

Budget 2025-2027

Conto Economico e riparto Servizi



Documento del 4 Dicembre 2024

Scheda 1a - Conto Economico - Ricavi di esercizio

		2025	2026	2027	% parziale anno 2025	% totale anno 2025
50.00 Ricavi da Comuni Soci per Servizi (Contratti di Servizio)						
50.01	Tutela Minori	858.168,44 €	857.503,53 €	857.503,53 €	9,17%	6,24%
50.02	Integrazione Socio Lavorativa	206.351,53 €	200.108,13 €	200.108,13 €	2,20%	1,50%
50.03	Protezione Giuridica	133.411,99 €	133.411,99 €	133.411,99 €	1,43%	0,97%
50.04	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	3.982.652,48 €	3.982.652,48 €	3.982.652,48 €	42,54%	28,96%
50.05	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	217.450,00 €	217.450,00 €	217.450,00 €	2,32%	1,58%
50.06	Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni	40.667,22 €	40.667,22 €	40.667,22 €	0,43%	0,30%
50.07	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	248.392,93 €	248.369,91 €	248.369,91 €	2,65%	1,81%
50.08	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	252.780,97 €	252.763,05 €	252.763,05 €	2,70%	1,84%
50.09	Affidi	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
50.10	Spazio Neutro	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
50.11	Gestione amministrativa del collocamento minori	598.477,11 €	598.477,11 €	598.477,11 €	6,39%	4,35%
50.12	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	527.300,00 €	527.300,00 €	527.300,00 €	5,63%	3,83%
50.13	Costi Amministrazione Generale	840.636,69 €	837.696,42 €	837.696,42 €	8,98%	6,11%
50.14	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	12.623,84 €	12.623,84 €	12.623,84 €	0,13%	0,09%
50.15	Asili Nido	801.994,35 €	798.419,43 €	798.419,43 €	8,57%	5,83%
50.16	Fondo acquisto posti Asili Nido	115.023,00 €	115.023,00 €	115.023,00 €	1,23%	0,84%
50.17	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	328.020,30 €	328.020,30 €	328.020,30 €	3,50%	2,39%
50.18	Centri Estivi	198.275,23 €	198.275,23 €	198.275,23 €	2,12%	1,44%
Subtotale		9.362.226,08 €	9.348.761,64 €	9.348.761,64 €	100,00%	68,08%
60.00 Ricavi da FNPS, FSR, FLP e altri fondi d'ambito per Servizi						
60.01	Ufficio di Piano Legnanese - Personale	87.391,64 €	87.389,17 €	87.389,17 €	2,31%	0,64%
60.02	Ufficio di Piano Alto Milanese - Personale e Logistica	192.423,48 €	192.423,48 €	192.423,48 €	5,10%	1,40%
60.03	Assistenza Domiciliare - SAD-I	268.159,28 €	268.159,28 €	268.159,28 €	7,10%	1,95%
60.04	Educativa Domiciliare Minori - EDM-P	141.517,92 €	141.517,92 €	141.517,92 €	3,75%	1,03%
60.05	Affidi - Educativa Domiciliare	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,26%	0,07%
60.06	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori	874.143,75 €	874.143,75 €	874.143,75 €	23,15%	6,36%
60.07	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori - Personale	41.287,09 €	41.287,09 €	41.287,09 €	1,09%	0,30%
60.08	Affidi e Spazio Neutro	251.299,73 €	251.278,13 €	251.278,13 €	6,66%	1,83%
60.09	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	172.295,16 €	172.295,16 €	172.295,16 €	4,56%	1,25%
60.10	Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà	226.076,74 €	226.076,74 €	226.076,74 €	5,99%	1,64%
60.11	Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,26%	0,07%
60.12	Sportello Assistenti Familiari (S.A.F.)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,48%	0,13%
60.13	Gestione U.d.O. ASC So.Le. - FSR	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,40%	0,11%
60.14	Supporto SSB, Sost. Genitorialità, Housing First, SISL - Fondo Lotta alla Povertà	360.484,80 €	240.484,80 €	240.484,80 €	9,55%	2,62%
60.15	Assistenti Sociali Legge di Bilancio	224.992,10 €	224.992,10 €	224.992,10 €	5,96%	1,64%
60.16	SAI - Sistema per l'accoglienza e l'integrazione	766.456,23 €	766.456,23 €	766.456,23 €	20,30%	5,57%
60.17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	41.589,28 €	41.589,28 €	41.589,28 €	1,10%	0,30%
60.18	Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	5.562,50 €	0,15%	0,04%
60.19	Centro per la Famiglia	32.837,47 €	- €	- €	0,87%	0,24%
60.20	Spazio Fragile	12.374,59 €	12.374,59 €	12.374,59 €	0,33%	0,09%
60.21	Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	14.664,00 €	14.664,00 €	0,39%	0,11%
60.22	Sistema 0-6 anni	9.402,25 €	9.402,25 €	9.402,25 €	0,25%	0,07%
60.23	Alleducando	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		3.775.958,02 €	3.623.096,48 €	3.623.096,48 €	100,00%	27,46%
70.00 Contributi e ricavi da terzi e utenza						
70.01	Assistenza Domiciliare - ricavi da utenza	172.123,82 €	172.123,82 €	172.123,82 €	28,05%	1,25%
70.02	Asili Nido - ricavi da utenza	385.000,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	62,74%	2,80%
70.03	Commissioni gestione piattaforma Vitaever	14.734,55 €	14.734,55 €	14.734,55 €	2,40%	0,11%
70.04	Centro per la Famiglia (Mediazione, Pedagogia Clinica e altri) - ricavi da utenza	11.000,00 €	11.150,00 €	11.150,00 €	1,79%	0,08%
70.05	Convenzioni attive con Enti pubblici e partecipazioni per servizi	13.239,25 €	13.239,25 €	13.239,25 €	2,16%	0,10%
70.06	Recupero bolli e varie	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,65%	0,03%
70.07	Formazione a Scuole e altri Enti	13.580,00 €	13.580,00 €	13.580,00 €	2,21%	0,10%
Subtotale		613.677,62 €	613.827,62 €	613.827,62 €	100,00%	4,46%
80.00 Risconti e altre componenti positive di reddito						
80.01	Fondo "start up" e altri residui da fondi d'ambito	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
80.02	Sopravvenienze attive, premialità e raccolta fondi	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Totale Ricavi di competenza		13.751.861,71 €	13.585.685,74 €	13.585.685,74 €		100,00%

Scheda 1b - Conto Economico - Costi di esercizio

		2025	2026	2027	% parziale anno 2025	% totale anno 2025
1.00 Costi delle Risorse Umane						
1.01	Dipendenti Psicologi	255.001,74 €	253.391,83 €	253.391,83 €	5,72%	1,86%
1.02	Dipendenti Assistenti Sociali	953.310,03 €	953.310,03 €	953.310,03 €	21,39%	6,96%
1.03	Dipendenti Pedagogisti	418.908,34 €	417.167,93 €	417.167,93 €	9,40%	3,06%
1.04	Dipendenti Amministrazione	829.932,52 €	836.257,80 €	836.257,80 €	18,62%	6,06%
1.05	Dipendenti Ausiliari	333.511,96 €	333.511,96 €	333.511,96 €	7,48%	2,43%
1.06	Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali	1.229.235,83 €	1.238.511,05 €	1.238.511,05 €	27,58%	8,97%
1.07	Distacchi e Comandi	99.331,44 €	99.331,44 €	99.331,44 €	2,23%	0,72%
1.08	Liberi professionisti	279.559,42 €	279.559,42 €	279.559,42 €	6,27%	2,04%
1.09	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni occasionali	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
1.10	Oneri per sostituzioni di personale	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,28%	0,09%
1.11	Oneri per personale in somministrazione	46.127,54 €	25.116,00 €	25.116,00 €	1,03%	0,34%
Subtotale		4.457.418,83 €	4.448.657,46 €	4.448.657,46 €	100,00%	32,53%
2.00 Servizi per le Risorse Umane						
2.01	Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	51.937,06 €	51.937,06 €	51.937,06 €	16,14%	0,38%
2.02	Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	21.337,00 €	21.337,00 €	21.337,00 €	6,63%	0,16%
2.03	Rimborsi km e rimborsi spese	15.576,56 €	15.714,86 €	15.714,86 €	4,84%	0,11%
2.04	Formazione e Supervisione	39.501,91 €	39.501,91 €	39.501,91 €	12,28%	0,29%
2.05	Welfare aziendale	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	24,86%	0,58%
2.06	Assistenza sanitaria integrativa	18.321,72 €	18.501,56 €	18.501,56 €	5,69%	0,13%
2.07	Ticket dipendenti	95.067,66 €	95.439,64 €	95.439,64 €	29,55%	0,69%
Subtotale		321.741,91 €	322.432,02 €	322.432,02 €	100,00%	2,35%
3.00 Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)						
3.01	Comunità Minori	598.477,11 €	598.477,11 €	598.477,11 €	22,64%	4,37%
3.02	Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa	8.491,20 €	2.269,20 €	2.269,20 €	0,32%	0,06%
3.03	Agenzia Inclusione Attiva	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	3,78%	0,73%
3.04	Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,68%	0,13%
3.05	Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,38%	0,07%
3.06	CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	486.613,19 €	486.613,19 €	486.613,19 €	18,41%	3,55%
3.07	CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	174.084,21 €	174.084,21 €	174.084,21 €	6,59%	1,27%
3.08	Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	171.045,36 €	171.045,36 €	171.045,36 €	6,47%	1,25%
3.09	Coprogettazione Protezione Giuridica	129.000,00 €	129.000,00 €	129.000,00 €	4,88%	0,94%
3.10	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	675.912,90 €	675.912,90 €	675.912,90 €	25,57%	4,93%
3.11	Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona	115.023,00 €	115.023,00 €	115.023,00 €	4,35%	0,84%
3.12	Costi per servizi - Bilancio Sociale	10.370,00 €	- €	- €	0,39%	0,08%
3.13	Centro per la Famiglia	21.400,00 €	- €	- €	0,81%	0,16%
3.14	Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First	120.000,00 €	- €	- €	4,54%	0,88%
3.15	Compartecipazioni Spazio Neutro	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,19%	0,04%
Subtotale		2.643.416,97 €	2.485.424,97 €	2.485.424,97 €	100,00%	19,29%
4.00 Servizi in accreditamento per l'utenza						
4.01	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	880.233,48 €	880.233,48 €	880.233,48 €	15,37%	6,42%
4.02	Assistenza Educativa Scolastica	4.512.061,65 €	4.512.061,65 €	4.512.061,65 €	78,79%	32,93%
4.03	Educativa Domiciliare Minori	318.733,70 €	318.733,70 €	318.733,70 €	5,57%	2,33%
4.04	Educativa Domiciliare supporto Affidi	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,17%	0,07%
4.05	Progetto Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	5.562,50 €	0,10%	0,04%
Subtotale		5.726.591,33 €	5.726.591,33 €	5.726.591,33 €	100,00%	41,79%
Subtotale di pagina		13.149.169,03 €	12.983.105,77 €	12.983.105,77 €		95,96%

Scheda 1c - Conto Economico - Costi di esercizio e risultato netto

	2025	2026	2027	% parziale anno 2025	% totale anno 2025
Subtotale costi pagina precedente	13.149.169,03 €	12.983.105,77 €	12.983.105,77 €		95,96%
5.00 Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					
5.01 Locazioni	135.476,00 €	135.476,00 €	135.476,00 €	36,61%	0,99%
5.02 Spese Condominiali	67.388,45 €	67.388,45 €	67.388,45 €	18,21%	0,49%
5.03 Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	106.000,01 €	106.000,01 €	106.000,01 €	28,64%	0,77%
5.04 Utenze telefoniche	22.479,36 €	22.479,36 €	22.479,36 €	6,07%	0,16%
5.05 Tassa rifiuti	11.786,42 €	11.786,42 €	11.786,42 €	3,18%	0,09%
5.06 Servizi di Pulizia	14.640,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	3,96%	0,11%
5.07 Manutenzioni	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	2,81%	0,08%
5.08 Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	0,51%	0,01%
Subtotale	370.070,24 €	370.070,24 €	370.070,24 €	100,00%	2,70%
6.00 Servizi generali					
6.01 Contabilità e bilancio	7.583,52 €	7.583,52 €	7.583,52 €	10,91%	0,06%
6.02 Canoni di noleggio e di manutenzione	55.293,77 €	55.293,77 €	55.293,77 €	79,58%	0,40%
6.03 Spese postali e stampe	6.606,00 €	6.606,00 €	6.606,00 €	9,51%	0,05%
Subtotale	69.483,29 €	69.483,29 €	69.483,29 €	100,00%	0,51%
7.00 Organi istituzionali e Commissioni di gara					
7.01 Consiglio di Amministrazione e Revisore	6.585,60 €	6.585,60 €	6.585,60 €	86,82%	0,05%
7.02 Commissioni di gara	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	13,18%	0,01%
Subtotale	7.585,60 €	7.585,60 €	7.585,60 €	100,00%	0,06%
8.00 Altri costi amministrativi					
8.01 Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	7.709,16 €	7.500,00 €	7.500,00 €	11,26%	0,06%
8.02 Assicurazioni	14.185,16 €	14.185,16 €	14.185,16 €	20,72%	0,10%
8.03 Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	20.072,32 €	20.072,32 €	20.072,32 €	29,32%	0,15%
8.04 Spese e commissioni bancarie	2.940,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €	4,29%	0,02%
8.05 Altri costi di amministrazione	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	29,21%	0,15%
8.06 Contributi associativi	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1,90%	0,01%
8.07 Convenzione NeASS - TM Milano	2.257,61 €	2.257,61 €	2.257,61 €	3,30%	0,02%
Subtotale	68.464,25 €	68.255,09 €	68.255,09 €	100,00%	0,50%
9.00 Ammortamenti					
9.01 Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	100,00%	0,28%
Subtotale	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	100,00%	0,28%
10.00 Accantonamenti ed altri oneri pluriennali					
10.01 Accantonamenti per rinnovo CCNL	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
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	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Totale costi di competenza	13.702.772,42 €	13.536.500,00 €	13.536.500,00 €		100,00%
11.01 Interessi passivi su conto corrente	- €	- €	- €		
11.02 Interessi attivi su conto corrente e altri proventi finanziari	- €	- €	- €		
Risultato ante imposte	49.089,29 €	49.185,74 €	49.185,74 €		
12.00 IRAP	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		
13.00 IRES	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €		
Risultato netto	89,29 €	185,74 €	185,74 €		

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

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
1	Amministrazione Generale	844.636,69 €	844.636,69 €	- €	0,00%
2a	Asilo Nido Canegrate	231.643,87 €	231.643,87 €	- €	0,00%
2b	Asilo Nido Dairago	189.223,97 €	189.223,97 €	- €	0,00%
2c	Asilo Nido Parabiago	781.126,51 €	781.126,51 €	- €	0,00%
3	Fondo acquisto posti Asili Nido	115.023,00 €	115.023,00 €	- €	0,00%
4	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	4.911.028,93 €	4.904.434,13 €	6.594,80 €	0,13%
6	Centri Estivi (Dairago, Legnano e Parabiago)	198.275,23 €	198.275,23 €	- €	0,00%
7	Pre e Post Scuola (Busto Garolfo, Dairago, Legnano, Parabiago e Rescaldina) e altri servizi educativi (CAG, Studio Insieme)	328.020,30 €	328.020,30 €	- €	0,00%
8	Tutela Minori	967.400,32 €	967.400,33 €	- 0,00 €	0,00%
9	Gestione amministrativa del collocamento minori	598.477,11 €	598.477,11 €	- €	0,00%
10	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	360.215,41 €	359.295,09 €	920,32 €	0,26%
11	Supporto al Servizio Sociale dei Comuni (SSB)	207.642,39 €	208.037,89 €	- 395,50 €	-0,19%
12	Protezione Giuridica	133.411,99 €	133.411,99 €	0,00 €	0,00%
13	Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	236.862,61 €	235.366,05 €	1.496,56 €	0,63%
14	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	972.413,85 €	971.058,70 €	1.355,15 €	0,14%
15	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	248.392,93 €	248.392,93 €	0,00 €	0,00%
16	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	252.780,97 €	252.780,97 €	- 0,00 €	0,00%
17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	55.452,37 €	55.452,37 €	- 0,00 €	0,00%
18a	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	192.423,48 €	192.423,48 €	- €	0,00%
18b	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	70.499,75 €	70.499,75 €	- €	0,00%
19	Unità d'Offerta Sociale	16.891,90 €	16.891,90 €	- €	0,00%
20	Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%
21	Formazione ed educazione al benessere	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	0,00%
22	Alleducando	- €	7.930,44 €	- 7.930,44 €	-
23	Centro per la Famiglia	43.837,47 €	43.638,74 €	198,73 €	0,45%
24	Sostegno alla Genitorialità	80.644,03 €	80.391,79 €	252,25 €	0,31%
25	Affidi	94.596,48 €	94.596,48 €	- €	0,00%
26	Spazio Neutro	178.703,25 €	178.703,25 €	- €	0,00%
27	Spazio Fragile	12.374,59 €	12.374,59 €	- €	0,00%
28	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
29	Agenzia Inclusione Attiva	262.967,38 €	265.369,97 €	- 2.402,59 €	-0,91%
30	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	172.295,16 €	172.295,16 €	- €	0,00%
31	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	769.851,93 €	769.851,93 €	- €	0,00%
32	Housing First e Centro di contrasto alla povertà	153.539,09 €	153.539,09 €	- €	0,00%
33	Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	0,00%
34	Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	14.664,00 €	- €	0,00%
35	Sistema 0-6 anni	9.402,25 €	9.402,25 €	- €	0,00%
	Totali e risultato	13.751.861,71 €	13.751.772,42 €	89,29 €	-

Scheda 1f - Risultato dei Centri di Costo - Anno 2026

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
1	Amministrazione Generale	841.696,42 €	841.696,42 €	0,00 €	0,00%
2a	Asilo Nido Canegrate	231.984,86 €	231.984,86 €	- €	0,00%
2b	Asilo Nido Dairago	189.206,66 €	189.206,66 €	- €	0,00%
2c	Asilo Nido Parabiago	777.227,92 €	777.227,92 €	- €	0,00%
3	Fondo acquisto posti Asili Nido	115.023,00 €	115.023,00 €	- €	0,00%
4	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	4.911.028,93 €	4.904.399,41 €	6.629,52 €	0,13%
6	Centri Estivi (Dairago, Legnano e Parabiago)	198.275,23 €	198.275,23 €	- €	0,00%
7	Pre e Post Scuola (Busto Garolfo, Dairago, Legnano, Parabiago e Rescaldina) e altri servizi educativi (CAG, Studio Insieme)	328.020,30 €	328.020,30 €	- €	0,00%
8	Tutela Minori	966.735,41 €	966.735,42 €	- 0,00 €	0,00%
9	Gestione amministrativa del collocamento minori	598.477,11 €	598.477,11 €	- €	0,00%
10	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	360.215,41 €	359.291,31 €	924,10 €	0,26%
11	Supporto al Servizio Sociale dei Comuni (SSB)	207.642,39 €	208.008,80 €	- 366,41 €	-0,18%
12	Protezione Giuridica	133.411,99 €	133.411,99 €	0,00 €	0,00%
13	Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	230.619,21 €	229.122,60 €	1.496,61 €	0,65%
14	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	972.413,85 €	971.049,38 €	1.364,47 €	0,14%
15	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	248.369,91 €	248.369,91 €	- 0,00 €	0,00%
16	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	252.763,05 €	252.763,05 €	- 0,00 €	0,00%
17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	55.452,37 €	55.452,37 €	- 0,00 €	0,00%
18a	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	192.423,48 €	192.423,48 €	- €	0,00%
18b	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	70.497,94 €	70.497,94 €	- €	0,00%
19	Unità d'Offerta Sociale	16.891,24 €	16.891,24 €	- €	0,00%
20	Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%
21	Formazione ed educazione al benessere	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	0,00%
22	Alleducando	- €	7.930,44 €	- 7.930,44 €	-
23	Centro per la Famiglia	11.150,00 €	10.931,77 €	218,23 €	1,96%
24	Sostegno alla Genitorialità	80.644,03 €	80.391,79 €	252,25 €	0,31%
25	Affidi	94.594,51 €	94.594,51 €	- €	0,00%
26	Spazio Neutro	178.683,62 €	178.683,62 €	- €	0,00%
27	Spazio Fragile	12.374,59 €	12.374,59 €	- €	0,00%
28	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
29	Agenzia Inclusione Attiva	262.967,38 €	265.369,97 €	- 2.402,59 €	-0,91%
30	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	172.295,16 €	172.295,16 €	- €	0,00%
31	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	769.851,93 €	769.851,93 €	- €	0,00%
32	Housing First e Centro di contrasto alla povertà	33.539,09 €	33.539,09 €	- €	0,00%
33	Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	0,00%
34	Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	14.664,00 €	- €	0,00%
35	Sistema 0-6 anni	9.402,25 €	9.402,25 €	- €	0,00%
	Totali e risultato	13.585.685,74 €	13.585.500,00 €	185,74 €	-

Scheda 1g - Risultato dei Centri di Costo - Anno 2027

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
1	Amministrazione Generale	841.696,42 €	841.696,42 €	0,00 €	0,00%
2a	Asilo Nido Canegrate	231.984,86 €	231.984,86 €	- €	0,00%
2b	Asilo Nido Dairago	189.206,66 €	189.206,66 €	- €	0,00%
2c	Asilo Nido Parabiago	777.227,92 €	777.227,92 €	- €	0,00%
3	Fondo acquisto posti Asili Nido	115.023,00 €	115.023,00 €	- €	0,00%
4	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	4.911.028,93 €	4.904.399,41 €	6.629,52 €	0,13%
6	Centri Estivi (Dairago, Legnano e Parabiago)	198.275,23 €	198.275,23 €	- €	0,00%
7	Pre e Post Scuola (Busto Garolfo, Dairago, Legnano, Parabiago e Rescaldina) e altri servizi educativi (CAG, Studio Insieme)	328.020,30 €	328.020,30 €	- €	0,00%
8	Tutela Minori	966.735,41 €	966.735,42 €	- 0,00 €	0,00%
9	Gestione amministrativa del collocamento minori	598.477,11 €	598.477,11 €	- €	0,00%
10	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	360.215,41 €	359.291,31 €	924,10 €	0,26%
11	Supporto al Servizio Sociale dei Comuni (SSB)	207.642,39 €	208.008,80 €	- 366,41 €	-0,18%
12	Protezione Giuridica	133.411,99 €	133.411,99 €	0,00 €	0,00%
13	Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	230.619,21 €	229.122,60 €	1.496,61 €	0,65%
14	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	972.413,85 €	971.049,38 €	1.364,47 €	0,14%
15	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	248.369,91 €	248.369,91 €	- 0,00 €	0,00%
16	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	252.763,05 €	252.763,05 €	- 0,00 €	0,00%
17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	55.452,37 €	55.452,37 €	- 0,00 €	0,00%
18a	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	192.423,48 €	192.423,48 €	- €	0,00%
18b	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	70.497,94 €	70.497,94 €	- €	0,00%
19	Unità d'Offerta Sociale	16.891,24 €	16.891,24 €	- €	0,00%
20	Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%
21	Formazione ed educazione al benessere	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	0,00%
22	Alleducando	- €	7.930,44 €	- 7.930,44 €	-
23	Centro per la Famiglia	11.150,00 €	10.931,77 €	218,23 €	1,96%
24	Sostegno alla Genitorialità	80.644,03 €	80.391,79 €	252,25 €	0,31%
25	Affidi	94.594,51 €	94.594,51 €	- €	0,00%
26	Spazio Neutro	178.683,62 €	178.683,62 €	- €	0,00%
27	Spazio Fragile	12.374,59 €	12.374,59 €	- €	0,00%
28	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
29	Agenzia Inclusione Attiva	262.967,38 €	265.369,97 €	- 2.402,59 €	-0,91%
30	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	172.295,16 €	172.295,16 €	- €	0,00%
31	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	769.851,93 €	769.851,93 €	- €	0,00%
32	Housing First e Centro di contrasto alla povertà	33.539,09 €	33.539,09 €	- €	0,00%
33	Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	0,00%
34	Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	14.664,00 €	- €	0,00%
35	Sistema 0-6 anni	9.402,25 €	9.402,25 €	- €	0,00%
	Totali e risultato	13.585.685,74 €	13.585.500,00 €	185,74 €	-

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

Anno 2025

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	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Totale Contratti di Servizio	Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2025	Differenza
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 €	7,45%	49,64 €	673.392,35 €	23.634,85 €
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 €	12,71%	94,72 €	1.183.846,86 €	6.366,98 €
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 €	6,51%	40,55 €	580.535,83 €	28.932,99 €
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 €	114.223,97 €	431.607,07 €	4,61%	67,61 €	457.699,56 €	26.092,49 €
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 €	34,40%	53,29 €	2.929.213,65 €	291.837,21 €
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 €	456.126,51 €	1.652.951,75 €	17,66%	58,70 €	1.596.287,03 €	56.664,72 €
Rescaldina	71.292,68 €	17.183,70 €	11.038,69 €	239.995,81 €	20.000,00 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	253.766,25 €	20.000,00 €	69.555,45 €	1.044,51 €	38.341,00 €	10.941,11 €	- €	- €	754.847,12 €	8,06%	52,99 €	821.330,61 €	66.483,49 €
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 €	4,48%	62,23 €	440.476,07 €	21.072,23 €
San Vittore Olona	40.149,84 €	10.067,79 €	6.463,13 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.724,56 €	611,56 €	- €	- €	- €	- €	99.005,16 €	1,06%	11,87 €	110.671,99 €	11.666,83 €
Villa Cortese	30.226,87 €	7.325,78 €	4.821,20 €	212.704,53 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.378,63 €	456,20 €	- €	- €	- €	- €	286.650,42 €	3,06%	46,07 €	283.204,53 €	3.445,89 €
Totale	858.168,44 €	206.351,53 €	133.411,99 €	3.982.652,48 €	217.450,00 €	40.667,22 €	248.392,93 €	252.780,97 €	- €	- €	598.477,11 €	527.300,00 €	840.636,69 €	12.623,84 €	115.023,00 €	328.020,30 €	198.275,23 €	801.994,35 €	9.362.226,08 €	100,00%	54,38 €	9.076.658,48 €	285.567,60 €

Anno 2026

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	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Totale Contratti di Servizio	Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2026	Differenza
Busto Garolfo	67.057,77 €	16.435,54 €	10.880,62 €	326.349,92 €	30.000,00 €	- €	1.663,75 €	- €	- €	- €	174.485,81 €	- €	68.319,63 €	1.029,56 €	- €	- €	- €	- €	696.222,60 €	7,45%	49,58 €	673.392,35 €	22.830,25 €
Canegrate	60.437,42 €	14.723,71 €	9.736,15 €	219.973,24 €	19.000,00 €	- €	229.458,66 €	252.763,05 €	- €	- €	72.361,25 €	17.300,00 €	61.133,47 €	921,26 €	- €	- €	- €	231.984,86 €	1.189.793,07 €	12,73%	94,69 €	1.183.846,86 €	5.946,21 €
Cerro Maggiore	75.478,13 €	17.057,51 €	11.646,96 €	390.424,32 €	- €	- €	1.780,93 €	- €	- €	- €	- €	38.000,00 €	73.131,49 €	1.102,07 €	- €	- €	- €	- €	608.621,41 €	6,51%	40,49 €	580.535,83 €	28.085,58 €
Dairago	35.847,53 €	7.507,36 €	4.946,72 €	183.864,55 €	7.000,00 €	- €	756,40 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	31.060,57 €	468,07 €	- €	18.560,85 €	15.000,00 €	114.206,66 €	431.218,71 €	4,61%	67,55 €	457.699,56 €	26.480,85 €
Legnano	302.217,60 €	70.269,04 €	46.835,04 €	1.726.161,54 €	100.000,00 €	- €	7.161,55 €	- €	- €	- €	- €	305.000,00 €	294.078,04 €	4.431,67 €	- €	234.427,80 €	127.009,64 €	- €	3.217.591,92 €	34,42%	53,23 €	2.929.213,65 €	288.378,27 €
Parabiago	143.878,27 €	32.760,77 €	21.820,91 €	529.999,50 €	27.450,00 €	- €	3.336,63 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	137.013,90 €	2.064,76 €	76.682,00 €	58.938,29 €	56.265,59 €	452.227,92 €	1.647.438,54 €	17,62%	58,50 €	1.675.158,03 €	27.719,49 €
Rescaldina	71.237,44 €	16.663,79 €	11.038,69 €	239.995,81 €	20.000,00 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	253.766,25 €	20.000,00 €	69.312,17 €	1.044,51 €	38.341,00 €	10.941,11 €	- €	- €	754.028,69 €	8,07%	52,93 €	821.330,61 €	67.301,92 €
San Giorgio su Legnano	31.027,19 €	7.823,10 €	5.222,57 €	153.179,07 €	14.000,00 €	40.667,22 €	798,58 €	- €	- €	- €	97.863,80 €	30.000,00 €	32.792,65 €	494,18 €	- €	5.152,25 €	- €	- €	419.020,61 €	4,48%	62,17 €	440.476,07 €	21.455,46 €
San Vittore Olona	40.118,73 €	9.763,18 €	6.463,13 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.582,12 €	611,56 €	- €	- €	- €	- €	98.527,00 €	1,05%	11,81 €	110.671,99 €	12.144,99 €
Villa Cortese	30.203,45 €	7.104,13 €	4.821,20 €	212.704,53 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.272,38 €	456,20 €	- €	- €	- €	- €	286.299,10 €	3,06%	46,01 €	283.204,53 €	3.094,57 €
Totale	857.503,53 €	200.108,13 €	133.411,99 €	3.982.652,48 €	217.450,00 €	40.667,22 €	248.369,91 €	252.763,05 €	- €	- €	598.477,11 €	527.300,00 €	837.696,42 €	12.623,84 €	115.023,00 €	328.020,30 €	198.275,23 €	798.419,43 €	9.348.761,64 €	100,00%	54,30 €	9.155.529,48 €	193.232,16 €

Anno 2027

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	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Totale Contratti di Servizio	Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2027	Differenza
Busto Garolfo	67.057,77 €	16.435,54 €	10.880,62 €	326.349,92 €	30.000,00 €	- €	1.663,75 €	- €	- €	- €	174.485,81 €	- €	68.319,63 €	1.029,56 €	- €	- €	- €	- €	696.222,60 €	7,45%	49,58 €		
Canegrate	60.437,42 €	14.723,71 €	9.736,15 €	219.973,24 €	19.000,00 €	- €	229.458,66 €	252.763,05 €	- €	- €	72.361,25 €	17.300,00 €	61.133,47 €	921,26 €	- €	- €	- €	231.984,86 €	1.189.793,07 €	12,73%	94,69 €		
Cerro Maggiore	75.478,13 €	17.057,51 €	11.646,96 €	390.424,32 €	- €	- €	1.780,93 €	- €	- €	- €	- €	38.000,00 €	73.131,49 €	1.102,07 €	- €	- €	- €	- €	608.621,41 €	6,51%	40,49 €		
Dairago	35.847,53 €	7.507,36 €	4.946,72 €	183.864,55 €	7.000,00 €	- €	756,40 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	31.060,57 €	468,07 €	- €	18.560,85 €	15.000,00 €	114.206,66 €	431.218,71 €	4,61%	67,55 €		
Legnano	302.217,60 €	70.269,04 €	46.835,04 €	1.726.161,54 €	100.000,00 €	- €	7.161,55 €	- €	- €	- €	- €	305.000,00 €	294.078,04 €	4.431,67 €	- €	234.427,80 €	127.009,64 €	- €	3.217.591,92 €	34,42%	53,23 €		
Parabiago	143.878,27 €	32.760,77 €	21.820,91 €	529.999,50 €	27.450,00 €	- €	3.336,63 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	137.013,90 €	2.064,76 €	76.682,00 €	58.938,29 €	56.265,59 €	452.227,92 €	1.647.438,54 €	17,62%	58,50 €		
Rescaldina	71.237,44 €	16.663,79 €	11.038,69 €	239.995,81 €	20.000,00 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	253.766,25 €	20.000,00 €	69.312,17 €	1.044,51 €	38.341,00 €	10.941,11 €	- €	- €	754.028,69 €	8,07%	52,93 €		
San Giorgio su Legnano	31.027,19 €	7.823,10 €	5.222,57 €	153.179,07 €	14.000,00 €	40.667,22 €	798,58 €	- €	- €	- €	97.863,80 €	30.000,00 €	32.792,65 €	494,18 €	- €	5.152,25 €	- €	- €	419.020,61 €	4,48%	62,17 €		
San Vittore Olona	40.118,73 €	9.763,18 €	6.463,13 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.582,12 €	611,56 €	- €	- €	- €	- €	98.527,00 €	1,05%	11,81 €		
Villa Cortese	30.203,45 €	7.104,13 €	4.821,20 €	212.704,53 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.272,38 €	456,20 €	- €	- €	- €	- €	286.299,10 €	3,06%	46,01 €		
Totale	857.503,53 €	200.108,13 €	133.411,99 €	3.982.652,48 €	217.450,00 €	40.667,22 €	248.369,91 €	252.763,05 €	- €	- €	598.477,11 €	527.300,00 €	837.696,42 €	12.623,84 €	115.023,00 €	328.020,30 €	198.275,23 €	798.419,43 €	9.348.761,64 €	100,00%	54,30 €	- €	- €

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

Anno 2025

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	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe	Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2025	Differenza
Busto Garolfo	67.109,77 €	16.948,34 €	10.880,62 €	29.530,46 €	3.030,70 €	- €	1.663,75 €	- €	- €	- €	- €	68.559,43 €	1.029,56 €	- €	- €	- €	- €	198.752,63 €	187.001,75 €	11.750,88 €
Canegrate	60.484,28 €	15.183,09 €	9.736,15 €	26.424,32 €	2.731,49 €	- €	229.481,68 €	252.780,97 €	- €	- €	4.705,93 €	61.348,05 €	921,26 €	- €	- €	- €	231.643,87 €	895.441,09 €	880.517,89 €	14.923,20 €
Cerro Maggiore	75.536,65 €	17.589,71 €	11.646,96 €	31.610,34 €	- €	- €	1.780,93 €	- €	- €	- €	5.940,76 €	73.388,18 €	1.102,07 €	- €	- €	- €	- €	218.595,60 €	204.757,51 €	13.838,09 €
Dairago	35.875,33 €	7.741,59 €	4.946,72 €	13.425,61 €	1.620,14 €	- €	756,40 €	- €	- €	- €	2.088,95 €	31.169,59 €	468,07 €	- €	18.560,85 €	15.000,00 €	114.223,97 €	245.877,22 €	258.519,70 €	- 12.642,48 €
Legnano	302.451,94 €	72.461,44 €	46.835,04 €	127.112,23 €	13.658,83 €	- €	7.161,55 €	- €	- €	- €	43.065,91 €	295.110,24 €	4.431,67 €	- €	234.427,80 €	127.009,64 €	- €	1.273.726,29 €	1.306.877,17 €	- 33.150,88 €
Parabiago	143.989,84 €	33.782,91 €	21.820,91 €	59.222,86 €	6.502,63 €	- €	3.336,63 €	- €	- €	- €	10.297,42 €	137.494,81 €	2.064,76 €	76.682,00 €	58.938,29 €	56.265,59 €	456.126,51 €	1.066.525,16 €	1.017.491,39 €	49.033,77 €
Rescaldina	71.292,68 €	17.183,70 €	11.038,69 €	29.959,48 €	3.219,60 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	5.214,09 €	69.555,45 €	1.044,51 €	38.341,00 €	10.941,11 €	- €	- €	259.478,23 €	277.617,29 €	- 18.139,06 €
San Giorgio su Legnano	31.051,24 €	8.067,18 €	5.222,57 €	14.174,29 €	1.402,28 €	40.667,22 €	798,58 €	- €	- €	- €	2.664,98 €	32.907,75 €	494,18 €	- €	5.152,25 €	- €	- €	142.602,53 €	131.411,89 €	11.190,64 €
San Vittore Olona	40.149,84 €	10.067,79 €	6.463,13 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	40.724,56 €	611,56 €	- €	- €	- €	- €	99.005,16 €	91.509,49 €	7.495,67 €
Villa Cortese	30.226,87 €	7.325,78 €	4.821,20 €	13.084,93 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	30.378,63 €	456,20 €	- €	- €	- €	- €	87.030,82 €	80.745,05 €	6.285,77 €
Totale	858.168,44 €	206.351,53 €	133.411,99 €	344.544,52 €	32.165,67 €	40.667,22 €	248.392,93 €	252.780,97 €	- €	- €	73.978,04 €	840.636,69 €	12.623,84 €	115.023,00 €	328.020,30 €	198.275,23 €	801.994,35 €	4.487.034,72 €	4.436.449,13 €	50.585,59 €

Anno 2026

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	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe	Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2026	Differenza
Busto Garolfo	67.057,77 €	16.435,54 €	10.880,62 €	29.530,46 €	3.030,70 €	- €	1.663,75 €	- €	- €	- €	- €	68.319,63 €	1.029,56 €	- €	- €	- €	- €	197.948,03 €	187.001,75 €	10.946,28 €
Canegrate	60.437,42 €	14.723,71 €	9.736,15 €	26.424,32 €	2.731,49 €	- €	229.458,66 €	252.763,05 €	- €	- €	4.705,93 €	61.133,47 €	921,26 €	- €	- €	- €	231.984,86 €	895.020,31 €	880.517,89 €	14.502,42 €
Cerro Maggiore	75.478,13 €	17.057,51 €	11.646,96 €	31.610,34 €	- €	- €	1.780,93 €	- €	- €	- €	5.940,76 €	73.131,49 €	1.102,07 €	- €	- €	- €	- €	217.748,19 €	204.757,51 €	12.990,68 €
Dairago	35.847,53 €	7.507,36 €	4.946,72 €	13.425,61 €	1.620,14 €	- €	756,40 €	- €	- €	- €	2.088,95 €	31.060,57 €	468,07 €	- €	18.560,85 €	15.000,00 €	114.206,66 €	245.488,86 €	258.519,70 €	- 13.030,84 €
Legnano	302.217,60 €	70.269,04 €	46.835,04 €	127.112,23 €	13.658,83 €	- €	7.161,55 €	- €	- €	- €	43.065,91 €	294.078,04 €	4.431,67 €	- €	234.427,80 €	127.009,64 €	- €	1.270.267,35 €	1.306.877,17 €	- 36.609,82 €
Parabiago	143.878,27 €	32.760,77 €	21.820,91 €	59.222,86 €	6.502,63 €	- €	3.336,63 €	- €	- €	- €	10.297,42 €	137.013,90 €	2.064,76 €	76.682,00 €	58.938,29 €	56.265,59 €	452.227,92 €	1.061.011,95 €	1.096.362,39 €	- 35.350,44 €
Rescaldina	71.237,44 €	16.663,79 €	11.038,69 €	29.959,48 €	3.219,60 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	5.214,09 €	69.312,17 €	1.044,51 €	38.341,00 €	10.941,11 €	- €	- €	258.659,80 €	277.617,29 €	- 18.957,49 €
San Giorgio su Legnano	31.027,19 €	7.823,10 €	5.222,57 €	14.174,29 €	1.402,28 €	40.667,22 €	798,58 €	- €	- €	- €	2.664,98 €	32.792,65 €	494,18 €	- €	5.152,25 €	- €	- €	142.219,30 €	131.411,89 €	10.807,41 €
San Vittore Olona	40.118,73 €	9.763,18 €	6.463,13 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	40.582,12 €	611,56 €	- €	- €	- €	- €	98.527,00 €	91.509,49 €	7.017,51 €
Villa Cortese	30.203,45 €	7.104,13 €	4.821,20 €	13.084,93 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	30.272,38 €	456,20 €	- €	- €	- €	- €	86.679,50 €	80.745,05 €	5.934,45 €
Totale	857.503,53 €	200.108,13 €	133.411,99 €	344.544,52 €	32.165,67 €	40.667,22 €	248.369,91 €	252.763,05 €	- €	- €	73.978,04 €	837.696,42 €	12.623,84 €	115.023,00 €	328.020,30 €	198.275,23 €	798.419,43 €	4.473.570,28 €	4.515.320,13 €	- 41.749,85 €

Anno 2027

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	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe	Contratti approvati da Budget 2024/2026 - Anno 2027	Differenza
Busto Garolfo	67.057,77 €	16.435,54 €	10.880,62 €	29.530,46 €	3.030,70 €	- €	1.663,75 €	- €	- €	- €	- €	68.319,63 €	1.029,56 €	- €	- €	- €	- €	197.948,03 €		
Canegrate	60.437,42 €	14.723,71 €	9.736,15 €	26.424,32 €	2.731,49 €	- €	229.458,66 €	252.763,05 €	- €	- €	4.705,93 €	61.133,47 €	921,26 €	- €	- €	- €	231.984,86 €	895.020,31 €		
Cerro Maggiore	75.478,13 €	17.057,51 €	11.646,96 €	31.610,34 €	- €	- €	1.780,93 €	- €	- €	- €	5.940,76 €	73.131,49 €	1.102,07 €	- €	- €	- €	- €	217.748,19 €		
Dairago	35.847,53 €	7.507,36 €	4.946,72 €	13.425,61 €	1.620,14 €	- €	756,40 €	- €	- €	- €	2.088,95 €	31.060,57 €	468,07 €	- €	18.560,85 €	15.000,00 €	114.206,66 €	245.488,86 €		
Legnano	302.217,60 €	70.269,04 €	46.835,04 €	127.112,23 €	13.658,83 €	- €	7.161,55 €	- €	- €	- €	43.065,91 €	294.078,04 €	4.431,67 €	- €	234.427,80 €	127.009,64 €	- €	1.270.267,35 €		
Parabiago	143.878,27 €	32.760,77 €	21.820,91 €	59.222,86 €	6.502,63 €	- €	3.336,63 €	- €	- €	- €	10.297,42 €	137.013,90 €	2.064,76 €	76.682,00 €	58.938,29 €	56.265,59 €	452.227,92 €	1.061.011,95 €		
Rescaldina	71.237,44 €	16.663,79 €	11.038,69 €	29.959,48 €	3.219,60 €	- €	1.687,92 €	- €	- €	- €	5.214,09 €	69.312,17 €	1.044,51 €	38.341,00 €	10.941,11 €	- €	- €	258.659,80 €		
San Giorgio su Legnano	31.027,19 €	7.823,10 €	5.222,57 €	14.174,29 €	1.402,28 €	40.667,22 €	798,58 €	- €	- €	- €	2.664,98 €	32.792,65 €	494,18 €	- €	5.152,25 €	- €	- €	142.219,30 €		
San Vittore Olona	40.118,73 €	9.763,18 €	6.463,13 €	- €	- €	- €	988,28 €	- €	- €	- €	- €	40.582,12 €	611,56 €	- €	- €	- €	- €	98.527,00 €		
Villa Cortese	30.203,45 €	7.104,13 €	4.821,20 €	13.084,93 €	- €	- €	737,21 €	- €	- €	- €	- €	30.272,38 €	456,20 €	- €	- €	- €	- €	86.679,50 €		
Totale	857.503,53 €	200.108,13 €	133.411,99 €	344.544,52 €	32.165,67 €	40.667,22 €	248.369,91 €	252.763,05 €	- €	- €	73.978,04 €	837.696,42 €	12.623,84 €	115.023,00 €	328.020,30 €	198.275,23 €	798.419,43 €	4.473.570,28 €	- €	- €

Scheda 3 - Riparto dei costi di amministrazione generale

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2025	2026	2027
Costi da ripartire	840.636,69 €	837.696,42 €	837.696,42 €

Comuni	Popolazione	Coefficiente riparto popolazione	Quota popolazione anno 2025	Quota popolazione anno 2026	Quota popolazione anno 2027
Busto Garolfo	14.042	8,16%	68.559,43 €	68.319,63 €	68.319,63 €
Canegrate	12.565	7,30%	61.348,05 €	61.133,47 €	61.133,47 €
Cerro Maggiore	15.031	8,73%	73.388,18 €	73.131,49 €	73.131,49 €
Dairago	6.384	3,71%	31.169,59 €	31.060,57 €	31.060,57 €
Legnano	60.443	35,11%	295.110,24 €	294.078,04 €	294.078,04 €
Parabiago	28.161	16,36%	137.494,81 €	137.013,90 €	137.013,90 €
Rescaldina	14.246	8,27%	69.555,45 €	69.312,17 €	69.312,17 €
San Giorgio su Legnano	6.740	3,91%	32.907,75 €	32.792,65 €	32.792,65 €
San Vittore Olona	8.341	4,84%	40.724,56 €	40.582,12 €	40.582,12 €
Villa Cortese	6.222	3,61%	30.378,63 €	30.272,38 €	30.272,38 €
Totale	172.175	100,00%	840.636,69 €	837.696,42 €	837.696,42 €

Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
68.559,43 €	68.319,63 €	68.319,63 €
61.348,05 €	61.133,47 €	61.133,47 €
73.388,18 €	73.131,49 €	73.131,49 €
31.169,59 €	31.060,57 €	31.060,57 €
295.110,24 €	294.078,04 €	294.078,04 €
137.494,81 €	137.013,90 €	137.013,90 €
69.555,45 €	69.312,17 €	69.312,17 €
32.907,75 €	32.792,65 €	32.792,65 €
40.724,56 €	40.582,12 €	40.582,12 €
30.378,63 €	30.272,38 €	30.272,38 €
840.636,69 €	837.696,42 €	837.696,42 €

Comuni	Coefficiente riparto popolazione	Parametro di riparto popolazione	Quota a sconto anno 2025	Quota a sconto anno 2026	Quota a sconto anno 2027
Busto Garolfo	8,16%	100%	- €	- €	- €
Canegrate	7,30%	100%	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	8,73%	100%	- €	- €	- €
Dairago	3,71%	100%	- €	- €	- €
Legnano	35,11%	100%	- €	- €	- €
Parabiago	16,36%	100%	- €	- €	- €
Rescaldina	8,27%	100%	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	3,91%	100%	- €	- €	- €
San Vittore Olona	4,84%	100%	- €	- €	- €
Villa Cortese	3,61%	100%	- €	- €	- €
Totale	100,00%		- €	- €	- €

Comuni	Residui da fondi d'ambito
Busto Garolfo	- €
Canegrate	- €
Cerro Maggiore	- €
Dairago	- €
Legnano	- €
Parabiago	- €
Rescaldina	- €
San Giorgio su Legnano	- €
San Vittore Olona	- €
Villa Cortese	- €
Totale	- €

Totale fondo start-up	324.279,57 €
Riparto anno 2025	0,00%
Riparto anno 2026	0,00%
Riparto anno 2027	0,00%

Scheda 4 - Servizio Tutela Minori

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2025	2026	2027
Costi da ripartire	858.168,44 €	857.503,53 €	857.503,53 €

Comuni	Popolazione 0-18	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	2.198	7,82%	67.109,77 €	67.057,77 €	67.057,77 €
Canegrate	1.981	7,05%	60.484,28 €	60.437,42 €	60.437,42 €
Cerro Maggiore	2.474	8,80%	75.536,65 €	75.478,13 €	75.478,13 €
Dairago	1.175	4,18%	35.875,33 €	35.847,53 €	35.847,53 €
Legnano	9.906	35,24%	302.451,94 €	302.217,60 €	302.217,60 €
Parabiago	4.716	16,78%	143.989,84 €	143.878,27 €	143.878,27 €
Rescaldina	2.335	8,31%	71.292,68 €	71.237,44 €	71.237,44 €
San Giorgio su Legnano	1.017	3,62%	31.051,24 €	31.027,19 €	31.027,19 €
San Vittore Olona	1.315	4,68%	40.149,84 €	40.118,73 €	40.118,73 €
Villa Cortese	990	3,52%	30.226,87 €	30.203,45 €	30.203,45 €
Totale	28.107	100,00%	858.168,44 €	857.503,53 €	857.503,53 €

Riparto anno 2024	Differenza
63.162,18 €	3.947,59 €
55.645,55 €	4.838,73 €
70.622,73 €	4.913,92 €
34.638,23 €	1.237,10 €
279.461,81 €	22.990,13 €
134.850,70 €	9.139,14 €
66.191,28 €	5.101,40 €
28.888,57 €	2.162,67 €
37.302,71 €	2.847,13 €
27.402,07 €	2.824,80 €
798.165,83 €	60.002,61 €

Scheda 4a - Servizio Affidi

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2025	2026	2027
Costi da ripartire	84.596,48 €	84.594,51 €	84.594,51 €
Percentuale a carico Comuni - Contratto di Servizio	0%	0%	0%
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	- €	- €	- €

Comuni	Popolazione 0-18	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	2.198	- €	- €	- €
Canegrate	1.981	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	2.474	- €	- €	- €
Dairago	1.175	- €	- €	- €
Legnano	9.906	- €	- €	- €
Parabiago	4.716	- €	- €	- €
Rescaldina	2.335	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	1.017	- €	- €	- €
San Vittore Olona	1.315	- €	- €	- €
Villa Cortese	990	- €	- €	- €
Totale	28.107	- €	- €	- €

Finanziamento FNPS	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Percentuale a carico FNPS	100%	100%	100%
Quota a carico FNPS	84.596,48 €	84.594,51 €	84.594,51 €
Quota a carico FNPS - Quota Enti Accreditati	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Scheda 4b - Servizio Spazio Neutro

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2025	2026	2027
Costi da ripartire	166.703,25 €	166.683,62 €	166.683,62 €
Percentuale a carico Comuni - Contratto di Servizio	0%	0%	0%
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	- €	- €	- €

Comuni	Popolazione 0-18	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	2.198	- €	- €	- €
Canegrate	1.981	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	2.474	- €	- €	- €
Dairago	1.175	- €	- €	- €
Legnano	9.906	- €	- €	- €
Parabiago	4.716	- €	- €	- €
Rescaldina	2.335	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	1.017	- €	- €	- €
San Vittore Olona	1.315	- €	- €	- €
Villa Cortese	990	- €	- €	- €
Totale	28.107	- €	- €	- €

Finanziamento Servizio	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Percentuale a carico FNPS	100%	100%	100%
Quota a carico FNPS	166.703,25 €	166.683,62 €	166.683,62 €
Compartecipazione Enti esterni	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

Scheda 5 - Servizio Integrazione Socio Lavorativa

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2025	2026	2027
Costi da ripartire	206.351,55 €	200.108,11 €	200.108,11 €

Comuni	Popolazione 19-65	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	8.641	8,21%	16.948,34 €	16.435,54 €	16.435,54 €
Canegrate	7.741	7,36%	15.183,09 €	14.723,71 €	14.723,71 €
Cerro Maggiore	8.968	8,52%	17.589,71 €	17.057,51 €	17.057,51 €
Dairago	3.947	3,75%	7.741,59 €	7.507,36 €	7.507,36 €
Legnano	36.944	35,12%	72.461,44 €	70.269,04 €	70.269,04 €
Parabiago	17.224	16,37%	33.782,91 €	32.760,77 €	32.760,77 €
Rescaldina	8.761	8,33%	17.183,70 €	16.663,79 €	16.663,79 €
San Giorgio su Legnano	4.113	3,91%	8.067,18 €	7.823,10 €	7.823,10 €
San Vittore Olona	5.133	4,88%	10.067,79 €	9.763,18 €	9.763,18 €
Villa Cortese	3.735	3,55%	7.325,78 €	7.104,13 €	7.104,13 €
Totale	105.207	100,00%	206.351,53 €	200.108,13 €	200.108,13 €

Riparto anno 2024	Differenza
15.629,78 €	1.318,56 €
13.858,47 €	1.324,62 €
16.026,61 €	1.563,10 €
7.088,87 €	652,72 €
65.919,26 €	6.542,18 €
30.830,26 €	2.952,65 €
15.694,72 €	1.488,98 €
7.373,87 €	693,31 €
9.026,13 €	1.041,66 €
6.746,15 €	579,63 €
188.194,12 €	18.157,41 €

Scheda 6a - Assistenza Educativa Scolastica

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Tariffa oraria applicata ai Comuni per l'attività degli educatori nelle scuole	22,9950 €	22,9950 €	22,9950 €

Tecnica di riparto	Quota popolazione	100%
--------------------	-------------------	------

Costi da ripartire - Equipe e logistica	344.544,52 €	344.509,80 €	344.509,80 €
---	--------------	--------------	--------------

Comuni	Infanzia, primaria e secondaria 1° grado			
	Ore annue	Ore Centri Estivi	Popolazione	Spesa per abitante
Busto Garolfo	12.908	0	14.042	23,24 €
Canegrate	8.417	0	12.565	17,51 €
Cerro Maggiore	15.244	360	15.031	25,97 €
Dairago	6.926	486	6.384	28,80 €
Legnano	61.987	7.552	60.443	28,56 €
Parabiago	18.788	1.685	28.161	18,82 €
Rescaldina	9.134	0	14.246	16,85 €
San Giorgio su Legnano	5.882	163	6.740	22,73 €
Villa Cortese	8.681	0	6.222	34,19 €
Totale	147.967	10.246	163.834	24,31 €

Budget triennale 2025-2027		
Attività educatori	Attività educatori - Centri Estivi	Costo Equipe
296.819,46 €	- €	29.530,46 €
193.548,92 €	- €	26.424,32 €
350.535,78 €	8.278,20 €	31.610,34 €
159.263,37 €	11.175,57 €	13.425,61 €
1.425.391,07 €	173.658,24 €	127.112,23 €
432.030,06 €	38.746,58 €	59.222,86 €
210.036,33 €	- €	29.959,48 €
135.256,59 €	3.748,19 €	14.174,29 €
199.619,60 €	- €	13.084,93 €
3.402.501,18 €	235.606,78 €	344.544,52 €

Budget triennale 2025-2027		
Costo totale anno 2025	Costo totale anno 2026	Costo totale anno 2027
326.349,92 €	326.349,92 €	326.349,92 €
219.973,24 €	219.973,24 €	219.973,24 €
390.424,32 €	390.424,32 €	390.424,32 €
183.864,55 €	183.864,55 €	183.864,55 €
1.726.161,54 €	1.726.161,54 €	1.726.161,54 €
529.999,50 €	529.999,50 €	529.999,50 €
239.995,81 €	239.995,81 €	239.995,81 €
153.179,07 €	153.179,07 €	153.179,07 €
212.704,53 €	212.704,53 €	212.704,53 €
3.982.652,48 €	3.982.652,48 €	3.982.652,48 €

Scheda 6b - Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori

Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Settembre-Dicembre	Ore totali	Ricavi	Costi	Risultato
Busto Garolfo	1.077	691	1.768	40.652,50 €	40.643,66 €	8,84 €
Canegrate	2.026	740	2.766	63.606,50 €	63.592,67 €	13,83 €
Cerro Maggiore	2.557	1.500	4.057	93.299,50 €	93.279,22 €	20,28 €
Dairago	887	508	1.395	32.073,50 €	32.066,53 €	6,97 €
Legnano	8.985	4.988	13.972	321.356,00 €	321.286,14 €	69,86 €
Parabiago	2.692	1.902	4.594	105.667,75 €	105.644,78 €	22,97 €
Rescaldina	4.203	2.758	6.961	160.103,00 €	160.068,20 €	34,80 €
San Giorgio su Legnano	452	177	629	14.467,00 €	14.463,86 €	3,14 €
Villa Cortese	1.129	737	1.866	42.918,00 €	42.908,67 €	9,33 €
Totale	24.006	14.000	38.006	874.143,75 €	873.953,73 €	190,02 €

Tariffa riconosciuta da Regione Lombardia per ora lavorata - settembre-dicembre	23,0000 €
Tariffa acquisto da Enti Accreditati per ora lavorata - settembre-dicembre	22,9950 €
Inizio scuola	11/09/2024
Fine anno	06/06/2025
Settimane	38,00
Settimane di vacanza	4
Settimane nette	34,00

Scheda 7 - Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili

Contratti di Servizio

Comuni	Popolazione > 65	Parametro riparto costo Equipe	Residui anno precedente	Impegno di spesa	Totale disponibile	Costo Equipe	Impegno netto per accreditamento	Contributi utenza	Totale disponibile per ore dirette all'utenza	Ore dirette all'utenza	Impegno netto anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	3.203	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €
Canegrate	2.843	2.843	- €	17.300,00 €	17.300,00 €	4.705,93 €	12.594,07 €	4.205,65 €	16.799,72 €	741	10.323,91 €	2.270,16 €
Cerro Maggiore	3.589	3.589	- €	38.000,00 €	38.000,00 €	5.940,76 €	32.059,24 €	19.540,96 €	51.600,20 €	2.275	18.436,02 €	13.623,22 €
Dairago	1.262	1.262	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	2.088,95 €	9.911,05 €	4.685,67 €	14.596,72 €	644	9.935,17 €	- 24,12 €
Legnano	13.593	13.593	- €	305.000,00 €	305.000,00 €	43.065,91 €	261.934,09 €	62.413,85 €	324.347,94 €	14.301	215.681,96 €	46.252,13 €
Nerviano	4.212	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €
Parabiago	6.221	6.221	- €	105.000,00 €	105.000,00 €	10.297,42 €	94.702,58 €	74.985,21 €	169.687,79 €	7.482	108.939,11 €	- 14.236,53 €
Rescaldina	3.150	3.150	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	5.214,09 €	14.785,91 €	6.292,48 €	21.078,39 €	929	14.795,69 €	- 9,78 €
San Giorgio su Legnano	1.610	1.610	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	2.664,98 €	27.335,02 €	- €	27.335,02 €	1.205	36.355,62 €	- 9.020,60 €
San Vittore Olona	1.893	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €
Villa Cortese	1.497	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €
Totale	43.073	32.268	- €	527.300,00 €	527.300,00 €	73.978,04 €	453.321,96 €	172.123,82 €	625.445,78 €	27.577	414.467,48 €	38.854,48 €

Fondo Nazionale Politiche Sociali

Comuni	Popolazione > 65	Parametro riparto costo Equipe	Residui FNPS anno precedente	Stanziamiento FNPS	Totale disponibile	Costo Equipe	Stanziamiento netto per accreditamento	Contributi utenza	Totale disponibile per ore dirette all'utenza	Ore dirette all'utenza	Stanziamiento netto FNPS anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	3.203	3.203	4.215,64 €	11.154,32 €	15.369,96 €	3.958,34 €	11.411,62 €	5.517,85 €	16.929,47 €	746	11.672,74 €	- 261,12 €
Canegrate	2.843	0	1.423,00 €	9.900,63 €	11.323,63 €	- €	11.323,63 €	4.870,79 €	16.194,42 €	714	17.666,99 €	- 6.343,36 €
Cerro Maggiore	3.589	0	2.391,30 €	12.498,55 €	14.889,85 €	- €	14.889,85 €	8.938,72 €	23.828,57 €	1.051	24.854,59 €	- 9.964,74 €
Dairago	1.262	0	1.331,99 €	4.394,86 €	5.726,85 €	- €	5.726,85 €	1.483,62 €	7.210,47 €	318	6.249,81 €	- 522,96 €
Legnano	13.593	0	3.459,59 €	47.337,08 €	50.796,67 €	- €	50.796,67 €	11.171,55 €	61.968,22 €	2.732	82.774,14 €	- 31.977,47 €
Nerviano	4.212	4.212	5.203,55 €	14.668,12 €	19.871,67 €	5.205,28 €	14.666,39 €	8.430,39 €	23.096,78 €	1.018	19.805,08 €	- 5.138,69 €
Parabiago	6.221	0	12.044,75 €	21.664,38 €	33.709,13 €	- €	33.709,13 €	19.609,99 €	53.319,12 €	2.351	40.733,80 €	- 7.024,67 €
Rescaldina	3.150	0	944,78 €	10.969,75 €	11.914,53 €	- €	11.914,53 €	5.628,12 €	17.542,65 €	773	16.145,85 €	- 4.231,32 €
San Giorgio su Legnano	1.610	0	7.854,11 €	5.606,76 €	13.460,87 €	- €	13.460,87 €	- €	13.460,87 €	594	7.463,11 €	- 5.997,76 €
San Vittore Olona	1.893	1.893	5.596,89 €	6.592,30 €	12.189,19 €	2.339,41 €	9.849,78 €	5.770,05 €	15.619,83 €	689	13.322,95 €	- 3.473,17 €
Villa Cortese	1.497	1.497	2.272,60 €	5.213,24 €	7.485,84 €	1.850,02 €	5.635,82 €	- €	5.635,82 €	248	6.280,41 €	- 644,59 €
Totale	43.073	10.805	46.738,20 €	150.000,00 €	196.738,20 €	13.353,05 €	183.385,15 €	71.421,08 €	254.806,23 €	11.234	246.969,47 €	- 63.584,32 €

Stanziamiento FNPS	150.000,00 €
--------------------	--------------

Costo orario per ora feriale	22,6800 €
Costo orario per ora festiva e notturna	24,9480 €

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Costo totale equipe da ripartire	66.765,24 €	66.755,91 €	66.755,91 €

Quota a carico FNPS	13.353,05 €	13.351,18 €	13.351,18 €
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	53.412,19 €	53.404,73 €	53.404,73 €
Costo dipendenti ASA ex Comune di Legnano	20.565,85 €	20.565,85 €	20.565,85 €

Scheda 8 - Educativa Domiciliare Minori

Contratti di Servizio

Comuni	Popolazione > 65	Parametro riparto costo Equipe	Residui anno precedente	Impegno di spesa	Totale disponibile	Costo Equipe	Impegno netto per accreditamento	Contributi utenza	Totale disponibile per ore dirette all'utenza	Ore dirette all'utenza		Impegno netto budget anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	2.198	2.198	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	3.030,70 €	26.969,30 €	- €	26.969,30 €	1.173		30.464,36 €	- 3.495,06 €
Canegrate	1.981	1.981	- €	19.000,00 €	19.000,00 €	2.731,49 €	16.268,51 €	- €	16.268,51 €	707		16.766,12 €	- 497,61 €
Cerro Maggiore	2.474	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		- €	- €
Dairago	1.175	1.175	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	1.620,14 €	5.379,86 €	- €	5.379,86 €	234		15.609,45 €	- 10.229,59 €
Legnano	9.906	9.906	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	13.658,83 €	86.341,17 €	- €	86.341,17 €	3.755		- €	86.341,17 €
Nerviano	2.608	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		- €	- €
Parabiago	4.716	4.716	- €	27.450,00 €	27.450,00 €	6.502,63 €	20.947,37 €	- €	20.947,37 €	911		42.586,44 €	- 21.639,07 €
Rescaldina	2.335	2.335	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	3.219,60 €	16.780,40 €	- €	16.780,40 €	730		17.342,76 €	- 562,36 €
San Giorgio su Legnano	1.017	1.017	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	1.402,28 €	12.597,72 €	- €	12.597,72 €	548		16.840,27 €	- 4.242,55 €
San Vittore Olona	1.315	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		- €	- €
Villa Cortese	990	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		- €	- €
Totale	30.715	23.328	- €	217.450,00 €	217.450,00 €	32.165,67 €	185.284,33 €	- €	185.284,33 €	8.058		139.609,40 €	45.674,93 €

Fondo Nazionale Politiche Sociali

Comuni	Popolazione > 65	Parametro riparto costo Equipe	Residui FNPS anno precedente	Stanziamiento FNPS	Totale disponibile	Costo Equipe	Stanziamiento netto per accreditamento	Contributi utenza	Totale disponibile per ore dirette all'utenza	Ore dirette all'utenza		Stanziamiento netto FNPS anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	2.198	0	16.141,91 €	5.367,08 €	21.508,99 €	- €	21.508,99 €	- €	21.508,99 €	935		27.153,19 €	- 5.644,20 €
Canegrate	1.981	0	3.290,10 €	4.837,21 €	8.127,31 €	- €	8.127,31 €	- €	8.127,31 €	353		19.239,46 €	- 11.112,15 €
Cerro Maggiore	2.474	2.474	3.690,06 €	6.041,02 €	9.731,08 €	2.693,17 €	7.037,91 €	- €	7.037,91 €	306		19.334,09 €	- 12.296,18 €
Dairago	1.175	0	- €	2.869,12 €	2.869,12 €	- €	2.869,12 €	- €	2.869,12 €	125		5.438,32 €	- 2.569,20 €
Legnano	9.906	0	4.888,54 €	24.188,51 €	29.077,05 €	- €	29.077,05 €	- €	29.077,05 €	1.264		69.616,28 €	- 40.539,23 €
Nerviano	2.608	2.608	3.311,75 €	6.368,22 €	9.679,97 €	2.839,04 €	6.840,93 €	- €	6.840,93 €	297		11.394,49 €	- 4.553,56 €
Parabiago	4.716	0	7.881,10 €	11.515,55 €	19.396,65 €	- €	19.396,65 €	- €	19.396,65 €	844		12.493,43 €	6.903,22 €
Rescaldina	2.335	0	8.308,26 €	5.701,61 €	14.009,87 €	- €	14.009,87 €	- €	14.009,87 €	609		12.286,39 €	1.723,48 €
San Giorgio su Legnano	1.017	0	5.663,59 €	2.483,31 €	8.146,90 €	- €	8.146,90 €	- €	8.146,90 €	354		13.826,81 €	- 5.679,91 €
San Vittore Olona	1.315	1.315	9.279,16 €	3.210,97 €	12.490,13 €	1.431,50 €	11.058,63 €	- €	11.058,63 €	481		11.262,48 €	- 203,85 €
Villa Cortese	990	990	4.063,45 €	2.417,39 €	6.480,84 €	1.077,70 €	5.403,13 €	- €	5.403,13 €	235		9.894,34 €	- 4.491,21 €
Totale	30.715	7.387	66.517,92 €	75.000,00 €	141.517,92 €	8.041,42 €	133.476,50 €	- €	133.476,50 €	5.803		211.939,28 €	- 78.462,78 €

Stanziamiento FNPS	75.000,00 €
--------------------	-------------

Costo orario per ora feriale	22,9950 €
------------------------------	-----------

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Costo totale equipe da ripartire	40.207,09 €	40.203,31 €	40.203,31 €

Quota a carico FNPS	8.041,42 €	8.040,66 €	8.040,66 €
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	32.165,67 €	32.162,65 €	32.162,65 €

Scheda 9 - Servizio Sociale Professionale in supporto ai Comuni

Contratti di Servizio									
Comuni	Ore settimanali previste	Settimane operative previste	Ore previste	Tariffa oraria 2025	Tariffa oraria 2026	Tariffa oraria 2027	Costo totale anno 2025	Costo totale anno 2026	Costo totale anno 2027
San Giorgio su Legnano	36	47	1692	18,81 €	18,81 €	18,81 €	31.826,52 €	31.826,52 €	31.826,52 €
San Giorgio su Legnano	10	47	470	18,81 €	18,81 €	18,81 €	8.840,70 €	8.840,70 €	8.840,70 €
Totale							40.667,22 €	40.667,22 €	40.667,22 €

Fondo Lotta alla Povertà							
Comuni	Ore settimanali previste	Settimane operative previste	Ore previste	Tariffa oraria	Costo totale anno 2025	Costo totale anno 2026	Costo totale anno 2027
Busto Garolfo	16	45	720	19,71 €	14.191,20 €	14.191,20 €	14.191,20 €
Canegrate	15	45	675	19,71 €	13.304,25 €	13.304,25 €	13.304,25 €
Cerro Maggiore	16	45	720	19,71 €	14.191,20 €	14.191,20 €	14.191,20 €
Cerro Maggiore	3	45	135	19,71 €	2.660,85 €	2.660,85 €	2.660,85 €
Dairago	8	45	360	19,71 €	7.095,60 €	7.095,60 €	7.095,60 €
Dairago	6	45	270	19,71 €	5.321,70 €	5.321,70 €	5.321,70 €
Legnano	0	0	0	19,71 €	- €	- €	- €
Nerviano	0	0	0	19,71 €	- €	- €	- €
Parabiago	22	45	990	19,71 €	19.512,90 €	19.512,90 €	19.512,90 €
Rescaldina	0	0	0	19,71 €	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	12	45	540	19,71 €	10.643,40 €	10.643,40 €	10.643,40 €
San Vittore Olona	10	45	450	19,71 €	8.869,50 €	8.869,50 €	8.869,50 €
Villa Cortese	0	0	0	19,71 €	- €	- €	- €
Totale					95.790,60 €	95.790,60 €	95.790,60 €

Scheda 10 - Servizio Protezione Giuridica

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2025	2026	2027
Costi da ripartire	133.411,99 €	133.411,99 €	133.411,99 €

Comuni	Popolazione	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	14.042	8,16%	10.880,62 €	10.880,62 €	10.880,62 €
Canegrate	12.565	7,30%	9.736,15 €	9.736,15 €	9.736,15 €
Cerro Maggiore	15.031	8,73%	11.646,96 €	11.646,96 €	11.646,96 €
Dairago	6.384	3,71%	4.946,72 €	4.946,72 €	4.946,72 €
Legnano	60.443	35,11%	46.835,04 €	46.835,04 €	46.835,04 €
Parabiago	28.161	16,36%	21.820,91 €	21.820,91 €	21.820,91 €
Rescaldina	14.246	8,27%	11.038,69 €	11.038,69 €	11.038,69 €
San Giorgio su Legnano	6.740	3,91%	5.222,57 €	5.222,57 €	5.222,57 €
San Vittore Olona	8.341	4,84%	6.463,13 €	6.463,13 €	6.463,13 €
Villa Cortese	6.222	3,61%	4.821,20 €	4.821,20 €	4.821,20 €
Totale	172.175	100,00%	133.411,99 €	133.411,99 €	133.411,99 €

Riparto anno 2024	Differenza
9.811,09 €	1.069,53 €
8.751,72 €	984,43 €
10.428,36 €	1.218,60 €
4.492,52 €	454,20 €
41.997,19 €	4.837,85 €
19.601,17 €	2.219,74 €
9.951,92 €	1.086,77 €
4.704,81 €	517,76 €
5.735,46 €	727,67 €
4.325,76 €	495,44 €
119.800,00 €	13.611,99 €

Scheda 11 - CSE e CSS - Riparto costi e comodato oneroso CSE

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
	2025	2026	2027
Anni			
Costi totali - CSE	227.992,93 €	227.969,91 €	227.969,91 €
Costi totali - CSS	252.780,97 €	252.763,05 €	252.763,05 €
Comodato oneroso CSE - quota da ripartire tra tutti i Comuni	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
Comodato oneroso CSS - quota da ripartire tra tutti i Comuni	- €	- €	- €

CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"

Comuni	Popolazione	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027		Riparto anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	14.042	1.663,75 €	1.663,75 €	1.663,75 €		1.670,67 €	- 6,92 €
Canegrate	12.565	229.481,68 €	229.458,66 €	229.458,66 €		247.005,58 €	- 17.523,90 €
Cerro Maggiore	15.031	1.780,93 €	1.780,93 €	1.780,93 €		1.775,78 €	5,15 €
Dairago	6.384	756,40 €	756,40 €	756,40 €		765,00 €	- 8,60 €
Legnano	60.443	7.161,55 €	7.161,55 €	7.161,55 €		7.151,44 €	10,11 €
Parabiago	28.161	3.336,63 €	3.336,63 €	3.336,63 €		3.337,76 €	- 1,13 €
Rescaldina	14.246	1.687,92 €	1.687,92 €	1.687,92 €		1.694,65 €	- 6,73 €
San Giorgio su Legnano	6.740	798,58 €	798,58 €	798,58 €		801,15 €	- 2,57 €
San Vittore Olona	8.341	988,28 €	988,28 €	988,28 €		976,66 €	11,62 €
Villa Cortese	6.222	737,21 €	737,21 €	737,21 €		736,61 €	0,60 €
Totale	172.175	248.392,93 €	248.369,91 €	248.369,91 €		265.915,30 €	- 17.522,37 €

CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"

Comuni	Popolazione	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027		Riparto anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	14.042	- €	- €	- €		- €	- €
Canegrate	12.565	252.780,97 €	252.763,05 €	252.763,05 €		239.487,63 €	13.293,34 €
Cerro Maggiore	15.031	- €	- €	- €		- €	- €
Dairago	6.384	- €	- €	- €		- €	- €
Legnano	60.443	- €	- €	- €		- €	- €
Parabiago	28.161	- €	- €	- €		- €	- €
Rescaldina	14.246	- €	- €	- €		- €	- €
San Giorgio su Legnano	6.740	- €	- €	- €		- €	- €
San Vittore Olona	8.341	- €	- €	- €		- €	- €
Villa Cortese	6.222	- €	- €	- €		- €	- €
Totale	172.175	252.780,97 €	252.763,05 €	252.763,05 €		239.487,63 €	13.293,34 €

Scheda 12a - Rette per collocamenti in comunità - Riparto complessivo

Totale complessivo			
Comuni	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	174.485,81 €	174.485,81 €	174.485,81 €
Canegrate	72.361,25 €	72.361,25 €	72.361,25 €
Cerro Maggiore	- €	- €	- €
Dairago	- €	- €	- €
Legnano	- €	- €	- €
Parabiago	- €	- €	- €
Rescaldina	253.766,25 €	253.766,25 €	253.766,25 €
San Giorgio su Legnano	97.863,80 €	97.863,80 €	97.863,80 €
San Vittore Olona	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €
Totale	598.477,11 €	598.477,11 €	598.477,11 €

Totale Educative			
Comuni	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	174.485,81 €	174.485,81 €	174.485,81 €
Canegrate	72.361,25 €	72.361,25 €	72.361,25 €
Cerro Maggiore	- €	- €	- €
Dairago	- €	- €	- €
Legnano	- €	- €	- €
Parabiago	- €	- €	- €
Rescaldina	232.596,25 €	232.596,25 €	232.596,25 €
San Giorgio su Legnano	97.863,80 €	97.863,80 €	97.863,80 €
San Vittore Olona	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €
Totale	577.307,11 €	577.307,11 €	577.307,11 €

Totale altre tipologie			
Comuni	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	- €	- €	- €
Canegrate	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	- €	- €	- €
Dairago	- €	- €	- €
Legnano	- €	- €	- €
Parabiago	- €	- €	- €
Rescaldina	21.170,00 €	21.170,00 €	21.170,00 €
San Giorgio su Legnano	- €	- €	- €
San Vittore Olona	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €
Totale	21.170,00 €	21.170,00 €	21.170,00 €

Totale altri casi			
Comuni	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	- €	- €	- €
Canegrate	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	- €	- €	- €
Dairago	- €	- €	- €
Legnano	- €	- €	- €
Parabiago	- €	- €	- €
Rescaldina	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	- €	- €	- €
San Vittore Olona	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €
Totale	- €	- €	- €

Scheda 12b - Elenco minori in comunità - Educative

Budget triennale 2025-2027

Comune	Tariffa giornaliera attuale IVA compresa	Spesa annuale attuale	Compartecipazione costi con altri Comuni Soci Azienda So.Le.	Comuni	Spesa annuale con compartecipazioni
Busto Garolfo	102,0000 €	37.230,00 €			
Busto Garolfo	740,5000 €	2.221,50 €			
Busto Garolfo	133,3500 €	48.672,75 €			
Busto Garolfo	105,0000 €	38.325,00 €			
Busto Garolfo	57,5820 €	21.017,43 €			
Busto Garolfo	74,0250 €	27.019,13 €			
Totali		174.485,81 €		Busto Garolfo	174.485,81 €
Canegrate (50% con Parabiago)	68,2500 €	24.911,25 €			
Canegrate	130,0000 €	47.450,00 €			
Totali		72.361,25 €		Canegrate	72.361,25 €
Rescaldina (50% con Cerro Maggiore)	52,5000 €	19.162,50 €			
Rescaldina	105,0000 €	38.325,00 €			
Rescaldina	130,0000 €	47.450,00 €			
Rescaldina	99,7500 €	36.408,75 €			
Rescaldina	125,0000 €	45.625,00 €			
Rescaldina	125,0000 €	45.625,00 €			
Totali		232.596,25 €		Rescaldina	232.596,25 €
San Giorgio su Legnano	134,0600 €	48.931,90 €			
San Giorgio su Legnano	134,0600 €	48.931,90 €			
Totali		97.863,80 €		San Giorgio su Legnano	97.863,80 €

Totale complessivo

577.307,11 €

- €

577.307,11 €

Scheda 12c - Elenco minori in comunità - Altre tipologie**Budget triennale 2025-2027**

Comune	Tariffa giornaliera attuale IVA compresa	Spesa annuale attuale	Compartecipazione costi con altri Comuni Soci Azienda So.Le.	Comuni	Spesa annuale con compartecipazioni
Rescaldina	58,0000 €	21.170,00 €			
Totali		21.170,00 €		Rescaldina	21.170,00 €

Totale complessivo**21.170,00 €****- €****21.170,00 €**

Scheda 13 - Centro per la Famiglia**Ricavi del Servizio**

Voce di ricavo/anni	2025	2026	2027
Contributo ATS	32.837,47 €	- €	- €
Ricavi da utenza - Pedagogia Clinica	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ricavi da utenza - Mediazione Familiare	7.500,00 €	7.650,00 €	7.650,00 €
Ricavi da utenza - Altri servizi Centro per la Famiglia	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Totale ricavi del Servizio	43.837,47 €	11.150,00 €	11.150,00 €

Costi del Servizio

Voce di costo/anni	2025	2026	2027
Pedagogista	1.740,41 €	- €	- €
Educatore	7.253,62 €	- €	- €
Psicologo	1.740,41 €	- €	- €
Amministrativo	493,86 €	- €	- €
Costi indiretti	209,16 €	- €	- €
Costi Partner - Centro di Terapia dell'Adolescenza	21.400,00 €	- €	- €
Totale costi del Servizio	32.837,47 €	- €	- €

Scheda 14 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2025	2026	2027
Costi da ripartire	55.452,37 €	55.452,37 €	55.452,37 €
Percentuale a carico Comuni - Contratto di Servizio	25%	25%	25%
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	13.863,09 €	13.863,09 €	13.863,09 €

Comuni	Popolazione	Riparto anno 2025	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027
Busto Garolfo	14.042	1.029,56 €	1.029,56 €	1.029,56 €
Canegrate	12.565	921,26 €	921,26 €	921,26 €
Cerro Maggiore	15.031	1.102,07 €	1.102,07 €	1.102,07 €
Dairago	6.384	468,07 €	468,07 €	468,07 €
Legnano	60.443	4.431,67 €	4.431,67 €	4.431,67 €
Nerviano	16.902	1.239,25 €	1.239,25 €	1.239,25 €
Parabiago	28.161	2.064,76 €	2.064,76 €	2.064,76 €
Rescaldina	14.246	1.044,51 €	1.044,51 €	1.044,51 €
San Giorgio su Legnano	6.740	494,18 €	494,18 €	494,18 €
San Vittore Olona	8.341	611,56 €	611,56 €	611,56 €
Villa Cortese	6.222	456,20 €	456,20 €	456,20 €
Totale	189.077	13.863,09 €	13.863,09 €	13.863,09 €

Finanziamento FNPS	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Percentuale a carico FNPS	75%	75%	75%
Quota a carico FNPS	41.589,28 €	41.589,28 €	41.589,28 €

Scheda 15 - Unità Immobiliari - sede di Legnano via XX Settembre, 30

Unità	Edificio	Piano	Destinazione Catastale	Servizi	Foglio	Mappale	Subalterno	Mq netti	Mq lordi
22	A6	2° (3 fuori terra)	Deposito	Magazzino	38	319	770	42	49,00
24	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Spazio Neutro	38	319	769	167	187,00
25	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Servizio Affidi, Sostegno alla Genitorialità ed Educativa Domiciliare Minori	38	319	723	75	87,00
27 e 29	A6	2° (3 fuori terra)	Laboratorio	Direzione, Amministrazione e Servizi Generali	38	319	759	164	189,00
Da 31 a 38	A4	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Tutela Minori	38	319	779	331	391,00
Subtotale									903,00

Unità	Edificio	Piano	Destinazione Catastale	Servizi	Foglio	Mappale	Subalterno	Mq netti	Mq lordi
23	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Assistenza Educativa Scolastica	38	319	727	149	171,00
Subtotale									171,00

Unità	Edificio	Piano	Destinazione Catastale	Servizi	Foglio	Mappale	Subalterno	Mq netti	Mq lordi
128	B5	1° (2 fuori terra)	Ufficio	Servizio Integrazione Socio Lavorativa	38	357	718		144,00
133	B5	1° (2 fuori terra)	Ufficio	Agenzia Inclusione Attiva, Housing First, Servizio Assistenza Domiciliare e Protezione Giuridica	38	357	723		241,20
Subtotale									385,20

Totale complessivo **1459,20**

Scheda 16 - Costi della gestione logistica e delle utenze

Costo al metro quadrato delle locazioni - Uffici	70,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 22/27/29	60,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 128 e 133	105,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 21	69,44 €
Totale costo delle spese condominiali	61.688,46 €
Totale costo delle spese per pulizie	- €
Totale costo taxa rifiuti	8.670,00 €
Totale costo energia elettrica	18.000,00 €

U.d.O.	Unità Immobiliare	MQ lordi locazioni	MQ lordi condominiali, utenze e taxa rifiuti	Costo delle locazioni 2025	Costo delle locazioni 2026	Costo delle locazioni 2027	Costo spese condominiali	Costo dei servizi di pulizia	Costo taxa rifiuti	Costo energia elettrica	Totale anno 2025	Totale anno 2026	Totale anno 2027
AC	22	49,00	49,00	2.940,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €	2.559,47 €	- €	359,72 €	746,82 €	6.606,01 €	6.606,01 €	6.606,01 €
SN	24	187,00	187,00	13.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	9.767,77 €	- €	1.372,81 €	2.850,13 €	27.080,71 €	27.080,71 €	27.080,71 €
AFF	25	50,00	50,00	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.611,70 €	- €	367,06 €	762,07 €	7.240,83 €	7.240,83 €	7.240,83 €
FLP-SG	25	37,00	0,00	2.590,00 €	2.590,00 €	2.590,00 €	- €	- €	- €	- €	2.590,00 €	2.590,00 €	2.590,00 €
AC	27 e 29	189,00	189,00	11.340,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	9.872,24 €	- €	1.387,49 €	2.880,61 €	25.480,34 €	25.480,34 €	25.480,34 €
TM	da 31 a 38	391,00	391,00	27.370,00 €	27.370,00 €	27.370,00 €	20.423,53 €	- €	2.870,42 €	5.959,36 €	56.623,31 €	56.623,31 €	56.623,31 €
AES	23	171,00	171,00	11.970,00 €	11.970,00 €	11.970,00 €	8.932,03 €	- €	1.255,35 €	2.606,27 €	24.763,65 €	24.763,65 €	24.763,65 €
SISL	128	144,00	144,00	15.120,00 €	15.120,00 €	15.120,00 €	7.521,71 €	- €	1.057,14 €	2.194,75 €	25.893,60 €	25.893,60 €	25.893,60 €
AIA	133	241,20	0,00	25.326,00 €	25.326,00 €	25.326,00 €	- €	- €	- €	- €	25.326,00 €	25.326,00 €	25.326,00 €
AC	Rimborso spese forfettario			4.730,00 €	4.730,00 €	4.730,00 €	- €	- €	- €	- €	4.730,00 €	4.730,00 €	4.730,00 €
AM-UPZ	Corso Magenta, 15 - Legnano			17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
CSE	Via Corridoni, 8 - Canegrate			20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	- €	- €	- €	- €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
Totali		1459,20	1181,00	155.876,00 €	155.876,00 €	155.876,00 €	61.688,45 €	- €	8.669,99 €	20.000,01 €	246.234,45 €	246.234,45 €	246.234,45 €

Budget 2025-2027

Dettaglio dei Centri di Costo



Documento del 4 Dicembre 2024

2a - 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 €		- 231.643,87 €		- 231.643,87 €		- 231.643,87 €
Totale ricavi del Servizio	231.643,87 €	- €	- 231.643,87 €	- €	- 231.643,87 €	- €	- 231.643,87 €

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
Responsabile di area	156	35,00 €	1	0,0955	5.460,00 €		- 5.460,00 €		- 5.460,00 €		- 5.460,00 €
Coordinamento	559	25,18 €	1	0,3421	14.076,91 €		- 14.076,91 €		- 14.076,91 €		- 14.076,91 €
Vice Coordinamento	1.634	20,94 €	1	1,0000	34.218,04 €		- 34.218,04 €		- 34.218,04 €		- 34.218,04 €
Educatori	6.518	19,01 €	5	3,9889	123.916,51 €		- 123.916,51 €		- 123.916,51 €		- 123.916,51 €
Ausiliari	2.752	15,93 €	3	1,6842	43.846,46 €		- 43.846,46 €		- 43.846,46 €		- 43.846,46 €
Subtotale	11.619		11	7,1107	221.517,92 €	- €	- 221.517,92 €	- €	- 221.517,92 €	- €	- 221.517,92 €

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
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	7.705,96 €		- 7.705,96 €		- 7.705,96 €		- 7.705,96 €
Subtotale	7.705,96 €	- €	- 7.705,96 €	- €	- 7.705,96 €	- €	- 7.705,96 €

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	- €		- €		- €		- €
Tassa rifiuti	- €		- €		- €		- €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	1.220,00 €		- 1.220,00 €		- 1.220,00 €		- 1.220,00 €
Manutenzioni	1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €
Subtotale	2.420,00 €	- €	- 2.420,00 €	- €	- 2.420,00 €	- €	- 2.420,00 €

Totale costi del Servizio	231.643,87 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	29	29		29			
Costo medio per beneficiario	7.987,72 €	- €		- €		- €	

2b - 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 €		- 102.223,97 €		- 102.223,97 €		- 102.223,97 €
Dairago (fondi rispetto indice di Barcellona)	12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €
Privati	75.000,00 €		- 75.000,00 €		- 75.000,00 €		- 75.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	189.223,97 €	- €	- 189.223,97 €	- €	- 189.223,97 €	- €	- 189.223,97 €

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	141	35,00 €	1	0,0863	4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €
Coordinamento	258	25,18 €	1	0,1579	6.497,05 €		- 6.497,05 €		- 6.497,05 €		- 6.497,05 €
Vice Coordinamento	1.333	21,57 €	1	0,8158	28.753,20 €		- 28.753,20 €		- 28.753,20 €		- 28.753,20 €
Amministrativi	258	18,06 €	1	0,1579	4.660,53 €		- 4.660,53 €		- 4.660,53 €		- 4.660,53 €
Educatori	3.741	18,99 €	3	2,2895	71.024,41 €		- 71.024,41 €		- 71.024,41 €		- 71.024,41 €
Auxiliari	1.720	16,68 €	2	1,0526	28.695,54 €		- 28.695,54 €		- 28.695,54 €		- 28.695,54 €
Subtotale	7.451		9	4,5600	144.565,72 €	- €	- 144.565,72 €	- €	- 144.565,72 €	- €	- 144.565,72 €

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 €		- 2.443,57 €		- 2.443,57 €		- 2.443,57 €
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 €		- 750,00 €		- 750,00 €
Welfare aziendale	4.077,26 €		- 4.077,26 €		- 4.077,26 €		- 4.077,26 €
Assistenza sanitaria integrativa	903,00 €		- 903,00 €		- 903,00 €		- 903,00 €
Ticket dipendenti	463,30 €		- 463,30 €		- 463,30 €		- 463,30 €
Subtotale	9.971,58 €	- €	- 9.971,58 €	- €	- 9.971,58 €	- €	- 9.971,58 €

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
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	21.732,66 €		- 21.732,66 €		- 21.732,66 €		- 21.732,66 €
Subtotale	21.732,66 €	- €	- 21.732,66 €	- €	- 21.732,66 €	- €	- 21.732,66 €

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 €		- 5.700,00 €		- 5.700,00 €		- 5.700,00 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €
Tassa rifiuti	174,00 €		- 174,00 €		- 174,00 €		- 174,00 €
Servizi di Pulizia	1.220,00 €		- 1.220,00 €		- 1.220,00 €		- 1.220,00 €
Manutenzioni	500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	800,00 €		- 800,00 €		- 800,00 €		- 800,00 €
Subtotale	12.394,00 €	- €	- 12.394,00 €	- €	- 12.394,00 €	- €	- 12.394,00 €

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

Totale costi del Servizio	189.223,97 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	14						
Costo medio per beneficiario	13.516,00 €	- €		- €		- €	

2c - 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 €		- 313.760,48 €		- 313.760,48 €		- 313.760,48 €
Parabiago - fondi sistema 0-6	65.684,03 €		- 65.684,03 €		- 65.684,03 €		- 65.684,03 €
Parabiago (fondi rispetto indice di Barcellona)	76.682,00 €		- 76.682,00 €		- 76.682,00 €		- 76.682,00 €
Regione	15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €
Privati	310.000,00 €		- 310.000,00 €		- 310.000,00 €		- 310.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	781.126,51 €	- €	- 781.126,51 €	- €	- 781.126,51 €	- €	- 781.126,51 €

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
Responsabile di area	141	35,00 €	1	0,0863	4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €
Coordinamento	1.161	25,18 €	1	0,7105	29.236,71 €		- 29.236,71 €		- 29.236,71 €		- 29.236,71 €
Vice Coordinamento	1.634	21,57 €	1	1,0000	35.245,97 €		- 35.245,97 €		- 35.245,97 €		- 35.245,97 €
Amministrativi	1.125	22,72 €	3	0,6882	25.553,13 €		- 25.553,13 €		- 25.553,13 €		- 25.553,13 €
Educatori	18.131	19,48 €	15	11,0962	353.219,47 €		- 353.219,47 €		- 353.219,47 €		- 353.219,47 €
Ausiliari	6.278	18,16 €	7	3,8421	114.011,52 €		- 114.011,52 €		- 114.011,52 €		- 114.011,52 €
Oneri per personale in somministrazione	1.118	18,79 €	2	0,6842	21.011,54 €		- 21.011,54 €		- 21.011,54 €		- 21.011,54 €
Subtotale	29.588		30	18,1075	583.213,34 €	- €	- 583.213,34 €	- €	- 583.213,34 €	- €	- 583.213,34 €

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	9.402,81 €		- 9.402,81 €		- 9.402,81 €		- 9.402,81 €
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	15.405,72 €		- 15.405,72 €		- 15.405,72 €		- 15.405,72 €
Assistenza sanitaria integrativa	3.474,72 €		- 3.474,72 €		- 3.474,72 €		- 3.474,72 €
Ticket dipendenti	1.872,50 €		- 1.872,50 €		- 1.872,50 €		- 1.872,50 €
Subtotale	35.512,97 €	- €	- 35.512,97 €	- €	- 35.512,97 €	- €	- 35.512,97 €

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
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	90.490,40 €		- 90.490,40 €		- 90.490,40 €		- 90.490,40 €
Subtotale	90.490,40 €	- €	- 90.490,40 €	- €	- 90.490,40 €	- €	- 90.490,40 €

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
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	60.000,00 €		- 60.000,00 €		- 60.000,00 €		- 60.000,00 €
Tassa rifiuti	1.187,00 €		- 1.187,00 €		- 1.187,00 €		- 1.187,00 €
Servizi di Pulizia	4.880,00 €		- 4.880,00 €		- 4.880,00 €		- 4.880,00 €
Manutenzioni	1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	600,00 €		- 600,00 €		- 600,00 €		- 600,00 €
Subtotale	67.667,00 €	- €	- 67.667,00 €	- €	- 67.667,00 €	- €	- 67.667,00 €

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 €		- 902,80 €
Subtotale	902,80 €	- €	- 902,80 €	- €	- 902,80 €	- €	- 902,80 €

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 €		- 3.340,00 €		- 3.340,00 €		- 3.340,00 €
Subtotale	3.340,00 €	- €	- 3.340,00 €	- €	- 3.340,00 €	- €	- 3.340,00 €

Totale costi del Servizio	781.126,51 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	72	72		72			
Costo medio per beneficiario	10.848,98 €	- €		- €		- €	

3 - Fondo acquisto posti Asili 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
Parabiago (fondi rispetto indice di Barcellona)	76.682,00 €		- 76.682,00 €		- 76.682,00 €		- 76.682,00 €
Rescaldina (fondi rispetto indice di Barcellona)	38.341,00 €		- 38.341,00 €		- 38.341,00 €		- 38.341,00 €
Totale ricavi del Servizio	115.023,00 €	- €	- 115.023,00 €	- €	- 115.023,00 €	- €	- 115.023,00 €

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	115.023,00 €		- 115.023,00 €		- 115.023,00 €		- 115.023,00 €
Subtotale	115.023,00 €	- €	- 115.023,00 €	- €	- 115.023,00 €	- €	- 115.023,00 €

Totale costi del Servizio	115.023,00 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	15						
Costo medio per beneficiario	7.668,20 €	- €		- €		- €	

6 - Centri Estivi (Dairago, Legnano e 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
Dairago - Centro Estivo	15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €
Legnano - Centro Estivo	127.009,64 €		- 127.009,64 €		- 127.009,64 €		- 127.009,64 €
Parabiago - Centro Estivo	56.265,59 €		- 56.265,59 €		- 56.265,59 €		- 56.265,59 €
Totale ricavi del Servizio	198.275,23 €	- €	- 198.275,23 €	- €	- 198.275,23 €	- €	- 198.275,23 €

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	86	25,85 €	1	0,0526	2.223,09 €		- 2.223,09 €		- 2.223,09 €		- 2.223,09 €
Altri costi personale					2.717,16 €		- 2.717,16 €		- 2.717,16 €		- 2.717,16 €
Altri costi personale					1.375,12 €		- 1.375,12 €		- 1.375,12 €		- 1.375,12 €
Subtotale	86		1	0,0526	6.315,37 €	- €	- 6.315,37 €	- €	- 6.315,37 €	- €	- 6.315,37 €

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	679,29 €		- 679,29 €		- 679,29 €		- 679,29 €
Formazione e Supervisione	343,78 €		- 343,78 €		- 343,78 €		- 343,78 €
Subtotale	1.023,07 €	- €	- 1.023,07 €	- €	- 1.023,07 €	- €	- 1.023,07 €

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
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	123.613,19 €		- 123.613,19 €		- 123.613,19 €		- 123.613,19 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	30.000,00 €		- 30.000,00 €		- 30.000,00 €		- 30.000,00 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	22.323,60 €		- 22.323,60 €		- 22.323,60 €		- 22.323,60 €
Subtotale	190.936,79 €	- €	- 190.936,79 €	- €	- 190.936,79 €	- €	- 190.936,79 €

Totale costi del Servizio	198.275,23 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

7 - Pre e Post Scuola (Busto Garolfo, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina e San Giorgio) e altri servizi educativi (Aggrega giovani 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
Busto Garolfo - Pre e Post Scuola	- €		- €		- €		- €
Dairago - Pre e Post Scuola e altri educativi	18.560,85 €		- 18.560,85 €		- 18.560,85 €		- 18.560,85 €
Legnano - Pre e Post Scuola e Mediazione	234.427,80 €		- 234.427,80 €		- 234.427,80 €		- 234.427,80 €
Parabiago - Pre e Post Scuola	58.938,29 €		- 58.938,29 €		- 58.938,29 €		- 58.938,29 €
Rescaldina - Pre e Post Scuola	10.941,11 €		- 10.941,11 €		- 10.941,11 €		- 10.941,11 €
San Giorgio su Legnano - Pre e Post Scuola	5.152,25 €		- 5.152,25 €		- 5.152,25 €		- 5.152,25 €
Totale ricavi del Servizio	328.020,30 €	- €	- 328.020,30 €	- €	- 328.020,30 €	- €	- 328.020,30 €

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	86	25,85 €	1	0,0526	2.223,09 €		- 2.223,09 €		- 2.223,09 €		- 2.223,09 €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Altri costi personale					448,68 €		- 448,68 €		- 448,68 €		- 448,68 €
Altri costi personale					3.542,24 €		- 3.542,24 €		- 3.542,24 €		- 3.542,24 €
Altri costi personale					1.372,16 €		- 1.372,16 €		- 1.372,16 €		- 1.372,16 €
Altri costi personale					752,89 €		- 752,89 €		- 752,89 €		- 752,89 €
Altri costi personale					121,80 €		- 121,80 €		- 121,80 €		- 121,80 €
Subtotale	86		1	0,0526	8.460,86 €	- €	- 8.460,86 €	- €	- 8.460,86 €	- €	- 8.460,86 €

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	112,17 €		- 112,17 €		- 112,17 €		- 112,17 €
Formazione e Supervisione	885,56 €		- 885,56 €		- 885,56 €		- 885,56 €
Formazione e Supervisione	343,04 €		- 343,04 €		- 343,04 €		- 343,04 €
Formazione e Supervisione	188,22 €		- 188,22 €		- 188,22 €		- 188,22 €
Formazione e Supervisione	30,45 €		- 30,45 €		- 30,45 €		- 30,45 €
Subtotale	1.559,44 €	- €	- 1.559,44 €	- €	- 1.559,44 €	- €	- 1.559,44 €

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
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	- €		- €		- €		- €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	18.000,00 €		- 18.000,00 €		- 18.000,00 €		- 18.000,00 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	230.000,00 €		- 230.000,00 €		- 230.000,00 €		- 230.000,00 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	55.000,00 €		- 55.000,00 €		- 55.000,00 €		- 55.000,00 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €
Subtotale	318.000,00 €	- €	- 318.000,00 €	- €	- 318.000,00 €	- €	- 318.000,00 €

Totale costi del Servizio	328.020,30 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

8 - 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 €		- 67.109,77 €		- 67.109,77 €		- 67.109,77 €
Canegrate	60.484,28 €		- 60.484,28 €		- 60.484,28 €		- 60.484,28 €
Cerro Maggiore	75.536,65 €		- 75.536,65 €		- 75.536,65 €		- 75.536,65 €
Dairago	35.875,33 €		- 35.875,33 €		- 35.875,33 €		- 35.875,33 €
Legnano	302.451,94 €		- 302.451,94 €		- 302.451,94 €		- 302.451,94 €
Parabiago	143.989,84 €		- 143.989,84 €		- 143.989,84 €		- 143.989,84 €
Rescaldina	71.292,68 €		- 71.292,68 €		- 71.292,68 €		- 71.292,68 €
San Giorgio su Legnano	31.051,24 €		- 31.051,24 €		- 31.051,24 €		- 31.051,24 €
San Vittore Olona	40.149,84 €		- 40.149,84 €		- 40.149,84 €		- 40.149,84 €
Villa Cortese	30.226,87 €		- 30.226,87 €		- 30.226,87 €		- 30.226,87 €
Fondi Legge di Bilancio	109.231,88 €		- 109.231,88 €		- 109.231,88 €		- 109.231,88 €
Totale ricavi del Servizio	967.400,32 €	- €	- 967.400,32 €	- €	- 967.400,32 €	- €	- 967.400,32 €

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
Responsabile di area	846	40,00 €	1	0,5177	33.840,00 €		- 33.840,00 €		- 33.840,00 €		- 33.840,00 €
Coordinamento	1.376	29,18 €	1	0,8421	40.145,64 €		- 40.145,64 €		- 40.145,64 €		- 40.145,64 €
Vice Coordinamento	846	27,00 €	1	0,5177	22.842,00 €		- 22.842,00 €		- 22.842,00 €		- 22.842,00 €
Psicologi	9.933	20,37 €	12	6,0789	202.350,81 €		- 202.350,81 €		- 202.350,81 €		- 202.350,81 €
Assistenti Sociali	20.984	21,31 €	14	12,8421	447.108,56 €		- 447.108,56 €		- 447.108,56 €		- 447.108,56 €
Amministrativi	3.741	18,52 €	3	2,2895	69.301,59 €		- 69.301,59 €		- 69.301,59 €		- 69.301,59 €
Pedagogisti	423	26,00 €	1	0,2589	10.998,00 €		- 10.998,00 €		- 10.998,00 €		- 10.998,00 €
Consulenti Legali	240	36,48 €	1	0,1469	8.754,72 €		- 8.754,72 €		- 8.754,72 €		- 8.754,72 €
Subtotale	38.389		34	23,4939	835.341,32 €	- €	- 835.341,32 €	- €	- 835.341,32 €	- €	- 835.341,32 €

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 €		- 12.045,38 €		- 12.045,38 €		- 12.045,38 €
Rimborsi km e rimborsi spese	3.423,23 €		- 3.423,23 €		- 3.423,23 €		- 3.423,23 €
Formazione e Supervisione	2.400,00 €		- 2.400,00 €		- 2.400,00 €		- 2.400,00 €
Welfare aziendale	18.504,48 €		- 18.504,48 €		- 18.504,48 €		- 18.504,48 €
Assistenza sanitaria integrativa	4.451,26 €		- 4.451,26 €		- 4.451,26 €		- 4.451,26 €
Ticket dipendenti	32.353,73 €		- 32.353,73 €		- 32.353,73 €		- 32.353,73 €
Subtotale	73.178,08 €	- €	- 73.178,08 €	- €	- 73.178,08 €	- €	- 73.178,08 €

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 €		- 27.370,00 €
Spese condominiali	20.423,53 €		- 20.423,53 €		- 20.423,53 €		- 20.423,53 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	5.959,36 €		- 5.959,36 €		- 5.959,36 €		- 5.959,36 €
Tassa rifiuti	2.870,42 €		- 2.870,42 €		- 2.870,42 €		- 2.870,42 €
Subtotale	56.623,31 €	- €	- 56.623,31 €	- €	- 56.623,31 €	- €	- 56.623,31 €

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 €		- 2.257,61 €
Subtotale	2.257,61 €	- €	- 2.257,61 €	- €	- 2.257,61 €	- €	- 2.257,61 €

Totale costi del Servizio	967.400,33 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	1.024						
Costo medio per beneficiario	944,73 €	- €		- €		- €	

9 - Gestione amministrativa del collocamento 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	174.485,81 €		- 174.485,81 €		- 174.485,81 €		- 174.485,81 €
Canegrate	72.361,25 €		- 72.361,25 €		- 72.361,25 €		- 72.361,25 €
Rescaldina	253.766,25 €		- 253.766,25 €		- 253.766,25 €		- 253.766,25 €
San Giorgio su Legnano	97.863,80 €		- 97.863,80 €		- 97.863,80 €		- 97.863,80 €
San Vittore Olona	- €		- €		- €		- €
Totale ricavi del Servizio	598.477,11 €	- €	- 598.477,11 €	- €	- 598.477,11 €	- €	- 598.477,11 €

Costi

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
Comunità Minori	598.477,11 €		- 598.477,11 €		- 598.477,11 €		- 598.477,11 €
Subtotale	598.477,11 €	- €	- 598.477,11 €	- €	- 598.477,11 €	- €	- 598.477,11 €

Totale costi del Servizio	598.477,11 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	15						
Costo medio per beneficiario	39.898,47 €	- €		- €		- €	

10 - 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 €		- 19.000,00 €		- 19.000,00 €
Dairago	7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €
Legnano	100.000,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €
Parabiago	27.450,00 €		- 27.450,00 €		- 27.450,00 €		- 27.450,00 €
Rescaldina	20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €
San Giorgio su Legnano	14.000,00 €		- 14.000,00 €		- 14.000,00 €		- 14.000,00 €
Regione	141.517,92 €		- 141.517,92 €		- 141.517,92 €		- 141.517,92 €
Nethical Srl	1.247,49 €		- 1.247,49 €		- 1.247,49 €		- 1.247,49 €
Totale ricavi del Servizio	360.215,41 €	- €	- 360.215,41 €	- €	- 360.215,41 €	- €	- 360.215,41 €

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	215	25,85 €	1	0,1316	5.557,73 €		- 5.557,73 €		- 5.557,73 €		- 5.557,73 €
Pedagogisti	1.333	20,24 €	2	0,8158	26.976,41 €		- 26.976,41 €		- 26.976,41 €		- 26.976,41 €
Educatori	215	18,74 €	1	0,1316	4.029,79 €		- 4.029,79 €		- 4.029,79 €		- 4.029,79 €
Subtotale	1.763		4	1,0789	36.563,92 €	- €	- 36.563,92 €	- €	- 36.563,92 €	- €	- 36.563,92 €

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
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	589,33 €		- 589,33 €		- 589,33 €		- 589,33 €
Rimborsi km e rimborsi spese	167,49 €		- 167,49 €		- 167,49 €		- 167,49 €
Welfare aziendale	1.278,67 €		- 1.278,67 €		- 1.278,67 €		- 1.278,67 €
Assistenza sanitaria integrativa	217,78 €		- 217,78 €		- 217,78 €		- 217,78 €
Ticket dipendenti	1.389,90 €		- 1.389,90 €		- 1.389,90 €		- 1.389,90 €
Subtotale	3.643,17 €	- €	- 3.643,17 €	- €	- 3.643,17 €	- €	- 3.643,17 €

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 €		- 318.733,70 €		- 318.733,70 €		- 318.733,70 €
Subtotale	318.733,70 €	- €	- 318.733,70 €	- €	- 318.733,70 €	- €	- 318.733,70 €

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	354,30 €		- 354,30 €		- 354,30 €		- 354,30 €
Subtotale	354,30 €	- €	- 354,30 €	- €	- 354,30 €	- €	- 354,30 €

Totale costi del Servizio	359.295,09 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

11 - Supporto al Servizio Sociale dei Comuni (SSB) - 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 €		- 40.667,22 €		- 40.667,22 €		- 40.667,22 €
Stato	95.790,60 €		- 95.790,60 €		- 95.790,60 €		- 95.790,60 €
Fondi Legge di Bilancio	71.184,57 €		- 71.184,57 €		- 71.184,57 €		- 71.184,57 €
Totale ricavi del Servizio	207.642,39 €	- €	- 207.642,39 €	- €	- 207.642,39 €	- €	- 207.642,39 €

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	9.374	20,87 €	15	5,7368	195.597,23 €		- 195.597,23 €		- 195.597,23 €		- 195.597,23 €
Subtotale	9.374		15	5,7368	195.597,23 €	- €	- 195.597,23 €	- €	- 195.597,23 €	- €	- 195.597,23 €

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 €		- 3.133,52 €		- 3.133,52 €		- 3.133,52 €
Rimborsi km e rimborsi spese	890,53 €		- 890,53 €		- 890,53 €		- 890,53 €
Ticket dipendenti	8.416,60 €		- 8.416,60 €		- 8.416,60 €		- 8.416,60 €
Subtotale	12.440,66 €	- €	- 12.440,66 €	- €	- 12.440,66 €	- €	- 12.440,66 €

Totale costi del Servizio	208.037,89 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

12 - 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 €		- 10.880,62 €		- 10.880,62 €		- 10.880,62 €
Canegrate	9.736,15 €		- 9.736,15 €		- 9.736,15 €		- 9.736,15 €
Cerro Maggiore	11.646,96 €		- 11.646,96 €		- 11.646,96 €		- 11.646,96 €
Dairago	4.946,72 €		- 4.946,72 €		- 4.946,72 €		- 4.946,72 €
Legnano	46.835,04 €		- 46.835,04 €		- 46.835,04 €		- 46.835,04 €
Parabiago	21.820,91 €		- 21.820,91 €		- 21.820,91 €		- 21.820,91 €
Rescaldina	11.038,69 €		- 11.038,69 €		- 11.038,69 €		- 11.038,69 €
San Giorgio su Legnano	5.222,57 €		- 5.222,57 €		- 5.222,57 €		- 5.222,57 €
San Vittore Olona	6.463,13 €		- 6.463,13 €		- 6.463,13 €		- 6.463,13 €
Villa Cortese	4.821,20 €		- 4.821,20 €		- 4.821,20 €		- 4.821,20 €
Totale ricavi del Servizio	133.411,99 €	- €	- 133.411,99 €	- €	- 133.411,99 €	- €	- 133.411,99 €

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
Amministrativi	172	18,06 €	1	0,1053	3.107,02 €		- 3.107,02 €		- 3.107,02 €		- 3.107,02 €
Altri costi personale					1.043,98 €		- 1.043,98 €		- 1.043,98 €		- 1.043,98 €
Subtotale	172		1	0,1053	4.151,00 €	- €	- 4.151,00 €	- €	- 4.151,00 €	- €	- 4.151,00 €

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
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 €		- 129.000,00 €		- 129.000,00 €
Subtotale	129.000,00 €	- €	- 129.000,00 €	- €	- 129.000,00 €	- €	- 129.000,00 €

Totale costi del Servizio	133.411,99 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

13 - 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 €	-	16.948,34 €	-	16.948,34 €	-	16.948,34 €
Canegrate	15.183,09 €	-	15.183,09 €	-	15.183,09 €	-	15.183,09 €
Cerro Maggiore	17.589,71 €	-	17.589,71 €	-	17.589,71 €	-	17.589,71 €
Dairago	7.741,59 €	-	7.741,59 €	-	7.741,59 €	-	7.741,59 €
Legnano	72.461,44 €	-	72.461,44 €	-	72.461,44 €	-	72.461,44 €
Parabiago	33.782,91 €	-	33.782,91 €	-	33.782,91 €	-	33.782,91 €
Rescaldina	17.183,70 €	-	17.183,70 €	-	17.183,70 €	-	17.183,70 €
San Giorgio su Legnano	8.067,18 €	-	8.067,18 €	-	8.067,18 €	-	8.067,18 €
San Vittore Olona	10.067,79 €	-	10.067,79 €	-	10.067,79 €	-	10.067,79 €
Villa Cortese	7.325,78 €	-	7.325,78 €	-	7.325,78 €	-	7.325,78 €
Stato	30.511,08 €	-	30.511,08 €	-	30.511,08 €	-	30.511,08 €
Totale ricavi del Servizio	236.862,61 €	- €	236.862,61 €	- €	236.862,61 €	- €	236.862,61 €

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	1.634	22,76 €	1	1,0000	37.192,53 €	-	37.192,53 €	-	37.192,53 €	-	37.192,53 €
Vice Coordinamento	860	21,72 €	1	0,5263	18.677,66 €	-	18.677,66 €	-	18.677,66 €	-	18.677,66 €
Operatori inserimento al lavoro	5.934	19,49 €	5	3,6316	115.627,46 €	-	115.627,46 €	-	115.627,46 €	-	115.627,46 €
Amministrativi	516	19,82 €	1	0,3158	10.226,11 €	-	10.226,11 €	-	10.226,11 €	-	10.226,11 €
Subtotale	8.944		8	5,4737	181.723,75 €	- €	181.723,75 €	- €	181.723,75 €	- €	181.723,75 €

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 €	-	2.989,79 €	-	2.989,79 €	-	2.989,79 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	1.464,00 €	-	1.464,00 €	-	1.464,00 €	-	1.464,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	849,68 €	-	849,68 €	-	849,68 €	-	849,68 €
Formazione e Supervisione	1.200,00 €	-	1.200,00 €	-	1.200,00 €	-	1.200,00 €
Welfare aziendale	4.776,91 €	-	4.776,91 €	-	4.776,91 €	-	4.776,91 €
Assistenza sanitaria integrativa	1.104,85 €	-	1.104,85 €	-	1.104,85 €	-	1.104,85 €
Ticket dipendenti	6.872,27 €	-	6.872,27 €	-	6.872,27 €	-	6.872,27 €
Subtotale	19.257,49 €	- €	19.257,49 €	- €	19.257,49 €	- €	19.257,49 €

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
Certificazione qualità - Accreditamento	8.491,20 €	-	8.491,20 €	-	8.491,20 €	-	8.491,20 €
Subtotale	8.491,20 €	- €	8.491,20 €	- €	8.491,20 €	- €	8.491,20 €

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 €	-	15.120,00 €
Spese condominiali	7.521,71 €	-	7.521,71 €	-	7.521,71 €	-	7.521,71 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.194,75 €	-	2.194,75 €	-	2.194,75 €	-	2.194,75 €
Tassa rifiuti	1.057,14 €	-	1.057,14 €	-	1.057,14 €	-	1.057,14 €
Subtotale	25.893,60 €	- €	25.893,60 €	- €	25.893,60 €	- €	25.893,60 €

Totale costi del Servizio	235.366,05 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

14 - Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (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 €	-	17.300,00 €	-	17.300,00 €
Cerro Maggiore	38.000,00 €	-	38.000,00 €	-	38.000,00 €	-	38.000,00 €
Dairago	12.000,00 €	-	12.000,00 €	-	12.000,00 €	-	12.000,00 €
Legnano	305.000,00 €	-	305.000,00 €	-	305.000,00 €	-	305.000,00 €
Parabiago	105.000,00 €	-	105.000,00 €	-	105.000,00 €	-	105.000,00 €
Rescaldina	20.000,00 €	-	20.000,00 €	-	20.000,00 €	-	20.000,00 €
San Giorgio su Legnano	30.000,00 €	-	30.000,00 €	-	30.000,00 €	-	30.000,00 €
Regione	268.159,28 €	-	268.159,28 €	-	268.159,28 €	-	268.159,28 €
Fondi Legge di Bilancio	2.502,09 €	-	2.502,09 €	-	2.502,09 €	-	2.502,09 €
Privati	172.123,82 €	-	172.123,82 €	-	172.123,82 €	-	172.123,82 €
Nethical Srl	2.328,66 €	-	2.328,66 €	-	2.328,66 €	-	2.328,66 €
Totale ricavi del Servizio	972.413,85 €	- €	972.413,85 €	- €	972.413,85 €	- €	972.413,85 €

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 Area Non Autosufficienza	86	30,43 €	1	0,0526	2.616,93 €	-	2.616,93 €	-	2.616,93 €	-	2.616,93 €
Coordinamento	1.204	23,10 €	1	0,7368	27.816,99 €	-	27.816,99 €	-	27.816,99 €	-	27.816,99 €
Amministrativi	1.634	19,47 €	1	1,0000	31.813,64 €	-	31.813,64 €	-	31.813,64 €	-	31.813,64 €
Ausiliari	1.021	19,05 €	1	0,6251	19.451,85 €	-	19.451,85 €	-	19.451,85 €	-	19.451,85 €
Subtotale	3.945		4	2,4145	81.699,40 €	- €	81.699,40 €	- €	81.699,40 €	- €	81.699,40 €

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 €	-	1.318,84 €	-	1.318,84 €	-	1.318,84 €
Rimborsi km e rimborsi spese	374,81 €	-	374,81 €	-	374,81 €	-	374,81 €
Welfare aziendale	2.213,40 €	-	2.213,40 €	-	2.213,40 €	-	2.213,40 €
Assistenza sanitaria integrativa	487,36 €	-	487,36 €	-	487,36 €	-	487,36 €
Ticket dipendenti	2.625,36 €	-	2.625,36 €	-	2.625,36 €	-	2.625,36 €
Subtotale	7.019,77 €	- €	7.019,77 €	- €	7.019,77 €	- €	7.019,77 €

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 €	-	880.233,48 €	-	880.233,48 €	-	880.233,48 €
Subtotale	880.233,48 €	- €	880.233,48 €	- €	880.233,48 €	- €	880.233,48 €

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	992,05 €	-	992,05 €	-	992,05 €	-	992,05 €
Subtotale	992,05 €	- €	992,05 €	- €	992,05 €	- €	992,05 €

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 €	-	614,00 €
Subtotale	1.114,00 €	- €	1.114,00 €	- €	1.114,00 €	- €	1.114,00 €

Totale costi del Servizio	971.058,70 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

15 - 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 €		- 229.481,68 €		- 229.481,68 €		- 229.481,68 €
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 €
Totale ricavi del Servizio	248.392,93 €	- €	- 248.392,93 €	- €	- 248.392,93 €	- €	- 248.392,93 €

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	141	35,00 €	1	0,0863	4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €
Coordinamento	602	24,81 €	1	0,3684	14.933,53 €		- 14.933,53 €		- 14.933,53 €		- 14.933,53 €
Vice Coordinamento	1.290	21,21 €	1	0,7895	27.357,01 €		- 27.357,01 €		- 27.357,01 €		- 27.357,01 €
Educatori	6.773	19,36 €	6	4,1447	131.130,06 €		- 131.130,06 €		- 131.130,06 €		- 131.130,06 €
Auxiliari	1.075	19,18 €	1	0,6579	20.619,68 €		- 20.619,68 €		- 20.619,68 €		- 20.619,68 €
Subtotale	9.881		10	6,0468	198.975,28 €	- €	- 198.975,28 €	- €	- 198.975,28 €	- €	- 198.975,28 €

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 €		- 3.255,70 €		- 3.255,70 €		- 3.255,70 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	80,00 €		- 80,00 €		- 80,00 €		- 80,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	925,25 €		- 925,25 €		- 925,25 €		- 925,25 €
Formazione e Supervisione	1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
Welfare aziendale	5.464,78 €		- 5.464,78 €		- 5.464,78 €		- 5.464,78 €
Assistenza sanitaria integrativa	1.203,11 €		- 1.203,11 €		- 1.203,11 €		- 1.203,11 €
Ticket dipendenti	540,52 €		- 540,52 €		- 540,52 €		- 540,52 €
Subtotale	12.469,37 €	- €	- 12.469,37 €	- €	- 12.469,37 €	- €	- 12.469,37 €

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
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	12.631,59 €		- 12.631,59 €		- 12.631,59 €		- 12.631,59 €
Subtotale	12.631,59 €	- €	- 12.631,59 €	- €	- 12.631,59 €	- €	- 12.631,59 €

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 €		- 14.500,00 €
Utenze telefoniche	511,68 €		- 511,68 €		- 511,68 €		- 511,68 €
Tassa rifiuti	1.416,00 €		- 1.416,00 €		- 1.416,00 €		- 1.416,00 €
Manutenzioni	1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €
Subtotale	17.927,68 €	- €	- 17.927,68 €	- €	- 17.927,68 €	- €	- 17.927,68 €

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 €		- 1.665,00 €
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	4.724,01 €		- 4.724,01 €		- 4.724,01 €		- 4.724,01 €
Subtotale	6.389,01 €	- €	- 6.389,01 €	- €	- 6.389,01 €	- €	- 6.389,01 €

Totale costi del Servizio	248.392,93 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	25						
Costo medio per beneficiario	9.935,72 €	- €		- €		- €	

16 - 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 €		- 252.780,97 €		- 252.780,97 €		- 252.780,97 €
Totale ricavi del Servizio	252.780,97 €	- €	- 252.780,97 €	- €	- 252.780,97 €	- €	- 252.780,97 €

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	141	35,00 €	1	0,0863	4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €
Coordinamento	602	25,18 €	1	0,3684	15.159,75 €		- 15.159,75 €		- 15.159,75 €		- 15.159,75 €
Vice Coordinamento	1.505	21,21 €	1	0,9211	31.916,54 €		- 31.916,54 €		- 31.916,54 €		- 31.916,54 €
Educatori	2.494	19,46 €	2	1,5263	48.540,59 €		- 48.540,59 €		- 48.540,59 €		- 48.540,59 €
Operatori Socio Sanitari	3.311	20,53 €	4	2,0263	67.990,49 €		- 67.990,49 €		- 67.990,49 €		- 67.990,49 €
Sostituzioni Educatori	400	20,00 €	1	0,2448	8.000,00 €		- 8.000,00 €		- 8.000,00 €		- 8.000,00 €
Sostituzioni Ausiliari	240	18,75 €	1	0,1469	4.500,00 €		- 4.500,00 €		- 4.500,00 €		- 4.500,00 €
Oneri per personale in somministrazione	1.092	23,00 €	1	0,6683	25.116,00 €		- 25.116,00 €		- 25.116,00 €		- 25.116,00 €
Subtotale	9.785		12	5,9884	206.158,36 €	- €	- 206.158,36 €	- €	- 206.158,36 €	- €	- 206.158,36 €

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	2.644,81 €		- 2.644,81 €		- 2.644,81 €		- 2.644,81 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	50,00 €		- 50,00 €		- 50,00 €		- 50,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	751,64 €		- 751,64 €		- 751,64 €		- 751,64 €
Formazione e Supervisione	1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
Welfare aziendale	5.018,16 €		- 5.018,16 €		- 5.018,16 €		- 5.018,16 €
Assistenza sanitaria integrativa	977,36 €		- 977,36 €		- 977,36 €		- 977,36 €
Ticket dipendenti	540,52 €		- 540,52 €		- 540,52 €		- 540,52 €
Subtotale	10.982,49 €	- €	- 10.982,49 €	- €	- 10.982,49 €	- €	- 10.982,49 €

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
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	19.200,00 €		- 19.200,00 €		- 19.200,00 €		- 19.200,00 €
Subtotale	19.200,00 €	- €	- 19.200,00 €	- €	- 19.200,00 €	- €	- 19.200,00 €

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
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €
Utenze telefoniche	511,68 €		- 511,68 €		- 511,68 €		- 511,68 €
Tassa rifiuti	339,43 €		- 339,43 €		- 339,43 €		- 339,43 €
Manutenzioni	1.700,00 €		- 1.700,00 €		- 1.700,00 €		- 1.700,00 €
Subtotale	10.051,11 €	- €	- 10.051,11 €	- €	- 10.051,11 €	- €	- 10.051,11 €

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 €		- 1.665,00 €
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	4.724,01 €		- 4.724,01 €		- 4.724,01 €		- 4.724,01 €
Subtotale	6.389,01 €	- €	- 6.389,01 €	- €	- 6.389,01 €	- €	- 6.389,01 €

Totale costi del Servizio	252.780,97 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	7	7					
Costo medio per beneficiario	36.111,57 €	- €		- €		- €	

17 - 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 €		- 1.029,56 €		- 1.029,56 €		- 1.029,56 €
Canegrate	921,26 €		- 921,26 €		- 921,26 €		- 921,26 €
Cerro Maggiore	1.102,07 €		- 1.102,07 €		- 1.102,07 €		- 1.102,07 €
Dairago	468,07 €		- 468,07 €		- 468,07 €		- 468,07 €
Legnano	4.431,67 €		- 4.431,67 €		- 4.431,67 €		- 4.431,67 €
Parabiago	2.064,76 €		- 2.064,76 €		- 2.064,76 €		- 2.064,76 €
Rescaldina	1.044,51 €		- 1.044,51 €		- 1.044,51 €		- 1.044,51 €
San Giorgio su Legnano	494,18 €		- 494,18 €		- 494,18 €		- 494,18 €
San Vittore Olona	611,56 €		- 611,56 €		- 611,56 €		- 611,56 €
Villa Cortese	456,20 €		- 456,20 €		- 456,20 €		- 456,20 €
Nerviano	1.239,25 €		- 1.239,25 €		- 1.239,25 €		- 1.239,25 €
Regione	41.589,28 €		- 41.589,28 €		- 41.589,28 €		- 41.589,28 €
Totale ricavi del Servizio	55.452,37 €	- €	- 55.452,37 €	- €	- 55.452,37 €	- €	- 55.452,37 €

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
Coordinamento	215	24,10 €	1	0,1316	5.182,37 €		- 5.182,37 €		- 5.182,37 €		- 5.182,37 €
Mediatori	1.550	25,00 €			38.750,00 €		- 38.750,00 €		- 38.750,00 €		- 38.750,00 €
Consulente Legale	288	40,00 €			11.520,00 €		- 11.520,00 €		- 11.520,00 €		- 11.520,00 €
Subtotale	2.053		1	0,1316	55.452,37 €	- €	- 55.452,37 €	- €	- 55.452,37 €	- €	- 55.452,37 €

Totale costi del Servizio	55.452,37 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

18a - Ufficio di Programmazione Zonale - 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
Regione - UdP Alto Milanese	192.423,48 €		- 192.423,48 €		- 192.423,48 €		- 192.423,48 €
Totale ricavi del Servizio	192.423,48 €	- €	- 192.423,48 €	- €	- 192.423,48 €	- €	- 192.423,48 €

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	860	33,95 €	1	0,5263	29.193,99 €		- 29.193,99 €		- 29.193,99 €		- 29.193,99 €
Responsabile UdP Alto Milanese	936	32,43 €	1	0,5728	30.357,57 €		- 30.357,57 €		- 30.357,57 €		- 30.357,57 €
Direttore	215	95,77 €	2	0,1316	20.591,27 €		- 20.591,27 €		- 20.591,27 €		- 20.591,27 €
Responsabili di Area	215	96,33 €	6	0,1316	20.710,69 €		- 20.710,69 €		- 20.710,69 €		- 20.710,69 €
Coordinatori	1.032	48,96 €	2	0,6316	50.525,43 €		- 50.525,43 €		- 50.525,43 €		- 50.525,43 €
Assistenti Sociali	0	- €	2	0,0000	1.005,69 €		- 1.005,69 €		- 1.005,69 €		- 1.005,69 €
Amministrativi	0	- €	4	0,0000	18.167,16 €		- 18.167,16 €		- 18.167,16 €		- 18.167,16 €
Subtotale	3.258		18	1,9939	170.551,80 €	- €	- 170.551,80 €	- €	- 170.551,80 €	- €	- 170.551,80 €

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
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	- €		- €		- €		- €
Rimborsi km e rimborsi spese	- €		- €		- €		- €
Welfare aziendale	- €		- €		- €		- €
Assistenza sanitaria integrativa	286,84 €		286,84 €		286,84 €		286,84 €
Ticket dipendenti	2.084,85 €		2.084,85 €		2.084,85 €		2.084,85 €
Subtotale	2.371,68 €	- €	- 2.371,68 €	- €	- 2.371,68 €	- €	- 2.371,68 €

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	17.500,00 €		17.500,00 €		17.500,00 €		17.500,00 €
Spese Condominiali	- €		- €		- €		- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
Tassa rifiuti	- €		- €		- €		- €
Subtotale	19.500,00 €	- €	- 19.500,00 €	- €	- 19.500,00 €	- €	- 19.500,00 €

Totale costi del Servizio	192.423,48 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

18b - Ufficio di Programmazione Zonale - 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
Regione - UdP Legnanese	70.499,75 €		- 70.499,75 €		- 70.499,75 €		- 70.499,75 €
Totale ricavi del Servizio	70.499,75 €	- €	- 70.499,75 €	- €	- 70.499,75 €	- €	- 70.499,75 €

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	602	33,95 €	1	0,3684	20.435,79 €		- 20.435,79 €		- 20.435,79 €		- 20.435,79 €
Direttore	215	78,33 €	1	0,1316	16.841,27 €		- 16.841,27 €		- 16.841,27 €		- 16.841,27 €
Responsabili di Area	817	33,65 €	3	0,5000	27.491,44 €		- 27.491,44 €		- 27.491,44 €		- 27.491,44 €
Subtotale	1.634		5	1,0000	64.768,50 €	- €	- 64.768,50 €	- €	- 64.768,50 €	- €	- 64.768,50 €

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 €		- 546,21 €		- 546,21 €		- 546,21 €
Rimborsi km e rimborsi spese	155,23 €		- 155,23 €		- 155,23 €		- 155,23 €
Welfare aziendale	2.460,84 €		- 2.460,84 €		- 2.460,84 €		- 2.460,84 €
Assistenza sanitaria integrativa	201,85 €		- 201,85 €		- 201,85 €		- 201,85 €
Ticket dipendenti	1.467,11 €		- 1.467,11 €		- 1.467,11 €		- 1.467,11 €
Subtotale	4.831,24 €	- €	- 4.831,24 €	- €	- 4.831,24 €	- €	- 4.831,24 €

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 €		- 900,00 €
Subtotale	900,00 €	- €	- 900,00 €	- €	- 900,00 €	- €	- 900,00 €

Totale costi del Servizio	70.499,75 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

19 - Unità d'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
Regione - UdP Legnanese	16.891,90 €		- 16.891,90 €		- 16.891,90 €		- 16.891,90 €
Totale ricavi del Servizio	16.891,90 €	- €	- 16.891,90 €	- €	- 16.891,90 €	- €	- 16.891,90 €

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
Coordinatore	602	25,09 €	1	0,3684	15.101,83 €		- 15.101,83 €		- 15.101,83 €		- 15.101,83 €
Subtotale	602		1	0,3684	15.101,83 €	- €	- 15.101,83 €	- €	- 15.101,83 €	- €	- 15.101,83 €

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
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	201,24 €		- 201,24 €		- 201,24 €		- 201,24 €
Rimborsi km e rimborsi spese	57,19 €		- 57,19 €		- 57,19 €		- 57,19 €
Welfare aziendale	916,76 €		- 916,76 €		- 916,76 €		- 916,76 €
Assistenza sanitaria integrativa	74,36 €		- 74,36 €		- 74,36 €		- 74,36 €
Ticket dipendenti	540,52 €		- 540,52 €		- 540,52 €		- 540,52 €
Subtotale	1.790,07 €	- €	- 1.790,07 €	- €	- 1.790,07 €	- €	- 1.790,07 €

Totale costi del Servizio	16.891,90 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

20 - Conciliazione - 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
Regione	10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €

Costi

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 €
Subtotale	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €

Totale costi del Servizio	10.000,00 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

21 - 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 ed educazione al benessere	13.580,00 €		- 13.580,00 €		- 13.580,00 €		- 13.580,00 €
Totale ricavi del Servizio	13.580,00 €	- €	- 13.580,00 €	- €	- 13.580,00 €	- €	- 13.580,00 €

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	188	35,00 €	1	0,1151	6.580,00 €		- 6.580,00 €		- 6.580,00 €		- 6.580,00 €
Operatori Servizio Formazione	200	35,00 €			7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €
Subtotale	388		1	0,1151	13.580,00 €	- €	- 13.580,00 €	- €	- 13.580,00 €	- €	- 13.580,00 €

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

22 - 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
Regione + Progetto "Inside Out"	- €		- €		- €		- €
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	22,17 €	1	0,1053	3.814,10 €		- 3.814,10 €		- 3.814,10 €		- 3.814,10 €
Amministrativi	70	30,00 €	1	0,0428	2.100,00 €		- 2.100,00 €		- 2.100,00 €		- 2.100,00 €
Subtotale	242		2	0,1481	5.914,10 €	- €	- 5.914,10 €	- €	- 5.914,10 €	- €	- 5.914,10 €

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 €		- 816,34 €		- 816,34 €		- 816,34 €
Formazione e Supervisione	1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €
Subtotale	2.016,34 €	- €	- 2.016,34 €	- €	- 2.016,34 €	- €	- 2.016,34 €

Totale costi del Servizio	7.930,44 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

23 - 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
Regione	32.837,47 €		- 32.837,47 €		- 32.837,47 €		- 32.837,47 €
Privati - Pedagogia Clinica	1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
Privati - Mediazione Familiare	7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €
Privati - Altri servizi Centro per la Famiglia	2.500,00 €		- 2.500,00 €		- 2.500,00 €		- 2.500,00 €
Totale ricavi del Servizio	43.837,47 €	- €	- 43.837,47 €	- €	- 43.837,47 €	- €	- 43.837,47 €

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	24,10 €	1	0,1053	4.145,90 €		- 4.145,90 €		- 4.145,90 €		- 4.145,90 €
Psicologi	86	20,24 €	1	0,0526	1.740,41 €		- 1.740,41 €		- 1.740,41 €		- 1.740,41 €
Operatori Mediazione Familiare	337	19,73 €	2	0,2065	6.655,37 €		- 6.655,37 €		- 6.655,37 €		- 6.655,37 €
Pedagogisti	86	20,24 €	1	0,0526	1.740,41 €		- 1.740,41 €		- 1.740,41 €		- 1.740,41 €
Educatori	387	18,74 €	1	0,2368	7.253,62 €		- 7.253,62 €		- 7.253,62 €		- 7.253,62 €
Amministrativi	22	18,06 €	1	0,0132	388,38 €		- 388,38 €		- 388,38 €		- 388,38 €
Subtotale	1.090		7	0,6670	21.924,10 €	- €	- 21.924,10 €	- €	- 21.924,10 €	- €	- 21.924,10 €

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-proiezioni)	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 €		- 21.400,00 €
Subtotale	21.400,00 €	- €	- 21.400,00 €	- €	- 21.400,00 €	- €	- 21.400,00 €

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

Totale costi del Servizio	43.638,74 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

24 - 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
Stato	80.644,03 €		- 80.644,03 €		- 80.644,03 €		- 80.644,03 €
Totale ricavi del Servizio	80.644,03 €	- €	- 80.644,03 €	- €	- 80.644,03 €	- €	- 80.644,03 €

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	387	25,85 €	1	0,2368	10.003,91 €		- 10.003,91 €		- 10.003,91 €		- 10.003,91 €
Psicologi	1.572	21,27 €	2	0,9621	33.438,20 €		- 33.438,20 €		- 33.438,20 €		- 33.438,20 €
Pedagogisti	1.646	20,87 €	5	1,0076	34.359,68 €		- 34.359,68 €		- 34.359,68 €		- 34.359,68 €
Subtotale	3.605		8	2,2065	77.801,79 €	- €	- 77.801,79 €	- €	- 77.801,79 €	- €	- 77.801,79 €

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 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

25 - Affidi - 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	- €		- €		- €		- €
Regione	84.596,48 €		- 84.596,48 €		- 84.596,48 €		- 84.596,48 €
Regione	10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	94.596,48 €	- €	- 94.596,48 €	- €	- 94.596,48 €	- €	- 94.596,48 €

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	24,81 €	1	0,6316	25.600,33 €		- 25.600,33 €		- 25.600,33 €		- 25.600,33 €
Psicologi	940	23,00 €	2	0,5753	21.620,00 €		- 21.620,00 €		- 21.620,00 €		- 21.620,00 €
Assistenti Sociali	564	25,00 €	1	0,3452	14.100,00 €		- 14.100,00 €		- 14.100,00 €		- 14.100,00 €
Pedagogisti	516	20,24 €	1	0,3158	10.442,48 €		- 10.442,48 €		- 10.442,48 €		- 10.442,48 €
Subtotale	3.052		5	1,8678	71.762,81 €	- €	- 71.762,81 €	- €	- 71.762,81 €	- €	- 71.762,81 €

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 €		- 517,46 €		- 517,46 €		- 517,46 €
Rimborsi km e rimborsi spese	147,06 €		- 147,06 €		- 147,06 €		- 147,06 €
Formazione e Supervisione	1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €
Welfare aziendale	2.147,20 €		- 2.147,20 €		- 2.147,20 €		- 2.147,20 €
Assistenza sanitaria integrativa	191,22 €		- 191,22 €		- 191,22 €		- 191,22 €
Ticket dipendenti	1.389,90 €		- 1.389,90 €		- 1.389,90 €		- 1.389,90 €
Subtotale	5.592,84 €	- €	- 5.592,84 €	- €	- 5.592,84 €	- €	- 5.592,84 €

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 €		- 3.500,00 €
Spese condominiali	2.611,70 €		- 2.611,70 €		- 2.611,70 €		- 2.611,70 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	762,07 €		- 762,07 €		- 762,07 €		- 762,07 €
Tassa rifiuti	367,06 €		- 367,06 €		- 367,06 €		- 367,06 €
Subtotale	7.240,83 €	- €	- 7.240,83 €	- €	- 7.240,83 €	- €	- 7.240,83 €

Totale costi del Servizio	94.596,48 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	32	32		32			
Costo medio per beneficiario	2.956,14 €	- €		- €		- €	

26 - 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	- €		- €		- €		- €
Regione	166.703,25 €		- 166.703,25 €		- 166.703,25 €		- 166.703,25 €
Compartecipazioni Enti Pubblici	12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	178.703,25 €	- €	- 178.703,25 €	- €	- 178.703,25 €	- €	- 178.703,25 €

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	24,83 €	1	0,4474	18.148,95 €		- 18.148,95 €		- 18.148,95 €		- 18.148,95 €
Assistenti Sociali	1.462	18,74 €	1	0,8947	27.402,58 €		- 27.402,58 €		- 27.402,58 €		- 27.402,58 €
Pedagogisti	688	20,24 €	1	0,4211	13.923,31 €		- 13.923,31 €		- 13.923,31 €		- 13.923,31 €
Educatori	3.956	18,74 €	3	2,4211	74.148,16 €		- 74.148,16 €		- 74.148,16 €		- 74.148,16 €
Subtotale	6.837		6	4,1842	133.622,99 €	- €	- 133.622,99 €	- €	- 133.622,99 €	- €	- 133.622,99 €

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	2.285,46 €		- 2.285,46 €		- 2.285,46 €		- 2.285,46 €
Rimborsi km e rimborsi spese	649,52 €		- 649,52 €		- 649,52 €		- 649,52 €
Formazione e Supervisione	1.875,00 €		- 1.875,00 €		- 1.875,00 €		- 1.875,00 €
Welfare aziendale	1.206,29 €		- 1.206,29 €		- 1.206,29 €		- 1.206,29 €
Assistenza sanitaria integrativa	844,57 €		- 844,57 €		- 844,57 €		- 844,57 €
Ticket dipendenti	6.138,71 €		- 6.138,71 €		- 6.138,71 €		- 6.138,71 €
Subtotale	12.999,55 €	- €	- 12.999,55 €	- €	- 12.999,55 €	- €	- 12.999,55 €

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
Compartecipazioni Spazio Neutro	5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €
Subtotale	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €

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	13.090,00 €		- 13.090,00 €		- 13.090,00 €		- 13.090,00 €
Spese condominiali	9.767,77 €		- 9.767,77 €		- 9.767,77 €		- 9.767,77 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.850,13 €		- 2.850,13 €		- 2.850,13 €		- 2.850,13 €
Tassa rifiuti	1.372,81 €		- 1.372,81 €		- 1.372,81 €		- 1.372,81 €
Subtotale	27.080,71 €	- €	- 27.080,71 €	- €	- 27.080,71 €	- €	- 27.080,71 €

Totale costi del Servizio	178.703,25 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	125	125		125			
Costo medio per beneficiario	1.429,63 €	- €		- €		- €	

27 - 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
Privati/Finanziamento	12.374,59 €		- 12.374,59 €		- 12.374,59 €		- 12.374,59 €
Totale ricavi del Servizio	12.374,59 €	- €	- 12.374,59 €	- €	- 12.374,59 €	- €	- 12.374,59 €

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	35,00 €	1	0,0110	630,00 €		- 630,00 €		- 630,00 €		- 630,00 €
Coordinamento	188	26,00 €	1	0,1151	4.888,00 €		- 4.888,00 €		- 4.888,00 €		- 4.888,00 €
Educatori	344	19,93 €	2	0,2105	6.856,59 €		- 6.856,59 €		- 6.856,59 €		- 6.856,59 €
Subtotale	550		4	0,3366	12.374,59 €	- €	- 12.374,59 €	- €	- 12.374,59 €	- €	- 12.374,59 €

Totale costi del Servizio	12.374,59 €	- €		- €		- €
Beneficiari						
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €

28 - Sportello Assistenti Familiari (SAF) - 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
Regione	18.000,00 €		- 18.000,00 €		- 18.000,00 €		- 18.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €

Costi

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
Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €		- 18.000,00 €		- 18.000,00 €		- 18.000,00 €
Subtotale	18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €

Totale costi del Servizio	18.000,00 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

29 - Agenzia Inclusione Attiva - 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
Stato	226.076,74 €		- 226.076,74 €		- 226.076,74 €		- 226.076,74 €
Fondi Legge di Bilancio	36.890,64 €		- 36.890,64 €		- 36.890,64 €		- 36.890,64 €
Totale ricavi del Servizio	262.967,38 €	- €	- 262.967,38 €	- €	- 262.967,38 €	- €	- 262.967,38 €

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	172	30,43 €	1	0,1053	5.233,86 €		- 5.233,86 €		- 5.233,86 €		- 5.233,86 €
Coordinamento	1.247	24,10 €	1	0,7632	30.057,77 €		- 30.057,77 €		- 30.057,77 €		- 30.057,77 €
Assistenti Sociali	2.408	21,59 €	2	1,4737	51.994,75 €		- 51.994,75 €		- 51.994,75 €		- 51.994,75 €
Amministrativi	2.494	21,15 €	2	1,5263	52.757,59 €		- 52.757,59 €		- 52.757,59 €		- 52.757,59 €
Subtotale	6.321		6	3,8684	140.043,97 €	- €	- 140.043,97 €	- €	- 140.043,97 €	- €	- 140.043,97 €

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 €		- 100.000,00 €
Subtotale	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €

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	25.326,00 €		- 25.326,00 €		- 25.326,00 €		- 25.326,00 €
Spese condominiali	- €		- €		- €		- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	- €		- €		- €		- €
Tassa rifiuti	- €		- €		- €		- €
Subtotale	25.326,00 €	- €	- 25.326,00 €	- €	- 25.326,00 €	- €	- 25.326,00 €

Totale costi del Servizio	265.369,97 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

30 - Agenzia per l'Abitare 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
Regione	172.295,16 €		- 172.295,16 €		- 172.295,16 €		- 172.295,16 €
Totale ricavi del Servizio	172.295,16 €	- €	- 172.295,16 €	- €	- 172.295,16 €	- €	- 172.295,16 €

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					999,84 €		- 999,84 €		- 999,84 €		- 999,84 €
Subtotale	0		0	0,0000	999,84 €	- €	- 999,84 €	- €	- 999,84 €	- €	- 999,84 €

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	249,96 €		- 249,96 €		- 249,96 €		- 249,96 €
Subtotale	249,96 €	- €	- 249,96 €	- €	- 249,96 €	- €	- 249,96 €

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 Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	171.045,36 €		- 171.045,36 €		- 171.045,36 €		- 171.045,36 €
Subtotale	171.045,36 €	- €	- 171.045,36 €	- €	- 171.045,36 €	- €	- 171.045,36 €

Totale costi del Servizio	172.295,16 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

31 - 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
Stato	766.456,23 €		- 766.456,23 €		- 766.456,23 €		- 766.456,23 €
Fondi Legge di Bilancio	3.395,70 €		- 3.395,70 €		- 3.395,70 €		- 3.395,70 €
Totale ricavi del Servizio	769.851,93 €	- €	- 769.851,93 €	- €	- 769.851,93 €	- €	- 769.851,93 €

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	774	22,74 €	1	0,4737	17.601,23 €		- 17.601,23 €		- 17.601,23 €		- 17.601,23 €
Assistenti Sociali	860	20,87 €	1	0,5263	17.944,70 €		- 17.944,70 €		- 17.944,70 €		- 17.944,70 €
Educatori	860	18,74 €	1	0,5263	16.119,16 €		- 16.119,16 €		- 16.119,16 €		- 16.119,16 €
Amministrativi	1.634	18,06 €	1	1,0000	29.516,69 €		- 29.516,69 €		- 29.516,69 €		- 29.516,69 €
Consulente Legale	96	40,00 €	1	0,0588	3.840,00 €		- 3.840,00 €		- 3.840,00 €		- 3.840,00 €
Altri costi personale					7.133,80 €		- 7.133,80 €		- 7.133,80 €		- 7.133,80 €
Subtotale	4.224		5	2,5851	92.155,58 €	- €	- 92.155,58 €	- €	- 92.155,58 €	- €	- 92.155,58 €

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	1.783,45 €		- 1.783,45 €		- 1.783,45 €		- 1.783,45 €
Subtotale	1.783,45 €	- €	- 1.783,45 €	- €	- 1.783,45 €	- €	- 1.783,45 €

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
SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	675.912,90 €		- 675.912,90 €		- 675.912,90 €		- 675.912,90 €
Subtotale	675.912,90 €	- €	- 675.912,90 €	- €	- 675.912,90 €	- €	- 675.912,90 €

Totale costi del Servizio	769.851,93 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

32 - Housing First e Centro di contrasto alla povertà - 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
Stato	153.539,09 €		- 153.539,09 €		- 153.539,09 €		- 153.539,09 €
Totale ricavi del Servizio	153.539,09 €	- €	- 153.539,09 €	- €	- 153.539,09 €	- €	- 153.539,09 €

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
Vice Coordinamento	1.634	20,53 €	1	1,0000	33.539,09 €		- 33.539,09 €		- 33.539,09 €		- 33.539,09 €
Subtotale	1.634		1	1,0000	33.539,09 €	- €	- 33.539,09 €	- €	- 33.539,09 €	- €	- 33.539,09 €

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 Pronto Intervento Sociale - Housing First	120.000,00 €		- 120.000,00 €		- 120.000,00 €		- 120.000,00 €
Subtotale	120.000,00 €	- €	- 120.000,00 €	- €	- 120.000,00 €	- €	- 120.000,00 €

Totale costi del Servizio	153.539,09 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

33 - Home Care Premium - 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
Regione	5.562,50 €		- 5.562,50 €		- 5.562,50 €		- 5.562,50 €
Totale ricavi del Servizio	5.562,50 €	- €	- 5.562,50 €	- €	- 5.562,50 €	- €	- 5.562,50 €

Costi

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
Progetto Home Care Premium	5.562,50 €		- 5.562,50 €		- 5.562,50 €		- 5.562,50 €
Subtotale	5.562,50 €	- €	- 5.562,50 €	- €	- 5.562,50 €	- €	- 5.562,50 €

Totale costi del Servizio	5.562,50 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

34 - Programma P.I.P.P.I. - 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
Regione	14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €
Totale ricavi del Servizio	14.664,00 €	- €	- 14.664,00 €	- €	- 14.664,00 €	- €	- 14.664,00 €

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
Psicologi	611	24,00 €	1	0,3739	14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €
Subtotale	611		1	0,3739	14.664,00 €	- €	- 14.664,00 €	- €	- 14.664,00 €	- €	- 14.664,00 €

Totale costi del Servizio	14.664,00 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

35 - Sistema 0-6 anni - 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
Regione	9.402,25 €		- 9.402,25 €		- 9.402,25 €		- 9.402,25 €
Totale ricavi del Servizio	9.402,25 €	- €	- 9.402,25 €	- €	- 9.402,25 €	- €	- 9.402,25 €

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
Responsabili di Area	172	36,60 €	1	0,1053	6.295,23 €		- 6.295,23 €		- 6.295,23 €		- 6.295,23 €
Amministrativi	172	18,06 €	1	0,1053	3.107,02 €		- 3.107,02 €		- 3.107,02 €		- 3.107,02 €
Subtotale	344		2	0,2105	9.402,25 €	- €	- 9.402,25 €	- €	- 9.402,25 €	- €	- 9.402,25 €

Totale costi del Servizio	9.402,25 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €			- €		