							24.895	
Peschiera Borromeo																17.719							17.719	
Tribiano																17.427							17.427	
Buccinasco																18.851							18.851	
																							0	
																78.893							78.893	
TOTALE	152.359	437.561	559.703	104.410	774.616	687.080	97.757	95.789	127.105	210.988	47.672	5.768	330.983	204.496	15.500	726.943	68.064	10.543	5.704	24.260	77.217	130.000	4.894.516	

Consuntivo 2022	Ufficio di Piano	III polo minori e famiglia	I polo minori e famiglia	EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO	collocamenti etero familiari III polo	COLLOCAMENTI I POLO	Centro Affidi Territoriale	IQ- Spazio Neutro	A SCUOLA INSIEME	Servizio Sociale Prof.le	CSIOL	servizio protezione giuridica	AES con Centri Estivi	SAD	SIPROIMI	CDD	TRASPORTI CDD	residenzialità salute mentale	Tirocini Risocializzanti	CASA DELLE MAMME	COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	TOTALE	
Carpiano	5.742,63	8.335,85		956,95	16.488,74		3.086,74	797,70	5.848,02		527,75	76,72		1.798,42	3.000,00							2.217,34	48.876,85
Cerro al L.	7.042,43	43.566,90		2.747,13	18.804,93		3.785,40	3.897,88	7.171,68		2.663,29	378,33		14.575,92	7.500,00	99.237,19	4.747,71					2.719,21	218.838,00
Colturano	2.777,98	17.185,53		1.680,18	70.660,46		1.493,20	1.537,57	2.828,96	25.280,96	1.050,57	149,24	66.698,40		1.000,00	4.846,64						1.114,80	198.304,48
Dresano	4.156,59	25.714,14		1.621,42	24.100,06		2.234,22	2.300,61	4.232,88	25.280,96	1.571,93	223,30	129.559,07	183,59	4.000,00	15.893,30	2.458,60					1.668,04	245.198,72
Melegnano	24.905,00	154.070,96		17.067,73	383.071,34		13.386,76	13.784,55	25.362,09	0,00	9.418,52	4.087,93		50.958,04		157.995,60	3.911,08	158,82				9.616,29	867.794,69
San Donato M.se	45.002,12						24.189,22	24.908,02			17.018,80	2.417,57		44.356,03		141.203,97	20.188,60	3.652,75	1.700,76			17.376,16	342.014,01
San Giuliano M.se	54.353,77		478.530,11			848.908,80	29.215,85	30.084,02	55.351,33	25.280,96	20.555,38	2.919,96		42.844,41		211.715,97	26.369,72	3.839,76		25.525,36		21.812,20	1.877.307,59
San Zenone al Lambro	6.114,59	37.826,98		3.526,26	53.647,94		3.286,67	3.384,34	6.226,81		2.312,40	328,48		435,68		22.532,77	4.037,72					2.360,96	146.021,60
Vizzolo Predabissi	5.390,02	33.344,54		2.692,16	81.330,73		2.897,21	2.983,30	5.488,95	35.112,44	2.038,39	289,56	126.346,41	4.087,20		15.151,87		3.839,76		1.748,19		2.163,02	324.903,75
Paullo		95.354,45		17.537,49	139.278,62		8.830,29	9.194,71			100.895,85	0,00	1.511,77									3.416,29	376.019,47
arr.t.																							
TOTALE	155.485,14	415.399,34	478.530,11	47.829,33	787.382,81	848.908,80	92.405,55	92.872,70	112.510,72	211.851,16	57.157,03	12.382,86	322.603,88	159.239,28	15.500,00	668.577,32	61.713,43	11.491,09	1.700,76	27.273,55	64.464,31	4.645.279,17	
Mediglia																24.854,96							24.854,96
Peschiera Borromeo																17.100,57							17.100,57
Tribiano																17.398,47							17.398,47
Buccinasco																17.273,20							17.273,20
																76.627,20							76.627,20
TOTALE	155.485,14	415.399,34	478.530,11	47.829,33	787.382,81	848.908,80	92.405,55	92.872,70	112.510,72	211.851,16	57.157,03	12.382,86	322.603,88	159.239,28	15.500,00	745.204,52	61.713,43	11.491,09	1.700,76	27.273,55	64.464,31	4.721.906,36	
Incremento/decr. % Cons 22 su Scorr 22	-0,16%	0,27%	-3,96%	-19,75%	-7,39%	0,30%	-2,88%	-2,07%	-0,14%	-3,51%	-1,52%	-1,44%	-3,77%	-24,76%	0,00%	-3,31%	-2,16%	-3,31%	-62,71%	0,00%	-13,88%	-4,26%	
Differenze con Scorrimento 09/22	-€ 252,86	€ 1.121,84	-€ 19.721,72	-€ 11.769,35	-€ 62.824,39	€ 2.506,51	-€ 2.744,45	-€ 1.964,30	-€ 162,28	-€ 7.711,84	-€ 879,97	-€ 181,14	-€ 12.651,12	-€ 52.393,26	€ 0,00	-€ 25.541,38	-€ 1.359,26	-€ 393,91	-€ 2.860,24	-€ 0,45	-€ 10.385,69	-€ 210.171,02	