

| A.S.S.E.MI. BUDGET RICAVI 2024 | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 | SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23 | PREVENTIVO 2024 | DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO 09.23 | DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23 | DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22 | % Preventivo 24/Scorrimento Preventivo 23 09.23 |
|--|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|---|
| Ufficio di Piano | 155.485,34 | 152.359 | 125.252,60 | 123.986 | -1.267 | -28.373 | -31.500 | -1,0% |
| III polo minori e famiglia | 415.399,34 | 437.561 | 425.924,61 | 442.486 | 16.561 | 4.925 | 27.086 | 3,9% |
| Educativa III polo | 47.829,33 | 104.410 | 77.242,16 | 86.757 | 9.515 | -17.653 | 38.928 | 12,3% |
| Coperture accoglienze eterofamiliari III polo | 787.382,81 | 774.615 | 639.478,16 | 912.603 | 273.124 | 137.987 | 125.220 | 42,7% |
| I polo minori e famiglia e educativa | 478.530,11 | 559.703 | 503.525,68 | 586.572 | 83.046 | 26.869 | 108.042 | 16,5% |
| Coperture accoglienze eterofamiliari I polo | 848.908,80 | 687.080 | 769.788,84 | 562.858 | -206.931 | -124.223 | -286.051 | -26,9% |
| CAT | 92.405,55 | 97.757 | 58.499,53 | 62.655 | 4.156 | -35.102 | -29.750 | 7,1% |
| Incontriamoci qui | 92.872,70 | 95.789 | 85.725,90 | 88.766 | 3.040 | -7.023 | -4.107 | 3,5% |
| A Scuola Insieme | 112.510,72 | 127.105 | 121.691,77 | 127.893 | 6.201 | 788 | 15.382 | 5,1% |
| Servizio Sociale Prof.le | 211.851,16 | 210.988 | 213.631,94 | 242.758 | 29.126 | 31.770 | 30.907 | 13,6% |
| Centri Diurni Disabili | 668.577,32 | 648.050 | 647.497,80 | 702.523 | 55.026 | 54.474 | 33.946 | 8,5% |
| Trasporti CDD | 61.713,43 | 68.064 | 66.325,66 | 86.839 | 20.514 | 18.775 | 25.126 | 30,9% |
| CDD - comuni non afferenti distretto sociale | 76.627,20 | 78.893 | 57.590,00 | 40.418 | -17.172 | -38.476 | -36.210 | -29,8% |
| C.S.I.O.L. | 57.157,03 | 47.672 | 48.447,14 | 37.512 | -10.936 | -10.160 | -19.646 | -22,6% |
| Servizio Protezione Giuridica | 9.132,86 | 2.768 | 2.709,32 | 5.224 | 2.515 | 2.457 | -3.909 | 92,8% |
| Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni | 3.250,00 | 3.000 | 3.000,00 | 2.500 | -500 | -500 | -750 | -16,7% |
| Assistenza educativa specialistica scolare | 322.603,88 | 330.983 | 343.002,34 | 441.836 | 98.834 | 110.853 | 119.232 | 28,8% |
| Servizio Assistenza Domiciliare Ass. indiretta | 159.239,27 | 204.496 | 143.926,86 | 181.338 | 37.411 | -23.158 | 22.099 | 26,0% |
| SIPROIMI-SAI | 15.500,00 | 15.500 | 15.500,00 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Rette appartamenti residenzialità psichiatria | 11.491,09 | 10.543 | 10.623,01 | 10.675 | 52 | 132 | -816 | 0,5% |
| Tirocini preprof. II psichiatria SDM | 1.700,76 | 5.704 | 3.308,00 | 2.880 | -428 | -2.824 | 1.179 | -12,9% |
| Contributo "casa delle mamme" | 3.500,00 | 3.500 | 3.500,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Copertura costi nuova sede | 64.464,31 | 77.217 | 71.025,59 | 70.722 | -304 | -6.495 | 6.258 | -0,4% |
| Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM | 22.043,55 | 20.760 | 15.570,00 | 16.435 | 865 | -4.325 | -5.609 | 5,6% |
| Rette housing sociale "casa delle mamme" Vizzolo | 1.730,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.730 | |
| Fund racing casa delle mamme | 655,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -655 | |
| Conferimenti per Servizi gestioni caratteristiche | 4.722.561 | 4.764.517 | 4.452.787 | 4.855.234 | 402.447 | 90.717 | 132.673 | |
| Gestione Progetti | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 | |
| Totale conferimenti da Comuni | 4.722.561 | 4.894.517 | 4.582.787 | 4.985.234 | 402.447 | 90.717 | 262.673 | 8,8% |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | 415.000 | 617.000 | 613.925 | 613.925 | 0 | -3.075 | 198.925 | |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID | 6.148 | 0 | 8.555 | 9.210 | 655 | 9.210 | 3.062 | 7,7% |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello 2021 | 0 | 0 | 0 | 8.656 | 8.656 | 8.656 | 8.656 | |
| Fondo Non Autosufficienza | 307.278 | 295.000 | 433.700 | 69.320 | -364.380 | -225.680 | -237.959 | -84,0% |
| Fondo Non Autosufficienza PUA (n.1 unità di personale UDP) | | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Fondo Sociale Regionale | 570.450 | 570.450 | 623.929 | 586.202 | -37.727 | 15.752 | 15.752 | -6,0% |
| Fondo Sociale Regionale 2020-quota Covid 2019 | 10.904 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.904 | |
| FSR da Distretto Sociale Paulese | 15.367 | 15.366 | 23.292 | 26.542 | 3.250 | 11.176 | 11.176 | 14,0% |
| Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6 | 218.683 | 154.793 | 155.710 | 170.099 | 14.390 | 15.306 | -48.583 | 9,2% |
| Fondo Potenziamento | 4.180 | 202.086 | 183.551 | 212.552 | 29.001 | 10.466 | 208.373 | 15,8% |
| Fondi Regione/Stato | 1.089.622 | 2.651.202 | 1.733.016 | 2.192.010 | 458.994 | -459.192 | 1.102.388 | 26,5% |
| Fondi Pais | 29.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.560 | |
| Fondo Care giver Regione | 0 | 44.000 | 1.485 | 0 | -1.485 | -44.000 | 0 | |
| Fondo Care giver Stato | | | 19.589 | 0 | -19.589 | 0 | 0 | |
| Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI e sportello assistenti | | 0 | 15.606 | 10.748 | -4.859 | 10.748 | 10.748 | -31,1% |
| fondo CPE e accreditamento | 7.817 | 7.800 | 7.813 | 7.500 | -313 | -300 | -317 | -4,0% |
| Bonus assistenti familiari | | | | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | |
| Fondo Distrettuale Emergenza abitativa | 225 | 81.360 | 32.507 | 29.448 | -3.059 | -51.912 | 29.223 | -9,4% |
| Fondo Distrettuale Emergenza abitativa | | | | 19.185 | 19.185 | 19.185 | 19.185 | |
| Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa) | | 463.074 | 14.495 | 154.207 | 139.713 | -308.867 | 154.207 | 963,9% |
| Fondo pacchetto Famiglia | | 0 | 0 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | |
| DGR 6674 "Dopo di noi" | 34.470 | 180.000 | 30.820 | 44.480 | 13.660 | -135.520 | 10.010 | 44,3% |
| Finanziamento sperimentazione PIPPI | 29.062 | 4.388 | 13.503 | 0 | -13.503 | -4.388 | -29.062 | |
| Finanziamento Pippi 11 | 190 | 62.500 | 2.472 | 30.252 | 27.780 | -32.248 | 30.062 | |
| Reddito autonomia POR FSE | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | |
| SAI - SIPROIMI finanziamento | 427.071 | 258.912 | 542.101 | 139.526 | -402.575 | -119.386 | -287.545 | -74,3% |
| Ampliamento AFGANI SAI | 1.748 | 204.496 | 61.213 | 40.425 | -20.788 | -164.071 | 38.677 | -34,0% |
| SAI UNIFICATO DAL 01.4.24 AL 31.12.24 | | | | 591.505 | 591.505 | 591.505 | 591.505 | |
| EMERGENZA ACCOGLIENZA CAS PREFETTURA UCRAINI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.676 | |
| Fondo contrasto alle Povertà | 230.635 | 278.553 | 243.010 | 376.414 | 133.403 | 97.861 | 145.779 | 54,9% |
| Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità | 2.148 | 0 | 0 | 22.119 | 22.119 | 22.119 | 19.971 | |
| Progetto FAMI | 38.225 | 71.740 | 16.152 | | -16.152 | -71.740 | -38.225 | |
| Progetto CIAO | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.978 | |
| Progetto Gim rimborso elettricità | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.102 | |
| PROGETTO "RELOAD" POR - FSE | 11.100 | 432 | 0 | 0 | 0 | -432 | -11.100 | |
| PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI | 19.500 | 0 | 52.810 | 50.410 | -2.400 | 50.410 | 30.910 | -4,5% |
| PROGETTO TAG | | 20.500 | 20.500 | 57.602 | 37.102 | 37.102 | 57.602 | 181,0% |
| PON PRINS | | 218.500 | 199.385 | 0 | -199.385 | -218.500 | 0 | -100,0% |
| PNRR PIPPI | | 70.500 | 17.166 | 11.550 | -5.615 | -58.950 | 11.550 | -32,7% |
| PNRR ANZIANI DOMICILIARITA' | | 110.000 | 32.871 | 32.871 | 0 | -77.129 | 32.871 | |
| PNRR SUPERVISIONE SSP | | 70.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | -49.000 | 21.000 | |
| PNRR DISABILITA' | | 232.330 | 69.699 | 69.699 | 0 | -162.631 | 69.699 | |
| PNRR HOUSING | | 236.667 | 0 | 71.000 | 71.000 | -165.667 | 71.000 | |
| PROGETTO PASOL POR FSE | | | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | |
| PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO | | | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | |
| Progetto Ponti di Prossimità 2 | | | 0 | 6.587 | 6.587 | 6.587 | 6.587 | |
| PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte | | | 9.106 | 33.161 | 24.055 | 33.161 | 33.161 | 264,2% |
| PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte | 8.115 | 25.450 | 9.714 | 33.617 | 23.903 | 8.167 | 25.502 | 246,1% |
| Progetto Lombardia dei Giovani SDM | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Progetto Lombardia dei Giovani SGM | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Progetto Reload 2.0 | | | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | |
| Progetto Attentamente Fondazione Cariplo 24-25 | | | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | |
| Ricavi da Altre Entrate | 81.029 | 77.203 | 76.021 | 65.638 | -10.383 | -11.565 | -15.391 | -13,7% |
| Rette housing sociale "casa delle mamme" | | 8.650 | 0 | 0 | 0 | -8.650 | 0 | |
| Tariffe incontriamoci qui -Spazio Neutro | 10.134 | 8.500 | 11.777 | 8.500 | -3.277 | 0 | -1.634 | -27,8% |
| Tariffe formazione terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tariffe servizio protezione giuridica | 645 | 350 | 365 | 350 | -15 | 0 | -295 | -4,1% |
| Tariffe formazione e gruppi CAT | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | |
| Tariffe attività CAT | 877 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 473 | 0,0% |
| Tariffe A scuola insieme | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 | |
| Convenzioni integrative A scuola insieme | 9.780 | 7.800 | 5.600 | 0 | -5.600 | -7.800 | -9.780 | |

| A.S.S.E.MI. BUDGET RICAVI 2024 | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 | SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23 | PREVENTIVO 2024 | DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO 23 PREVENTIVO 09.23 | DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23 | DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22 | % Preventivo 24/Scorrimento Preventivo 23 09.23 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|--|--|--|
| Compartecipazione al costo del CDD | 48.711 | 50.553 | 51.663 | 41.518 | -10.146 | -9.035 | -7.193 | -19,6% |
| INTRA MOENIA | 0 | 0 | 526 | 500 | -26 | 500 | 500 | -4,9% |
| Altri ricavi rimb tasse registr. Posto Famiglie | | | 259 | 0 | -259 | 0 | 0 | |
| Canone "Il posto delle famiglie" | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219 | |
| Sopravv attiva per nc CDD Piatti 9/20-13/9/21 utente SC | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.486 | |
| Sopravv attiva Spazio Neutro | | | 338 | 0 | -338 | 0 | 0 | |
| rifatturazioni compartecipazioni ADM I Polo | 0 | 0 | 1.647 | 7.320 | 5.673 | 7.320 | 7.320 | |
| rifatturazioni ADM I Polo | 4.808 | 0 | 1.024 | 0 | -1.024 | 0 | -4.808 | |
| rifatturazioni compartecipazioni ADM III Polo | 1.029 | 0 | 1.472 | 6.100 | 4.628 | 6.100 | 5.071 | |
| Altri Ricavi (Int. Attivi, rimb. Pul, tasse conc.) | 37.545 | 36.100 | 103.410 | 119.278 | 15.868 | 83.178 | 81.733 | 15,3% |
| Tasse concorsi | 1.630 | 600 | 475 | 200 | -275 | -400 | -1.430 | -57,9% |
| ASST - CSS San Donato M.se | 5.493 | 5.500 | 3.432 | 0 | -3.432 | -5.500 | -5.493 | |
| Interessi attivi bancari deliberati a riduz costi di struttura | 19.014 | 30.000 | 57.528 | | -57.528 | -30.000 | -19.014 | -100,0% |
| residuo Interessi attivi bancari non deliberati | | 0 | 39.932 | 87.500 | 47.568 | 87.500 | 87.500 | |
| Contributo Erario per sanificazione | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -891 | |
| Arrotondamenti attivi | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| Fondi programmazione distrettuale | 0 | | 0 | 31.578 | 31.578 | 31.578 | 31.578 | |
| Sopravvenienze attive | 10.517 | | 2.040 | | -2.040 | 0 | -10.517 | |
| TOTALE RICAVI | 7.478.766 | 9.513.717 | 8.537.897 | 9.098.667 | 560.770 | -415.050 | 1.619.901 | 6,6% |
| COSTI DA COPRIRE | 7.478.766 | 9.513.717 | 8.497.966 | 9.011.167 | 513.201 | -502.550 | 1.532.401 | 6,0% |
| RISULTATO | 0 | 0 | 39.931 | 87.500 | 47.569 | 87.500 | 87.500 | 119,1% |