

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET RICAVI 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	% PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24
TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI	4.385.206	4.985.234	4.842.131	5.215.372	373.241	230.137	830.166	7,71%
Ufficio di Piano	113.395	123.986	123.643	108.558	-15.085	-15.427	-4.837	-12,20%
III polo minori e famiglia	432.012	442.486	418.095	413.241	-4.854	-29.244	-18.770	-1,16%
Educativa III polo	61.803	86.757	79.305	138.066	58.761	51.309	76.263	74,09%
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	595.177	912.603	1.035.526	1.160.227	124.701	247.624	565.050	12,04%
I polo minori e famiglia e educativa	498.802	586.572	531.261	563.265	32.004	-23.307	64.463	6,02%
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	718.994	562.858	499.135	451.777	-47.359	-111.081	-267.218	-9,49%
CAT	47.220	62.655	62.220	57.175	-5.045	-5.481	9.954	-8,11%
Spazio Neutro - Incontriamoci qui	88.692	88.766	75.584	100.491	24.907	11.725	11.799	32,95%
Incontriamoci qui Carpiano aprile/dicembre 22			0		0	0	0	
A Scuola Insieme	122.625	127.893	139.852	141.473	1.620	13.579	18.848	1,16%
Servizio Sociale Prof.le	214.851	242.758	242.770	254.021	11.251	11.263	39.171	4,63%
Centri Diurni Disabili	655.895	702.523	646.864	752.458	105.594	49.935	96.564	16,32%
Trasporti CDD	68.021	86.839	83.005	85.438	2.433	-1.401	17.417	2,93%
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	41.589	40.418	40.178	43.812	3.635	3.395	2.224	9,05%
C.S.I.O.L.	48.844	37.512	36.994	35.676	-1.318	-1.835	-13.168	-3,56%
Servizio Protezione Giuridica	3.064	5.224	4.836	4.376	-460	-848	1.312	-9,51%
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni	3.000	2.500	2.500	2.917	417	417	-83	16,68%
Assistenza educativa specialistica scolare	352.613	441.836	454.767	516.225	61.458	74.389	163.612	13,51%
Servizio Assistenza Domiciliare	143.267	181.338	123.286	138.821	15.535	-42.517	-4.446	12,60%
SIPROIMI-SAI	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0,00%
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	6.603	10.675	9.202	9.501	299	-1.174	2.898	3,25%
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	1.901	2.880	1.911	2.290	379	-590	389	19,84%
Contributo "casa delle mamme"	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0,00%
Copertura costi nuova sede	69.835	70.722	64.465	65.803	1.338	-4.919	-4.032	2,08%
Gestione Fondi		0	0		0	0	0	
Gestione Progetti	62.433	130.000	130.000	130.000	0	0	67.567	0,00%
Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM	15.570	16.435	17.733	20.760	3.028	4.325	5.190	17,07%
TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI	4.385.206	4.985.234	4.842.131	5.215.372	373.241	230.137	830.166	7,71%
FONDI REGIONE/STATO	2.838.515	3.194.669	3.380.228	3.598.391	218.162	403.722	759.875	6,45%
fondo CPE e accreditamento	7.813	7.500	7.500	7.820	320	320	7	4,27%
Fondo Nazionale Politiche Sociali	560.038	613.925	599.822	599.822	0	-14.104	39.783	
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo			2.640	12.094	9.454	12.094	12.094	
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo Sportello B2			4.216	0	-4.216	0	0	
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo consulenza B.			9.002	0	-9.002	0	0	
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	8.047	9.210	8.100	0	-8.100	-9.210	-8.047	
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello 2021	6.156	8.656	0	0	0	-8.656	-6.156	
Fondo Non Autosufficienza 2024 eserc 25 B2		69.320	465.677	464.795	-882	395.476	464.795	
Fondo Non Autosufficienza 2024 eserc 25 B1				73.363	73.363	73.363	73.363	
Fondo Non Autosufficienza 2022 eserc 23	409.648		87.000	0	-87.000	0	-409.648	
Fondo Non Autosufficienza PUA n.1 unità di personale UDP		40.000	3.433	28.122	24.689	-11.878	28.122	
Fondo Sociale Regionale	621.610	586.202	599.443	588.674	-10.769	2.472	-32.936	-1,80%
FSR da Distretto Sociale Paillese	26.542	26.542	39.187	27.326	-11.860	784	784	
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	155.710	170.099	170.099	84.002	-86.098	-86.098	-71.708	-50,62%
Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI e sportello assistenti	8.456	10.748	10.748	10.748	0	0	2.292	
Bonus assistenti familiari	0	12.150	12.150	12.150	0	0	12.150	
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	32.462	29.448	4.000	0	-4.000	-29.448	-32.462	
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	0	19.185	5.104	0	-5.104	-19.185	0	
Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)/Emergenza Abitativa	14.495	154.207	154.207		-154.207	-154.207	-14.495	
Fondo pacchetto Famiglia	0	2.322	0	0	0	-2.322	0	
DGR 6674 "Dopo di noi"	43.047	44.480	44.480	0	-44.480	-44.480	-43.047	
Finanziamento sperimentazione PIPPI	16.847	0	0	0	0	0	-16.847	
Finanziamento Pippi 11	3.233	30.252	26.534	0	-26.534	-30.252	-3.233	
SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24	409.478	139.526	82.510	0	-82.510	-139.526	-409.478	
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	112.829	40.425	40.425	0	-40.425	-40.425	-112.829	
SAI UNIFICATO DAL 01.4.24 AL 31.12.24		591.505	495.078	771.995	276.917	180.490	771.995	
Fondo contrasto alle Povertà QSFP 2019, 2021, 2022	228.644	376.414	324.665	628.757	304.092	252.343	400.113	93,66%
Fondo Potenziamento	173.459	212.552	184.208	288.723	104.515	76.171	115.264	56,74%

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET RICAVI 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	% PREV 25 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24
FONDI REGIONE STATO E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO	183.691	733.848	769.592	1.374.678	605.086	640.830	1.190.987	78,62%
Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità		22.119	22.119	0	-22.119	-22.119	0	
Progetto FAMI	31.200		0	0	0	0	-31.200	
PONTI DI PROSSIMITA' 3			8.007	11.531	3.523	11.531	11.531	
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE			3.268	0	-3.268	0	0	
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI		50.410	50.410	50.410	0	0	50.410	
PROGETTO TAG	14.809	57.602	57.602	0	-57.602	-57.602	-14.809	
PON PRINS	98.920	0	24.862	4.633	-20.229	4.633	-94.286	
PNRR PIPPI	9.600	11.550	11.550	64.000	52.450	52.450	54.400	
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'		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	119.648	
PNRR DISABILITA'		69.699	69.699	69.699	0	0	69.699	
PNRR HOUSING		71.000	71.000	168.000	97.000	97.000	168.000	
PROGETTO PASOL POR FSE	2.002	100.000	98.531	98.166	-365	-1.834	96.164	
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO		200.000	200.000	0	-200.000	-200.000	0	
Progetto Ponti di Prossimità 2	3.060	6.587	8.953	0	-8.953	-6.587	-3.060	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	6.603	33.161	33.555	28.149	-5.406	-5.012	21.546	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	7.582	33.617	33.617	0	-33.617	-33.617	-7.582	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte II annualità	0	0	0	19.708	19.708	19.708	19.708	
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	8.100	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	-8.100	
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	695	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	-695	
Progetto Reload 2.0	921	4.190	4.190	0	-4.190	-4.190	-921	
Agenzia dell'Abitare		0	0	500.963	500.963	500.963	500.963	
FAMI CAPACITY BUILDING "DI QUI"	0	0	0	218.354	218.354	218.354	218.354	
Progetto Attentamente Fondazione Cariplo 24-25		4.043	2.358	2.270	-88	-1.773	2.270	
RICAVI DA ALTRE ENTRATE	80.952	65.638	83.735	87.293	3.558	21.656	6.341	4,25%
ALTRI RICAVI (int. Attivi, rimb., tasse conc..)	162.913	119.278	165.859	50.500	-115.359	-68.778	-112.413	-69,55%
TOTALE RICAVI	7.651.277	9.098.667	9.241.545	10.326.234	1.084.689	1.227.566	2.674.956	11,74%
COSTI DA COPRIRE	7.562.087	9.011.167	9.123.192	10.276.234	1.153.041	1.265.066	2.714.147	12,64%
RISULTATO	89.190	87.500	118.353	50.000	-68.353	-37.500	-39.190	-57,75%