

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE							
ORGANI	9.677	14.333	18.086	19.614	1.528	5.280,95	9.936,76
Consiglio di amministrazione polizza	0	2.500	776	1.164	388	-1.336	1.164
Consiglio di amministrazione	921	1.350	7.110	8.250	1.140	6.900	7.329
Organo di revisione	7.690	9.283	9.000	9.000	0	-283	1.310
OIV/NDV	1.066	1.200	1.200	1.200	0	0	134
PERSONALE	266.702	306.488	261.869	281.801	19.931	-24.687,02	15.098,36
Personale dipendente	207.295	263.038	190.306	207.234	16.927	-55.805	-62
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente 2023/24 (vecchi dir)	1.667	3.300	6.000	1.000	-5.000	-2.300	-667
Inail	5.687	6.500	6.500	6.500	0	0	813
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024	35.168	15.016	35.000	48.000	13.000	32.984	12.832
Fondo decentrato personale dip produttività	8.298	9.713	14.483	9.874	-4.610	160	1.576
Fondo posizioni organizzative. Risultato	4.028	4.028	4.028	4.926	898	898	898
Rimb spese/km	144	100	100	50	-50	-50	-94
Sostitutivo di mensa	4.382	4.792	5.451	4.217	-1.234	-575	-165
Spese varie del personale dipendente	33	0	0		0	0	-33
sopravvenienze passive		0	0		0	0	0
SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23	44.729	1.000	1.000	1.000	0	0,00	-43.729,36
Canone	4.054	1.000	1.000	1.000	0	0	-3.054
Gestione calore	6.000	0	0	0	0	0	-6.000
Elettricità			0	0	0	0	0
Pulizie	14.436	0	0	0	0	0	-14.436
Telefonia	19.725	0	0	0	0	0	-19.725
TARI	515	0	0	0	0	0	-515
SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23	30.346	67.216	69.939	68.300	-1.639	1.084,00	37.954,26
Canone di locazione	7.066	30.500	30.500	30.500	0	0	23.434
Spese condominiali (incluso gas)		5.516	5.420	5.000	-420	-516	5.000
Sopralluogo elettricista per verifica impianto elettrico	3.416	0	0	0	0	0	-3.416
Sopralluogo tecnico per controllo cablaggio connessione telefono e internet	4.879	0	0	0	0	0	-4.879
Sopralluogo tecnico per impianto di riscaldamento/condizionamento		0	0	0	0	0	0
Sopralluogo idraulico per impianto gas e certificazione (2 caldaie per acqua calda e termosifoni bagni)	657	0	0	0	0	0	-657
Telefonia - collegamento internet	2.474	15.300	14.820	14.850	30	-450	12.376
elettricità	1.786	5.000	5.222	5.550	328	550	3.764
TARI	150	1.500	1.101	1.150	49	-350	1.000
Pulizie	1.970	8.400	12.635	11.250	-1.385	2.850	9.280
Pulizia straordinaria e manutenzioni varie	1.422	1.000	240	0	-240	-1.000	-1.422
Preventivo per trasloco	6.490	0	0	0	0	0	-6.490
Preventivo per spostamento e allestimento server, configurazione postazioni informatiche	35	0	0	0	0	0	-35
Intervento per allestimento e attivazione connessione e centralino informatico		0	0	0	0	0	0
Sopralluogo responsabile sicurezza e stesura Piano emergenze		0	0	0	0	0	0
Acquisto estintori e segnaletica di sicurezza		0	0	0	0	0	0
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	17.965	17.200	14.945	15.050	105	-2.150,00	-2.915
Materiali di Consumo, cancelleria	8.297	8.000	7.572	7.000	-572	-1.000	-1.297
spese varie	829	100	104	100	-4	0	-729
Manutenzione ord attrez. Ufficio, varie	1.185	2.800	2.411	2.500	89	-300	1.315
Manutenzione automezzo	1.340	600	600	600	0	0	-740
Carburanti	166	200	0	100	100	-100	-66
Assicurazione autovetture	2.401	2.500	2.285	2.500	215	0	99

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
Bolli auto	389	400	400	400	0	0	11
Pubblicazioni, giornali e riviste		100	100	100	0	0	100
Spese postali	1.021	1.200	900	1.000	100	-200	-21
Valori bollati	860	800	227	250	23	-550	-610
Imposte e sanzioni	1.478	500	345	500	155	0	-978
SUPPORTI PROFESSIONALI	96.786	84.611	79.337	87.535	8.198	2.923,80	-9.251
Contratto paghe e contributi	41.232	25.000	17.138	19.200	2.062	-5.800	-22.032
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	7.495	10.000	10.063	12.000	1.937	2.000	4.505
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	2.495	2.000	1.200	1.500	300	-500	-995
Assicurazioni (R.C.+patrimonele + managment)	4.885	5.000	5.206	7.950	2.744	2.950	3.065
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	19.638	10.000	17.280	17.000	-280	7.000	-2.638
Gestione protocollo-segreteria, supporto e prestazioni varie	5.563	6.661	6.467	0	-6.467	-6.661	-5.563
Medico competente	1.400	1.800	1.800	1.800	0	0	400
Responsabile sicurezza	1.952	2.400	2.400	2.400	0	0	448
Oneri obbligatori sicurezza (DUVRI)	0	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200
Pubblicazioni istituzionali bandi	48	500	500	0	-500	-500	-48
Formazione personale amm	653	4.250	4.195	11.965	7.770	7.715	11.312
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza) tutta azienda	384	2.000	470	2.000	1.530	0	1.616
Contributi obbligatori ANAC	1.640	1.500	1.500	1.500	0	0	-140
Commissioni di concorso	2.300	1.000	0	450	450	-550	-1.850
Commissioni contracting out	0	1.200	1.200	0	-1.200	-1.200	0
Pec	5.328	5.500	6.395	6.400	5	900	1.072
Spese di trasporto e montaggio	0	2.500	505	300	-205	-2.200	300
Diritti camerali	851	1.000	854	900	46	-100	49
Quote associative (NEASS)	922	1.100	964	970	6	-130	48
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	466.205	490.848	445.175	473.300	28.124	-17.548,27	7.094,18

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA risclassificati nel 2025 in Area Azioni di Sistema-Ufficio di Piano	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
Personale dipendente	42.551	61.029	47.105		-47.105,15	-61.029,39	-42.551
Fondo decentrato personale dip produttività	1.688	3.166	2.346		-2.346,45	-3.166,31	-1.688
Sostitutivo di mensa	473	923	881		-880,59	-922,52	-473
Formazione personale	0	1.000	1.000		-1.000,00	-1.000,00	0
Missioni e rimborso spese	17	200	100		-100,00	-200,00	-17
affitto sala riunioni	0	500	0		0,00	-500,00	0
spese varie	0	150	150		-150,00	-150,00	0
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	0	1.000	1.000		-1.000,00	-1.000,00	0
Eventi	0	0	0		0,00	0,00	0
Eventi	1.250	1.500	1.500		-1.500,00	-1.500,00	-1.250
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	45.978	69.468	54.082	0	-54.082	-69.468,22	-45.978,44

0

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI							
CANONI HW/SW - HOSTING - MANUTENZIONI E ASSISTENZA INFORMATICA	45.000	54.480	45.552	48.402	2.850	-6.078,00	3.402
HW e SW - canoni	27.206	27.720	26.100	30.675	4.575	2.955	3.469
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	2.562	2.600	2.562	2.562	0	-38	0
Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio	15.232	24.160	16.890	15.165	-1.725	-8.995	-67

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.218	4.400	3.741	4.000	259	-400,00	782
Spese e comm bancarie	3.199	4.400	3.740	4.000	260	-400	801
Interessi e oneri finanziari	19	0	1	0	-1	0	-19
AMMORTAMENTI	24.358	25.388	17.632	19.438	1.806	-5.950,60	-4.920
Ammortamenti materiali	17.140	14.494	11.125	10.636	-489	-3.858	-6.504
Ammortamenti immateriali	3.030	10.894	6.507	8.802	2.295	-2.092	5.772
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	4.188	0	0	0	0	0	-4.188
SVALUTAZIONE CREDITI	16.898	20.000	20.000	10.000	-10.000	-10.000,00	-6.898,23
Accantonamento svalutazione crediti	6.288	20.000	20.000	10.000	-10.000	-10.000,00	3.712
perdite su crediti	10.610				0		-10.610
SOPRAVVIVENIENZE	766	0	570	0	-570	0,00	-766,48
Sopravvenienze passive	766	0	570	0	-570	0	-766
INSUSSISTENZE	0	0	0	0	0	0,00	0
Insussistenze passive	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE	34.208	8.155	8.155	19.000	10.845	10.845,00	-15.208
IRES/IRAP	34.208	8.155	8.155	19.000	10.845	10.845	-15.208
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	124.448	112.423	95.649	100.840	5.190	-11.583,60	-23.608,71
COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
Personale dipendente Resp. Area	41.192	48.523	48.439	57.341	8.903	8.818	16.149
Sostitutivo di mensa	713	791	761	791	30	0	78
Fondo posizioni organizzative. Risultato	1.618	1.618	28.250	35.642	7.392	34.025	34.025
Formazione Area Servizi		4.000	650	5.000	4.350	1.000	5.000
rimborso spese/km	4	400	50	46	-4	-354	42
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)				5.000	5.000	5.000	5.000
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.218.790	3.493.207	3.509.267	3.577.764	68.497	84.557,04	358.975
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	77.486	90.286	91.355	80.407	-10.948	-9.878,51	2.921
Personale dipendente	66.458	72.680	73.474	64.193	-9.282	-8.487	-2.266
Fondo decentrato personale dip produttività	2.646	2.356	3.660	2.060	-1.600	-296	-586
Sostitutivo di mensa	929	1.054	1.192	1.054	-138	0	126
Missioni e rimborsi	82	100	100	100	0	0	18
Supervisione CAT	2.040	2.895	2.895	1.200	-1.695	-1.695	-840
Formazione Cat	803	500	500	2.000	1.500	1.500	1.197
cancelleria e materiale di consumo			576	200	-376	200	200
Spese varie		200	0	100	100	-100	100
Consulenza professionale e legale		1.000	300	0	-300	-1.000	0
Eventi	293	1.000	157	1.710	1.553	710	1.417
Prestazioni per servizi sociali	1.735	6.000	6.000	5.290	-710	-710	3.555
Attività amministrativa diretta	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.331.808	1.634.241	1.756.293	1.926.490	170.197	292.249,20	594.683
Personale dipendente	252.009	275.078	255.736	264.991	9.254	-10.088	12.981
Fondo decentrato personale dip produttività	10.030	8.918	12.739	8.504	-4.235	-415	-1.526
Sostitutivo di mensa	5.907	5.535	5.871	5.895	24	359	-12
Missioni e rimborsi	501	500	500	500	0	0	-1
Formazione III Polo	1.194	1.750	1.750	2.000	250	250	806
Supervisione III POLO	2.125	2.855	2.855	2.535	-320	-320	410
cancelleria e materiale di consumo	5.146	1.200	600	600	0	-600	-4.546

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
Eventi		1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
valori bollati		0	0	0	0	0	0
Consulenza professionale e legale	9.615	1.500	1.500	900	-600	-600	-8.715
Acquisto beni minuti		500	250	250	0	-250	250
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	27.808	26.000	22.354	22.500	146	-3.500	-5.308
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	31.208	31.137	31.176	26.000	-5.176	-5.137	-5.208
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.633	1.700	1.700	1.700	0	0	67
Quota ammortamento materiali	4.540	3.442	2.573	2.864	290	-579	-1.676
Canoni di manutenzione	2.355	2.800	3.133	3.000	-133	200	645
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	141.669	167.543	158.929	215.116	56.188	47.573	73.448
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				5.149	5.149	5.149	5.149
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	815.227	1.082.582	1.233.325	1.343.787	110.462	261.206	528.560
Costi carburante e automezzo	66	200	200	200	0	0	134
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	774			0	0	0	-774
Imposte e Tasse			103	0	-103	0	0
Sopravvenienza passiva		0	0		0	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.469.451	1.413.442	1.312.083	1.199.481	-112.602	-213.961,25	-269.970
Personale dipendente	308.751	340.753	316.565	333.304	16.739	-7.449	24.553
Fondo decentrato personale dip produttività	12.135	11.048	15.769	10.696	-5.073	-352	-1.439
Sostitutivo di mensa	6.494	6.326	6.847	6.661	-186	335	168
Missioni e rimborsi	653	600	1.200	1.500	300	900	847
Formazione I Polo	803	1.750	1.750	2.000	250	250	1.197
Supervisione I POLO	2.125	2.855	2.855	2.535	-320	-320	410
Consulenza professionale e legale	5.003	1.500	1.500	900	-600	-600	-4.103
Educativa territoriale - contratto	128.817	179.030	144.488	171.059	26.571	-7.971	42.242
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				5.149	5.149	5.149	5.149
Eventi	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
Gestione sede (costi per servizi)	12.589	13.000	12.088	12.500	412	-500	-89
materiali di consumo, cancelleria	2.452	1.200	2.294	1.000	-1.294	-200	-1.452
Ammortamento beni materiali	364	665	1.900	1.579	-321	914	1.215
Collocamenti eterofamiliari minori	968.491	833.716	783.828	630.598	-153.230	-203.118	-337.893
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	774				0	0	-774
Sopravvenienza passiva		0	0		0	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	92.109	94.900	87.411	107.075	19.664	12.174,87	14.965,71
Contratto	85.320	89.900	78.757	97.293	18.536	7.393	11.973
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				2.553	2.553	2.553	2.553
Sede (canone e spese cond.)		0	0	0	0	0	0
Imposte e tasse		0	0	0	0	0	0
Sede (costi per servizi) consulenza per procedura aperta Spazio Neutro	1.356	0	3.654	2.228	-1.426	2.228	872
Sopravvenienza passiva	434	0	0		0	0	-434
Attività amministrativa diretta	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	195.411	193.650	210.220	213.311	3.091	19.661,00	17.900

A.S.S.E.M.I. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
Contratto	187.670	186.250	202.820	198.300	-4.520	12.050	10.630
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				7.111	7.111	7.111	7.111
realizzazione manifesti e opuscoli	342	0	0	500	500	500	158
Contratto prestazioni integrative		0	0	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0	0
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"		0	0	0	0	0,00	0
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	52.525	66.688	51.905	51.000	-905	-15.688,28	-1.525
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.256	60	59	0	-59	-60	-1.256
Ammortamento arredi casa housing (10.000,00)+acq. Infer 516,24				600	600	600	600
Costi allestimento e spese varie		200	0	2.000	2.000	1.800	2.000
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	20.000	21.000	19.000	21.000	2.000	0	1.000
Utenze - energia calore (costi per servizi)	1.318	3.000	1.140	1.500	360	-1.500	182
Sopravvenienza passiva	291	0	0		0	0	-291
Imposte e tasse			301	400	99	400	400
sopravv passiva	1.312				0	0	-1.312
Contratto gestione educativa	24.848	38.928	27.905	22.000	-5.905	-16.928	-2.848
Attività amministrativa diretta	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	207.683	235.614	234.281	245.103	10.822	9.488,87	37.420
PERSONALE DIPENDENTE	187.202	213.637	214.136	229.392	15.256	15.755	42.190
Fondo decentrato personale dip produttività	7.541	7.059	10.791	7.458	-3.334	399	-84
SOSTITUTIVO DI MENSA	5.053	3.163	4.978	3.163	-1.815	0	-1.890
MISSIONI E RIMBORSI	552	400	700	700	0	300	148
FORMAZIONE SSP	838	3.500	0	2.000	2.000	-1.500	1.162
Eventi		1.000	0	0	0	-1.000	0
SUPERVISIONE SSP	2.640	2.355	2.640	1.890	-750	-465	-750
materiali di consumo, cancelleria			535	0	-535	0	0
Consulenza professionale e legale	1.356	2.000	500	500	0	-1.500	-856
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	-2.500
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	2.258.635	2.363.099	2.119.893	2.439.363	319.470	76.263	180.728
PERSONALE DIPENDENTE		7.449	1.756	22.089	20.334	14.640	22.089
buoni pasto			162	395	234	395	395
missioni e rimborsi			50	100	50	100	100
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA riscalificati nel 2024 in gestione Fondi	310.020	0	0		0,00	0,00	-310.020
Voucher Anziani FNA riscalificati nel 2024 in gestione Fondi	0	0	0		0,00	0,00	0
VOUCHER DISABILI ADH FNA riscalificati nel 2024 in gestione Fondi	18.628	0	0		0,00	0,00	-18.628
Fondo Care giver Regione riscalificati nel 2024 in gestione Fondi	0	0	0		0,00	0,00	0
Fondo Care giver Stato riscalificati nel 2024 in gestione Fondi	0	0	0		0,00	0,00	0
VOUCHER S.A.D.	253.052	318.731	262.720	291.650	28.930	-27.081,34	38.597,30
CENTRI DIURNI DISABILI	715.687	763.665	725.842	814.396	88.554	50.730,38	98.708,59
CDD San Donato	248.914	263.674	255.693	303.408	47.715	39.734	54.494
CDD San Donato canone concessione spazi	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
CDD San Donato Trasporti	50.877	63.000	63.000	63.000	0	0	12.123
Fondazione Piatti (Melegnano)	262.586	281.395	253.367	248.472	-4.895	-32.923	-14.114
Trasporti Fondazione Piatti	17.144	23.839	20.005	22.438	2.433	-1.401	5.295
Spazio Autismo (San Giuliano)	86.517	90.434	92.875	116.519	23.644	26.085	30.003
CDD Paullo	14.868	16.423	16.002	16.758	756	335	1.890
CCD Stella Polare Milano (per cittadino Melegnano)		0	0	18.900	18.900	18.900	18.900

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
Arrot passivi		0	0		0	0	0
consulenze varie	9.882	0	0		0	0	-9.882
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	0
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	345.098	420.150	431.650	450.795	19.145	30.645,19	105.697
Contratto (aggiunta spesa Tribiano)	330.198	405.250	406.868	435.895	29.027	30.645	105.697
prestazioni varie			9.882	0	-9.882	0	0
Centri estivi rimodulazione COVID		0	0	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	0
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.022	12.500	12.082	12.500	418	0	478
ammortamento immobilizzazioni materiali residenz psiac	791	300	0	0	0	-300	-791
SPESE VARIE resid psichiat		100	50	0	-50	-100	0
MANUTENZIONI residenz psic	50	400	50	0	-50	-400	-50
IMPOSTE E TASSE resid psich	206	250	250	250	0	0	44
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	1.642	2.500	1.664	2.000	336	-500	358
CSIOL	54.883	44.900	44.900	44.900	0	0,00	-9.983
Contratti	49.983	40.000	40.000	40.000	0	0	-9.983
Attività amministrativa diretta	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0	0
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	16.898	13.348	13.355	20.942	7.588	7.594,62	4.044
Personale dipendente	16.851	13.298	13.355	20.942	7.588	7.645	4.091
SOSTITUTIVO DI MENSA		0	0		0	0	0
Rimborsi spese/Km	47	50	0		0	-50	-47
Consulenze		0	0		0	0	0
Attività amministrativa diretta			0		0	0	0
SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24	416.828	146.876	89.860	0	-89.860	-146.875,59	-416.828,39
Personale dipendente	7.392	3.266	3.266	0	-3.266	-3.266	-7.392
Sostitutivo di mensa			0	0	0	0	0
Contratto	397.837	135.135	78.119	0	-78.119	-135.135	-397.837
Pubblicazioni istituzionali bandi		0	0	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	7.350	7.350	7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
Revisore Contabile	4.250	1.125	1.125	0	-1.125	-1.125	-4.250
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	112.829	40.425	40.425	0	-40.425	-40.425,00	-112.829,03
contratti, compensi partecipazione concorso		0	0	0	0	0	0
Pubblicazioni istituzionali bandi		0	0	0	0	0	0
contratto		0	0	0	0	0	0
contratto	112.829	40.425	40.425	0	-40.425	-40.425	-112.829
Revisore Contabile		0	0	0	0	0	0
SAI UNIFICATO DAL 01.04.24 al 31.07.24/coprogettazioni 01.08.24-30.06.26	0	591.505	495.078	779.345	284.267	187.840	779.345
Personale dipendente			8.159	0	-8.159	0	0
contratto		556.841	482.595	767.495	284.900	210.654	767.495
Contratto assistenza gara		8.000	948	0	-948	-8.000	0
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024		23.290	0	0	0	-23.290	0
Revisore Contabile		3.375	3.375	4.500	1.125	1.125	4.500
Attività amministrativa diretta	0	0	0	7.350	7.350	7.350	7.350
EMERGENZA ACCOGLIENZA UCRAINI CAS PREFETTURA	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Contratto			0	0	0	0	0
sopravv passiva chiusura accoglienza 10-12/22			0	0	0	0	0
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.728.634	6.147.252	5.941.590	6.366.050	424.461	218.798	637.415,95

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
UFFICIO DI PIANO	169.369	300.168	269.872	461.317	191.445	161.148,87	291.947,93
PERSONALE DIPENDENTE	157.026	247.442	214.278	348.483	134.204	101.041	191.457
Fondo decentrato personale dip produttività	6.209	8.077	10.953	11.183	230	3.106	4.974
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				13.277	13.277	13.277	13.277
Fondo posizioni organizzative. Risultato	3.559	3.559	3.559	4.691	1.132	1.132	1.132
SOSTITUTIVO DI MENSA	1.764	3.690	3.654	5.260	1.605	1.569	3.495
FORMAZIONE PERSONALE UDP	533	1.750	1.750	25.000	23.250	23.250	24.467
MISSIONI E RIMBORS	278	100	100	100	0	0	-178
Realizz materiale di comunicazione sociale				500	500	500	500
Eventi				500	500	500	500
Implementazione PDZ (costi diretti per gestione fondi)		9.378	9.378	9.378	0	0	9.378
LEPS Supervisione UDP da FNPS		14.622	14.649	8.297	-6.352	-6.325	8.297
canoni e spese attivazione moduli cartella sociale				27.938	27.938	27.938	27.938
Ammortamento Cartella Sociale distrettuale (copertura 2% Fondo Povertà)		11.550	11.550	6.709	-4.841	-4.841	6.709
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)						0	0
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	486.201	525.370	1.015.292	893.946	-121.346	368.576	407.745,88
FSR x enti gestori e Comuni beneficiari (no minori e ADM I e III Polo)	224.022	224.022	216.612	216.612	0	-7.410	-7.410
FSR 20 quota Covid 19			0	0	0	0	0
FSR utilizzo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale per incarico e ampliamento incarico Bernasconi (15.000 destinati a copertura personale amm UDP)	4.092	14.310	14.434	4.334	-10.099	-9.976	242
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE			0		0	0	0
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019			2.000	0	-2.000	0	0
UTILIZZO FNPS SUPERVISIONE			5.000	0	-5.000	0	0
ACC.TO FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS AES tutti tranne Dresano, Colturano e Vizzolo	76.906	96.326	98.567	0	-98.567	-96.326	-76.906
ACC.TO FONDO FNPS San Donato per ASI + Collocamenti minori	74.226	67.225	75.352	67.928	-7.424	702	-6.299
ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà Carpiano collocamenti minori	2.115	5.946	3.008	1.456	-1.552	-4.489	-659
Dimissioni Protette 2,6% FNPS		15.377	15.347		-15.347	-15.377	0
FONDO MINORI 6 da versare a SDM	16.617	14.600	14.600	14.560	-40	-40	-2.057
DGR 6674 DOPO DI NOI	43.047	44.480	44.480	0	-44.480	-44.480	-43.047
Fondo Emergenza Abitativa Contratti	12.317				0	0	-12.317
Interventi a favore di anziani e interventi rivolti alla domiciliarità coperti con FNPS 24 es 25			0	28.000	28.000	28.000	28.000
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti	1.947	9.210	6.100		-6.100	-9.210	-1.947
UTILIZZO FNPS residuo 23		0	13.218		-13.218	0	0
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO 2021 e residuo 2020 utilizzo per consulenza profess B.		8.656	0		0	-8.656	0
sportello Assistenti Familiari	8.456	10.748	10.748	10.748	0	0	2.292
Bonus Assistenti familiari		12.150	12.150	12.150	0	0	12.150
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito Fondo Emergenza Abitativa (riclassificatin in Prev '25 in Progett.- Agenzia dell'Abitare)	3.689				0	0	-3.689
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE (riclassificatin in Prev '25 in Progett.-Agenzia dell'Abitare)	14.495				0	0	-14.495
personale fondo famiglia Covid			0		0	0	0
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)		0	0		0	0	0
FONDO PRO.VI.		0	0		0	0	0
FONDO PACCHETTO FAMIGLIA UTILIZZO		2.322	0		0	-2.322	0
CARTELLA SOCIALE ON LINE	4.270				0	0	-4.270

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
Personale dipendente			0		0	0	0
Contratti e ammortamenti			0		0	0	0
Stampe e spese consumo			0		0	0	0
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA e interventi integrativi			457.197	464.795	7.599	464.795	464.795
ASSEGNI DI CURA/B1 FNA			26.481	73.363	46.882	73.363	73.363
VOUCHER DISABILI ADH FNA			0		0	0	0
Fondo Care giver Regione			0		0	0	0
Fondo Care giver Stato			0		0	0	0
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	462.050	1.285.552	1.227.702	1.910.176	682.474	624.624	1.448.126
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 31.12.22)	0	22.119	22.119	0	-22.119	-22.118,93	0
Personale dipendente		0	0	0	0	0	0
Consulenze Passi Prossimi e PID		0	0	0	0	0	0
Contratti partenariato		22.119	22.119	0	-22.119	-22.119	0
Acquisizioni		0	0	0	0	0	0
Trasferimenti		0	0	0	0	0	0
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	31.200	0	0	0	0	0,00	-31.200
Personale	8.454			0	0	0	-8.454
Contratti Partenariato	22.746			0	0	0	-22.746
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	232.033	226.807	206.504	409.900	203.396	183.092,78	177.868
Personale dipendente	180.682	219.412	152.521	180.407	27.887	-39.005	-275
Sostitutivo di mensa	3.328	3.630	3.049	3.582	533	-48	255
Interventi povertà coperti con FNPS			0	0	0	0	0
Formazione		500	500	0	-500	-500	0
Supervisione equipe reddito di cittadinanza		2.355	2.355	0	-2.355	-2.355	0
Consulenza professionale e legale	5.509		0	0	0	0	-5.509
Contratti	41.603		47.169	225.000	177.831	225.000	183.397
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	910	910	910	910	0	0	0
FONDO POTENZIAMENTO risclassificati nel 2025 in Area Azioni di Sistema-Ufficio di Piano	23.785	37.424	37.356	0	-37.355,73	-37.423,75	-23.785
Personale dipendente	22.976	36.633	36.673	0	-36.672,82	-36.633,02	-22.976
Sostitutivo di mensa	809	791	683	0	-682,91	-790,73	-809
Chiusura progetti	0	0	14.980	0	-14.979,55	0,00	0
spese varie			14.980	0	-14.980	0	0
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	0	0	3.268	0	-3.268,04	0,00	0,00
Personale dipendente			3.268	0	-3.268	0	0
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	50.410	0	0,00	50.410,00
Personale dipendente			0	0	0	0	0
Consulenze esterne			0	0	0	0	0
Contratti di partenariato		50.410	50.410	50.410	0	0	50.410
PROGETTO TAG	14.809	57.602	57.602	0	-57.602	-57.601,75	-14.809
Contratti di partenariato	14.809	57.602	57.602	0	-57.602	-57.602	-14.809
Eventi e Comunicazione	0		0	0	0	0	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	7.582	33.617	33.617	0	-33.617	-33.616,50	-7.581,61
Contratti	7.237	12.734	12.734	0	-12.734	-12.734	-7.237
rimborso spese/km	345		0	0	0	0	-345
Materiale di consumo e cancelleria		0	0	0	0	0	0
Borse per l'autonomia		18.720	18.720	0	-18.720	-18.720	0
Spese di gestione		2.163	2.163	0	-2.163	-2.163	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte Il annualità	0			19.708	19.708	19.707,77	19.707,77

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
Borse per l'autonomia				8.190	8.190	8.190	8.190
Tutor per l'autonomia				10.649	10.649	10.649	10.649
spese relative a eventi o rimborsi spese				869	869	869	869
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	6.603	33.161	33.555	28.149	-5.406	-5.012,27	21.545,77
Contratti	6.325	18.949	18.949	16.174	-2.775	-2.774	9.849
rimborso spese/km	278		0	2.615	2.615	2.615	2.337
Materiale di consumo e cancelleria			0	0	0	0	0
Borse per l'autonomia		11.520	13.980	9.360	-4.620	-2.160	9.360
Spese di gestione		2.693	626	0	-626	-2.693	0
PIPPI 10 servizi	11.116			0	0	0,00	-11.116
PIPPI 10 personale	2.057						-2.057
PIPPI 11	3.239	30.252	26.534	0	-26.534	-30.252,18	-3.239,41
Personale	2.819	8.214	3.709	0	-3.709	-8.214	-2.819
contratti		20.419	20.419	0	-20.419	-20.419	0
rimborso spese/km/carburante	420	0	50	0	-50	0	-420
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform			451	0	-451	0	0
Materiale di consumo e cancelleria			287	0	-287	0	0
Altre spese amministrative		1.619	1.619	0	-1.619	-1.619	0
PON PRINS	98.950	0	24.862	4.633	-20.229	4.633,42	-94.316
Personale	28.692	0	0	0	0	0	-28.692
Sostitutivo di mensa	30	0	0	0	0	0	-30
formazione personale	4.880				0		-4.880
Contratti	59.768	0	20.340	0	-20.340	0	-59.768
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	1.783	0	838	838	0	838	-945
Ammortamento Immateriali	3.684	0	3.684	3.795	112	3.795	112
Attrezzature , materiali	112	0	0	0	0	0	-112
PNRR	15.900	224.736	208.851	443.326	234.475	218.589,64	427.425,42
coordinamento attività associate (consulenza PNRR) consulenza professionale (FNPS)		18.616	2.731	2.831	100,40	-15.784,60	2.831
Consulenza PNRR su linee finanziamento ipotesi copertura FNPS quota Covid al 31.12.22 euro 16.206,76	6.100	0	0	0	0,00	0,00	-6.100
PNRR PIPPI Sostegno genitorialità	9.600	11.550	11.550	64.000	52.450	52.450,00	54.400
contratti educativa	9.600	11.550	11.550	64.000	52.450	52.450,00	54.400
risorse verso partner				0	0	0,00	0
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'	0	32.871	32.871	18.947	-13.924	-13.924,00	18.947
contratti supporto alla governance LEPS dimissioni protette		32.871	32.871	18.947	-13.924	-13.924	18.947
PNRR SUPERVISIONE SSP	200	21.000	21.000	119.848	98.848	98.848,24	119.648
contratto supervisione	200	21.000	21.000	119.848	98.848	98.848	119.648
PNRR DISABILITA'		69.699	69.699	69.699	0,00	0,00	69.699
PNRR HOUSING	0	71.000	71.000	168.000	97.000	97.000,00	168.000
contratti		71.000	71.000	168.000	97.000	97.000	168.000
risorse verso Comuni				0	0	0	0
PROGETTO PASOL POR FSE (Fondi UE)	2.002	100.000	98.531	98.166	-365	-1.834,26	96.163,74
Partner		100.000	96.849	96.849	0	-3.151	96.849
personale dipendente	2.002		1.682	1.316	-365	1.316	-686
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO	0	200.000	200.000	0	-200.000	-200.000,00	0,00
Partner	0	200.000	200.000	0	-200.000	-200.000	0
PONTI DI PROSSIMITA' 2	3.060	6.587	8.953	0	-8.953	-6.586,72	-3.059,70
Personale	868			0	0	0	-868
Incarico professionale	2.192	6.587	8.953	0	-8.953	-6.587	-2.192

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI 2025	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
PONTI DI PROSSIMITA' 3	0		8.007	11.531	3.523	11.530,51	11.530,51
Incarico professionale			8.007	11.531	3.523	11.531	11.531
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	8.100	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000,00	-8.100,00
Contratti	7.930	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	-7.930
spese per la comunicazione progetto	170	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	-170
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	695	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000,00	-695,40
Contratti	695	6.259	6.259	0	-6.259	-6.259	-695
spese per la comunicazione progetto	0	3.741	3.741	0	-3.741	-3.741	0
PROGETTO RELOAD 2.0	921	4.190	4.190	0	-4.190	-4.190	-921
Personale	921			0			-921
Spese per progetto		4.190	4.190	0	-4.190	-4.190	0
Attentamente - Fondazione Cariplo biennale 24/25	0	4.043	2.358	2.270	-88	-1.772,61	2.270,19
Incarico professionale		4.043	2.358	2.270	-88	-1.773	2.270
Agenzia dell'Abitare	0	238.605	170.006	623.730	453.724	385.124,91	623.729,74
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA		28.262	0	29.678	29.678	1.416	29.678
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE contributo cittadini canone concordato		154.207	154.207	250.482	96.275	96.274	250.482
Agenzia per l'Abitare risorse a rimborso personale Comuni SDM e SGM				28.704	28.704	28.704	28.704
Cariplo Carriera Abitativa di Ambito per servizi				98.943	98.943	98.943	98.943
Cariplo Carriera Abitativa di Ambito per partner				92.657	92.657	92.657	92.657
personale n. 2 As e n.1 educatore 7-12/24+1 amm Ag. Abit		54.950	15.014	119.819	104.805	64.870	119.819
rimborso spese/km/carburante				500	500	500	500
Sostitutivo di mensa		1.186	785	2.947	2.163	1.761	2.947
FAMI CAPACITY BUILDING "DI QUI"	0			218.354	218.354	218.354,17	218.354,17
Personale				2.647	2.647	2.647	2.647
Revisore Contabile				7.000	7.000	7.000	7.000
Partner				208.707	208.707	208.707	208.707
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	1.117.619	2.111.090	2.512.867	3.265.439	752.572	1.154.348,96	2.147.819,84
Arrot passivi	3	0	0		0	0	-3

SEDE SAN GIULIANO MILANESE P.ZZA DELLA VITTORIA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	PREVENTIVO 2025	DIFFERENZA PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA PREV 25 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA PREVENTIVO 25 CONSUNTIVO 23
canone di locazione	22.478	24.100	24.160	24.160	0	60	1.682
acqua - elettricità - riscaldamento	10.815	12.500	11.569	11.600	31	-900	785
telefonia voce e dati	4.276	3.200	2.900	3.000	100	-200	-1.276
spese di pulizia	24.132	24.800	19.990	18.500	-1.490	-6.300	-5.632
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie manut. Ord. Attrez/assit inform e ufficio (manutenzioni centralino, macchine ufficio, estintori)	4.334	4.000	3.975	3.900	-75	-100	-434
trasporto e montaggio mobili, varie	689	500	500	0	-500	-500	-689
cancelleria/materiale di consumo	3.325	1.200	1.120	1.000	-120	-200	-2.325
sopravv passiva			266	0	-266	0	0
Acquisti beni minuti		500	56	0	-56	-500	0
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri	1.196	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	-1.196
Imposte e tasse-tari	1.818	1.650	1.871	1.900	29	250	82
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.528	3.029	2.815	2.937	122	-92	409
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.609	3.607	3.609	3.609	0	1	0
TOTALE NUOVA SEDE	79.199	80.086	73.829	70.605	-3.224	-9.480,67	-8.593,61
TOTALE COSTI	7.562.087	9.011.167	9.123.192	10.276.234	1.153.041	1.265.066	2.714.147