

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE							
ORGANI	8.545,67	8.900	10.250	14.333	4.083	5.433	5.787
Consiglio di amministrazione polizza				2.500	2.500	2.500	2.500
Consiglio di amministrazione	720,00	1.000	951	1.350	399	350	630
Organo di revisione	6.625,67	6.700	8.099	9.283	1.184	2.583	2.657
OIV/NDV	1.200,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0
PERSONALE	262.571,38	269.980	288.566	306.488	17.921	36.508	43.916
Personale dipendente	199.494,15	248.725	203.141	263.038	59.897	14.313	63.544
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente 2023/24	2.845,00	3.200	3.258	3.300	42	100	455
Inail	5.621,41		6.500	6.500	0	6.500	879
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024	35.131,49		48.465	15.016	-33.450	15.016	-20.116
Acc.to Oneri previdenziali INPS 7-9/22	2.552,00		0	0	0	0	-2.552
Acc.to Oneri previdenziali INPS 10-11/22 - per il 23 acc.to rischi e oneri posizione contributiva azienda	1.767,35		6.816	0	-6.816	0	-1.767
Fondo decentrato parte fissa consolidata 2023			6.180	0	-6.180	0	0
Fondo decentrato personale dip produttività	7.707,30	7.166	6.836	9.713	2.877	2.547	2.006
Fondo posizioni organizzative. Risultato	4.028,20	4.234	4.243	4.028	-215	-206	0
Rimb spese/km	38,00	100	4	100	96	0	62
Sostitutivo di mensa	3.238,05	6.455	3.050	4.792	1.742	-1.663	1.554
Spese varie del personale dipendente	148,43	100	73	0	-73	-100	-148
sopravvenienze passive		0	0	0	0	0	0
SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23	66.342,20	82.000	50.433	1.000	-49.433	-81.000	-65.342

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Canone	4.913,90	5.000	4.095	1.000	-3.095	-4.000	-3.914
Gestione calore	9.000,00	20.000	8.333	0	-8.333	-20.000	-9.000
Elettricità					0	0	0
Pulizie	21.697,64	24.000	14.521	0	-14.521	-24.000	-21.698
Telefonia	29.821,66	32.000	22.651	0	-22.651	-32.000	-29.822
TARI	909,00	1.000	833	0	-833	-1.000	-909
SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23	-	-	27.528	67.216	39.688	67.216	67.216
Canone di locazione			7.066	30.500	23.434	30.500	30.500
Spese condominiali (incluso gas)			500	5.516	5.016	5.516	5.516
Sopralluogo elettricista per verifica impianto elettrico			200	0	-200	0	0
Sopralluogo tecnico per controllo cablaggio connessione telefono e internet			2.000	0	-2.000	0	0
Sopralluogo tecnico per impianto di riscaldamento/condizionamento			200	0	-200	0	0
Sopralluogo idraulico per impianto gas e certificazione (2 caldaie per acqua calda e termosifoni bagni)			1.000	0	-1.000	0	0
Telefonia - collegamento internet			2.000	15.300	13.300	15.300	15.300
elettricità			1.670	5.000	3.330	5.000	5.000
TARI			150	1.500	1.350	1.500	1.500
Pulizie			2.700	8.400	5.700	8.400	8.400
Pulizia straordinaria e manutenzioni varie			1.342	1.000	-342	1.000	1.000
Preventivo per trasloco			2.000	0	-2.000	0	0
Preventivo per spostamento e allestimento server, configurazione postazioni informatiche			3.000	0	-3.000	0	0

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Intervento per allestimento e attivazione connessione e centralino informatico			2.000	0	-2.000	0	0
Sopralluogo responsabile sicurezza e stesura Piano emergenze			1.000	0	-1.000	0	0
Acquisto estintori e segnaletica di sicurezza			700	0	-700	0	0
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	16.504,09	15.700	16.040	17.200	1.160	1.500	696
Materiali di Consumo, cancelleria	7.791,78	8.000	8.000	8.000	0	0	208
spese varie	21,61	0	10	100	90	100	78
Manutenzione ord attrezz. ufficio	754,46	600	615	2.800	2.185	2.200	2.046
Manutenzione automezzo	478,00	600	940	600	-340	0	122
Carburanti	77,55	200	200	200	0	0	122
Assicurazione autovetture	2.339,49	2.600	2.401	2.500	99	-100	161
Bolli auto	349,83	400	429	400	-29	0	50
Pubblicazioni, giornali e riviste	80,00	0	0	100	100	100	20
DPI materiale consumo x coronavirus	-	1.000	0	0	0	-1.000	0
Spese postali	1.050,16	1.200	900	1.200	300	0	150
Valori bollati	586,81	600	930	800	-130	200	213
Imposte e sanzioni	2.974,40	500	1.615	500	-1.115	0	-2.474
SUPPORTI PROFESSIONALI	107.526,95	104.500	101.325	84.611	-16.714	-19.889	-22.916
Contratto paghe e contributi	27.670,97	45.500	41.534	25.000	-16.534	-20.500	-2.671

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Somministrazione lavoro	16.913,23	0	0	0	0	0	-16.913
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	8.793,43	10.000	7.719	10.000	2.281	0	1.207
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	-	3.000	2.500	2.000	-500	-1.000	2.000
Assicurazioni (R.C. + dirigenti)	4.877,77	5.000	5.000	5.000	0	0	122
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	7.771,89	10.000	18.910	10.000	-8.910	0	2.228
Gestione protocollo-segreteria, supporto e prestazioni varie	20.521,59	6.000	5.676	6.661	985	661	-13.860
Medico competente	1.400,00	1.500	1.500	1.800	300	300	400
Responsabile sicurezza	1.952,00	2.000	2.000	2.400	400	400	448
Oneri obbligatori sicurezza (DUVRI)	1.098,00	1.200	1.200	1.200	0	0	102
Pubblicazioni istituzionali bandi	-	500	500	500	0	0	500
Formazione personale	-	3.500	2.000	4.250	2.250	750	4.250
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza)	2.409,50	2.000	450	2.000	1.550	0	-410
Contributi obbligatori ANAC	780,00	1.500	1.500	1.500	0	0	720
Commissioni di concorso	3.750,00	2.200	1.100	1.000	-100	-1.200	-2.750
Commissioni contracting out	-	1.000	800	1.200	400	200	1.200
Pec	4.686,90	5.000	4.665	5.500	835	500	813
Spese di trasporto e montaggio	3.025,60	2.500	2.500	2.500	0	0	-526
Diritti camerali	833,00	1.000	851	1.000	149	0	167
Quote associative (NEASS)	1.043,07	1.100	922	1.100	178	0	57

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	461.490,29	481.080	494.142,33	490.847,78	-3.294,55	9.767,78	29.357,49

COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Personale dipendente	32.108,98	49.753	41.702	61.029	19.327	11.276	28.920
Fondo decentrato personale dip produttività	1.217,83	1.403	1.363	3.166	1.803	1.763	1.948
Sostitutivo di mensa	511,93	1.209	650	923	273	-286	411
Formazione personale	-	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Missioni e rimborso spese	66,44	200	100	200	100	0	134
affitto sala riunioni				500	500	500	500
spese varie	-	150	150	150	0	0	150
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	-	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Eventi	1.100,00		0	0	0	0	-1.100
Eventi		1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	35.005,18	56.215,00	47.465,33	69.468,22	22.002,89	13.253,22	34.463,04

COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
CANONI HW/SW - HOSTING - MANUTENZIONI E ASSITE	47.309,66	41.915	46.478	54.480	8.002	12.565	7.170

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
HW e SW - canoni	19.259,11	22.350	26.369	27.720	1.351	5.370	8.461
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	5.216,72	2.565	2.562	2.600	38	35	-2.617
Manutenzione ord attrezz/assit inform. e ufficio	22.833,83	17.000	17.547	24.160	6.613	7.160	1.326
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	4.163,46	4.000	4.010	4.400	390	400	237
Spese e comm bancarie	3.994,00	4.000	4.000	4.400	400	400	406
Interessi e oneri finanziari	169,46	0	10	0	-10	0	-169
AMMORTAMENTI	26.039,03	30.100	21.705	25.388	3.683	-4.712	-651
Ammortamenti materiali	11.680,83	13.600	13.171	14.494	1.324	894	2.813
Ammortamenti immateriali	5.983,20	8.100	4.347	10.894	6.547	2.794	4.911
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	8.375,00	8.400	4.188	0	-4.188	-8.400	-8.375
SVALUTAZIONE CREDITI	11.054,10	14.500	19.985	20.000	15	5.500	8.946
Accantonamento svalutazione crediti	11.054,10	14.500	19.985	20.000	15	5.500	8.946
SOPRAVVENIENZE	6.539,35	0	351	0	-351	0	-6.539
Sopravvenienze passive	6.539,35		351	0	-351	0	-6.539
INSUSSISTENZE	-	0	0	0	0	0	0
Insussistenze passive	-		0	0			
IMPOSTE	7.179,00	26.600	7.500	8.155	655	-18.445	976

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
IRES/IRAP	7.179,00	26.600	7.500	8.155	655	-18.445	976
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	102.284,60	117.115	100.029	112.423	12.394	-4.692	10.139
COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Personale dipendente Resp. Area	22.695,32	44.116	45.334	48.523	3.189	4.407	25.828
Sostitutivo di mensa	379,14	967	599	791	192	-176	412
Fondo posizioni organizzative. Risultato	808,90	1.700	1.704	1.618	-86	-82	809
Formazione	-	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
rimborso spese/km	331,54		623	400	-223	400	68
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.350.290,48	3.460.307	3.362.735	3.493.207	130.473	32.900	142.917
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	83.721,75	121.517	87.159	90.286	3.127	-31.231	6.564
Personale dipendente	69.225,76	66.512	66.539	72.680	6.141	6.168	3.454
Fondo decentrato personale dip produttività	2.625,59	1.876	2.175	2.356	181	480	-269
Sostitutivo di mensa	850,14	1.209	725	1.054	329	-155	204
Missioni e rimborsi	196,18	100	100	100	0	0	-96
Supervisione	2.937,60	2.100	2.100	2.895	795	795	-43
Formazione	-	3.400	2.000	500	-1.500	-2.900	500
Spese varie	139,98	500	200	200	0	-300	60
Consulenza professionale e legale		1.820	1.820	1.000	-820	-820	1.000
Eventi	1.700,00		0	0	0	0	-1.700
Eventi		3.000	3.000	1.000	-2.000	-2.000	1.000
Prestazioni per servizi sociali	3.546,50	36.000	6.000	6.000	0	-30.000	2.454

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Attività amministrativa diretta	2.500,00	5.000	2.500	2.500	0	-2.500	0
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.376.934,31	1.492.214	1.393.169	1.634.241	241.072	142.027	257.307
Personale dipendente	242.114,92	258.031	255.600	275.078	19.478	17.047	32.963
Fondo decentrato personale dip produttività	9.182,92	7.284	8.356	8.918	562	1.634	-265
Sostitutivo di mensa	5.273,05	5.804	4.514	5.535	1.021	-269	262
Missioni e rimborsi	409,50	500	250	500	250	0	91
Formazione	0,00 €	3.285	2.500	1.750	-750	-1.535	1.750
Supervisione	9.776,72	2.125	2.125	2.855	730	730	-6.922
cancelleria e materiale di consumo	966,24		2.512	1.200	-1.312	1.200	234
Fattori produttivi e spese varie			774	0	-774	0	0
Eventi				1.000	1.000	1.000	1.000
valori bollati			0	0	0	0	0
Consulenza professionale e legale		2.100	8.259	1.500	-6.759	-600	1.500
Acquisto beni minuti	-	300	0	500	500	200	500
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	28.265,57	39.000	28.500	26.000	-2.500	-13.000	-2.266
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	29.349,45	33.540	31.004	31.137	133	-2.403	1.788
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.689,50	1.850	1.633	1.700	67	-150	11

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Quota ammortamento materiali	1.808,39	1.800	2.930	3.442	513	1.642	1.634
Canoni di manutenzione	2.857,21	7.500	4.300	2.800	-1.500	-4.700	-57
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	127.023,80	179.162	156.827	167.543	10.716	-11.619	40.519
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	898.200,72	929.533	862.886	1.082.582	219.696	153.049	184.381
Costi carburante e automezzo	16,32	400	200	200	0	-200	184
Sopravvenienza passiva	-	0	0	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.529.007,10	1.474.793	1.530.574	1.413.442	-117.132	-61.350	-115.565
Personale dipendente	289.151,71	330.072	308.416	340.753	32.337	10.681	51.601
Fondo decentrato personale dip produttività	10.966,93	9.315	10.083	11.048	965	1.733	81
Sostitutivo di mensa	4.676,76	7.782	4.349	6.326	1.977	-1.456	1.649
Missioni e rimborsi	837,95	400	300	600	300	200	-238
Formazione	90,00	3.285	2.500	1.750	-750	-1.535	1.660
Supervisione	3.900,00	2.125	2.125	2.855	730	730	-1.045
Consulenza professionale e legale	583,65	2.100	2.100	1.500	-600	-600	916
Educativa territoriale - contratto	128.663,79	162.717	143.993	179.030	35.037	16.313	50.366
Eventi			0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gestione sede (costi per servizi)	10.951,54	16.000	14.000	13.000	-1.000	-3.000	2.048
materiali di consumo, cancelleria	405,67		432	1.200	768	1.200	794

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Ammortamento beni materiali	72,59	0	364	665	301	665	593
Collocamenti eterofamiliari minori	1.058.706,51	920.997	1.021.912	833.716	-188.196	-87.281	-224.991
Sopravvenienza passiva		0	0	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0
INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	92.717,24	97.983	90.753	94.900	4.147	-3.083	2.183
Contratto	83.345,70	92.983	85.320	89.900	4.580	-3.083	6.554
Sede (canone e spese cond.)	-	0	0	0	0	0	0
Imposte e tasse	28,80	0	0	0	0	0	-29
Sede (costi per servizi)	4.342,74	0	0	0	0	0	-4.343
Sopravvenienza passiva	-		434	0	-434	0	0
Attività amministrativa diretta	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	199.908,31	201.694	195.069	193.650	-1.419	-8.044	-6.258
Contratto	191.849,51	194.294	187.669	186.250	-1.419	-8.044	-5.600
realizzazione manifesti e opuscoli	658,80		0	0	0	0	-659
Contratto prestazioni integrative			0	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	7.400,00	7.400	7.400	7.400	0	0	0
SPERIMENTAZIONE PIPPI (pippi 10)	29.062,12	4.388	13.503	0	-13.503	-4.388	-29.062

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Personale dipendente	3.759,75		2.933		-2.933	0	-3.760
Contratti + aggiornamento PIPPI	17.427,32	4.388	5.517		-5.517	-4.388	-17.427
Trasferimenti SDM	6.790,73		4.952		-4.952	0	-6.791
rimborso spese/km	825,22		102		-102	0	-825
materiali di consumo, cancelleria	259,10		0		0	0	-259
Altre spese amministrative	-		0		0	0	0
Arrot passivi	-		0		0	0	0
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"	219,04	0	0	0	0	0	-219
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	38.720,61	67.718	52.506	66.688	14.182	-1.030	27.968
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.256,38	1.300	1.256	60	-1.196	-1.240	-1.196
Costi allestimento e spese varie	85,17		0	0	0	0	-85
Costi allestimento e spese varie		500	250	200	-50	-300	200
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	19.425,24	21.800	20.000	21.000	1.000	-800	1.575
Utenze - energia calore (costi per servizi)	2.683,83	3.500	3.000	3.000	0	-500	316
Organizzazione seminari e conferenze (oneri diversi di gestione)	-	500	0		0	-500	0
Sopravvenienza passiva	-	0	0	0	0	0	0
Contratto gestione Melograno	11.769,99	36.618	24.500	38.928	14.428	2.310	27.158
Attività amministrativa diretta	3.500,00	3.500	3.500	3.500	0	0	0
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	190.874,54	205.089	207.482	235.614	28.132	30.525	44.739

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
PERSONALE DIPENDENTE	174.262,90	181.458	188.233	213.637	25.405	32.179	39.374
Fondo decentrato personale dip produttività	6.495,66	5.203	6.253	7.059	805	1.856	563
SOSTITUTIVO DI MENSA	4.244,00	4.678	3.756	3.163	-593	-1.515	-1.081
SUPPORTO EQUIPE SSP ALLE ATTIVITA' DISTRETTUALI			0	0	0	0	0
MISSIONI E RIMBORSI	371,98	400	200	400	200	0	28
FORMAZIONE	-	2.950	2.500	3.500	1.000	550	3.500
Eventi	-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SUPERVISIONE SSP	5.500,00	1.500	2.640	2.355	-285	855	-3.145
Consulenza professionale e legale		1.400	1.400	2.000	600	600	2.000
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	-	7.500	2.500	2.500	0	-5.000	2.500
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	2.376.848,78	2.306.884,00	2.399.228,44	2.363.099	-36.129	56.215	-13.750
PERSONALE DIPENDENTE				7.449	7.449	7.449	7.449
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	298.052,00	245.000	215.700	0,00	-215.700	-245.000	-298.052
Voucher Anziani FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi			69.320	0,00	-69.320	0	0
VOUCHER DISABILI ADH FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	9.226,24	50.000	50.000	0,00	-50.000	-50.000	-9.226
Fondo Care giver Regione risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	-	44.000	1.485	0,00	-1.485	-44.000	0
Fondo Care giver Stato risclassificati nel 2024 in gestione Fondi			19.589	0,00	-19.589	0	0
VOUCHER S.A.D.	270.743,18	326.000	273.010,86	318.730,98	45.720,12	-7.269,02	47.987,80
CENTRI DIURNI DISABILI	737.702,54	749.535	729.855,85	763.665,27	33.809,42	14.130,27	25.962,73
CDD San Donato	265.989,30	266.300	257.296	263.674	6.378	-2.626	-2.315
CDD San Donato canone concessione spazi	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
CDD San Donato Trasporti	48.452,64	51.788	48.453	63.000	14.547	11.212	14.547
Fondazione Piatti (Melegnano)	256.979,58	253.638	269.631	281.395	11.764	27.757	24.416
Trasporti Fondazione Piatti	13.260,79	16.276	17.873	23.839	5.966	7.563	10.578
Spazio Autismo (San Giuliano)	112.233,07	120.765	86.953	90.434	3.481	-30.331	-21.799
CDD Paullo	14.049,00	14.868	14.868	16.423	1.555	1.555	2.374
Sopravvenienza passiva	1.838,16		0	0	0	0	-1.838
Arrot passivi	-		0	0	0	0	0
consulenze varie	-	1.000	9.882	0	-9.882	-1.000	0
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900	14.900	14.900	0	0	0
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	303.622,28	331.300	341.959,34	420.150	78.191	88.850	116.528
Contratto (aggiunta spesa Tribiano)	288.722,28	316.400	327.059	405.250	78.191	88.850	116.528
Centri estivi rimodulazione COVID			0	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	14.900,00	14.900	14.900	14.900	0	0	0
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.065,30	13.000	12.800	12.500	-300	-500	435
ammortamento immobilizzazioni materiali residenz psiac			791	300	-491	300	300
SPESE VARIE resid psichiat	-	350	0	100	100	-250	100
MANUTENZIONI residenz psic	-	50	0	400	400	350	400
IMPOSTE E TASSE resid psich	204,00	250	134	250	116	0	46
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	1.440,00	5.000	2.900	2.500	-400	-2.500	1.060
CSIOL	48.393,64	54.900	54.900,00	44.900	-10.000	-10.000	-3.494
Contratti	43.493,64	50.000	50.000	40.000	-10.000	-10.000	-3.494

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Attività amministrativa diretta	4.900,00	4.900	4.900	4.900	0	0	0
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	12.554,43	16.741	16.113,16	13.348	-2.765	-3.393	793
Personale dipendente	12.546,44	16.741	16.111	13.298	-2.813	-3.443	751
SOSTITUTIVO DI MENSA			0	0	0	0	0
Rimborsi spese/Km	7,99		2	50	48	50	42
Consulenze		0	0	0	0	0	0
Attività amministrativa diretta	-	0	0		0	0	0
SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24	434.420,80	266.262	549.450,88	146.876	-402.575	-119.386	-287.545
Personale dipendente	13.827,30	8.881	6.755	3.266	-3.490	-5.615	-10.562
Sostitutivo di mensa		81	0		0	-81	0
Contratto	408.940,94	247.950	533.346	135.135	-398.211	-112.815	-273.806
Pubblicazioni istituzionali bandi	302,56	0	0	0	0	0	-303
Attività amministrativa diretta	7.350,00	7.350	7.350	7.350	0	0	0
Revisore Contabile	4.000,00	2.000	2.000	1.125	-875	-875	-2.875
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	1.748,41	204.496	61.213,13	40.425,00	-20.788,13	-164.071,00	38.676,59
contratti, compensi partecipazione concorso	400,00	1.400	0	0	0	-1.400	-400
Pubblicazioni istituzionali bandi	302,56		0	0	0	0	-303
contratto		14.301	0	0	0	-14.301	0
contratto	1.045,85	185.795	61.213	40.425	-20.788	-145.370	39.379
Revisore Contabile		3.000	0	0	0	-3.000	0
SAI UNIFICATO DAL 01.04.24 al 31.12.24			0,00	591.505	591.505	591.505	591.505

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
contratto				556.841	556.841	556.841	556.841
Contratto assistenza gara				8.000	8.000	8.000	8.000
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024				23.290	23.290	23.290	23.290
Revisore Contabile				3.375	3.375	3.375	3.375
EMERGENZA ACCOGLIENZA UCRAINI CAS PREFETTURA	246.675,96 €	0	6,21	0,00	-6,21	0,00	-246.675,96
Contratto	246.675,96	0	0		0	0	-246.676
sopravv passiva chiusura accoglienza 10-12/22			6		-6	0	0
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.942.228,70	6.019.063,02	6.017.704,50	6.147.251,94	129.547,44	128.188,92	205.023,24
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
UFFICIO DI PIANO	183.269,66	240.008	210.428,52	300.167,70	89.739,18	60.159,70	116.898,04
PERSONALE DIPENDENTE	171.468,87	199.263	167.103	247.442	80.339	48.179	75.973
Fondo decentrato personale dip produttività	6.468,26	5.773	6.620	8.077	1.457	2.304	1.609
Fondo posizioni organizzative. Risultato	3.559,03	3.740	3.749	3.559	-190	-181	0
SOSTITUTIVO DI MENSA	1.676,00	3.142	1.307	3.690	2.383	548	2.014
FORMAZIONE PERSONALE	-	500	550	1.750	1.200	1.250	1.750
MISSIONI E RIMBORS	97,50	100	100	100	0	0	3
Implementazione PDZ (costi diretti per gestione fondi)	-	15.150	16.378	9.378	-7.000	-5.772	9.378
LEPS Supervisione da FNPS	-	12.340	14.622	14.622	0	2.282	14.622
Ammortamento Cartella Sociale distrettuale (copertura 2% Fondo Povertà)				11.550	11.550	11.550	11.550
ACCOMPAGNAMENTO PIANI DI ZONA 2024 0,2%			0		0	0	0

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
FONDO A DISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE PDZ		0	0	0	0	0	0
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	332.879,54	1.069.137	497.341	525.370,28	28.028,95	-543.766,99	192.490,74
FSR x enti gestori e Comuni beneficiari (no minori e ADM I e III Polo)	248.181,25	262.656	224.022	224.022	0	-38.635	-24.160
FSR 20 quota Covid 19	10.904,32		0		0	0	-10.904
FSR utilizzo residuo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale per incarico e ampliamento incarico Bernasconi (15.000 destinati a copertura personale amm UDP)	-		12.310	14.310	2.000	14.310	14.310
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 -ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE	500,00	0	0		0	0	-500
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019	2.481,49		0		0	0	-2.481
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 FORMAZIONE PERSONALE	204,92		0		0	0	-205
ACC.TO FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS AES tutti tranne Dresano, Colturano e Vizzolo			76.906	96.326	19.419	96.326	96.326
ACC.TO FONDO FNPS San Donato ASI + Collocamenti minori		73.238	73.171	67.225	-5.946	-6.013	67.225
ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà Carpiano collocamenti minori + Csiol + Protezione Giuridica			0	5.946	5.946	5.946	5.946
Dimissioni Protette 2,6% FNPS			15.377	15.377	0	15.377	15.377
FONDO MINORI 6 da versare a SDM	33.884,52	16.617	16.617	14.600	-2.017	-2.017	-19.285
DGR 6674 DOPO DI NOI	34.470,04	180.000	30.820	44.480	13.660	-135.520	10.010
FONDO EMERGENZA ABITATIVA	225,00		0	0	0	0	-225
FONDO EMERGENZA ABITATIVA CONTRATTI	-	12.310	12.317		-12.317	-12.310	0
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 - Evento avvio Piano di Zona 21-23	2.028,00	0	0		0	0	-2.028
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti			1.947	9.210	7.263	9.210	9.210

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO 2021 e residuo 2020 utilizzo per consulenza profess B.	-	0	0	8.656	8.656	8.656	8.656
sportello Assistenti Familiari			8.406	10.748	2.341	10.748	10.748
Bonus Assistenti familiari			7.200	12.150	4.950	12.150	12.150
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA		51.242	3.753		-3.753	-51.242	0
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE	-	463.074	14.495		-14.495	-463.074	0
personale fondo famiglia Covid	-	0	0		0	0	0
FONDO REDDITO D'AUTONOMIA (POR FSE)	-	10.000	0	0	0	-10.000	0
FONDO PRO.VI.	-	0	0	0	0	0	0
FONDO PACCHETTO FAMIGLIA UTILIZZO	-	0	0	2.322	2.322	2.322	2.322
PROGETTO CARTELLA SOCIALE ON LINE	-		0		0	0	0
Personale dipendente	-	0	0		0	0	0
Contratti e ammortamenti	-	0	0		0	0	0
Stampe e spese consumo	-	0	0		0	0	0
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA		0	0		0	0	0
Voucher Anziani FNA		0	0		0	0	0
VOUCHER DISABILI ADH FNA		0	0		0	0	0
Fondo Care giver Regione		0	0		0	0	0
Fondo Care giver Stato		0	0		0	0	0
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	357.143,84	1.443.699	1.050.463,76	1.285.552,22	235.088,47	-158.146,78	928.408,38
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 31.12.22)	2.878,85	0	0	22.119	22.119	22.119	19.240
Personale dipendente	730,55	0	0	0	0	0	-731
Consulenze Passi Prossimi e PID	2.148,30	0	0	0	0	0	-2.148

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Contratti partenariato	-	0	0	22.119	22.119	22.119	22.119
Acquisizioni	-	0	0	0	0	0	0
Trasferimenti	-	0	0	0	0	0	0
PASSI PROSSIMI (chiuso)	-	0	0	0	0	0	0
sopravv passiva chiusura progetti P.Prossimi 1 e Reloaded		0	0	0	0	0	0
Progetto GAP finisce al 31.12.21 finanz. da Comune di Milano (chiuso)	-	0	0	0	0	0	0
Contratti di partenariato				0	0	0	0
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	38.224,57	71.740	16.152	0	-16.152	-71.740	-38.225
Personale dipendente	4.737,32	5.435	4.087	0	-4.087	-5.435	-4.737
Contratti partenariato	31.876,85	65.763	12.065	0	-12.065	-65.763	-31.877
Acquisizioni e spese varie	1.610,40	542	0	0	0	-542	-1.610
Materiale di consumo e cancelleria			0	0	0	0	0
PONTI		0	0	0	0	0	0
Consulenze				0	0	0	0
Partenariato contratti				0	0	0	0
Acquisizioni				0	0	0	0
					0	0	0
PON SIA / R.E.I. (Ministro Politiche Sociali)		0	0	0	0	0	0
Personale dipendente				0	0	0	0
Contratto educativa				0	0	0	0
Altri contratti (AFOL - IRS - Caritas - Eeducazione finanziaria...)				0	0	0	0
Altri contratti (IRS formazione personale)				0	0	0	0
Sopravvenienza passiva				0	0	0	0
Acquisizioni				0	0	0	0
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	234.957,29	273.022	238.298	226.807	-11.490	-46.215	-8.150

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Personale dipendente	-	0	0	0	0	0	0
Contratti e consulenze	1.978,00	0	0	0	0	0	-1.978
PROGETTO "FARO" si chiude nel 21		0	0	0	0	0	0
Personale dipendente		0	0		0	0	0
Incarichi consulenza		0	0		0	0	0
Arrot passivi		0	0		0	0	0
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	1.101,60	432	0	0	0	-432	-1.102
Personale dipendente	1.101,60	432	0		0	-432	-1.102
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI inc nel 21 14.000,00 provv e.351, spese 11.100.00 residuano 2.900	11.100,00	0	52.810	50.410	-2.400	50.410	39.310
Personale dipendente	6.100,00	0	0		0	0	-6.100
Consulenze esterne	5.000,00	0	0		0	0	-5.000
Contratti di partenariato	-	0	52.810	50.410	-2.400	50.410	50.410
PROGETTO TAG	19.500,00	20.500	20.500	57.602	37.102	37.102	38.102
Contratti di partenariato	19.500,00	19.500	19.500	57.602	38.102	38.102	38.102
Eventi e Comunicazione		1.000	1.000		-1.000	-1.000	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	8.115,00	25.450	9.714	33.617	23.903	8.167	25.502
Contratti	7.978,20	8.859	9.485	12.734	3.249	3.875	4.755
rimborso spese/km	136,80		229		-229	0	-137
Materiale di consumo e cancelleria			0	0	0	0	0
Borse per l'autonomia		14.040	0	18.720	18.720	4.680	18.720

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Spese di gestione		2.551	0	2.163	2.163	-388	2.163
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	0,00	0,00	9.106,27	33.161,17	24.054,90	33.161,17	33.161,17
Contratti			7.936	18.949	11.012	18.949	18.949
rimborso spese/km			0		0	0	0
Materiale di consumo e cancelleria			0		0	0	0
Borse per l'autonomia			1.170	11.520	10.350	11.520	11.520
Spese di gestione			0	2.693	2.693	2.693	2.693
PIPPI 11	190,10	62.500	2.472	30.252,18	27.780	-32.248	30.062
Personale	-		1.762	8.214	6.453	8.214	8.214
contratti	-	62.500	0	20.419	20.419	-42.081	20.419
rimborso spese/km/carburante			710	0	-710	0	0
Altre spese amministrative	190,10			1.619	1.619	1.619	1.428
PON PRINS		218.500	199.385	0	-199.385	-218.500	0
Personale		0	10.064	0	-10.064	0	0
Sostitutivo di mensa			27	0	-27	0	0
Contratti		216.900	189.293	0	-189.293	-216.900	0
Attrezzature , materiali		1.600	0	0	0	-1.600	0
PNRR		735.197	165.959,83	224.735,91	58.776,08	-510.461,09	224.735,91
coordinamento attività associate (consulenza PNRR) consulenza professionale		15.700	18.616	18.616	0	2.916	18.616
Consulenza PNRR su linee finanziamento ipotesi copertura FNPS quota Covid al 31.12.22 euro 16.206,76			6.608	0	-6.608	0	0
PNRR PIPPI Sostegno genitorialità		70.500	17.166	11.550	-5.615	-58.950	11.550
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'		110.000	32.871	32.871	0	-77.129	32.871

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
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 (Fondi UE)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Partner			100.000	100.000	0	100.000	100.000
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Partner			200.000	200.000	0	200.000	200.000
PONTI DI PROSSIMITA' 2				6.586,72	6.586,72	6.586,72	6.586,72
Incarico professionale				6.587	6.587	6.587	6.587
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Contratti				5.000	5.000	5.000	5.000
spese per la comunicazione progetto				1.000	1.000	1.000	1.000
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contratti				6.259	6.259	6.259	6.259
spese per la comunicazione progetto				3.741	3.741	3.741	3.741
PROGETTO RELOAD 2.0				4.190,36	4.190,36	4.190,36	4.190,36
Spese per progetto				4.190	4.190	4.190	4.190
Attentamente - Fondazione Cariplo biennale 24/25				4.042,80	4.042,80	4.042,80	4.042,80
Incarico professionale				4.043	4.043	4.043	4.043
Agenzia dell'Abitare				238.604,83	238.604,83	238.604,83	238.604,83
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA				28.262	28.262	28.262	28.262

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE				154.207	154.207	154.207	154.207
personale n. 2 As e n.1 educatore 7-12/24				54.950	54.950	54.950	54.950
Sostitutivo di mensa				1.186	1.186	1.186	1.186
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	873.293,04	2.752.844	1.758.234	2.111.090	352.857	-641.754	1.237.797
Arrot passivi	0,02	0	2	0	-2	0	0

NUOVA SEDE SAN GIULIANO MILANESE	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
canone di locazione	16.044,68	23.500	22.885	24.100	1.215	600	8.055
acqua - elettricità - riscaldamento	12.027,54	22.000	12.160	12.500	340	-9.500	472
telefonia voce e dati	1.719,41	4.000	4.353	3.200	-1.153	-800	1.481
spese di pulizia	17.907,63	23.500	24.375	24.800	425	1.300	6.892
manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio, estintori, varie manut. Ord. Attrez/assit inform e ufficio (manutenzioni centralino, macchine ufficio, estintori)	4.767,83	4.000	4.000	4.000	0	0	-768
trasporto e montaggio mobili, varie	2.891,40	500	500	500	0	0	-2.391
/materiale di consumo	879,83	0	3.325	1.200	-2.125	1.200	320
Acquisti beni minuti	1.445,09		0	500	500	500	-945
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri	793,00	2.000	1.196	1.000	-196	-1.000	207
Imposte e tasse-tari	1.268,00	1.300	1.602	1.650	48	350	382
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.040,48	3.050	2.385	3.029	644	-21	988

A.S.S.E.MI. BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	SCORRIMENTO PREVENTIVO 2023 09.23	PREVENTIVO 2024	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 SCORRIMENTO PREVENTIVO 09.23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 PREVENTIVO 23	DIFFERENZA PREVENTIVO 24 CONSUNTIVO 22
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.679,42	3.550	3.609	3.607	-1	57	928
TOTALE NUOVA SEDE	€ 64.464,31	€ 87.400,00	€ 80.389,92	€ 80.086,15	-€ 303,77	-€ 7.313,85	€ 15.621,84
TOTALE COSTI	€ 7.478.766,14	€ 9.513.717,28	€ 8.497.966,04	€ 9.011.167,42	€ 513.201,37	-€ 502.549,86	€ 1.532.401,28