

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO 2025 - Totale Ricavi per servizi e gestioni verso Comuni Soci e non Soci

|                                  |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |         |                               |                       |         |          |         |               |                               |                         |                  |                                 |                   |           |                                              |                                       |         |        |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|
| Preventivo 25/Scorimento Prev 24 | -15.085          | -4.854                    | 32.004                   | 58.761                          | 124.701                               | -47.359             | -5.045                     | 24.907             | 1.621            | 11.251                   | -1.318  | -43                           | 61.458                | 15.535  | 0        | 109.229 | 2.433         | 298                           | 379                     | 3.028            | 1.338                           | 0                 |           | 379.241                                      | 379.241                               |         |        |
| 92,82                            |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |         |                               |                       |         |          |         |               |                               |                         |                  |                                 |                   |           |                                              |                                       |         |        |
| Preventivo 25/Preventivo 24      | -15.427          | -29.244                   | -23.307                  | 51.309                          | 247.024                               | -111.081            | -5.481                     | 11.725             | 13.580           | 11.263                   | -1.835  | -431                          | 74.389                | -43.517 | 0        | 13.330  | 1.401         | -1.174                        | -590                    | 4.325            | -4.919                          | 0                 |           | 230.138                                      | 230.137                               |         |        |
| Preventivo 25/Consuntivo 23      | -4.817           | -18.770                   | 64.463                   | 76.263                          | 565.050                               | -267.218            | 9.954                      | 11.799             | 18.848           | 39.171                   | -13.168 | 1.229                         | 163.612               | -4.446  | 0        | 98.787  | 17.417        | 2.898                         | 389                     | 5.190            | -4.032                          | 67.567            |           | 830.166                                      | 830.166                               |         |        |
| Preventivo 2025                  | Ufficio di Piano | Il 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 | CSOIL   | servizio protezione giuridica | AES con Centri Estivi | SAD     | SIPROIMI | CDD     | TRASPORTI CDD | residenzialità salute mentale | Tirocini Riqualificanti | CASA DELLE MAMME | COPIERTURA COSTI P.ZZA VITTORIA | GESTIONE PROGETTI | TOTALE    | Comun. Preventivo 25 - Scorim. Prev 24 10.24 | Differenza Prev 25 ipotesi su Scor 24 |         |        |
| Carpiano                         | 3.989            |                           |                          | 0                               | 0                                     |                     | 1.709                      | 0                  | 7.282            |                          |         |                               | 0                     |         | 1.871    | 3.000   |               |                               |                         |                  |                                 | 0                 | 4.777     | 22.627                                       | 1,54%                                 | 342     |        |
| Cerro al L.                      | 4.997            | 41.557                    |                          | 11.062                          | 10.781                                |                     | 2.141                      | 4.153              | 9.123            |                          | 1.705   | 93                            |                       | 6.909   | 7.500    | 37.914  | 1.505         |                               |                         |                  |                                 | 2.857             | 5.984     | 148.282                                      | -6,61%                                | -10.494 |        |
| Colturano                        | 1.966            | 16.345                    |                          | 3.010                           | 116.983                               |                     | 842                        | 1.634              | 3.588            | 24.723                   | 671     | 37                            |                       | 89.574  | 358      | 1.000   | 0             |                               |                         |                  |                                 | 1.167             | 2.354     | 264.431                                      | 26,12%                                | 54.771  |        |
| Dresano                          | 2.985            | 24.827                    |                          | 10.324                          | 72.327                                |                     | 1.279                      | 2.481              | 5.450            | 24.723                   | 1.019   | 56                            |                       | 155.334 | 1.532    | 4.000   | 18.957        | 3.010                         |                         |                  |                                 | 1.773             | 3.575     | 333.652                                      | 39,70%                                | 94.816  |        |
| Melegnano                        | 17.294           | 143.814                   |                          | 51.127                          | 527.754                               |                     | 7.408                      | 14.374             | 31.571           |                          | 5.900   | 322                           |                       | 45.826  |          | 154.407 | 4.514         |                               |                         |                  |                                 | 9.886             | 20.710    | 1.034.907                                    | 10,15%                                | 95.391  |        |
| San Donato M.se                  | 31.061           |                           |                          |                                 |                                       |                     | 13.905                     | 25.815             |                  | 10.597                   | 577     | 40.562                        |                       | 40.562  |          | 172.562 | 27.000        | 9.501                         |                         | 2.290            |                                 |                   | 17.755    | 37.196                                       | 388.662                               | -0,82%  | -3.220 |
| San Giuliano M.se                | 38.261           |                           | 563.265                  |                                 |                                       | 451.777             | 18.389                     | 31.802             | 69.846           | 24.723                   | 13.054  | 711                           |                       | 35.728  |          | 234.073 | 41.900        |                               |                         | 24.260           |                                 |                   | 22.723    | 45.818                                       | 1.664.336                             | 5,46%   | 86.237 |
| San Zenone al Lambro             | 4.284            | 35.625                    |                          | 9.356                           | 108.143                               |                     | 1.835                      | 3.561              | 7.821            |                          | 1.462   | 80                            |                       | 4.823   |          | 37.337  | 7.510         |                               |                         |                  |                                 | 2.449             | 5.130     | 229.414                                      | 33,22%                                | 57.206  |        |
| Vizzolo Predabissi               | 3.721            | 30.943                    |                          | 6.214                           | 101.470                               |                     | 1.594                      | 3.093              | 6.793            | 41.205                   | 1.270   | 486                           | 129.196               | 793     |          | 30.591  |               |                               |                         |                  |                                 | 2.210             | 4.456     | 364.032                                      | 14,44%                                | 45.922  |        |
| Paullo                           |                  | 89.658                    |                          | 30.509                          | 222.768                               |                     | 7.866                      | 10.136             |                  | 108.213                  |         | 2.314                         |                       |         |          |         |               |                               |                         |                  |                                 |                   | 3.721     | 475.285                                      | -15,26%                               | -65.498 |        |
| Tribiano                         |                  | 30.472                    |                          | 16.464                          | 0                                     |                     | 2.707                      | 3.445              |                  | 30.435                   |         | 2.618                         | 141.940               |         |          |         | 16.740        |                               |                         |                  |                                 |                   | 1.264     | 246.085                                      | 16,19%                                | 34.282  |        |
| arrot.                           |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |         |                               |                       |         |          |         |               |                               |                         |                  |                                 |                   |           |                                              |                                       |         |        |
| TOTALE                           | 108.558          | 413.241                   | 563.265                  | 138.066                         | 1.160.227                             | 451.777             | 57.175                     | 100.491            | 141.473          | 254.021                  | 35.676  | 7.293                         | 516.225               | 138.821 | 15.500   | 752.602 | 85.438        | 9.501                         | 2.290                   | 24.260           | 65.803                          | 130.000           | 5.171.703 |                                              | 369.750                               |         |        |
| Mediglia                         |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |         |                               |                       |         |          | 23.915  |               |                               |                         |                  |                                 |                   |           | 23.915                                       | 5,49%                                 | 1.244   |        |
| Peschiera Borromeo               |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |         |                               |                       |         |          | 19.755  |               |                               |                         |                  |                                 |                   |           | 19.755                                       | 12,84%                                | 2.247   |        |
| arrot                            |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |         |                               |                       |         |          |         |               |                               |                         |                  |                                 |                   |           |                                              |                                       |         |        |
|                                  | 0                | 0                         | 0                        | 0                               | 0                                     | 0                   | 0                          | 0                  | 0                | 0                        | 0       | 0                             | 0                     | 0       | 0        | 43.669  | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0                               | 0                 | 43.669    | 8,60%                                        | 3.491                                 |         |        |
| TOTALE                           | 108.558          | 413.241                   | 563.265                  | 138.066                         | 1.160.227                             | 451.777             | 57.175                     | 100.491            | 141.473          | 254.021                  | 35.676  | 7.293                         | 516.225               | 138.821 | 15.500   | 796.271 | 85.438        | 9.501                         | 2.290                   | 24.260           | 65.803                          | 130.000           | 5.215.372 | 7,71%                                        | 373.241                               |         |        |
|                                  |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |         |                               |                       |         |          |         |               |                               |                         |                  |                                 |                   | 5.215.372 | 4.842.131                                    | 7,71%                                 |         |        |

| Scorrimento 10.24<br>Preventivo 2024 | Ufficio di Piano | Il polo minori e famiglia | I polo minori e famiglia | EDUCATIVA<br>TERRITORIALE III<br>POLO | collocamenti<br>etero familiari III polo | COLLOCAMENTI I<br>POLO | Centro Affidi Territoriale | IQ - Spazio Neutro | A SCUOLA INSIEME | Servizio Sociale<br>Prof.le | CSOIL  | servizio<br>protezione<br>giuridica | AES con Centri Estivi | SAD     | SIPROIMI | CDD     | TRASPORTI CDD | residenzialità<br>salute mentale | Tirocini<br>Riqualificanti | CASA DELLE MAMME | COPIERTURA COSTI<br>NUOVA SEDE | GESTIONE PROGETTI | TOTALE    |           |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Carpiano                             | 4.546            |                           |                          | 0                                     | 0                                        |                        | 1.841                      | 0                  | 7.199            |                             |        | 0                                   |                       |         | 919      | 3.000   |               |                                  |                            |                  | 0                              | 4.779             | 22.285    |           |
| Cerro al L.                          | 5.656            | 41.842                    |                          | 4.716                                 | 8.753                                    |                        | 2.291                      | 3.089              | 8.957            |                             | 1.757  | 163                                 |                       | 5.455   | 7.500    | 57.173  | 2.715         |                                  |                            |                  |                                | 2.763             | 5.947     | 188.776   |
| Colturano                            | 2.250            | 16.647                    |                          | 1.501                                 | 66.598                                   |                        | 912                        | 1.229              | 3.564            | 23.541                      | 699    | 65                                  | 88.060                | 82      | 1.000    | 0       |               |                                  |                            |                  | 1.145                          | 2.366             | 209.660   |           |
| Dresano                              | 3.371            | 24.934                    |                          | 2.881                                 | 10.584                                   |                        | 1.365                      | 1.841              | 5.338            | 23.541                      | 1.047  | 97                                  | 132.715               | 704     | 4.000    | 18.099  | 3.059         |                                  |                            |                  |                                | 1.715             | 3.544     | 238.836   |
| Melegnano                            | 19.808           | 146.533                   |                          | 23.595                                | 491.366                                  |                        | 12.004                     | 10.817             | 31.369           |                             | 6.153  | 570                                 | 37.782                |         | 128.873  | 4.126   |               |                                  |                            |                  | 9.879                          | 20.826            | 939.516   |           |
| San Donato M.se                      | 35.335           |                           |                          |                                       |                                          |                        | 24.324                     | 39.296             |                  | 10.976                      | 1.037  | 50.386                              |                       | 40.562  |          | 163.640 | 31.500        | 9.203                            | 1.911                      |                  |                                | 17.260            | 37.121    | 391.880   |
| San Giuliano M.se                    | 43.538           |                           | 531.261                  |                                       |                                          | 499.135                | 17.637                     | 23.776             | 68.950           | 23.541                      | 13.524 | 1.254                               |                       | 22.774  |          | 210.238 | 33.296        |                                  |                            | 21.233           |                                | 22.158            | 45.776    | 1.578.085 |
| San Zenone al Lambro                 | 4.859            | 35.946                    |                          | 3.467                                 | 59.797                                   |                        | 1.968                      | 2.653              | 7.695            |                             | 1.509  | 140                                 |                       | 2.443   |          | 35.939  | 8.309         |                                  |                            |                  |                                | 2.373             | 5.109     | 172.208   |
| Vizzolo Predabissi                   | 4.281            | 31.668                    |                          | 3.109                                 | 81.440                                   |                        | 1.734                      | 2.338              | 6.779            | 39.234                      | 1.130  | 123                                 | 119.519               | 2.841   |          | 17.034  |               |                                  |                            |                  |                                | 2.179             | 4.501     | 318.110   |
| Paullo                               |                  | 90.263                    |                          | 27.317                                | 316.988                                  |                        | 9.087                      | 7.898              |                  | 103.737                     |        | 1.599                               |                       |         |          |         |               |                                  |                            |                  |                                |                   | 3.891     | 560.783   |
| Tribiano                             |                  | 30.261                    |                          | 12.719                                | 0                                        |                        | 1.047                      | 2.648              |                  | 29.176                      |        | 2.307                               | 114.472               |         |          | 15.869  |               |                                  |                            |                  |                                |                   | 1.305     | 211.804   |
| arrot.                               |                  |                           |                          |                                       |                                          |                        |                            |                    |                  |                             |        |                                     |                       |         |          |         |               |                                  |                            |                  |                                |                   |           |           |
| TOTALE                               | 123.643          | 418.095                   | 531.261                  | 79.305                                | 1.035.526                                | 499.135                | 62.220                     | 75.584             | 139.852          | 242.770                     | 36.994 | 7.336                               | 454.767               | 123.286 | 15.500   | 646.864 | 83.005        | 9.203                            | 1.911                      | 21.233           | 64.465                         | 130.000           | 4.801.954 |           |
| Mediglia                             |                  |                           |                          |                                       |                                          |                        |                            |                    |                  |                             |        |                                     |                       |         |          | 22.670  |               |                                  |                            |                  |                                |                   | 22.670    |           |
| Peschiera Borromeo                   |                  |                           |                          |                                       |                                          |                        |                            |                    |                  |                             |        |                                     |                       |         |          | 17.507  |               |                                  |                            |                  |                                |                   | 17.507    |           |
| arrot                                |                  |                           |                          |                                       |                                          |                        |                            |                    |                  |                             |        |                                     |                       |         |          |         |               |                                  |                            |                  |                                |                   |           |           |
|                                      | 0                | 0                         | 0                        | 0                                     | 0                                        | 0                      | 0                          | 0                  | 0                | 0                           | 0      | 0                                   | 0                     | 0       | 0        | 40.178  | 0             | 0                                | 0                          | 0                | 0                              | 0                 | 40.178    |           |
| TOTALE                               | 123.643          | 418.095                   | 531.261                  | 79.305                                | 1.035.526                                | 499.135                | 62.220                     | 75.584             | 139.852          | 242.770                     | 36.994 | 7.336                               | 454.767               | 123.286 | 15.500   | 687.042 | 83.005        | 9.203                            | 1.911                      | 21.233           | 64.465                         | 130.000           | 4.842.131 |           |

| Preventivo 2024      | Ufficio di Piano | II 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 | CSOIL  | servizio protezione giuridica | AES con Centri Estivi | SAD     | SIPROIMI | CDD     | TRASPORTI CDD | residenzialità salute mentale | Tirocini Riqualificanti | CASA DELLE MAMME | COPIERTURA COSTI NUOVA SEDE | GESTIONE PROGETTI | TOTALE    |           |
|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Carpiano             | 4.558            |                           |                          | 0                               |                                       |                     | 1.864                      | 0                  | 6.583            |                          |        |                               |                       |         | 3.592    | 3.000   |               |                               |                         |                  | 0                           | 4.779             | 24.377    |           |
| 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   |           |
| 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   |           |
| 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             | 236.156   |           |
| Melegnano            | 19.863           | 155.081                   |                          | 23.848                          | 364.659                               |                     | 8.173                      | 12.745             | 28.687           |                          | 6.239  | 627                           |                       | 54.610  |          | 150.170 | 4.768         |                               |                         |                  | 10.627                      | 20.826            | 868.879   |           |
| San Donato M.se      | 35.433           |                           |                          |                                 |                                       |                     | 24.490                     | 22.736             |                  | 11.129                   | 1.139  | 50.386                        |                       | 40.562  |          | 174.369 | 31.500        | 10.675                        | 2.880                   |                  |                             | 18.958            | 37.121    | 417.339   |
| San Giuliano M.se    | 43.609           |                           | 586.572                  |                                 |                                       | 562.858             | 17.854                     | 28.035             | 63.054           | 23.290                   | 13.713 | 1.379                         |                       | 42.548  |          | 190.654 | 32.607        |                               |                         | 19.935           |                             | 24.326            | 45.776    | 1.696.238 |
| San Zenone al Lambro | 4.873            | 38.043                    |                          | 4.527                           | 59.291                                |                     | 1.993                      | 3.127              | 7.037            |                          | 1.530  | 154                           |                       |         |          | 39.536  | 8.429         |                               |                         |                  | 2.607                       | 5.109             | 176.254   |           |
| 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   |           |
| Paullo               |                  | 95.529                    |                          | 31.469                          | 342.097                               |                     | 8.951                      | 9.086              |                  | 104.643                  |        | 1.635                         |                       |         |          |         |               |                               |                         |                  |                             | 4.221             | 597.631   |           |
| Tribiano             |                  | 32.027                    |                          | 16.743                          | 12.877                                |                     | 3.001                      | 3.046              |                  | 29.431                   |        | 2.317                         | 91.762                |         |          | 15.948  |               |                               |                         |                  | 1.415                       |                   | 208.566   |           |
| 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               | 181.138 | 15.500   | 702.523 | 86.839        | 10.675                        | 2.880                   | 19.935           | 70.722                      | 130.000           | 4.964.817 |           |
| Mediglia             |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |        |                               |                       |         |          | 22.783  |               |                               |                         |                  |                             |                   | 22.783    |           |
| Peschiera Borromeo   |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |        |                               |                       |         |          | 17.635  |               |                               |                         |                  |                             |                   | 17.635    |           |
| arrot                |                  |                           |                          |                                 |                                       |                     |                            |                    |                  |                          |        |                               |                       |         |          |         |               |                               |                         |                  |                             |                   |           |           |
|                      | 0                | 0                         | 0                        | 0                               | 0                                     | 0                   | 0                          | 0                  | 0                | 0                        | 0      | 0                             | 0                     | 0       | 0        | 40.418  | 0             | 0                             | 0                       | 0                | 0                           | 0                 | 40.418    |           |
| 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               | 181.138 | 15.500   | 742.941 | 86.839        | 10.675                        | 2.880                   | 19.935           | 70.722                      | 130.000           | 4.983.234 |           |