



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

ENTE CAPOFILA

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
DI SAN GIULIANO MILANESE**

San Donato Mil.se, 16.06.25

Spett.le
COMUNE DI SAN DONATO MIL.SE
alla c.a. Dott.ssa Nadia Brescianini
Dirigente Area AA.GG. Istituzionali
e Finanziari

Oggetto: consolidamento dei conti del gruppo amministrazione pubblica "Comune di San Donato Milanese"

In riferimento alla vostra richiesta del 06.05.25 con oggetto "Consolidamento dei conti del gruppo amministrazione pubblica "Comune di San Donato Milanese", siamo ad informarVi che il C.d.A di A.S.S.E.MI. in data 15.05.25 e l'Assemblea Consortile in data 29.05.25 hanno approvato il Bilancio Consuntivo d'esercizio per l'anno 2024 e correlati documenti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto vigente e approvazione del ricalcolo quote di voto assembleari ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente.

Il dettaglio dei crediti e debiti al 31.12.24 nei confronti del Vs. rispettabile Comune verrà inviato non appena sarà asseverato dal nostro Revisore dei Conti.

Allegata alla presente inoltriamo la seguente documentazione:

Bilancio di Esercizio al 31.12.24, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa al Bilancio con Rendiconto Finanziario e Indicatori di Bilancio;

all.1 consuntivo budget ricavi 24;

all.2 consuntivo dettaglio ricavi 24 gestioni caratteristiche comuni;

all.3 consuntivo budget costi 24;

all.4 consuntivo riepilogo ricavi 24 gestioni caratteristiche comuni;

all.5 dettaglio costi indiretti sul valore dei servizi.

Al fine di agevolare l'elaborazione del Consolidato siamo a riportare qui di seguito le ulteriori informazioni integrative alla documentazione di bilancio ad oggi disponibili e, in allegato alla presente, l'esposizione dei valori in Bilancio 2024 nel file xls relativo all'allegato n. 11 al D.LGS. 118/11 da Voi fornito e da noi debitamente compilato.

A.S.S.E.MI. - Azienda Sociale Sud Est Milano

Via Unica Belgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI) C.F. 97529770154 P.IVA 09374930965

posta certificata: ASSEMI@legalmail.it

Informazioni Integrative per Bilancio Consolidato Comune San Donato Milanese

N.	Informazione	Presenza in non integrative	Minimi
		(sì/no)	specifici (cap., par. o sez.)
1	Principi contabili adottati e criteri di valutazione seguiti	SI	Nota Integrativa, Parte Iniziale
2	Ammontare dei crediti e dei crediti di durata residua superiore a cinque anni	SI	Nota Integrativa, Attivo - cap. Attivo Circolante: Crediti
3	Ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni, con specifica indicazione della natura delle garanzie	NO	/
4	Composizione delle voci "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo	SI	Nota Integrativa, Attivo - cap. Attivo Circolante: Crediti
5	Composizione della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo	SI	Nota Integrativa, Passivo e Patrimonio Netto - cap. Fondi per Rischi e Oneri
6	Composizione delle voci "ratei e risconti" quando il loro ammontare è significativo	SI	Nota Integrativa, Passivo e Patrimonio Netto - cap. Ratei e Risconti Passivi; Attivo - cap. Ratei e Risconti Attivi
7	Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento	SI	Nota Integrativa, Conto Economico - cap. Proventi e Oneri Finanziari per l'esercizio 2022
8	Composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo	NO	/
9	Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci	SI	Nota Integrativa, Altre Informazioni - cap. Compensi e anticipi Amministratori e Compensi Revisore Legale o Società di Revisione
10	Strumenti finanziari derivati, loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura	NO	/
11	Indicazione separata dei ricavi realizzati dall'azienda (o dal gruppo) nel 2022 direttamente attribuibili al Comune di San Donato Milanese, rispetto al totale dei ricavi d'esercizio	SI	Nota Integrativa, Conto Economico - cap. Valore della Produzione - allegato n.2 e n.4
12	Spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsiasi tipologia	SI	Nota Integrativa, Conto Economico - cap. Costi della Produzione

PROVENTI ED ONERI REALIZZATI DALL'AZIENDA NEL 2024 DIRETTAMENTE ATTRIBIBILI AL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE:

PROVENTI da Comune di San Donato Milanese – competenza anno 2024:

Classificazione di Bilancio	Descrizione conto n. 4.35.006	Servizi	Tot proventi da Comune SDM 2024
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	Ufficio di Piano	29.327,72
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	Centro Affidi Territoriale	13.306,61
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	IQ - Spazio Neutro	18.567,87
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	CSIOL	8.450,68
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	servizio protezione giuridica	384,73
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	SAD	37.816,10
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	CDD	161.188,52
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	TRASPORTI CDD	31.500,00
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	residenzialità salute mentale	9.043,51
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	Tirocini Risocializzanti	1.872,39
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	18.174,23
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Ricavi per servizi in linea San Donato Mil.se	GESTIONE PROGETTI	20.903,09
		Arrotondamento	0,01
		tot ricavi per servizi in linea v/Comune di San Donato Mil.	350.535,47
Classificazione di Bilancio	Descrizione conto n. 4.20.011	Servizi	Tot proventi da Comune SDM 2024
A.1) Ricavi delle Vendite e Prestazioni	Trasf.da Comune San Donato Milanese	Progetto "Verso il futuro"	399,99*
		tot trasferimenti da Comune di San Donato Mil.se	399,99
Classificazione di Bilancio	Descrizione conto n. 4.40.004	Ricavi Diversi	Tot proventi da Comune SDM 2024
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	SDM-conguaglio consumi sede Via Sergnano 1/1-27/10/23	780,49
		tot sopravv attive v/ Comune di San Donato Mil.se	780,49
		Totale proventi da San Donato Milanese	351.315,96

(*) L'importo di Euro 399,99, incassato nell'anno 2023, era stato contabilizzato nei Risconti passivi.

ONERI da Comune di San Donato Milanese – competenza anno 2024:

Classificazione di Bilancio	Descrizione conto	Servizi	Tot oneri v/ Comune SDM 2024
B.7) Costi per Servizi	Sk n. 3.10.003 Trasferimenti fondi d' ambito	Accto costo SAD Concentrico 24 da liq SDM	14.345,72
B.7) Costi per Servizi	Sk n. 3.10.003 Trasferimenti fondi d' ambito	Fdo solid AES da erogare ai Comuni-FNPS 23 su 24	21.869,84
B.7) Costi per Servizi	Sk n. 3.10.003 Trasferimenti fondi d' ambito	FNPS23 su 24-fdo solid COMUNITA' da erog a SDM	15.358,17
B.7) Costi per Servizi	Sk n. 3.10.003 Trasferimenti fondi d' ambito	DET 299/24-Piano riparto quote FSR 2024	159.995,48
B.7) Costi per Servizi	Sk n. 3.10.003 Trasferimenti fondi d' ambito	SAN DON-Sdo MIS 6 2024 (su rendic 2023)	14.600,00
B.7) Costi per Servizi	Sk n. 3.10.003 Trasferimenti fondi d' ambito	FNPS-fdo solid ASI da erog a SDM-rif.AC 12/24	38.580,34
		sub tot	264.749,55
B.8) Costi per godimento beni di terzi	Sk n. 3.30.002 Canone locazione e spese cond.li	SDM-canone concess locali CDD SDM 2024	10.000,00
B.8) Costi per godimento beni di terzi	Sk n. 3.30.002 Canone locazione e spese cond.li	Acc.to a rateo affitto magazzino Via Sergnano SDM 2024	1.000,00
		sub tot	11.000,00
B.14) Oneri diversi di gestione	Sk n. 3.70.15 Imposte e Tasse	'SDM-TARI 2024 Bolgiano-PagoPa scad 2/12/24	1.169,00
		sub tot	1.169,00
		tot oneri v/ Comune di San Donato Mil.se	276.918,55

Nell’ambito del consolidamento dei Conti delle partecipate, riportiamo di seguito quanto presente nella contabilità di A.S.S.E.MI. al 31.12.24 vs. vostra partecipata A.F.O.L. – AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO METROPOLITANA e comunicato ad Afol Metropolitana il 24.04.25 a mezzo mail al responsabile Servizio Contabilità e Bilancio Dott.ssa G.G..

Se ne dettaglia la composizione:

DEBITI/CREDITI – PROVENTI/ONERI realizzati dall’Azienda nel 2024 direttamente attribuibili alla Vs partecipata A.F.O.L. – AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO METROPOLITANA:

DEBITI verso A.F.O.L. AL 31/12/2024:

Natura del conto	Classificazione Bilancio IV CEE	Conto contabile	Descrizione	Importo
Patrimoniale-debiti	D7 a) Debiti v/fornitori entro 12 mesi	Fatture da ricevere 2024	Fatture da ricevere da A.F.O.L. METROPOLITANA BONUS ASS.FAM.RI+SPORTELLI ASSISTENTI-Det. 210/24	13.238,46
Patrimoniale-debiti	D7 a) Debiti v/fornitori entro 12 mesi	Fatture da ricevere 2024	Fatture da ricevere da A.F.O.L. METROPOLITANA CSIO L 2024-Det. 444/23+37/24	35.150,00
			s.do debiti v/A.F.O.L. al 31.12.24	48.388,46

Nel corso dell'esercizio 2024 è pervenuta da Afol Metropolitana la fattura n. Ft 28/VELE per euro 49.983,33, a chiusura dei costi da noi stanziati nel 2023 in fatture da ricevere, di pari importo.

CREDITI verso A.F.O.L. AL 31/12/2024:

Nel corso dell'anno 2024 è stata da noi emessa fattura n. 30PR del 18/06/24 per Euro 4.894,02, a fronte del progetto "Faro" ed a chiusura dei ricavi accantonati nel conto "Fatture da emettere" nell'anno 2021 per Euro 3.232,70 e nell'anno 2023 per Euro 1.661,32 . Tale fattura è stata incassata con reversale n. 172 del 13/11/2024 (rif. PROVVISORIO DI ENTRATA N. 267 DEL 12/11/2024).
Pertanto, al 31/12/2024, non risultano crediti da incassare dalla la Vs partecipata.

PROVENTI verso A.F.O.L. anno 2024:

Nel corso del 2024 non si sono realizzati proventi da Afol Metropolitana.

ONERI verso A.F.O.L. anno 2024:

Classificazione di Bilancio	Servizi	TOT ONERI V/A.F.O.L. METROPOLITANA
B.7) Costi per Servizi	Fattura n.77/VELE - sportello ass fam-Provv cda 18	1.111,54
B.7) Costi per Servizi	Fatture da ricevere da A.F.O.L. METROPOLITANA BONUS ASS.FAM.RI+SPORTELLI ASSISTENTI-Det. 210/24	13.238,46
B.7) Costi per Servizi	Fatture da ricevere da A.F.O.L. METROPOLITANA CSIOI 2024-Det. 444/23+37/24	35.150,00
	tot oneri da A.F.O.L. METROPOLITANA AL 31.12.24	49.500,00

RATEI E RISCOINTI ATTIVI AL 31.12.24 – A.S.S.E.MI.

I ratei e risconti attivi al 31.12.24 sono pari ad euro 144.047,72 come sotto dettagliato:

RATEI ATTIVI			
Classificazione di Bilancio	Descrizione conto n. 1.80.001	dettaglio RATEI ATTIVI	Importo
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Ratei attivi	CREDIT AGRICOLE-interessi attivi bancari 2024	105.176,44
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Ratei attivi	Crediti v/MINISTERO POLITICHE SOCIALI- progetto PRINS	10.772,09
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Ratei attivi	Crediti v/REGIONE LOMBARDIA- progetto PASOL	573,42
		TOTALE RATEI ATTIVI PER PROGETTI AL 31.12.24	116.521,95

RISCONTI ATTIVI			
Classificazione di Bilancio	Descrizione conto 1.80.002	dettaglio RISCONTI ATTIVI	Importo
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT206-garanz server sedi SDM-SGM-det161-Z74367595B	216,90
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT248-canone backup 3/23-2/25-det62-Z5A3A22368	42,20
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE FT 880000245- garanzia pc (anni 2025-2026)	28,00
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE FT 880000242 -garanzia pc (anni 2025-2026)	27,00
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE FT 880000237 - garanzia pc	24,98
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT 262 n.1 Pc sede-d.231-ZA13BED691-(anni 2025-2026)	40,79
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT266 Sdm 1 pc+Sgm2 1pc+1 webc-ZDB3C67991-(anni 2025-2026)	75,84
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	DET 410-assicurazione auto Panda tg FV386MX 12/1/24-25-Z8C3DD00F6	32,76
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT880000281 N.6 LICENZE AL 15.1.25-DET. 43 ZEB3DFA78F	42,12
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ProvvCdA 17-assicur. auto Targa FZ890FF 3P-sc 14/2/25-Z173DE63BB	161,50
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	Bolli auto targa FZ890FF 11/23-10/24+auto targa FV386MX 2/24-1/25	10,96
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	DET.102-Polizza n. 8681412440 "D&Oass"management" 5/24-4/25	387,99
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT880000283 n.63 antivirurs det.43-Z263DFA281	121,70
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	DET.150-Assicurazione patrimoniale Enti pubblici 30/6/24-25-B22DD3D896	1.975,00
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	SHOP GOV-FT870-legalmail 28/7/25 -Det158-B225BCC712	3.147,64
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT295 garanzia al 24.6.25 n.1pc-SDM-B23978FA38	48,22
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT295 garanzia al 24.6.25 n.8pc-1P-B23978FA38	385,78
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ZUCCHETTI-FT385 hosting-licenze sw 6/24-5/25-d.131-B1C9EE9D2A	1.624,92
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	COMUNE SAN GIULIANO M-FT15/VE affitto+Istat 5/10/24-4/4/25-SGM2	4.834,69
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT 296 n.2 licenze M365 sc.7/25-d.175-B24215E361	58,69
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	DET 277-assicurazione RC 18/10/24-18/10/25-B3A3AD429A	3.166,67
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	SHOP GOV-FT1460-rinnovo fatt.elett-B39556E45F-DET273	559,89
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	SHOP GOV-FT1518-legalmail 28/7/25 -Det284-B3F1048055	1.281,00
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	SICURA-FT 120412 canone manutenzione estintori SDM+SGM2 - B08DC00E8 (anni 2025-2026)	145,82
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT301-Backup 8/10/24-7/10/25-det248-B342B92F25	148,81
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT 302-licenze11/5-10/11/25-det281-B3F0C02986	5.138,64
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	ADELANTE-FT303-licenze11/11/24-10/5/25-det.282-B3F0C855A2	3.498,10

D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	Cassa-det307-bollo auto Doblo-targa FZ890FF 11/24-10/25	191,28
D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	Cassa-det336-licenza Canvas 2025	107,88
		TOTALE RISCONTI ATTIVI AL 31.12.24	27.525,77

D.2) TOTALE ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI	TOTALE DA BILANCIO IV CEE - ANNO 2024		144.047,72
--	--	--	-------------------

Ratei e Risconti Passivi al 31.12.24 – A.S.S.E.MI.

I Ratei e Risconti passivi al 31.12.24 sono pari ad euro 4.131.671,14 come sotto dettagliato:

RATEI PASSIVI			
Classificazione di Bilancio	Descrizione conto n. 2.70.001	dettaglio RATEI PASSIVI	Importo
		RESIDUI ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI :	
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	Det 303/19-Rimborso spese Pippi	36,90
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	Provv Cda 80/21-spese tenuta conto banca 5-11/22	1.666,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	Det 352/22-spese tenuta conto banca21/11-31/12/22	334,00
		RATEI PASSIVI - COMPETENZA 2024 :	
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'DIPENDENTI COSTI 2023 PAG.2024	264,25
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'Accto costo contrib ANAC 3 QUADR 2023	695,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'Sp. bancarie su bonifci 12/24	9,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'ANAC-accto contrib su gara SA ID Rag 17579	70,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'ANAC-accto contrib su gara SA ID Rag 44513	285,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'DIPENDENTI COSTI 2024 PAG.2025	1.484,63
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'DIPENDENTI COSTI 2024 PAG.2025	29.381,34
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'ANAC-accto contrib gara SA ID 69142 (Sp Neutro)	250,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'ST ACHILLI-Accto sp cond housing 2024	4.100,34
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'Accto compenso CDA 12/24 da liquidare	900,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	'Accto quota 50% Imposta registro Via Zuavi 2024	72,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Ratei passivi	Accto a rateo affitto magazzino Via Sergnano SDM 2024	1.000,00
		TOTALE RATEI PASSIVI AL 31.12.24	40.548,46

RISCONTI PASSIVI E FONDI 2024						
Classificazione di Bilancio				Descrizione conto	dettaglio RISCONTI PASSIVI	Importo
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.002 - Risconti passivi	ATS-DEL 19329/18-Fattore famiglia lombardo	8.021,50
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.002 - Risconti passivi	Risconto ricavi CIAO! incassato c/PROVVISORIO ENTRATA N. 302-303-304/21	6.343,08
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.002 - Risconti passivi	Incasso con PROVV ENTRATA 216/2023-ATS-prem 21	2.500,00
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.002 - Risconti passivi	GC a risconti passivi quota coordinamento Udp FSR 23	643,45
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.002 - Risconti passivi	PROVVISORIO ENTRATA N. 214 1/10/24-MISURA 6 1° TRIM 24-DEL556/24	28.051,55
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.002 - Risconti passivi	PROVVISORIO ENTRATA N. 315 16/12//24-ATS-MISURA 6 2°TRIM 24	24.910,06
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.002 - Risconti passivi	PROVVISORIO ENTRATA N. 319 24/12/24-FONDAZIONE CLERICI-Progetto GIOVANI SMART 2.0 (DET. 261/2024)	430,00
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.002 - Risconti passivi	Risconto pass quota coordinamento FSR 2024	29.433,68
					Sub totale Risconti passivi	100.333,32
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.008 - Fondo Povertà 2018-2019	'FONDO POVERTA' 2018-2019	27.281,92
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.012 - Fondo Emergenza abitativa	'FONDO EMERGENZA ABITATIVA	43.365,41
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.015 - Fondo Misura Unica Abitare	'FONDO MISURA UNICA ABITARE	256.921,29
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.018 - Fondo Reddito autonomia Por Fsr	'FONDO REDDITO AUTONOMIA POR FSR	24.121,82
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.019 - Fondo FNPS-quota Covid	'FONDO FNPS-quota COVID	59,64
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.020 - Fondo Caregiver	'FONDO CAREGIVER	62.081,72
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.022 - Fondo Care Leavers 3° corte	'FONDO CARE LEAVERS 3° corte-1° annualità	51.546,57
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.023 - Fondo Care leavers 1° corte	'FONDO CARE LEAVERS 1° corte	49.293,61
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.024 - Fondo PIPPI 11 FNPS	'FONDO PIPPI 11 FNPS	19.197,89
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.025 - Fondo Povertà QS 2020	'FONDO POVERTA' QS 2020	503.231,24
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.026 - Fondo Povertà QS 2021	'FONDO POVERTA' QS 2021	321.945,83
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.029 - Fondo DOPO DI NOI 2019	'Fondo DOPO DI NOI 2019	45.374,14
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.030 - Fondo DOPO DI NOI 2020	'Fondo DOPO DI NOI 2020	121.065,91
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.031 - Fondo DOPO DI NOI COVID	'Fondo DOPO DI NOI COVID	28.779,54
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.032 - Fondo DOPO DI NOI 2021	'Fondo DOPO DI NOI 2021	116.065,00
E.2)	Altri	Ratei	e	Sk n. 2.70.033 - Fdo PNRR 1.1.1 sost.genitorialità	'Fdo PNRR 1.1.1 sost.genitorialità	5.458,78

E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.034 - Fdo PNRR 1.1.3 Domiciliarità	'Fdo PNRR 1.1.3 Domiciliarità	25.371,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.035 - Fdo PNRR 1.1.4 Burn out operat sociali	'Fdo PNRR 1.1.4 Burn out operat sociali	16.499,88
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.036 - Fdo PNRR 1.2 Percorsi autonomia hp	'Fdo PNRR 1.2 Percorsi autonomia hp	69.699,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.037 - Fdo PNRR 1.3.1 housing temporaneo	'Fdo PNRR 1.3.1 housing temporaneo	71.000,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.039 - FONDO POVERTA' QS 2022	'FONDO POVERTA' QS 2022	456.041,48
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.041 - FONDO POTENZIAMENTO 2022	'FONDO POTENZIAMENTO 2022	301.046,07
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.043 - FNA PUA 2022 - ESERCIZIO 2023	FNA PUA 2022 - ESERCIZIO 2023	40.000,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.045 - Fondo LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	'Fondo LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	52.810,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.046 - FNPS 2022 SU ESERCIZIO 2023	'FNPS 2022 su ESERCIZIO 2023	4.880,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.047 - FONDO SAI-SPRAR	'FONDO SAI-SPRAR	135.213,52
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.048 - FONDO POVERTA' 2023	'FONDO POVERTA' 2023	618.178,21
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.049 - FNA 2023 - ESERCIZIO 2024	'FNA 2023 - ESERCIZIO 2024	117.398,33
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.050 - FNA PUA 2023 - ESERCIZIO 2024	'FNA PUA 2023 - ESERCIZIO 2024	40.000,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.051 - FONDO POTENZIAMENTO 2023	'FONDO POTENZIAMENTO 2023	319.062,38
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.052 - FONDO CARE LEAVERS 3corte-2° annualità	'FONDO CARE LEAVERS 3corte-2° annualità	12.500,00
E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi	Sk n. 2.70.053 - FNPS 2023 SU ESERCIZIO 2024	FNPS 2023 SU ESERCIZIO 2024	35.299,18
		Sub totale Fondi	3.990.789,36
		TOTALE RISCONTI PASSIVI E FONDI	4.091.122,68
E.2) TOTALE ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI			4.131.671,14
TOTALE ratei/risconti passivi e fondi DA BILANCIO IV CEE - ANNO 2024			

I Proventi ed Oneri Straordinari, sono pari a 0,00 euro a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015; le sopravvenienze attive e passive sono rispettivamente classificate nel bilancio di esercizio rispettivamente tra altri ricavi e proventi e oneri diversi di gestione.

Composizione delle Sopravvenienze attive e passive:

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2024

Classificazione di Bilancio	Descrizione conto n.	Dettaglio Sopravvenienze attive	Importo
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	4.40.004 Sopravvenienze attive	'PROVV E 13 16/1/24-MIN PS-Sdo SIA REI PON 2020	12.897,49
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'PROVV E 71-72 04/04/24-REG.LOMB-Sdo FAMI LAB IMPAC	1.649,27
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'STIPENDI 04/24-recupero stip 2023-Valuta 26/04/24	138,96
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'GC imp sp 21 com min Vizz B.K-Comune MI-ZD233DD5E6	265,26
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'GC com min B.K 2022-Vizzolo-Com MI-ZA83568381	5.390,28
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'F24 DIP 05/24+DMRA 12/23-Scad 14/06/24	10,54
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'SDM-conguaglio consumi sede Via Sergnano 1/1-27/10/23	780,49
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'UNICO 24 ALLINEAMENTO IRAP ED IRES 2023	1.222,00
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'UNICO 24 ALLINEAMENTO IRAP ED IRES 2023	2.536,00
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'RIL. STIP. NOV,2024	406,27
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'RIL. STIP. NOV,2024	18,31
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'RIL. STIP. NOV,2024	2.884,50
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'GC a sopravv ft ENI PLEN. per chiusura partita 18	71,59
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'GC a sopravv ft ENI PLEN. per chiusura partita 18	117,81
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'GC a sopravv ft 354 DLM per chiusura partita 2020	277,87
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'CLESSID-sopravv x st ft 388/20 non aperta-prot9522	72,12
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'PROVV E 317 18/12-FALLIM GENIApag. riparto supplem	77,30
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'Valorizz. variazione Riposi compensativi 2024	7.697,03
A.5.b) Altri Ricavi e Proventi	Sopravvenienze attive	'GC INCASSI CDD 2014 PILO A. A SOPRAVV PASS	620,66
		totale sopravvenienze attive 2024	37.133,75

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2024

Classificazione di Bilancio	Descrizione conto n.	Dettaglio Sopravvenienze passive	Importo
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'Provv Pres Cda 21-imposta reg 2022-24 sede SGM2	265,50
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'PROVV E 46 21/2-MINIST LPS-PAIS-CUPD81B20001090006	149,90
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'Cassa-sgravio iva 2019 T20120217450328962000001/D	408,27
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'TIM-FT 1896-manut linee 29/4/22-1/5/23-Z192F05837	12,15
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'ENI P-FT V246393701 int su ft 694-3P-Z2210D3E50	8,85
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'GC a sopravv Nc ENI PLEN x chiusura partita 18	85,76
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'GC a sopravv Nc ENI PLEN x chiusura partita 23	21,85
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'GC a sopravv Nc ENI PLEN x chiusura partita 23	36,84
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'Rilevaz sopravv pass x chius ft 7397 ENEL-anno 22	3,28
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'Rilevaz sopravv pass su nc E176021124 ENI-anno 17	43,80
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'Avviso 2021/110949 Ag Entr-bolli virt 1-2-3 Trim21	58,00
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'Valorizz. variazione Riposi compensativi 2024	2.778,42
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'GC A SOPRAVV PASS ACCANT CRED CDD ANNO 2013	6.426,00
B.14) Oneri diversi di Gestione	Sopravvenienze passive	'GC a sopravv pass. saldo Fo c/ant	330,74
		totale sopravvenienze passive 2024	10.629,36

Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali e Materiali

Il piano di Ammortamento delle immobilizzazioni di A.S.S.E.MI. è stato predisposto come da aliquote di ammortamento sottoindicate, ritenute più idonee a realizzare una rappresentazione veritiera e corretta della durata economica e tecnica dei cespiti e pertanto non si ritiene procedere con scritture extracontabili di allineamento.

B.I) Immobilizzazioni immateriali	Valore inizio esercizio immobilizzazioni al 01.01.24	Fondo ammortamento 01.01.24	Valore di bilancio al 01.01.24	Acquisizioni 2024	Ammortamento 2024	Valore fine esercizio 31.12.24	Fondo ammortamento 31.12.24	Valore di bilancio al 31.12.24	Aliquota ammortamento
B.I.1) Costi di Impianto e ampliamento - costituzione	2.904,10	2.904,10	0,00	0,00	0,00	2.904,10	2.904,10	0,00	20,00%
B.I.1) Costi di Impianto e ampliamento - Spese impianto e ampliamento	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	33,33%
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti Concessioni Licenze marchi e brevetti - Spese pluriennali-software e antivirus	154.947,35	143.716,57	11.230,78	2.342,40	7.140,50	157.289,75	150.857,07	6.432,68	33,33%
B.I.7) Altre Immobilizzazioni ImmaterialiAltre Immobilizzazioni Immateriali-ristrutturazioni e miglorie beni di terzi	84.249,00	57.999,25	26.249,75	1.927,60	3.881,53	86.176,60	61.880,78	24.295,82	24,76% - 11,11%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	243.540,45	206.059,92	37.480,53	4.270,00	11.022,03	247.810,45	217.081,95	30.728,50	

B.II) Immobilizzazioni materiali	Valore inizio esercizio immobilizzazioni al 01.01.24	F.do Ammort. 01.01.24	Valore di bilancio al 01.01.24	Acquisizioni 2024	Ammortamento 2024	Cespiti al 31.12.24	F.do Ammort. 31.12.2024	Valore di bilancio al 31.12.24	Aliquota di ammortamento
B.II.4) Altri Beni Materiali - Automezzi	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	25%
B.II.4) Altri Beni Materiali - Mobili e Arredi	36.470,34	26.932,05	9.538,30	0,00	1.913,86	36.470,34	28.845,91	7.624,43	12%
B.II.4) Altri Beni Materiali - Attrezzature informatiche e Macchinari d'ufficio	132.225,63	92.050,38	40.175,26	7.564,00	13.779,74	139.789,63	105.830,12	33.959,51	20%
B.II.4) Altri Beni Materiali - Ristrutturazioni e migliorie sedi	8.191,62	8.191,62	0,00	0,00	0,00	8.191,62	8.191,62	0,00	12%
B.II.4) Altri Beni Materiali - Dotazioni sede ex CDD Melegnano	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12%
B.II.4) Altri Beni Materiali - Altri beni	2.480,50	2.480,50	0,00	0,00	0,00	2.480,50	2.480,50	0,00	20%
B.II.2) Impianti e Macchinari - Impianti generici	5.917,00	3.106,43	2.810,58	0,00	887,55	5.917,00	3.993,98	1.923,02	15%
Totale	221.785,09	169.260,98	52.524,13	7.564,00	16.581,15	229.349,09	185.842,13	43.506,96	
B.II.4) Altri Beni Materiali - Beni strumentali inferiori ai 516,46	35.815,47	35.815,47	0,00	4.578,29	4.578,29	40.393,76	40.393,76	0,00	100%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	257.600,56	205.076,45	52.524,13	12.142,29	21.159,44	269.742,85	226.235,89	43.506,96	

Compensi ad Amministratori e Revisore Legale:

Compensi e anticipi ad amministratori A.S.S.E.MI. anno 2024 5.310,00

Compensi revisore legale anno 2024 13.382,00

Il compenso del Revisore è comprensivo di euro 8.882,00 per la revisione legale annuale dei conti aziendali ed euro 4.500,00 per la revisione legale del progetto SAI.

Si precisa inoltre che A.S.S.E.MI. non detiene alcuna partecipazione in controllate e non controllate.

Infine, si specifica che il regime IVA applicato da A.S.S.E.MI. a tutte le operazioni attive è in esenzione art.10 D.P.R. 633/72, mentre l'IVA sulle operazioni passive è totalmente indetraibile.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore integrazione e precisazione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

La titolare delle funzioni vicarie direttoriali
Dott.ssa Girolama Miletta

(firma autografa omessa, originale depositato
agli atti)

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS.24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS 24 CONSUNTIVO 23	% CONSUNTIVO 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24
TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI	4.385.206	4.985.234	4.842.131	4.589.435,11	-252.696	-395.799	204.229	-5,22%
Ufficio di Piano	113.395	123.986	123.643	102.623,29	-21.019	-21.362	-10.772	-17,00%
III polo minori e famiglia	432.012	442.486	418.095	400.381,22	-17.714	-42.105	-31.630	-4,24%
Educativa III polo	61.803	86.757	79.305	58.589,17	-20.716	-28.168	-3.214	-26,12%
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	595.177	912.603	1.035.526	971.095,62	-64.430	58.493	375.919	-6,22%
I polo minori e famiglia e educativa	498.802	586.572	531.261	516.135,32	-15.125	-70.437	17.333	-2,85%
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	718.994	562.858	499.135	473.542,01	-25.593	-89.316	-245.452	-5,13%
CAT	47.220	62.655	62.220	57.889,74	-4.330	-4.766	10.669	-6,96%
Spazio Neutro - Incontriamoci qui	88.692	88.766	75.584	72.794,13	-2.790	-15.972	-15.898	-3,69%
A Scuola Insieme	122.625	127.893	139.852	140.558,36	706	12.665	17.934	0,50%
Servizio Sociale Prof.le	214.851	242.758	242.770	245.902,25	3.132	3.144	31.052	1,29%
Centri Diurni Disabili	655.895	702.523	646.864	638.988,01	-7.876	-63.535	-16.907	-1,22%
Trasporti CDD	68.021	86.839	83.005	82.620,99	-384	-4.218	14.600	-0,46%
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	41.589	40.418	40.178	40.426,14	248	9	-1.163	0,62%
C.S.I.O.L.	48.844	37.512	36.994	28.483,40	-8.511	-9.028	-20.361	-23,01%
Servizio Protezione Giuridica	3.064	5.224	4.836	2.032,74	-2.803	-3.191	-1.031	-57,96%
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni	3.000	2.500	2.500	2.917,00	417	417	-83	16,68%
Assistenza educativa specialistica scolare	352.613	441.836	454.767	445.760,29	-9.006	3.924	93.147	-1,98%
Servizio Assistenza Domiciliare	143.267	181.338	123.286	120.404,49	-2.881	-60.934	-22.863	-2,34%
SIPROIMI-SAI	15.500	15.500	15.500	15.500,00	0	0	0	0,00%
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	6.603	10.675	9.202	9.043,52	-159	-1.631	2.440	-1,72%
Tirocini preprof.II psichiatria SDM	1.901	2.880	1.911	1.872,39	-39	-1.008	-29	-2,02%
Contributo "casa delle mamme"	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0	0,00%
Copertura costi nuova sede	69.835	70.722	64.465	67.498,65	3.034	-3.223	-2.336	4,71%
Gestione Progetti	62.433	130.000	130.000	73.143,90	-56.856	-56.856	10.711	-43,74%
Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM	15.570	16.435	17.733	17.732,50	0	1.298	2.163	0,00%
TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI	4.385.206	4.985.234	4.842.131	4.589.435,11	-252.696	-395.799	204.229	-5,22%
FONDI REGIONE/STATO	2.838.515	3.194.669	3.380.228	2.738.672,52	-641.556	-455.996	-99.843	-18,98%
Fondo CPE e accreditamento	7.813	7.500	7.500	7.820,00	320	320	7	4,27%
Fondo Nazionale Politiche Sociali	560.038	613.925	599.822	564.522,37	-35.299	-49.403	4.484	
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo Sportello B2			4.216	4.216,32	0	4.216	4.216	
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo Supervisioni			2.640	5.692,18	3.052	5.692	5.692	
Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip UDP			0	10.446,31	10.446	10.446	10.446	
Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip P.M.			0	15.376,82	15.377	15.377	15.377	
Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip C. G.			0	4.273,31	4.273	4.273	4.273	
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo consulenza B.			9.002	9.002,14	0	9.002	9.002	
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	8.047	9.210	8.100	8.100,00	0	-1.110	53	
Fondo Nazionale Politiche Sociali premialità 2 livello 2021	6.156	8.656	0	0,00	0	-8.656	-6.156	
Fondo Non Autosufficienza 2023 eserc 24 B2		69.320	465.677	102.200,00	-363.477	32.880	102.200	
Fondo Non Autosufficienza 2022 eserc 23 B2	409.648		18.000	18.000,00	0	18.000	-391.648	
Fondo Non Autosufficienza 2022 eserc 23 SAD			69.000	69.000,00	0	69.000	69.000	
Fondo Non Autosufficienza PUA n.1 unità di personale UDP		40.000	3.433	0,00	-3.433	-40.000	0	
Fondo Sociale Regionale	621.610	586.202	599.443	570.009,25	-29.434	-16.193	-51.600	-4,91%
FSR da Distretto Sociale Paullese (adm 7265,55, minori 20060,00)	26.542	26.542	39.187	27.325,55	-11.861	783	783	
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	155.710	170.099	170.099	170.099,25	0	0	14.390	0,00%
Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI e sportello assistenti	8.456	10.748	10.748	7.219,21	-3.529	-3.528	-1.237	
Bonus assistenti familiari	0	12.150	12.150	12.150,20	0	0	12.150	
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	32.462	29.448	4.000	0,00	-4.000	-29.448	-32.462	
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	0	19.185	5.104	5.312,25	208	-13.873	5.312	
Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)/Emergenza Abitativa	14.495	154.207	154.207	0,00	-154.207	-154.207	-14.495	
Fondo pacchetto Famiglia	0	2.322	0	0,00	0	-2.322	0	
DGR 6674 "Dopo di noi"	43.047	44.480	44.480	51.460,79	6.981	6.981	8.413	
Finanziamento sperimentazione PIPPI	16.847	0	0	0,00	0	0	-16.847	
Finanziamento Pippi 11	3.233	30.252	26.534	8.628,66	-17.906	-21.624	5.395	
SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24	409.478	139.526	82.510	79.495,77	-3.014	-60.030	-329.983	
AMPLUAMENTO AFGANI SAI	112.829	40.425	40.425	40.425,00	0	0	-72.404	
SAI UNIFICATO DAL 01.4.24 AL 31.12.24		591.505	495.078	387.715,60	-107.362	-203.790	387.716	
SAI UNIFICATO DAL 01.4.24 AL 31.12.24 copertura costo lav UDP			0	4.966,95	4.967	4.967	4.967	

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS.24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS 24 CONSUNTIVO 23	% CONSUNTIVO 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24
Fondo contrasto alle Povertà QSFP 2019, 2021, 2022 (inclusa coper parz costo affitto p.zza Vitt 5.762,67)	228.644	376.414	324.665	399.124,49	74.459	22.711	170.480	22,93%
Fondo Potenziamento 21-22	173.459	212.552	184.208	156.090,10	-28.118	-56.462	-17.369	-15,26%
FONDI REGIONE STATO E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO	183.691	733.848	769.592	205.734,14	-563.858	-528.114	22.043	-73,27%
Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità		22.119	22.119	18.597,08	-3.522	-3.522	18.597	
Progetto FAMI	31.200		0	0,00	0	0	-31.200	
PONTI DI PROSSIMITA' 3			8.007	4.818,25	-3.189	4.818	4.818	
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE			3.268	0,00	-3.268	0	0	
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI		50.410	50.410	0,00	-50.410	-50.410	0	
PROGETTO TAG	14.809	57.602	57.602	0,00	-57.602	-57.602	-14.809	
PON PRINS	98.920	0	24.862	8.801,33	-16.061	8.801	-90.118	
PNRR PIPPI	9.600	11.550	11.550	6.091,10	-5.459	-5.459	-3.509	
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'		32.871	32.871	7.500,00	-25.371	-25.371	7.500	
PNRR SUPERVISIONE SSP	200	21.000	21.000	4.300,12	-16.700	-16.700	4.100	
PNRR DISABILITA'		69.699	69.699	0,00	-69.699	-69.699	0	
PNRR HOUSING		71.000	71.000	0,00	-71.000	-71.000	0	
PROGETTO PASOL POR FSE	2.002	100.000	98.531	98.571,42	40	-1.429	96.569	
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO		200.000	200.000	0,00	-200.000	-200.000	0	
Progetto Ponti di Prossimità 2	3.060	6.587	8.953	8.953,19	0	2.366	5.893	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	6.603	33.161	33.555	24.103,26	-9.451	-9.058	17.500	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	7.582	33.617	33.617	9.287,43	-24.330	-24.329	1.706	
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte II annualità	0	0	0	0,00	0	0	0	
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	8.100	6.000	6.000	399,99	-5.600	-5.600	-7.700	
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	695	10.000	10.000	8.583,52	-1.416	-1.416	7.888	
Progetto Reload 2.0	921	4.190	4.190	3.268,04	-922	-922	2.347	
Agenzia dell'Abitare		0	0	0,00	0	0	0	
FAMI CAPACITY BUILDING "DI QUI"	0	0	0	0,00	0	0	0	
Progetto Attentamente Fondazione Cariplo 24-25		4.043	2.358	2.459,41	101	-1.583	2.459	
RICAVI DA ALTRE ENTRATE	80.952	65.638	83.735	84.060,72	326	18.423	3.109	0,39%
Tariffe incontriamoci qui -Spazio Neutro	11.630	8.500	12.752	11.885,05	-867	3.385	255	
Tariffe formazione terzi		0	0	0,00	0	0	0	
Tariffe servizio protezione giuridica	730	350	700	900,00	200	550	170	
Tariffe formazione e gruppi CAT	0	0	0	0,00	0	0	0	
Tariffe attività CAT	757	1.350	700	599,00	-101	-751	-158	
Tariffe A scuola insieme	0	0	0	6.400,00	6.400	6.400	6.400	
Convenzioni integrative A scuola insieme	5.100	0	6.400	0,00	-6.400	0	-5.100	
Compartecipazione al costo del CDD	52.494	41.518	52.563	59.005,71	6.443	17.488	6.511	
INTRA MOENIA	645	500	309	502,91	194	3	-142	
Altri ricavi per rimborso tasse registrazione Posto delle Famiglie Vizzolo P.	257	0	0	0,00	0	0	-257	
Incentivi per funzioni tecniche UDP	0	0	0	0,00	0	0	0	
Sopravv attiva per minori Vizzolo/Milano collocamenti eterofamiliari (riclassificato nel Consuntivo 24 in altri ricavi)	0	0	5.656	0,00	-5.656	0	0	
Sopravv attiva Spazio Neutro	338	0	0	0,00	0	0	-338	
Sopravv attiva Faro	1.661	0	0	0,00	0	0	-1.661	
rifatturazioni compartecipazioni ADM I Polo	5.240	7.320	0	0,00	0	-7.320	-5.240	
rifatturazioni ADM I Polo	0	0	514	513,85	0	514	514	
rifatturazioni compartecipazioni ADM III Polo	2.099	6.100	4.143	4.254,20	112	-1.846	2.155	
ALTRI RICAVI (int. Attivi, rimb., tasse conc..)	162.913	119.278	165.859	197.358,28	31.499,48	78.080,15	34.445,01	18,99%
ASST - CSS San Donato M.se	3.504	0	0	0,00	0	0	-3.504	
Tasse concorsi	625	200	450	540,00	90	340	-85	
Interessi attivi bancari	30.346	0	0	0,00	0	0	-30.346	
Interessi attivi bancari	123.395	87.500	118.353	142.130,32	23.777	54.630	18.736	
Interessi attivi vari	3			0,00	0	0	-3	
Arrotondamenti attivi	3	0	1	1,01	0	1	-2	
Utilizzo Fondo oneri futuri				0,00	0	0	0	
Fondo riserva				0,00	0	0	0	
Fondi programmazione distrettuale (residuo 14.024,93)		31.578	31.578	17.553,18	-14.025	-14.025	17.553	
Sopravvenienze attive amm	5.037		15.477	16.931,45	1.455	16.931	11.894	
Sopravv attive progettazione				14.546,76	14.547	14.547	14.547	
Sopravv attiva Vizzolo comunità minori				5.655,54	5.656	5.656	5.656	

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET RICAVI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS.24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS 24 CONSUNTIVO 23	% CONSUNTIVO 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24
Arrotondamenti				0,00				
arroton budget ricavi per quadratura cent. S.do Comuni				0,02				
TOTALE RICAVI	7.651.277	9.098.667	9.241.545	7.815.260,77	-1.426.284	-1.283.407	163.983	-15,43%
COSTI DA COPRIRE	7.562.087	9.011.167	9.123.192	7.708.163,44	-1.414.956	-1.303.004	146.076	-15,51%
RISULTATO	89.190	87.500	118.353	107.097,32	-11.328	19.597	17.907	-9,57%

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO 2024 SCHEDE DI DETTAGLIO DEI RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI E GESTIONI

POPOLAZIONE ISTAT AL 01 GENNAIO 23 (come Prev 24 e Scorrin Prev 24 10/24)

CONSUNTIVO 2024										
UFFICIO DI PIANO	€ 248.286,72	2,2076								
Comune	n° abitanti		FNPS	Fondo Potenziamento	PUA FNA	Fondo povertà	CPE e altri Fondi	FSR Coordinamento	altre entrate	Ripartizione Costi per Comune
Carpiano	4.135	9.128,27	958,65	2.219,88	0,00	1.322,62	854,17	0,00	0,00	3.772,95
Cerro al L.	5.145	11.357,91	1.192,80	2.762,10	0,00	1.645,68	1.062,81	0,00	0,00	4.694,52
Colturano	2.047	4.518,88	474,57	1.098,94	0,00	654,75	422,85	0,00	0,00	1.867,77
Dresano	3.066	6.768,39	710,81	1.645,99	0,00	980,69	633,35	0,00	0,00	2.797,55
Melegnano	18.018	39.775,85	4.177,25	9.672,99	0,00	5.763,23	3.722,00	0,00	0,00	16.440,38
San Donato M.se	32.142	70.955,46	7.451,72	17.255,49	0,00	10.280,93	6.639,61	0,00	0,00	29.327,72
San Giuliano M.se	39.604	87.428,29	9.181,69	21.261,47	0,00	12.667,72	8.181,04	0,00	0,00	36.136,36
San Zenone al Lambro	4.420	9.757,42	1.024,72	2.372,88	0,00	1.413,78	913,04	0,00	0,00	4.032,99
Vizzolo Predabissi	3.894	8.596,25	902,78	2.090,50	0,00	1.245,53	804,39	0,00	0,00	3.553,05
TOTALE	112.471	248.286,72	26.074,99	60.380,24	0,00	35.974,94	23.233,26	0,00	0,00	102.623,29

CONSUNTIVO 2024			
III polo minori e famiglia	€ 401.893,64		7,8174
Comune	n° abitanti	FNPS	Ripartizione Costi per Comune
Carpiano			
Cerro al L.	5.145	213	40.007,97
Colturano	2.047	85	15.917,65
Dresano	3.066	127	23.841,48
Melegnano	18.018	745	140.109,54
Paullo	11.099		86.765,56
San Zenone al Lambro	4.420	183	34.370,31
Vizzolo Predabissi	3.894	161	30.280,08
Tribiano	3.721		29.088,63
TOTALE	51.410	1.512	400.381,22

1.512

CONSUNTIVO 2024						
I polo minori e famiglia						
Comune		FSR	FNPS	TOT FONDI	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI ADM	TOT A CREDITO
San Giuliano M.se	593.695,32	74.921,15	2.125,01	77.046,15	513,85	516.135,32

di cui educativa territoriale 136.885,37
decremento 136.885,37

CONSUNTIVO 2024											
EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO											
Comune	n° abitanti	Domiciliari	ripartizione ore Equipe educative interne+altri costi serv.	TOTALE COSTO	ENTRATE FSR	FNPS	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI E P.O. SERVIZI	RIFATTURAZIONI COMPARTICIPAZIONI ADM	ALTRE ENTRATE	ONERI COMUNI
Carpiano	0										€ 0
Cerro al L.	5.145	2.079,30	10.635,68	12.714,98	11.928,90	-	11.928,90	1.962,81		-	2.748,89
Colturano	2.047	-	4.231,53	4.231,53	3.969,93	-	3.969,93	653,22		-	914,83
Dresano	3.066	2.198,80	6.338,00	8.536,80	8.009,02	-	8.009,02	1.317,82		-	1.845,59
Melegnano	18.018	25.256,33	37.246,57	62.502,90	58.638,78	-	58.638,78	9.648,55	1.183,05	-	12.329,62
San Zenone al Lambro	4.420	2.605,10	9.136,97	11.742,07	11.016,14	-	11.016,14	1.812,62	967,95	-	1.570,60
Vizzolo Predabissi	3.894	1.565,45	8.049,63	9.615,08	9.020,64	-	9.020,64	1.484,28		-	2.078,71
	36.590	33.704,98	75.638,37	109.343,35	102.583,41	-	102.583,41	16.879,30	2.151,00	-	21.488,24
Paullo	11.099	5.903,30	22.943,71	28.847,01	7.265,55	-	7.265,55	4.453,10	1.816,40	-	24.218,16
Tribiano	3.721	3.716,45	7.692,00	11.408,45				1.761,12	286,80	-	12.882,77
TOTALE	51.410	43.324,73	106.274,08	149.598,81	109.848,96	-	109.848,96	23.093,52	4.254,20	-	58.589,17

CONSUNTIVO 2024											
collocamenti etero familiari III polo	rette	compartecipazioni	affidi	mediazione linguistica	tot	ENTRATE FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI MINORI	B6 ipotesi come da Prev 24	Altri ricavi	TOT FONDI E ALTRI RICAVI	oneri Comuni
carpiano					-			-		-	-
Cerro al lambro	264,60	4.221,75	4.698,57	-	9.184,92	803,50	386,60	-		1.190,10	7.994,82
Colturano	97.260,34	17.350,50	-	34,16	114.645,00	10.029,12	9.876,19	24.272,50		44.177,81	70.467,19
Dresano	6.806,80			68,32	6.875,12	601,43	586,55	-		1.187,98	5.687,14
Melegnano	499.067,85	332,75	56.398,58	580,72	556.379,90	48.672,01	43.034,08	10.920,00		102.626,09	453.753,81
San Zenone	19.181,50	31.998,98		68,32	51.248,80	4.483,24	4.410,30	-		8.893,54	42.355,26
Vizzolo Predabissi	33.049,80	56.979,11	9.328,45	34,16	99.391,52	8.694,75	7.757,93	-	5.655,54	22.108,22	77.283,30
sub tot	655.630,89	110.883,09	70.425,60	785,68	837.725,26	73.284,05	66.051,65	35.192,50	5.655,54	180.183,74	657.541,52
Paullo	326.731,14	3.802,30	3.080,65	-	333.614,09	20.060,00	-	-		20.060,00	313.554,09
	982.362,03	114.685,39	73.506,25	785,68	1.171.339,35	93.344,05	66.051,65	35.192,50	5.655,54	200.243,74	971.095,61

FSR comunità affidi III polo € 73.284,05
FSR q.ta straord Colturano € 73.284,05

CONSUNTIVO 2024							
COLLOCAMENTI I POLO		FSR	FNPS FONDO DI SOLIDARIETA' COLLOCAMENTI	B6	TOT FONDI	COSTI INDIRETTI E P.O. SERVIZI	TOT
comunità	646.519,65						
compart.	57.807,77						
affidi	52.686,33						
mediazione linguistica	136,64						
	757.150,39	102.608,69	60.692,94	120.306,75	283.608,38	-	473.542,01

CONSUNTIVO 2024						
Centro Affidi Territoriale	€ 97.891,23	costo servizio	fondo potenziamento	FNPS	ALTRI RICAVI	Comuni
Comune	n° abitanti	97.891,23	35.600,00	3.802,49	599,00	57.889,74
Carpiano	4.135	3.179,96	1.308,84	139,80	19,46	1.711,87
Cerro al L.	5.145	3.956,68	1.628,53	173,95	24,21	2.130,00
Colturano	2.047	1.574,21	647,93	69,21	9,63	847,45
Dresano	3.066	2.357,86	970,47	103,66	14,43	1.269,31
Melegnano	18.018	13.856,47	5.703,17	609,16	84,79	7.459,35
San Donato M.se	32.142	24.718,32	10.173,78	1.086,68	151,25	13.306,61
San Giuliano M.se	39.604	30.456,86	12.535,70	1.338,96	186,37	16.395,84
San Zenone al Lambro	4.420	3.399,13	1.399,05	149,43	20,80	1.829,86
Vizzolo Predabissi	3.894	2.994,62	1.232,55	131,65	18,32	1.612,09
Paullo	11.099	8.535,52			52,23	8.483,29
Tribiano	3.721	2.861,58			17,51	2.844,07
TOTALE	127.291	97.891,23	35.600,00	3.802,49	599,00	57.889,74

CONSUNTIVO 2024						
IQ - Spazio Neutro						
Comune	n° abitanti	costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	quota Comuni
Carpiano						
Cerro al L.	5.145	3.500,78	540,41	572,51	496,51	2.972,18
Colturano	2.047	1.392,83	215,01	227,78	197,54	1.182,52
Dresano	3.066	2.086,18	322,04	341,17	295,88	1.771,17
Melegnano	18.018	12.259,88	1.892,55	2.004,94	1.738,81	10.408,68
San Donato M.se	32.142	21.870,18	3.376,09	3.576,57	3.101,83	18.567,87
San Giuliano M.se	39.604	26.947,50	4.159,88	4.406,90	3.821,95	22.878,53
San Zenone al Lambro	4.420	3.007,47	464,26	491,83	426,55	2.553,36
Vizzolo Predabissi	3.894	2.649,57	409,01	433,30	375,79	2.249,50
Paullo	11.099	7.552,02	1.165,80		1.071,10	7.646,73
Tribiano	3.721	2.531,86	390,84		359,09	2.563,61
TOTALE	123.156	83.798,27	12.935,91	12.055,00	11.885,05	72.794,13

CONSUNTIVO 2024						
A SCUOLA INSIEME	n° abitanti	costo servizio	costi indiretti	FNPS	altre entrate	quota Comuni
CARPIANO	4.135	10.852,74	1.675,33	4.963,28	329,45	7.235,35
CERRO al L.	5.145	13.503,60	2.084,55	6.175,59	409,91	9.002,64
COLTURANO	2.047	5.372,57	829,36	2.457,03	163,09	3.581,81
DRESANO	3.066	8.047,04	1.242,22	3.680,15	244,28	5.364,84
MELEGNANO	18.018	47.290,15	7.300,16	21.627,17	1.435,54	31.527,60
SAN GIULIANO m.se	39.604	103.944,88	16.045,94	47.537,05	3.155,34	69.298,43
SAN ZENONE al lambro	4.420	11.600,76	1.790,81	5.305,37	352,15	7.734,04
VIZZOLO predabissi	3.894	10.220,21	1.577,69	4.674,00	310,24	6.813,66
	80.329	210.831,95	32.546,06	96.419,65	6.400,00	140.558,36
SAN DONATO m.se	32.142	-	-	38.580,35		
	112.471	210.831,95	32.546,06	135.000,00	6.400,00	140.558,36

CONSUNTIVO 2024			
Servizio Sociale Prof.le	costo servizio+indiretti		Fondi
	269.236,39 €		23.334,14 €
Comune			quota Comuni
Paullo	64	103.801,98	103.801,98
Colturano	18	29.194,31	24.194,13
Dresano	18	29.194,31	24.194,13
San Giuliano M.se	18	29.194,31	24.194,13
Vizzolo Predabissi	30	48.657,18	40.323,56
Tribiano	18,00	29.194,31	29.194,31
TOTALE	166,00	269.236,39	23.334,14

€ 84,00

CONSUNTIVO 2024						
CSIOL						
Comune	n° abitanti	Ripartizione Costi per Comune	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E P.O. SERVIZI E INCLUSIONE	FNPS	Potenziamento su personale	quota Comuni
Carpiano						
Cerro al L.	5.145	1.902,02	294,03	843,34	-	1.352,71
Colturano	2.047	756,74	116,98	335,53	-	538,19
Dresano	3.066	1.133,45	175,21	502,56	-	806,10
Melegnano	18.018	6.660,95	1.029,69	2.953,40	-	4.737,24
San Donato M.se	32.142	11.882,36	1.836,84	5.268,52	-	8.450,68
San Giuliano M.se	39.604	14.640,93	2.263,28	6.491,64	-	10.412,57
San Zenone al Lambro	4.420	1.634,00	252,59	724,50	-	1.162,09
Vizzolo Predabissi	3.894	1.439,55	222,53	638,28	-	1.023,80
TOTALE	108.336	40.050,00	6.191,16	17.757,76	-	28.483,40

CONSUNTIVO 2024						
servizio protezione giuridica						
Comune	n° abitanti	Costo serv	Costi indiretti	FNPS	altre entrate	quota Comuni
Carpiano		€ 0	€ 0			
Cerro al L.	5.145	€ 381	€ 75	€ 356	€ 38	61,58
Colturano	2.047	€ 151	€ 30	€ 142	€ 15	24,50
Dresano	3.066	€ 227	€ 45	€ 212	€ 23	36,70
Melegnano	18.018	€ 1.333	€ 263	€ 1.247	€ 132	215,67
San Donato M.se	32.142	€ 2.378	€ 468	€ 2.225	€ 236	384,73
San Giuliano M.se	39.604	€ 2.930	€ 577	€ 2.742	€ 291	474,04
San Zenone al Lambro	4.420	€ 327	€ 64	€ 306	€ 32	52,91
Vizzolo Predabissi	3.894	€ 288	€ 57	€ 270	€ 29	46,61
Paullo	11.099	€ 821	€ 162		€ 82	901,22
Tribiano (10/12 su 3721 n. abit)	3.101	€ 229	€ 45		€ 23	251,78
TOTALE	122.536	€ 9.065	€ 1.785	€ 7.500	€ 900	2.449,74
Paullo		€ 500				500,00
Tribiano		€ 2.000				2.000,00
		11565	1785	7500	900	4.949,74

CONSUNTIVO 2024						
AES - ED. SPEC. HP	costo	coord	indiretti e attività amm dir	abbattimento fondo programmazione zonale	ABBATTIMENTO FNPS	totali
Colturano	72.605,76	1.541,78	16.957,97	4.376,29	2.379,28	84.349,94
Dresano	115.915,70	2.461,47	27.073,54	6.986,79	3.798,55	134.665,37
Vizzolo Predabissi	102.697,86	2.180,79	23.986,35	6.190,09	3.365,40	119.309,50
Tribiano	85.619,79	1.818,14	19.997,56		-	107.435,49
PARZIALE	376.839,11	8.002,18	88.015,41	17.553,18	9.543,23	445.760,30

63.233,41 € COSTI INDIRETTI E P.O. SERVIZI

24.782,00 € attività amministrativa diretta

88.015,41 €

CONSUNTIVO 2024						
SAD	tot costo	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E P.O. SERVIZI E INCLUSIONE	ABBATTIMENTO FNPS	FONDO POVERTA'	ALTRI FONDI	ONERI COMUNI
Carpiano	1.778,43	274,92	433,45	251,21	498,61	870,08
Cerro al Lambro	6.955,37	1.075,20	1.695,20	982,48	1.950,06	3.402,83
Colturano	502,36	77,66	122,44	70,96	140,85	245,77
Dresano	2.122,01	328,03	517,19	299,74	594,94	1.038,17
Melegnano	81.552,21	12.606,81	19.876,32	11.519,67	22.864,57	39.898,46
San Donato Mil.se	77.295,88	11.948,85	18.838,95	10.918,44	21.671,24	37.816,10
San Giuliano M.se	66.036,54	10.208,31	16.094,77	9.328,00	18.514,49	32.307,60
San Zenone al Lambro	4.583,29	708,51	1.117,06	647,41	1.285,00	2.242,32
Vizzolo Predabissi	5.279,63	816,16	1.286,78	745,77	1.480,24	2.583,00
Totali SAD	246.105,72	38.044,45	59.982,15	34.763,70	69.000,00	120.404,32
		38.044	59.982	34.764	69.000	

CONSUNTIVO 2024			
SIPROIIMI		POSTI DISPONIBILI	POSTI OCCUPATI
CARPIANO	3.000,00 €	6	0
CERRO AL LAMBRO	7.500,00 €	15	15
COLTURANO	1.000,00 €	2	2
DRESANO	4.000,00 €	8	6
	15.500,00 €	31	23

CONSUNTIVO 2024							
Spazio Autismo SAS							
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E P.O. SERVIZI E INCLUSIONE	FNPS	FONDO POTENZIAMENTO	COSTO
San Giuliano Milanese	4	61.223,38	17.430,33	11.331,80	-	-	55.124,85
Melegnano	1	15.826,00	1.860,00	2.929,22	-	-	16.895,22
Peschiera Borromeo	1	15.826,00	1.092,20	2.929,22			17.663,02
Vizzolo Predabissi	0		-	-	-	-	-
	6	92.875,38	20.382,53	17.190,24	-	-	89.683,09
			€ 0,19	€ 17.190,24	€ 0,00	€ 0,00	

CONSUNTIVO 2024							
Fondazione Piatti							
Comune	N° Utenti	Costo rette	Tariffe	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E P.O. SERVIZI E INCLUSIONE	FNPS	FONDO POTENZIAMENTO	COSTO
Cerro al Lambro	5	55.839,36	8.506,30	10.335,27	-	-	57.668,33
Dresano	1	17.587,20	2.666,40	3.255,20	-	-	18.176,00
Melegnano	7	105.669,76	13.893,43	19.558,35	-	-	111.334,68
San Giuliano	5	57.342,72	8.774,21	10.613,53	-	-	59.182,04
San Zenone al Lambro	1	17.587,20	2.922,84	3.255,20	-	-	17.919,56
	19	254.026,24	36.763,18	47.017,55	-	-	264.280,61

CONSUNTIVO 2024							
CDD San Donato - Libera Compagnia							
Comune	N° Utenti	Costo rette	Affitto	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E P.O. SERVIZI E INCLUSIONE	FNPS	FONDO POTENZIAMENTO	COSTO
San Giuliano Milanese (6 full time e 1 p.t 20 ore sett	5	73.718,33	2.928,23	13.644,48	-	-	90.291,04
San Donato Milanese	10	131.602,75	5.227,50	24.358,27	-	-	161.188,52
San Zenone	1	14.835,00	589,27	2.745,80	-	-	18.170,07
Mediglia	1	18.585,00	738,23	3.439,89			22.763,12
Tribiano	0,7	13.009,56	516,76	2.407,93			15.934,25
Colturano	0	-	-	-			-
	17,7	251.750,64	10.000,00	46.596,36	-	-	308.347,00

CONSUNTIVO 2024							
Libera Compagnia - Paullo							
Comune	N° Utenti	Costo retta	Tariffe	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E P.O. SERVIZI E INCLUSIONE	FNPS	FONDO POTENZIAMENTO	COSTO
Vizzolo Predabissi	1	16.001,71	1.860,00	2.961,75	-	-	17.103,46

CONSUNTIVO 2024							
CDD Stella Polare Milano							
Comune	N° Utenti	Costo retta	Tariffe	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E P.O. SERVIZI E INCLUSIONE	FNPS	FONDO POTENZIAMENTO	COSTO
Melegnano (1 pt)	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0,00

CONSUNTIVO 2024							
Riepilogo Totali Comuni CDD							
Comune	N° Utenti Totali	Sp.autismo SAS	CDD SAN DONATO	Fondazione piatti	Paullo/Libera Compagnia	CDD Stella Polare	totali
Cerro al Lambro	5,0			57.668,33			57.668,33
Colturano	0,0		-				-
Dresano	1,0			18.176,00			18.176,00
Melegnano	8,0	16.895,22		111.334,68		-	128.229,90
San Donato Milanese	10,0		161.188,52				161.188,52
San Giuliano Milanese	14,0	55.124,85	90.291,04	59.182,04			204.597,92
San Zenone	2,0		18.170,07	17.919,56			36.089,64
Vizzolo Predabissi	1,0	-			17.103,45		17.103,45
Tribiano anno intero	0,7		15.934,25				15.934,25
		72.020,07	285.583,88	264.280,61	17.103,45	-	638.988,01
Mediglia	1,0		22.763,12				22.763,12
Peschiera Borromeo	1,0	17.663,02					17.663,02
		17.663,02	22.763,12	-	-	-	40.426,14
	43,7	89.683,09	308.347,00	264.280,61	17.103,45	-	679.414,15

CONSUNTIVO 2024	
TRASPORTI CDD	
CERRO AL LAMBRO	2.681,91
DRESANO	2.993,14
MELEGNANO	4.105,64
SAN DONATO M.SE	31.500,00
SAN GIULIANO M.SE	33.097,15
SAN ZENONE A.L.	8.243,15
tot	82.620,99

residenzialità salute mentale	CONSUNTIVO 2024							
Comune	n. pazienti	appartamento	CANONE	SPESE	COSTI INDIRETTI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E P.O. SERVIZI E INCLUSIONE	FNPS	Fondo Potenz	totale
San Donato Mil.se	€ 2,00	via per Carpiano	3.220,00	597,00	590,05	1.589,31	-	2.817,75
			-	-	-	-	-	-
		tot appartamento	3.220,00	597,00	590,05	1.589,31	-	2.817,75
San Donato Mil.se	€ 1,00	via Zuavi 40	7.780,00	653,60	1.303,71	3.511,54	-	6.225,77
-			-	-	-	-	-	
		tot appartamento	7.780,00	653,60	1.303,71	3.511,54	-	6.225,77
672,00								
								9.043,52

672,00

Tirocini Risocializzanti	CONSUNTIVO 2024
San Donato Mil.se	1.872,39

CONSUNTIVO 2024						
Casa delle mamme	Costo del servizio	FNPS	Altri Fondi (emerg Abit)	San Giuliano Mil.se contributo	San Giuliano Mil.se contributo	TOT quota Comune SGM
San Giuliano Mil.se n.2 nuclei (dal 01/07/23 solo un nucleo presente)	47.544,75	21.000,00	5.312,25	3.500,00	17.732,50	21.232,50
	47.544,75	21.000,00		3.500,00	17.732,50	

tot SGM

COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	CONSUNTIVO 2024
TOT	67.498,65

CONSUNTIVO 2024												
	CAT		Spazio Neutro		SSP		protezione giuridica		Piano Povertà - RDC		postazione aggiuntiva	
COPERTURA COSTI P.ZZA VITTORIA	9.768	0,08	24.420	0,20	1.416	0,02	1.026	0,01	25.984	0,24	4.884	0,04
Comune	n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti		n° abitanti	TOTALE
Carpiano		0		0		0		0		0		-
Cerro al L.	5.145	408	5.145	1.020		0	5.145	43	5.145	1.234	5.145	204
Colturano	2.047	162	2.047	406	2047	46	2.047	17	2.047	491	2.047	81
Dresano	3.066	243	3.066	608	3066	68	3.066	26	3.066	735	3.066	122
Melegnano	18.018	1.429	18.018	3.573		0	18.018	150	18.018	4.322	18.018	715
San Donato M.se	32.142	2.549	32.142	6.373		0	32.142	268	32.142	7.709	32.142	1.275
San Giuliano M.se	39.604	3.141	39.604	7.853	39604	884	39.604	330	39.604	9.499	39.604	1.571
San Zenone al Lambro	4.420	351	4.420	876		0	4.420	37	4.420	1.060	4.420	175
Vizzolo Predabissi	3.894	309	3.894	772	3894	87	3.894	32	3.894	934	3.894	154
Paullo	11.099	880	11.099	2.201	11099	248	11.099	92		0	11.099	440
Tribiano	3.721	295	3.721	738	3.721	83	3.721	30,99			3.721	148
TOTALE	123.156	9.768	123.156	24.420	63.431	1.416	123.156	1.026	108.336	25.984	123.156	4.884

CONSUNTIVO 2024		
GESTIONE PROGETTI		73.144
Comune	n° abitanti	Importo
Carpiano	4.135	2.689,14
Cerro al L.	5.145	3.345,98
Colturano	2.047	1.331,24
Dresano	3.066	1.993,93
Melegnano	18.018	11.717,75
San Donato M.se	32.142	20.903,09
San Giuliano M.se	39.604	25.755,90
San Zenone al Lambro	4.420	2.874,48
Vizzolo Predabissi	3.894	2.532,41
TOT	112.471	73.143,92

CONSUNTIVO BUDGET 2024

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
COSTI AREA AMMINISTRAZIONE							
ORGANI	9.677	14.333	18.086	16.167,60	-1.918	1.834,56	6.490,37
Consiglio di amministrazione polizza	0	2.500	776	776,00	0	-1.724	776
Consiglio di amministrazione	921	1.350	7.110	5.310,00	-1.800	3.960	4.389
Organo di revisione	7.690	9.283	9.000	8.881,60	-118	-401	1.191
OIV/NDV	1.066	1.200	1.200	1.200,00	0	0	134
PERSONALE	266.702	306.488	261.869	245.314,76	-16.555	-61.172,78	-21.387,40
Personale dipendente	207.295	263.038	190.306	185.882,13	-4.424	-77.156	-21.413
Accantonamento rinnovo CCNL dirigente 2023/24 (vecchi dir)	1.667	3.300	6.000	0,00	-6.000	-3.300	-1.667
Inail	5.687	6.500	6.500	5.873,05	-627	-627	186
Accantonamento rinnovo CCNL retribuzioni 2019-2021 e CCNL 2022-2024	35.168	15.016	35.000	28.978,06	-6.022	13.962	-6.190
Fondo decentrato personale dip produttività	8.298	9.713	14.483	15.019,74	536	5.306	6.722
Fondo posizioni organizzative. Risultato	4.028	4.028	4.028	4.028,19	0	0	0
Rimb spese/km	144	100	100	0,00	-100	-100	-144
Sostitutivo di mensa	4.382	4.792	5.451	5.349,43	-102	557	967
Spese varie del personale dipendente	33	0	0	184,16	184	184	151
sopravvenienze passive	0	0	0	0,00	0	0	0
SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL 31.10.23	44.729	1.000	1.000	1.000,00	0	0,00	-43.729,36
Canone	4.054	1.000	1.000	1.000,00	0	0	-3.054
Gestione calore	6.000	0	0	0,00	0	0	-6.000
Elettricità			0	0,00	0	0	0
Pulizie	14.436	0	0	0,00	0	0	-14.436
Telefonia	19.725	0	0	0,00	0	0	-19.725
TARI	515	0	0	0,00	0	0	-515
SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL 01.11.23	30.346	67.216	69.939	69.013,08	-926	1.797,08	38.667,34
Canone di locazione	7.066	30.500	30.500	30.500,04	0	0	23.434
Spese condominiali (incluso gas)	0	5.516	4.460	3.416,04	-1.044	-2.100	3.416
gas	0	0	960	959,01	-1	959	959
Sopralluogo elettricista per verifica impianto elettrico	3.416	0	0	0,00	0	0	-3.416
Sopralluogo tecnico per controllo cablaggio connessione telefono e internet	4.879	0	0	0,00	0	0	-4.879
Sopralluogo tecnico per impianto di riscaldamento/condizionamento	0	0	0	0,00	0	0	0
Sopralluogo idraulico per impianto gas e certificazione (2 caldaie per acqua calda e termosifoni bagni)	657	0	0	0,00	0	0	-657
Telefonia - collegamento internet	2.474	15.300	14.820	14.761,00	-59	-539	12.287
elettricità	1.786	5.000	5.222	5.524,37	302	524	3.738
TARI	150	1.500	1.101	1.169,00	68	-331	1.019
Pulizie	1.970	8.400	12.635	12.683,62	49	4.284	10.713
Pulizia straordinaria e manutenzioni varie	1.422	1.000	240	0,00	-240	-1.000	-1.422
Preventivo per trasloco	6.490	0	0	0,00	0	0	-6.490
Preventivo per spostamento e allestimento server, configurazione postazioni informatiche	35	0	0	0,00	0	0	-35
ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato aziendale)	17.965	17.200	14.945	15.521,27	576,32	-1.678,73	-2.444
Materiali di Consumo, cancelleria	8.297	8.000	7.572	7.592,27	20	-408	-704
spese varie	829	100	104	429,42	325	329	-399
Manutenzione ord attrez. Ufficio, varie	1.185	2.800	2.411	3.440,23	1.029	640	2.255
Manutenzione automezzo	1.340	600	600	0,00	-600	-600	-1.340

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Carburanti	166	200	0	0,00	0	-200	-166
Assicurazione autovetture	2.401	2.500	2.285	2.285,11	0	-215	-116
Bolli auto	389	400	400	363,94	-36	-36	-26
Pubblicazioni, giornali e riviste	0	100	100	0,00	-100	-100	0
Spese postali	1.021	1.200	900	767,94	-132	-432	-253
Valori bollati	860	800	227	323,30	96	-477	-537
Imposte e sanzioni	1.478	500	345	319,06	-26	-181	-1.159
SUPPORTI PROFESSIONALI	96.786	84.611	79.337	75.531,34	-3.805,19	-9.079,86	-21.255
Contratto paghe e contributi	41.232	25.000	17.138	14.873,87	-2.264	-10.126	-26.358
Consulenza contabilità e assistenza fiscale	7.495	10.000	10.063	10.442,22	380	442	2.947
Diritti e oneri amministrativi per adempimenti fiscali	2.495	2.000	1.200	917,70	-282	-1.082	-1.577
Assicurazioni (R.C.+patrimoniile + managment)	4.885	5.000	5.206	5.206,49	0	206	322
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	19.638	10.000	17.280	17.947,12	667	7.947	-1.691
Gestione protocollo-segreteria, supporto e prestazioni varie	5.563	6.661	6.467	6.467,22	0	-194	904
Medico competente	1.400	1.800	1.800	1.400,00	-400	-400	0
Responsabile sicurezza	1.952	2.400	2.400	1.952,00	-448	-448	0
Oneri obbligatori sicurezza (DUVRI)	0	1.200	1.200	1.647,00	447	447	1.647
Pubblicazioni istituzionali bandi	48	500	500	0,00	-500	-500	-48
Formazione personale amm	653	4.250	4.195	4.195,24	0	-55	3.542
Formazione congiunta obbligatoria personale (sicurezza) tutta azienda	384	2.000	470	219,60	-250	-1.780	-165
Contributi obbligatori ANAC	1.640	1.500	1.500	605,00	-895	-895	-1.035
Commissioni di concorso	2.300	1.000	0	450,00	450	-550	-1.850
Commissioni contracting out	0	1.200	1.200	850,00	-350	-350	850
Pec	5.328	5.500	6.395	6.394,55	0	895	1.067
Spese di trasporto e montaggio	0	2.500	505	145,18	-360	-2.355	145
Diritti camerali	851	1.000	854	854,00	0	-146	3
Quote associative (NEASS)	922	1.100	964	964,15	0	-136	43
TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE	466.205	490.848	445.175	422.548,05	-22.627	-68.299,73	-43.657,28

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	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Personale dipendente	42.551	61.029	47.105	43.788,09	-3.317,06	-17.241,30	1.238
Fondo decentrato personale dip produttività	1.688	3.166	2.346	2.296,93	-49,52	-869,38	609
Sostitutivo di mensa	473	923	881	485,22	-395,37	-437,30	12
Formazione personale	0	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0
Missioni e rimborso spese	17	200	100	0,00	-100,00	-200,00	-17
affitto sala riunioni	0	500	0	0,00	0,00	-500,00	0
spese varie	0	150	150	0,00	-150,00	-150,00	0
Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e opuscoli	0	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0
Eventi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Eventi	1.250	1.500	1.500	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.250
TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA	45.978	69.468	54.082	46.570,24	-7.512	-22.897,98	591,80

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
CANONI HW/SW - HOSTING - MANUTENZIONI E ASSISTENZA INFORMATICA	45.000	54.480	45.552	45.285,81	-266	-9.194,19	286
HW e SW - canoni	27.206	27.720	26.100	27.803,45	1.704	83	597
Hosting e contratto consulenza formazione Sw sito	2.562	2.600	2.562	2.562,00	0	-38	0
Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio	15.232	24.160	16.890	14.920,36	-1.969	-9.240	-311
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.218	4.400	3.741	3.611,11	-129,46	-788,89	393
Spese e comm bancarie	3.199	4.400	3.740	3.603,00	-137	-797	404
Interessi e oneri finanziari	19	0	1	8,11	7	8	-11
AMMORTAMENTI	24.358	25.388	17.632	15.067,59	-2.564,33	-10.320,54	-9.290
Ammortamenti materiali	17.140	14.494	11.125	11.433,54	309	-3.061	-5.707
Ammortamenti immateriali	3.030	10.894	6.507	3.634,05	-2.873	-7.260	604
Ammortamento nuove vetture aziendali (primo anno ammort. 25% div. 2)	4.188	0	0	0,00	0	0	-4.188
SVALUTAZIONE CREDITI	16.898	20.000	20.000	9.605,72	-10.394,28	-10.394,28	-7.292,51
Accantonamento svalutazione crediti	6.288	20.000	20.000	9.605,72	-10.394	-10.394	3.318
perdite su crediti	10.610	0	0	0,00	0	0	-10.610
SOPRAVVVENIENZE	766	0	570	10.363,86	9.793,54	10.363,86	9.597,38
Sopravvenienze passive	766	0	570	10.363,86	9.794	10.364	9.597
INSUSSISTENZE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Insussistenze passive	0	0	0	0,00	0	0	0
IMPOSTE	34.208	8.155	8.155	35.033,00	26.878,00	26.878,00	825
IRES/IRAP	34.208	8.155	8.155	35.033,00	26.878	26.878	825
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	124.448	112.423	95.649	118.967,09	23.317,69	6.543,96	-5.481,15
COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Personale dipendente Resp. Area	41.192	48.523	48.439	45.979,38	-2.459	-2.544	4.787
Sostitutivo di mensa	713	791	761	766,77	6	-24	54
Fondo posizioni organizzative. Risultato	1.618	1.618	28.250	28.249,30	-1	26.632	26.632
Formazione Area Servizi	0	4.000	650	0,00	-650	-4.000	0
rimborso spese/km	4	400	50	163,47	113	-237	160
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	0	0	0	5.075,20	5.075	5.075	5.075
SETTORE MINORI E FAMIGLIA	3.218.790	3.493.207	3.509.267	3.367.516,57	-141.750,57	-125.690,84	148.726,67
CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE	77.486	90.286	91.355	84.800,59	-6.554,05	-5.485,03	7.315
Personale dipendente	66.458	72.680	73.474	72.853,36	-621	173	6.395
Fondo decentrato personale dip produttività	2.646	2.356	3.660	3.821,57	162	1.465	1.175
Sostitutivo di mensa	929	1.054	1.192	1.287,94	96	234	359
Missioni e rimborsi	82	100	100	108,77	9	9	27
Supervisione CAT	2.040	2.895	2.895	2.040,00	-855	-855	0
Formazione Cat	803	500	500	0,00	-500	-500	-803
cancelleria e materiale di consumo	0	0	576	740,58	165	741	741

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Spese varie	0	200	0	30,99	31	-169	31
Consulenza professionale e legale	0	1.000	300	0,00	-300	-1.000	0
Eventi	293	1.000	157	157,38	0	-843	-135
Prestazioni per servizi sociali	1.735	6.000	6.000	1.260,00	-4.740	-4.740	-475
Attività amministrativa diretta	2.500	2.500	2.500	2.500,00	0	0	0
III POLO MINORI E FAMIGLIA	1.331.808	1.634.241	1.756.293	1.669.088,02	-87.205	34.846,92	337.280
Personale dipendente	252.009	275.078	255.736	242.189,00	-13.547	-32.889	-9.820
Fondo decentrato personale dip produttività	10.030	8.918	12.739	12.704,18	-35	3.786	2.674
Sostitutivo di mensa	5.907	5.535	5.871	4.744,40	-1.126	-791	-1.162
Missioni e rimborsi	501	500	500	305,29	-195	-195	-196
Formazione III Polo	1.194	1.750	1.750	0,00	-1.750	-1.750	-1.194
Supervisione III POLO	2.125	2.855	2.855	2.125,00	-730	-730	0
cancelleria e materiale di consumo	5.146	1.200	600	1.421,30	821	221	-3.724
Eventi		1.000	1.000	0,00	-1.000	-1.000	0
Consulenza professionale e legale	9.615	1.500	1.500	875,47	-625	-625	-8.739
Acquisto beni minuti	0	500	250	0,00	-250	-500	0
Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni	27.808	26.000	22.354	23.884,27	1.531	-2.116	-3.924
Gestione Sede (affitti e spese condominiali)	31.208	31.137	31.176	31.778,65	603	642	570
Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)	1.633	1.700	1.700	1.690,00	-10	-10	57
Quota ammortamento materiali	4.540	3.442	2.573	2.811,23	238	-631	-1.729
Canoni di manutenzione	2.355	2.800	3.133	3.485,07	352	685	1.130
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	149.598,81	-9.330	-17.944	7.930
Collocamenti eterofamiliari minori III polo	815.227	1.082.582	1.233.325	1.171.339,35	-61.986	88.757	356.112
Costi carburante e automezzo	66	200	200	0,00	-200	-200	-66
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	774	0	0	0,00	0	0	-774
Imposte e Tasse	0	0	103	136,00	34	136	136
Sopravvenienza passiva	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	0	0
I POLO MINORI E FAMIGLIA	1.469.451	1.413.442	1.312.083	1.271.452,99	-40.630	-141.989,42	-197.998
Personale dipendente	308.751	340.753	316.565	311.822,94	-4.742	-28.930	3.072
Fondo decentrato personale dip produttività	12.135	11.048	15.769	16.356,87	588	5.309	4.222
Sostitutivo di mensa	6.494	6.326	6.847	6.685,29	-162	359	192
Missioni e rimborsi	653	600	1.200	907,72	-292	308	254
Formazione I Polo	803	1.750	1.750	0,00	-1.750	-1.750	-803
Supervisione I POLO	2.125	2.855	2.855	2.125,00	-730	-730	0
Consulenza professionale e legale	5.003	1.500	1.500	2.990,00	1.490	1.490	-2.013
Educativa territoriale - contratto	128.817	179.030	144.488	136.885,37	-7.602	-42.145	8.069
Eventi	0	1.000	1.000	0,00	-1.000	-1.000	0
Gestione sede (costi per servizi)	12.589	13.000	12.088	12.335,79	247	-664	-253
materiali di consumo, cancelleria	2.452	1.200	2.294	2.293,60	0	1.094	-158
Ammortamento beni materiali	364	665	1.900	1.900,02	0	1.235	1.536
Collocamenti eterofamiliari minori	968.491	833.716	783.828	757.150,39	-26.678	-76.565	-211.341

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi	774	0	0	0,00	0	0	-774
Sopravvenienza passiva	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	0	0
INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO	92.109	94.900	87.411	83.798,27	-3.612,46	-11.101,73	-8.310,89
Contratto	85.320	89.900	78.757	74.663,00	-4.094	-15.237	-10.657
Sede (canone e spese cond.)	0	0	0	0,00	0	0	0
Imposte e tasse	0	0	0	0,00	0	0	0
Sede (costi per servizi) consulenza per procedura aperta Spazio Neutro	1.356	0	3.654	4.135,27	481	4.135	2.779
Sopravvenienza passiva	434	0	0	0,00	0	0	-434
Attività amministrativa diretta	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0
A SCUOLA INSIEME: benessere e prevenzione	195.411	193.650	210.220	210.831,95	611,49	17.181,95	15.421
Contratto	187.670	186.250	202.820	202.790,23	-30	16.540	15.121
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	0	0	0	0,00	0	0	0
realizzazione manifesti e opuscoli	342	0	0	641,72	642	642	300
Contratto prestazioni integrative	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	7.400	7.400	7.400	7.400,00	0	0	0
CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"		0	0	0,00	0,00	0,00	0
HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"	52.525	66.688	51.905	47.544,75	-4.359,98	-19.143,53	-4.981
Ammortamento lavori casa housing (ristrutturazione bagno)	1.256	60	59	58,52	0	-1	-1.198
Ammortamento arredi casa housing (10.000,00)+acq. Infer 516,24	0	0	0	0,00	0	0	0
Costi allestimento e spese varie	0	200	0	0,00	0	-200	0
Contratto affitto e spese connesse (costi per godimento bene di terzi)	20.000	21.000	19.000	19.000,00	0	-2.000	-1.000
Utenze - energia calore (costi per servizi)	1.318	3.000	1.140	1.054,98	-85	-1.945	-263
Sopravvenienza passiva	291	0	0	0,00	0	0	-291
Imposte e tasse	0	0	301	301,30	0	301	301
sopravv passiva	1.312	0	0	0,00	0	0	-1.312
Contratto gestione educativa	24.848	38.928	27.905	23.629,95	-4.275	-15.298	-1.218
Attività amministrativa diretta	3.500	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0
SETTORE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	207.683	235.614	234.281	233.232,38	-1.048,14	-2.381,43	25.549
PERSONALE DIPENDENTE	187.202	213.637	214.136	212.829,18	-1.307	-808	25.627
Fondo decentrato personale dip produttività	7.541	7.059	10.791	11.164,09	373	4.105	3.623
SOSTITUTIVO DI MENSA	5.053	3.163	4.978	5.529,14	551	2.366	476
MISSIONI E RIMBORSI	552	400	700	695,24	-5	295	143
FORMAZIONE SSP	838	3.500	0	0,00	0	-3.500	-838
Eventi		1.000	0	0,00	0	-1.000	0
SUPERVISIONE SSP	2.640	2.355	2.640	2.480,00	-160	125	-160
materiali di consumo, cancelleria			535	534,73	0	535	535
Consulenza professionale e legale	1.356	2.000	500	0,00	-500	-2.000	-1.356
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA	2.500	2.500	0	0,00	0	-2.500	-2.500
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24 Regolamento organizz Uffici e Serv)	2.258.635	2.363.099	2.119.893	1.959.528,67	-160.364,05	-403.570,55	-299.106,27
PERSONALE DIPENDENTE	0	7.449	1.756	0,00	-1.756	-7.449	0
buoni pasto	0	0	162	0,00	-162	0	0
missioni e rimborsi	0	0	50	202,63	153	203	203
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA riscalificati nel 2024 in gestione Fondi	310.020	0	0	0,00	0,00	0,00	-310.020

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Voucher Anziani FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
VOUCHER DISABILI ADH FNA risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	18.628	0	0	0,00	0,00	0,00	-18.628
Fondo Care giver Regione risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Fondo Care giver Stato risclassificati nel 2024 in gestione Fondi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
VOUCHER S.A.D.	253.052	318.731	262.720	246.105,89	-16.614	-72.625,09	-6.946,45
CENTRI DIURNI DISABILI	715.687	763.665	725.842	722.174,94	-3.667	-41.490,33	6.487,88
CDD San Donato	248.914	263.674	255.693	251.750,64	-3.942	-11.923	2.837
CDD San Donato canone concessione spazi	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	0	0
CDD San Donato Trasporti	50.877	63.000	63.000	63.000,00	0	0	12.123
Fondazione Piatti (Melegnano)	262.586	281.395	253.367	254.026,24	660	-27.369	-8.559
Trasporti Fondazione Piatti	17.144	23.839	20.005	19.620,99	-384	-4.218	2.477
Spazio Autismo (San Giuliano)	86.517	90.434	92.875	92.875,37	0	2.441	6.359
CDD Paolo	14.868	16.423	16.002	16.001,71	0	-421	1.134
CCD Stella Polare Milano (per cittadino Melegnano)	0	0	0	0,00	0	0	0
Arrot passivi	0	0	0	0,00	0	0	0
consulenze varie	9.882	0	0	0,00	0	0	-9.882
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	14.900,00	0	0	0
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi	345.098	420.150	431.650	409.623,29	-22.027	-10.526,71	64.525
Contratto (aggiunta spesa Tribiano)	330.198	405.250	406.868	384.841,29	-22.027	-20.409	54.643
prestazioni varie	0	0	9.882	9.882,00	0	9.882	9.882
Centri estivi rimodulazione COVID	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	14.900	14.900	14.900	14.900,00	0	0	0
RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA	12.022	12.500	12.082	12.051,60	-30	-448	30
ammortamento immobilizzazioni materiali residenz psiac	791	300	0	0,00	0	-300	-791
SPESE VARIE resid psichiat	0	100	50	0,00	-50	-100	0
MANUTENZIONI residenz psic	50	400	50	0,00	-50	-400	-50
IMPOSTE E TASSE resid psich	206	250	250	199,00	-51	-51	-7
TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM	1.642	2.500	1.664	1.622,00	-42	-878	-20
CSIOL	54.883	44.900	44.900	40.050,00	-4.850	-4.850,00	-14.833
Contratti	49.983	40.000	40.000	35.150,00	-4.850	-4.850	-14.833
Attività amministrativa diretta	4.900	4.900	4.900	4.900,00	0	0	0
SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA	16.898	13.348	13.355	11.564,53	-1.790	-1.783,15	-5.334
Personale dipendente	16.851	13.298	13.355	11.564,53	-1.790	-1.733	-5.287
SOSTITUTIVO DI MENSA	0	0	0	0,00	0	0	0
Rimborsi spese/Km	47	50	0	0,00	0	-50	-47
Consulenze	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	0	0	0	0,00	0	0	0
SPRAR - SIPROIMI- SAI ORDINARIO	416.828	146.876	89.860	81.333,27	-8.527	-65.542,32	-335.495,12
Personale dipendente	7.392	3.266	3.266	0,00	-3.266	-3.266	-7.392
Sostitutivo di mensa	0	0	0	0,00	0	0	0
Contratto	397.837	135.135	78.119	78.370,77	252	-56.764	-319.466
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0,00	0	0	0
Attività amministrativa diretta	7.350	7.350	7.350	1.837,50	-5.513	-5.513	-5.513
Revisore Contabile	4.250	1.125	1.125	1.125,00	0	0	-3.125

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	112.829	40.425	40.425	40.425,00	0	0,00	-72.404,03
contratti, compensi partecipazione concorso	0	0	0	0,00	0	0	0
Pubblicazioni istituzionali bandi	0	0	0	0,00	0	0	0
contratto	0	0	0	0,00	0	0	0
contratto	112.829	40.425	40.425	40.425,00	0	0	-72.404
Revisore Contabile	0	0	0	0,00	0	0	0
SAI UNIFICATO E COPROGETTAZIONI	0	591.505	495.078	394.176,52	-100.901	-197.329	394.177
Personale dipendente	0	0	8.159	15.065,57	6.907	15.066	15.066
contratto	0	556.841	482.595	369.275,02	-113.320	-187.566	369.275
Contratto assistenza gara	0	8.000	948	948,43	0	-7.052	948
Incarico professionale AS e coordinamento 01/04/2024-31/12/2024	0	23.290	0	0,00	0	-23.290	0
Revisore Contabile	0	3.375	3.375	3.375,00	0	0	3.375
Attività amministrativa diretta	0	0	0	5.512,50	5.513	5.513	5.513
TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI	5.728.634	6.147.252	5.941.590	5.640.511,74	-301.078	-506.740	-88.122,46
COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
UFFICIO DI PIANO	169.369	300.168	269.872	220.210,94	-49.660,97	-79.956,76	50.842,30
PERSONALE DIPENDENTE	157.026	247.442	214.278	199.788,47	-14.490	-47.653	42.763
Fondo decentrato personale dip produttività	6.209	8.077	10.953	10.480,03	-473	2.403	4.271
Fondo posizioni organizzative. Risultato	3.559	3.559	3.559	3.559,03	0	0	0
SOSTITUTIVO DI MENSA	1.764	3.690	3.654	3.115,00	-539	-575	1.351
FORMAZIONE PERSONALE UDP	533	1.750	1.750	1.119,50	-631	-631	586
MISSIONI E RIMBORS	278	100	100	72,14	-28	-28	-206
Realizz materiale di comunicazione sociale	0	0	0	0,00	0	0	0
Eventi	0	0	0	0,00	0	0	0
Implementazione PDZ (costi diretti per gestione fondi)	0	9.378	9.378	0,00	-9.378	-9.378	0
LEPS Supervisione UDP da FNPS	0	14.622	14.649	0,00	-14.649	-14.622	0
canoni e spese attivazione moduli cartella sociale	0	0	0	0,00	0	0	0
Ammortamento Cartella Sociale distrettuale (copertura 2% Fondo Povertà)	0	11.550	11.550	0,00	-11.550	-11.550	0
Consulenza professionisti esterni (es. consulenze legali, consulenze amministrative)	0	0	0	2.076,77	2.077	2.077	2.077
GESTIONE FONDI DISTRETTUALI	486.201	525.370	1.015.292	598.672,33	-416.620	73.302	112.471,72
FSR x enti gestori e Comuni beneficiari (no minori e ADM I e III Polo)	224.022	224.022	216.612	216.611,96	0	-7.410	-7.410
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	0,00	-14.434	-14.310	-4.092
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019	0	0	2.000	2.000,00	0	2.000	2.000
UTILIZZO FNPS SUPERVISIONE	0	0	5.000	0,00	-5.000	0	0
ACC.TO FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS AES tutti tranne Dresano, Colturano e Vizzolo	76.906	96.326	98.567	98.424,65	-142	2.099	21.518
ACC.TO FONDO FNPS San Donato per ASI + Collocamenti minori	74.226	67.225	75.352	53.938,51	-21.413	-13.287	-20.288
ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà Carpiano collocamenti minori	2.115	5.946	3.008	2.748,55	-259	-3.197	633
Dimissioni Protette 2,6% FNPS	0	15.377	15.347	0,00	-15.347	-15.377	0
FONDO MINORI 6 da versare a SDM	16.617	14.600	14.600	14.600,00	0	0	-2.017
DGR 6674 DOPO DI NOI	43.047	44.480	44.480	51.460,79	6.981	6.981	8.413
Fondo Emergenza Abitativa Contratti	12.317	0	0	0,00	0	0	-12.317
Interventi a favore di anziani e interventi rivolti alla domiciliarità coperti con FNPS 24 es 25	0	0	0	0,00	0	0	0

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti	1.947	9.210	6.100	6.100,00	0	-3.110	4.153
UTILIZZO FNPS residuo	0	0	13.218	13.218,46	0	13.218	13.218
UTILIZZO FNPS PREMIALITA' II LIVELLO 2021 e residuo 2020 utilizzo per consulenza profess B.	0	8.656	0	0,00	0	-8.656	0
sportello Assistenti Familiari	8.456	10.748	10.748	7.219,21	-3.529	-3.528	-1.237
Bonus Assitenti familiari		12.150	12.150	12.150,20	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	0,00	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	0,00	0	0	-14.495
FONDO PACCHETTO FAMIGLIA UTILIZZO	0	2.322	0	0,00	0	-2.322	0
CARTELLA SOCIALE ON LINE	4.270	0	0	0,00	0	0	-4.270
ASSEGNI DI CURA/B2 FNA e interventi integrativi			457.197	120.200,00	-336.997	120.200	120.200
ASSEGNI DI CURA/B1 FNA			26.481	0,00	-26.481	0	0
PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI COMUNITA': erogazione	462.050	1.285.552	1.227.702	587.420,72	-640.282	-698.131	125.371
PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO DIPENDENZE (chiuso 31.12.22)	0	22.119	22.119	15.302,57	-6.816	-6.816,36	15.303
Contratti partenariato		22.119	22.119	15.302,57	-6.816	-6.816	15.303
PROGETTO FAMI LAB IMPACT	31.200	0	0	0,00	0	0,00	-31.200
Personale	8.454	0	0	0,00	0	0	-8.454
Contratti Partenariato	22.746	0	0	0,00	0	0	-22.746
PIANO DISTRETTUALE POVERTA'	232.033	226.807	206.504	315.378,46	108.875	88.571,13	83.346
Personale dipendente	180.682	219.412	152.521	137.909,24	-14.611	-81.503	-42.773
Sostitutivo di mensa	3.328	3.630	3.049	1.898,95	-1.150	-1.731	-1.429
Formazione	0	500	500	118,00	-382	-382	118
Supervisione equipe reddito di cittadinanza	0	2.355	2.355	0,00	-2.355	-2.355	0
Consulenza professionale e legale	5.509	0	0	0,00	0	0	-5.509
Contratti Educativa	41.603	0	47.169	33.549,16	-13.619	33.549	-8.054
PIS	0	0	0	138.992,68	138.993	138.993	138.993
Comunità di pratica	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	2.000
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	910	910	910	910,43	0	0	0
FONDO POTENZIAMENTO risclassificati nel 2025 in Area Azioni di Sistema-Ufficio di Piano	23.785	37.424	37.356	35.486,68	-1.869,05	-1.937,07	11.702
Personale dipendente	22.976	36.633	36.673	34.863,68	-1.809,14	-1.769,34	11.887
Sostitutivo di mensa	809	791	683	623,00	-59,91	-167,73	-186
Chiusura progetti	0	0	14.980	0,00	-14.979,55	0,00	0
spese varie	0	0	14.980	0,00	-14.980	0	0
PROGETTO "RELOAD" POR - FSE	0	0	3.268	3.268,03	-0,01	3.268,03	3.268,03
Personale dipendente	0	0	3.268	3.268,03	0	3.268	3.268
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	0,00	-50.410	-50.410,00	0,00
Personale dipendente	0	0	0	0,00	0	0	0
Consulenze esterne	0	0	0	0,00	0	0	0
Contratti di partenariato	0	50.410	50.410	0,00	-50.410	-50.410	0
PROGETTO TAG	14.809	57.602	57.602	0,00	-57.602	-57.601,75	-14.809
Contratti di partenariato	14.809	57.602	57.602	0,00	-57.602	-57.602	-14.809
Eventi e Comunicazione	0	0	0	0,00	0	0	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	7.582	33.617	33.617	9.287,43	-24.330	-24.329,07	1.705,82

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Contratti	7.237	12.734	12.734	7.551,71	-5.182	-5.182	315
rimborso spese/km	345	0	0	0,00	0	0	-345
Materiale di consumo e cancelleria	0	0	0	0,00	0	0	0
Borse per l'autonomia	0	18.720	18.720	0,00	-18.720	-18.720	0
Spese di gestione	0	2.163	2.163	1.735,72	-427	-427	1.736
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte II annualità	0			0,00	0	0,00	0,00
Borse per l'autonomia	0	0	0	0,00	0	0	0
Tutor per l'autonomia	0	0	0	0,00	0	0	0
spese relative a eventi o rimborsi spese	0	0	0	0,00	0	0	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	6.603	33.161	33.555	24.103,26	-9.451	-9.057,91	17.500,13
Contratti	6.325	18.949	18.949	9.366,26	-9.583	-9.582	3.041
rimborso spese/km	278	0	0	0,00	0	0	-278
Materiale di consumo e cancelleria	0	0	0	0,00	0	0	0
Borse per l'autonomia	0	11.520	13.980	13.980,00	0	2.460	13.980
Spese di gestione	0	2.693	626	757,00	132	-1.936	757
PIPPI 10 servizi	11.116	0	0	0,00	0	0,00	-11.116
PIPPI 10 personale	2.057	0	0	0,00	0	0,00	-2.057
PIPPI 11	3.239	30.252	26.534	8.628,66	-17.906	-21.623,52	5.389,25
Personale	2.819	8.214	3.709	3.708,66	0	-4.506	890
contratti		20.419	20.419	3.093,89	-17.325	-17.325	3.094
rimborso spese/km/carburante	420	0	50	673,50	624	674	253
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform			451	451,40	0	451	451
Materiale di consumo e cancelleria			287	286,71	0	287	287
Altre spese amministrative		1.619	1.619	414,50	-1.204	-1.204	415
PON PRINS	98.950	0	24.862	24.898,85	37	24.898,85	-74.051
Personale	28.692	0	0	0,00	0	0	-28.692
Sostitutivo di mensa	30	0	0	0,00	0	0	-30
formazione personale	4.880	0	0	0,00	0	0	-4.880
Contratti	59.768	0	20.340	20.340,00	0	20.340	-39.428
Ammortamento macchine elettroniche-attrezz inform	1.783	0	838	838,22	0	838	-945
Ammortamento Immateriali	3.684	0	3.684	3.720,63	37	3.721	37
Attrezzature , materiali	112	0	0	0,00	0	0	-112
PNRR	15.900	224.736	208.851	17.891,22	-190.960	-206.844,68	1.991,10
coordinamento attività associate (consulenza PNRR) consulenza professionale (FNPS)	0	18.616	2.731	0,00	-2.730,90	-18.615,90	0
Consulenza PNRR su linee finanziamento ipotesi copertura FNPS quota Covid al 31.12.22 euro 16.206,76	6.100	0	0	0,00	0,00	0,00	-6.100
PNRR PIPPI Sostegno genitorialità	9.600	11.550	11.550	6.091,10	-5.459	-5.458,90	-3.509
contratti educativa	9.600	11.550	11.550	6.091,10	-5.459	-5.458,90	-3.509
risorse verso partner	0	0	0	0,00	0	0,00	0
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'	0	32.871	32.871	7.500,00	-25.371	-25.371,00	7.500
contratti supporto alla governance LEPS dimissioni protette	0	32.871	32.871	7.500,00	-25.371	-25.371	7.500
PNRR SUPERVISIONE SSP	200	21.000	21.000	4.300,12	-16.700	-16.699,88	4.100
contratto supervisione	200	21.000	21.000	4.300,12	-16.700	-16.700	4.100
PNRR DISABILITA'	0	69.699	69.699	0,00	-69.699,00	-69.699,00	0
PNRR HOUSING	0	71.000	71.000	0,00	-71.000	-71.000,00	0

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
contratti	0	71.000	71.000	0,00	-71.000	-71.000	0
risorse verso Comuni	0	0	0	0,00	0	0	0
PROGETTO PASOL POR FSE (Fondi UE)	2.002	100.000	98.531	98.571,42	40	-1.428,58	96.569,42
Partner	0	100.000	96.849	96.849,42	0	-3.151	96.849
personale dipendente	2.002	0	1.682	1.722,00	40	1.722	-280
PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO	0	200.000	200.000	0,00	-200.000	-200.000,00	0,00
Partner	0	200.000	200.000	0,00	-200.000	-200.000	0
PONTI DI PROSSIMITA' 2	3.060	6.587	8.953	8.953,19	0	2.366,47	5.893,49
Personale	868	0	0	0,00	0	0	-868
Incarico professionale	2.192	6.587	8.953	8.953,19	0	2.366	6.761
PONTI DI PROSSIMITA' 3	0	0	8.007	4.818,25	-3.189	4.818,25	4.818,25
Incarico professionale	0	0	8.007	4.818,25	-3.189	4.818	4.818
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	8.100	6.000	6.000	396,50	-5.604	-5.603,50	-7.703,50
Contratti	7.930	5.000	5.000	0,00	-5.000	-5.000	-7.930
spese per la comunicazione progetto	170	1.000	1.000	396,50	-604	-604	227
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	695	10.000	10.000	8.583,52	-1.416,08	-1.416,48	7.888,12
Contratti	695	6.259	6.259	6.258,60	0	0	5.563
Attività di promozione del servizio Informagiovani e delle attività del progetto	0	0	0	1.512,40	1.512	1.512	1.512
spese per la comunicazione progetto	0	3.741	3.741	812,52	-2.928	-2.929	813
PROGETTO RELOAD 2.0	921	4.190	4.190	0	-4.190	-4.190	-921
Personale	921	0	0	0,00	0	0	-921
Spese per progetto	0	4.190	4.190	0,00	-4.190	-4.190	0
Attentamente - Fondazione Cariplo biennale 24/25	0	4.043	2.358	2.459,41	101	-1.583,39	2.459,41
Incarico professionale		4.043	2.358	2.459,41	101	-1.583	2.459
Agenzia dell'Abitare	0	238.605	170.006	9.393,27	-160.613	-229.211,56	9.393,27
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito FONDO EMERGENZA ABITATIVA	0	28.262	0	0,00	0	-28.262	0
Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito MISURA UNICA ABITARE contributo cittadini canone concordato	0	154.207	154.207	0,00	-154.207	-154.207	0
personale n. 2 As e n.1 educatore 7-12/24+1 amm Ag. Abit	0	54.950	15.014	9.141,67	-5.873	-45.808	9.142
Sostitutivo di mensa	0	1.186	785	251,60	-533	-935	252
TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA	1.117.619	2.111.090	2.512.867	1.406.303,99	-1.106.563	-704.786,20	288.684,68
Arrot passivi	3	0	0	1,01	1	1	-2

SEDE SAN GIULIANO MILANESE P.ZZA DELLA VITTORIA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
canone di locazione	22.478	24.100	24.160	24.160,32	0	60	1.683
acqua - elettricità - riscaldamento	10.815	12.500	11.569	12.676,17	1.107	176	1.861
telefonia voce e dati	4.276	3.200	2.900	2.893,07	-7	-307	-1.383
spese di pulizia	24.132	24.800	19.990	19.916,27	-74	-4.884	-4.216
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	2.974,98	-1.000	-1.025	-1.359
trasporto e montaggio mobili, varie	689	500	500	123,00	-377	-377	-566
cancelleria/materiale di consumo	3.325	1.200	1.120	1.901,98	782	702	-1.423
sopravv passiva	0	0	266	265,50	0	266	266
Acquisti beni minuti	0	500	56	55,90	0	-444	56
Responsabile sicurezza-Medico Competente-Duvri	1.196	1.000	1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.196

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO BUDGET COSTI 2024	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA CONS 24 - SCORRIMENTO PREV 2024 10.24	DIFFERENZA CONS 24 - PREVENTIVO 24	DIFFERENZA CONS.24 CONSUNTIVO 23
Imposte e tasse-tari	1.818	1.650	1.871	1.870,70	0	221	53
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.528	3.029	2.815	2.814,60	0	-214	287
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.609	3.607	3.609	3.608,83	0	1	0
TOTALE NUOVA SEDE	79.199	80.086	73.829	73.261,32	-568	-6.824,83	-5.937,77
TOTALE COSTI	7.562.087	9.011.167	9.123.192	7.708.163,44	-1.415.029	-1.303.004	146.076

A.S.S.E.MI. CONSUNTIVO 2024 - Totale Ricavi per servizi e gestioni verso Comuni Soci e non Soci

Consuntivo 24/Consuntivo Prev 24		-21.029,44	-17.734,17	-15.125,29	-20.715,98	44.430,24	-25.598,11	-4.330,10	-2.789,53	706,03	3.132,50	4.535,97	-2.386,02	-9.006,33	-2.881,63	0,00	-7.427,96	-384,07	-159,01	-38,70	0,00	3.033,76	-56.856,08	-252.096,35	-252.096,36	
Consuntivo 24/Preventivo 24		-21.362,24	-42.104,51	-70.436,52	-28.167,92	58.492,96	-89.315,55	-4.765,50	-15.971,68	12.665,94	3.143,99	9.028,12	-2.774,38	3.924,06	-60.933,71	0,00	-63.526,84	-4.218,21	-1.631,29	-1.007,51	1.297,50	-3.223,17	-56.856,08	-395.799,37	-395.799,33	
Consuntivo 24/Consuntivo 23		-10.771,68	-31.630,37	-17.333,24	-3.211,91	375.918,63	-245.402,06	10.660,29	-15.897,84	17.933,59	31.051,64	-20.360,98	-1.114,00	93.147,08	-22.862,97	0,00	-18.069,30	14.600,16	2.440,46	-29,00	2.162,50	-2.336,11	10.710,57	204.228,56	204.229,50	
Consuntivo 2024	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	COPERTURA COSTI P.ZZA VITTORIA	GESTIONE PROGETTI	TOTALE	Comuni Consuntivo 24 - Scrittori Prev 24 10.24
	Carpiano	3.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,87	0,00	7.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,08	3.000,00	0,00	0,00	57.668,33	2.681,91	0,00	2.689,14	0,00	2.689,14	19.279,39	-13,40%	
	Cerro al L.	4.694,52	40.007,97	2.746,99	7.994,92	2.130,00	2.972,18	9.002,64	3.403,20	7.500,00	2.909,17	1.345,98	2.909,17	1.345,98	0,00	0,00	1.203,16	1.311,24	0,00	1.311,24	0,00	1.311,24	207.668,39	-6,95%		
	Cotturano	1.867,77	15.917,65	914,83	70.467,19	947,45	1.182,52	3.581,81	24.194,13	539,19	24,50	84.349,94	245,77	1.000,00	0,00	0,00	1.802,09	1.993,93	0,00	1.993,93	0,00	1.993,93	232.282,71	-2,74%		
	Dresano	2.797,55	23.841,48	1.845,59	5.687,14	1.269,31	1.771,17	5.364,84	24.194,13	806,10	36,70	134.665,37	1.038,17	4.000,00	0,00	0,00	18.176,00	2.993,14	0,00	2.993,14	0,00	2.993,14	871.121,67	-7,28%		
	Melegnano	16.440,38	140.109,54	12.329,62	453.753,81	7.459,35	10.408,68	31.527,60	4.737,24	215,67	39.898,46	128.229,90	4.105,64	10.188,02	11.717,75	0,00	10.188,02	11.717,75	0,00	11.717,75	0,00	11.717,75	360.590,47	-2,46%		
	San Donato M.se	29.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,61	18.567,87	8.450,68	384,73	37.816,10	161.188,52	31.500,00	9.043,52	1.872,39	0,00	18.174,23	20.903,09	0,00	20.903,09	0,00	20.903,09	360.590,47	-10,55%		
	San Giuliano M.se	36.136,36	516.135,32	0,00	0,00	0,00	16.395,84	22.878,53	10.412,57	474,04	32.307,60	204.597,92	33.097,15	0,00	0,00	0,00	23.277,85	25.755,90	0,00	25.755,90	0,00	25.755,90	1.509.736,15	-4,33%		
	San Zenone al Lambro	4.032,99	34.270,31	1.070,60	42.355,26	1.829,86	2.553,36	7.734,04	1.162,09	52,91	2.242,32	36.089,64	8.243,15	0,00	0,00	0,00	2.499,22	2.874,48	0,00	2.874,48	0,00	2.874,48	147.618,24	-14,28%		
	Vizzolo Predabissi	5.553,05	20.180,08	1.612,09	77.283,30	1.612,09	2.349,50	6.813,66	40.323,56	1.025,80	46,61	119.309,50	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.288,76	2.532,41	0,00	2.532,41	0,00	2.532,41	360.590,47	-2,46%		
Paullo	86.765,56	24.218,16	313.554,09	8.483,29	7.646,73	103.801,98	1.403,22	107.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,25	569.732,59	-3,97%		
Tribiano	29.088,63	12.882,77	0,00	0,00	0,00	2.844,07	2.563,61	29.194,31	2.251,78	107.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.489,51	-3,93%		
arrot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	102.623,29	400.381,22	516.135,32	58.589,17	971.095,61	473.542,01	57.889,74	72.794,13	140.558,36	245.902,25	28.483,40	4.949,74	445.760,30	120.404,32	15.500,00	638.988,01	82.620,99	9.043,52	1.872,39	21.232,50	67.498,65	73.143,92	4.589.435,11	4.842.181		
Medaglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Peschiera Borromeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
arrot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	102.623,29	400.381,22	516.135,32	58.589,17	971.095,61	473.542,01	57.889,74	72.794,13	140.558,36	245.902,25	28.483,40	4.949,74	445.760,30	120.404,32	15.500,00	638.988,01	82.620,99	9.043,52	1.872,39	21.232,50	67.498,65	73.143,92	4.589.435,11	4.842.181		
																								4.589.435,11	4.842.181	
																								0,14		

contato

Preventivo 2024	Ufficio di Piano	Famiglia	I polo minori e famiglia	EDUCATIVA TERRITORIALE III POLO	familiari III polo	COLLOCAMENTI I POLO	Centri Affidi Territoriale	IQ - Spazio Neutro	A SCUOLA INSIEME	Prof.le	CSOIL	servizio protezione giuridica	AES con Centri Estivi	SAD	SIPROIMI	CDD	TRASPORTI CDD	residenzialità salute mentale	Tirocini Riqualificanti	CASA DELLE MAMME	COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	GESTIONE PROGETTI	TOTALE				
				0	0	1.941	0	7.299	0	1.757	363	0	919	3.000	0	0	57.173	2.715	0	2.715	0	4.779	22.260				
				5.056	41.842	4.716	2.291	8.753	2.291	3.089	8.957	0	5.455	7.500	0	0	1.203,16	1.311,24	0	1.311,24	0	1.311,24	207.668,39				
				2.250	16.647	1.501	66.598	912	1.229	3.564	23.541	65	88.060	82	1.000	0	1.802,09	1.993,93	0	1.993,93	0	1.993,93	232.282,71				
				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	0	2.993,14	871.121,67				
				Melegnano	146.533		23.595	491.366	8.024	10.817	31.369	6.153	570	37.782			128.873	4.126			0	11.717,75	360.590,47				
				San Donato M.se					14.314	19.296		10.976	1.017			50.286	163.640	31.500	9.203	1.911	0	18.174,23	20.903,09				
				San Giuliano M.se						17.637	23.776	68.950	23.541	13.524	2.154		22.774	210.238	33.296		0	23.277,85	25.755,90				
				San Zenone al Lambro					4.879	35.946	3.168	81.440	1.734	2.338	6.779	39.234	1.330	123	119.519	2.841	0	2.499,22	2.874,48				
				Vizzolo Predabissi					4.281	31.668	3.109	81.440	1.734	2.338	6.779	39.234	1.330	123	119.519	2.841	0	2.499,22	2.874,48				
				Paullo						90.263	27.317	316.988	9.087	7.898		103.737	1.999					15.934,25	569.732,59				
				Tribiano						30.261	12.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.804				
				arrot.																		0	0				
				TOTALE	123.643	418.095	531.263	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
				Medaglia																			22.670	17.507			
				Peschiera Borromeo																			0	0			
				arrot.																			0	0			
				TOTALE	123.643	418.095	531.263	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	4.842.131

Preventivo 2024	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	COPERTURA COSTI NUOVA SEDE	GESTIONE PROGETTI	TOTALE
Carpiano	4.558	0	0	0	0	1.964	0	6.383	0	1.757	363	0	919	3.000	0	0	57.173	2.715	0	2.715	0	4.779	22.260
Cerro al L.	5.072	44.283	4.736	2.319	8.839	2.319	3.639	8.931	0	0	0	5.455	7.500	0	0	1.203,16	1.311,24	0	1.311,24	0	1.311,24	207.668,39	
Cotturano	2.257	17.619	1.367	41.931	923	1.448	3.259	23.290	709	71	90.847	0	1.000	0	0	1.802,09	1.993,93	0	1.993,93	0	1.993,93	232.282,71	
Dresano	3.380	26.389	2.769	10.584	1.382	1.841	5.338	23.290	1.062	107	138.401	1.087	4.000	0	0	18.176,00	2.993,14	0	2.993,14	0	2.993,14	871.121,67	
Melegnano	19.863	155.081	23.848	364.659	8.123	12.745	28.687	6.239	627	37.782	128.873	4.126	10.188,02	11.717,75	0	10.188,02	11.717,75	0	11.717,75	0	11.717,75	360.590,47	
San Donato M.se	35.433	0	0	0	0	14.490	22.736	11.129	1.119	50.286	163.640	31.500	9.203	1.911	0	18.174,23	20.903,09	0	20.903,09	0	20.903,09	360.590,47	
San Giuliano M.se	43.659	586.572	3.467	59.797	499.135	17.637	23.776	68.950	23.541	13.524	212.774	33.296	0	0	0	23.277,85	25.755,90	0	25.755,90	0	25.755,90	1.509.736,15	
San Zenone al Lambro	4.879	35.946	3.168	81.440	4.207	59.291	1.989	3.127	7.607	1.560	14	54	20.536	8.429	2.992	17.649	0	0	0	0	0	0	0
Vittorio Predabissi	4.293	38.054	2.600	1.755	48.881	1.755	2.754	6.220	18.814	1.348	136	120.825	4.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paullo	95.529	342.097	31.469	342.097	8.951	9.086	104.643	1.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tribiano	32.027	16.743	12.877	3.001	3.046	29.431	2.317	91.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	181.338	15.500	702.523	86.839	10.675	2.880	19.935	70.722	130.000	4.944.817
Mediglia																							
Peschiera Borromeo																							
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	181.338	15.500	742.941	86.839	10.675	2.880	19.935	70.722	130.000	4.983.234

4.589.435,11	€ 564.039,88	-€ 1.749,25	q.ta costi i
	<u>564.039,88</u>		

q.ta costi indiretti coperti da ricavi di progettazione			3.675,00
			€ 952.015,42

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	VIA UNICA BOLGIANO 18 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
Codice Fiscale	97529770154
Numero Rea	MI 1907046
P.I.	09374930965
Capitale Sociale Euro	159.948 i.v.
Forma giuridica	Azienda Speciale Di Cui Al Dlgs 267/2000
Settore di attività prevalente (ATECO)	Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a. (88.99.09)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	30.729	37.481
II - Immobilizzazioni materiali	43.507	52.524
Totale immobilizzazioni (B)	74.236	90.005
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.266.316	1.606.482
Totale crediti	3.266.316	1.606.482
IV - Disponibilità liquide	4.521.829	6.190.950
Totale attivo circolante (C)	7.788.145	7.797.432
D) Ratei e risconti	144.048	162.588
Totale attivo	8.006.429	8.050.025
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	159.948	159.948
VI - Altre riserve	7.420	7.421
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(322)	(89.512)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	107.097	89.190
Totale patrimonio netto	274.143	167.047
B) Fondi per rischi e oneri	14.025	31.578
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	637.809	588.256
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.948.781	3.475.928
Totale debiti	2.948.781	3.475.928
E) Ratei e risconti	4.131.671	3.787.216
Totale passivo	8.006.429	8.050.025

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.635.456	7.486.109
5) altri ricavi e proventi		
altri	37.675	11.425
Totale altri ricavi e proventi	37.675	11.425
Totale valore della produzione	7.673.131	7.497.534
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.771	19.331
7) per servizi	5.648.869	5.545.408
8) per godimento di beni di terzi	131.907	106.827
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.270.493	1.231.050
b) oneri sociali	382.453	377.181
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	158.984	171.194
c) trattamento di fine rapporto	93.052	93.939
e) altri costi	65.932	77.255
Totale costi per il personale	1.811.930	1.779.425
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	32.181	43.823
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.022	11.579
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.159	32.244
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.606	6.288
Totale ammortamenti e svalutazioni	41.787	50.111
14) oneri diversi di gestione	23.859	26.759
Totale costi della produzione	7.673.123	7.527.861
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8	(30.327)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	142.130	153.744
Totale proventi diversi dai precedenti	142.130	153.744
Totale altri proventi finanziari	142.130	153.744
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8	19
Totale interessi e altri oneri finanziari	8	19
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	142.122	153.725
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	142.130	123.398
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	35.033	34.208
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.033	34.208
21) Utile (perdita) dell'esercizio	107.097	89.190

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.C ed evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 107.097.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Si è reso necessario usufruire del maggior termine in considerazione delle vicissitudini aziendali determinate dall'assenza del direttore generale e del conseguente differimento della redazione programmata degli atti fondamentali aziendali.

Attività svolte

La società svolge la propria attività nel settore dei Servizi alla Persona dove opera in qualità di Azienda speciale, Ente Strumentale dei Comuni soci e dell'ambito sociale denominato "Distretto Sociale Sud Est Milano", ai sensi dell'art. 114 e ss del TUEL. In forza degli accordi A.S.S.E.MI. opera istituzionalmente per lo svolgimento di servizi connessi alle funzioni di programmazione e alla governance in capo ai Comuni componenti il distretto sociale. Inoltre l'azienda presta servizi, interventi e prestazioni nel campo socio sanitario, sociale e assistenziale nei settori minori e famiglia, anziani e disabilità, inclusione sociale, prevenzione e riduzione del danno e sviluppo sociale della comunità.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.

Dal punto di vista fiscale l'azienda ha aperto, con decorrenza 01/01/2016, la partita iva e si è configurata come ente commerciale dal punto di vista fiscale (soggetto ad Ires e Irap).

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che, a completamento della informazione che siamo tenuti a dare e allo scopo di fornire un quadro più esaustivo sull'andamento della gestione sociale, sono riportate ulteriori informazioni negli allegati 1, 2, 3 e 4.

La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata. Si sottolinea che il bilancio di Assemi confluisce nei bilanci consolidati dei Comuni partecipanti, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Il presente bilancio è stato redatto in applicazione del presupposto della continuità aziendale, si riportano comunque alcune considerazioni inerenti al contesto economico in cui opera la società.

L'inizio del 2025 ha visto un miglioramento dell'economia mondiale. Si segnala tuttavia che l'attività della Società, non è influenzata dall'andamento dei tassi quindi si presume di raggiungere un risultato in linea con il 2024 anche nel 2025.

L'unica incertezza è legata all'andamento dell'economia mondiale anche in attesa delle decisioni degli Stati Uniti in merito all'adozione di tariffe e dazi che possono influenzare il commercio globale.

Si segnala l'assenza per tutto il 2024 della figura del Direttore Generale, cessato il 31/12/2023 e che con delibera del Cda n. 08 del 28/02/2024 è stata supplita dalla sostituta del direttore, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

In data 23/12/2024 l'assemblea dei sindaci ha approvato il Piano di Zona 2025-2027 a seguito del processo programmatico delle politiche sociali dell'ambito di cui Assemi è capofila.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art 2435 bis comma 2 Cc) ma la Società per dare una più ampia informativa lo ha comunque predisposto e allegato alla presente nota integrativa.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge (crediti e debiti tributari tra loro compensati, contributi pubblici iscritti a riduzione del valore dell'immobilizzazione, utili e perdite su cambi indicati alla voce 17-bis del Conto Economico, imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del Conto Economico), sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione, come richiesto dall'art. 2423 ter, sesto comma C.C.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2024 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31/12/2024

Si segnala che in data 14/04/2025 l'Assemblea Consortile di ASSEMI ha approvato il Piano Programma 2025 e il Budget Economico 2025-2027, con l'adeguamento delle tariffe e rette dei servizi offerti dall'azienda afferenti all'Area Gestione servizi per il triennio 2025-2027.

In data 19/04/2025 è cessato per dimissione per sopravvenuta incompatibilità il revisore dei conti in carica, a seguito delle stesse è stato indetto avviso pubblico per l'individuazione dell'organo di controllo.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza sono stati derogati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto (di produzione/di conferimento/scissione) comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Le aliquote sono dettagliate in sede di commento delle voci di stato patrimoniale.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo. Nessuna immobilizzazione è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato poichè gli effetti sarebbero stati irrilevanti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato poichè gli effetti sarebbero stati irrilevanti.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

Componenti positive e negative di reddito

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla prestazione dei servizi.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale Altre immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	4.344	154.947	84.249	243.540
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(4.344)	(143.716)	(57.999)	(206.059)
Valore di bilancio	0	11.231	26.250	37.481
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi	0	2.343	1.928	4.271
Decrementi	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	(7.141)	(3.882)	(11.022)
Altre variazioni	0	0	0	0
Totale variazioni	0	(4.798)	(1.954)	(6.752)
Valore di fine esercizio				
Costo	4.344	157.290	86.176	247.810
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(4.344)	(150.857)	(61.881)	(217.081)
Valore di bilancio	0	6.433	24.296	30.729

Gli incrementi del 2024 fanno riferimento principalmente all'implementazione del software e migliorie su beni di terzi a seguito del cambio di sede legale.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

	Aliquota
Concessioni, licenze, marchi e diritti	33,33%
Altre immobilizzazioni	24,76%-11,11%

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	5.917	251.683	257.600
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.106	201.969	205.075
Valore di bilancio	2.811	49.714	52.524
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	12.142	12.142
Ammortamento dell'esercizio	888	20.272	21.159
Totale variazioni	(888)	(8.130)	(9.017)
Valore di fine esercizio			
Costo	5.917	263.825	269.742
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.994	222.241	226.235
Valore di bilancio	1.923	41.584	43.507

Le altre immobilizzazioni materiali si sono così movimentate:

	Automezzi	Mobili e arredi	Attrezzature inf. e macchinari d'uff.	Ristr. e migliorie sedi	Dotazioni sede ex CDC Melegnano	Altri beni	Beni strumentali inferiori a € 516,46	Totale Altre imm. materiali
Valore di inizio esercizio								
Costo	33.500	36.470	132.226	8.192	3.000	2.481	35.815	251.684
Ammortamenti (Fondo amm.to)	(33.500)	(26.932)	(92.049)	(8.192)	(3.000)	(2.481)	(35.816)	(201.970)
Valore di bilancio	0	9.538	40.176	0	0	0	0	49.714
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi	0	0	7.564	0	0	0	4.579	12.143
Decrementi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	(1.914)	(13.780)	0	0	0	(4.579)	(20.273)
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	(1.914)	(6.216)	0	0	0	0	(8.130)
Valore di fine esercizio								
Costo	33.500	36.470	139.790	8.192	3.000	2.481	40.394	263.826
Ammortamenti (Fondo amm.to)	(33.500)	(28.846)	(103.830)	(8.192)	(3.000)	(2.481)	(40.394)	(222.242)
Valore di bilancio	0	7.624	33.960	0	0	0	0	41.584

Gli incrementi del 2024 si riferiscono all'acquisto di attrezzature informatiche e strumentali.

Di seguito vengono riportate le aliquote di ammortamento applicate:

	Aliquota
Impianti e macchinari	15%
Automezzi	25%
Mobili e arredi	12%
Attrezzature e macchinari d'ufficio	20%
Beni strumentali inferiori a € 516,46	100%

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.330.385	1.569.207	2.899.592	2.899.592
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	276.097	90.627	366.724	366.724
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.606.482	1.659.834	3.266.316	3.266.316

I crediti si considerano tutti realizzati sul territorio italiano.
Di seguito si propone un dettaglio dei principali crediti iscritti nell'attivo circolante.

	Importo in bilancio al 31/12 /2024	Importo in bilancio al 31/12 /2023	Scadenti entro l'anno	Scadenti oltre l'anno	Variazione
1. Crediti verso clienti					
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali	0	6.472	0	0	(6.472)
ATS Milano per conto di Regione Lombardia	0	950.302	0	0	(950.302)
ASST Melegnano e della Martesana	0	1.789	0	0	(1.789)
Crediti Regione Lombardia	1.232	14.310	1.232	0	(13.078)
Comuni consorziati	(17.748)	0	(17.748)	0	(17.748)
Comuni diversi	(3.236)	4.228	(3.236)	0	(7.464)
Comune di Mediglia	11.371	2.155	11.371	0	9.216
Comune di Peschiera Borromeo	8.443	1.081	8.443	0	7.362
Comune di Tribiano	0	73.322	0	0	(73.322)
Comune di Dresano	0	7.503	0	0	(7.503)
Comune di San Zenone al Lambro	601	30.002	601	0	(29.401)
Comune di San Giuliano Milanese	6.279	30.698	6.279	0	(24.419)
Clienti enti pubblici diversi	615.284	0	615.284	0	615.284
Utenti compart. costi CDD	78.864	72.440	78.864	0	6.424
Utenti	2.540	965	2.540	0	1.575
Fattura da emettere per servizi e attività progettuali	31.564	21.915	31564	0	9.649
Fatture da emettere v/comuni soci	2.181.676	0	2.181.676	0	2.181.676
Fornitori c/anticipi	0	331	0	0	(331)
Note di credito da ricevere	6.434	14.028	6.434	0	(7.594)
Clienti diversi	1.508	115.848	1.508	0	(114.340)

Clienti vari	1.390	0	1.390	0	1.390
Deposito cauzionale (imm. Via Zuavi Melegnano)	1.500	1.500	1.500	0	0
Deposito cauzionale (imm. Via Mars Melegnano)	5.500	5.500	5.500	0	0
Deposito cauzionale (imm. Via Caval S.G. M.se)	1.500	1.500	1.500	0	0
Deposito cauzionale (imm. Via per Carpiano)	805	805	805	0	0
Deposito cauzionale (app. housing SGM - Det. 76 /19)	3.600	3.600	3.600	0	0
Fondo svalutazione crediti	(39.515)	(29.909)	(39.515)	0	(9.606)
Totale crediti verso clienti	2.899.592	1.330.385	2.899.592	0	1.569.207
4 bis. Crediti tributari e previdenziali					
Erario c/lrap	4.958	0	4.958	0	4.958
Erario c/ritenuta d'acconto 4%	83.595	95.004	83.595	0	(11.409)
Erario c/ritenut su interessi attivi	36.954	39.973	36.954	0	(3.019)
Credito imposta ritenute anni precedenti	224.913	134.871	224.913	0	90.042
Imposta sostitutiva su TFR	0	4.749	0	0	(4.749)
Credito INPS dipendenti	641	1.500	641	0	(859)
Credito IVA	15.663	0	15.663	0	15.663
Totale crediti tributari	366.724	276.097	366.724	0	90.627
4 ter. Imposte anticipate					
Ires c/imposte anticipate	0	0	0	0	0
Totale imposte anticipate	0	0	0	0	0
Totale Crediti	3.266.316	1.606.482	3.266.316	0	1.659.834

Il Fondo svalutazione crediti per rischi su crediti per Compartecipazione Utenti è stato interessato dalle seguenti movimentazioni:

	Importo
Valore di inizio esercizio	29.909
Accantonamento dell'esercizio	9.606
Utilizzo dell'esercizio	-
Valore di fine esercizio	39.515

Di seguito viene proposto il dettaglio dei crediti verso Comuni soci:

	Importo in bilancio al 31/12/2024			Importo in bilancio al 31/12/2023		
	Per crediti anni pregressi e fatture da emettere	Crediti clienti Comuni Consorziati	Totale	Per crediti anni pregressi e fatture da emettere	Crediti clienti Comuni Consorziati	Totale
Comune Carpiano	10.311	0	10.311	0	0	0
Comune Cerro al Lambro	84.857	0	84.857	0	0	0
Comune Colturano	113.495	0	113.495	0	0	0

	Importo in bilancio al 31/12/2024			Importo in bilancio al 31/12/2023		
Comune Dresano	114.005	0	114.005	7.503	0	7.503
Comune Melegnano	440.685	0	440.685	0	0	0
Comune San Donato Milanese	166.933	0	166.933	0	0	0
Comune San Zenone al Lambro	71.102	0	71.102	30.002	0	30.002
Comune Vizzolo Predabissi	145.830	(17.748)	128.082	0	0	0
Comune San Giuliano Milanese	684.775	0	684.775	30.698	0	30.698
Comune Paullo	250.917	0	250.917	0	0	0
Comune di Tribiano	105.645	0	105.645	73.322	6.971	80.293
Totale	2.188.555	(17.748)	2.170.807	141.525	6.971	148.496

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	6.190.465	(1.668.816)	4.521.649
Denaro e altri valori in cassa	484	(304)	180
Totale disponibilità liquide	6.190.950	(1.669.121)	4.521.829

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	115.612	910	116.522
Risconti attivi	46.976	(19.450)	27.526
Totale ratei e risconti attivi	162.588	(18.540)	144.048

Di seguito si propone un dettaglio analitico dei ratei e dei risconti attivi 2024:

	Importo in bilancio al 31/12/2024
Ratei attivi	
CREDIT AGRICOLE-interessi attivi bancari 2024	105.176
Crediti v/MINISTERO POLITICHE SOCIALI- progetto PRINS	10.772
Crediti v/REGIONE LOMBARDIA- progetto PASOL	573
Totale ratei attivi	116.522
Risconti attivi	
ADELANTE-FT206-garanz server sedi SDM-SGM-det161-Z74367595B	217
ADELANTE-FT248-canone backup 3/23-2/25-det62-Z5A3A22368	42
ADELANTE FT 880000245- garanzia pc (anni 2025-2026)	28
ADELANTE FT 880000242 -garanzia pc (anni 2025-2026)	27

	Importo in bilancio al 31/12/2024
ADELANTE FT 880000237 - garanzia pc	25
ADELANTE-FT 262 n.1 Pc sede-d.231-ZA13BED691-(anni 2025-2026)	41
ADELANTE-FT266 Sdm 1 pc+Sgm2 1pc+1 webc-ZDB3C67991-(anni 2025-2026)	76
DET 410-assicurazione auto Panda tg FV386MX 12/1/24-25-Z8C3DD00F6	33
ADELANTE-FT880000281 N.6 LICENZE AL 15.1.25-DET. 43 ZEB3DFA78F	42
ProvvCdA 17-assicurazione auto Targa FZ890FF 3P-sc 14/2/25-Z173DE63BB	162
Bolli auto targa FZ890FF 11/23-10/24+auto targa FV386MX 2/24-1/25	11
DET.102-Polizza n. 8681412440 "D&Oass"management" 5/24-4/25	388
ADELANTE-FT880000283 n.63 antivirurs det.43-Z263DFA281	122
DET.150-Assicurazione patrimoniale Enti pubblici 30/6/24-25-B22DD3D896	1.975
SHOP GOV-FT870-legalmail 28/7/25 -Det158-B225BCC712	3.148
ADELANTE-FT295 garanzia al 24.6.25 n.1pc-SDM-B23978FA38	48
ADELANTE-FT295 garanzia al 24.6.25 n.8pc-1P-B23978FA38	386
ZUCCHETTI-FT385 hosting-licenze sw 6/24-5/25-d.131-B1C9EE9D2A	1.625
COMUNE SAN GIULIANO MILANESE-FT15/VE affitto+Istat 5/10/24-4/4/25-SGM2	4.835
ADELANTE-FT 296 n.2 licenze M365 sc.7/25-d.175-B24215E361	59
DET 277-assicurazione RC 18/10/24-18/10/25-B3A3AD429A	3.167
SHOP GOV-FT1460-rinnovo fatt.elett-B39556E45F-DET273	560
SHOP GOV-FT1518-legalmail 28/7/25 -Det284-B3F1048055	1.281
SICURA-FT 120412 canone manutenzione estintori SDM+SGM2 -B08DC00E8 (anni 2025-2026)	146
ADELANTE-FT301-Backup 8/10/24-7/10/25-det248-B342B92F25	149
ADELANTE-FT 302-licenze11/5-10/11/25-det281-B3F0C02986	5.139
ADELANTE-FT303-licenze11/11/24-10/5/25-det.282-B3F0C855A2	3.498
Cassa-det307-bollo auto Doblo-targa FZ890FF 11/24-10/25	191
Cassa-det336-licenza Canvas 2025	108
Risconti attivi	27.526
Totale ratei e risconti attivi	144.048

Oneri finanziari capitalizzati

Come richiesto dall'art. 2427, primo comma n. 8 del Codice Civile, si segnala che nell'esercizio 2024 la Società non ha capitalizzato oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Decrementi		
Capitale	159.948	-	-		159.948
Altre riserve					
Riserva straordinaria	7.420	-	-		7.420
Varie altre riserve	1	(1)	-		-
Totale altre riserve	7.421	(1)	-		7.420
Utili (perdite) portati a nuovo	(89.512)	89.190	-		(322)
Utile (perdita) dell'esercizio	89.190	-	89.190	107.097	107.097
Totale patrimonio netto	167.047	89.189	89.190	107.097	274.143

I movimenti dell'anno 2024 si riferiscono alla destinazione dell'utile 2023 e alla rilevazione del risultato d'esercizio 2024.

Le quote al capitale di dotazione di ciascun Comune Socio sono rimaste invariate nell'esercizio 2024 rispetto al consuntivo 2023:

Comuni Soci	Popolazione residente alla data del 31.12 dell'anno precedente all'adesione	Quota fondo di dotazione versata	% di part.
Cerro al Lambro n. abitanti al 31.12.2008	4.844	9.983	6,24%
Colturano n. abitanti al 31.12.2008	1.985	4.091	2,56%
Dresano n. abitanti al 31.12.2008	2.857	5.888	3,68%
Melegnano n. abitanti al 31.12.2008	16.859	34.746	21,72%
San Donato Milanese n. abitanti al 31.12.2008	32.594	61.976	38,75%
San Zenone n. abitanti al 31.12.2008	4.075	8.399	5,25%
Vizzolo Predabissi n. abitanti al 31.12.2008	3.939	8.118	5,08%
San Giuliano Mil.se n. abitanti al 01.01.2017	38.318	19.159	11,98%
Paullo n. abitanti al 31.12.2017	11.461	5.731	3,58%
Tribiano n. abitanti al 31.12.2022	3.715	1.858	1,16%
Totale 31/12/2024	120.647	159.948	100,00%

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	159.948	B	-
Altre riserve			
Riserva straordinaria	7.420	A,B,C	7.420
Totale altre riserve	7.420		7.420
Utili portati a nuovo	(322)	A,B,C,D	-
Totale	167.046		7.420
Quota non distribuibile			7.420

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	31.578	31.578
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	17.553	17.553
Totale variazioni	(17.553)	(17.553)
Valore di fine esercizio	14.025	14.025

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	588.256
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	93.052
Utilizzo nell'esercizio	43.499
Totale variazioni	49.553
Valore di fine esercizio	637.809

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2024 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	2.306.373	(414.127)	1.892.246	1.892.246
Debiti tributari	97.415	(10.553)	86.862	86.862
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	58.720	21.084	79.804	79.804
Altri debiti	1.013.420	(123.551)	889.869	889.869
Totale debiti	3.475.928	(527.147)	2.948.781	2.948.781

I debiti più rilevanti al 31/12/2024 risultano così costituiti:

	Importo in bilancio al 31 /12/2024	Importo in bilancio al 31 /12/2023	Scadenti entro l'anno	Scadenti oltre l'anno	Variazione
7. Debiti verso fornitori					
Debiti verso fornitori servizi sociali	254.407	674.302	254.407	0	(419.895)
Debiti verso fornitori diversi	15.857	80.341	15.857	0	(64.484)
Debiti verso fornitori erogazione fondi	63.673	189.589	63.673	0	(125.916)
Debiti verso fornitori professionisti	4.454	13.370	4.454	0	(8.916)
Fatture da ricevere	1.553.855	1.348.771	1.553.855	0	205.084
Totale debiti verso fornitori	1.892.246	2.306.373	1.892.246	0	(414.127)
12. Debiti tributari					
Erario c/Irpef dipendenti	39.703	37.888	39.703	0	1.815
Erario c/Irpef autonomi	350	1.288	350	0	(938)
Imposta sostitutiva TFR	662	0	662	0	662
Erario c/bolli fatture PA	32	108	32	0	(76)
Erario c/Iva	0	2.992	0	0	(2.992)
Erario c/Iva sospesa acquisti split payment	11.082	38.466	11.082	0	(27.384)
Erario c/Ires	35.033	15.242	35.033	0	19.791
Erario c/Irap	0	1.431	0	0	(1.431)
Totale debiti tributari	86.862	97.415	86.862	0	(10.553)
13. Debiti versi Enti ed istituti di previdenza sociale					
Inps dipendenti	0	0	0	0	0
Ex Inpdap-Inps	50.775	53.240	50.775	0	(2.465)
Inail	186	65	186	0	121
Inps su riposi compensativi	831	960	831	0	(129)
Ex Inpdap su riposi compensativi	3.534	4.455	3.534	0	(921)
Debiti vs Inps f.do inentiv.	24.478	0	24.478	0	24.478
Totale debiti versi Enti ed istituti di previdenza sociale	79.804	58.720	79.804	0	21.084
14. Altri debiti					
Dipendenti	74.456	53.912	74.456	0	20.544
Dipendenti riposi compensativi	14.848	18.717	14.848	0	(3.869)
Dipendenti rimborsi km	166	233	166	0	(67)
Dipendenti rimborsi spese	85	122	85	0	(37)
Fondo incentivante dipendenti	83.211	61.142	83.211	0	22.069
Fondo premio produttività Direttore	0	8.013	0	0	(8.013)
Debiti vari	4.463	614	4.463	0	3.849
Note credito da emettere - Comuni Ambito	98.078	0	98.078	0	
Note credito da emettere	1.201	672	1.201	0	529
Clienti c/anticipi	30	340	30	0	(310)
Cittadini fruitori	3.600	0	3.600	0	3.600
Comune Milano-Ufficio di Piano	0	0	0	0	0
Comune San Donato M.se Tasi e Tari	0	0	0	0	0
Debiti v/comuni diversi	11.860	0	11.860	0	11.860

	Importo in bilancio al 31 /12/2024	Importo in bilancio al 31 /12/2023	Scadenti entro l'anno	Scadenti oltre l'anno	Variazione
Comuni Consorziati	388.874	475.647	388.874	0	(86.773)
Fondo attività sociali dip - art 59/2018	3.969	3.969	3.969	0	0
Cittadini fruitori	195.078	380.143	195.078	0	(185.065)
Comune di Vignate	0	238	0	0	(238)
Debiti v/sindacati	110	91	110	0	19
Famiglie affidatarie	9.841	9.567	9.841	0	274
Totale debiti verso altri	889.869	1.013.420	889.869	0	(123.551)
Totale debiti	2.948.781	3.475.928	2.948.781	0	(527.147)

Di seguito il dettaglio dei Debiti verso Comuni consorziati:

		2024			2023	
	Debiti verso Comuni Soci per note credito da emettere - c /anticipi (sk. N. 2.70)	Debiti fornitori Comuni Consorziati (mastro fornitore n. 2.66)	Totale	Debiti verso Comuni Soci per note credito da emettere - c /anticipi (sk. N. 2.60)	Debiti fornitori Comuni Consorziati (mastro fornitore n. 2.66)	Totale
Comune di Carpiano	2.660	15.232	17.892	4.935	18.219	23.154
Comune di Cerro al Lambro	42.455	5.735	48.190	3.828	3.808	7.636
Comune di Colturano	0	0	0	11.825	0	11.825
Comune di Dresano	0	0	0	0	0	0
Comune di Melegnano	0	24.915	24.915	61.415	16.220	77.635
Comune di San Donato Milanese	25.064	289.578	314.642	29.753	249.186	278.939
Comune di San Giuliano Milanese	16.881	45.585	62.466	0	37.854	37.854
Comune di San Zenone al Lambro	11.018	7.829	18.847	0	3.308	3.308
Comune di Vizzolo Predabissi	0	0	0	17.748	0	17.748
Comune di Paullo	0	0	0	17.549	0	17.549
Comune di Tribiano	0	0	0	0	0	0
Totale Debiti v/Comuni Consorziati	98.078	388.874	486.952	147.053	328.595	475.647

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	16.048	24.500	40.548
Risconti passivi	3.771.168	319.955	4.091.123
Totale ratei e risconti passivi	3.787.216	344.455	4.131.671

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

	Importo in bilancio al 31/12/2024
Ratei passivi	
'DET 303/19-RIMB SP PIPPI A MANFREDI	37
'ProvV Cda 80/21-spese tenuta conto banca 5-11/22	1.666
det 352/22-spese tenuta conto banca21/11-31/12/22	334
'DIPENDENTI COSTI 2023 PAG.2024	264
'Accto costo contrib ANAC 3 QUADR 2023	695
'Sp. bancarie su bonifci 12/24	9
'ANAC-accto contrib su gara SA ID Rag 17579	70
'ANAC-accto contrib su gara SA ID Rag 44513	285
'DIPENDENTI COSTI 2024 PAG.2025	1.485
'DIPENDENTI COSTI 2024 PAG.2025	29.381
'ANAC-accto contrib gara SA ID 69142 (Sp Neutro)	250
'ST ACHILLI-Accto sp cond housing 2024	4.100
'Accto compenso CDA 12/24 da liquidare	900
'Accto quota 50% Imposta registro Via Zuavi 2024	72
Accto a rateo affitto magazzino Via Sergnano SDM 2024	1.000
Totale ratei passivi	40.548
Fondi e Risconti passivi	
ATS-DEL 19329/18-Fattore famiglia lombardo	8.022
Risconto ricavi CIAOI incassato c/PROVVISORIO ENTRATA N. 302-303-304/21	6.343
Incasso con PROVV ENTRATA 216/2023-ATS-prem 21	2.500
GC a risconti passivi quota coordinamento Udp FSR 23	643
PROVVISORIO ENTRATA N. 214 1/10/24-MISURA 6 1° TRIM 24-DEL556/24	28.052
PROVVISORIO ENTRATA N. 315 16/12//24-ATS-MISURA 6 2°TRIM 24	24.910
PROVVISORIO ENTRATA N. 319 24/12/24-FONDAZIONE CLERICI-Progetto GIOVANI SMART 2.0 (DET. 261/2024)	430
Risconto pass quota coordinamento FSR 2024	29.434
Sub totale Risconti passivi	100.333
Fondi:	
'FONDO POVERTA' 2018-2019	27.282
'FONDO EMERGENZA ABITATIVA	43.365
'FONDO MISURA UNICA ABITARE	256.921
'FONDO REDDITO AUTONOMIA POR FSR	24.122
'FONDO FNPS-quota COVID	60
'FONDO CAREGIVER	62.082
'FONDO CARE LEAVERS 3° corte-1° annualità	51.547
'FONDO CARE LEAVERS 1° corte	49.294
'FONDO PIPPI 11 FNPS	19.198
'FONDO POVERTA' QS 2020	503.231
'FONDO POVERTA' QS 2021	321.946
'Fondo DOPO DI NOI 2019	45.374
'Fondo DOPO DI NOI 2020	121.066

'Fondo DOPO DI NOI COVID	28.780
'Fondo DOPO DI NOI 2021	116.065
'Fdo PNRR 1.1.1 sost.genitorialità	5.459
'Fdo PNRR 1.1.3 Domiciliarità	25.371
'Fdo PNRR 1.1.4 Burn out operat sociali	16.500
'Fdo PNRR 1.2 Percorsi autonomia hp	69.699
'FONDO POVERTA' QS 2022	456.041
'FONDO POTENZIAMENTO 2022	301.046
'Fondo LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	52.810
'FNPS 2022 su ESERCIZIO 2023	4.880
'FONDO SAI-SPRAR	135.214
'Fdo PNRR 1.3.1 housing temporaneo	71.000
'FNA PUA 2022 - ESERCIZIO 2023	40.000
'FONDO POVERTA' 2023	618.178
'FNA 2023 - ESERCIZIO 2024	117.398
'FNA PUA 2023 - ESERCIZIO 2024	40.000
'FONDO CARE LEAVERS 3corte-2° annualità	12.500
'FONDO POTENZIAMENTO 2023	319.062
'FNPS 2023 SU ESERCIO 2024	35.299
Sub totale Fondi	3.990.789
Totale risconti passivi	4.091.123

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
7.673.131	7.497.534	175.597

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	7.635.456	7.486.109	149.347
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	37.675	11.425	26.250
Totale	7.673.131	7.497.534	175.597

Si rimanda al prospetto allegato n. 1 per il dettaglio dei ricavi per servizi prestati nell'esercizio 2024, confrontati con il dato a Preventivo per l'esercizio in commento, aggiornato con lo scorrimento del budget effettuato durante l'anno.

Il prospetto allegato n. 2 dettaglia il dato consuntivo 2024 per Comune dei ricavi da gestione caratteristiche.

Il prospetto allegato n.4 riepiloga il dato consuntivo 2024 per Comune dei ricavi da gestione caratteristiche.

Costi della produzione

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	14.771	19.331	(4.560)
Servizi	5.648.869	5.545.408	103.461
Godimento di beni di terzi	131.907	106.827	25.080
Salari e stipendi	1.270.493	1.231.050	39.443
Oneri sociali	382.453	377.181	5.272
Trattamento di fine rapporto	93.052	93.939	(887)
Altri costi del personale	65.932	77.255	(11.323)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	11.022	11.579	(557)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	21.159	32.244	(11.085)
Svalutazioni crediti attivo circolante	9.606	6.288	3.318
Oneri diversi di gestione	23.859	26.759	(2.900)
Totale	7.673.123	7.527.861	145.262

Si rimanda al prospetto allegato n. 3 per il dettaglio dei costi sostenuti nell'esercizio 2024, confrontati con il dato a Preventivo per l'esercizio in commento, aggiornato con lo scorrimento del budget effettuato durante l'anno.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Variazioni
Imposte correnti:	35.033	34.208	825
IRES	35.033	28.028	7.005
IRAP		6.180	(6.180)
Totale	35.033	34.208	825

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio, calcolate in applicazione delle aliquote e della normativa fiscale vigenti.

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Per dare una migliore rappresentazione al bilancio si presenta il rendiconto finanziario, redatto con il metodo indiretto e i principali indici di bilancio.

RENDICONTO FINANZIARIO 2024 - Metodo indiretto	
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	
Utile d'esercizio	107.097
Imposte sul reddito	35.033
Interessi (attivi)/passivi	-142.130
(Dividendi)	
(Plus)/minus derivanti da cessioni di attività	
1) utile dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	0
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel c.c.n.	
Accantonamento ai fondi	93.052
Ammortamento delle immobilizzazioni	32.181
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
Rettifiche di valore att. e pass. fin. di derivati	
Altre rettifiche per elementi non monetari	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	125.233
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	125.233
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-1.469.928
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-414.127
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	18.540
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	344.455
Altri decrementi/(altri incrementi) del ccn	-302.927
Totale variazioni del capitale circolante netto	-1.823.987
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-1.698.754
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	142.130
(Imposte sul reddito pagate)	-35.033
(Utilizzo fondi)	-61.052
Altri incassi e (pagamenti)	
Totale altre rettifiche	46.045
Flusso finanziario dell'attività operativa	-1.652.709
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali	-12.142
(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali	-4.270
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti) in attività finanziarie non immobilizzate	

RENDICONTO FINANZIARIO 2024 - Metodo indiretto	
Flussi fin. derivanti dall'attività investimento	-16.412
C) Flussi fin. derivanti dall'attività di finanz.	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve v/banche	
Accensione finanziamenti	
(Rimborso finanziamenti)	
Aumento di capitale	0
(Rimborso di capitale)	
Flussi derivanti da attività finanziamento	0
Incr. (Decr.) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-1.669.121
Disponibilità liquide inizio esercizio	6.190.950
Variazione netta disponibilità liquide	-1.669.121
Liquidità fine esercizio	4.521.829
Liquidità fine esercizio	4.521.829

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2024	
Ricavi netti prestazioni servizi	7.635.456
Valore produzione operativa	7.635.456
Costi esterni operativi	5.795.547
Valore aggiunto	1.839.909
Costi del personale	1.811.930
Margine operativo lordo	27.979
Ammortamenti ed accantonamenti	41.787
Risultato operativo	-13.808
Risultato dell'area accessoria	13.816
Risultato dell'area finanziaria	0
EBIT	8
Proventi e oneri finanziari	142.122
Risultato lordo	142.130
Imposte sul reddito	35.033
Risultato netto	107.097

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2024	
Attivo fisso	
Immobilizzazioni immateriali	30.729
Immobilizzazioni materiali	43.507
Immobilizzazioni finaziarie (oltre 12 mesi)	-
Totale attivo fisso	74.236
Attivo corrente	
Magazzino	-

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2024	
Risconti attivi	
Liquidità differite (crediti verso soci per versamenti dovuti+crediti entro 12 mesi+ratei attivi)	3.311.085
Liquidità immediate	4.521.829
Totale attivo corrente	7.832.914
CAPITALE INVESTITO	7.907.150
Mezzi propri	
Capitale sociale	159.948
Riserve	7.098
Totale mezzi propri	167.046
Passività consolidate	
Fondi rischi ed oneri	14.025
Fondo TFR	637.809
Debiti oltre 12 mesi	-
Totale passività consolidate	651.834
Passività correnti	
Debiti entro i 12 mesi	3.475.928
Ratei e risconti passivi	4.131.671
Totale passività correnti	7.607.599
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	8.426.479

Indici di solvibilità		2024
Indice di disponibilità (AC/PC)	Indice di disponibilità	1,03
Margine di disponibilità (AC-PC)	Margine di disponibilità	225.315
Indice di tesoreria (liq. Imm/PC)	Indice di tesoreria	0,59
Margine di tesoreria (liq.imm.+liq.diff.-PC)	Margine di tesoreria	225.315

Indici finanziamento immobilizzazioni		2024
Margine primario di struttura (CN-CI)	Margine primario di struttura	92.810
Margine secondario di struttura (CN+PML-CI)	Margine secondario di struttura	744.644
Indice di copertura di 1° livello (CN/CI)*	Indice di copertura di 1° livello	2,25
Indice di copertura di 2° livello ((CN+PML)/CI)**	Indice di copertura di 2° livello	11,03

Indici reddituali		2024
ROE netto (risultato netto/mezzi propri)	ROE netto	64,11%
ROE lordo (risultato lordo/mezzi propri)	ROE lordo	85,08%
ROI (ris.op./att.corr.-pass.corr.) (ris.op./tot.att.)	ROI	-0,17%

Comune di San Donato Milanese - PG N. 25570 del 17/06/2025 - copia analogica di documento informatico

ROS (ris. Operativo/ricavi vendite)	ROS	-0,18%
-------------------------------------	-----	--------

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto ai precedenti esercizi, le seguenti variazioni.

DIREZIONE				
INQUADRAMENTO	INQUADRAMENTO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
1QD	Direttore Generale	1	1	
		1	1	0
AREA AMMINISTRAZIONE				
INQUADRAMENTO	INQUADRAMENTO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
B3G	Area operatori esperti	0,56	0,56	0,56
B1	Area operatori esperti	0,67	0,89	1
C1	Area istruttori	3,83	3,83	3,33
C2	Area istruttori	1,34	1	1
D1	Area funzionari/elevate qualificazioni			
D2	Area funzionari/elevate qualificazioni	1	1	1
		7,40	8,28	7,89
AREA AZIONI DI SISTEMA				
INQUADRAMENTO	INQUADRAMENTO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
C1	Area istruttori	2	2	2
C2	Area istruttori	0,34	0	0
D1	Area funzionari/elevate qualificazioni	3,5	3	3,5
D2	Area funzionari/elevate qualificazioni	1	1	1
D4E	Area funzionari/elevate qualificazioni	1	1	1
		7,84	7,00	7,50
AREA SERVIZI				
INQUADRAMENTO	INQUADRAMENTO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
D2	Area funzionari/elevate qualificazioni	1	1	1
CAT				
INQUADRAMENTO	INQUADRAMENTO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
D1	Area funzionari/elevate qualificazioni	1	1	1
D2	Area funzionari/elevate qualificazioni	0,67	0,67	0,67
		1,67	1,67	1,67
SSP				
INQUADRAMENTO	INQUADRAMENTO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
D1	Area funzionari/elevate qualificazioni	3,75	4,78	4,78

DIREZIONE				
D2	Area funzionari/elevate qualificazioni	2	2	2
D4E	Area funzionari/elevate qualificazioni	0,78	0,78	0,78
D5E	Area funzionari/elevate qualificazioni	1	1	1
		7,53	8,56	8,56
TERZO POLO MINORI E FAMIGLIA				
INQUADRAMENTO	INQUADRAMENTO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
D1	Area funzionari/elevate qualificazioni	5,51	5,51	4,01
D2	Area funzinari/elevate qualificazioni	1	1	1
		6,51	6,51	5,01
PRIMO POLO POLO MINORI E FAMIGLIA				
INQUADRAMENTO	INQUADRAMENTO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
D1	Area funzionari/elevate qualificazioni	7,84	7,67	6,67
D2	Area funzionari/elevate qualificazioni	0,67	0,67	0,67
		8,51	8,34	7,34
TOTALE	TOTALE	41,45	42,36	38,97

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	5.310

Si segnala che gli amministratori hanno percepito un compenso pari ad euro 5.310. Inoltre, come richiesto dall'art. 2427 c.c. n. 16, si segnala che non sono state concesse anticipazioni o crediti agli amministratori e non sono stati assunti impegni per loro conto.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il compenso di Euro 8.882 è relativo all'attività di revisione legale annuale dei conti aziendali. L'importo di Euro 4.500 è stato corrisposto per l'attività di revisione legale del progetto SAI.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si segnala che non sussistono al 31/12/2024 impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Altre informazioni

Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.

La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio di amministrazione né con i soci di controllo o di influenza dominante di importo significativo o a condizioni non di mercato, se non le operazioni afferenti alle disposizioni statutarie, erogazione di servizi socioassistenziali a favore e per conto dei Comuni soci.

Azioni proprie e di società controllanti

La società non ha posseduto, acquisito o alienato nell'esercizio azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2024	Euro	107.097
a nuovo	Euro	107.097

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Colaanni

Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GUARNERI MARCO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - AUTORIZZAZIONE NUMERO 3/447/2000 DEL 19/07/2000 EMANATA DA INTENDENZA DI FINANZA DI MILANO.

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	2023	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1 2 3 a b c 4 a b c 5 6 7 8	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
	Proventi da tributi				
	Proventi da fondi perequativi				
	Proventi da trasferimenti e contributi				
	Proventi da trasferimenti correnti				A5c
	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
	Contributi agli investimenti				
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7,635,456	7,486,109	A1	A1a
	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
a b c	Ricavi della vendita di beni				
	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7,635,456	7,486,109		
	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6 7 8	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
	Altri ricavi e proventi diversi	37,675	11,425	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7,673,131	7,497,534		
9 10 11 12 a b c 13 14 a b c d 15 16 17 18	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14,771	19,331	B6	B6
	Prestazioni di servizi	5,648,869	5,545,408	B7	B7
	Utilizzo beni di terzi	131,907	106,827	B8	B8
	Trasferimenti e contributi				
	Trasferimenti correnti				
	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
	Personale	1,811,930	1,779,425	B9	B9
	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11,022	11,579	B10a	B10a
	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	21,159	32,244	B10b	B10b
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
	Svalutazione dei crediti	9,606	6,288	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
	Accantonamenti per rischi			B12	B12
	Altri accantonamenti			B13	B13
	Oneri diversi di gestione	23,859	26,759	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7,673,123	7,527,861		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		8	- 30,327		
19 a b c 20	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
	Proventi da partecipazioni			C15	C15
	da società controllate				
	da società partecipate				
	da altri soggetti				
	Altri proventi finanziari	142,130	153,744	C16	C16
	Totale proventi finanziari	142,130	153,744		
	Oneri finanziari				
	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a b	Interessi passivi	8	19		
	Altri oneri finanziari				
	Totale oneri finanziari	8	19		
totale (C)		142,122	153,725		
22 23	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni			D18	D18
	Svalutazioni			D19	D19
	totale (D)				
24 a b c d e	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari			E20	E20
	Proventi da permessi di costruire				
	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo				E20b
	Plusvalenze patrimoniali				E20c
	Altri proventi straordinari				
totale proventi					
25 a b c d	Oneri straordinari			E21	E21
	Trasferimenti in conto capitale				
	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo				E21b
	Minusvalenze patrimoniali				E21a
	Altri oneri straordinari				E21d
totale oneri					
Totale (E) (E20-E21)					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		142,130	123,398		
26 27	Imposte (*)	35,033	34,208	22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	107,097	89,190	23	23

29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO				
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6,433	11,231	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	24,296	26,250	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	30,729	37,481		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1,923	2,811	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	33,960	40,175		
2.7	Mobili e arredi	7,624	9,538		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43,507	52,524		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	74,236	90,005		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	366,724	276,097		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate				
c	imprese partecipate			CII3	CII2 CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	2,899,592	1,330,385		
	Totale crediti	3,266,316	1,606,482		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	4,521,649	6,190,466	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	180	484	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4,521,829	6,190,950		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7,788,145	7,797,432		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	116,522	115,612	D	D
	2 Risconti attivi	27,526	46,976	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	144,048	162,588		
	TOTALE DELL'ATTIVO	8,006,429	8,050,025		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	159,948	159,948	AI	AI
	Riserve	7,420	7,421		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
f	altre riserve disponibili		7,421		
III	Risultato economico dell'esercizio	107,097	89,190	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 322	- 89,512	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	274,143	167,047		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-	-		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	274,143	167,047		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	14,025	31,578	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	14,025	31,578		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	637,809	588,256	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	637,809	588,256		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1,892,246	2,306,373	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	altri debiti	1,056,535	1,169,555	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	86,862	97,415		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	79,804	58,720		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	889,869	1,013,420		
	TOTALE DEBITI (D)	2,948,781	3,475,928		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	40,548	16,048	E	E
	Risconti passivi	4,091,123	3,771,168	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	4,131,671	3,787,216		
	TOTALE DEL PASSIVO	8,006,429	8,050,025		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				

3) beni dati in uso a terzi				
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5) garanzie prestate a imprese controllate				
6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE				

- (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
- (2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
- (3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
'COMUNE DI SAN DONATO MILANESE' - ANNO 2024 - Buongiorno.

Pregasi prendere visione della documentazione allegata come da Vs richiesta citata in oggetto.

Restando a vs completa disposizione per eventuali informazioni in merito, porgiamo cordiali saluti.

Rag. M. Cinzia Pilotto

Istruttore amministrativo

Area Amministrazione

Tel. : 02 90662323

A.S.S.E.MI. - Azienda Sociale Sud Est Milano