

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET RICAVI 2026	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	PREVENTIVO 2026	DIFFERENZA PREVENTIVO 26 - PREV 25
TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI	4.589.435	5.215.372	4.957.058	5.081.027	-134.344
Ufficio di Piano	102.623	108.558	107.818	107.597	-961
III polo minori e famiglia	400.381	413.241	401.910	442.082	28.841
Educativa III polo	58.589	138.066	97.629	104.796	-33.270
Coperture accoglienze eterofamiliari III polo	971.096	1.160.227	1.009.604	766.789	-393.438
I polo minori e famiglia e educativa	516.135	563.265	512.205	582.958	19.693
Coperture accoglienze eterofamiliari I polo	473.542	451.777	558.099	610.782	159.005
CAT	57.890	57.175	12.108	58.093	918
CAT educativa				5.020	5.020
Spazio Neutro - Incontriamoci qui	72.794	100.491	91.464	91.664	-8.827
Incontriamoci qui Carpiano aprile/dicembre 22					0
A Scuola Insieme	140.558	141.473	136.418	132.014	-9.459
Servizio Sociale Prof.le	245.902	254.021	252.601	275.355	21.334
Centri Diurni Disabili	638.988	752.458	750.972	762.244	9.785
Trasporti CDD	82.621	85.438	86.353	109.930	24.492
CDD - comuni non afferenti distretto sociale	40.426	43.812		67.001	23.189
C.S.I.O.L.	28.483	35.676	35.795	36.788	1.112
Servizio Protezione Giuridica	2.033	4.376	4.309	7.662	3.286
Servizio Protezione Giuridica: gestioni Comuni	2.917	2.917	2.708	2.708	-209
Assistenza educativa specialistica scolare	445.760	516.225	505.445	535.005	18.780
SIPROIMI-SAI	15.500	15.500	15.500	15.500	0
Rette appartamenti residenzialità psichiatria	9.044	9.501	9.436	9.764	263
Tirocini preprof.li psichiatria SDM	1.872	2.290	2.227	2.271	-19
Contributo "casa delle mamme"	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Copertura costi nuova sede	67.499	65.803	65.708	66.114	311
Servizio Assistenza Domiciliare	120.404	138.821	138.867	99.931	-38.890
SAD Fondo Povertà e Servizi Integrativi -Gestione Fondi			0	25.460	25.460
Gestione Progetti	73.144	130.000	130.000	130.000	0
Rette housing sociale "casa delle mamme" SGM+Melegnano	17.733	20.760	26.383	30.000	9.240
TOTALE CONFERIMENTI DA COMUNI	4.589.435	5.215.372	4.957.058	5.081.027	-134.344
FONDI REGIONE/STATO	2.738.673	3.598.391	2.611.687	3.284.481	-313.909
fondo CPE e accreditamento	7.820	7.820	7.820	7.820	0
Fondo Nazionale Politiche Sociali	564.522	599.822	599.821	620.884	21.062
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo	0	12.094	6.769	136.188	124.093
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo Sportello B2	4.216	0	0	0	0
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo consulenza B.	9.002	0	0	0	0
Fondo Nazionale Politiche Sociali quota EMERGENZA COVID	8.100	0	0	0	0
Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip P.M.	15.377		0	0	0
Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo dip C. G.	4.273		0	0	0
Fondo Nazionale Politiche Sociali residuo utilizzo copertura ferie UDP	10.446		15.347	0	0
Fondo Nazionale Politiche Sociali utilizzo residuo Supervisioni	5.692		0	0	0
Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 21 (esercizio 22) residuo Pippi 11	0		48.760	0	0
Fondo Non Autosufficienza 2024 eserc 25 B2	0	464.795	232.398	158.611	-306.184
Fondo Non Autosufficienza 2024 eserc 25 B1	0	73.363	26.481	73.363	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET RICAVI 2026	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	PREVENTIVO 2026	DIFFERENZA PREVENTIVO 26 - PREV 25
Fondo Non Autosufficienza 2023 eserc 24 B1				26.481	26.481
Fondo Non Autosufficienza PUA n.1 unità di personale FNA	0	28.122	19.212	40.000	11.878
Fondo Non Autosufficienza 2023 eserc 24 B2	102.200		0	44.640	44.640
Interventi domiciliari Integrativi FNA annualità 2024 esercizio 2025				73.786	73.786
Interventi docimiliari Integrativi FNA annualità 2023 esercizio 2024				211.326	211.326
Fondo Sociale Regionale	570.009	588.674	620.557	591.522	2.848
Fondo Sociale Regionale 25 coord a copert q.ta ferie UDP			3.861	0	0
Fondo Sociale Regionale 23 coord a copert q.ta ferie UDP			643	0	0
Fondo Sociale Regionale 24 coord a copert q.ta ferie UDP			14.062	0	0
FSR da Distretto Sociale Paullese	27.326	27.326	27.326	27.326	0
Fondo Sociale Regionale DGR 3850/2012 - minori B6	170.099	84.002	93.233	93.233	9.231
Risorse ex L.15/2015 - ASSISTENTI FAMILIARI e sportello assistenti	7.219	10.748	8.400	3.579	-7.169
Bonus assistenti familiari	12.150	12.150	7.612	2.836	-9.314
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	0	0	0	0	0
Fondo Distrettuale Emergenza abitativa	5.312	0	0	0	0
Fondo misura unica abitare da ATS (emergenza abitativa)/Emergenza Abitativa	0		4.597	838	838
DGR 6674 "Dopo di noi"	51.461	0	41.057	107.928	107.928
Finanziamento Pippi 11	8.629	0	310	0	0
SPRAR - SIPROIMI- SAI 01.01.24-31.03.24	79.496	0	0	0	0
AMPLIAMENTO AFGANI SAI	40.425	0	0	0	0
SAI UNIFICATO riclassificato a scorrimento tra i progetti	387.716	771.995	0	0	-771.995
Fondi Ministeriali per finanziamento formazione				8.000	8.000
Fondi Ministeriale Pon Inclusione 21-27 per assunzione personale dempo determinato				132.977	132.977
Fondo contrasto alle Povertà QSFP 2024 sull'esercizio 2026	399.124	628.757	556.141	553.884	-74.873
Fondo Potenziamento	156.090	288.723	277.282	369.260	80.536
arrot attivi gestione fondi				0,40	0
FONDI REGIONE STATO E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/RICERCA A PROGETTO	205.734	1.374.678	1.387.054	2.339.131	964.453
SAI UNIFICATO riclassificato			771.995	385.988	385.988
Progetto Passi Prossimi - Ponti di prossimità	18.597	0	0	0	0
PONTI DI PROSSIMITA' 3	4.818	11.531	12.218	2.000	-9.531
PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	0	50.410	50.410	0	-50.410
PON PRINS	8.801	4.633	0	0	-4.633
PNRR PIPPI	6.091	64.000	80.012	29.790	-34.210
PNRR ANZIANI DOMICILIARITA'	7.500	18.947	43.916	64.260	45.313
PNRR SUPERVISIONE SSP	4.300	119.848	119.848	49.937	-69.911
PNRR DISABILITA'	0	69.699	0	0	-69.699
PNRR HOUSING	0	168.000	119.136	452.432	284.432
PROGETTO PASOL POR FSE	98.571	98.166	1.917	96.849	-1.317

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET RICAVI 2026	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	PREVENTIVO 2026	DIFFERENZA PREVENTIVO 26 - PREV 25
Progetto Ponti di Prossimità 2	8.953	0	0	0	0
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS I corte	24.103	28.149	26.516	38.179	10.030
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte	9.287	0	10.484	10.484	10.484
PROGETTO SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS III corte II annualità	0	19.708	0	25.558	5.850
LOMBARDIA DEI GIOVANI VERSO IL TUO FUTURO, SAN DONATO MIL	400	0	0	0	0
LOMBARDIA DEI GIOVANI I GO, SAN GIULIANO MIL	8.584	0	0	0	0
CORE			2.500	5.000	5.000
INTRECCI	0		1.188	0	0
Progetto Reload 2.0	3.268	0	711	0	0
Agenzia dell'Abitare	0	500.963	113.066	629.373	128.410
FAMI CAPACITY BUILDING "DI QUI"	0	218.354	29.611	219.359	1.005
FAMI LAB IMPACT 2				320.146	320.146
sopravv attiva chiusura rendicontazioni (progetto CIAO)			2.000	0	0
Progetto Attentamente Fondazione Cariplo 24-25	2.459	2.270	1.527	2.302	32
BOOSTER				7.475	7.475
arrot gestione progetti				0,12	0
RICAVI DA ALTRE ENTRATE	84.061	87.293	148.532	97.647	10.354
Tariffa SSP Carpiano da metà agosto a ottobre 25			5.000	20.000	20.000
Tariffe incontriamoci qui -Spazio Neutro	11.885	10.125	9.217	10.040	-85
Tariffe formazione terzi	0		0	0	0
Tariffe servizio protezione giuridica	900	900	900	900	0
Tariffe formazione e gruppi CAT	0	0	0	0	0
Tariffe attività CAT	599	700	539	539	-161
Tariffe A scuola insieme	6.400	0	0	0	0
Convenzioni integrative A scuola insieme	0	0	0	0	0
Compartecipazione al costo del CDD	59.006	39.534	62.458	52.875	13.341
INTRA MOENIA	503	500	500	500	0
Incentivi per funzioni tecniche UDP procedure PNRR	0	9.715	9.715	662	-9.052
Sopravv attiva da ft ric 15-19 e chiusura fornit 17	0	0	47.942	0	0
rifatturazioni compartecipazioni ADM I Polo	0	10.731	0	0	-10.731
rifatturazioni ADM I Polo	514	0	5.372	4.164	4.164
rifatturazioni compartecipazioni ADM III Polo	4.254	15.089	6.890	7.967	-7.122
ALTRI RICAVI (int. Attivi, rimb., tasse conc..)	197.358	50.500	63.518	19.250	-31.250
Tasse concorsi	540	500	750	500	0
Interessi attivi bancari a copertura acc.to ferie	0		22.980	0	0
Interessi attivi bancari	142.130	50.000	37.020	18.750	-31.250
Interessi attivi vari	0	0	0	0	0
Arrotondamenti attivi	1		2	0	0

A.S.S.E.MI. PREVENTIVO BUDGET RICAVI 2026	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	SCORRIMENTO PREV 2025 09.25	PREVENTIVO 2026	DIFFERENZA PREVENTIVO 26 - PREV 25
Fondi programmazione distrettuale (residuo 14.024,93)-vedere a chiusura Consuntivo 25	17.553	0	0	0	0
Sopravvenienze attive	37.134	0	2.766	0	0
Arrotondamenti	0		0		0
TOTALE RICAVI	7.815.261	10.326.234	9.167.850	10.821.538	495.304
COSTI DA COPRIRE	7.708.163	10.276.234	9.130.830	10.802.788	526.554
RISULTATO	107.097	50.000	37.020	18.750	-31.250