

Bilancio consuntivo 2025
Conto Economico



Documento del 23 marzo 2026

Scheda 1a - Conto Economico - Ricavi di esercizio				
		2025	% parziale anno 2025	% totale anno 2025
50.00 Ricavi da Comuni Soci per Servizi (Contratti di Servizio)				
50.01	Tutela Minori	819.926,72 €	8,88%	5,09%
50.02	Integrazione Socio Lavorativa	202.113,92 €	2,19%	1,25%
50.03	Protezione Giuridica	122.359,62 €	1,32%	0,76%
50.04	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	4.002.081,15 €	43,33%	24,83%
50.05	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	103.281,90 €	1,12%	0,64%
50.06	Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni	17.328,66 €	0,19%	0,11%
50.07	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	266.165,83 €	2,88%	1,65%
50.08	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	259.923,63 €	2,81%	1,61%
50.09	Affidi	- €	0,00%	0,00%
50.10	Spazio Neutro	- €	0,00%	0,00%
50.11	Gestione amministrativa del collocamento minori	927.580,32 €	10,04%	5,76%
50.12	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	422.275,42 €	4,57%	2,62%
50.13	Costi Amministrazione Generale	775.908,88 €	8,40%	4,81%
50.14	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	11.637,65 €	0,13%	0,07%
50.15	Asili Nido	904.097,63 €	9,79%	5,61%
50.16	Fondo acquisto posti Asili Nido	22.813,64 €	0,25%	0,14%
50.17	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	161.729,19 €	1,75%	1,00%
50.18	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico Culturale	130.702,87 €	1,42%	0,81%
50.19	Centri Estivi	86.043,68 €	0,93%	0,53%
Subtotale		9.235.970,71 €	100,00%	57,31%
60.00 Ricavi da FNPS, FSR, FLP e altri Fondi d'Ambito per Servizi				
60.01	Ufficio di Piano Legnanese - Personale	92.262,36 €	1,52%	0,57%
60.02	Ufficio di Piano Alto Milanese - Personale e Logistica	169.474,69 €	2,79%	1,05%
60.03	Assistenza Domiciliare - SAD-I, SAD-Adl e SAD-DP	313.433,40 €	5,16%	1,94%
60.04	Educativa Domiciliare Minori - EDM-P	115.540,50 €	1,90%	0,72%
60.05	Affidi - Educativa Domiciliare	- €	0,00%	0,00%
60.06	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori	1.087.121,26 €	17,91%	6,75%
60.07	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori - Personale	- €	0,00%	0,00%
60.08	Affidi e Spazio Neutro	242.808,16 €	4,00%	1,51%
60.09	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	96.181,27 €	1,58%	0,60%
60.10	Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà	349.372,49 €	5,76%	2,17%
60.11	Conciliazione	- €	0,00%	0,00%
60.12	Sportello Assistenti Familiari (S.A.F.)	18.374,04 €	0,30%	0,11%
60.13	Fondo Sociale Regionale - AES, Asili Nido, CSE e CSS	24.475,46 €	0,40%	0,15%
60.14	Supporto SSB, Sost. Genitorialità, Housing First, SISL - Fondo Lotta alla Povertà	333.122,07 €	5,49%	2,07%
60.15	Assistenti Sociali Legge di Bilancio	293.611,90 €	4,84%	1,82%
60.16	SAI - Sistema per l'accoglienza e l'integrazione	1.212.602,78 €	19,98%	7,52%
60.17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	27.733,02 €	0,46%	0,17%
60.18	Home Care Premium	769,05 €	0,01%	0,00%
60.19	Centro per la Famiglia	52.073,50 €	0,86%	0,32%
60.20	Spazio Fragile	12.509,94 €	0,21%	0,08%
60.21	Programma P.I.P.P.I.	7.719,22 €	0,13%	0,05%
60.22	Sistema 0-6 anni	- €	0,00%	0,00%
60.23	Alleducando	- €	0,00%	0,00%
60.24	Tirocini SISL - FSR, FLP e altri fondi	53.730,23 €	0,89%	0,33%
60.25	Progetti "Dopo di Noi"	208.943,17 €	3,44%	1,30%
60.26	Progetti "Pro.Vi."	23.956,95 €	0,39%	0,15%
60.27	Interventi Misura B1 e Misura B2	218.800,64 €	3,61%	1,36%
60.28	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	928.682,95 €	15,30%	5,76%
60.29	Pronto Intervento Sociale - PIS	127.837,75 €	2,11%	0,79%
60.30	Supervisioni LEPS	39.506,42 €	0,65%	0,25%
60.31	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	12.227,54 €	0,20%	0,08%
60.32	Progetto "300+1"	- €	0,00%	0,00%
60.33	Centri Antiviolenza	6.212,50 €	0,10%	0,04%
Subtotale		6.069.083,26 €	100,00%	37,66%
70.00 Contributi e ricavi da terzi e utenza				
70.01	Assistenza Domiciliare - ricavi da utenza	155.932,16 €	20,56%	0,97%
70.02	Asili Nido - ricavi da utenza	507.101,46 €	66,86%	3,15%
70.03	Commissioni gestione piattaforma Vitaever	15.862,92 €	2,09%	0,10%
70.04	Centro per la Famiglia (Mediazione, Pedagogia Clinica e altri) - ricavi da utenza	18.329,93 €	2,42%	0,11%
70.05	Convenzioni attive con Enti pubblici e partecipazioni per servizi	26.659,72 €	3,51%	0,17%
70.06	Recupero bolli e varie	3.716,00 €	0,49%	0,02%
70.07	Formazione a Scuole e altri Enti	24.336,86 €	3,21%	0,15%
70.08	Centri Estivi - ricavi da utenza per AES	1.631,70 €	0,22%	0,01%
70.09	CSE/CSS - ricavi da utenza	4.900,00 €	0,65%	0,03%
Subtotale		758.470,75 €	100,00%	4,71%
80.00 Altre componenti positive di reddito				
80.01	Fondo "start up" e altri residui da fondi d'ambito	25.600,00 €	48,33%	0,16%
80.02	Sopravvenienze attive	27.364,93 €	51,67%	0,17%
Subtotale		52.964,93 €	100,00%	0,33%
Totale Ricavi di competenza		16.116.489,65 €		100,00%

Scheda 1b - Conto Economico - Costi di esercizio				
		2025	% parziale anno 2025	% totale anno 2025
1.00 Costi delle Risorse Umane				
1.01	Dipendenti Psicologi	282.747,35 €	6,31%	1,76%
1.02	Dipendenti Assistenti Sociali	909.775,13 €	20,30%	5,66%
1.03	Dipendenti Pedagogisti	445.207,17 €	9,93%	2,77%
1.04	Dipendenti Amministrazione	841.885,24 €	18,78%	5,24%
1.05	Dipendenti Ausiliari	317.922,86 €	7,09%	1,98%
1.06	Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali	1.270.235,84 €	28,34%	7,91%
1.07	Distacchi e Comandi	19.830,68 €	0,44%	0,12%
1.08	Liberi professionisti	244.040,20 €	5,45%	1,52%
1.09	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni occasionali	8.219,47 €	0,18%	0,05%
1.10	Oneri per sostituzioni di personale	14.640,20 €	0,33%	0,09%
1.11	Oneri per personale in somministrazione	127.342,37 €	2,84%	0,79%
Subtotale		4.481.846,51 €	100,00%	27,90%
2.00 Servizi per le Risorse Umane				
2.01	Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	58.578,79 €	18,14%	0,36%
2.02	Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	16.918,53 €	5,24%	0,11%
2.03	Rimborsi km e rimborsi spese	15.133,13 €	4,68%	0,09%
2.04	Formazione e Supervisione	76.767,46 €	23,77%	0,48%
2.05	Welfare aziendale	60.933,28 €	18,86%	0,38%
2.06	Assistenza sanitaria integrativa	13.717,73 €	4,25%	0,09%
2.07	Ticket dipendenti	80.964,74 €	25,07%	0,50%
Subtotale		323.013,66 €	100,00%	2,01%
3.00 Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)				
3.01	Comunità Minori	927.580,27 €	19,27%	5,77%
3.02	Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa	9.064,60 €	0,19%	0,06%
3.03	Agenzia Inclusione Attiva	172.702,07 €	3,59%	1,08%
3.04	Sportello Assistenti Familiari	18.374,04 €	0,38%	0,11%
3.05	Conciliazione	- €	0,00%	0,00%
3.06	Servizi Educativi - acquisto servizi	349.210,77 €	7,26%	2,17%
3.07	Servizi Educativi - pasti e derrate	123.222,26 €	2,56%	0,77%
3.08	Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	70.534,65 €	1,47%	0,44%
3.09	Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	96.181,27 €	2,00%	0,60%
3.10	Coprogettazione Protezione Giuridica	116.732,79 €	2,43%	0,73%
3.11	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	1.104.932,65 €	22,96%	6,88%
3.12	Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona	67.797,00 €	1,41%	0,42%
3.13	Costi per servizi - Bilancio Sociale	10.370,00 €	0,22%	0,06%
3.14	Centro per la Famiglia	16.622,38 €	0,35%	0,10%
3.15	Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First	113.117,01 €	2,35%	0,70%
3.16	Compartecipazioni Spazio Neutro	10.777,14 €	0,22%	0,07%
3.17	Costi per servizi - Spazio Neutro	- €	0,00%	0,00%
3.18	Costi per servizi - DPO	6.100,00 €	0,13%	0,04%
3.19	Tirocini SISL	54.037,73 €	1,12%	0,34%
3.20	Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL	787,50 €	0,02%	0,00%
3.21	Costi per servizi - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	17.921,50 €	0,37%	0,11%
3.22	Progetti "Dopo di Noi"	208.943,17 €	4,34%	1,30%
3.23	Progetti "Pro.Vi."	23.956,95 €	0,50%	0,15%
3.24	Progetti Misura B1 e Misura B2	218.800,64 €	4,55%	1,36%
3.25	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	928.682,95 €	19,29%	5,78%
3.26	Pronto Intervento Sociale - PIS	127.837,75 €	2,66%	0,80%
3.27	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	12.227,54 €	0,25%	0,08%
3.28	Costi per servizi - Housing First	614,34 €	0,01%	0,00%
3.29	Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali	- €	0,00%	0,00%
3.30	Costi per servizi - Centri Antiviolenza	6.212,50 €	0,13%	0,04%
Subtotale		4.813.341,47 €	100,00%	29,97%
4.00 Servizi in accreditamento per l'utenza				
4.01	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	735.088,39 €	12,81%	4,58%
4.02	Assistenza Educativa Scolastica	4.743.347,28 €	82,67%	29,53%
4.03	Educativa Domiciliare Minori	189.005,34 €	3,29%	1,18%
4.04	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Assegno di Inclusione	20.863,13 €	0,36%	0,13%
4.05	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Dimissioni Protette	48.496,68 €	0,85%	0,30%
4.06	Progetto Home Care Premium	769,05 €	0,01%	0,00%
Subtotale		5.737.569,87 €	100,00%	35,72%
Subtotale di pagina		15.355.771,51 €		95,60%

Scheda 1c - Conto Economico - Costi di esercizio e risultato netto				
		2025	% parziale anno 2025	% totale anno 2025
Subtotale costi pagina precedente		15.355.771,51 €		95,60%
5.00 Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)				
5.01	Locazioni	135.366,81 €	32,24%	0,84%
5.02	Spese Condominiali	68.135,31 €	16,23%	0,42%
5.03	Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	88.957,68 €	21,18%	0,55%
5.04	Utenze telefoniche	24.661,82 €	5,87%	0,15%
5.05	Tassa rifiuti	6.957,00 €	1,66%	0,04%
5.06	Servizi di Pulizia	52.050,14 €	12,40%	0,32%
5.07	Tagli e sfalci verde	3.471,00 €	0,83%	0,02%
5.08	Manutenzioni	40.327,08 €	9,60%	0,25%
5.09	Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		419.926,84 €	100,00%	2,61%
6.00 Servizi generali				
6.01	Contabilità e bilancio	7.406,86 €	9,90%	0,05%
6.02	Canoni di noleggio e di manutenzione	63.348,01 €	84,65%	0,39%
6.03	Spese postali e stampe	4.080,20 €	5,45%	0,03%
Subtotale		74.835,07 €	100,00%	0,47%
7.00 Organi istituzionali e Commissioni di gara				
7.01	Consiglio di Amministrazione e Revisore	6.480,00 €	100,00%	0,04%
7.02	Commissioni di gara	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		6.480,00 €	100,00%	0,04%
8.00 Altri costi amministrativi				
8.01	Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	5.968,77 €	4,96%	0,04%
8.02	Assicurazioni	16.847,51 €	14,01%	0,10%
8.03	Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	19.104,13 €	15,88%	0,12%
8.04	Spese e commissioni bancarie	3.676,04 €	3,06%	0,02%
8.05	Altri costi di amministrazione	25.323,37 €	21,05%	0,16%
8.06	Contributi associativi	1.170,04 €	0,97%	0,01%
8.07	Convenzione NeASS - TM Milano	2.582,57 €	2,15%	0,02%
8.08	Sopravvenienze passive	13.026,95 €	10,83%	0,08%
8.09	Altri costi amministrativi - Piano di Zona	32.592,47 €	27,09%	0,20%
Subtotale		120.291,85 €	100,00%	0,75%
9.00 Ammortamenti				
9.01	Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	36.105,96 €	100,00%	0,22%
Subtotale		36.105,96 €	100,00%	0,22%
10.00 Accantonamenti ed altri oneri pluriennali				
10.01	Accantonamenti per rinnovo CCNL	49.599,02 €	100,00%	0,31%
10.02	Accantonamenti per scatti anzianità	- €	0,00%	0,00%
10.03	Accantonamenti per fondo rischi generico e perdite su crediti	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		49.599,02 €	100,00%	0,31%
Totale costi di competenza		16.063.010,25 €		100,00%
11.01 Interessi passivi su conto corrente - €				
11.02 Interessi attivi su conto corrente e altri proventi finanziari - €				
Risultato ante imposte		53.479,40 €		
12.00 IRAP		24.747,00 €		
13.00 IRES		28.194,00 €		
Risultato netto		538,40 €		

Scheda 1d - Risultato dei Centri di Costo - Anno 2025

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
1.1	Organizzazione e Risorse	895.104,92 €	895.618,21 €	- 513,29 €	-0,06%
1.2	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	1.833.232,07 €	1.833.232,07 €	- €	0,00%
1.2.1	Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione (SAI)	1.212.602,78 €	1.212.602,78 €	- €	0,00%
1.3	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	244.625,81 €	244.625,81 €	- €	0,00%
1.3.1	Gestione Unità di Offerta Sociale (UdOS)	17.959,19 €	17.959,19 €	- €	0,00%
2.1.a	Asilo Nido Canegrate	249.080,91 €	249.080,91 €	- €	0,00%
2.1.b	Asilo Nido Dairago	273.683,69 €	273.683,69 €	- €	0,00%
2.1.c	Asilo Nido Parabiago	809.219,69 €	809.219,69 €	- €	0,00%
2.1.d	Asilo Nido San Giorgio su Legnano	58.706,90 €	58.706,90 €	- €	0,00%
2.2	Gestione fondi per l'acquisto dei posti nido	67.797,00 €	67.797,00 €	- €	0,00%
2.3	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	5.105.513,83 €	5.100.742,24 €	4.771,59 €	0,09%
2.4	Mediazione e Facilitazione Culturale	130.702,87 €	130.702,84 €	0,03 €	0,00%
2.5	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	161.729,19 €	161.729,19 €	- €	0,00%
2.6	Centri Ricreativi Diurni (CRD)	86.043,68 €	86.043,68 €	- €	0,00%
3.1	Tutela Minori	965.518,95 €	965.518,95 €	- €	0,00%
3.2	Gestione amministrativa dei collocamenti di minori in strutture residenziali	927.580,32 €	927.580,27 €	0,05 €	0,00%
3.3	Affido Familiare	75.851,97 €	75.851,97 €	- €	0,00%
3.4	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	231.405,71 €	230.650,26 €	755,45 €	0,33%
3.5	Spazio Neutro	184.936,81 €	184.936,81 €	- €	0,00%
3.6	Centro per la Famiglia	70.403,43 €	70.283,71 €	119,72 €	0,17%
3.7	Sostegno alla Genitorialità	80.599,01 €	80.040,85 €	558,16 €	0,69%
3.8	Progetto Alleducando	- €	6.775,64 €	- 6.775,64 €	-
4.1	Protezione Giuridica	134.587,16 €	134.587,16 €	- €	0,00%
4.2	Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD)	896.481,82 €	895.123,76 €	1.358,06 €	0,15%
4.3	Sportello Assistenti Familiari	18.374,04 €	18.374,04 €	- €	0,00%
4.4	Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE)	271.065,83 €	271.065,83 €	0,00 €	0,00%
4.5	Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" (CSS)	259.923,63 €	259.923,63 €	- 0,00 €	0,00%
4.6	Spazio Fragile	12.509,94 €	12.509,94 €	- €	0,00%
4.7	Formazione ed educazione al benessere	24.336,86 €	24.336,54 €	0,32 €	0,00%
5.1	Supporto e potenziamento del Servizio Sociale Comunale	132.901,07 €	133.125,52 €	- 224,45 €	-0,17%
5.2	Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	291.109,60 €	291.109,60 €	- €	0,00%
5.3	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	39.370,67 €	39.370,67 €	- €	0,00%
5.4	Agenzia per l'Inclusione Attiva (A.I.A.)	353.530,30 €	353.041,90 €	488,40 €	0,14%
	Totali e risultato	16.116.489,65 €	16.115.951,25 €	538,40 €	-

Scheda 2 - Tavole riepilogative dei trasferimenti comunali per Contratti di Servizio

Anno 2025 - Consuntivo

Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Costi Amministrazione Generale	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio		Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante
Busto Garolfo	64.119,22 €	16.600,29 €	9.979,23 €	301.166,77 €	- €	- €	1.663,75 €	- €	- €	- €	177.645,08 €	- €	67.229,00 €	949,13 €	12.000,00 €	- €	1.487,85 €	- €	- €	- €	649.864,62 €		7,04%	46,28 €
Canegrate	57.788,98 €	14.871,29 €	8.929,57 €	216.755,67 €	9.802,46 €	- €	247.254,58 €	259.923,63 €	- €	- €	66.712,25 €	18.422,34 €	38.107,05 €	849,29 €	- €	- €	1.621,20 €	- €	243.985,95 €	- €	1.181.781,86 €		12,80%	94,05 €
Cerro Maggiore	72.170,59 €	17.228,49 €	10.682,08 €	375.783,99 €	- €	- €	1.780,93 €	- €	- €	- €	160.245,31 €	29.473,54 €	71.898,02 €	1.015,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	740.278,93 €		8,02%	49,25 €
Dairago	34.276,65 €	7.582,61 €	4.536,92 €	165.133,09 €	3.815,70 €	- €	756,40 €	- €	- €	- €	- €	7.005,76 €	25.171,15 €	431,51 €	- €	315,00 €	26.601,50 €	6.684,12 €	120.072,08 €	52.124,90 €	454.507,39 €		4,92%	71,19 €
Legnano	288.974,07 €	70.973,38 €	42.955,02 €	1.698.961,91 €	54.437,09 €	- €	7.161,55 €	- €	- €	- €	- €	253.340,20 €	289.105,35 €	4.085,45 €	118.702,87 €	- €	90.661,99 €	51.622,93 €	- €	- €	2.970.981,81 €		32,17%	49,15 €
Parabiago	137.573,36 €	33.089,15 €	20.013,18 €	568.685,51 €	18.228,18 €	- €	3.336,63 €	- €	- €	- €	- €	86.676,28 €	114.233,84 €	1.903,46 €	- €	18.228,64 €	59.510,23 €	27.736,63 €	170.551,10 €	282.826,58 €	1.542.592,77 €		16,70%	54,78 €
Rescaldina	68.115,73 €	16.830,82 €	10.124,21 €	294.350,67 €	10.588,32 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	338.196,43 €	19.111,33 €	68.146,41 €	962,92 €	- €	- €	4.210,10 €	- €	- €	- €	823.904,66 €		8,92%	57,83 €
San Giorgio su Legnano	29.667,54 €	7.901,51 €	4.789,92 €	169.701,60 €	6.410,15 €	17.328,66 €	798,58 €	- €	- €	- €	184.781,25 €	8.245,97 €	32.302,80 €	455,57 €	- €	4.270,00 €	7.725,38 €	- €	7.853,05 €	26.683,97 €	493.465,19 €		5,34%	73,21 €
San Vittore Olona	38.360,68 €	9.861,04 €	5.927,70 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	39.924,88 €	563,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	95.626,36 €		1,04%	11,46 €
Villa Cortese	28.879,90 €	7.175,34 €	4.421,79 €	211.541,94 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	29.790,38 €	420,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	282.967,12 €		3,06%	45,48 €
Totale	819.926,72 €	202.113,92 €	122.359,62 €	4.002.081,15 €	103.281,90 €	17.328,66 €	266.165,83 €	259.923,63 €	- €	- €	927.580,32 €	422.275,42 €	775.908,88 €	11.637,65 €	130.702,87 €	22.813,64 €	161.729,19 €	86.043,68 €	542.462,18 €	361.635,45 €	9.235.970,71 €		100,00%	53,64 €

Scheda 2a - Tavole riepilogative dei trasferimenti comunali per Contratti di Servizio - Differenze tra preconsuntivo al 30.09 e budget approvato

Anno 2025 - Consuntivo																					
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Costi Amministrazione Generale	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio
Busto Garolfo	64.119,22 €	16.600,29 €	9.979,23 €	301.166,77 €	- €	- €	1.663,75 €	- €	- €	- €	177.645,08 €	- €	67.229,00 €	949,13 €	12.000,00 €	- €	- 1.487,85 €	- €	- €	- €	649.864,62 €
Canegrate	57.788,98 €	14.871,29 €	8.929,57 €	216.755,67 €	9.802,46 €	- €	247.254,58 €	259.923,63 €	- €	- €	66.712,25 €	18.422,34 €	38.107,05 €	849,29 €	- €	- €	- 1.621,20 €	- €	243.985,95 €	- €	1.181.781,86 €
Cerro Maggiore	72.170,59 €	17.228,49 €	10.682,08 €	375.783,99 €	- €	- €	1.780,93 €	- €	- €	- €	160.245,31 €	29.473,54 €	71.898,02 €	1.015,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	740.278,93 €
Dairago	34.276,65 €	7.582,61 €	4.536,92 €	165.133,09 €	3.815,70 €	- €	756,40 €	- €	- €	- €	- €	7.005,76 €	25.171,15 €	431,51 €	- €	315,00 €	26.601,50 €	6.684,12 €	120.072,08 €	52.124,90 €	454.507,39 €
Legnano	288.974,07 €	70.973,38 €	42.955,02 €	1.698.961,91 €	54.437,09 €	- €	7.161,55 €	- €	- €	- €	- €	253.340,20 €	289.105,35 €	4.085,45 €	118.702,87 €	- €	90.661,99 €	51.622,93 €	- €	- €	2.970.981,81 €
Parabiago	137.573,36 €	33.089,15 €	20.013,18 €	568.685,51 €	18.228,18 €	- €	3.336,63 €	- €	- €	- €	- €	86.676,28 €	114.233,84 €	1.903,46 €	- €	18.228,64 €	59.510,23 €	27.736,63 €	170.551,10 €	282.826,58 €	1.542.592,77 €
Rescaldina	68.115,73 €	16.830,82 €	10.124,21 €	294.350,67 €	10.588,32 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	338.196,43 €	19.111,33 €	68.146,41 €	962,92 €	- €	- €	- 4.210,10 €	- €	- €	- €	823.904,66 €
San Giorgio su Legnano	29.667,54 €	7.901,51 €	4.789,92 €	169.701,60 €	6.410,15 €	17.328,66 €	798,58 €	- €	- €	- €	184.781,25 €	8.245,97 €	32.302,80 €	455,57 €	- €	4.270,00 €	- 7.725,38 €	- €	7.853,05 €	26.683,97 €	493.465,19 €
San Vittore Olona	38.360,68 €	9.861,04 €	5.927,70 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	39.924,88 €	563,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	95.626,36 €
Villa Cortese	28.879,90 €	7.175,34 €	4.421,79 €	211.541,94 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	29.790,38 €	420,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	282.967,12 €
Totale	819.926,72 €	202.113,92 €	122.359,62 €	4.002.081,15 €	103.281,90 €	17.328,66 €	266.165,83 €	259.923,63 €	- €	- €	927.580,32 €	422.275,42 €	775.908,88 €	11.637,65 €	130.702,87 €	22.813,64 €	161.729,19 €	86.043,68 €	542.462,18 €	361.635,45 €	9.235.970,71 €

Anno 2025 - Budget approvato C.d.A. ed Assemblea Soci																					
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Costi Amministrazione Generale	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio
Busto Garolfo	67.109,77 €	16.948,34 €	10.880,62 €	326.349,92 €	30.000,00 €	- €	1.663,75 €	- €	- €	- €	174.485,81 €	- €	68.559,43 €	1.029,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	697.027,20 €
Canegrate	60.484,28 €	15.183,09 €	9.736,15 €	219.973,24 €	19.000,00 €	- €	229.481,68 €	252.780,97 €	- €	- €	72.361,25 €	17.300,00 €	61.348,05 €	921,26 €	- €	- €	- €	- €	231.643,87 €	- €	1.190.213,84 €
Cerro Maggiore	75.536,65 €	17.589,71 €	11.646,96 €	390.424,32 €	- €	- €	1.780,93 €	- €	- €	- €	- €	38.000,00 €	73.388,18 €	1.102,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	609.468,82 €
Dairago	35.875,33 €	7.741,59 €	4.946,72 €	183.864,55 €	7.000,00 €	- €	756,40 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	31.169,59 €	468,07 €	- €	- €	18.560,85 €	15.000,00 €	102.223,97 €	12.000,00 €	431.607,07 €
Legnano	302.451,94 €	72.461,44 €	46.835,04 €	1.726.161,54 €	100.000,00 €	- €	7.161,55 €	- €	- €	- €	- €	305.000,00 €	295.110,24 €	4.431,67 €	- €	- €	234.427,80 €	127.009,64 €	- €	- €	3.221.050,86 €
Parabiago	143.989,84 €	33.782,91 €	21.820,91 €	529.999,50 €	27.450,00 €	- €	3.336,63 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	137.494,81 €	2.064,76 €	- €	76.682,00 €	58.938,29 €	56.265,59 €	313.760,48 €	142.366,03 €	1.652.951,75 €
Rescaldina	71.292,68 €	17.183,70 €	11.038,69 €	229.740,04 €	20.000,00 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	194.184,75 €	20.000,00 €	69.555,45 €	1.044,51 €	- €	- €	10.941,11 €	- €	- €	- €	646.668,85 €
San Giorgio su Legnano	31.051,24 €	8.067,18 €	5.222,57 €	153.179,07 €	14.000,00 €	40.667,22 €	798,58 €	- €	- €	- €	97.863,80 €	30.000,00 €	32.907,75 €	494,18 €	- €	- €	5.152,25 €	- €	- €	- €	419.403,84 €
San Vittore Olona	40.149,84 €	10.067,79 €	6.463,13 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.724,56 €	611,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	99.005,16 €
Villa Cortese	30.226,87 €	7.325,78 €	4.821,20 €	212.704,53 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.378,63 €	456,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	286.650,42 €
Totale	858.168,44 €	206.351,53 €	133.411,99 €	3.972.396,71 €	217.450,00 €	40.667,22 €	248.392,93 €	252.780,97 €	- €	- €	538.895,61 €	527.300,00 €	840.636,69 €	12.623,84 €	- €	76.682,00 €	328.020,30 €	198.275,23 €	647.628,32 €	154.366,03 €	9.254.047,81 €

Anno 2025 - Differenze tra consuntivo e budget approvato																					
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Costi Amministrazione Generale	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio
Busto Garolfo	- 2.990,55 €	- 348,05 €	- 901,39 €	- 25.183,15 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.159,28 €	- €	- 1.330,43 €	- 80,43 €	12.000,00 €	- €	- 1.487,85 €	- €	- €	- €	- 47.162,58 €
Canegrate	- 2.695,30 €	- 311,80 €	- 806,58 €	- 3.217,57 €	- 9.197,54 €	- €	17.772,90 €	7.142,66 €	- €	- €	- 5.649,00 €	1.122,34 €	- 23.241,00 €	- 71,97 €	- €	- €	- 1.621,20 €	- €	12.342,08 €	- €	- 8.431,98 €
Cerro Maggiore	- 3.366,06 €	- 361,22 €	- 964,88 €	- 14.640,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	160.245,31 €	- 8.526,46 €	- 1.490,16 €	- 86,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	130.810,11 €
Dairago	- 1.598,68 €	- 158,98 €	- 409,80 €	- 18.731,46 €	- 3.184,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.994,24 €	- 5.998,44 €	- 36,56 €	- €	315,00 €	8.040,65 €	- 8.315,88 €	17.848,11 €	40.124,90 €	22.900,32 €
Legnano	- 13.477,87 €	- 1.488,06 €	- 3.880,02 €	- 27.199,63 €	- 45.562,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 51.659,80 €	- 6.004,89 €	- 346,22 €	118.702,87 €	- €	- 143.765,81 €	- 75.386,71 €	- €	- €	- 250.069,05 €
Parabiago	- 6.416,48 €	- 693,76 €	- 1.807,73 €	- 38.686,01 €	- 9.221,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 18.323,72 €	- 23.260,97 €	- 161,30 €	- €	- 58.453,36 €	571,94 €	- 28.528,96 €	- 143.209,38 €	140.460,55 €	- 110.358,98 €
Rescaldina	- 3.176,95 €	- 352,88 €	- 914,48 €	- 64.610,63 €	- 9.411,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	144.011,68 €	- 888,67 €	- 1.409,04 €	- 81,59 €	- €	- €	- 15.151,21 €	- €	- €	- €	177.235,81 €
San Giorgio su Legnano	- 1.383,70 €	- 165,67 €	- 432,65 €	- 16.522,53 €	- 7.589,85 €	- 23.338,56 €	- €	- €	- €	- €	86.917,45 €	- 21.754,03 €	- 604,95 €	- 38,61 €	- €	4.270,00 €	- 12.877,63 €	- €	7.853,05 €	26.683,97 €	74.061,35 €
San Vittore Olona	- 1.789,16 €	- 206,75 €	- 535,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 799,68 €	- 47,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 3.378,80 €
Villa Cortese	- 1.346,97 €	- 150,44 €	- 399,41 €	- 1.162,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 588,25 €	- 35,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 3.683,30 €
Totale	- 38.241,72 €	- 4.237,61 €	- 11.052,37 €	- 29.684,44 €	- 114.168,10 €	- 23.338,56 €	17.772,90 €	7.142,66 €	- €	- €	388.684,72 €	- 105.024,58 €	- 64.727,81 €	- 986,19 €	130.702,87 €	- 53.868,36 €	- 166.291,11 €	- 112.231,55 €	- 105.166,14 €	207.269,42 €	- 18.077,10 €

Scheda 2b - Tavole riepilogative dei trasferimenti comunali per Contratti di Servizio - solo quote Equipe

Anno 2025 - Consuntivo																							
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - quota Equipe	Costi Amministrazione Generale	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe		Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2025	Differenza
Busto Garolfo	64.119,22 €	16.600,29 €	9.979,23 €	29.530,46 €	- €	- €	1.663,75 €	- €	- €	- €	- €	67.229,00 €	949,13 €	12.000,00 €	- €	1.487,85 €	- €	- €	- €	200.583,23 €		187.001,75 €	13.581,48 €
Canegrate	57.788,98 €	14.871,29 €	8.929,57 €	26.424,32 €	2.731,50 €	- €	247.254,58 €	259.923,63 €	- €	- €	4.705,92 €	38.107,05 €	849,29 €	- €	- €	1.621,20 €	- €	243.985,95 €	- €	903.950,88 €		880.517,89 €	23.432,99 €
Cerro Maggiore	72.170,59 €	17.228,49 €	10.682,08 €	31.610,34 €	- €	- €	1.780,93 €	- €	- €	- €	5.940,76 €	71.898,02 €	1.015,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	212.327,19 €		204.757,51 €	7.569,68 €
Dairago	34.276,65 €	7.582,61 €	4.536,92 €	13.425,62 €	1.631,17 €	- €	756,40 €	- €	- €	- €	- €	25.171,15 €	431,51 €	- €	315,00 €	26.601,50 €	6.684,12 €	120.072,08 €	52.124,90 €	293.609,63 €		258.519,70 €	35.089,93 €
Legnano	288.974,07 €	70.973,38 €	42.955,02 €	127.112,23 €	- €	- €	7.161,55 €	- €	- €	- €	43.065,91 €	289.105,35 €	4.085,45 €	118.702,87 €	- €	90.661,99 €	51.622,93 €	- €	- €	1.134.420,75 €		1.306.877,17 €	- 172.456,42 €
Parabiago	137.573,36 €	33.089,15 €	20.013,18 €	59.222,86 €	6.546,72 €	- €	3.336,63 €	- €	- €	- €	10.297,42 €	114.233,84 €	1.903,46 €	- €	18.228,64 €	59.510,23 €	27.736,63 €	170.551,10 €	282.826,58 €	945.069,80 €		1.017.491,39 €	- 72.421,59 €
Rescaldina	68.115,73 €	16.830,82 €	10.124,21 €	29.959,48 €	3.241,42 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	5.214,09 €	68.146,41 €	962,92 €	- €	- €	4.210,10 €	- €	- €	- €	200.072,90 €		277.617,29 €	- 77.544,39 €
San Giorgio su Legnano	29.667,54 €	7.901,51 €	4.789,92 €	14.174,29 €	1.411,80 €	17.328,66 €	798,58 €	- €	- €	- €	2.664,98 €	32.302,80 €	455,57 €	- €	4.270,00 €	7.725,38 €	- €	7.853,05 €	26.683,97 €	142.577,29 €		131.411,89 €	11.165,40 €
San Vittore Olona	38.360,68 €	9.861,04 €	5.927,70 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	39.924,88 €	563,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	95.626,36 €		91.509,49 €	4.116,87 €
Villa Cortese	28.879,90 €	7.175,34 €	4.421,79 €	13.084,93 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	29.790,38 €	420,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	84.510,11 €		80.745,05 €	3.765,06 €
Totale	819.926,72 €	202.113,92 €	122.359,62 €	344.544,53 €	15.562,61 €	17.328,66 €	266.165,83 €	259.923,63 €	- €	- €	71.889,08 €	775.908,88 €	11.637,65 €	130.702,87 €	22.813,64 €	161.729,19 €	86.043,68 €	542.462,18 €	361.635,45 €	4.212.748,14 €		4.436.449,13 €	- 223.700,99 €

Bilancio consuntivo 2025
Dettaglio dei Centri di Costo



Documento del 23 marzo 2026

1.1 - Organizzazione e Risorse - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2025	Assessment 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Buoni Garanzia	68.558,40 €	68.558,40 €	2.028,40 €	67.229,00 €	1.330,40 €	67.229,00 €	1.330,40 €				
Coraggio	63.940,00 €	67.485,00 €	23.892,36 €	68.107,00 €	23.247,00 €	68.107,00 €	23.247,00 €				
Cassa Maggiore	73.388,38 €	75.154,74 €	2.235,86 €	73.888,02 €	1.493,30 €	73.888,02 €	1.493,30 €				
Disagio	31.335,00 €	28.895,45 €	6.334,34 €	25.171,35 €	5.968,44 €	25.171,35 €	5.968,44 €				
Legno	289.153,24 €	286.116,40 €	8.993,84 €	289.105,35 €	6.004,89 €	289.105,35 €	6.004,89 €				
Piastraggio	127.884,81 €	132.248,25 €	24.653,20 €	132.282,84 €	25.205,97 €	132.282,84 €	25.205,97 €				
Protezione	80.765,40 €	67.948,00 €	2.112,20 €	68.346,40 €	1.400,00 €	68.346,40 €	1.400,00 €				
San Giorgio su Legnano	32.907,79 €	31.960,49 €	936,26 €	32.352,80 €	604,91 €	32.352,80 €	604,91 €				
San Vittore Olona	40.724,00 €	39.512,45 €	1.212,15 €	39.524,88 €	799,68 €	39.524,88 €	799,68 €				
Villa Corvino	20.278,03 €	20.482,70 €	895,89 €	20.790,38 €	518,25 €	20.790,38 €	518,25 €				
Realizzazione di bilancio	- €	55.755,70 €	55.755,70 €	55.755,70 €	55.755,70 €	55.755,70 €	55.755,70 €				
Prodotto - Netti su fatture emesse	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €				
Ricavi ricaduti anni precedenti	- €	50.405,12 €	50.405,12 €	50.405,12 €	50.405,12 €	50.400,00 €	25.400,00 €				
Imputazione globale	- €	30.751,03 €	20.752,31 €	21.295,10 €	23.910,54 €	27.364,03 €	27.364,03 €				
Totale ricavi del Servizio	844.626,09 €	904.487,28 €	59.861,29 €	915.475,24 €	71.038,55 €	895.106,92 €	50.408,23 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte con ammortamento	Costo orario	N. operatori	N. unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Assessment 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Dirigente	1.100	79,23 €	1	0,7383	87.574,50 €	87.574,50 €	0,00 €	84.311,10 €	6.786,51 €	83.645,45 €	5.870,80 €
Vice Dirigente	327	38,21 €	3	0,2095	12.728,63 €	13.262,90 €	534,26 €	12.282,98 €	545,61 €	12.611,71 €	1.168,04 €
Coordinatore Area	5.200	36,21 €	6	3,1680	170.280,00 €	176.762,70 €	6.478,20 €	1.679,20 €	167.789,20 €	16.493,70 €	16.493,70 €
Coordinatori	774	24,80 €	3	0,4719	17.617,51 €	18.872,21 €	1.054,70 €	18.672,21 €	1.054,70 €	18.272,21 €	1.654,70 €
Assistenti	7.000	30,17 €	6	4,3263	143.385,19 €	151.285,61 €	8.186,22 €	150.847,61 €	7.564,42 €	143.357,30 €	545,80 €
Addetti alla pulizia	800	16,28 €	3	0,5283	38.896,42 €	13.838,51 €	25.057,87 €	13.838,51 €	25.057,87 €	14.001,54 €	24.894,88 €
Consulente - DPO	200	36,40 €	3	7.293,40 €	7.293,40 €	7.293,40 €	- €	7.293,40 €	- €	10.213,84 €	2.920,44 €
Consulente - ITSD	90	- €	0	7.293,40 €	- €	7.293,40 €	- €	7.293,40 €	- €	7.293,40 €	- €
Consulente - Ufficio stampa/comunicazione	250	48,80 €	1	- €	9.760,00 €	9.760,00 €	9.760,00 €	9.760,00 €	9.760,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €
Altri costi personali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	613,38 €	613,38 €	- €	- €
Sottotale	15.507		19	6,4385	486.586,04 €	481.488,41 €	5.100,00 €	488.176,13 €	1.088,40 €	492.000,99 €	6.482,35 €
Servizi per le Risorse Umane											
Servizi per le Risorse Umane											
Indennità paghe e contributi, rilevazione presenze	3.760,77 €	6.307,40 €	105,81 €	6.550,40 €	768,73 €	6.236,42 €	442,80 €				
Assicuramento Infortuni - Ritenuta sul lavoro	18.414,00 €	18.414,00 €	- €	18.414,00 €	- €	18.414,00 €	4.153,97 €				
Ritenute su emolumenti - tasse	1.645,71 €	3.354,00 €	488,35 €	3.240,20 €	486,74 €	3.276,00 €	535,34 €				
Formazione e Supervisione	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.153,35 €	153,35 €	18.634,19 €	1.365,81 €				
Ufficienze sindacale	6.307,40 €	6.307,40 €	2.300,31 €	3.521,00 €	5.666,80 €	3.575,78 €	5.582,02 €				
Assistenza sanitaria integrativa	3.138,00 €	3.138,00 €	422,84 €	2.571,71 €	461,79 €	1.472,76 €	867,17 €				
Altri dipendenti	10.558,00 €	10.997,79 €	1.500,00 €	6.688,00 €	1.504,00 €	11.779,00 €	2.497,00 €				
Sottotale	72.716,14 €	79.866,58 €	3.250,36 €	67.584,91 €	5.133,29 €	58.958,00 €	19.788,54 €				
Acquisito beni e servizi per l'utenza (oggetti, consumativi e co-progettazioni)											
Acquisito beni e servizi per l'utenza (oggetti, consumativi e co-progettazioni)											
Costi per Servizi - Bilancio Sociale	10.370,00 €	10.370,00 €	- €	10.370,00 €	- €	10.370,00 €	- €				
Costi per Servizi - DPO	- €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €				
Sottotale	10.370,00 €	16.470,00 €	6.100,00 €	16.470,00 €	6.100,00 €	16.470,00 €	6.100,00 €				
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizia, manutenzione)											
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizia, manutenzione)											
Locazioni	19.610,00 €	24.045,00 €	5.030,00 €	24.040,00 €	5.030,00 €	19.519,78 €	5.281,74 €				
Servizi Confindustria	12.433,71 €	15.263,11 €	2.829,40 €	15.263,11 €	2.829,40 €	15.064,31 €	2.633,20 €				
Costo Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.627,14 €	4.463,31 €	426,38 €	4.463,31 €	426,38 €	2.627,14 €	209,86 €				
Utenze telefoniche	21.453,00 €	21.816,00 €	- €	21.456,00 €	- €	20.979,00 €	1.385,32 €				
Tasse rifiuti	1.347,21 €	2.145,02 €	397,81 €	763,75 €	981,40 €	792,95 €	954,18 €				
Servizi di Pulizia	7.310,00 €	35.180,00 €	28.840,00 €	36.140,00 €	29.840,00 €	29.790,00 €	22.470,00 €				
Manutenzioni	5.990,00 €	12.100,00 €	7.100,00 €	13.500,00 €	8.500,00 €	16.230,00 €	11.240,00 €				
Servizi ausiliari per la gestione delle strutture	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
Sottotale	70.933,02 €	116.917,24 €	46.424,89 €	115.836,97 €	45.844,63 €	105.331,58 €	34.739,23 €				
Servizi generali											
Servizi generali											
Consulenza e bilancio	7.283,57 €	7.583,57 €	- €	7.283,57 €	- €	7.406,80 €	1.768,64 €				
Canoni di noleggio di attrezzature	68.290,97 €	68.290,97 €	- €	68.290,97 €	- €	69.760,41 €	1.476,64 €				
Servizi postali e stampa	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	2.570,00 €				
Sottotale	82.480,49 €	82.480,49 €	- €	82.480,49 €	- €	82.355,47 €	1.224,82 €				
Oggetti istituzionali e Commissioni di gara											
Oggetti istituzionali e Commissioni di gara											
Caricamento e Amministrazione e Revisione	6.383,40 €	6.383,40 €	- €	6.383,40 €	- €	6.480,00 €	105,60 €				
Commissioni di gara	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €				
Sottotale	7.383,40 €	7.383,40 €	- €	7.383,40 €	- €	6.480,00 €	1.080,40 €				
Altri costi ammobiliari											
Altri costi ammobiliari											
Canalicole, attrezzature minicam e altri beni vari	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	5.553,18 €	1.446,82 €				
Restaurazioni	6.391,16 €	6.461,10 €	500,00 €	6.461,10 €	500,00 €	6.804,11 €	2.052,99 €				
Servizi Automezio (sicurezza assicurazioni)	10.024,00 €	10.024,00 €	- €	10.045,22 €	279,08 €	10.091,79 €	532,64 €				
Servizi manutenzione ordinaria	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.738,20 €	738,20 €				
Altri costi di ammobiliamento	20.000,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	6.000,00 €	20.323,17 €	323,17 €				
Contributi assicurativi	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	1.074,31 €	225,69 €	1.170,00 €	120,69 €				
Supplementi passivo	- €	10.230,14 €	10.230,14 €	11.411,45 €	11.811,45 €	11.030,95 €	11.030,95 €				
Sottotale	47.395,16 €	63.015,64 €	15.720,14 €	64.742,14 €	17.436,68 €	66.027,61 €	18.732,15 €				
Assicurazioni											
Assicurazioni											
Assicurazioni immobiliari materiali e immateriali	38.000,00 €	38.000,00 €	- €	38.000,00 €	- €	38.105,30 €	1.004,84 €				
Sottotale	38.000,00 €	38.000,00 €	- €	38.000,00 €	- €	38.105,30 €	1.004,84 €				
Imposte											
Imposte											
IRPEF	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	- €	21.714,20 €	112.512,00 €				
IRRS	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	12.738,00 €	14.544,00 €				
Sottotale	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	42.961,20 €	3.544,00 €				
Totale costi del Servizio											
Totale costi del Servizio											
Beneficiari	0	0	- €	0	- €	0	0				
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				

1.2 - Ufficio di Piano - Ambito Alto Milanese - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
FNPS - USIP Alto Milanese	192.423,48 €	195.648,12 €	3.224,63 €	186.091,99 €	- 6.331,50 €	157.187,27 €	- 35.236,21 €				
Fondo Lotta Povertà - USIP Alto Milanese	- €	- €	- €	10.874,70 €	10.874,70 €	12.287,42 €	12.287,42 €				
FNPS - Agenzia per l'Albitare Alto Milanese	172.295,16 €	172.295,16 €	- €	150.000,00 €	- 22.295,16 €	96.181,27 €	- 76.113,89 €				
Fondo - Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €				
Fondo Lotta Povertà - Povertà Estrema	153.539,09 €	157.026,55 €	3.487,46 €	177.026,55 €	23.487,46 €	147.685,98 €	- 5.853,11 €				
Fondo - Sistema D-6 anni	9.402,25 €	9.875,72 €	473,47 €	9.875,72 €	473,47 €	- €	- 9.402,25 €				
Fondo - Progetti Dopo di Noi	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	208.943,17 €	208.943,17 €				
Fondo - Progetti Pro.Vi.	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	23.956,95 €	23.956,95 €				
Fondo Non Autosufficienze - Misure B1 e B2	- €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	218.800,64 €	218.800,64 €				
Fondo - PNRR	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	928.682,95 €	928.682,95 €				
FNPS - Supervisioni LEPS	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	39.418,80 €	39.418,80 €	39.506,42 €	39.506,42 €				
Totale ricavi del Servizio	537.659,98 €	1.134.845,55 €	597.185,56 €	1.148.287,76 €	610.627,77 €	1.833.232,07 €	1.295.572,09 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile USIP Legnanesi	864	35,48 €	1	0,5287	29.193,99 €	30.515,31 €	1.321,32 €	30.515,31 €	1.321,32 €	30.652,47 €	1.458,48 €
Responsabile USIP Alto Milanese	698	35,11 €	1	0,4269	30.357,57 €	27.868,54 €	- 2.489,03 €	28.042,41 €	- 2.315,16 €	24.493,62 €	- 5.863,95 €
Direttore	211	78,33 €	2	0,1291	20.591,27 €	20.591,27 €	- €	20.591,27 €	- €	16.521,09 €	- 4.070,18 €
Responsabili di Area	256	35,22 €	7	0,1565	27.005,92 €	27.601,97 €	596,05 €	27.601,97 €	596,05 €	9.004,91 €	- 18.001,01 €
Coordinatori	1.036	27,40 €	2	0,6340	50.525,43 €	51.931,70 €	1.406,27 €	51.931,70 €	1.406,27 €	28.387,92 €	- 22.137,51 €
Educatori	1.634	22,27 €	3	1,0000	33.539,09 €	35.526,55 €	1.987,46 €	35.526,55 €	1.987,46 €	36.399,79 €	2.856,70 €
Assistenti Sociali	0	- €	2	0,0000	1.005,69 €	1.005,69 €	- €	1.005,69 €	- €	- €	- 1.005,69 €
Amministrativi	172	- €	4	0,1053	21.274,18 €	21.483,39 €	209,21 €	21.483,39 €	209,21 €	- €	- 21.274,18 €
Altri costi personale					999,84 €	999,84 €	- €	- €	- €	999,84 €	999,84 €
Subtotale	4.870		22	2,9805	214.492,98 €	217.524,26 €	3.031,28 €	216.698,29 €	2.205,31 €	145.455,80 €	- 69.037,18 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rimborsi km e rimborsi spese					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formazione e Supervisione					249,96 €	25.249,36 €	25.000,00 €	39.418,80 €	39.168,84 €	39.510,42 €	39.260,46 €
Welfare aziendale					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Assistenza sanitaria integrativa					286,84 €	779,06 €	492,22 €	779,06 €	492,22 €	446,15 €	- 159,31 €
Ticket dipendenti					2.084,85 €	4.246,91 €	2.162,06 €	4.246,91 €	2.162,06 €	3.810,32 €	- 1.725,47 €
Subtotale					2.621,64 €	30.275,89 €	27.654,29 €	44.444,77 €	41.823,13 €	43.766,89 €	41.145,25 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Conciliazione					10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €
Coprogettazione Agenzia per l'Albitare Alto Milanese					171.045,36 €	171.045,36 €	- €	150.000,00 €	- 21.045,36 €	96.181,27 €	- 74.864,09 €
Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First					120.000,00 €	120.000,00 €	- €	140.000,00 €	20.000,00 €	113.117,01 €	- 6.882,99 €
Progetti "Dopo di Noi"					- €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	208.943,17 €	208.943,17 €
Progetti "Pro.Vi."					- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	23.956,95 €	23.956,95 €
Progetti Misura B1 e Misura B2					- €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	218.800,64 €	218.800,64 €
PNRR - investimenti 1.2 e 1.3					- €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	928.682,95 €	928.682,95 €
Costi per servizi - Housing First					- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	614,34 €	614,34 €
Subtotale					301.045,36 €	897.545,36 €	566.500,00 €	866.500,00 €	565.454,64 €	1.590.296,33 €	1.289.250,97 €
Costi di gestione delle sedi (Locali, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Locali					17.500,00 €	17.500,00 €	- €	12.665,71 €	- 4.834,29 €	12.169,31 €	- 5.330,69 €
Spese Condominiali					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	1.723,32 €	- 276,68 €
Utenze telefoniche					- €	- €	- €	4.805,23 €	4.805,23 €	2.150,19 €	- 2.150,19 €
Tassa rifiuti					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Servizi di Pulizia					- €	- €	- €	1.173,76 €	1.173,76 €	1.173,76 €	1.173,76 €
Subtotale					19.500,00 €	19.500,00 €	- €	20.644,70 €	1.144,70 €	17.216,58 €	- 2.283,42 €
Servizi generali					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione					- €	- €	- €	- €	- €	3.904,00 €	3.904,00 €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	3.904,00 €	3.904,00 €
Altri costi amministrativi					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Altri costi amministrativi - Piano di Zona					- €	- €	- €	- €	- €	32.592,47 €	32.592,47 €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	32.592,47 €	32.592,47 €
Totale costi del Servizio					537.659,98 €	1.134.845,55 €		1.148.287,76 €		1.833.232,07 €	
Beneficiari					0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario					- €	- €		- €		- €	

1.2.1 - SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Fondo - Sistema Accoglienza Integrazione	766.456,23 €	776.732,26 €	10.276,03 €	1.221.132,65 €	454.676,42 €	1.212.602,78 €	446.146,55 €
Fondi Legge di Bilancio	3.395,70 €	3.381,00 €	- 14,70 €	3.381,00 €	- 14,70 €	- €	- 3.395,70 €
Totale ricavi del Servizio	769.851,93 €	780.113,26 €	10.261,33 €	1.224.513,65 €	454.661,72 €	1.212.602,78 €	442.750,85 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile UdP Alto Milanese	91	36,84 €	1	0,0559	- €	- €	- €	- €	- €	3.366,67 €	3.366,67 €
Coordinamento	1.634	24,52 €	1	1,0000	17.601,23 €	18.578,01 €	976,78 €	18.578,01 €	976,78 €	40.068,24 €	22.467,01 €
Psicologi	78	24,00 €	1	0,0476	- €	2.016,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €	1.865,87 €	1.865,87 €
Assistenti Sociali	0	- €	1	0,0000	17.944,70 €	19.030,01 €	1.085,31 €	19.030,01 €	1.085,31 €	- €	- 17.944,70 €
Educatori	853	20,34 €	1	0,5223	16.119,16 €	17.072,12 €	952,96 €	17.072,13 €	952,96 €	17.361,26 €	1.242,10 €
Amministrativi	1.831	19,28 €	1	1,1208	29.516,69 €	37.466,97 €	7.950,28 €	37.466,97 €	7.950,29 €	35.309,35 €	5.792,66 €
Consulente Legale	28	- €	1	0,0171	3.840,00 €	1.120,00 €	- 2.720,00 €	1.120,00 €	- 2.720,00 €	- €	- 3.840,00 €
Altri costi personale					7.133,80 €	7.133,80 €	- €	1.433,85 €	- 5.699,95 €	1.506,99 €	- 5.626,81 €
Subtotale	4.516		7	2,7637	92.155,58 €	102.416,91 €	10.261,33 €	96.716,97 €	4.561,39 €	99.478,38 €	7.322,80 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	1.783,45 €	1.783,45 €	- €	358,46 €	- 1.424,99 €	376,75 €	- 1.406,70 €
Subtotale	1.783,45 €	1.783,45 €	- €	358,46 €	- 1.424,99 €	376,75 €	- 1.406,70 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	675.912,90 €	675.912,90 €	- €	1.127.438,22 €	451.525,32 €	1.104.932,65 €	429.019,75 €
Tirocini SISL	- €	- €	- €	- €	- €	1.095,00 €	1.095,00 €
Subtotale	675.912,90 €	675.912,90 €	- €	1.127.438,22 €	451.525,32 €	1.106.027,65 €	430.114,75 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Locazioni	- €	- €	- €	- €	- €	5.698,19 €	5.698,19 €
Utenze telefoniche	- €	- €	- €	- €	- €	1.021,81 €	1.021,81 €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	6.720,00 €	6.720,00 €

Totale costi del Servizio	769.851,93 €	780.113,26 €		1.224.513,65 €		1.212.602,78 €	
Beneficiari	51	51		86		86	
Costo medio per beneficiario	15.095,14 €	15.296,34 €		14.238,53 €		14.100,03 €	

1.3 - Ufficio di Piano - sub Ambito Legnanese - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
FNPS - UdP Legnanese	70.499,75 €	74.639,33 €	4.139,58 €	72.761,27 €	2.261,52 €	74.303,17 €	3.803,42 €
Fondo Lotta Povertà	- €	4.335,44 €	4.335,44 €	4.335,44 €	4.335,44 €	- €	- €
Fondi Legge di Bilancio	- €	27.225,23 €	27.225,23 €	1.159,61 €	1.159,61 €	28.553,17 €	28.553,17 €
Fondo - Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	14.664,00 €	- €	14.664,00 €	- €	7.719,22 €	- 6.944,78 €
Fondo Lotta Povertà - PIS	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	127.837,75 €	127.837,75 €
FNPS - Centri Antiviolenza	- €	- €	- €	- €	- €	6.212,50 €	6.212,50 €
Totale ricavi del Servizio	85.163,75 €	320.864,00 €	235.700,25 €	292.920,31 €	207.756,57 €	244.625,81 €	159.462,06 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile UdP Legnanese	605	35,48 €	1	0,3701	20.435,79 €	21.360,72 €	924,93 €	21.360,72 €	924,93 €	21.456,73 €	1.020,94 €
Direttore	211	78,33 €	1	0,1291	16.841,27 €	16.841,27 €	- €	16.841,27 €	- €	16.521,09 €	- 320,18 €
Responsabili di Area	781	35,19 €	3	0,4780	27.491,44 €	28.751,05 €	1.259,61 €	28.751,05 €	1.259,61 €	27.484,56 €	- 6,88 €
Psicologi	322	24,00 €	1	0,1968	14.664,00 €	14.664,00 €	- €	14.664,00 €	- €	7.719,22 €	- 6.944,78 €
Assistenti Sociali	1.425	22,04 €	1	0,8721	- €	31.637,39 €	31.637,39 €	5.571,77 €	5.571,77 €	31.405,78 €	31.405,78 €
Subtotale	3.343		7	2,0461	79.432,50 €	113.254,42 €	33.821,92 €	87.188,80 €	7.756,30 €	104.587,38 €	25.154,88 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	546,21 €	1.241,94 €	695,73 €	792,23 €	246,02 €	752,99 €	206,78 €
Rimborsi km e rimborsi spese	155,23 €	459,56 €	304,33 €	282,87 €	127,64 €	262,57 €	107,34 €
Welfare aziendale	2.460,84 €	1.829,33 €	- 631,51 €	1.829,33 €	- 631,51 €	1.857,78 €	- 603,06 €
Assistenza sanitaria integrativa	201,85 €	504,62 €	302,77 €	310,60 €	108,75 €	177,87 €	- 23,98 €
Ticket dipendenti	1.467,11 €	2.750,84 €	1.283,72 €	1.693,20 €	226,08 €	1.519,13 €	52,02 €
Subtotale	4.831,24 €	6.786,29 €	1.955,05 €	4.908,23 €	76,99 €	4.570,34 €	- 260,90 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Pronto Intervento Sociale - PIS	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	127.837,75 €	127.837,75 €
Centri Antiviolenza	- €	- €	- €	- €	- €	6.212,50 €	6.212,50 €
Subtotale	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	134.050,25 €	134.050,25 €

Altri costi amministrativi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Spese e commissioni bancarie	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	- €	1.417,84 €	517,84 €
Subtotale	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	- €	1.417,84 €	517,84 €

Totale costi del Servizio	85.163,75 €	320.940,72 €		292.997,03 €		244.625,81 €	
Beneficiari	0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

1.3.1 - Gestione Unità di Offerta Sociale - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
FNPS - UdP Legnanese	16.891,90 €	17.577,64 €	685,75 €	17.586,51 €	694,62 €	17.959,19 €	1.067,29 €
Totale ricavi del Servizio	16.891,90 €	17.577,64 €	685,75 €	17.586,51 €	694,62 €	17.959,19 €	1.067,29 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinatore	598	27,43 €	1	0,3660	15.101,83 €	15.922,15 €	820,32 €	15.922,15 €	820,32 €	16.401,17 €	1.299,34 €
Subtotale	598		1	0,3660	15.101,83 €	15.922,15 €	820,32 €	15.922,15 €	820,32 €	16.401,17 €	1.299,34 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	201,24 €	244,03 €	42,80 €	252,90 €	51,67 €	240,38 €	39,14 €
Rimborsi km e rimborsi spese	57,19 €	90,30 €	33,11 €	90,30 €	33,11 €	83,82 €	26,63 €
Welfare aziendale	916,76 €	681,49 €	- 235,27 €	681,49 €	- 235,27 €	692,09 €	- 224,67 €
Assistenza sanitaria integrativa	74,36 €	99,15 €	24,79 €	99,15 €	24,79 €	56,78 €	- 17,58 €
Ticket dipendenti	540,52 €	540,52 €	- €	540,52 €	- €	484,95 €	- 55,57 €
Subtotale	1.790,07 €	1.655,49 €	- 134,58 €	1.664,36 €	- 125,70 €	1.558,02 €	- 232,05 €

Totale costi del Servizio	16.891,90 €	17.577,64 €		17.586,51 €		17.959,19 €	
Beneficiari	0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

2.1.a - Asilo Nido Canegrate - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Canegrate	231.643,87 €	250.596,42 €	18.952,54 €	249.080,91 €	17.437,04 €	243.985,95 €	12.342,08 €
Fondo Sociale Regionale	- €	- €	- €	- €	- €	5.094,96 €	5.094,96 €
Privati - Compartecipazione utenza	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale ricavi del Servizio	231.643,87 €	250.596,42 €	18.952,54 €	249.080,91 €	17.437,04 €	249.080,91 €	17.437,04 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile di area	85	40,00 €	1	0,0523	5.460,00 €	5.460,00 €	- €	5.460,00 €	- €	3.416,50 €	- 2.043,50 €
Coordinamento	559	27,02 €	1	0,3421	14.076,91 €	14.838,64 €	761,73 €	14.838,64 €	761,73 €	15.105,00 €	1.028,09 €
Vice Coordinamento	1.426	23,59 €	1	0,8725	34.218,04 €	32.032,18 €	- 2.185,86 €	32.032,18 €	- 2.185,86 €	33.628,24 €	- 589,80 €
Educatori	5.940	20,96 €	5	3,6351	123.916,51 €	128.835,05 €	4.918,55 €	127.319,55 €	3.403,04 €	124.502,91 €	586,40 €
Ausiliari	2.767	17,91 €	3	1,6933	43.846,46 €	47.605,08 €	3.758,62 €	47.605,08 €	3.758,62 €	49.545,62 €	5.699,16 €
Oneri per personale in somministrazione	567	20,95 €	1	0,3470	- €	10.761,66 €	10.761,66 €	10.761,66 €	10.761,66 €	11.876,63 €	11.876,63 €
Subtotale	11.344		12	6,9423	221.517,92 €	239.532,61 €	18.014,69 €	238.017,10 €	16.499,19 €	238.074,90 €	16.556,98 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate	7.705,96 €	4.643,81 €	- 3.062,15 €	4.643,81 €	- 3.062,15 €	4.595,91 €	- 3.110,05 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.940,10 €	3.940,10 €
Subtotale	7.705,96 €	8.643,81 €	937,85 €	8.643,81 €	937,85 €	8.536,01 €	830,05 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tassa rifiuti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tagli e sfalci verde	1.220,00 €	1.220,00 €	- €	1.220,00 €	- €	1.220,00 €	- €
Manutenzioni	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	1.250,00 €	50,00 €
Subtotale	2.420,00 €	2.420,00 €	- €	2.420,00 €	- €	2.470,00 €	50,00 €

Totale costi del Servizio	231.643,87 €	250.596,42 €		249.080,91 €		249.080,91 €	
Beneficiari (indicata la media tra 29 fino a luglio e 32 da settembre)	29	30		30		30	
Costo medio per beneficiario	7.987,72 €	8.327,98 €		8.277,61 €		8.277,61 €	

2.1.b - Asilo Nido Dairago - dettaglio Centro di Costo

Ricavi								
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget	
Dairago	102.223,97 €	99.434,52 €	- 2.789,45 €	102.636,48 €	412,51 €	120.072,08 €	17.848,11 €	
Dairago (indice di Barcellona)	12.000,00 €	58.437,28 €	46.437,28 €	58.122,28 €	46.122,28 €	52.124,90 €	40.124,90 €	
Fondo Sociale Regionale	- €	- €	- €	- €	- €	4.295,52 €	4.295,52 €	
Privati - Compartecipazione utenza	75.000,00 €	96.550,51 €	21.550,51 €	93.874,60 €	18.874,60 €	97.191,19 €	22.191,19 €	
Totale ricavi del Servizio	189.223,97 €	254.422,31 €	65.198,34 €	254.633,36 €	65.409,39 €	273.683,69 €	84.459,72 €	

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile di area	85	40,00 €	1	0,0523	4.935,00 €	4.935,00 €	- €	4.935,00 €	- €	3.416,50 €	- 1.518,50 €
Coordinamento	332	27,14 €	1	0,2034	6.497,05 €	8.824,18 €	2.327,13 €	8.824,18 €	2.327,13 €	9.021,16 €	2.524,11 €
Vice Coordinamento	1.370	22,90 €	1	0,8386	28.753,20 €	31.285,05 €	2.531,85 €	31.285,05 €	2.531,85 €	31.378,76 €	2.625,56 €
Amministrativi	172	18,33 €	1	0,1053	4.660,53 €	3.565,87 €	- 1.094,66 €	3.565,87 €	- 1.094,66 €	3.153,41 €	- 1.507,12 €
Educatori	5.666	20,43 €	3	3,4676	71.024,41 €	109.292,52 €	38.268,11 €	110.392,18 €	39.367,77 €	115.762,02 €	44.737,61 €
Ausiliari	2.167	18,55 €	2	1,3259	28.695,54 €	38.188,61 €	9.493,07 €	38.268,14 €	9.572,60 €	40.185,77 €	11.490,23 €
Altri costi personale					- €	- €	- €	391,87 €	391,87 €	382,86 €	382,86 €
Subtotale	9.793		9	5,9931	144.565,72 €	196.091,23 €	51.525,51 €	197.662,27 €	53.096,55 €	203.300,48 €	58.734,76 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	2.443,57 €	3.821,37 €	1.377,80 €	3.972,45 €	1.528,88 €	3.775,71 €	1.332,14 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	640,00 €	640,00 €	- €	640,00 €	- €	640,00 €	- €
Rimborsi km e rimborsi spese	694,45 €	- €	- 694,45 €	- €	694,45 €	- €	694,45 €
Formazione e Supervisione	750,00 €	750,00 €	- €	847,97 €	97,97 €	845,72 €	95,72 €
Welfare aziendale	4.077,26 €	3.030,92 €	- 1.046,34 €	3.030,92 €	- 1.046,34 €	3.078,06 €	- 999,20 €
Assistenza sanitaria integrativa	903,00 €	1.552,67 €	649,67 €	1.557,44 €	654,44 €	891,91 €	- 11,09 €
Ticket dipendenti	463,30 €	452,90 €	- 10,40 €	452,90 €	- 10,39 €	406,35 €	- 56,95 €
Subtotale	9.971,58 €	10.247,86 €	276,28 €	10.501,68 €	530,10 €	9.637,75 €	- 333,83 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate	21.732,66 €	25.359,36 €	3.626,70 €	25.359,36 €	3.626,70 €	21.066,52 €	- 666,14 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.386,17 €	6.386,17 €	22.214,10 €	22.214,10 €
Subtotale	21.732,66 €	33.359,36 €	11.626,70 €	31.745,53 €	10.012,87 €	43.280,62 €	21.547,96 €

Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	5.700,00 €	7.243,87 €	1.543,87 €	7.243,87 €	1.543,87 €	7.243,87 €	1.543,87 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	2.516,45 €	- 1.483,55 €
Tassa rifiuti	174,00 €	400,00 €	226,00 €	400,00 €	226,00 €	- €	174,00 €
Servizi di Pulizia	1.220,00 €	- €	- 1.220,00 €	- €	- 1.220,00 €	- €	- 1.220,00 €
Tagli e sfalci verde	- €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	1.220,00 €	- €	- €
Manutenzioni	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	7.040,62 €	6.540,62 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	- €	- €	- 800,00 €
Subtotale	12.394,00 €	14.163,87 €	1.769,87 €	14.163,87 €	1.769,87 €	16.800,94 €	4.406,94 €

Altri costi amministrativi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Assicurazioni	560,00 €	560,00 €	- €	560,00 €	- €	663,90 €	103,90 €
Subtotale	560,00 €	560,00 €	- €	560,00 €	- €	663,90 €	103,90 €

Totale costi del Servizio	189.223,97 €	254.422,32 €		254.633,36 €		273.683,69 €	
Beneficiari (indicata la media tra 14 fino a luglio e 32 da settembre)	14	21		21		21	
Costo medio per beneficiario	13.516,00 €	12.383,39 €		12.393,66 €		13.320,89 €	

2.1.c - Asilo Nido Parabiago - dettaglio Centro di Costo

Ricavi								
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget	
Parabiago - Asilo Nido	313.760,48 €	170.551,10 €	- 143.209,38 €	170.551,10 €	- 143.209,38 €	170.551,10 €	- 143.209,38 €	
Parabiago - fondi sistema 0-6	65.684,03 €	65.000,00 €	- 684,03 €	65.000,00 €	- 684,03 €	65.000,00 €	- 684,03 €	
Parabiago - fondi sistema 0-6 (anni prec.)	- €	65.684,03 €	65.684,03 €	65.684,03 €	65.684,03 €	65.684,03 €	65.684,03 €	
Parabiago (indice di Barcellona)	76.682,00 €	110.694,35 €	34.012,35 €	110.694,35 €	34.012,35 €	70.548,77 €	- 6.133,23 €	
Parabiago (indice di Barcellona - anni prec.)	- €	81.593,78 €	81.593,78 €	81.593,78 €	81.593,78 €	81.593,78 €	81.593,78 €	
Fondo Sociale Regionale	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	15.084,98 €	84,98 €	
Privati - Compartecipazione utenza	310.000,00 €	310.000,00 €	- €	310.000,00 €	- €	340.757,03 €	30.757,03 €	
Totale ricavi del Servizio	781.126,51 €	818.523,26 €	37.396,75 €	818.523,26 €	37.396,75 €	809.219,69 €	- 28.093,18 €	

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile di area	85	40,00 €	1	0,0523	4.935,00 €	4.935,00 €	- €	4.935,00 €	- €	3.416,50 €	- 1.518,50 €
Coordinamento	1.161	27,14 €	1	0,7105	29.236,71 €	30.818,77 €	1.582,05 €	30.818,77 €	1.582,05 €	31.506,72 €	2.270,01 €
Vice Coordinamento	1.634	24,62 €	1	1,0000	35.245,97 €	37.308,05 €	2.062,08 €	37.308,05 €	2.062,08 €	40.222,48 €	4.976,51 €
Amministrativi	883	18,51 €	3	0,5404	25.553,13 €	32.205,91 €	6.652,77 €	32.205,91 €	6.652,77 €	16.342,05 €	- 9.211,08 €
Educatori	16.633	21,61 €	15	10,1796	353.219,47 €	342.567,79 €	- 10.651,68 €	344.801,47 €	- 8.418,00 €	359.426,42 €	6.206,95 €
Auxiliari	5.848	19,16 €	7	3,5789	114.011,52 €	119.546,10 €	5.534,58 €	119.546,10 €	5.534,58 €	112.058,86 €	- 1.952,66 €
Oneri per personale in somministrazione	3.686	19,42 €	2	2,2558	21.011,54 €	59.950,29 €	38.938,75 €	59.950,29 €	38.938,75 €	71.573,74 €	50.562,20 €
Subtotale	29.931		30	18,3175	583.213,34 €	627.331,90 €	44.118,55 €	629.565,58 €	46.352,23 €	634.546,77 €	51.333,43 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	9.402,81 €	10.645,30 €	1.242,50 €	11.064,79 €	1.661,99 €	10.516,78 €	- 1.113,97 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	685,00 €	685,00 €	- €	685,00 €	- €	685,00 €	- €
Rimborsi km e rimborsi spese	2.672,22 €	- €	- 2.672,22 €	- €	- 2.672,22 €	- €	- 2.672,22 €
Formazione e Supervisione	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
Welfare aziendale	15.406,72 €	11.452,19 €	- 3.953,53 €	11.452,19 €	- 3.953,53 €	11.630,32 €	- 3.775,40 €
Assistenza sanitaria integrativa	3.474,72 €	4.325,32 €	850,60 €	4.338,05 €	863,33 €	2.484,30 €	- 990,42 €
Ticket dipendenti	1.872,50 €	3.050,05 €	1.177,55 €	3.050,05 €	1.177,55 €	2.736,51 €	- 864,01 €
Subtotale	35.512,97 €	32.157,86 €	- 3.355,11 €	32.590,09 €	- 2.922,88 €	30.052,91 €	- 5.460,06 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate	90.490,40 €	64.490,40 €	- 26.000,00 €	64.490,40 €	- 26.000,00 €	73.107,32 €	- 17.383,08 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	- €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	13.202,03 €	- 13.202,03 €
Subtotale	90.490,40 €	90.490,40 €	- €	90.490,40 €	- €	86.309,35 €	- 4.181,05 €

Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	60.000,00 €	55.720,30 €	- 4.279,70 €	53.054,40 €	- 6.945,60 €	41.862,51 €	- 18.137,49 €
Tassa rifiuti	1.187,00 €	1.200,00 €	13,00 €	1.200,00 €	13,00 €	1.460,00 €	273,00 €
Servizi di Pulizia	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tagli e sfalci verde	4.880,00 €	4.880,00 €	- €	4.880,00 €	- €	2.251,00 €	- 2.629,00 €
Manutenzioni	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	5.815,25 €	4.815,25 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	600,00 €	1.000,00 €	400,00 €	1.000,00 €	400,00 €	- €	- 600,00 €
Subtotale	67.667,00 €	63.800,30 €	- 3.866,70 €	61.134,40 €	- 6.532,60 €	51.388,76 €	- 16.278,24 €

Servizi generali	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	902,80 €	902,80 €	- €	902,80 €	- €	2.354,60 €	1.451,80 €
Subtotale	902,80 €	902,80 €	- €	902,80 €	- €	2.354,60 €	1.451,80 €

Altri costi amministrativi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Assicurazioni	3.340,00 €	3.840,00 €	500,00 €	3.840,00 €	500,00 €	4.567,30 €	1.227,30 €
Subtotale	3.340,00 €	3.840,00 €	500,00 €	3.840,00 €	500,00 €	4.567,30 €	1.227,30 €

Totale costi del Servizio	781.126,51 €	818.523,26 €		818.523,26 €		809.219,69 €	
Beneficiari	72	72				72	
Costo medio per beneficiario	10.848,98 €	11.368,38 €		11.368,38 €		11.239,16 €	

2.1.d - Asilo Nido San Giorgio su Legnano - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
San Giorgio su Legnano	- €	2.304,80 €	2.304,80 €	7.853,05 €	7.853,05 €	7.853,05 €	7.853,05 €
San Giorgio su Legnano (Indice di Barcellona)	- €	30.964,34 €	30.964,34 €	29.669,77 €	29.669,77 €	26.683,97 €	26.683,97 €
Fondo Sociale Regionale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privati - Compartecipazione utenza	- €	34.462,41 €	34.462,41 €	24.577,60 €	24.577,60 €	24.169,88 €	24.169,88 €
Totale ricavi del Servizio	- €	67.731,55 €	67.731,55 €	62.100,42 €	62.100,42 €	58.706,90 €	58.706,90 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile di area	0	- €	0	0,0000	- €	1.890,00 €	1.890,00 €	- €	- €	- €	- €
Coordinamento	208	27,92 €	1	0,1275	- €	5.541,68 €	5.541,68 €	5.541,68 €	5.541,68 €	5.817,80 €	5.817,80 €
Vice Coordinamento	357	21,45 €	1	0,2186	- €	8.026,61 €	8.026,61 €	8.026,61 €	8.026,61 €	7.662,67 €	7.662,67 €
Amministrativi	60	18,33 €	1	0,0364	- €	1.234,34 €	1.234,34 €	1.234,34 €	1.234,34 €	1.091,57 €	1.091,57 €
Educatori	1.306	16,97 €	4	0,7993	- €	29.628,08 €	29.628,08 €	26.563,07 €	26.563,07 €	22.162,62 €	22.162,62 €
Auxiliari	527	15,87 €	2	0,3226	- €	8.981,75 €	8.981,75 €	8.623,60 €	8.623,60 €	8.363,95 €	8.363,95 €
Altri costi personale					- €	- €	- €	182,54 €	182,54 €	178,35 €	178,35 €
Subtotale	2.458		9	1,5046	- €	55.302,46 €	55.302,46 €	50.171,84 €	50.171,84 €	45.276,96 €	45.276,96 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	- €	1.080,04 €	1.080,04 €	1.032,80 €	1.032,80 €	981,65 €	981,65 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	- €	685,00 €	685,00 €	685,00 €	685,00 €	75,00 €	75,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formazione e Supervisione	- €	750,00 €	750,00 €	45,64 €	45,64 €	44,59 €	44,59 €
Welfare aziendale	- €	530,20 €	530,20 €	530,20 €	530,20 €	538,45 €	538,45 €
Assistenza sanitaria integrativa	- €	438,83 €	438,83 €	404,92 €	404,92 €	231,89 €	231,89 €
Ticket dipendenti	- €	53,46 €	53,46 €	53,46 €	53,46 €	47,96 €	47,96 €
Subtotale	- €	3.537,53 €	3.537,53 €	2.752,02 €	2.752,02 €	1.919,54 €	1.919,54 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate	- €	4.226,56 €	4.226,56 €	4.226,56 €	4.226,56 €	4.886,29 €	4.886,29 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.264,27 €	3.264,27 €
Subtotale	- €	5.726,56 €	5.726,56 €	6.726,56 €	6.726,56 €	8.150,56 €	8.150,56 €

Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.602,17 €	1.602,17 €
Tassa rifiuti	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €
Servizi di Pulizia	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tagli e sfalci verde	- €	305,00 €	305,00 €	- €	- €	- €	- €
Manutenzioni	- €	500,00 €	500,00 €	750,00 €	750,00 €	1.757,67 €	1.757,67 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	- €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
Subtotale	- €	2.605,00 €	2.605,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	3.359,84 €	3.359,84 €

Altri costi amministrativi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Assicurazioni	- €	560,00 €	560,00 €	- €	- €	- €	- €
Subtotale	- €	560,00 €	560,00 €	- €	- €	- €	- €

Totale costi del Servizio	- €	67.731,55 €		62.100,42 €		58.706,90 €	
Beneficiari (indicati 14 rapportati per 4 mesi su 11 - apertura da settembre 2025)	0	5		5		5	
Costo medio per beneficiario	- €	13.304,41 €		12.198,30 €		11.531,71 €	

2.2 - Gestione fondi per l'acquisto dei posti nido - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Dairago (indice di Barcellona)	- €	- €	- €	315,00 €	315,00 €	315,00 €	315,00 €
Parabiago (indice di Barcellona)	76.682,00 €	35.000,00 €	- 41.682,00 €	35.000,00 €	- 41.682,00 €	18.228,64 €	- 58.453,36 €
Rescaldina (indice di Barcellona)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano (indice di Barcellona)	- €	- €	- €	4.270,00 €	4.270,00 €	4.270,00 €	4.270,00 €
Privati - Nidi Privati Dairago	- €	- €	- €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €
Privati - Nidi Privati Parabiago	- €	- €	- €	- €	- €	41.133,36 €	41.133,36 €
Totale ricavi del Servizio	76.682,00 €	35.000,00 €	- 41.682,00 €	43.435,00 €	- 33.247,00 €	67.797,00 €	- 8.885,00 €
Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona	76.682,00 €	35.000,00 €	- 41.682,00 €	43.435,00 €	- 33.247,00 €	67.797,00 €	- 8.885,00 €
Subtotale	76.682,00 €	35.000,00 €	- 41.682,00 €	43.435,00 €	- 33.247,00 €	67.797,00 €	- 8.885,00 €
Totale costi del Servizio	76.682,00 €	35.000,00 €		43.435,00 €		67.797,00 €	
Beneficiari	10	10		7		7	
Costo medio per beneficiario	7.668,20 €	3.500,00 €		6.205,00 €		9.685,29 €	

2.3 - Assistenza Educativa Scolastica (AES) - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Busto Garolfo	326.349,92 €	301.495,95 €	- 24.853,97 €	307.819,57 €	- 18.530,35 €	301.166,77 €	-	25.183,15 €			
Caneegrate	219.973,24 €	221.499,57 €	1.526,33 €	219.962,37 €	- 10,87 €	216.755,67 €	-	3.217,57 €			
Cerro Maggiore	390.424,32 €	391.628,01 €	1.203,69 €	391.754,49 €	1.330,17 €	375.783,99 €	-	14.640,33 €			
Dairago	183.864,55 €	176.182,25 €	- 7.682,30 €	173.083,69 €	- 10.780,86 €	165.133,09 €	-	18.731,46 €			
Legnano	1.726.161,54 €	1.833.820,54 €	107.659,00 €	1.795.068,23 €	68.906,69 €	1.698.961,91 €	-	27.199,63 €			
Parabiago	529.999,50 €	599.348,01 €	69.348,51 €	594.421,33 €	64.421,83 €	568.685,51 €	-	38.686,01 €			
Rescaldina	229.740,04 €	291.052,51 €	61.312,47 €	292.209,82 €	62.469,78 €	294.350,67 €	-	64.610,63 €			
San Giorgio su Legnano	153.179,07 €	178.024,53 €	24.845,46 €	177.288,06 €	24.108,99 €	169.701,60 €	-	16.522,53 €			
Villa Cortese	212.704,53 €	214.626,26 €	1.921,73 €	214.683,75 €	1.979,22 €	211.541,94 €	-	1.162,59 €			
Fondo - AES Superiori	874.143,75 €	895.144,13 €	21.000,38 €	895.144,13 €	21.000,38 €	1.087.121,26 €	-	212.977,51 €			
Fondo - AES Superiori - costi personale	41.287,09 €	43.274,55 €	1.987,46 €	43.979,79 €	2.692,70 €	- €	-	41.287,09 €			
Fondo Sociale Regionale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-			
Fondi Legge di Bilancio	1.787,21 €	1.779,47 €	- 7,74 €	1.779,47 €	- 7,74 €	1.779,47 €	-	7,74 €			
Privati - Compartecipazione utenza	- €	- €	- €	- €	- €	1.631,70 €	-	1.631,70 €			
Nethical Srl	11.131,64 €	12.013,50 €	881,86 €	11.906,14 €	774,51 €	12.562,25 €	-	1.430,62 €			
Compartecipazioni - Progetti Speciali	- €	- €	- €	702,00 €	702,00 €	338,00 €	-	338,00 €			
Totale ricavi del Servizio	4.900.746,40 €	5.159.889,28 €	259.142,88 €	5.119.802,82 €	219.056,43 €	5.105.513,83 €	-	204.767,43 €			
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile di area	0	- €	1	0,0000	5.757,50 €	5.757,50 €	- €	5.757,50 €	- €	- €	5.757,50 €
Coordinamento	900	27,21 €	1	0,5511	22.230,91 €	23.402,80 €	1.171,89 €	23.402,80 €	1.171,89 €	24.500,94 €	2.270,03 €
Vice Coordinamento	860	25,33 €	1	0,5263	20.656,83 €	21.742,14 €	1.085,31 €	21.742,14 €	1.085,31 €	21.788,02 €	1.131,19 €
Amministrativi	0	- €	2	0,0000	46.367,90 €	34.720,55 €	- 11.647,35 €	34.720,55 €	11.647,35 €	- €	46.367,90 €
Educatori	1.898	20,96 €	1	1,1616	38.414,98 €	40.389,98 €	1.974,99 €	40.389,98 €	1.974,99 €	39.789,51 €	1.374,53 €
Pedagogisti	9.023	22,65 €	12	5,5221	188.462,96 €	200.206,69 €	11.743,73 €	200.383,97 €	11.921,01 €	204.386,12 €	15.923,16 €
Psicologi	403	26,00 €	1	0,2469	10.998,00 €	10.998,00 €	- €	10.998,00 €	- €	10.488,50 €	- 509,50 €
Subtotale	13.085		19	8,0079	332.889,09 €	337.217,66 €	4.328,57 €	337.394,94 €	4.505,84 €	300.953,09 €	- 31.936,00 €
Servizi per le Risorse Umane											
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	4.772,16 €	5.460,20 €	688,04 €	5.659,40 €	887,24 €	5.379,10 €	-	606,94 €			
Rimborsi km e rimborsi spese	1.356,22 €	2.020,46 €	664,24 €	2.020,71 €	664,49 €	1.875,72 €	-	519,50 €			
Formazione e Supervisione	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	-	-			
Welfare aziendale	7.256,25 €	4.559,13 €	- 2.697,12 €	6.349,82 €	906,43 €	6.448,59 €	-	807,66 €			
Assistenza sanitaria integrativa	1.763,51 €	2.218,55 €	455,04 €	2.218,82 €	455,31 €	1.270,66 €	-	492,85 €			
Ticket dipendenti	12.817,94 €	12.094,04 €	- 723,90 €	12.095,52 €	722,42 €	10.852,10 €	-	1.965,84 €			
Subtotale	29.966,08 €	28.352,38 €	- 1.613,70 €	30.344,27 €	378,20 €	27.826,17 €	-	2.139,91 €			
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)											
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-			
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-			
Servizi in accreditamento per l'utenza											
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Assistenza Educativa Scolastica	4.501.805,88 €	4.758.108,21 €	256.302,33 €	4.716.721,86 €	214.915,97 €	4.743.347,28 €	-	241.541,40 €			
Subtotale	4.501.805,88 €	4.758.108,21 €	256.302,33 €	4.716.721,86 €	214.915,97 €	4.743.347,28 €	-	241.541,40 €			
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)											
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Locazioni	11.970,00 €	11.970,00 €	- €	11.970,00 €	- €	11.838,81 €	-	331,19 €			
Spese Condominiali	8.932,09 €	8.418,78 €	- 513,29 €	8.418,78 €	513,25 €	8.310,01 €	-	622,03 €			
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.606,27 €	2.456,50 €	- 149,77 €	2.456,50 €	149,77 €	2.116,66 €	-	489,61 €			
Utenze telefoniche	1.255,35 €	1.183,22 €	- 72,13 €	421,29 €	834,06 €	437,39 €	-	817,96 €			
Subtotale	24.763,65 €	24.028,50 €	- 735,15 €	23.266,57 €	- 1.497,08 €	22.702,87 €	-	2.060,78 €			
Servizi generali											
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Canoni di noleggio e di manutenzione	4.751,13 €	4.832,91 €	81,78 €	4.927,36 €	176,23 €	5.912,83 €	-	1.161,70 €			
Subtotale	4.751,13 €	4.832,91 €	81,78 €	4.927,36 €	176,23 €	5.912,83 €	-	1.161,70 €			
Totale costi del Servizio											
	4.894.175,84 €	5.152.539,66 €		5.112.655,00 €		5.100.742,24 €					
Beneficiari	960	960		960		960					
Costo medio per beneficiario	5.098,10 €	5.367,23 €		5.325,68 €		5.313,27 €					

2.4 - Mediazione e Facilitazione Culturale - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Busto Garolfo - Facilitazione e Mediazione	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Legnano - Facilitazione e Mediazione	- €	- €	- €	122.058,95 €	122.058,95 €	118.702,87 €	118.702,87 €
Totale ricavi del Servizio	- €	- €	- €	134.058,95 €	134.058,95 €	130.702,87 €	130.702,87 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Altri costi personale					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Altri costi personale					- €	- €	- €	1.647,16 €	1.647,16 €	2.141,87 €	2.141,87 €
Subtotale	0		0	0,0000	- €	- €	- €	1.647,16 €	1.647,16 €	2.141,87 €	2.141,87 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €	411,79 €	411,79 €	535,47 €	535,47 €
Subtotale	- €	- €	- €	411,79 €	411,79 €	535,47 €	535,47 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto servizi	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	- €	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	116.025,50 €	116.025,50 €
Subtotale	- €	- €	- €	132.000,00 €	132.000,00 €	128.025,50 €	128.025,50 €

Totale costi del Servizio	- €	- €		134.058,95 €		130.702,84 €	
Beneficiari	224	224		224		224	
Costo medio per beneficiario	- €	- €		598,48 €		583,49 €	

2.5 - Pre e Post Scuola e altri servizi educativi - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Busto Garolfo - Pre e Post Scuola	- €	- €	- €	290,24 €	290,24 € -	1.487,85 €	1.487,85 €
Canegrate - Pre e Post Scuola	- €	- €	- €	- €	- € -	1.621,20 €	1.621,20 €
Dairago - Pre e Post Scuola e altri educativi	18.560,85 €	18.560,85 €	- €	24.164,56 €	5.603,71 €	26.601,50 €	8.040,65 €
Legnano - Pre e Post Scuola	234.427,80 €	234.427,80 €	- €	127.961,69 €	- 106.466,11 €	90.661,99 €	- 143.765,81 €
Parabiago - Pre e Post Scuola	58.938,29 €	59.055,48 €	117,19 €	59.510,23 €	571,94 €	59.510,23 €	571,94 €
Rescaldina - Pre e Post Scuola	10.941,11 €	10.941,11 €	- €	1.570,58 €	- 9.370,53 €	4.210,10 €	- 15.151,21 €
San Giorgio su Legnano - Pre e Post Scuola	5.152,25 €	5.152,25 €	- €	749,25 €	- 4.403,00 €	7.725,38 €	- 12.877,63 €
Totale ricavi del Servizio	328.020,30 €	328.137,49 €	117,19 €	214.246,55 €	- 113.773,75 €	161.729,19 €	- 166.291,11 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinamento	71	27,21 €	1	0,0436	2.223,09 €	2.340,28 €	117,19 €	2.340,28 €	117,19 €	1.937,94 €	- 285,15 €
Altri costi personale					- €	- €	- €	232,19 €	232,19 €	- €	- €
Altri costi personale					448,68 €	448,68 €	- €	131,65 €	317,03 €	- €	- 448,68 €
Altri costi personale					3.542,24 €	3.542,24 €	- €	2.369,35 €	1.172,89 €	2.314,89 €	- 1.227,35 €
Altri costi personale					1.372,16 €	1.372,16 €	- €	1.376,69 €	4,53 €	1.345,05 €	- 27,11 €
Altri costi personale					752,89 €	752,89 €	- €	856,46 €	103,57 €	836,77 €	- 83,88 €
Altri costi personale					121,80 €	121,80 €	- €	199,40 €	77,60 €	- €	- 121,80 €
Subtotale	71		1	0,0436	8.460,86 €	8.578,05 €	117,19 €	7.506,02 €	- 954,84 €	6.434,65 €	- 2.026,21 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €	58,05 €	58,05 €	- €	- €
Formazione e Supervisione	112,17 €	112,17 €	- €	32,91 €	79,26 €	- €	- 112,17 €
Formazione e Supervisione	885,56 €	885,56 €	- €	592,34 €	293,22 €	578,72 €	- 306,84 €
Formazione e Supervisione	343,04 €	343,04 €	- €	344,17 €	1,13 €	336,26 €	- 6,78 €
Formazione e Supervisione	188,22 €	188,22 €	- €	214,12 €	25,90 €	209,19 €	- 20,97 €
Formazione e Supervisione	30,45 €	30,45 €	- €	49,85 €	19,40 €	- €	- 30,45 €
Subtotale	1.559,44 €	1.559,44 €	- €	1.291,44 €	- 268,00 €	1.124,17 €	- 435,27 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezzazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto servizi	- €	- €	- €	- €	- € -	1.487,85 €	1.487,85 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	- €	- €	- €	- €	- € -	1.621,20 €	1.621,20 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	24.000,00 €	6.000,00 €	26.601,50 €	8.601,50 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	230.000,00 €	230.000,00 €	- €	125.000,00 €	- 105.000,00 €	87.768,39 €	- 142.231,61 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	55.000,00 €	55.000,00 €	- €	55.449,09 €	449,09 €	55.890,98 €	890,98 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	500,00 €	- 9.500,00 €	5.256,07 €	- 15.256,07 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	500,00 €	- 4.500,00 €	7.725,38 €	- 12.725,38 €
Subtotale	318.000,00 €	318.000,00 €	- €	205.449,09 €	- 112.550,91 €	154.170,37 €	- 163.829,63 €

Totale costi del Servizio	328.020,30 €	328.137,49 €		214.246,55 €		161.729,19 €	
Beneficiari	1.137	1.137		1.137		1.137	
Costo medio per beneficiario	288,50 €	288,60 €		188,43 €		142,24 €	

2.6 - Centri Ricreativi Diurni (CRD) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi											
Ricavi					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Dairago - Centro Estivo					15.000,00 €	15.000,00 €	- 11.638,60 €	3.361,40 €	- 11.638,60 €	6.684,12 €	- 8.315,88 €
Legnano - Centro Estivo					127.009,64 €	73.396,45 €	- 66.233,34 €	60.776,30 €	- 66.233,34 €	51.622,93 €	- 75.386,71 €
Parabiago - Centro Estivo					56.265,59 €	56.382,78 €	- 28.528,95 €	27.736,64 €	- 28.528,95 €	27.736,63 €	- 28.528,96 €
Totale ricavi del Servizio					198.275,23 €	144.779,23 €	- 106.400,89 €	91.874,34 €	- 106.400,89 €	86.043,68 €	- 112.231,55 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinamento	89	27,21 €	1	0,0545	2.223,09 €	2.340,28 €	117,19 €	2.340,28 €	117,19 €	2.423,88 €	200,79 €
Altri costi personale					- €	- €	- €	289,12 €	289,12 €	282,47 €	282,47 €
Altri costi personale					2.717,16 €	2.717,16 €	- €	1.950,01 €	- 767,15 €	1.632,87 €	- 1.084,29 €
Altri costi personale					1.375,12 €	1.375,12 €	- €	680,45 €	- 694,67 €	613,57 €	- 761,55 €
Subtotale	89		1	0,0545	6.315,37 €	6.432,56 €	117,19 €	5.259,86 €	- 1.055,51 €	4.952,79 €	- 1.362,58 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €	72,28 €	72,28 €	70,62 €	70,62 €
Formazione e Supervisione	679,29 €	679,29 €	- €	487,50 €	- 191,79 €	408,22 €	- 271,07 €
Formazione e Supervisione	343,78 €	343,78 €	- €	170,11 €	- 173,67 €	153,39 €	- 190,39 €
Subtotale	1.023,07 €	1.023,07 €	- €	729,89 €	- 293,18 €	632,23 €	- 390,84 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto servizi	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	3.000,00 €	- 12.000,00 €	6.331,03 €	- 8.668,97 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	123.613,19 €	70.000,00 €	- 53.613,19 €	58.338,79 €	- 65.274,40 €	49.581,84 €	- 74.031,35 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	11.102,03 €	- 18.897,97 €	11.102,03 €	- 18.897,97 €
Servizi Educativi - pasti e derrate	22.323,60 €	22.323,60 €	- €	13.443,77 €	- 8.879,83 €	13.443,76 €	- 8.879,84 €
Subtotale	190.936,79 €	137.323,60 €	- 53.613,19 €	85.884,59 €	- 105.052,20 €	80.458,66 €	- 110.478,13 €

Totale costi del Servizio	198.275,23 €	144.779,23 €		91.874,34 €		86.043,68 €	
Beneficiari	732	732		732		732	
Costo medio per beneficiario	270,87 €	197,79 €		125,51 €		117,55 €	

3.1 - Tutela Minori - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi		Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget			
Busto Garolfo		67.109,77 €	63.937,73 €	- 3.172,04 €	64.119,22 €	- 2.990,55 €	64.119,22 €	- 2.990,55 €			
Caneegrate		60.484,28 €	57.625,41 €	- 2.858,87 €	57.788,98 €	- 2.695,30 €	57.788,98 €	- 2.695,30 €			
Cerro Maggiore		75.536,65 €	71.966,31 €	- 3.570,34 €	72.170,59 €	- 3.366,06 €	72.170,59 €	- 3.366,06 €			
Dairago		35.875,33 €	34.179,63 €	- 1.695,70 €	34.276,65 €	- 1.598,68 €	34.276,65 €	- 1.598,68 €			
Legnano		302.451,94 €	288.156,11 €	- 14.295,83 €	288.974,07 €	- 13.477,87 €	288.974,07 €	- 13.477,87 €			
Parabiago		143.989,84 €	137.183,95 €	- 6.805,89 €	137.573,36 €	- 6.416,48 €	137.573,36 €	- 6.416,48 €			
Rescaldina		71.292,68 €	67.922,93 €	- 3.369,75 €	68.115,73 €	- 3.176,95 €	68.115,73 €	- 3.176,95 €			
San Giorgio su Legnano		31.051,24 €	29.583,56 €	- 1.467,68 €	29.667,54 €	- 1.383,70 €	29.667,54 €	- 1.383,70 €			
San Vittore Olona		40.149,84 €	38.252,10 €	- 1.897,74 €	38.360,68 €	- 1.789,16 €	38.360,68 €	- 1.789,16 €			
Villa Cortese		30.226,87 €	28.798,16 €	- 1.428,71 €	28.879,90 €	- 1.346,97 €	28.879,90 €	- 1.346,97 €			
Fondi Legge di Bilancio		109.231,88 €	145.110,63 €	35.878,74 €	145.110,63 €	35.878,74 €	145.592,23 €	36.360,35 €			
Totale ricavi del Servizio		967.400,32 €	962.716,52 €	- 4.683,81 €	965.037,35 €	- 2.362,98 €	965.518,95 €	- 1.881,37 €			
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile di area	375	40,00 €	1	0,2296	33.840,00 €	15.040,00 €	- 18.800,00 €	15.040,00 €	- 18.800,00 €	15.007,20 €	- 18.832,80 €
Coordinamento	1.376	30,66 €	1	0,8421	40.145,64 €	42.020,66 €	1.875,02 €	42.020,66 €	1.875,02 €	42.187,29 €	2.041,65 €
Vice Coordinamento	401	27,00 €	1	0,2455	22.842,00 €	15.066,00 €	- 7.776,00 €	15.066,00 €	- 7.776,00 €	10.828,76 €	- 12.013,24 €
Psicologi	9.627	20,60 €	12	5,8914	202.350,81 €	204.463,89 €	2.113,08 €	207.892,56 €	5.541,75 €	198.271,57 €	- 4.079,24 €
Assistenti Sociali	21.260	20,94 €	14	13,0111	447.108,56 €	453.258,70 €	6.150,14 €	450.863,95 €	3.755,39 €	445.085,36 €	- 2.023,20 €
Amministrativi	4.015	19,13 €	3	2,4570	69.301,59 €	81.766,78 €	12.465,19 €	78.819,83 €	9.518,24 €	76.789,88 €	- 7.488,29 €
Pedagogisti	561	26,00 €	1	0,3434	10.998,00 €	10.998,00 €	- €	14.664,00 €	3.666,00 €	14.590,00 €	- 3.592,00 €
Consulenti Legali	288	36,09 €	1	0,1763	8.754,72 €	10.505,66 €	1.750,94 €	10.505,66 €	1.750,94 €	10.393,56 €	- 1.638,84 €
Subtotale	37.903		34	23,1964	836.341,32 €	833.119,70 €	- 2.221,63 €	834.872,66 €	- 468,66 €	813.153,62 €	- 22.187,70 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					12.045,38 €	14.090,96 €	2.045,58 €	14.553,91 €	2.508,52 €	13.833,08 €	- 1.787,70 €
Rimborsi km e rimborsi spese					3.423,23 €	5.214,14 €	1.790,91 €	5.196,53 €	1.773,30 €	4.823,67 €	- 1.400,44 €
Formazione e Supervisione					2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.600,00 €	200,00 €	2.600,00 €	200,00 €
Welfare aziendale					18.504,48 €	13.755,72 €	- 4.748,76 €	15.545,20 €	- 2.959,28 €	15.787,00 €	- 2.717,48 €
Assistenza sanitaria integrativa					4.451,26 €	5.725,33 €	1.274,07 €	5.705,99 €	1.254,73 €	3.267,69 €	- 1.183,57 €
Ticket dipendenti					32.353,73 €	31.210,70 €	- 1.143,03 €	31.105,27 €	- 1.248,46 €	27.907,63 €	- 4.446,10 €
Subtotale					73.178,08 €	72.396,86 €	- 781,22 €	74.706,90 €	1.528,82 €	68.219,07 €	- 4.959,01 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Locazioni					27.370,00 €	27.370,00 €	- €	27.370,00 €	- €	27.070,02 €	- 299,98 €
Spese condominiali					20.423,53 €	19.249,95 €	- 1.173,58 €	19.249,95 €	- 1.173,58 €	19.001,24 €	- 1.422,29 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					5.959,36 €	5.616,92 €	- 342,44 €	5.616,92 €	- 342,44 €	4.839,86 €	- 1.119,50 €
Tassa rifiuti					2.870,42 €	2.705,48 €	- 164,94 €	963,30 €	- 1.907,12 €	1.000,12 €	- 1.870,30 €
Subtotale					56.623,31 €	54.942,35 €	- 1.680,96 €	53.200,17 €	- 3.423,14 €	51.911,24 €	- 4.712,07 €
Altri costi amministrativi					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Convenzione NeASS - TM Milano					2.257,61 €	2.257,61 €	- €	2.257,61 €	- €	2.582,57 €	324,96 €
Subtotale					2.257,61 €	2.257,61 €	- €	2.257,61 €	- €	2.582,57 €	324,96 €
Accantonamenti ed altri oneri pluriennali					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Accantonamenti per rinnovo CCNL					- €	- €	- €	- €	- €	29.652,45 €	29.652,45 €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	29.652,45 €	29.652,45 €
Totale costi del Servizio					967.400,33 €	962.716,51 €		965.037,34 €		965.518,95 €	
Beneficiari		1.024		977				977		977	
Costo medio per beneficiario		944,73 €		985,38 €				987,76 €		988,25 €	

3.2 - Gestione amministrativa dei collocamenti di minori in strutture residenziali - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Busto Garolfo	174.485,81 €	172.531,89 €	- 1.953,92 €	170.683,56 €	- 3.802,25 €	177.645,08 €	3.159,28 €
Canegrate	72.361,25 €	66.712,25 €	- 5.649,00 €	66.712,25 €	- 5.649,00 €	66.712,25 €	- 5.649,00 €
Cerro Maggiore	- €	169.276,78 €	169.276,78 €	149.085,68 €	149.085,68 €	160.245,31 €	160.245,31 €
Rescaldina	194.184,75 €	283.423,05 €	89.238,30 €	340.134,21 €	145.949,46 €	338.196,43 €	144.011,68 €
San Giorgio su Legnano	97.863,80 €	184.781,25 €	86.917,45 €	184.781,25 €	86.917,45 €	184.781,25 €	86.917,45 €
Totale ricavi del Servizio	538.895,61 €	876.725,21 €	337.829,61 €	911.396,94 €	372.501,34 €	927.580,32 €	388.684,72 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Comunità Minori	538.895,61 €	876.725,21 €	337.829,61 €	911.396,94 €	372.501,34 €	927.580,27 €	388.684,67 €
Subtotale	538.895,61 €	876.725,21 €	337.829,61 €	911.396,94 €	372.501,34 €	927.580,27 €	388.684,67 €

Totale costi del Servizio	538.895,61 €	876.725,21 €		911.396,94 €		927.580,27 €	
Beneficiari	19	25		30		30	
Costo medio per beneficiario	28.362,93 €	35.069,01 €		30.379,90 €		30.919,34 €	

3.3 - Affidato Familiare - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi			Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget		
Busto Garolfo			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Canegrate			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Cerro Maggiore			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Dairago			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Legnano			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Parabiago			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Rescaldina			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
San Giorgio su Legnano			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
San Vittore Olona			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Villa Cortese			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
FNPS - Servizio Affidi			84.596,48 €	78.322,36 €	- 6.274,12 €	77.952,60 €	- 6.643,89 €	75.540,49 €	- 9.055,99 €		
FNPS - Servizio Affidi - Educativa Domiciliare			- €	- €	- €	868,73 €	868,73 €	- €	- €		
FNPS - Educativa Supporto Affidi			10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €		
Compartecipazioni Enti Pubblici			- €	- €	- €	- €	- €	311,48 €	311,48 €		
Totale ricavi del Servizio			94.596,48 €	88.322,36 €	- 6.274,12 €	78.821,32 €	- 15.775,16 €	75.851,97 €	- 18.744,51 €		
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinamento	1.032	26,80 €	1	0,6316	25.600,33 €	27.006,60 €	1.406,27 €	27.006,60 €	1.406,27 €	27.661,91 €	2.061,58 €
Psicologi	940	23,00 €	2	0,5756	21.620,00 €	21.620,00 €	- €	21.620,00 €	- €	21.631,06 €	11,06 €
Assistenti Sociali	52	30,39 €	1	0,0318	14.100,00 €	6.000,00 €	- 8.100,00 €	6.000,00 €	- 8.100,00 €	1.580,28 €	- 12.519,72 €
Pedagogisti	516	21,55 €	1	0,3158	10.442,48 €	11.369,15 €	926,67 €	11.369,15 €	926,67 €	11.119,35 €	676,87 €
Educatori	112	21,00 €	1	0,0685	- €	- €	- €	868,73 €	868,73 €	2.351,57 €	2.351,57 €
Subtotale	2.652		6	1,6233	71.762,81 €	65.995,75 €	- 5.767,06 €	66.864,47 €	- 4.898,34 €	64.344,17 €	- 7.418,64 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					517,46 €	627,51 €	110,05 €	668,39 €	150,92 €	635,28 €	117,82 €
Rimborsi km e rimborsi spese					147,06 €	232,20 €	85,14 €	238,65 €	91,59 €	221,53 €	74,47 €
Formazione e Supervisione					1.200,00 €	1.200,00 €	- €	960,00 €	- 240,00 €	960,00 €	- 240,00 €
Welfare aziendale					2.147,20 €	1.596,17 €	- 551,03 €	1.596,17 €	- 551,03 €	1.621,00 €	- 526,20 €
Assistenza sanitaria integrativa					191,22 €	254,96 €	63,74 €	262,05 €	70,82 €	150,07 €	- 41,15 €
Ticket dipendenti					1.389,90 €	1.389,90 €	- €	1.428,51 €	38,61 €	1.281,65 €	- 108,25 €
Subtotale					5.592,84 €	5.300,74 €	- 292,10 €	5.153,76 €	- 439,08 €	4.869,53 €	- 723,31 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Servizi in accreditamento per l'utenza					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Educativa Domiciliare supporto Affidi					10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Subtotale					10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Locazioni					3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	3.461,64 €	- 38,36 €
Spese condominiali					2.611,70 €	2.461,63 €	- 150,07 €	2.461,63 €	- 150,07 €	2.429,83 €	- 181,87 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					762,07 €	718,28 €	- 43,79 €	718,28 €	- 43,79 €	618,91 €	- 143,16 €
Tassa rifiuti					367,06 €	345,97 €	- 21,09 €	123,18 €	- 243,88 €	127,89 €	- 239,17 €
Subtotale					7.240,83 €	7.025,88 €	- 214,95 €	6.803,09 €	- 437,74 €	6.638,27 €	- 602,56 €
Totale costi del Servizio					94.596,48 €	88.322,36 €		78.821,32 €		75.851,97 €	
Beneficiari					32	32		32		38	
Costo medio per beneficiario					2.956,14 €	2.760,07 €		2.463,17 €		1.996,10 €	

3.4 - Educativa Domiciliare Minori (EDM) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Busto Garolfo	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
Canegrate	19.000,00 €	19.000,00 €	- €	11.500,00 €	7.500,00 €	9.802,46 €	9.197,54 €
Dairago	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	3.815,70 €	3.184,30 €
Legnano	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	70.000,00 €	30.000,00 €	54.437,09 €	45.562,91 €
Parabiago	27.450,00 €	27.450,00 €	- €	20.000,00 €	7.450,00 €	18.228,18 €	9.221,82 €
Rescaldina	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	12.000,00 €	8.000,00 €	10.588,32 €	9.411,68 €
San Giorgio su Legnano	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	10.000,00 €	4.000,00 €	6.410,15 €	7.589,85 €
FNPS - EDM-P	141.517,92 €	142.353,02 €	835,10 €	144.619,86 €	3.101,94 €	115.540,50 €	25.977,42 €
Nethical Srl	1.247,49 €	1.242,45 €	- 5,04 €	884,34 €	363,15 €	933,07 €	314,42 €
Compartecipazioni Enti Pubblici	- €	- €	- €	- €	- €	11.650,24 €	11.650,24 €
Totale ricavi del Servizio	360.215,41 €	361.045,47 €	830,06 €	269.004,20 €	- 91.211,21 €	231.405,71 €	- 128.809,70 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinamento	221	27,21 €	1	0,1352	5.557,73 €	5.850,70 €	292,97 €	5.850,70 €	292,97 €	6.013,08 €	455,35 €
Pedagogisti	1.333	21,32 €	2	0,8158	26.976,41 €	29.370,30 €	2.393,89 €	29.370,30 €	2.393,89 €	28.424,75 €	1.448,34 €
Educatori	215	21,28 €	1	0,1316	4.029,79 €	4.301,12 €	271,33 €	4.301,12 €	271,33 €	4.576,25 €	546,46 €
Subtotale	1.769		4	1,0826	36.563,92 €	39.522,12 €	2.958,19 €	39.522,12 €	2.958,19 €	39.014,08 €	2.450,16 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	589,33 €	714,66 €	125,33 €	714,65 €	125,32 €	679,26 €	89,93 €
Rimborsi km e rimborsi spese	167,49 €	264,45 €	96,97 €	264,45 €	96,97 €	245,48 €	78,00 €
Welfare aziendale	1.278,67 €	- €	- 1.278,67 €	- €	1.278,67 €	- €	1.278,67 €
Assistenza sanitaria integrativa	217,78 €	290,38 €	72,59 €	290,38 €	72,59 €	166,29 €	51,49 €
Ticket dipendenti	1.389,90 €	1.389,90 €	- €	1.389,90 €	- €	1.247,02 €	142,88 €
Subtotale	3.643,17 €	2.659,39 €	- 983,78 €	2.659,38 €	- 983,79 €	2.338,05 €	- 1.305,12 €

Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Educativa Domiciliare Minori	318.733,70 €	317.445,98 €	- 1.287,72 €	225.948,87 €	- 92.784,83 €	189.005,34 €	- 129.728,36 €
Subtotale	318.733,70 €	317.445,98 €	- 1.287,72 €	225.948,87 €	- 92.784,83 €	189.005,34 €	- 129.728,36 €

Servizi generali	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	354,96 €	333,22 €	- 21,74 €	243,99 €	- 110,97 €	292,79 €	- 62,17 €
Subtotale	354,96 €	333,22 €	- 21,74 €	243,99 €	- 110,97 €	292,79 €	- 62,17 €

Totale costi del Servizio	359.295,75 €	359.960,70 €		268.374,36 €		230.650,26 €	
Beneficiari	220	220		220		220	
Costo medio per beneficiario	1.633,16 €	1.636,18 €		1.219,88 €		1.048,41 €	

3.5 - Spazio Neutro - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Busto Garolfo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Canegrate	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dairago	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Legnano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Parabiago	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rescaldina	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
San Vittore Olona	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FNPS - Spazio Neutro	166.703,25 €	173.107,87 €	6.404,62 €	177.362,42 €	10.659,17 €	167.267,67 €	564,42 €
Fondi Legge di Bilancio	- €	3.309,14 €	3.309,14 €	3.309,14 €	3.309,14 €	3.309,14 €	3.309,14 €
Compartecipazioni Enti Pubblici	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	14.360,00 €	2.360,00 €
Totale ricavi del Servizio	178.703,25 €	188.417,01 €	9.713,76 €	192.671,56 €	13.968,31 €	184.936,81 €	6.233,56 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinamento	731	26,40 €	1	0,4474	18.148,95 €	19.145,05 €	996,11 €	19.145,05 €	996,11 €	19.300,98 €	1.152,03 €
Psicologi	2.365	21,70 €	1	1,4472	- €	52.187,02 €	52.187,02 €	52.187,02 €	52.187,02 €	51.319,56 €	51.319,56 €
Assistenti Sociali	1.344	22,12 €	1	0,8225	27.402,58 €	35.388,49 €	7.985,91 €	35.388,49 €	7.985,91 €	29.731,82 €	2.329,24 €
Pedagogisti	0	- €	0	0,0000	13.923,31 €	- €	13.923,31 €	- €	13.923,31 €	- €	13.923,31 €
Educatori	1.894	19,86 €	3	1,1594	74.148,16 €	38.012,31 €	36.135,85 €	38.012,31 €	36.135,85 €	37.627,99 €	36.520,17 €
Subtotale	6.334		6	3,8765	133.622,99 €	144.732,87 €	11.109,88 €	144.732,87 €	11.109,88 €	137.980,35 €	4.357,36 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	2.285,46 €	2.414,17 €	128,71 €	2.501,93 €	216,47 €	2.378,02 €	92,56 €
Rimborsi km e rimborsi spese	649,52 €	893,33 €	243,81 €	893,33 €	243,81 €	829,23 €	179,72 €
Formazione e Supervisione	1.875,00 €	1.875,00 €	- €	1.875,00 €	- €	1.875,00 €	- €
Welfare aziendale	1.206,29 €	896,72 €	309,57 €	896,72 €	309,57 €	910,67 €	295,62 €
Assistenza sanitaria integrativa	844,57 €	980,91 €	136,34 €	980,91 €	136,34 €	561,74 €	282,83 €
Ticket dipendenti	6.138,71 €	5.347,24 €	791,47 €	5.347,24 €	791,47 €	4.797,55 €	1.341,16 €
Subtotale	12.999,55 €	12.407,36 €	592,19 €	12.495,13 €	504,42 €	11.352,21 €	1.647,34 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Compartecipazioni Spazio Neutro	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.777,14 €	5.777,14 €
Costi per servizi - Spazio Neutro	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotale	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.777,14 €	5.777,14 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Locazioni	13.090,00 €	13.090,00 €	- €	13.090,00 €	- €	12.946,53 €	143,47 €
Spese condominiali	9.767,77 €	9.206,50 €	561,27 €	9.206,50 €	561,27 €	9.087,55 €	680,22 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.850,13 €	2.686,35 €	163,78 €	2.686,35 €	163,78 €	2.314,71 €	535,42 €
Tassa rifiuti	1.372,81 €	1.293,93 €	78,88 €	460,71 €	912,10 €	478,32 €	894,49 €
Subtotale	27.080,71 €	26.276,78 €	803,93 €	25.443,56 €	1.637,15 €	24.827,11 €	2.253,60 €

Totale costi del Servizio	178.703,25 €	188.417,01 €		192.671,56 €		184.936,81 €	
Beneficiari	125	114		125		141	
Costo medio per beneficiario	1.429,63 €	1.652,78 €		1.541,37 €		1.311,61 €	

3.6 - Centro per la Famiglia - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Fondo - Centro per la Famiglia	32.837,47 €	51.563,86 €	18.726,39 €	56.190,74 €	23.353,28 €	52.073,50 €	19.236,03 €
Privati - Pedagogia Clinica	1.000,00 €	200,00 €	- 800,00 €	200,00 €	- 800,00 €	40,98 €	- 959,02 €
Privati - Mediazione Familiare	7.500,00 €	1.000,00 €	- 6.500,00 €	1.000,00 €	- 6.500,00 €	- €	- 7.500,00 €
Privati - Psicoterapia	2.500,00 €	19.170,00 €	16.670,00 €	19.170,00 €	16.670,00 €	18.288,95 €	15.788,95 €
Totale ricavi del Servizio	43.837,47 €	71.933,86 €	28.096,39 €	76.560,74 €	32.723,28 €	70.403,43 €	26.565,96 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinamento	172	25,71 €	1	0,1053	4.145,90 €	4.380,28 €	234,38 €	4.380,28 €	234,38 €	4.422,85 €	276,95 €
Psicologi	355	22,04 €	1	0,2171	1.740,41 €	23.686,29 €	21.945,88 €	7.816,29 €	6.075,88 €	7.820,24 €	6.079,83 €
Psicologi	463	33,29 €	1	0,2830	- €	- €	- €	15.870,00 €	15.870,00 €	15.395,00 €	15.395,00 €
Assistenti Sociali	496	25,41 €	1	0,3036	- €	9.268,37 €	9.268,37 €	12.089,18 €	12.089,18 €	12.605,58 €	12.605,58 €
Operatori Mediazione Familiare	0	- €	2	0,0000	6.655,37 €	- €	- 6.655,37 €	- €	- 6.655,37 €	- €	- 6.655,37 €
Pedagogisti	441	22,87 €	1	0,2697	1.740,41 €	8.526,86 €	6.786,45 €	9.711,15 €	7.970,73 €	10.078,22 €	8.337,81 €
Educatori	60	21,11 €	1	0,0367	7.253,62 €	2.606,18 €	- 4.647,45 €	2.606,18 €	- 4.647,45 €	1.266,80 €	- 5.986,82 €
Amministrativi	86	19,28 €	1	0,0526	388,38 €	1.530,57 €	1.142,19 €	2.152,36 €	1.763,98 €	1.657,05 €	1.268,67 €
Subtotale	2.072		9	1,2681	21.924,10 €	49.998,54 €	28.074,44 €	54.625,43 €	32.701,33 €	53.245,74 €	31.321,64 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Welfare aziendale	105,48 €	- €	- 105,48 €	- €	- 105,48 €	- €	- 105,48 €
Subtotale	105,48 €	- €	- 105,48 €	- €	- 105,48 €	- €	- 105,48 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezzazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Centro per la Famiglia	21.400,00 €	21.400,00 €	- €	21.400,00 €	- €	16.622,38 €	- 4.777,62 €
Subtotale	21.400,00 €	21.400,00 €	- €	21.400,00 €	- €	16.622,38 €	- 4.777,62 €

Altri costi amministrativi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	209,16 €	415,59 €	206,43 €	415,59 €	206,43 €	415,59 €	206,43 €
Subtotale	209,16 €	415,59 €	206,43 €	415,59 €	206,43 €	415,59 €	206,43 €

Totale costi del Servizio	43.638,74 €	71.814,13 €		76.441,02 €		70.283,71 €	
Beneficiari	111	111		111		111	
Costo medio per beneficiario	393,14 €	646,97 €		688,66 €		633,19 €	

3.7 - Sostegno alla Genitorialità - dettaglio Centro di Costo

Ricavi											
Ricavi					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Fondo Lotta Povertà					80.644,03 €	69.747,59 €	- 10.896,44 €	74.885,90 €	- 5.758,14 €	80.599,01 €	- 45,02 €
Totale ricavi del Servizio					80.644,03 €	69.747,59 €	- 10.896,44 €	74.885,90 €	- 5.758,14 €	80.599,01 €	- 45,02 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinamento	398	27,21 €	1	0,2434	10.003,91 €	10.531,26 €	527,35 €	10.531,26 €	527,35 €	10.823,54 €	819,63 €
Psicologi	1.407	23,37 €	2	0,8613	33.438,20 €	32.826,58 €	- 611,62 €	32.826,58 €	- 611,62 €	32.890,59 €	- 547,61 €
Pedagogisti	1.426	23,12 €	5	0,8725	34.359,68 €	28.789,54 €	- 5.570,14 €	34.109,72 €	- 249,96 €	32.964,47 €	- 1.395,21 €
Subtotale	3.231		8	1,9772	77.801,79 €	72.147,38 €	- 5.654,40 €	77.467,56 €	- 334,22 €	76.678,60 €	- 1.123,19 €

Servizi per le Risorse Umane					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Formazione e Supervisione					- €	- €	- €	- €	- €	772,25 €	772,25 €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	772,25 €	772,25 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Locazioni					2.590,00 €	2.590,00 €	- €	2.590,00 €	- €	2.590,00 €	- €
Spese condominiali					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tassa rifiuti					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotale					2.590,00 €	2.590,00 €	- €	2.590,00 €	- €	2.590,00 €	- €

Totale costi del Servizio					80.391,79 €	74.737,38 €		80.057,56 €		80.040,85 €	
Beneficiari					102	102		102		102	
Costo medio per beneficiario					788,15 €	732,72 €		784,88 €		784,71 €	

3.8 - Alleducando - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Fondo - Alleducando	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale ricavi del Servizio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Pedagogisti	172	27,02 €	1	0,1053	3.814,10 €	4.565,73 €	751,64 €	4.565,73 €	751,64 €	4.647,69 €	833,59 €
Amministrativi	70	30,00 €	1	0,0429	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	- €	2.104,00 €	4,00 €
Subtotale	242		2	0,1482	5.914,10 €	6.665,73 €	751,64 €	6.665,73 €	751,64 €	6.751,69 €	837,59 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Rimborsi km e rimborsi spese	816,34 €	825,80 €	9,46 €	825,80 €	9,46 €	23,95 €	- 792,39 €
Formazione e Supervisione	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	- €	- 1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €
Subtotale	2.016,34 €	2.025,80 €	9,46 €	825,80 €	- 1.190,54 €	23,95 €	- 1.992,39 €

Totale costi del Servizio	7.930,44 €	8.691,53 €		7.491,53 €		6.775,64 €	
Beneficiari	42	42		42		42	
Costo medio per beneficiario	188,82 €	206,94 €		178,37 €		161,32 €	

4.1 - Protezione Giuridica - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Busto Garolfo	10.880,62 €	10.819,67 €	- 60,95 €	9.979,23 €	- 901,39 €	9.979,23 €	- 901,39 €
Canegrate	9.736,15 €	9.681,61 €	- 54,54 €	8.929,57 €	- 806,58 €	8.929,57 €	- 806,58 €
Cerro Maggiore	11.646,96 €	11.581,71 €	- 65,25 €	10.682,08 €	- 964,88 €	10.682,08 €	- 964,88 €
Dairago	4.946,72 €	4.919,01 €	- 27,71 €	4.536,92 €	- 409,80 €	4.536,92 €	- 409,80 €
Legnano	46.835,04 €	46.572,66 €	- 262,38 €	42.955,02 €	- 3.880,02 €	42.955,02 €	- 3.880,02 €
Parabiago	21.820,91 €	21.698,66 €	- 122,25 €	20.013,18 €	- 1.807,73 €	20.013,18 €	- 1.807,73 €
Rescaldina	11.038,69 €	10.976,85 €	- 61,84 €	10.124,21 €	- 914,48 €	10.124,21 €	- 914,48 €
San Giorgio su Legnano	5.222,57 €	5.193,32 €	- 29,25 €	4.789,92 €	- 432,65 €	4.789,92 €	- 432,65 €
San Vittore Olona	6.463,13 €	6.426,92 €	- 36,21 €	5.927,70 €	- 535,43 €	5.927,70 €	- 535,43 €
Villa Cortese	4.821,20 €	4.794,19 €	- 27,01 €	4.421,79 €	- 399,41 €	4.421,79 €	- 399,41 €
Comuni - Equo indennizzo AdS	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.227,54 €	12.227,54 €
Totale ricavi del Servizio	133.411,99 €	135.164,60 €	1.752,61 €	124.859,62 €	- 8.552,37 €	134.587,16 €	1.175,17 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Amministrativi	256	21,98 €	1	0,1567	3.107,02 €	2.359,62 €	- 747,40 €	2.359,62 €	- 747,40 €	5.626,83 €	2.519,81 €
Altri costi personale					1.043,98 €	1.043,98 €	- €	- €	- 1.043,98 €	- €	- 1.043,98 €
Subtotale	256		1	0,1567	4.151,00 €	3.403,60 €	- 747,40 €	2.359,62 €	- 1.791,38 €	5.626,83 €	1.475,83 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	260,99 €	260,99 €	- €	- €	- 260,99 €	- €	- 260,99 €
Subtotale	260,99 €	260,99 €	- €	- €	- 260,99 €	- €	- 260,99 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coprogettazione Protezione Giuridica	129.000,00 €	129.000,00 €	- €	120.000,00 €	- 9.000,00 €	116.732,79 €	- 12.267,21 €
Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.227,54 €	12.227,54 €
Subtotale	129.000,00 €	131.500,00 €	2.500,00 €	122.500,00 €	- 6.500,00 €	128.960,33 €	- 39,67 €

Totale costi del Servizio	133.411,99 €	135.164,59 €		124.859,62 €		134.587,16 €	
Beneficiari	110	110		110		110	
Costo medio per beneficiario	1.212,84 €	1.228,77 €		1.135,09 €		1.223,52 €	

4.2 - Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Canegrate	17.300,00 €	17.300,00 €	- €	18.500,00 €	1.200,00 €	18.422,34 €	1.122,34 €
Cerro Maggiore	38.000,00 €	38.000,00 €	- €	38.000,00 €	- €	29.473,54 €	- 8.526,46 €
Dairago	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	9.000,00 €	- 3.000,00 €	7.005,76 €	- 4.994,24 €
Legnano	305.000,00 €	305.000,00 €	- €	295.000,00 €	- 10.000,00 €	253.340,20 €	- 51.659,80 €
Parabiago	105.000,00 €	105.000,00 €	- €	95.000,00 €	- 10.000,00 €	86.676,28 €	- 18.323,72 €
Rescaldina	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	19.111,33 €	- 888,67 €
San Giorgio su Legnano	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €	8.245,97 €	- 21.754,03 €
FNPS - SAD-I	268.159,28 €	266.216,94 €	- 1.942,34 €	276.931,11 €	8.771,83 €	243.447,81 €	- 24.711,47 €
Fondo Lotta Povertà - SAD Adi	- €	- €	- €	26.082,00 €	26.082,00 €	21.373,43 €	- 21.373,43 €
FNPS - SAD Dimissioni Protette	- €	- €	- €	53.139,24 €	53.139,24 €	48.612,16 €	- 48.612,16 €
Fondi Legge di Bilancio	2.502,09 €	1.704,19 €	- 797,90 €	1.704,19 €	- 797,90 €	1.704,19 €	- 797,90 €
INPS - Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	5.562,50 €	- €	769,05 €	- 4.793,45 €
Privati - Compartecipazione utenza	172.123,82 €	172.123,82 €	- €	168.198,07 €	- 3.925,75 €	155.932,16 €	- 16.191,66 €
Nethical Srl	2.328,66 €	2.321,40 €	- 7,26 €	2.243,94 €	- 84,72 €	2.367,60 €	- 38,94 €
Totale ricavi del Servizio	977.976,35 €	975.228,85 €	- 2.747,50 €	1.024.361,05 €	46.384,70 €	896.481,82 €	- 81.494,53 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile Area Non Autosufficienza	0	- €	0	0,0000	2.616,93 €	2.734,12 €	117,19 €	- €	- 2.616,93 €	- €	- 2.616,93 €
Coordinamento	719	30,32 €	1	0,4401	27.816,99 €	21.229,89 €	- 6.587,10 €	21.229,89 €	- 6.587,10 €	21.805,13 €	- 6.011,86 €
Amministrativi	2.076	17,60 €	1	1,2704	31.813,64 €	36.615,10 €	4.801,47 €	36.615,10 €	4.801,47 €	36.527,20 €	- 4.713,56 €
Auxiliari	1.021	22,46 €	1	0,6251	19.451,85 €	20.150,18 €	698,33 €	23.011,33 €	3.559,48 €	22.939,11 €	- 3.487,26 €
Subtotale	3.816		3	2,3356	81.699,40 €	80.729,29 €	- 970,11 €	80.856,32 €	- 843,08 €	81.271,44 €	- 427,96 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	1.318,84 €	1.340,53 €	21,69 €	1.353,14 €	34,30 €	1.286,12 €	- 32,72 €
Rimborsi km e rimborsi spese	374,81 €	496,04 €	121,24 €	483,14 €	108,34 €	448,48 €	- 73,67 €
Welfare aziendale	2.213,40 €	3.456,89 €	1.243,49 €	3.223,21 €	1.009,81 €	3.273,35 €	1.059,95 €
Assistenza sanitaria integrativa	487,36 €	544,67 €	57,31 €	530,51 €	43,14 €	303,81 €	- 183,55 €
Ticket dipendenti	2.625,36 €	2.052,18 €	- 573,18 €	1.974,96 €	- 650,40 €	1.771,93 €	- 853,43 €
Subtotale	7.019,77 €	7.890,31 €	870,54 €	7.564,96 €	545,19 €	7.083,69 €	- 63,92 €

Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	880.233,48 €	877.489,20 €	- 2.744,28 €	848.209,32 €	- 32.024,16 €	735.088,39 €	- 145.145,09 €
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Assegno di Inclusione	- €	- €	- €	26.082,00 €	26.082,00 €	20.863,13 €	- 20.863,13 €
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Dimissioni Protette	- €	- €	- €	53.139,24 €	53.139,24 €	48.496,68 €	- 48.496,68 €
Progetto Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	5.562,50 €	- €	769,05 €	- 4.793,45 €
Subtotale	885.795,98 €	883.051,70 €	- 2.744,28 €	932.993,06 €	47.197,08 €	805.217,25 €	- 80.578,73 €

Servizi generali	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	993,90 €	933,88 €	- 60,02 €	928,65 €	- 65,25 €	1.114,38 €	120,48 €
Subtotale	993,90 €	933,88 €	- 60,02 €	928,65 €	- 65,25 €	1.114,38 €	120,48 €

Altri costi amministrativi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €
Assicurazioni	614,00 €	614,00 €	- €	614,00 €	- €	437,00 €	- 177,00 €
Subtotale	1.114,00 €	1.114,00 €	- €	614,00 €	- 500,00 €	437,00 €	- 677,00 €

Totale costi del Servizio	976.623,05 €	973.719,18 €		1.022.956,99 €		895.123,76 €	
Beneficiari	468	468		468		468	
Costo medio per beneficiario	2.086,80 €	2.080,60 €		2.185,81 €		1.912,66 €	

4.3 - Sportello Assistenti Familiari - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
FNPS - Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.374,04 €	374,04 €
Totale ricavi del Servizio	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.374,04 €	374,04 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.374,04 €	374,04 €
Subtotale	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.374,04 €	374,04 €

Totale costi del Servizio	18.000,00 €	18.000,00 €		18.000,00 €		18.374,04 €	
Beneficiari	291	291		291		291	
Costo medio per beneficiario	61,86 €	61,86 €		61,86 €		63,14 €	

4.4 - CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole" - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi		Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget			
Busto Garolfo		1.663,75 €	1.663,75 €	- €	1.663,75 €	- €	1.663,75 €	- €			
Canegrate		229.481,68 €	244.737,22 €	15.255,54 €	247.254,58 €	17.772,90 €	247.254,58 €	17.772,90 €			
Cerro Maggiore		1.780,93 €	1.780,93 €	- €	1.780,93 €	- €	1.780,93 €	- €			
Dairago		756,40 €	756,40 €	- €	756,40 €	- €	756,40 €	- €			
Legnano		7.161,55 €	7.161,55 €	- €	7.161,55 €	- €	7.161,55 €	- €			
Parabiago		3.336,63 €	3.336,63 €	- €	3.336,63 €	- €	3.336,63 €	- €			
Rescaldina		1.687,92 €	1.687,92 €	- €	1.687,92 €	- €	1.687,92 €	- €			
San Giorgio su Legnano		798,58 €	798,58 €	- €	798,58 €	- €	798,58 €	- €			
San Vittore Olona		988,28 €	988,28 €	- €	988,28 €	- €	988,28 €	- €			
Villa Cortese		737,21 €	737,21 €	- €	737,21 €	- €	737,21 €	- €			
Fondo Sociale Regionale		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Comuni - Compartecipazione utenza		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Privati - Compartecipazione utenza		- €	- €	- €	- €	- €	4.900,00 €	4.900,00 €			
Totale ricavi del Servizio		248.392,93 €	263.648,47 €	15.255,54 €	266.165,83 €	17.772,90 €	271.065,83 €	22.672,90 €			
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile di area	17	40,00 €	1	0,0104	4.935,00 €	4.935,00 €	- €	4.935,00 €	- €	681,25 €	4.253,75 €
Coordinamento	602	26,69 €	2	0,3684	14.933,53 €	15.753,85 €	820,32 €	15.753,85 €	820,32 €	16.066,44 €	1.132,91 €
Vice Coordinamento	1.290	21,28 €	1	0,7895	27.357,01 €	25.806,71 €	- 1.550,30 €	25.806,71 €	- 1.550,30 €	27.457,48 €	100,47 €
Educatori	6.112	22,95 €	6	3,7406	131.130,06 €	138.286,57 €	7.156,51 €	134.064,36 €	2.934,30 €	140.294,59 €	9.164,53 €
Auxiliari	1.075	18,53 €	1	0,6579	20.619,68 €	21.858,44 €	1.238,76 €	21.858,44 €	1.238,76 €	19.924,04 €	- 695,64 €
Sostituzioni Educatori	273	25,70 €	1	0,1671	- €	- €	- €	6.825,00 €	6.825,00 €	7.015,00 €	7.015,00 €
Subtotale	9.369		12	5,7339	198.975,28 €	206.640,56 €	7.665,28 €	209.243,36 €	10.268,08 €	211.438,80 €	12.463,52 €
Servizi per le Risorse Umane											
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.255,70 €	3.787,18 €	531,47 €	3.814,21 €	558,51 €	3.625,31 €	- 369,61 €				
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	80,00 €	80,00 €	- €	80,00 €	- €	80,00 €	- €				
Rimborsi km e rimborsi spese	925,25 €	1.401,39 €	476,13 €	1.361,88 €	- 436,63 €	1.264,16 €	- 338,91 €				
Formazione e Supervisione	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €				
Welfare aziendale	5.464,78 €	4.062,37 €	- 1.402,41 €	4.062,37 €	- 1.402,41 €	4.125,56 €	- 1.339,22 €				
Assistenza sanitaria integrativa	1.203,11 €	1.538,78 €	335,66 €	1.495,40 €	292,28 €	856,38 €	- 346,73 €				
Ticket dipendenti	540,52 €	540,52 €	- €	540,52 €	- €	484,95 €	- 55,57 €				
Subtotale	12.469,37 €	12.410,23 €	- 59,14 €	12.354,38 €	- 114,99 €	11.436,36 €	- 1.033,01 €				
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)											
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Servizi Educativi - pasti e derrate	12.631,59 €	4.831,59 €	- 7.800,00 €	4.831,59 €	- 7.800,00 €	6.122,46 €	- 6.509,13 €				
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	- €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	8.064,09 €	8.064,09 €				
Subtotale	12.631,59 €	12.631,59 €	- €	12.631,59 €	- €	14.186,55 €	1.554,96 €				
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)											
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	14.500,00 €	14.500,00 €	- €	14.500,00 €	- €	14.931,17 €	431,17 €				
Utenze telefoniche	511,68 €	511,68 €	- €	511,68 €	- €	709,57 €	197,89 €				
Tassa rifiuti	1.416,00 €	1.416,00 €	- €	1.416,00 €	- €	1.875,00 €	459,00 €				
Servizi di Pulizia	- €	7.649,40 €	7.649,40 €	7.649,40 €	7.649,40 €	7.794,58 €	7.794,58 €				
Manutenzioni	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	3.187,52 €	2.187,52 €				
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- 500,00 €				
Subtotale	17.927,68 €	25.577,08 €	7.649,40 €	25.577,08 €	7.649,40 €	28.497,84 €	10.570,16 €				
Altri costi amministrativi											
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget				
Assicurazioni	1.665,00 €	1.665,00 €	- €	1.665,00 €	- €	1.000,10 €	- 664,90 €				
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	4.724,01 €	4.724,01 €	- €	4.694,43 €	- 29,59 €	4.506,18 €	- 217,83 €				
Subtotale	6.389,01 €	6.389,01 €	- €	6.359,43 €	- 29,59 €	5.506,28 €	- 882,73 €				
Totale costi del Servizio					248.392,93 €	263.648,47 €		266.165,83 €		271.065,83 €	
Beneficiari					25	24		24		24	
Costo medio per beneficiario					9.935,72 €	10.985,35 €		11.090,24 €		11.294,41 €	

4.5 - CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Canegrate	252.780,97 €	263.290,50 €	10.509,53 €	259.923,63 €	7.142,66 €	259.923,63 €	7.142,66 €
Totale ricavi del Servizio	252.780,97 €	263.290,50 €	10.509,53 €	259.923,63 €	7.142,66 €	259.923,63 €	7.142,66 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile di area	17	40,00 €	1	0,0104	4.935,00 €	4.935,00 €	- €	4.935,00 €	- €	681,25 €	- 4.253,75 €
Coordinamento	602	26,90 €	2	0,3684	15.159,75 €	15.980,07 €	820,32 €	15.980,07 €	820,32 €	16.195,96 €	1.036,21 €
Vice Coordinamento	1.177	22,49 €	1	0,7204	31.916,54 €	26.086,49 €	- 5.830,04 €	26.448,81 €	- 5.467,73 €	26.470,19 €	- 5.446,35 €
Educatori	2.281	20,62 €	2	1,3963	48.540,59 €	51.687,98 €	3.147,39 €	46.815,14 €	- 1.725,45 €	47.033,80 €	- 1.506,79 €
Operatori Socio Sanitari	2.069	24,70 €	2	1,2662	67.990,49 €	56.569,78 €	- 11.420,71 €	52.289,78 €	- 15.700,71 €	51.103,97 €	- 16.886,52 €
Sostituzioni Educatori	253	30,14 €	1	0,1548	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	6.325,20 €	- 1.674,80 €	7.625,20 €	- 374,80 €
Sostituzioni Ausiliari	76	20,00 €	1	0,0465	4.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	1.520,00 €	- 2.980,00 €	1.520,01 €	- 2.979,99 €
Oneri per personale in somministrazione	2.044	21,47 €	1	1,2509	25.116,00 €	33.232,80 €	8.116,80 €	43.892,00 €	18.776,00 €	43.892,00 €	18.776,00 €
Subtotale	8.520		11	5,2140	206.158,36 €	204.492,12 €	- 1.666,24 €	198.205,99 €	- 7.952,37 €	194.522,38 €	- 11.635,98 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	2.644,81 €	2.562,33 €	- 82,48 €	2.572,98 €	- 71,83 €	2.445,54 €	- 199,27 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	- €	50,00 €	- €
Rimborsi km e rimborsi spese	751,64 €	948,15 €	196,51 €	918,69 €	167,05 €	852,77 €	101,13 €
Formazione e Supervisione	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €
Welfare aziendale	5.018,16 €	3.730,36 €	- 1.287,80 €	3.730,36 €	- 1.287,80 €	3.788,38 €	- 1.229,78 €
Assistenza sanitaria integrativa	977,36 €	1.041,11 €	63,74 €	1.008,76 €	31,39 €	577,69 €	- 399,67 €
Ticket dipendenti	540,52 €	540,52 €	- €	540,52 €	- €	484,95 €	- 55,57 €
Subtotale	10.982,49 €	9.872,46 €	- 1.110,03 €	9.821,30 €	- 1.161,19 €	9.199,33 €	- 1.783,16 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	19.200,00 €	19.200,00 €	- €	19.200,00 €	- €	19.850,06 €	650,06 €
Subtotale	19.200,00 €	19.200,00 €	- €	19.200,00 €	- €	19.850,06 €	650,06 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	10.500,00 €	3.000,00 €	10.812,23 €	3.312,23 €
Utenze telefoniche	511,68 €	511,68 €	- €	511,68 €	- €	709,57 €	197,89 €
Tassa rifiuti	339,43 €	339,43 €	- €	339,43 €	- €	417,00 €	77,57 €
Servizi di Pulizia	- €	13.285,80 €	13.285,80 €	13.285,80 €	13.285,80 €	13.285,80 €	13.285,80 €
Manutenzioni	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	- €	5.045,97 €	3.345,97 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotale	10.051,11 €	23.336,91 €	13.285,80 €	26.336,91 €	16.285,80 €	30.270,57 €	20.219,46 €

Altri costi amministrativi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Assicurazioni	1.665,00 €	1.665,00 €	- €	1.665,00 €	- €	1.575,10 €	- 89,90 €
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	4.724,01 €	4.724,01 €	- €	4.694,43 €	- 29,59 €	4.506,19 €	- 217,82 €
Subtotale	6.389,01 €	6.389,01 €	- €	6.359,43 €	- 29,59 €	6.081,29 €	- 307,72 €

Totale costi del Servizio	252.780,97 €	263.290,50 €		259.923,63 €		259.923,63 €	
Beneficiari	7	7		7		7	
Costo medio per beneficiario	36.111,57 €	37.612,93 €		37.131,95 €		37.131,95 €	

4.6 - Spazio Fragile - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
FNPS - Spazio Fragile	12.374,59 €	9.333,81 €	- 3.040,78 €	9.333,81 €	- 3.040,78 €	12.509,94 €	135,35 €
Totale ricavi del Servizio	12.374,59 €	9.333,81 €	- 3.040,78 €	9.333,81 €	- 3.040,78 €	12.509,94 €	135,35 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Supervisione	18	- €	1	0,0110	630,00 €	630,00 €	- €	630,00 €	- €	- €	- 630,00 €
Coordinamento	351	26,00 €	1	0,2148	4.888,00 €	4.888,00 €	- €	4.888,00 €	- €	9.126,00 €	4.238,00 €
Educatori	153	22,12 €	2	0,0936	6.856,59 €	3.815,81 €	- 3.040,78 €	3.815,81 €	- 3.040,78 €	3.383,94 €	- 3.472,65 €
Subtotale	522		4	0,3195	12.374,59 €	9.333,81 €	- 3.040,78 €	9.333,81 €	- 3.040,78 €	12.509,94 €	135,35 €

Totale costi del Servizio	12.374,59 €	9.333,81 €		9.333,81 €		12.509,94 €	
Beneficiari	9	9		9		9	
Costo medio per beneficiario	1.374,95 €	1.037,09 €		1.037,09 €		1.389,99 €	

4.7 - Formazione ed educazione al benessere - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Formazione - Enti Pubblici e Privati	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	13.580,00 €	- €	24.336,86 €	10.756,86 €
Totale ricavi del Servizio	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	13.580,00 €	- €	24.336,86 €	10.756,86 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile di Area	165	40,00 €	1	0,1007	6.580,00 €	6.580,00 €	- €	6.580,00 €	- €	6.580,00 €	- €
Operatori Servizio Formazione	507	35,00 €			7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	17.756,54 €	10.756,54 €
Subtotale	672		1	0,1007	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	13.580,00 €	- €	24.336,54 €	10.756,54 €

Totale costi del Servizio	13.580,00 €	13.580,00 €		13.580,00 €		24.336,54 €	
Beneficiari	0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

5.1 - Supporto e potenziamento del Servizio Sociale Comunale - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
San Giorgio su Legnano	40.667,22 €	17.328,66 €	- 23.338,56 €	17.328,66 €	- 23.338,56 €	17.328,66 €	- 23.338,56 €
Fondo Lotta Povertà	95.790,60 €	63.692,87 €	- 32.097,74 €	63.692,87 €	- 32.097,74 €	69.571,63 €	- 26.218,97 €
Fondi Legge di Bilancio	71.184,57 €	50.181,31 €	- 21.003,26 €	50.181,31 €	- 21.003,26 €	46.000,78 €	- 25.183,79 €
Totale ricavi del Servizio	207.642,39 €	131.202,84 €	- 76.439,55 €	131.202,84 €	- 76.439,55 €	132.901,07 €	- 74.741,32 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Assistenti Sociali	6.063	20,61 €	15	3,7105	195.597,23 €	134.161,55 €	- 61.435,68 €	134.161,55 €	- 61.435,68 €	124.976,24 €	- 70.620,99 €
Subtotale	6.063		15	3,7105	195.597,23 €	134.161,55 €	- 61.435,68 €	134.161,55 €	- 61.435,68 €	124.976,24 €	- 70.620,99 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.133,52 €	2.457,74 €	- 675,78 €	2.547,09 €	- 586,43 €	2.420,94 €	- 712,58 €
Rimborsi km e rimborsi spese	890,53 €	909,45 €	18,92 €	909,45 €	18,92 €	844,20 €	- 46,33 €
Ticket dipendenti	8.416,60 €	5.443,77 €	- 2.972,84 €	5.443,77 €	- 2.972,84 €	4.884,14 €	- 3.532,46 €
Subtotale	12.440,66 €	8.810,96 €	- 3.629,70 €	8.900,31 €	- 3.540,35 €	8.149,28 €	- 4.291,38 €

Totale costi del Servizio	208.037,89 €	142.972,51 €		143.061,86 €		133.125,52 €	
Beneficiari	0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

5.2 - Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Busto Garolfo	16.948,34 €	16.506,35 €	- 441,99 €	16.600,29 €	- 348,05 €	16.600,29 €	- 348,05 €
Canegrate	15.183,09 €	14.787,14 €	- 395,95 €	14.871,29 €	- 311,80 €	14.871,29 €	- 311,80 €
Cerro Maggiore	17.589,71 €	17.131,00 €	- 458,71 €	17.228,49 €	- 361,22 €	17.228,49 €	- 361,22 €
Dairago	7.741,59 €	7.539,70 €	- 201,89 €	7.582,61 €	- 158,98 €	7.582,61 €	- 158,98 €
Legnano	72.461,44 €	70.571,76 €	- 1.889,68 €	70.973,38 €	- 1.488,06 €	70.973,38 €	- 1.488,06 €
Parabiago	33.782,91 €	32.901,91 €	- 881,00 €	33.089,15 €	- 693,76 €	33.089,15 €	- 693,76 €
Rescaldina	17.183,70 €	16.735,58 €	- 448,12 €	16.830,82 €	- 352,88 €	16.830,82 €	- 352,88 €
San Giorgio su Legnano	8.067,18 €	7.856,80 €	- 210,38 €	7.901,51 €	- 165,67 €	7.901,51 €	- 165,67 €
San Vittore Olona	10.067,79 €	9.805,24 €	- 262,55 €	9.861,04 €	- 206,75 €	9.861,04 €	- 206,75 €
Villa Cortese	7.325,78 €	7.134,73 €	- 191,05 €	7.175,34 €	- 150,44 €	7.175,34 €	- 150,44 €
Fondo Lotta Povertà	30.511,08 €	32.727,70 €	2.216,62 €	32.727,70 €	2.216,62 €	35.265,45 €	4.754,37 €
Fondo Sociale Regionale	- €	62.625,00 €	62.625,00 €	62.625,00 €	62.625,00 €	53.730,23 €	53.730,23 €
Fondo Progetto "300+1"	- €	- €	- €	1.191,08 €	1.191,08 €	- €	- €
Totale ricavi del Servizio	236.862,61 €	296.322,91 €	59.460,30 €	298.657,70 €	61.795,09 €	291.109,60 €	54.246,99 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinamento	1.622	24,12 €	1	0,9924	37.192,53 €	39.419,12 €	2.226,59 €	39.419,12 €	2.226,59 €	39.120,82 €	1.928,29 €
Vice Coordinamento	869	22,98 €	1	0,5317	18.677,66 €	19.762,96 €	1.085,31 €	19.762,96 €	1.085,31 €	19.965,62 €	1.287,96 €
Operatori inserimento al lavoro	4.596	20,90 €	3	2,8130	115.627,46 €	111.833,50 €	- 3.793,96 €	113.382,96 €	- 2.244,50 €	96.085,32 €	- 19.542,14 €
Amministrativi	519	21,03 €	1	0,3176	10.226,11 €	10.853,73 €	627,62 €	10.853,73 €	627,62 €	10.916,04 €	689,93 €
Subtotale	7.606		6	4,6548	181.723,75 €	181.869,31 €	145,56 €	183.418,77 €	1.695,02 €	166.087,80 €	- 15.635,95 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	2.989,79 €	3.420,12 €	430,34 €	3.570,87 €	581,08 €	3.394,01 €	404,22 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	1.464,00 €	1.464,00 €	- €	1.464,00 €	- €	1.122,40 €	- 341,60 €
Rimborsi km e rimborsi spese	849,68 €	1.265,56 €	415,88 €	1.274,99 €	425,31 €	1.183,51 €	- 333,83 €
Formazione e Supervisione	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	2.400,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	1.200,00 €
Welfare aziendale	4.776,91 €	3.551,02 €	- 1.225,89 €	3.551,02 €	- 1.225,89 €	3.606,25 €	- 1.170,66 €
Assistenza sanitaria integrativa	1.104,85 €	1.389,64 €	284,79 €	1.399,99 €	295,14 €	801,74 €	- 303,11 €
Ticket dipendenti	6.872,27 €	6.262,71 €	- 609,57 €	6.319,13 €	- 553,14 €	5.669,52 €	- 1.202,75 €
Subtotale	19.257,49 €	18.553,05 €	- 704,44 €	19.980,00 €	722,51 €	18.177,43 €	- 1.080,06 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezzazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa	8.491,20 €	8.491,20 €	- €	8.491,20 €	- €	9.064,60 €	573,40 €
Tirocini SISL	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	52.942,73 €	- 52.942,73 €
Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL	- €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	787,50 €	- 787,50 €
Subtotale	8.491,20 €	71.116,20 €	62.625,00 €	71.116,20 €	62.625,00 €	62.794,83 €	- 54.303,63 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Locazioni	15.120,00 €	15.120,00 €	- €	15.120,00 €	- €	14.954,28 €	- 165,72 €
Spese condominiali	7.521,71 €	7.089,50 €	- 432,21 €	7.089,50 €	- 432,21 €	6.997,90 €	- 523,81 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.194,75 €	2.068,64 €	- 126,11 €	2.068,64 €	- 126,11 €	1.782,46 €	- 412,29 €
Tassa rifiuti	1.057,14 €	996,39 €	- 60,75 €	354,77 €	- 702,37 €	368,33 €	- 688,81 €
Subtotale	25.893,60 €	25.274,53 €	- 619,07 €	24.632,91 €	- 1.260,69 €	24.102,97 €	- 1.790,63 €

Accantonamenti ed altri oneri pluriennali	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Accantonamenti per rinnovo CCNL	- €	- €	- €	- €	- €	19.946,57 €	19.946,57 €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	19.946,57 €	19.946,57 €

Totale costi del Servizio	235.366,05 €	296.813,10 €		299.147,88 €		291.109,60 €	
Beneficiari	278	278		278		278	
Costo medio per beneficiario	846,64 €	1.067,67 €		1.076,07 €		1.047,16 €	

5.3 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Busto Garolfo	1.029,56 €	1.035,00 €	5,44 €	949,13 €	- 80,43 €	949,13 €	- 80,43 €
Canegrate	921,26 €	926,13 €	4,87 €	849,29 €	- 71,97 €	849,29 €	- 71,97 €
Cerro Maggiore	1.102,07 €	1.107,89 €	5,82 €	1.015,98 €	- 86,09 €	1.015,98 €	- 86,09 €
Dairago	468,07 €	470,55 €	2,48 €	431,51 €	- 36,56 €	431,51 €	- 36,56 €
Legnano	4.431,67 €	4.455,09 €	23,42 €	4.085,45 €	- 346,22 €	4.085,45 €	- 346,22 €
Parabiago	2.064,76 €	2.075,67 €	10,91 €	1.903,46 €	- 161,30 €	1.903,46 €	- 161,30 €
Rescaldina	1.044,51 €	1.050,03 €	5,52 €	962,92 €	- 81,59 €	962,92 €	- 81,59 €
San Giorgio su Legnano	494,18 €	496,79 €	2,61 €	455,57 €	- 38,61 €	455,57 €	- 38,61 €
San Vittore Olona	611,56 €	614,79 €	3,23 €	563,78 €	- 47,78 €	563,78 €	- 47,78 €
Villa Cortese	456,20 €	458,61 €	2,41 €	420,56 €	- 35,64 €	420,56 €	- 35,64 €
Nerviano	1.239,25 €	1.245,80 €	6,55 €	1.142,44 €	- 96,81 €	- €	- 1.239,25 €
FNPS - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	41.589,28 €	41.809,01 €	219,73 €	38.340,26 €	- 3.249,02 €	27.733,02 €	- 13.856,26 €
Totale ricavi del Servizio	55.452,37 €	55.745,36 €	292,99 €	51.120,35 €	- 4.332,02 €	39.370,67 €	- 16.081,70 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Coordinamento	0	- €	1	0,0000	5.182,37 €	5.475,35 €	292,97 €	5.475,35 €	292,97 €	- €	- 5.182,37 €
Mediatori	485	25,00 €			38.750,00 €	12.125,00 €	- 26.625,00 €	12.125,00 €	- 26.625,00 €	12.125,12 €	- 26.624,88 €
Consulente Legale	288	32,38 €			11.520,00 €	11.520,00 €	- €	11.520,00 €	- €	9.324,05 €	- 2.195,95 €
Subtotale	773		1	0,0000	55.452,37 €	29.120,35 €	- 26.332,03 €	29.120,35 €	- 26.332,03 €	21.449,17 €	- 34.003,20 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Costi per servizi - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	- €	26.625,00 €	26.625,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	17.921,50 €	17.921,50 €
Subtotale	- €	26.625,00 €	26.625,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	17.921,50 €	17.921,50 €

Totale costi del Servizio	55.452,37 €	55.745,35 €		51.120,35 €		39.370,67 €	
Beneficiari	383	383		383		383	
Costo medio per beneficiario	144,78 €	145,55 €		133,47 €		102,80 €	

5.4 - Agenzia per l'Inclusione Attiva (A.I.A.) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Fondo Lotta Povertà	226.076,74 €	250.426,93 €	24.350,19 €	253.325,61 €	27.248,87 €	349.372,49 €	123.295,75 €
Fondi Legge di Bilancio	36.890,64 €	4.157,81 €	- 32.732,83 €	4.157,81 €	- 32.732,83 €	4.157,81 €	- 32.732,83 €
Totale ricavi del Servizio	262.967,38 €	254.584,74 €	- 8.382,64 €	257.483,42 €	- 5.483,96 €	353.530,30 €	90.562,92 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Responsabile Area Inclusione Sociale	0	- €	1	0,0000	5.233,86 €	5.468,24 €	234,38 €	- €	- 5.233,86 €	- €	- 5.233,86 €
Coordinamento	1.462	25,71 €	1	0,8947	30.057,77 €	31.757,01 €	1.699,24 €	31.757,01 €	1.699,24 €	37.594,21 €	7.536,44 €
Psicologi	296	24,00 €	1	0,1812	- €	- €	- €	- €	- €	7.104,00 €	7.104,00 €
Assistenti Sociali	2.009	21,59 €	2	1,2298	51.994,75 €	45.026,71 €	- 6.968,04 €	45.026,71 €	- 6.968,04 €	43.383,57 €	- 8.611,18 €
Amministrativi	3.010	21,55 €	2	1,8421	52.757,59 €	55.791,08 €	3.033,49 €	55.791,08 €	3.033,49 €	64.876,40 €	12.118,81 €
Altri costi personale					- €	- €	- €	5.247,07 €	5.247,07 €	1.826,71 €	1.826,71 €
Subtotale	6.777		7	4,1477	140.043,97 €	138.043,04 €	- 2.000,93 €	137.821,87 €	- 2.222,10 €	154.784,89 €	14.740,92 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €	1.311,77 €	1.311,77 €	456,67 €	456,67 €
Subtotale	- €	- €	- €	1.311,77 €	1.311,77 €	456,67 €	456,67 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Agenzia Inclusione Attiva	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	172.702,07 €	72.702,07 €
Subtotale	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	172.702,07 €	72.702,07 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Locazioni	25.326,00 €	25.326,00 €	- €	25.326,00 €	- €	25.098,27 €	- 227,73 €
Spese condominiali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tassa rifiuti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotale	25.326,00 €	25.326,00 €	- €	25.326,00 €	- €	25.098,27 €	- 227,73 €

Totale costi del Servizio	265.369,97 €	263.369,04 €		264.459,64 €		353.041,90 €	
Beneficiari	955	955		955		955	
Costo medio per beneficiario	277,87 €	275,78 €		276,92 €		369,68 €	