

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                   | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| <b>COSTI AREA AMMINISTRAZIONE</b>                                             |                    |                 |                                |                 |                                          |
| <b>ORGANI</b>                                                                 | <b>16.168</b>      | <b>19.614</b>   | <b>19.701</b>                  | <b>19.702</b>   | <b>88</b>                                |
| Consiglio di amministrazione polizza                                          | 776                | 1.164           | 1.164                          | 1.165           | 1                                        |
| Consiglio di amministrazione                                                  | 5.310              | 8.250           | 8.100                          | 8.100           | -150                                     |
| Organo di revisione                                                           | 8.882              | 9.000           | 9.237                          | 9.237           | 237                                      |
| OIV/NDV                                                                       | 1.200              | 1.200           | 1.200                          | 1.200           | 0                                        |
| <b>PERSONALE</b>                                                              | <b>245.315</b>     | <b>281.801</b>  | <b>381.781</b>                 | <b>390.157</b>  | <b>108.357</b>                           |
| Personale dipendente                                                          | 185.882            | 207.234         | 200.777                        | 341.241         | 134.008                                  |
| Accantonamento rinnovo CCNL dirigente                                         | 0                  | 1.000           | 0                              | 1.833           | 833                                      |
| Inail                                                                         | 5.873              | 6.500           | 6.500                          | 6.500           | 0                                        |
| ipotesi acc.to ferie al 30.09.25                                              | 0                  |                 | 104.834                        | 0               | 0                                        |
| Accantonamento rinnovo CCNL                                                   | 28.978             | 48.000          | 48.000                         | 12.942          | -35.058                                  |
| Fondo decentrato personale dip produttività                                   | 15.020             | 9.874           | 13.227                         | 10.832          | 959                                      |
| Fondo Decentrato art.58 c.1 CCNL 22-24 0,14%<br>monte salari 21 parte stabile |                    |                 |                                | 2.278           | 2.278                                    |
| Fondo posizioni organizzative. Risultato                                      | 4.028              | 4.926           | 4.028                          | 5.375           | 449                                      |
| Rimb spese/km                                                                 | 0                  | 50              | 50                             | 50              | 0                                        |
| Sostitutivo di mensa                                                          | 5.349              | 4.217           | 4.265                          | 9.105           | 4.888                                    |
| Spese varie del personale dipendente                                          | 184                |                 | 100                            | 0               | 0                                        |
| <b>SEDE LEGALE VIA SERGNANO FINO AL<br/>31.10.23</b>                          | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>                   | <b>1.000</b>    | <b>0</b>                                 |
| Canone                                                                        | 1.000              | 1.000           | 1.000                          | 1.000           | 0                                        |
| <b>SEDE LEGALE VIA UNICA BOLGIANO DAL<br/>01.11.23</b>                        | <b>69.013</b>      | <b>68.300</b>   | <b>68.996</b>                  | <b>69.050</b>   | <b>750</b>                               |
| Canone di locazione                                                           | 30.500             | 30.500          | 30.500                         | 30.500          | 0                                        |
| Spese condominiali (incluso gas)                                              | 4.375              | 5.000           | 4.500                          | 4.500           | -500                                     |
| Telefonia - collegamento internet                                             | 14.761             | 14.850          | 14.800                         | 14.850          | 0                                        |
| elettricità                                                                   | 5.524              | 5.550           | 5.550                          | 5.550           | 0                                        |
| TARI                                                                          | 1.169              | 1.150           | 1.150                          | 1.150           | 0                                        |
| Pulizie                                                                       | 12.684             | 11.250          | 12.496                         | 12.500          | 1.250                                    |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                             | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| <b>ALTRI FATTORI PRODUTTIVI (centralizzato<br/>aziendale)</b>                           | <b>15.521</b>      | <b>15.050</b>   | <b>12.765</b>                  | <b>13.080</b>   | <b>-1.970</b>                            |
| Materiali di Consumo, cancelleria                                                       | 7.592              | 7.000           | 4.722                          | 5.000           | -2.000                                   |
| spese varie                                                                             | 429                | 100             | 100                            | 100             | 0                                        |
| Manutenzione ord attrez. Ufficio, varie                                                 | 3.440              | 2.500           | 2.500                          | 2.500           | 0                                        |
| Manutenzione automezzo                                                                  | 0                  | 600             | 600                            | 600             | 0                                        |
| Carburanti                                                                              | 0                  | 100             | 100                            | 100             | 0                                        |
| Assicurazione autovetture                                                               | 2.285              | 2.500           | 2.363                          | 2.500           | 0                                        |
| Bolli auto                                                                              | 364                | 400             | 330                            | 380             | -20                                      |
| Pubblicazioni, giornali e riviste                                                       | 0                  | 100             | 100                            | 100             | 0                                        |
| Spese postali                                                                           | 768                | 1.000           | 800                            | 800             | -200                                     |
| Valori bollati                                                                          | 323                | 250             | 500                            | 500             | 250                                      |
| Imposte e sanzioni                                                                      | 319                | 500             | 650                            | 500             | 0                                        |
| <b>SUPPORTI PROFESSIONALI</b>                                                           | <b>75.531</b>      | <b>87.535</b>   | <b>85.681</b>                  | <b>91.285</b>   | <b>3.750</b>                             |
| Contratto paghe e contributi                                                            | 14.874             | 19.200          | 19.150                         | 19.500          | 300                                      |
| Consulenza contabilità e assistenza fiscale                                             | 10.442             | 12.000          | 10.500                         | 11.000          | -1.000                                   |
| Diritti e oneri amministrativi per adempimenti<br>fiscali                               | 918                | 1.500           | 1.500                          | 1.500           | 0                                        |
| Assicurazioni (R.C.+patrimoni)                                                          | 5.206              | 7.950           | 7.774                          | 7.950           | 0                                        |
| Consulenza professionisti esterni (es. consulenze<br>legali, consulenze amministrative) | 17.947             | 17.000          | 15.000                         | 17.000          | 0                                        |
| Gestione protocollo-segreteria, supporto e<br>prestazioni varie                         | 6.467              | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Medico competente                                                                       | 1.400              | 1.800           | 1.600                          | 1.800           | 0                                        |
| Responsabile sicurezza                                                                  | 1.952              | 2.400           | 2.188                          | 2.400           | 0                                        |
| Oneri obbligatori sicurezza (DUVRI)                                                     | 1.647              | 1.200           | 1.200                          | 1.200           | 0                                        |
| Pubblicazioni istituzionali bandi                                                       | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Formazione personale amm                                                                | 4.195              | 11.965          | 10.465                         | 11.965          | 0                                        |
| Formazione congiunta obbligatoria personale<br>(sicurezza) tutta azienda                | 220                | 2.000           | 3.500                          | 2.000           | 0                                        |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026 | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Contributi obbligatori ANAC                 | 605                | 1.500           | 1.000                          | 1.500           | 0                                        |
| Commissioni di concorso                     | 450                | 450             | 450                            | 2.300           | 1.850                                    |
| Commissioni contracting out                 | 850                | 0               | 500                            | 0               | 0                                        |
| Pec                                         | 6.395              | 6.400           | 8.729                          | 9.000           | 2.600                                    |
| Spese di trasporto e montaggio              | 145                | 300             | 287                            | 300             | 0                                        |
| Diritti camerali                            | 854                | 900             | 869                            | 900             | 0                                        |
| Quote associative ( NEASS)                  | 964                | 970             | 970                            | 970             | 0                                        |
| <b>TOTALE AREA AMMINISTRAZIONE</b>          | <b>422.548</b>     | <b>473.300</b>  | <b>569.924</b>                 | <b>584.274</b>  | <b>110.975</b>                           |

| COSTI ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA<br>risclassificati nel 2025 in Area Azioni di<br>Sistema-Ufficio di Piano | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Personale dipendente                                                                                        | 43.788             |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| Fondo decentrato personale dip produttività                                                                 | 2.297              |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| Sostitutivo di mensa                                                                                        | 485                |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| Formazione personale                                                                                        | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| Missioni e rimborso spese                                                                                   | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| affitto sala riunioni                                                                                       | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| spese varie                                                                                                 | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| Pubblicazioni e promozione sociale/ manifesti e<br>opuscoli                                                 | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| Eventi                                                                                                      | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| Eventi                                                                                                      | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0,00                                     |
| <b>TOTALE ATTIVITA' AZIONI DI SISTEMA</b>                                                                   | <b>46.570</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |

| COSTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                      | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| FONDI RISERVA/RISCHI E ONERI                                         |                    |                 |                                |                 | 0                                        |
| CANONI HW/SW - HOSTING -<br>MANUTENZIONI E ASSISTENZA<br>INFORMATICA | 45.286             | 48.402          | 46.759                         | 47.562          | -840                                     |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                             | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| HW e SW - canoni                                                        | 27.803             | 30.675          | 31.079                         | 31.000          | 325                                      |
| Hosting e contratto consulenza formazione Sw<br>sito                    | 2.562              | 2.562           | 2.562                          | 2.562           | 0                                        |
| Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio                         | 14.920             | 15.165          | 13.118                         | 14.000          | -1.165                                   |
| <b>INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>                                     | <b>3.611</b>       | <b>4.000</b>    | <b>3.801</b>                   | <b>3.800</b>    | <b>-200</b>                              |
| Spese e comm bancarie                                                   | 3.603              | 4.000           | 3.800                          | 3.800           | -200                                     |
| Interessi e oneri finanziari                                            | 8                  | 0               | 1                              | 0               | 0                                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                                     | <b>15.068</b>      | <b>19.438</b>   | <b>15.860</b>                  | <b>26.650</b>   | <b>7.213</b>                             |
| Ammortamenti materiali                                                  | 11.434             | 10.636          | 9.131                          | 9.368           | -1.268                                   |
| Ammortamenti immateriali                                                | 3.634              | 8.802           | 6.729                          | 17.282          | 8.480                                    |
| Ammortamento nuove vetture aziendali (primo<br>anno ammort. 25% div. 2) | 0                  | 0               | 0                              |                 | 0                                        |
| <b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>                                             | <b>9.606</b>       | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>                  | <b>10.000</b>   | <b>0</b>                                 |
| Accantonamento svalutazione crediti                                     | 9.606              | 10.000          | 10.000                         | 10.000          | 0                                        |
| perdite su crediti                                                      | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0                                        |
| <b>SOPRAVVVENIENZE</b>                                                  | <b>10.364</b>      | <b>0</b>        | <b>1.200</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| Sopravvenienze passive                                                  | 10.364             | 0               | 1.200                          | 0               | 0                                        |
| <b>INSUSSISTENZE</b>                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| Insussistenze passive                                                   | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| <b>IMPOSTE</b>                                                          | <b>35.033</b>      | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>                  | <b>19.000</b>   | <b>0</b>                                 |
| IRES/IRAP                                                               | 35.033             | 19.000          | 19.000                         | 19.000          | 0                                        |
| <b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                 | <b>118.967</b>     | <b>100.840</b>  | <b>96.619</b>                  | <b>107.012</b>  | <b>6.173</b>                             |
|                                                                         | 6.173              |                 |                                |                 |                                          |
| COSTI AREA GESTIONE SERVIZI SOCIALI<br>PSICOLOGICI EDUCATIVI            | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
| Personale dipendente Resp. Area                                         | 45.979             | 57.341          | 49.180                         | 62.790          | 5.448                                    |
| Sostitutivo di mensa                                                    | 767                | 791             | 485                            | 1.078           | 288                                      |
| Fondo posizioni organizzative. Risultato                                | 28.249             | 35.642          | 33.539                         | 12.753          | -22.890                                  |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                             | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025  | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026  | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Formazione Area Servizi                                                                 | 0                  | 5.000            | 2.500                          | 5.000            | 0                                        |
| ipotesi acc.to ferie al 30.09.25                                                        | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| rimborso spese/km                                                                       | 163                | 46               | 150                            | 46               | 0                                        |
| Consulenza professionisti esterni (es. consulenze<br>legali, consulenze amministrative) | 5.075              | 5.000            | 5.000                          | 2.500            | -2.500                                   |
| <b>SETTORE MINORI E FAMIGLIA</b>                                                        | <b>3.367.517</b>   | <b>3.577.764</b> | <b>3.463.524</b>               | <b>3.282.022</b> | <b>-295.743</b>                          |
| <b>CENTRO AFFIDI FAMILIARI DISTRETTUALE</b>                                             | <b>84.801</b>      | <b>80.407</b>    | <b>78.669</b>                  | <b>125.476</b>   | <b>45.069</b>                            |
| Personale dipendente                                                                    | 72.853             | 64.193           | 65.864                         | 75.358           | 11.165                                   |
| Fondo decentrato personale dip produttività                                             | 3.822              | 2.060            | 2.892                          | 2.399            | 339                                      |
| Sostitutivo di mensa                                                                    | 1.288              | 1.054            | 1.102                          | 1.617            | 563                                      |
| ipotesi acc.to ferie al 30.09.25                                                        | 0                  |                  | 0                              | 0                | 0                                        |
| Missioni e rimborsi                                                                     | 109                | 100              | 100                            | 100              | 0                                        |
| Supervisione CAT                                                                        | 2.040              | 1.200            | 1.200                          | 1.200            | 0                                        |
| Formazione Cat                                                                          | 0                  | 2.000            | 1.000                          | 2.000            | 0                                        |
| cancelleria e materiale di consumo                                                      | 741                | 200              | 200                            | 200              | 0                                        |
| Spese varie                                                                             | 31                 | 100              | 100                            | 100              | 0                                        |
| Consulenza professionale e legale                                                       | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Eventi                                                                                  | 157                | 1.710            | 1.710                          | 1.710            | 0                                        |
| Contratto Educativa d'Ambito coperto con FNPS                                           |                    |                  |                                | 36.291           | 36.291                                   |
| Prestazioni per servizi sociali                                                         | 1.260              | 5.290            | 2.000                          | 2.000            | -3.290                                   |
| Attività amministrativa diretta                                                         | 2.500              | 2.500            | 2.500                          | 2.500            | 0                                        |
| <b>III POLO MINORI E FAMIGLIA</b>                                                       | <b>1.669.088</b>   | <b>1.926.490</b> | <b>1.759.867</b>               | <b>1.492.986</b> | <b>-433.505</b>                          |
| Personale dipendente                                                                    | 242.189            | 264.991          | 250.033                        | 278.985          | 13.995                                   |
| Fondo decentrato personale dip produttività                                             | 12.704             | 8.504            | 10.979                         | 8.882            | 378                                      |
| Sostitutivo di mensa                                                                    | 4.744              | 5.895            | 5.631                          | 7.009            | 1.114                                    |
| ipotesi acc.to ferie al 30.09.25                                                        | 0                  |                  | 0                              |                  | 0                                        |
| Missioni e rimborsi                                                                     | 305                | 500              | 350                            | 350              | -150                                     |
| Formazione III Polo                                                                     | 0                  | 2.000            | 1.000                          | 2.000            | 0                                        |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                                                                                                                              | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025  | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026  | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Supervisione III POLO                                                                                                                                                                                    | 2.125              | 2.535            | 2.535                          | 2.535            | 0                                        |
| cancelleria e materiale di consumo                                                                                                                                                                       | 1.421              | 600              | 600                            | 600              | 0                                        |
| Eventi                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| valori bollati                                                                                                                                                                                           |                    | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Consulenza professionale e legale                                                                                                                                                                        | 875                | 900              | 875                            | 900              | 0                                        |
| Acquisto beni minuti                                                                                                                                                                                     | 0                  | 250              | 100                            | 250              | 0                                        |
| Gestione Sede, spese pulizie, consumi, utenze e manutenzioni                                                                                                                                             | 23.884             | 22.500           | 25.607                         | 25.000           | 2.500                                    |
| Gestione Sede (affitti e spese condominiali)                                                                                                                                                             | 31.779             | 26.000           | 28.035                         | 28.000           | 2.000                                    |
| Gestione Sede e affittanze (imposte e tasse)                                                                                                                                                             | 1.690              | 1.700            | 1.700                          | 1.700            | 0                                        |
| Quota ammortamento materiali                                                                                                                                                                             | 2.811              | 2.864            | 2.902                          | 2.757            | -107                                     |
| Canoni di manutenzione                                                                                                                                                                                   | 3.485              | 3.000            | 3.000                          | 2.000            | -1.000                                   |
| 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 | 149.599            | 215.116          | 175.314                        | 181.062          | -34.054                                  |
| 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                                       | 0                  | 5.149            | 2.989                          | 0                | -5.149                                   |
| Collocamenti eterofamiliari minori III polo                                                                                                                                                              | 1.171.339          | 1.343.787        | 1.228.013                      | 930.752          | -413.036                                 |
| Costi carburante e automezzo                                                                                                                                                                             | 0                  | 200              | 100                            | 100              | -100                                     |
| Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi                                                                                                                                                                   | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Imposte e Tasse                                                                                                                                                                                          | 136                | 0                | 104                            | 104              | 104                                      |
| Attività amministrativa diretta                                                                                                                                                                          | 20.000             | 20.000           | 20.000                         | 20.000           | 0                                        |
| <b>I POLO MINORI E FAMIGLIA</b>                                                                                                                                                                          | <b>1.271.453</b>   | <b>1.199.481</b> | <b>1.259.095</b>               | <b>1.305.526</b> | <b>106.044</b>                           |
| Personale dipendente                                                                                                                                                                                     | 311.823            | 333.304          | 316.369                        | 364.048          | 30.744                                   |
| Fondo decentrato personale dip produttività                                                                                                                                                              | 16.357             | 10.696           | 13.923                         | 11.380           | 684                                      |
| ipotesi acc.to ferie al 30.09.25                                                                                                                                                                         | 0                  |                  | 0                              |                  | 0                                        |
| Sostitutivo di mensa                                                                                                                                                                                     | 6.685              | 6.661            | 5.996                          | 9.165            | 2.504                                    |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                                                                                                       | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Missioni e rimborsi                                                                                                                                                               | 908                | 1.500           | 1.000                          | 800             | -700                                     |
| Formazione I Polo                                                                                                                                                                 | 0                  | 2.000           | 1.000                          | 2.000           | 0                                        |
| Supervisione I POLO                                                                                                                                                               | 2.125              | 2.535           | 2.535                          | 2.535           | 0                                        |
| Consulenza professionale e legale                                                                                                                                                 | 2.990              | 900             | 900                            | 900             | 0                                        |
| Educativa territoriale - contratto                                                                                                                                                | 136.885            | 171.059         | 141.147                        | 147.445         | -23.614                                  |
| FONDO RISORSE DECENTRATE RISORSE VARIABILI - SPECIFICHE<br>DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) -<br>INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS.36/2023          | 0                  | 5.149           | 2.989                          | 0               | -5.149                                   |
| Eventi                                                                                                                                                                            | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Gestione sede (costi per servizi)                                                                                                                                                 | 12.336             | 12.500          | 12.488                         | 12.500          | 0                                        |
| materiali di consumo, cancelleria                                                                                                                                                 | 2.294              | 1.000           | 1.000                          | 1.000           | 0                                        |
| Ammortamento beni materiali                                                                                                                                                       | 1.900              | 1.579           | 1.755                          | 1.779           | 200                                      |
| Collocamenti eterofamiliari minori                                                                                                                                                | 757.150            | 630.598         | 737.993                        | 731.974         | 101.376                                  |
| Pubblicazioni Avvisi, bandi e concorsi                                                                                                                                            | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0                                        |
| Sopravvenienza passiva                                                                                                                                                            | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0                                        |
| Attività amministrativa diretta                                                                                                                                                   | 20.000             | 20.000          | 20.000                         | 20.000          | 0                                        |
| <b>INCONTRIAMOCI QUI - SPAZIO NEUTRO</b>                                                                                                                                          | <b>83.798</b>      | <b>107.075</b>  | <b>104.352</b>                 | <b>103.201</b>  | <b>-3.874</b>                            |
| Contratto                                                                                                                                                                         | 74.663             | 97.293          | 93.484                         | 97.458          | 165                                      |
| FONDO RISORSE DECENTRATE RISORSE VARIABILI -<br>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3<br>LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.<br>45 D.LGS.36/2023       | 0                  | 2.553           | 2.662                          | 743             | -1.811                                   |
| Sede (canone e spese cond.)                                                                                                                                                       | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Sede (costi per servizi) consulenza per procedura<br>aperta Spazio Neutro                                                                                                         | 4.135              | 2.228           | 3.206                          | 0               | -2.228                                   |
| Sopravvenienza passiva                                                                                                                                                            | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0                                        |
| Attività amministrativa diretta                                                                                                                                                   | 5.000              | 5.000           | 5.000                          | 5.000           | 0                                        |
| <b>A SCUOLA INSIEME: benessere e<br/>prevenzione</b>                                                                                                                              | <b>210.832</b>     | <b>213.311</b>  | <b>209.495</b>                 | <b>200.809</b>  | <b>-12.502</b>                           |
| Contratto                                                                                                                                                                         | 202.790            | 198.300         | 195.861                        | 192.909         | -5.391                                   |
| FONDO RISORSE DECENTRATE RISORSE VARIABILI -<br>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3<br>LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.<br>45 D.LGS.36/2023 o CUC | 0                  | 7.111           | 5.734                          | 0               | -7.111                                   |
| realizzazione manifesti e opuscoli                                                                                                                                                | 642                | 500             | 500                            | 500             | 0                                        |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                       | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025  | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026  | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Contratto prestazioni integrative                                                 | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Attività amministrativa diretta                                                   | 7.400              | 7.400            | 7.400                          | 7.400            | 0                                        |
| <b>CANONE "IL POSTO DELLE FAMIGLIE"</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 |
| <b>HOUSING SOCIALE "CASA DELLE MAMME"</b>                                         | <b>47.545</b>      | <b>51.000</b>    | <b>52.046</b>                  | <b>54.025</b>    | <b>3.025</b>                             |
| Ammortamento lavori casa housing<br>(ristrutturazione bagno)                      | 59                 | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Ammortamento arredi casa housing<br>(10.000,00)+acq. Infer 516,24                 | 0                  | 600              | 600                            | 0                | -600                                     |
| Costi allestimento e spese varie                                                  | 0                  | 2.000            | 2.000                          | 3.625            | 1.625                                    |
| Contratto affitto e spese connesse (costi per<br>godimento bene di terzi)         | 19.000             | 21.000           | 21.000                         | 22.000           | 1.000                                    |
| Utenze - energia calore (costi per servizi)                                       | 1.055              | 1.500            | 1.500                          | 1.500            | 0                                        |
| Sopravvenienza passiva                                                            | 0                  |                  | 0                              | 0                | 0                                        |
| Imposte e tasse                                                                   | 301                | 400              | 400                            | 400              | 0                                        |
| sopravv passiva                                                                   | 0                  |                  | 0                              | 0                | 0                                        |
| Contratto gestione educativa                                                      | 23.630             | 22.000           | 23.046                         | 23.000           | 1.000                                    |
| Attività amministrativa diretta                                                   | 3.500              | 3.500            | 3.500                          | 3.500            | 0                                        |
| <b>SETTORE SERVIZIO SOCIALE<br/>PROFESSIONALE</b>                                 | <b>233.232</b>     | <b>245.103</b>   | <b>248.939</b>                 | <b>280.210</b>   | <b>35.107</b>                            |
| PERSONALE DIPENDENTE                                                              | 212.829            | 229.392          | 229.988                        | 260.837          | 31.444                                   |
| Fondo decentrato personale dip produttività                                       | 11.164             | 7.458            | 10.231                         | 8.353            | 895                                      |
| ipotesi acc.to ferie al 30.09.25                                                  | 0                  |                  | 0                              |                  | 0                                        |
| SOSTITUTIVO DI MENSA                                                              | 5.529              | 3.163            | 4.631                          | 5.930            | 2.768                                    |
| MISSIONI E RIMBORSI                                                               | 695                | 700              | 700                            | 700              | 0                                        |
| FORMAZIONE SSP                                                                    | 0                  | 2.000            | 1.000                          | 2.000            | 0                                        |
| Eventi                                                                            | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| SUPERVISIONE SSP                                                                  | 2.480              | 1.890            | 1.890                          | 1.890            | 0                                        |
| materiali di consumo, cancelleria                                                 | 535                | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Consulenza professionale e legale                                                 | 0                  | 500              | 500                            | 500              | 0                                        |
| ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTA                                                  | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| <b>SETTORE INCLUSIONE SOCIALE (ART 24<br/>Regolamento organizz Uffici e Serv)</b> | <b>1.959.529</b>   | <b>2.439.363</b> | <b>1.660.594</b>               | <b>1.537.193</b> | <b>-902.169</b>                          |
| PERSONALE DIPENDENTE                                                              | 0                  | 22.089           | 22.233                         | 23.253           | 1.163                                    |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                                       | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| SOSTITUTIVO DI MENSA                                                                                              | 0                  | 395             | 449                            | 539             | 144                                      |
| <b>missioni e rimborsi</b>                                                                                        | 203                | 100             | 300                            | 0               | -100                                     |
| ASSEGNI DI CURA/B2 FNA risclassificati nel 2024<br>in gestione Fondi                                              | 0                  |                 | 0                              |                 | 0                                        |
| Voucher Anziani FNA risclassificati nel 2024 in<br>gestione Fondi                                                 | 0                  |                 | 0                              |                 | 0                                        |
| VOUCHER DISABILI ADH FNA risclassificati nel<br>2024 in gestione Fondi                                            | 0                  |                 | 0                              |                 | 0                                        |
| Fondo Care giver Regione risclassificati nel 2024<br>in gestione Fondi                                            | 0                  |                 | 0                              |                 | 0                                        |
| Fondo Care giver Stato risclassificati nel 2024 in<br>gestione Fondi                                              | 0                  |                 | 0                              |                 | 0                                        |
| <b>SAD (SOLO) ORDINARIO DAL 2026</b>                                                                              | <b>246.106</b>     | <b>291.650</b>  | <b>317.270</b>                 | <b>102.987</b>  | <b>-188.663</b>                          |
| <b>CENTRI DIURNI DISABILI</b>                                                                                     | <b>722.175</b>     | <b>814.396</b>  | <b>797.604</b>                 | <b>867.150</b>  | <b>52.755</b>                            |
| CDD San Donato                                                                                                    | 251.751            | 303.408         | 300.533                        | 326.283         | 22.875                                   |
| CDD San Donato canone concessione spazi                                                                           | 10.000             | 10.000          | 10.000                         | 10.000          | 0                                        |
| CDD San Donato Trasporti                                                                                          | 63.000             | 63.000          | 63.000                         | 63.000          | 0                                        |
| Fondazione Piatti ( Melegnano )                                                                                   | 254.026            | 248.472         | 222.244                        | 225.552         | -22.920                                  |
| Trasporti Fondazione Piatti                                                                                       | 19.621             | 22.438          | 21.868                         | 19.210          | -3.228                                   |
| Spazio Autismo ( San Giuliano)                                                                                    | 92.875             | 116.519         | 124.608                        | 142.829         | 26.309                                   |
| Spazio Autismo ( San Giuliano) trasporto                                                                          |                    |                 | 1.485                          | 27.720          | 27.720                                   |
| CDD Paullo                                                                                                        | 16.002             | 16.758          | 16.758                         | 16.993          | 235                                      |
| CCD Stella Polare Milano (per cittadino<br>Melegnano)                                                             | 0                  | 18.900          | 22.208                         | 20.664          | 1.764                                    |
| Attività amministrativa diretta                                                                                   | 14.900             | 14.900          | 14.900                         | 14.900          | 0                                        |
| <b>ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA<br/>SCOLARE Comuni di Cerro, Colturano,<br/>Dresano, Vizzolo Predabissi</b> | <b>409.623</b>     | <b>450.795</b>  | <b>442.645</b>                 | <b>459.420</b>  | <b>8.624</b>                             |
| Contratto (aggiunta spesa Tribiano)                                                                               | 384.841            | 435.895         | 427.745                        | 444.520         | 8.624                                    |
| prestazioni varie                                                                                                 | 9.882              | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Centri estivi rimodulazione COVID                                                                                 | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Attività amministrativa diretta                                                                                   | 14.900             | 14.900          | 14.900                         | 14.900          | 0                                        |
| RESIDENZIALITA' PSICHIATRIA                                                                                       | 12.052             | 12.500          | 12.500                         | 12.500          | 0                                        |
| ammortamento immobilizzazioni materiali<br>residenz psiac                                                         | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| SPESE VARIE resid psichiat                                                                                        | 0                  | 0               | 68                             | 100             | 100                                      |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                                                                    | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| MANUTENZIONI residenz psic                                                                                                                     | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| IMPOSTE E TASSE resid psych                                                                                                                    | 199                | 250             | 250                            | 250             | 0                                        |
| <b>TIROCINII RISOCIALIZZANTI SDM</b>                                                                                                           | 1.622              | 2.000           | 1.950                          | 1.950           | -50                                      |
| <b>CSIOL</b>                                                                                                                                   | <b>40.050</b>      | <b>44.900</b>   | <b>44.900</b>                  | <b>44.900</b>   | <b>0</b>                                 |
| Contratti                                                                                                                                      | 35.150             | 40.000          | 40.000                         | 40.000          | 0                                        |
| Attività amministrativa diretta                                                                                                                | 4.900              | 4.900           | 4.900                          | 4.900           | 0                                        |
| <b>SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA</b>                                                                                                           | <b>11.565</b>      | <b>20.942</b>   | <b>20.425</b>                  | <b>24.145</b>   | <b>3.203</b>                             |
| Personale dipendente                                                                                                                           | 11.565             | 20.942          | 20.425                         | 24.145          | 3.203                                    |
| <b>SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24</b>                                                                                                 | <b>81.333</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| Personale dipendente                                                                                                                           | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Sostitutivo di mensa                                                                                                                           | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Contratto                                                                                                                                      | 78.371             | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Pubblicazioni istituzionali bandi                                                                                                              | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Attività amministrativa diretta                                                                                                                | 1.838              | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Revisore Contabile                                                                                                                             | 1.125              | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| <b>AMPLIAMENTO AFGANI SAI</b>                                                                                                                  | <b>40.425</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| contratti, compensi partecipazione concorso                                                                                                    | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Pubblicazioni istituzionali bandi                                                                                                              | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| contratto                                                                                                                                      | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| contratto                                                                                                                                      | 40.425             | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Revisore Contabile                                                                                                                             | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| <b>SAI unificato (2024 DAL 01.04.24 al<br/>31.07.24) Coprogettazioni 01.08.24-<br/>30.06.26 - Riclassificato in Area Azioni di<br/>Sistema</b> | <b>394.177</b>     | <b>779.345</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>-779.345</b>                          |
| Personale dipendente                                                                                                                           | 15.066             | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| contratto/progettazione                                                                                                                        | 369.275            | 767.495         | 0                              | 0               | -767.495                                 |
| Contratto assistenza gara                                                                                                                      | 948                | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Incarico professionale AS e coordinamento<br>01/04/2024-31/12/2024                                                                             | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Revisore Contabile                                                                                                                             | 3.375              | 4.500           | 0                              | 0               | -4.500                                   |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                                                                                                 | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Attività amministrativa diretta                                                                                                                                             | 5.513              | 7.350           | 0                              | 0               | -7.350                                   |
| EMERGENZA ACCOGLIENZA UCRAINI CAS<br>PREFETTURA                                                                                                                             | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| TOTALE AREA GESTIONE SERVIZI<br>SOCIALI PSICOLOGICI EDUCATIVI                                                                                                               | 5.640.512          | 6.366.050       | 5.463.912                      | 5.183.592       | -1.182.458                               |
|                                                                                                                                                                             |                    |                 |                                |                 | -1.182.458                               |
| COSTI AREA AZIONI DI SISTEMA                                                                                                                                                | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
| UFFICIO DI PIANO                                                                                                                                                            | 220.211            | 461.317         | 438.325                        | 558.567         | 97.250                                   |
| PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                                                                        | 199.788            | 348.483         | 318.320                        | 498.973         | 150.490                                  |
| Fondo decentrato personale dip produttività                                                                                                                                 | 10.480             | 11.183          | 14.178                         | 16.146          | 4.963                                    |
| FONDO RISORSE DECENTRATE RISORSE VARIABILI<br>- SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67<br>COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI<br>TECNICHE ART. 45 D.LGS.36/2023 | 0                  | 13.277          | 13.277                         | 1.845           | -11.432                                  |
| ipotesi acc.to ferie al 30.09.25                                                                                                                                            | 0                  |                 | 0                              | 0               | 0                                        |
| Fondo posizioni organizzative. Risultato                                                                                                                                    | 3.559              | 4.691           | 3.559                          | 5.258           | 566                                      |
| SOSTITUTIVO DI MENSA                                                                                                                                                        | 3.115              | 5.260           | 3.630                          | 12.077          | 6.817                                    |
| FORMAZIONE PERSONALE UDP                                                                                                                                                    | 1.120              | 25.000          | 25.000                         | 7.000           | -18.000                                  |
| FORMAZIONE PERSONALE UDP                                                                                                                                                    |                    |                 |                                | 8.000           | 8.000                                    |
| MISSIONI E RIMBORS                                                                                                                                                          | 72                 | 100             | 100                            | 100             | 0                                        |
| Realizz materiale di comunicazione sociale                                                                                                                                  | 0                  | 500             | 500                            | 500             | 0                                        |
| Eventi                                                                                                                                                                      | 0                  | 500             | 500                            | 500             | 0                                        |
| Implementazione PDZ (riclassificato in gestione<br>Fondi)                                                                                                                   | 0                  | 9.378           | 9.378                          | 0               | -9.378                                   |
| LEPS Supervisione UDP da FNPS (riclassificato in<br>gestione Fondi)                                                                                                         | 0                  | 8.297           | 8.297                          | 0               | -8.297                                   |
| canoni e spese attivazione moduli cartella sociale                                                                                                                          | 0                  | 27.938          | 27.938                         | 7.930           | -20.008                                  |
| Ammortamento Cartella Sociale distrettuale<br>(copertura 2% Fondo Povertà)                                                                                                  | 0                  | 6.709           | 6.709                          | 0               | -6.709                                   |
| Ammortamento beni materiali                                                                                                                                                 | 0                  | 0               | 70                             | 139             | 139                                      |
| Consulenza professionisti esterni (es. consulenze<br>legali, consulenze amministrative)                                                                                     | 2.077              |                 | 6.769                          | 0               | 0                                        |
| Manutenzione ord attrez/assit inform. e ufficio                                                                                                                             | 0                  |                 | 100                            | 100             | 100                                      |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                                | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026   | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>GESTIONE FONDI DISTRETTUALI</b>                                                                         | <b>598.672</b>     | <b>893.946</b>  | <b>693.530</b>                 | <b>1.869.384</b>  | <b>975.437</b>                           |
| FSR x enti gestori e Comuni beneficiari (no minori e ADM I e III Polo)                                     | 216.612            | 216.612         | 219.318                        | 233.135           | 16.523                                   |
| FSR q.ta straordinaria Carpiano                                                                            | 0                  | 0               | 6.125                          | 0                 | 0                                        |
| FSR utilizzo q.ta coordinamento per attività di programmazione zonale (al netto di copertura Cartella Soc) | 0                  | 4.334           | 616                            | 0                 | -4.334                                   |
| UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019                                                                         | 2.000              | 0               | 0                              | 0                 | 0                                        |
| FONDO FONDO SOLIDARIETA' Disabilità FNPS AES tutti tranne Dresano, Colturano e Vizzolo                     | 98.425             | 0               | 0                              | 0                 | 0                                        |
| FONDO FNPS per ASI Comuni non conferenti                                                                   | 53.939             | 67.928          | 67.923                         | 0                 | -67.928                                  |
| ACC.TO FONDO FNPS Fondo Solidarietà Carpiano collocamenti minori                                           | 2.749              | 1.456           | 1.461                          | 0                 | -1.456                                   |
| FONDO MINORI 6 da versare a SDM                                                                            | 14.600             | 14.560          | 14.640                         | 14.640            | 80                                       |
| DGR 6674 DOPO DI NOI                                                                                       | 51.461             | 0               | 41.057                         | 107.928           | 107.928                                  |
| Interventi a favore di anziani e interventi rivolti alla domiciliarità coperti con FNPS 24 es 25           | 0                  | 28.000          | 67.500                         | 0                 | -28.000                                  |
| UTILIZZO FNPS QUOTA COVID 2.70.019 per copertura det.194/23 Supporto bando B2 attivazione Sportello utenti | 6.100              |                 | 0                              | 0                 | 0                                        |
| UTILIZZO FNPS residuo 23                                                                                   | 13.218             |                 | 0                              | 0                 | 0                                        |
| sportello Assistenti Familiari                                                                             | 7.219              | 10.748          | 8.400                          | 3.579             | -7.169                                   |
| Bonus Assistenti familiari                                                                                 | 12.150             | 12.150          | 7.612                          | 2.836             | -9.314                                   |
| <b>FNA</b>                                                                                                 | <b>120.200</b>     | <b>538.158</b>  | <b>258.878</b>                 | <b>630.747</b>    | <b>92.589</b>                            |
| Personale dipendente PUA FNA (residuo annualità '23 es '24, annualità '24 es '25)                          |                    |                 | 0                              | 41.461,31         | 41.461                                   |
| SOSTITUTIVO DI MENSA                                                                                       |                    |                 |                                | 1.078             | 1.078                                    |
| MISURA B2 FNA annualità 2024 esercizio '25                                                                 |                    | 464.795         | 232.398                        | 158.611           | -306.184                                 |
| MISURA B2 FNA annualità 2023 esercizio '24                                                                 | 120.200            |                 |                                | 44.640            | 44.640                                   |
| MISURA B1 FNA annualità 2024 esercizio '25                                                                 | 0                  | 73.363          | 0                              | 73.363            | 0                                        |
| MISURA B1 FNA annualità 2023 esercizio '24                                                                 | 0                  |                 | 26.481                         | 26.481            | 26.481                                   |
| Interventi domiciliari Integrativi FNA annualità 2024 esercizio 2025                                       |                    |                 |                                | 73.786            | 73.786                                   |
| Interventi domiciliari Integrativi FNA annualità 2023 esercizio 2024                                       |                    |                 |                                | 211.326           | 211.326                                  |
| <b>FNPS anno '25 esercizio '26</b>                                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>198.746,36</b> | <b>198.746</b>                           |
| LEPS Supervisione UDP da FNPS 25 es 26 (Riclassificato da UDP)                                             |                    |                 |                                | 9.833             | 9.833                                    |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                    | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| DIMENSIONI PROTETTE da FNPS 25 es 26<br>(Riclassificato da UDP)                                |                    |                 |                                | 30.585          | 30.585                                   |
| Implementazione PDZ (Riclassificato da UDP)                                                    |                    |                 |                                | 0               | 0                                        |
| canoni e spese attivazione moduli cartella sociale<br>(Riclassificato da UDP)                  |                    |                 |                                | 1.220           | 1.220                                    |
| Ammortamento Cartella Sociale distrettuale<br>(Riclassificato da UDP)                          |                    |                 |                                | 6.709           | 6.709                                    |
| Misure per disabilità                                                                          |                    |                 |                                | 12.472          | 12.472                                   |
| FONDO FNPS per Collocamenti Carpiano                                                           |                    |                 |                                | 6.125           | 6.125                                    |
| FONDO FNPS per ASI Comuni non conferenti                                                       |                    |                 |                                | 40.549          | 40.549                                   |
| Centro di Vita Indipendente                                                                    |                    |                 |                                | 6.100           | 6.100                                    |
| Progetto di Vita Formazione Operatori                                                          |                    |                 |                                | 2.500           | 2.500                                    |
| Assistenza Domiciliare                                                                         |                    |                 |                                | 2.560           | 2.560                                    |
| Sportello assistenti familiari                                                                 |                    |                 |                                | 10.000          | 10.000                                   |
| PIPI 14 LEPS da FNPS 25 es 26                                                                  |                    |                 |                                | 70.093          | 70.093                                   |
| <b>FNPS anno '24 esercizio '25: utilizzo '26</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>136.188</b>  | <b>136.188</b>                           |
| LEPS Supervisione UDP da FNPS 24 es 25<br>(Riclassificato da UDP)                              |                    |                 |                                | 9.833           | 9.833                                    |
| RESIDUO DIMENSIONI PROTETTE da FNPS 24 es 25<br>(Riclassificato da UDP)                        |                    |                 |                                | 15.238          | 15.238                                   |
| PIPI 14 LEPS da FNPS 24 es 25                                                                  |                    |                 |                                | 70.093          | 70.093                                   |
| CAT da FNPS 24 es 25                                                                           |                    |                 |                                | 41.023          | 41.023                                   |
| <b>PIANO DISTRETTUALE POVERTA'</b><br><b>Riclassificato da Progetti a Gestione Fondi</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>541.584</b>  | <b>541.584</b>                           |
| Personale dipendente                                                                           |                    |                 |                                | 138.037         | 138.037                                  |
| Sostitutivo di mensa                                                                           |                    |                 |                                | 3.504           | 3.504                                    |
| <b>Interventi domiciliari SAD coperti con povertà<br/>(ambito e utenti)- Riclassificazione</b> |                    |                 |                                | 162.994         | 162.994                                  |
| <b>Interventi integrativi coperti con povertà<br/>(ambito)- Riclassificazione</b>              |                    |                 |                                | 21.067          | 21.067                                   |
| Formazione                                                                                     |                    |                 |                                | 5.688           | 5.688                                    |
| Servizi Consumo Cartella Sociale                                                               |                    |                 |                                | 6.039           | 6.039                                    |
| Contratti educativa                                                                            |                    |                 |                                | 18.345          | 18.345                                   |
| PIS coprogettazione                                                                            |                    |                 |                                | 185.000         | 185.000                                  |
| Ammortamento macchine elettroniche-attrezz<br>inform                                           |                    |                 |                                | 910             | 910                                      |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                            | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025  | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026  | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| <b>PROGETTAZIONE-SOSTEGNO TECNICO-COMUN. SOCIALE-SVILUPPO DI</b>                                       | <b>587.421</b>     | <b>1.910.176</b> | <b>1.798.009</b>               | <b>2.430.243</b> | <b>520.068</b>                           |
| <b>PONTI PROSSIMITA' E PUNTO INTERVENTO<br/>DIPENDENZE (chiuso 31.12.22)</b>                           | <b>15.303</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 |
| Personale dipendente                                                                                   | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Consulenze Passi Prossimi e PID                                                                        | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Contratti partenariato                                                                                 | 15.303             | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Acquisizioni                                                                                           | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Trasferimenti                                                                                          | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| <b>PROGETTO FAMI LAB IMPACT 1</b>                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 |
| Personale                                                                                              | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| Contratti Partenariato                                                                                 | 0                  | 0                | 0                              | 0                | 0                                        |
| <b>PROGETTO FAMI LAB IMPACT 2 inizio<br/>25/09/2025 durata 48 mesi</b>                                 |                    |                  |                                | <b>320.146</b>   | <b>320.146</b>                           |
| Personale                                                                                              |                    |                  |                                | 8.173            | 8.173                                    |
| Consulenze Professionali                                                                               |                    |                  |                                | 30.290           | 30.290                                   |
| Accordo Partenariato                                                                                   |                    |                  |                                | 102.815          | 102.815                                  |
| Revisori indipendente e legale                                                                         |                    |                  |                                | 8.000            | 8.000                                    |
| Contratti                                                                                              |                    |                  |                                | 170.868          | 170.868                                  |
| <b>PIANO DISTRETTUALE POVERTA' (riclassificato<br/>nel 26 in Gestione Fondi)</b>                       | <b>315.378</b>     | <b>409.900</b>   | <b>330.881</b>                 | <b>0</b>         | <b>-409.900</b>                          |
| Personale dipendente                                                                                   | 137.909            | 180.407          | 116.616                        |                  | -180.407,42                              |
| Sostitutivo di mensa                                                                                   | 1.899              | 3.582            | 1.677                          |                  | -3.582,26                                |
| Formazione                                                                                             | 118                | 0                | 0                              |                  | 0,00                                     |
| Supervisione equipe reddito di cittadinanza                                                            | 0                  | 0                | 0                              |                  | 0,00                                     |
| Consulenza professionale e legale                                                                      | 0                  | 0                | 0                              |                  | 0,00                                     |
| Contratti                                                                                              | 174.542            | 225.000          | 211.677                        |                  | -225.000,00                              |
| Ammortamento macchine elettroniche-attrezz<br>inform                                                   | 910                | 910              | 910                            |                  | -910,43                                  |
| <b>FONDO POTENZIAMENTO risclassificati nel<br/>2025 in Area Azioni di Sistema-Ufficio di<br/>Piano</b> | <b>35.487</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                       |                  | <b>0,00</b>                              |
| Personale dipendente                                                                                   | 34.864             | 0                | 0                              |                  | 0,00                                     |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                                           | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Sostitutivo di mensa                                                                                                  | 623                | 0               | 0                              |                 | 0,00                                     |
| <b>PROGETTO "RELOAD" POR - FSE</b>                                                                                    | <b>3.268</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                              |
| Personale dipendente                                                                                                  | 3.268              | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| <b>PROGETTO "RELOAD +" POR - FSE</b>                                                                                  | <b>3.268</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                              |
| Personale dipendente                                                                                                  | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| <b>PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI<br/>inc nel 21 14.000,00 provv e.351, spesi<br/>11.100.00 residuano 2.900</b> | <b>0</b>           | <b>50.410</b>   | <b>50.410</b>                  | <b>0</b>        | <b>-50.410</b>                           |
| Personale dipendente                                                                                                  | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Consulenze esterne                                                                                                    | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Contratti di partenariato                                                                                             | 0                  | 50.410          | 50.410                         | 0               | -50.410                                  |
| <b>PROGETTO TAG</b>                                                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| Contratti di partenariato                                                                                             | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Eventi e Comunicazione                                                                                                | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| <b>PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE<br/>LEAVERS III corte I annualità</b>                                                | <b>9.287</b>       | <b>0</b>        | <b>10.484</b>                  | <b>10.484</b>   | <b>10.484</b>                            |
| Contratti                                                                                                             | 7.552              | 0               | 10.484                         | 10.484          | 10.484                                   |
| rimborso spese/km                                                                                                     | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Materiale di consumo e cancelleria                                                                                    | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Borse per l'autonomia                                                                                                 | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Spese di gestione                                                                                                     | 1.736              | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| <b>PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE<br/>LEAVERS III corte II annualità</b>                                               | <b>0</b>           | <b>19.708</b>   | <b>0</b>                       | <b>25.558</b>   | <b>5.850</b>                             |
| Contratto/Borse per l'autonomia                                                                                       | 0                  | 8.190           | 0                              | 24.558          | 16.368                                   |
| Tutor per l'autonomia                                                                                                 | 0                  | 10.649          | 0                              | 0               | -10.649                                  |
| spese relative a eventi o rimborsi spese                                                                              | 0                  | 869             | 0                              | 1.000           | 131                                      |
| <b>PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE<br/>LEAVERS I corte</b>                                                              | <b>24.103</b>      | <b>28.149</b>   | <b>26.516</b>                  | <b>38.179</b>   | <b>10.031</b>                            |
| Contratti                                                                                                             | 9.366              | 16.174          | 26.516                         | 21.379          | 5.205                                    |
| rimborso spese/km                                                                                                     | 0                  | 2.615           | 0                              | 2.000           | -615                                     |
| Materiale di consumo e cancelleria                                                                                    | 0                  | 0               | 0                              | 2.000           | 2.000                                    |
| Borse per l'autonomia                                                                                                 | 13.980             | 9.360           | 0                              | 10.800          | 1.440                                    |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                   | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026  | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Spese di gestione                                                                             | 757                | 0               | 0                              | 2.000            | 2.000                                    |
| <b>PIPPI 11</b>                                                                               | <b>8.629</b>       | <b>0</b>        | <b>310</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 |
| Personale                                                                                     | 3.709              | 0               | 0                              | 0                | 0                                        |
| contratti                                                                                     | 3.094              | 0               | 0                              | 0                | 0                                        |
| rimborso spese/km/carburante                                                                  | 674                | 0               | 310                            | 0                | 0                                        |
| Ammortamento macchine elettroniche-attrezz<br>inform                                          | 451                | 0               | 0                              | 0                | 0                                        |
| Materiale di consumo e cancelleria                                                            | 287                | 0               | 0                              | 0                | 0                                        |
| Altre spese amministrative                                                                    | 415                | 0               | 0                              | 0                | 0                                        |
| <b>PON PRINS</b>                                                                              | <b>24.899</b>      | <b>4.633</b>    | <b>4.597</b>                   | <b>838</b>       | <b>-3.795</b>                            |
| Personale                                                                                     | 0                  | 0               | 0                              | 0                | 0                                        |
| Sostitutivo di mensa                                                                          | 0                  | 0               | 0                              | 0                | 0                                        |
| formazione personale                                                                          | 0                  |                 | 0                              | 0                | 0                                        |
| Contratti                                                                                     | 20.340             | 0               | 0                              | 0                | 0                                        |
| Ammortamento macchine elettroniche-attrezz<br>inform                                          | 838                | 838             | 838                            | 838              | 0                                        |
| Ammortamento Immateriali                                                                      | 3.721              | 3.795           | 3.759                          |                  | -3.795                                   |
| Attrezzature , materiali                                                                      | 0                  | 0               | 0                              | 0                | 0                                        |
| <b>PNRR</b>                                                                                   | <b>17.891</b>      | <b>443.325</b>  | <b>363.455</b>                 | <b>600.482</b>   | <b>157.156</b>                           |
| <b>coordinamento attività associate (consulenza<br/>PNRR) consulenza professionale (FNPS)</b> | <b>0</b>           | <b>2.831</b>    | <b>543</b>                     | <b>4.063</b>     | <b>1.232,32</b>                          |
| <b>PNRR PIPPI Sostegno genitorialità</b>                                                      | <b>6.091</b>       | <b>64.000</b>   | <b>80.012</b>                  | <b>29.789,69</b> | <b>-34.210</b>                           |
| contratti educativa                                                                           | 6.091              | 64.000          | 75.227                         | 27.141           | -36.859                                  |
| risorse verso partner                                                                         | 0                  | 0               | 3.859                          | 0                | 0                                        |
| Amm. Materiali Spese materiali e arredi                                                       | 0                  | 0               | 224                            | 449              | 449                                      |
| Rimborsi spese per trasferta dip./esterni                                                     | 0                  | 0               | 702                            | 2.200            | 2.200                                    |
| <b>PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'</b>                                                            | <b>7.500</b>       | <b>18.947</b>   | <b>43.916</b>                  | <b>64.259,64</b> | <b>45.312,64</b>                         |
| contratti supporto alla governance LEPS<br>dimissioni protette                                | 7.500              | 18.947          | 25.482                         | 4.518            | -14.429                                  |
| accreditamento dimissioni protette                                                            |                    |                 |                                | 22.874           | 22.874                                   |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                          | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026   | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| risorse verso partner pubblici ambiti                                |                    |                 | 18.434                         | 36.868            | 36.868                                   |
| <b>PNRR SUPERVISIONE SSP</b>                                         | <b>4.300</b>       | <b>119.848</b>  | <b>119.848</b>                 | <b>49.937,00</b>  | <b>-69.911</b>                           |
| contratto supervisione                                               | 4.300              | 119.848         | 119.848                        | 49.937            | -69.911                                  |
| <b>PNRR DISABILITA'</b>                                              | <b>0</b>           | <b>69.699</b>   | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-69.699,00</b>                        |
| <b>PNRR HOUSING</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>168.000</b>  | <b>119.136</b>                 | <b>452.431,98</b> | <b>284.432</b>                           |
| contratti                                                            | 0                  | 168.000         | 114.322                        | 54.719            | -113.281                                 |
| risorse verso Comuni                                                 | 0                  | 0               | 4.813                          | 397.713           | 397.713                                  |
| <b>PROGETTO PASOL POR FSE (Fondi UE)</b>                             | <b>98.571</b>      | <b>98.166</b>   | <b>1.917</b>                   | <b>96.849</b>     | <b>-1.316</b>                            |
| Partner                                                              | 96.849             | 96.849          | 0                              | 96.849            | 0                                        |
| personale dipendente                                                 | 1.722              | 1.316           | 1.917                          | 0                 | -1.316                                   |
| <b>PROGETTO SFIDARE LO SPETTRO AUTISTICO</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 |
| Partner                                                              | 0                  | 0               | 0                              | 0                 | 0                                        |
| <b>PONTI DI PROSSIMITA' 2</b>                                        | <b>8.953</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 |
| Personale                                                            | 0                  | 0               | 0                              | 0                 | 0                                        |
| Incarico professionale                                               | 8.953              | 0               | 0                              | 0                 | 0                                        |
| <b>PONTI DI PROSSIMITA' 3</b>                                        | <b>4.818</b>       | <b>11.531</b>   | <b>12.218</b>                  | <b>2.000</b>      | <b>-9.531</b>                            |
| Incarico professionale                                               | 4.818              | 11.531          | 12.011                         | 2.000             | -9.531                                   |
| spese varie                                                          | 0                  |                 | 207                            | 0                 | 0                                        |
| <b>LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO<br/>FUTURO, SAN DONATO MIL</b> | <b>397</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 |
| Contratti                                                            | 0                  | 0               | 0                              | 0                 | 0                                        |
| spese per la comunicazione progetto                                  | 397                | 0               | 0                              | 0                 | 0                                        |
| <b>CORE</b>                                                          |                    |                 | <b>2.500</b>                   | <b>5.000</b>      | <b>5.000,00</b>                          |
| spese per la comunicazione progetto                                  |                    |                 | 2.500                          | 5.000             | 5.000                                    |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                                      | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| <b>INTRECCI</b>                                                                                                  |                    |                 | <b>1.188</b>                   | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                              |
| spese per la comunicazione progetto                                                                              |                    |                 | 1.188                          | 0               | 0                                        |
| <b>LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN<br/>GIULIANO MIL</b>                                                          | <b>8.584</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| Contratti                                                                                                        | 7.771              | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| spese per la comunicazione progetto                                                                              | 813                | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| <b>PROGETTO RELOAD 2.0</b>                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>711</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 |
| Personale                                                                                                        | 0                  | 0               | 711                            |                 | 0                                        |
| Spese per progetto                                                                                               | 0                  | 0               | 0                              |                 | 0                                        |
| <b>Attentamente - Fondazione Cariplo<br/>biennale 24/25</b>                                                      | <b>2.459</b>       | <b>2.270</b>    | <b>1.527</b>                   | <b>2.302</b>    | <b>32</b>                                |
| Incarico professionale                                                                                           | 2.459              | 2.270           | 1.527                          | 2.302           | 32                                       |
| <b>Agenzia dell'Abitare</b>                                                                                      | <b>9.393</b>       | <b>623.730</b>  | <b>182.340</b>                 | <b>708.234</b>  | <b>84.504</b>                            |
| Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito<br>FONDO EMERGENZA ABITATIVA                                      | 0                  | 29.678          | 0                              | 29.678          | 0                                        |
| spese varie Agenzia dell'Abitare                                                                                 |                    |                 | 286                            | 0               | 0                                        |
| Agenzia per l'Abitare - Sistema Casa di Ambito<br>MISURA UNICA ABITARE contributo cittadini<br>canone concordato | 0                  | 250.482         | 0                              | 249.644         | -838                                     |
| Agenzia per l'Abitare risorse a rimborso<br>personale Comuni SDM e SGM                                           | 0                  | 28.704          | 28.704                         | 28.704          | 0                                        |
| Cariplo Carriera Abitativa di Ambito per servizi<br>fino a 02/27                                                 | 0                  | 98.943          | 2.093                          | 20.959          | -77.984                                  |
| Cariplo Carriera Abitativa di Ambito per partner<br>fino a 02/27                                                 | 0                  | 92.657          | 0                              | 92.657          | 0                                        |
| Cariplo Carriera Abitativa contratti                                                                             |                    |                 | 81.961                         | 104.490         | 104.490                                  |
| DGR 5292/25 Sostegno alla locazione                                                                              |                    |                 |                                | 29.291          | 29.291                                   |
| Fondo morosità incolpevole SDM DGR 2974/2020<br>5395/2021                                                        |                    |                 |                                | 73.451          | 73.451                                   |
| personale n. 2 As e n.1 educatore 7-12/24+1<br>amm Ag. Abit                                                      | 9.142              | 119.819         | 67.908                         | 76.704          | -43.115                                  |
| rimborso spese/km/carburante                                                                                     |                    | 500             | 22                             | 500             | 0                                        |
| Sostitutivo di mensa                                                                                             | 252                | 2.947           | 1.366                          | 2.157           | -791                                     |
| <b>FAMI CAPACITY BUILDING "DI QUI"</b>                                                                           | <b>0</b>           | <b>218.354</b>  | <b>29.611</b>                  | <b>219.359</b>  | <b>1.005</b>                             |
| Personale                                                                                                        |                    | 2.647           | 2.647                          | 0               | -2.647                                   |
| Revisore Contabile                                                                                               |                    | 7.000           | 875                            | 7.000           | 0                                        |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026                                                                    | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025  | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026  | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| contratto formazione microfinanza verso operatori                                                              |                    |                  |                                | 3.652            | 3.652                                    |
| Partner                                                                                                        |                    | 208.707          | 26.088                         | 208.707          | 0                                        |
| <b>SAI UNIFICATO 2025 Coprogettazioni<br/>01.08.24-30.06.26 - Riclassificato in Area<br/>Azioni di Sistema</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>779.345</b>                 | <b>393.338</b>   | <b>393.338</b>                           |
| Personale dipendente                                                                                           |                    |                  | 0                              | 0                | 0                                        |
| contratto/progettazione                                                                                        |                    |                  | 767.495                        | 383.737,50       | 383.738                                  |
| Contratto assistenza gara                                                                                      |                    |                  | 0                              | 0,00             | 0                                        |
| Incarico professionale AS e coordinamento<br>01/04/2024-31/12/2024                                             |                    |                  | 0                              | 0,00             | 0                                        |
| Revisore Contabile                                                                                             |                    |                  | 4.500                          | 2.250,00         | 2.250                                    |
| Attività amministrativa diretta                                                                                |                    |                  | 7.350                          | 7.350            | 7.350                                    |
| <b>BOOSTER</b>                                                                                                 |                    |                  |                                | <b>7.475</b>     | <b>7.475</b>                             |
| Incarico Professionale                                                                                         |                    |                  |                                | 7.475            | 7.475                                    |
| <b>TOTALE AREA AZIONI DI SISTEMA</b>                                                                           | <b>1.406.304</b>   | <b>3.265.439</b> | <b>2.929.864</b>               | <b>4.858.194</b> | <b>1.592.755</b>                         |
| Arrot passivi                                                                                                  | 1                  |                  | 0                              | 0                | 0                                        |

1.592.755

| SEDE SAN GIULIANO MILANESE P.ZZA DELLA<br>VITTORIA                                                                                                                           | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| canone di locazione                                                                                                                                                          | 24.160             | 24.160          | 24.160                         | 24.160          | 0                                        |
| acqua - elettricità - riscaldamento                                                                                                                                          | 12.676             | 11.600          | 12.455                         | 12.460          | 860                                      |
| telefonia voce e dati                                                                                                                                                        | 2.893              | 3.000           | 3.000                          | 3.000           | 0                                        |
| spese di pulizia                                                                                                                                                             | 19.916             | 18.500          | 18.500                         | 18.500          | 0                                        |
| manutenzioni centralino, pc, macchine ufficio,<br>estintori, varie<br>manut. Ord. Attrez/assit inform e ufficio<br>(manutenzioni centralino, macchine ufficio,<br>estintori) | 2.975              | 3.900           | 3.900                          | 2.500           | -1.400                                   |
| trasporto e montaggio mobili, varie                                                                                                                                          | 123                | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| cancelleria/materiale di consumo                                                                                                                                             | 1.902              | 1.000           | 500                            | 500             | -500                                     |
| sopravv passiva                                                                                                                                                              | 266                | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Acquisti beni minuti                                                                                                                                                         | 56                 | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |
| Responsabile sicurezza-Medico Competente-<br>Duvri                                                                                                                           | 0                  | 0               | 0                              | 0               | 0                                        |

| A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET COSTI<br>2026 | CONSUNTIVO<br>2024 | PREVENTIVO 2025 | SCORRIMENTO PREV<br>2025 09.25 | PREVENTIVO 2026 | DIFFERENZA<br>PREVENTIVO 26 - PREV<br>25 |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Imposte e tasse-tari                        | 1.871              | 1.900           | 1.811                          | 1.850           | -50                                      |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali     | 2.815              | 2.937           | 2.577                          | 3.137           | 200                                      |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 3.609              | 3.609           | 3.609                          | 3.609           | 0                                        |
| TOTALE NUOVA SEDE                           | 73.261             | 70.605          | 70.511                         | 69.715          | -890                                     |
| TOTALE COSTI                                | 7.708.163          | 10.276.234      | 9.130.830                      | 10.802.788      | 526.554                                  |