

Bilancio consuntivo 2024

Conto Economico



Documento del 20 Marzo 2025

Scheda 1a - Conto Economico - Ricavi di esercizio				
		2024	% parziale anno 2024	% totale anno 2024
50.00 Ricavi da Comuni Soci per Servizi (Contratti di Servizio)				
50.01	Tutela Minori	759.922,16 €	9,22%	5,78%
50.02	Integrazione Socio Lavorativa	158.146,62 €	1,92%	1,20%
50.03	Protezione Giuridica	112.427,80 €	1,36%	0,85%
50.04	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	3.745.681,88 €	45,46%	28,47%
50.05	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	70.133,33 €	0,85%	0,53%
50.06	Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni	30.500,46 €	0,37%	0,23%
50.07	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	245.078,46 €	2,97%	1,86%
50.08	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	255.812,72 €	3,10%	1,94%
50.09	Affidi	- €	0,00%	0,00%
50.10	Centro per la Famiglia/Mediazione Familiare	- €	0,00%	0,00%
50.11	Spazio Neutro	- €	0,00%	0,00%
50.12	Gestione amministrativa del collocamento minori	376.613,12 €	4,57%	2,86%
50.13	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	464.277,04 €	5,63%	3,53%
50.14	Costi Amministrazione Generale	742.237,92 €	9,01%	5,64%
50.15	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	- €	0,00%	0,00%
50.16	Fondo acquisto posti Asili Nido	27.978,77 €	0,34%	0,21%
50.17	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	268.845,58 €	3,26%	2,04%
50.18	Centri Estivi	263.817,08 €	3,20%	2,01%
50.19	Asili Nido	717.230,37 €	8,70%	5,45%
50.20	Supporto amministrativo progetto 0-6	1.554,00 €	0,02%	0,01%
Subtotale		8.240.257,31 €	100,00%	62,63%
60.00 Ricavi da FNPS, FSR, FLP e altri fondi d'ambito per Servizi				
60.01	Ufficio di Piano Legnanese - Personale e Logistica	183.632,87 €	4,42%	1,40%
60.02	Ufficio di Piano Alto Milanese - Personale	32.623,53 €	0,79%	0,25%
60.03	Assistenza Domiciliare - SAD-I	366.920,13 €	8,84%	2,79%
60.04	Educativa Domiciliare Minori - EDM-P	163.617,31 €	3,94%	1,24%
60.05	Affidi - Educativa Domiciliare	- €	0,00%	0,00%
60.06	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori	936.358,75 €	22,56%	7,12%
60.07	Affidi, Mediazione Familiare e Spazio Neutro	215.794,35 €	5,20%	1,64%
60.08	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	105.208,64 €	2,53%	0,80%
60.09	Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà	336.920,81 €	8,12%	2,56%
60.10	Conciliazione	- €	0,00%	0,00%
60.11	Sportello Assistenti Familiari (S.A.F.)	19.610,98 €	0,47%	0,15%
60.12	Gestione U.d.O. ASC So.Le. - FSR	18.587,28 €	0,45%	0,14%
60.13	Supporto SSB, Sost. Genitorialità, Senza Dimora, SISL, PIPPI - Fondo Lotta alla Povertà	432.290,52 €	10,42%	3,29%
60.14	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori - Personale	- €	0,00%	0,00%
60.15	Assistenti Sociali Legge di Bilancio	187.186,46 €	4,51%	1,42%
60.16	SAI - Sistema per l'accoglienza e l'integrazione	601.414,61 €	14,49%	4,57%
60.17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	34.352,39 €	0,83%	0,26%
60.18	Home Care Premium	5.500,85 €	0,13%	0,04%
60.19	Supporto amministrativo Progetto 0-6	- €	0,00%	0,00%
60.20	Spazio Fragile	7.490,06 €	0,18%	0,06%
60.21	Alleducando	- €	0,00%	0,00%
60.22	Centro per la Famiglia	- €	0,00%	0,00%
60.23	Progetti "Dopo di Noi"	149.365,29 €	3,60%	1,14%
60.24	Progetti "Pro.Vi."	16.312,86 €	0,39%	0,12%
60.25	Interventi Misura B1 e Misura B2	92.985,72 €	2,24%	0,71%
60.26	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	97.867,39 €	2,36%	0,74%
60.27	Voucher "Reddito di Autonomia"	4.800,00 €	0,12%	0,04%
60.28	Agenzia per la Locazione	4.500,00 €	0,11%	0,03%
60.29	Centri Antiviolenza	29.113,20 €	0,70%	0,22%
60.30	Supervisioni LEPS	25.806,44 €	0,62%	0,20%
60.31	Tirocini SISL	60.801,85 €	1,46%	0,46%
60.32	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	21.570,05 €	0,52%	0,16%
Subtotale		4.150.632,34 €	100,00%	31,55%
70.00 Contributi e ricavi da terzi e utenza				
70.01	Assistenza Domiciliare - ricavi da utenza	172.810,90 €	25,34%	1,31%
70.02	Asili Nido - ricavi da utenza	414.205,64 €	60,74%	3,15%
70.03	Commissioni gestione piattaforma Vitaever	15.130,84 €	2,22%	0,12%
70.04	Centro per la Famiglia (Mediazione/Pedagogia Clinica) - ricavi da utenza	2.050,00 €	0,30%	0,02%
70.05	Canoni per servizi attivi a terzi	6.000,00 €	0,88%	0,05%
70.06	Convenzioni attive con Enti pubblici e partecipazioni per servizi	18.583,03 €	2,72%	0,14%
70.07	Recupero balli e varie	2.954,40 €	0,43%	0,02%
70.08	Progetto #Conciliamo	11.898,14 €	1,74%	0,09%
70.09	Formazione a Scuole e altri Enti	14.722,13 €	2,16%	0,11%
70.10	Rimborsi Fondimpresa/Fondir per attività formative	15.830,61 €	2,32%	0,12%
70.11	Centri Estivi - ricavi da utenza per AES	1.919,83 €	0,28%	0,01%
70.12	CSE/CSS - ricavi da utenza	5.850,00 €	0,86%	0,04%
Subtotale		681.955,52 €	100,00%	5,18%
80.00 Risconti e altre componenti positive di reddito				
80.01	Fondo "start up" e altri residui da fondi d'ambito	70.427,96 €	84,63%	0,54%
80.02	Sopravvenienze attive, premialità e raccolta fondi	12.788,28 €	15,37%	0,10%
Subtotale		83.216,24 €	100,00%	0,63%
Totale Ricavi di competenza		13.156.061,41 €		100,00%

Scheda 1b - Conto Economico - Costi di esercizio				
		2024	% parziale anno 2024	% totale anno 2024
1.00 Costi delle Risorse Umane				
1.01	Dipendenti Psicologi	217.854,55 €	5,29%	1,66%
1.02	Dipendenti Assistenti Sociali	823.981,90 €	20,00%	6,29%
1.03	Dipendenti Pedagogisti	385.139,83 €	9,35%	2,94%
1.04	Dipendenti Amministrazione	762.396,88 €	18,51%	5,82%
1.05	Dipendenti Ausiliari	322.636,85 €	7,83%	2,46%
1.06	Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali	1.196.937,74 €	29,05%	9,14%
1.07	Distacchi e Comandi	40.146,57 €	0,97%	0,31%
1.08	Liberi professionisti	294.768,69 €	7,16%	2,25%
1.09	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni occasionali	19.878,78 €	0,48%	0,15%
1.10	Oneri per sostituzioni di personale	34.752,23 €	0,84%	0,27%
1.11	Oneri per personale in somministrazione	21.096,30 €	0,51%	0,16%
Subtotale		4.119.590,31 €	100,00%	31,45%
2.00 Servizi per le Risorse Umane				
2.01	Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	58.726,81 €	17,69%	0,45%
2.02	Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	14.940,88 €	4,50%	0,11%
2.03	Rimborsi km e rimborsi spese	15.549,23 €	4,68%	0,12%
2.04	Formazione e Supervisione	63.217,49 €	19,04%	0,48%
2.05	Welfare aziendale	79.478,53 €	23,94%	0,61%
2.06	Assistenza sanitaria integrativa	14.615,17 €	4,40%	0,11%
2.07	Ticket dipendenti	76.424,73 €	23,02%	0,58%
2.08	Progetto #Conciliamo	9.051,76 €	2,73%	0,07%
Subtotale		332.004,60 €	100,00%	2,53%
3.00 Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)				
3.01	Comunità Minori	376.615,09 €	14,13%	2,87%
3.02	Pronto Intervento Minori	- €	0,00%	0,00%
3.03	Mediazione Familiare	15.464,40 €	0,58%	0,12%
3.04	Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa	- €	0,00%	0,00%
3.05	Agenzia Inclusione Attiva	181.569,62 €	6,81%	1,39%
3.06	Sportello Assistenti Familiari	19.610,98 €	0,74%	0,15%
3.07	Conciliazione	- €	0,00%	0,00%
3.08	CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	506.843,33 €	19,01%	3,87%
3.09	CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	178.502,50 €	6,70%	1,36%
3.10	Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	105.208,64 €	3,95%	0,80%
3.11	Coprogettazione Protezione Giuridica	103.166,00 €	3,87%	0,79%
3.12	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	528.553,31 €	19,83%	4,03%
3.13	Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona	43.030,91 €	1,61%	0,33%
3.14	Costi per servizi - Bilancio Sociale	15.128,00 €	0,57%	0,12%
3.15	Centro per la Famiglia	- €	0,00%	0,00%
3.16	Sportello Stranieri	8.625,18 €	0,32%	0,07%
3.17	Compartecipazioni Spazio Neutro	7.179,87 €	0,27%	0,05%
3.18	Progetti "Dopo di Noi"	149.365,29 €	5,60%	1,14%
3.19	Progetti "Pro.Vi."	16.312,86 €	0,61%	0,12%
3.20	Interventi Misura B1 e Misura B2	92.985,72 €	3,49%	0,71%
3.21	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	97.867,39 €	3,67%	0,75%
3.22	Voucher "Reddito di Autonomia"	4.800,00 €	0,18%	0,04%
3.23	Agenzia per la Locazione	4.500,00 €	0,17%	0,03%
3.24	Centri Antiviolenza	29.113,20 €	1,09%	0,22%
3.25	Costi per servizi - Housing First	4.409,47 €	0,17%	0,03%
3.26	Pronto Intervento Sociale - PrInS	116.190,12 €	4,36%	0,89%
3.27	Tirocini SISL	59.226,85 €	2,22%	0,45%
3.28	Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL	1.575,00 €	0,06%	0,01%
Subtotale		2.665.843,73 €	100,00%	20,35%
4.00 Servizi in accreditamento per l'utenza				
4.01	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	916.495,48 €	16,78%	7,00%
4.02	Assistenza Educativa Scolastica	4.331.948,87 €	79,33%	33,07%
4.03	Educativa Domiciliare Minori	206.935,43 €	3,79%	1,58%
4.04	Educativa Domiciliare supporto Affidi	- €	0,00%	0,00%
4.05	Progetto Home Care Premium	5.500,85 €	0,10%	0,04%
4.06	Premi per Enti Accreditati	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		5.460.880,63 €	100,00%	41,68%
Subtotale di pagina		12.578.319,27 €		96,01%

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

		2024	% parziale anno 2024	% totale anno 2024
Subtotale costi pagina precedente		12.578.319,27 €		96,01%
5.00 Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)				
5.01	Locazioni	121.858,03 €	40,59%	0,93%
5.02	Spese Condominiali	68.600,39 €	22,85%	0,52%
5.03	Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	53.399,71 €	17,79%	0,41%
5.04	Utenze telefoniche	19.771,84 €	6,59%	0,15%
5.05	Tassa rifiuti	6.452,00 €	2,15%	0,05%
5.06	Servizi di Pulizia	9.291,69 €	3,10%	0,07%
5.07	Manutenzioni	18.797,83 €	6,26%	0,14%
5.08	Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	2.030,08 €	0,68%	0,02%
Subtotale		300.201,57 €	100,00%	2,29%
6.00 Servizi generali				
6.01	Contabilità e bilancio	7.884,36 €	12,21%	0,06%
6.02	Canoni di noleggio e di manutenzione	52.681,61 €	81,61%	0,40%
6.03	Spese postali e stampe	3.989,54 €	6,18%	0,03%
Subtotale		64.555,51 €	100,00%	0,49%
7.00 Organi istituzionali e Commissioni di gara				
7.01	Consiglio di Amministrazione e Revisore	6.949,80 €	100,00%	0,05%
7.02	Commissioni di gara	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		6.949,80 €	100,00%	0,05%
8.00 Altri costi amministrativi				
8.01	Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	3.709,80 €	5,44%	0,03%
8.02	Assicurazioni	11.340,14 €	16,64%	0,09%
8.03	Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	19.882,22 €	29,18%	0,15%
8.04	Spese e commissioni bancarie	3.201,14 €	4,70%	0,02%
8.05	Altri costi di amministrazione	18.727,79 €	27,49%	0,14%
8.06	Contributi associativi	1.171,35 €	1,72%	0,01%
8.07	Convenzione NeASS - TM Milano	2.640,61 €	3,88%	0,02%
8.08	Sopravvenienze passive	1.222,92 €	1,79%	0,01%
8.09	Altri costi amministrativi Ufficio di Piano	6.240,96 €	9,16%	0,05%
Subtotale		68.136,93 €	100,00%	0,52%
9.00 Ammortamenti				
9.01	Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	36.653,21 €	100,00%	0,28%
Subtotale		36.653,21 €	100,00%	0,28%
10.00 Accantonamenti ed altri oneri pluriennali				
10.01	Accantonamenti per rinnovo CCNL	45.932,11 €	100,00%	0,35%
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		45.932,11 €	100,00%	0,35%
Totale costi di competenza		13.100.748,40 €		100,00%
11.01	Interessi passivi su conto corrente	- €		
11.02	Interessi attivi su conto corrente e altri proventi finanziari	- €		
Risultato ante imposte		55.313,01 €		
12.00	IRAP	28.507,00 €		
13.00	IRES	26.358,00 €		
Risultato netto		448,01 €		

Scheda 1d - Risultato dei Centri di Costo - Anno 2024

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
1	Amministrazione Generale	856.237,84 €	858.602,83 €	- 2.364,99 €	-0,28%
2a	Asilo Nido Canegrate	224.851,67 €	224.851,67 €	- €	0,00%
2b	Asilo Nido Dairago	184.943,16 €	184.943,16 €	- 0,00 €	0,00%
2c	Asilo Nido Parabiago	725.176,32 €	725.176,32 €	- 0,00 €	0,00%
3	Fondo acquisto posti Asili Nido	43.030,91 €	43.030,91 €	- €	0,00%
4	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	4.697.954,78 €	4.692.937,57 €	5.017,21 €	0,11%
6	Centri Estivi (Dairago, Legnano e Parabiago)	263.817,08 €	263.817,10 €	- 0,02 €	0,00%
7	Pre e Post Scuola (Busto Garolfo, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina e San Giorgio) e altri servizi educativi (Aggrega giovani)	268.845,58 €	268.845,58 €	- €	0,00%
8	Tutela Minori	858.935,97 €	858.935,97 €	- 0,00 €	0,00%
9	Gestione amministrativa del collocamento minori	376.613,12 €	376.615,09 €	- 1,97 €	
10	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	241.891,68 €	241.323,77 €	567,91 €	0,23%
11	Supporto al Servizio Sociale dei Comuni (SSB)	169.167,63 €	168.431,77 €	735,86 €	0,43%
12	Protezione Giuridica	134.272,81 €	134.272,81 €	- 0,00 €	0,00%
13	Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	256.392,55 €	254.790,19 €	1.602,36 €	0,62%
14	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	1.008.844,44 €	1.007.814,26 €	1.030,18 €	0,10%
15	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	250.928,46 €	250.846,53 €	81,93 €	0,03%
16	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	255.812,72 €	255.758,46 €	54,26 €	0,02%
17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	34.352,39 €	34.352,39 €	- €	0,00%
18	Ufficio di Programmazione Zonale	592.599,73 €	592.599,72 €	0,01 €	0,00%
19	Unità d'Offerta Sociale	44.407,57 €	44.407,57 €	- €	0,00%
20	Conciliazione	- €	- €	- €	-
21	Formazione ed educazione al benessere	14.722,13 €	14.709,87 €	12,26 €	0,08%
22	Alleducando	- €	9.181,83 €	- 9.181,83 €	-
23	Centro per la Famiglia - Mediazione Familiare/Consultorio	36.006,95 €	36.006,95 €	- €	0,00%
24	Sostegno alla Genitorialità	68.802,57 €	68.445,09 €	357,48 €	0,52%
25	Affidi	65.926,28 €	65.926,28 €	0,00 €	0,00%
26	Spazio Neutro	134.860,36 €	134.860,36 €	0,00 €	0,00%
27	Spazio Fragile	7.490,06 €	7.490,07 €	- 0,01 €	0,00%
28	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	19.610,98 €	19.610,98 €	- €	0,00%
29	Agenzia Inclusione Attiva	351.262,91 €	350.456,75 €	806,16 €	0,23%
30	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	105.208,64 €	105.208,64 €	- €	0,00%
31	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	601.414,61 €	599.683,38 €	1.731,23 €	0,29%
32	Housing First e Centro di contrasto alla povertà	240.853,66 €	240.853,66 €	- 0,00 €	0,00%
33	Home Care Premium	5.500,85 €	5.500,85 €	- €	0,00%
34	Programma P.I.P.P.I.	13.771,00 €	13.771,00 €	- €	0,00%
35	Sistema 0-6 anni	1.554,00 €	1.554,00 €	- €	0,00%
	Totali e risultato	13.156.061,41 €	13.155.613,40 €	448,01 €	-

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

Anno 2024 - Consuntivo																					
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	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	Supporto amministrativo progetto 0-6	Totale Contratti di Servizio		Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante
Busto Garolfo	60.135,80 €	13.134,30 €	9.207,34 €	319.827,88 €	4.663,86 €	- €	1.670,67 €	- €	191.215,04 €	- €	60.635,97 €	- €	- €	- 1.328,58 €	- €	- €	- €	659.162,28 €		8,00%	47,07 €
Canegrate	52.979,32 €	11.645,79 €	8.213,16 €	203.422,96 €	7.353,04 €	- €	226.168,74 €	255.812,72 €	75.492,34 €	11.765,75 €	48.656,92 €	- €	- €	- €	- €	224.851,67 €	- €	1.126.362,41 €		13,67%	90,17 €
Cerro Maggiore	67.238,88 €	13.467,77 €	9.786,62 €	338.647,22 €	- €	- €	1.775,78 €	- €	- €	32.471,34 €	65.050,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	528.438,30 €		6,41%	35,50 €
Dairago	32.978,56 €	5.957,04 €	4.216,06 €	182.172,60 €	6.139,06 €	- €	765,00 €	- €	- €	11.339,04 €	24.282,97 €	- €	242,00 €	23.392,97 €	16.539,24 €	113.251,10 €	- €	421.275,64 €		5,11%	65,70 €
Legnano	266.071,56 €	55.394,44 €	39.412,79 €	1.539.708,04 €	- €	- €	7.151,44 €	- €	- €	272.045,31 €	268.815,65 €	- €	- €	220.212,10 €	170.096,57 €	- €	1.554,00 €	2.840.461,90 €		34,47%	47,39 €
Parabiago	128.389,41 €	25.907,84 €	18.394,96 €	523.722,27 €	33.855,98 €	- €	3.337,76 €	- €	- €	97.626,99 €	122.923,79 €	- €	26.516,77 €	28.202,52 €	77.181,27 €	379.127,60 €	- €	1.465.187,16 €		17,78%	52,37 €
Rescaldina	63.019,76 €	13.188,86 €	9.339,50 €	288.901,55 €	18.121,39 €	- €	1.694,65 €	- €	- €	14.961,87 €	62.705,75 €	- €	- €	2.824,45 €	- €	- €	- €	474.757,78 €		5,76%	33,42 €
San Giorgio su Legnano	27.504,39 €	6.196,54 €	4.415,29 €	148.719,88 €	- €	30.500,46 €	801,15 €	- €	109.905,74 €	24.066,74 €	26.279,50 €	- €	1.220,00 €	- 4.457,88 €	- €	- €	- €	375.151,81 €		4,55%	55,87 €
San Vittore Olona	35.515,37 €	7.585,00 €	5.382,51 €	- €	- €	- €	976,66 €	- €	- €	- €	36.651,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	86.110,82 €		1,05%	10,52 €
Villa Cortese	26.089,11 €	5.669,04 €	4.059,57 €	200.559,48 €	- €	- €	736,61 €	- €	- €	- €	26.235,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	263.349,21 €		3,20%	42,65 €
Totale	759.922,16 €	158.146,62 €	112.427,80 €	3.745.681,88 €	70.133,33 €	30.500,46 €	245.078,46 €	255.812,72 €	376.613,12 €	464.277,04 €	742.237,92 €	- €	27.978,77 €	268.845,58 €	263.817,08 €	717.230,37 €	1.554,00 €	8.240.257,31 €		100,00%	48,19 €

Anno 2024 - Budget approvato C.d.A. ed Assemblea Soci																					
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	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	Supporto amministrativo progetto 0-6	Totale Contratti di Servizio		Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante
Busto Garolfo	63.162,18 €	15.629,78 €	9.811,09 €	312.785,01 €	33.000,00 €	- €	1.670,67 €	- €	171.809,55 €	- €	59.243,49 €	1.032,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	668.144,01 €			
Canegrate	55.645,55 €	13.858,47 €	8.751,72 €	196.949,20 €	19.000,00 €	- €	247.005,58 €	239.487,63 €	97.996,50 €	15.000,00 €	47.414,80 €	920,77 €	- €	- €	- €	224.851,67 €	- €	1.166.881,89 €			
Cerro Maggiore	70.622,73 €	16.026,61 €	10.428,36 €	374.969,57 €	- €	- €	1.775,78 €	- €	- €	24.200,00 €	63.570,61 €	1.097,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	562.690,83 €			
Dairago	34.638,23 €	7.088,87 €	4.492,52 €	180.875,42 €	17.000,00 €	- €	765,00 €	- €	- €	12.000,00 €	23.645,35 €	472,66 €	- €	30.000,00 €	25.000,00 €	109.943,17 €	- €	445.921,21 €			
Legnano	279.461,81 €	65.919,26 €	41.997,19 €	1.595.261,53 €	95.500,00 €	- €	7.151,44 €	- €	- €	258.574,00 €	262.855,05 €	4.418,54 €	- €	- €	260.000,00 €	- €	- €	2.871.138,82 €			
Parabiago	134.850,70 €	30.830,26 €	19.601,17 €	484.001,06 €	48.000,00 €	- €	3.337,76 €	- €	- €	119.000,00 €	120.141,82 €	2.062,25 €	47.261,28 €	54.698,39 €	60.776,00 €	439.829,80 €	- €	1.564.390,49 €			
Rescaldina	66.191,28 €	15.694,72 €	9.951,92 €	267.890,18 €	20.000,00 €	- €	1.694,65 €	- €	263.373,60 €	20.000,00 €	61.293,29 €	1.047,05 €	30.672,16 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	807.808,85 €			
San Giorgio su Legnano	28.888,57 €	7.373,87 €	4.704,81 €	155.416,63 €	18.000,00 €	40.667,22 €	801,15 €	- €	109.159,50 €	39.000,00 €	25.611,75 €	495,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	430.118,49 €			
San Vittore Olona	37.302,71 €	9.026,13 €	5.735,46 €	- €	- €	- €	976,66 €	- €	19.215,00 €	- €	35.837,25 €	603,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	108.696,64 €			
Villa Cortese	27.402,07 €	6.746,15 €	4.325,76 €	207.765,67 €	- €	- €	736,61 €	- €	- €	- €	25.621,45 €	455,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	273.052,83 €			
Totale	798.165,83 €	188.194,12 €	119.800,00 €	3.775.914,28 €	250.500,00 €	40.667,22 €	265.915,30 €	239.487,63 €	661.554,15 €	487.774,00 €	725.234,86 €	12.604,20 €	77.933,44 €	134.698,39 €	345.776,00 €	774.624,64 €	- €	8.898.844,06 €			

Anno 2024 - Differenze tra consuntivo e budget approvato																					
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	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	Supporto amministrativo progetto 0-6	Totale Contratti di Servizio			
Busto Garolfo	- 3.026,38 €	- 2.495,48 €	- 603,75 €	7.042,87 €	- 28.336,14 €	- €	- 0,00 €	- €	19.405,49 €	- €	1.392,48 €	- 1.032,23 €	- €	- 1.328,58 €	- €	- €	- €	- 8.981,73 €			
Canegrate	- 2.666,23 €	- 2.212,68 €	- 538,56 €	6.473,76 €	- 11.646,96 €	- €	- 20.836,84 €	16.325,09 €	- 22.504,16 €	- 3.234,25 €	1.242,12 €	- 920,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 40.519,48 €			
Cerro Maggiore	- 3.383,85 €	- 2.558,84 €	- 641,74 €	- 36.322,35 €	- €	- €	- 0,00 €	- €	- €	8.271,34 €	1.480,08 €	- 1.097,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 34.252,53 €			
Dairago	- 1.659,67 €	- 1.131,83 €	- 276,46 €	1.297,18 €	- 10.860,94 €	- €	- 0,00 €	- €	- €	- 660,96 €	637,62 €	- 472,66 €	242,00 €	- 6.607,03 €	- 8.460,76 €	3.307,93 €	- €	- 24.645,57 €			
Legnano	- 13.390,25 €	- 10.524,82 €	- 2.584,40 €	- 55.553,49 €	- 95.500,00 €	- €	- 0,00 €	- €	- €	13.471,31 €	5.960,60 €	- 4.418,54 €	- €	220.212,10 €	- 89.903,43 €	- €	1.554,00 €	- 30.676,92 €			
Parabiago	- 6.461,29 €	- 4.922,42 €	- 1.206,21 €	39.721,21 €	- 14.144,02 €	- €	- 0,00 €	- €	- €	21.373,01 €	2.781,97 €	- 2.062,25 €	- 20.744,51 €	- 26.495,87 €	- 16.405,27 €	- 60.702,20 €	- €	- 99.203,33 €			
Rescaldina	- 3.171,52 €	- 2.505,86 €	- 612,42 €	21.011,37 €	- 1.878,61 €	- €	- 0,00 €	- €	- 263.373,60 €	- 5.038,13 €	1.412,46 €	- 1.047,05 €	- 30.672,16 €	- 47.175,55 €	- €	- €	- €	- 333.051,07 €			
San Giorgio su Legnano	- 1.384,18 €	- 1.177,33 €	- 289,52 €	- 6.696,75 €	- 18.000,00 €	- 10.166,76 €	- 0,00 €	- €	746,24 €	- 14.933,26 €	667,75 €	- 495,00 €	1.220,00 €	- 4.457,88 €	- €	- €	- €	- 54.966,68 €			
San Vittore Olona	- 1.787,34 €	- 1.441,13 €	- 352,95 €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- 19.215,00 €	- €	814,03 €	- 603,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 22.585,82 €			
Villa Cortese	- 1.312,96 €	- 1.077,11 €	- 266,19 €	- 7.206,19 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	613,95 €	- 455,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 9.703,62 €			
Totale	- 38.243,67 €	- 30.047,50 €	- 7.372,20 €	- 30.232,40 €	- 180.366,67 €	- 10.166,76 €	- 20.836,84 €	16.325,09 €	- 284.941,03 €	- 23.496,96 €	17.003,06 €	- 12.604,20 €	- 49.954,67 €	134.147,19 €	- 81.958,92 €	- 57.394,27 €	1.554,00 €	- 658.586,75 €			

Bilancio consuntivo 2024
Dettaglio dei Centri di Costo



Documento del 20 Marzo 2025

[illegible]

2a - Asilo Nido Canegrate - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Canegrate					224.851,67 €	224.851,67 €	- €	224.851,67 €	- €	224.851,67 €	- €
Totale ricavi del Servizio					224.851,67 €	224.851,67 €	- €	224.851,67 €	- €	224.851,67 €	- €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	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	25,29 €	1	0,3421	13.716,06 €	13.716,06 €	- 0,00 €	14.136,83 €	420,77 €	14.573,90 €	857,84 €
Vice Coordinamento	1.634	21,30 €	1	1,0000	34.772,94 €	34.772,94 €	0,00 €	34.799,79 €	26,85 €	36.146,91 €	1.373,97 €
Educatori	6.637	19,54 €	6	4,0617	126.903,56 €	126.903,56 €	- 0,00 €	124.452,52 €	- 2.451,04 €	121.644,40 €	- 5.259,17 €
Ausiliari	2.752	16,22 €	3	1,6842	43.999,11 €	43.999,11 €	0,00 €	44.641,75 €	642,64 €	45.665,68 €	1.666,58 €
Subtotale	11.738		12	7,1835	224.851,67 €	224.851,67 €	- 0,00 €	223.490,89 €	- 1.360,78 €	223.490,89 €	- 1.360,78 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi					- €	- €	- €	1.360,78 €	1.360,78 €	1.360,78 €	1.360,78 €
Subtotale					- €	- €	- €	1.360,78 €	1.360,78 €	1.360,78 €	1.360,78 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tassa rifiuti					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale costi del Servizio					224.851,67 €	224.851,67 €		224.851,67 €		224.851,67 €	
Beneficiari					29	29		29		29	
Costo medio per beneficiario					7.753,51 €	7.753,51 €		7.753,51 €		7.753,51 €	

2b - Asilo Nido Dairago - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Dairago	109.943,17 €	109.943,17 €	- €	114.061,36 €	4.118,19 €	102.917,04 €	- 7.026,13 €
Dairago (indice di Barcellona)	- €	- €	- €	- €	- €	10.334,06 €	10.334,06 €
Privati	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	70.000,00 €	- 5.000,00 €	71.692,06 €	- 3.307,94 €
Totale ricavi del Servizio	184.943,17 €	184.943,17 €	- €	184.061,36 €	- 881,81 €	184.943,16 €	- 0,01 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	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	25,29 €	1	0,1579	6.422,35 €	6.422,35 €	0,00 €	6.524,70 €	102,35 €	6.724,41 €	302,07 €
Vice Coordinamento	1.333	21,66 €	1	0,8158	28.367,35 €	28.367,35 €	- 0,00 €	28.875,58 €	508,23 €	31.689,85 €	3.322,50 €
Amministrativi	0	- €	0	0,0000	3.897,30 €	3.897,30 €	0,00 €	3.900,31 €	3,01 €	- €	- 3.897,30 €
Educatori	3.741	19,07 €	3	2,2895	70.817,07 €	70.817,07 €	- 0,00 €	71.326,72 €	509,65 €	73.270,06 €	2.452,99 €
Auxiliari	1.720	16,75 €	2	1,0526	28.508,93 €	28.508,93 €	- 0,00 €	28.817,68 €	308,75 €	30.666,97 €	2.158,04 €
Subtotale	7.193		8	4,4021	142.947,99 €	142.948,00 €	0,01 €	144.379,99 €	1.432,00 €	147.286,29 €	4.338,30 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	2.580,03 €	2.764,29 €	184,26 €	2.956,32 €	376,29 €	2.910,61 €	330,58 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	640,00 €	640,00 €	- €	640,00 €	- €	610,00 €	- 30,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	690,37 €	690,37 €	0,00 €	690,37 €	0,00 €	267,88 €	- 422,49 €
Formazione e Supervisione	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €
Welfare aziendale	3.465,67 €	3.465,67 €	- €	4.077,26 €	611,59 €	4.050,68 €	585,01 €
Assistenza sanitaria integrativa	897,69 €	897,69 €	0,00 €	897,69 €	0,00 €	767,75 €	- 129,94 €
Ticket dipendenti	400,57 €	400,57 €	- 0,00 €	378,40 €	- 22,17 €	372,37 €	- 28,20 €
Subtotale	9.174,33 €	9.358,59 €	184,26 €	10.140,04 €	965,71 €	9.479,29 €	304,96 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezzazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	20.232,66 €	20.232,66 €	- 0,00 €	20.549,65 €	316,99 €	19.408,24 €	- 824,42 €
Subtotale	20.232,66 €	20.232,66 €	- 0,00 €	20.549,65 €	316,99 €	19.408,24 €	- 824,42 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	5.700,00 €	5.700,00 €	- €	5.757,69 €	57,69 €	5.757,69 €	57,69 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €	1.390,25 €	- 2.609,75 €
Tassa rifiuti	174,00 €	174,00 €	- €	174,00 €	- €	- €	- 174,00 €
Servizi di Pulizia	915,00 €	915,00 €	- €	- €	- 915,00 €	- €	- 915,00 €
Manutenzioni	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	1.061,40 €	561,40 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	800,00 €	800,00 €	- €	- €	- 800,00 €	- €	- 800,00 €
Subtotale	12.089,00 €	12.089,00 €	- €	8.431,69 €	- 3.657,31 €	8.209,34 €	- 3.879,66 €

Altri costi amministrativi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Assicurazioni	500,00 €	500,00 €	- €	560,00 €	60,00 €	560,00 €	60,00 €
Subtotale	500,00 €	500,00 €	- €	560,00 €	60,00 €	560,00 €	60,00 €

Totale costi del Servizio	184.943,99 €	185.128,25 €		184.061,37 €		184.943,16 €	
Beneficiari	14	14		14		14	
Costo medio per beneficiario	13.210,28 €	13.223,45 €		13.147,24 €		13.210,23 €	

2c - Asilo Nido Parabiago - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Parabiago - Asilo Nido	294.525,61 €	244.728,42 €	- 49.797,19 €	257.369,56 €	- 37.156,05 €	260.052,70 €	- 34.472,91 €
Parabiago - fondi sistema 0-6	71.629,47 €	71.629,47 €	- €	71.629,47 €	- €	71.863,40 €	233,93 €
Parabiago (indice di Barcellona)	73.674,72 €	108.060,77 €	34.386,05 €	61.344,32 €	- 12.330,40 €	14.580,66 €	- 59.094,06 €
Parabiago (indice di Barcellona - anni prec.)	- €	- €	- €	32.630,84 €	32.630,84 €	32.630,84 €	32.630,84 €
Regione	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.587,28 €	3.587,28 €	15.587,28 €	3.587,28 €
Privati	290.000,00 €	290.000,00 €	- €	320.000,00 €	30.000,00 €	327.461,44 €	37.461,44 €
Totale ricavi del Servizio	744.829,80 €	729.418,66 €	- 15.411,14 €	761.561,47 €	16.731,67 €	725.176,32 €	- 19.653,48 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	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	25,29 €	1	0,7105	28.900,56 €	28.900,56 €	0,00 €	29.361,16 €	460,60 €	30.259,86 €	1.359,30 €
Vice Coordinamento	1.634	21,66 €	1	1,0000	34.772,99 €	34.772,99 €	- 0,00 €	35.395,99 €	623,00 €	36.654,14 €	1.881,14 €
Amministrativi	1.271	22,71 €	3	0,7778	21.935,48 €	21.935,48 €	0,00 €	26.030,65 €	4.095,17 €	22.449,98 €	- 514,50 €
Educatori	16.735	19,74 €	20	10,2414	357.697,29 €	349.261,80 €	- 8.435,49 €	330.294,14 €	- 27.403,15 €	347.166,61 €	- 10.530,68 €
Ausiliari	6.430	18,32 €	20	3,9352	123.475,15 €	116.347,62 €	- 7.127,53 €	117.773,68 €	- 5.701,47 €	104.006,43 €	- 19.468,72 €
Oneri per personale in somministrazione	716	18,84 €	1	0,4381	- €	- €	- €	13.310,44 €	13.310,44 €	13.487,30 €	13.487,30 €
Subtotale	28.088		47	17,1895	571.716,47 €	556.153,45 €	- 15.563,02 €	557.101,06 €	- 14.615,41 €	558.959,32 €	- 12.757,15 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	10.253,95 €	10.633,15 €	379,20 €	10.945,61 €	691,66 €	10.776,36 €	522,41 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	685,00 €	685,00 €	- €	685,00 €	- €	610,00 €	- 75,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	2.743,75 €	2.655,57 €	- 88,18 €	2.556,04 €	- 187,71 €	2.849,65 €	105,90 €
Formazione e Supervisione	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	2.000,00 €	500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
Welfare aziendale	13.094,86 €	13.094,86 €	- €	15.405,72 €	2.310,86 €	15.305,30 €	- 2.210,44 €
Assistenza sanitaria integrativa	3.567,73 €	3.453,06 €	- 114,67 €	3.323,64 €	- 244,09 €	2.842,54 €	- 725,19 €
Ticket dipendenti	1.602,28 €	1.602,28 €	0,00 €	1.685,60 €	83,32 €	1.658,72 €	- 56,44 €
Subtotale	33.447,57 €	33.623,92 €	176,35 €	36.601,61 €	3.154,04 €	36.042,57 €	- 2.595,00 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	74.078,88 €	74.078,88 €	- €	109.499,02 €	35.420,14 €	100.046,70 €	- 25.967,82 €
Subtotale	74.078,88 €	74.078,88 €	- €	109.499,02 €	35.420,14 €	100.046,70 €	- 25.967,82 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	58.542,60 €	58.542,60 €	- €	50.000,00 €	- 8.542,60 €	19.041,98 €	- 39.500,62 €
Tassa rifiuti	1.187,00 €	1.187,00 €	- €	1.187,00 €	- €	1.359,00 €	172,00 €
Servizi di Pulizia	1.830,00 €	1.830,00 €	- €	1.830,00 €	- €	5.270,40 €	3.440,40 €
Manutenzioni	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.884,35 €	- 884,35 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- 600,00 €
Subtotale	63.159,60 €	63.159,60 €	- €	55.617,00 €	- 7.542,60 €	27.555,73 €	- 35.603,87 €

Servizi generali	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	902,80 €	902,80 €	- €	902,80 €	- €	732,00 €	- 170,80 €
Subtotale	902,80 €	902,80 €	- €	902,80 €	- €	732,00 €	- 170,80 €

Altri costi amministrativi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Assicurazioni	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.840,00 €	340,00 €	1.840,00 €	340,00 €
Subtotale	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.840,00 €	340,00 €	1.840,00 €	340,00 €

Totale costi del Servizio	744.805,32 €	729.418,65 €		761.561,49 €		725.176,32 €	
Beneficiari	72	72		72		72	
Costo medio per beneficiario	10.344,52 €	10.130,81 €		10.577,24 €		10.071,89 €	

3 - Fondo acquisto posti Asili Nido - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Dairago (indice di Barcellona)	- €	- €	- €	23.004,60 €	23.004,60 €	242,00 €	242,00 €
Parabiago (indice di Barcellona)	47.261,28 €	47.261,28 €	- €	35.000,00 €	- 12.261,28 €	26.516,77 €	- 20.744,51 €
Rescaldina (indice di Barcellona)	30.672,16 €	- €	- 30.672,16 €	- €	- 30.672,16 €	- €	- 30.672,16 €
San Giorgio su Legnano (indice di Barcellona)	- €	- €	- €	7.668,20 €	7.668,20 €	1.220,00 €	1.220,00 €
Privati (Nidi Privati Dairago)	- €	- €	- €	- €	- €	948,00 €	948,00 €
Privati (Nidi Privati Parabiago)	- €	- €	- €	- €	- €	14.104,14 €	14.104,14 €
Totale ricavi del Servizio	77.933,44 €	47.261,28 €	- 30.672,16 €	65.672,80 €	- 12.260,64 €	43.030,91 €	- 34.902,53 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona	77.933,44 €	47.261,28 €	- 30.672,16 €	65.672,80 €	- 12.260,64 €	43.030,91 €	- 34.902,53 €
Subtotale	77.933,44 €	47.261,28 €	- 30.672,16 €	65.672,80 €	- 12.260,64 €	43.030,91 €	- 34.902,53 €

Totale costi del Servizio	77.933,44 €	47.261,28 €		65.672,80 €		43.030,91 €	
Beneficiari	10	6		10		7	
Costo medio per beneficiario	7.793,34 €	7.876,88 €		6.567,28 €		6.068,46 €	

4 - Assistenza Educativa Scolastica (AES) - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Busto Garolfo	312.785,01 €	367.275,25 €	54.490,24 €	332.946,75 €	20.161,74 €	319.827,88 €	7.042,87 €				
Canegrate	196.949,20 €	227.972,24 €	31.023,04 €	227.708,29 €	30.759,09 €	203.422,96 €	6.473,76 €				
Cerro Maggiore	374.969,57 €	383.062,23 €	8.092,66 €	376.174,74 €	1.205,17 €	338.647,22 €	- 36.322,35 €				
Dairago	180.875,42 €	193.299,29 €	12.423,87 €	190.387,09 €	9.511,67 €	182.172,60 €	1.297,18 €				
Legnano	1.595.261,53 €	1.836.553,46 €	241.291,93 €	1.645.341,86 €	50.080,33 €	1.539.708,04 €	- 55.553,49 €				
Parabigio	484.001,06 €	598.385,55 €	114.384,49 €	591.525,10 €	107.524,04 €	523.722,27 €	39.721,21 €				
Rescaldina	267.890,18 €	310.726,38 €	42.836,20 €	310.426,23 €	42.536,05 €	288.901,55 €	21.011,37 €				
San Giorgio su Legnano	155.416,63 €	158.514,68 €	3.098,05 €	154.424,65 €	- 991,98 €	148.719,88 €	- 6.696,75 €				
Villa Cortese	207.765,67 €	210.959,35 €	3.193,68 €	210.828,88 €	3.063,21 €	200.559,48 €	- 7.206,19 €				
Regione	784.346,00 €	784.346,00 €	- €	874.143,75 €	89.797,75 €	936.358,75 €	152.012,75 €				
Regione - Caricamento domande Stage	4.578,30 €	- €	- 4.578,30 €	- €	- 4.578,30 €	- €	- 4.578,30 €				
Regione - Copertura costi personale	29.619,44 €	32.895,44 €	3.276,00 €	1.500,00 €	- 28.119,44 €	- €	- 29.619,44 €				
Fondi Legge di Bilancio	1.787,21 €	1.787,21 €	0,00 €	1.787,21 €	0,00 €	1.787,20 €	- 0,01 €				
Nethical Srl	10.832,73 €	12.158,52 €	1.325,79 €	12.090,05 €	1.257,32 €	12.207,12 €	1.374,39 €				
Privati	- €	- €	- €	- €	- €	1.919,83 €	1.919,83 €				
Totale ricavi del Servizio	4.607.077,96 €	5.117.935,60 €	510.857,64 €	4.929.284,60 €	322.206,64 €	4.697.954,78 €	90.876,82 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Responsabile di area	208	35,00 €	1	0,1273	8.225,00 €	8.225,00 €	- €	8.225,00 €	- €	7.280,00 €	- 945,00 €
Coordinamento	860	25,96 €	1	0,5263	21.983,90 €	21.983,90 €	- 0,00 €	22.325,53 €	341,63 €	22.623,68 €	639,77 €
Vice Coordinamento	265	21,75 €	1	0,1619	8.335,93 €	7.623,58 €	- 712,35 €	7.670,68 €	- 665,25 €	8.584,14 €	248,22 €
Amministrativi	2.494	18,66 €	2	1,5263	43.301,72 €	43.301,72 €	- 0,00 €	43.335,17 €	33,45 €	46.343,59 €	3.041,87 €
Educatori	1.879	20,34 €	2	1,1502	35.108,54 €	35.108,54 €	- 0,00 €	39.110,77 €	4.002,23 €	38.249,46 €	- 3.140,91 €
Pedagogisti	8.626	21,56 €	12	5,2791	192.183,72 €	192.417,20 €	233,48 €	189.282,62 €	- 2.901,10 €	190.987,89 €	- 1.195,83 €
Psicologi	380	26,00 €	1	0,2323	10.998,00 €	10.998,00 €	- €	10.998,00 €	- €	9.867,75 €	- 1.130,25 €
Subtotale	14.712		20	9,0034	320.136,82 €	319.657,94 €	- 478,88 €	320.947,77 €	810,95 €	323.936,50 €	3.799,68 €
Servizi per le Risorse Umane											
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					4.575,54 €	5.052,03 €	476,49 €	5.310,70 €	735,16 €	5.228,59 €	653,05 €
Rimborsi km e rimborsi spese					1.224,32 €	1.261,72 €	37,40 €	1.240,16 €	15,84 €	1.382,62 €	158,30 €
Welfare aziendale					6.167,81 €	6.167,81 €	- €	7.256,25 €	1.088,44 €	7.208,95 €	- 1.041,14 €
Assistenza sanitaria integrativa					1.592,00 €	1.640,62 €	48,62 €	1.612,60 €	20,60 €	1.379,17 €	- 212,83 €
Ticket dipendenti					10.914,14 €	11.247,49 €	333,35 €	10.443,49 €	- 470,65 €	10.276,97 €	- 637,17 €
Subtotale					24.473,81 €	25.369,67 €	895,86 €	25.863,20 €	1.389,39 €	25.476,30 €	- 1.002,49 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)											
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi					195.000,00 €	215.000,00 €	20.000,00 €	- €	- 195.000,00 €	- €	- 195.000,00 €
Subtotale					195.000,00 €	215.000,00 €	20.000,00 €	- €	- 195.000,00 €	- €	- 195.000,00 €
Servizi in accreditamento per l'utenza											
Assistenza Educativa Scolastica					4.044.569,25 €	4.533.728,30 €	489.159,05 €	4.563.706,07 €	519.136,82 €	4.331.948,87 €	- 287.379,62 €
Premi per Enti Accreditati					1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- 1.000,00 €
Subtotale					4.045.569,25 €	4.534.728,30 €	489.159,05 €	4.564.706,07 €	519.136,82 €	4.331.948,87 €	- 286.379,62 €
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)											
	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	6.032,50 €	6.032,50 €	- €	6.650,00 €	617,50 €	6.654,60 €	622,10 €				
Tassa rifiuti	4.060,66 €	4.060,66 €	- 0,00 €	- €	- 4.060,66 €	- €	- 4.060,66 €				
Manutenzioni	1.187,50 €	1.187,50 €	- €	- €	- 1.187,50 €	- €	- 1.187,50 €				
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	570,00 €	570,00 €	- €	- €	- 570,00 €	- €	- 570,00 €				
Subtotale	11.850,66 €	11.850,66 €	- 0,00 €	6.650,00 €	- 5.200,66 €	6.654,60 €	- 5.196,06 €				
Servizi generali											
Canoni di noleggio e di manutenzione	4.911,54 €	4.931,10 €	19,56 €	4.921,30 €	9,76 €	4.921,30 €	9,76 €				
Subtotale	4.911,54 €	4.931,10 €	19,56 €	4.921,30 €	9,76 €	4.921,30 €	9,76 €				
Totale costi del Servizio	4.601.942,07 €	5.111.537,67 €		4.923.088,34 €		4.692.937,57 €					
Beneficiari	967	967		967		967					
Costo medio per beneficiario	4.758,99 €	5.285,97 €		5.091,09 €		4.853,09 €					

6 - Centri Estivi (Dairago, Legnano e Parabiago) - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Dairago - Centro Estivo					25.000,00 €	25.000,00 €	- €	16.539,24 €	- 8.460,76 €	16.539,24 €	- 8.460,76 €
Legnano - Centro Estivo					260.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	144.768,44 €	- 115.231,56 €	170.096,57 €	- 89.903,43 €
Parabiago - Centro Estivo					60.776,00 €	60.776,00 €	- €	47.400,19 €	- 13.375,81 €	19.244,78 €	- 41.531,22 €
Parabiago - Centro Estivo - Dipofam 2023					- €	- €	- €	- €	- €	29.781,08 €	29.781,08 €
Parabiago - Centro Estivo - Dipofam 2024					- €	- €	- €	- €	- €	28.155,41 €	28.155,41 €
Totale ricavi del Servizio					345.776,00 €	345.776,00 €	0,00 €	208.707,87 €	- 137.068,13 €	263.817,08 €	- 81.958,92 €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	0	- €	0	0,0000	1.099,20 €	1.099,20 €	0,00 €	- €	- 1.099,20 €	- €	- 1.099,20 €
Coordinamento	86	25,96 €	1	0,0526	1.099,20 €	1.099,20 €	0,00 €	2.232,55 €	1.133,35 €	2.232,55 €	1.133,35 €
Subtotale	86		1	0,0526	2.198,39 €	2.198,40 €	0,01 €	2.232,55 €	34,16 €	2.232,55 €	34,16 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi					25.000,00 €	25.000,00 €	- €	16.539,24 €	- 8.460,76 €	16.539,24 €	- 8.460,76 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi					258.900,80 €	258.900,80 €	- €	144.768,44 €	- 114.132,36 €	170.096,59 €	- 88.804,21 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi					40.000,00 €	40.000,00 €	- €	23.813,39 €	- 16.186,61 €	53.594,47 €	13.594,47 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni					19.676,80 €	19.676,80 €	- €	21.354,25 €	1.677,45 €	21.354,25 €	1.677,45 €
Subtotale					343.577,60 €	343.577,60 €	- €	206.475,32 €	- 137.102,28 €	261.584,55 €	- 81.993,05 €
Totale costi del Servizio					345.775,99 €	345.776,00 €		208.707,87 €		263.817,10 €	
Beneficiari					645	645		645		645	
Costo medio per beneficiario					536,09 €	536,09 €		323,58 €		409,02 €	

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 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Busto Garolfo - Pre e Post Scuola	- €	- €	- €	- €	- €	1.328,58 €	- 1.328,58 €
Dairago - Pre e Post Scuola	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	19.000,00 €	- 11.000,00 €	23.392,97 €	- 6.607,03 €
Legnano - Pre e Post Scuola e Mediazione	- €	- €	- €	215.000,00 €	215.000,00 €	220.212,10 €	220.212,10 €
Parabiago - Pre e Post Scuola	54.698,39 €	54.698,39 €	- €	57.232,55 €	2.534,16 €	28.202,52 €	- 26.495,87 €
Rescaldina - Pre e Post Scuola	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	2.824,45 €	2.824,45 €
San Giorgio su Legnano - Pre e Post Scuola	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	2.000,00 €	- 48.000,00 €	4.457,88 €	- 54.457,88 €
Totale ricavi del Servizio	134.698,39 €	134.698,39 €	- €	303.232,55 €	168.534,16 €	268.845,58 €	134.147,19 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	86	25,96 €	1	0,0526	2.198,39 €	2.198,39 €	- 0,00 €	2.232,55 €	34,16 €	2.232,55 €	34,16 €
Subtotale	86		1	0,0526	2.198,39 €	2.198,39 €	- 0,00 €	2.232,55 €	34,16 €	2.232,55 €	34,16 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	- €	- €	- €	- €	- €	1.328,58 €	- 1.328,58 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	19.000,00 €	- 11.000,00 €	23.392,97 €	- 6.607,03 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	- €	- €	- €	215.000,00 €	215.000,00 €	220.212,10 €	220.212,10 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	52.500,00 €	52.500,00 €	- €	55.000,00 €	2.500,00 €	25.969,97 €	- 26.530,03 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	10.000,00 €	- 40.000,00 €	2.824,45 €	- 47.175,55 €
CSE, CSS e Servizi Educativi - acquisto servizi	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.457,88 €	- 4.457,88 €
Subtotale	132.500,00 €	132.500,00 €	- €	301.000,00 €	168.500,00 €	266.613,03 €	134.113,03 €

Totale costi del Servizio	134.698,39 €	134.698,39 €		303.232,55 €		268.845,58 €	
Beneficiari	468	468		1.343		1.343	
Costo medio per beneficiario	287,82 €	287,82 €		225,79 €		200,18 €	

8 - Tutela Minori - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Busto Garolfo	63.162,18 €	60.536,29 €	- 2.625,89 €	60.336,23 €	- 2.825,95 €	60.135,80 €	- 3.026,38 €				
Canegrate	55.645,55 €	53.332,15 €	- 2.313,40 €	53.155,90 €	- 2.489,65 €	52.979,32 €	- 2.666,23 €				
Cerro Maggiore	70.622,73 €	67.686,67 €	- 2.936,06 €	67.462,98 €	- 3.159,75 €	67.238,88 €	- 3.383,85 €				
Dairago	34.638,23 €	33.198,19 €	- 1.440,04 €	33.088,48 €	- 1.549,75 €	32.978,56 €	- 1.659,67 €				
Legnano	279.461,81 €	267.843,53 €	- 11.618,28 €	266.958,35 €	- 12.503,46 €	266.071,56 €	- 13.390,25 €				
Parabiago	134.850,70 €	129.244,45 €	- 5.606,25 €	128.817,32 €	- 6.033,38 €	128.389,41 €	- 6.461,29 €				
Rescaldina	66.191,28 €	63.439,46 €	- 2.751,82 €	63.229,80 €	- 2.961,48 €	63.019,76 €	- 3.171,52 €				
San Giorgio su Legnano	28.888,57 €	27.687,56 €	- 1.201,01 €	27.596,06 €	- 1.292,51 €	27.504,39 €	- 1.384,18 €				
San Vittore Olona	37.302,71 €	35.751,90 €	- 1.550,81 €	35.633,74 €	- 1.668,97 €	35.515,37 €	- 1.787,34 €				
Villa Cortese	27.402,07 €	26.262,86 €	- 1.139,21 €	26.176,06 €	- 1.226,01 €	26.089,11 €	- 1.312,96 €				
Fondi Legge di Bilancio	105.303,30 €	105.303,30 €	- 0,00 €	102.735,78 €	- 2.567,52 €	99.013,81 €	- 6.289,49 €				
Totale ricavi del Servizio	903.469,13 €	870.286,36 €	- 33.182,77 €	865.190,70 €	- 38.278,43 €	858.935,97 €	- 44.533,16 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Responsabile di area	550	40,00 €	1	0,3366	33.840,00 €	33.840,00 €	- €	33.840,00 €	- €	22.000,16 €	- 11.839,84 €
Coordinamento	1.376	29,30 €	1	0,8421	39.766,36 €	39.766,36 €	0,00 €	40.316,51 €	550,15 €	38.605,61 €	- 1.160,75 €
Vice Coordinamento	839	27,00 €	1	0,5132	22.842,00 €	22.842,00 €	- €	22.842,00 €	- €	22.641,48 €	- 200,52 €
Psicologi	8.359	20,54 €	11	5,1154	183.890,54 €	174.207,20 €	- 9.683,34 €	172.161,88 €	- 11.728,66 €	162.000,94 €	- 21.889,59 €
Assistenti Sociali	18.310	21,53 €	12	11,2055	411.072,15 €	411.132,03 €	59,88 €	394.233,08 €	- 16.839,07 €	378.030,75 €	- 33.041,39 €
Amministrativi	2.006	19,76 €	2	1,2277	55.265,42 €	59.341,20 €	4.075,78 €	59.649,45 €	4.384,03 €	42.940,64 €	- 12.324,78 €
Pedagogisti	983	23,16 €	1	0,6018	7.859,13 €	6.650,03 €	- 1.209,10 €	18.582,82 €	10.723,69 €	18.869,47 €	11.010,34 €
Consulenti Legali	237	36,48 €	1	0,1453	7.295,60 €	7.295,60 €	- €	10.943,40 €	3.647,80 €	8.660,88 €	- 1.365,28 €
Supervisione	0	- €	0		3.996,00 €	3.996,00 €	- 300,00 €	1.500,00 €	- 2.496,00 €	- €	- 3.996,00 €
Subtotale	32.660		30	19,9876	765.827,19 €	758.770,42 €	- 7.056,77 €	754.069,14 €	- 11.758,05 €	693.749,93 €	- 72.077,25 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi; rilevazione presenze					11.694,12 €	12.368,99 €	674,87 €	12.902,11 €	1.207,99 €	12.715,85 €	1.021,73 €
Rimborsi km e rimborsi spese					3.129,11 €	3.089,08 €	- 40,03 €	3.012,92 €	- 116,19 €	3.362,53 €	233,42 €
Formazione e Supervisione					- €	- €	- €	- €	- €	18.591,85 €	18.591,85 €
Welfare aziendale					15.728,81 €	15.728,81 €	- €	18.504,48 €	2.775,67 €	16.383,86 €	- 655,05 €
Assistenza sanitaria integrativa					4.068,81 €	4.016,77 €	- 52,04 €	3.917,73 €	- 151,08 €	3.354,13 €	- 714,68 €
Ticket dipendenti					27.894,27 €	27.537,47 €	- 356,80 €	25.371,98 €	- 2.522,29 €	24.993,47 €	- 2.900,80 €
Subtotale					62.515,12 €	62.741,12 €	226,00 €	63.709,22 €	1.194,10 €	79.401,69 €	16.886,57 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Pronto Intervento Minori					26.352,00 €	- €	- 26.352,00 €	- €	- 26.352,00 €	- €	- 26.352,00 €
Subtotale					26.352,00 €	- €	- 26.352,00 €	- €	- 26.352,00 €	- €	- 26.352,00 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Locazioni					24.828,50 €	24.828,50 €	- €	27.370,00 €	2.541,50 €	32.388,91 €	7.560,41 €
Spese condominiali					16.712,83 €	16.712,83 €	0,00 €	13.301,48 €	- 3.411,35 €	15.174,31 €	- 1.538,52 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					4.887,50 €	4.887,50 €	- €	3.586,59 €	- 1.300,91 €	958,89 €	- 3.928,61 €
Tassa rifiuti					2.346,00 €	2.346,00 €	- €	896,65 €	- 1.449,35 €	780,09 €	- 1.565,91 €
Manutenzioni					- €	- €	- €	- €	- €	9.699,00 €	9.699,00 €
Subtotale					48.774,83 €	48.774,83 €	0,00 €	45.154,72 €	- 3.620,11 €	59.001,20 €	10.226,37 €
Altri costi amministrativi					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Convenzione NeASS - TM Milano					- €	- €	- €	2.257,61 €	2.257,61 €	2.640,61 €	2.640,61 €
Subtotale					- €	- €	- €	2.257,61 €	2.257,61 €	2.640,61 €	2.640,61 €
Accantonamenti ed altri oneri pluriennali					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Accantonamenti per rinnovo CCNL					- €	- €	- €	- €	- €	24.142,54 €	24.142,54 €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	24.142,54 €	24.142,54 €
Totale costi del Servizio					903.469,13 €	870.286,37 €		865.190,69 €		858.935,97 €	
Beneficiari					1.024	976		976		976	
Costo medio per beneficiario					882,29 €	891,69 €		886,47 €		880,06 €	

9 - Gestione amministrativa del collocamento minori - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Busto Garolfo	171.809,55 €	188.286,61 €	16.477,06 €	190.376,26 €	18.566,71 €	191.215,04 €	19.405,49 €
Canegrate	97.996,50 €	61.248,63 €	- 36.747,87 €	75.492,63 €	- 22.503,87 €	75.492,34 €	- 22.504,16 €
Rescaldina	263.373,60 €	- €	- 263.373,60 €	- €	- 263.373,60 €	- €	- 263.373,60 €
San Giorgio su Legnano	109.159,50 €	107.260,05 €	- 1.899,45 €	107.260,05 €	- 1.899,45 €	109.905,74 €	746,24 €
San Vittore Olona	19.215,00 €	- €	- 19.215,00 €	- €	- 19.215,00 €	- €	- 19.215,00 €
Totale ricavi del Servizio	661.554,15 €	356.795,29 €	- 304.758,86 €	373.128,94 €	- 288.425,21 €	376.613,12 €	- 284.941,03 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Comunità Minori	661.554,15 €	356.795,28 €	- 304.758,87 €	373.128,93 €	- 288.425,22 €	376.615,09 €	- 284.939,06 €
Subtotale	661.554,15 €	356.795,28 €	- 304.758,87 €	373.128,93 €	- 288.425,22 €	376.615,09 €	- 284.939,06 €

Totale costi del Servizio	661.554,15 €	356.795,28 €		373.128,93 €		376.615,09 €	
Beneficiari	17	18		18		18	
Costo medio per beneficiario	38.914,95 €	19.821,96 €		20.729,39 €		20.923,06 €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Busto Garolfo	33.000,00 €	5.000,00 €	- 28.000,00 €	5.000,00 €	- 28.000,00 €	4.663,86 €	- 28.336,14 €
Canegrate	19.000,00 €	12.500,00 €	- 6.500,00 €	10.500,00 €	- 8.500,00 €	7.353,04 €	- 11.646,96 €
Dairago	17.000,00 €	11.500,00 €	- 5.500,00 €	11.500,00 €	- 5.500,00 €	6.139,06 €	- 10.860,94 €
Legnano	95.500,00 €	- €	95.500,00 €	- €	95.500,00 €	- €	95.500,00 €
Parabiago	48.000,00 €	45.000,00 €	- 3.000,00 €	45.000,00 €	- 3.000,00 €	33.855,98 €	- 14.144,02 €
Rescaldina	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	18.121,39 €	- 1.878,61 €
San Giorgio su Legnano	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
Regione	75.000,00 €	165.000,00 €	90.000,00 €	165.000,00 €	90.000,00 €	163.617,31 €	88.617,31 €
Fondi Legge di Bilancio	714,88 €	714,88 €	0,00 €	1.113,57 €	398,69 €	1.113,57 €	398,69 €
Nethical Srl	762,53 €	589,01 €	- 173,52 €	583,79 €	- 178,74 €	589,44 €	- 173,09 €
Compartecipazioni Enti Pubblici	- €	- €	- €	- €	- €	6.438,03 €	6.438,03 €
Totale ricavi del Servizio	326.977,41 €	260.303,89 €	- 66.673,52 €	258.697,36 €	- 68.280,05 €	241.891,68 €	- 85.085,73 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	215	25,96 €	1	0,1316	5.495,98 €	5.495,98 €	0,00 €	5.581,38 €	85,40 €	5.655,92 €	159,94 €
Vice Coordinamento	238	21,75 €	1	0,1457	3.334,37 €	1.304,45 €	- 2.029,92 €	1.342,55 €	- 1.991,82 €	1.502,42 €	- 1.831,95 €
Pedagogisti	843	20,18 €	2	0,5157	17.464,72 €	18.212,01 €	747,29 €	17.008,45 €	- 456,27 €	17.162,86 €	- 301,87 €
Educatori	108	18,82 €	1	0,0658	- €	2.021,91 €	2.021,91 €	2.023,47 €	2.023,47 €	2.107,83 €	2.107,83 €
Psicologi	251	20,32 €	1	0,1538	4.567,70 €	5.105,07 €	537,37 €	5.109,02 €	541,32 €	4.553,79 €	- 13,90 €
Subtotale	1.655		6	1,0127	30.862,77 €	32.139,42 €	1.276,65 €	31.064,87 €	202,10 €	30.982,82 €	120,06 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	503,79 €	559,43 €	55,64 €	576,26 €	72,47 €	567,35 €	63,56 €
Rimborsi km e rimborsi spese	134,81 €	139,71 €	4,91 €	134,57 €	- 0,24 €	150,03 €	15,23 €
Welfare aziendale	1.086,87 €	1.086,87 €	- €	1.278,67 €	191,80 €	1.270,34 €	183,47 €
Assistenza sanitaria integrativa	175,29 €	181,67 €	6,38 €	174,98 €	- 0,31 €	149,65 €	- 25,64 €
Ticket dipendenti	1.201,71 €	1.154,44 €	- 47,27 €	1.047,22 €	- 154,49 €	1.030,52 €	- 171,19 €
Subtotale	3.102,47 €	3.122,12 €	19,65 €	3.211,70 €	109,23 €	3.167,89 €	65,42 €

Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Educativa Domiciliare Minori	292.238,07 €	225.738,07 €	- 66.500,00 €	223.738,07 €	- 68.500,00 €	206.935,43 €	- 85.302,64 €
Subtotale	292.238,07 €	225.738,07 €	- 66.500,00 €	223.738,07 €	- 68.500,00 €	206.935,43 €	- 85.302,64 €

Servizi generali	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	345,73 €	238,88 €	- 106,85 €	237,63 €	- 108,10 €	237,63 €	- 108,10 €
Subtotale	345,73 €	238,88 €	- 106,85 €	237,63 €	- 108,10 €	237,63 €	- 108,10 €

Totale costi del Servizio	326.549,03 €	261.238,49 €		258.252,27 €		241.323,77 €	
Beneficiari	199	199		199		199	
Costo medio per beneficiario	1.640,95 €	1.312,76 €		1.297,75 €		1.212,68 €	

11 - Supporto al Servizio Sociale dei Comuni (SSB) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
San Giorgio su Legnano	40.667,22 €	40.667,22 €	- €	40.667,22 €	- €	30.500,46 €	- 10.166,76 €
Stato	107.320,95 €	84.437,64 €	- 22.883,31 €	69.379,20 €	- 37.941,75 €	71.419,21 €	- 35.901,74 €
Fondi Legge di Bilancio	99.559,59 €	84.140,95 €	- 15.418,64 €	70.513,57 €	- 29.046,02 €	67.247,96 €	- 32.311,63 €
Totale ricavi del Servizio	247.547,76 €	209.245,81 €	- 38.301,95 €	180.559,99 €	- 66.987,77 €	169.167,63 €	- 78.380,13 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Assistenti Sociali	8.287	20,94 €	7	5,0716	234.993,60 €	196.269,52 €	- 38.724,08 €	173.114,76 €	- 61.878,84 €	157.711,02 €	- 77.282,58 €
Subtotale	8.287		7	5,0716	234.993,60 €	196.269,52 €	- 38.724,08 €	173.114,76 €	- 61.878,84 €	157.711,02 €	- 77.282,58 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.984,55 €	3.565,61 €	- 418,94 €	3.371,27 €	- 613,28 €	3.319,15 €	- 665,40 €
Rimborsi km e rimborsi spese	1.066,19 €	890,49 €	- 175,70 €	787,27 €	- 278,92 €	877,70 €	- 188,49 €
Ticket dipendenti	9.504,44 €	7.938,23 €	- 1.566,21 €	6.629,61 €	- 2.874,83 €	6.523,90 €	- 2.980,54 €
Subtotale	14.555,18 €	12.394,33 €	- 2.160,85 €	10.788,15 €	- 3.767,03 €	10.720,75 €	- 3.834,43 €

Totale costi del Servizio	249.548,78 €	208.663,85 €		183.902,91 €		168.431,77 €	
Beneficiari	0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

12 - Protezione Giuridica - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Busto Garolfo	9.811,09 €	9.235,39 €	- 575,70 €	9.207,34 €	- 603,75 €	9.207,34 €	- 603,75 €
Canegrate	8.751,72 €	8.238,18 €	- 513,54 €	8.213,16 €	- 538,56 €	8.213,16 €	- 538,56 €
Cerro Maggiore	10.428,36 €	9.816,44 €	- 611,92 €	9.786,62 €	- 641,74 €	9.786,62 €	- 641,74 €
Dairago	4.492,52 €	4.228,90 €	- 263,62 €	4.216,06 €	- 276,46 €	4.216,06 €	- 276,46 €
Legnano	41.997,19 €	39.532,87 €	- 2.464,32 €	39.412,79 €	- 2.584,40 €	39.412,79 €	- 2.584,40 €
Parabiago	19.601,17 €	18.451,00 €	- 1.150,17 €	18.394,96 €	- 1.206,21 €	18.394,96 €	- 1.206,21 €
Rescaldina	9.951,92 €	9.367,96 €	- 583,96 €	9.339,50 €	- 612,42 €	9.339,50 €	- 612,42 €
San Giorgio su Legnano	4.704,81 €	4.428,74 €	- 276,07 €	4.415,29 €	- 289,52 €	4.415,29 €	- 289,52 €
San Vittore Olona	5.735,46 €	5.398,91 €	- 336,55 €	5.382,51 €	- 352,95 €	5.382,51 €	- 352,95 €
Villa Cortese	4.325,76 €	4.071,94 €	- 253,82 €	4.059,57 €	- 266,19 €	4.059,57 €	- 266,19 €
Fondi Legge di Bilancio	- €	- €	- €	274,96 €	274,96 €	274,96 €	274,96 €
Comuni - Equo indennizzo AdS	- €	- €	- €	- €	- €	21.570,05 €	21.570,05 €
Totale ricavi del Servizio	119.800,00 €	112.770,33 €	- 7.029,67 €	112.702,76 €	- 7.097,24 €	134.272,81 €	14.472,81 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Assistenti Sociali	132	20,43 €	1	0,0810	24.800,00 €	2.770,33 €	- 22.029,67 €	2.702,77 €	- 22.097,23 €	2.534,23 €	- 22.265,77 €
Consulenti - Amministratori di Sostegno					- €	- €	- €	- €	- €	21.570,05 €	21.570,05 €
Subtotale	132		1	0,0810	24.800,00 €	2.770,33 €	- 22.029,67 €	2.702,77 €	- 22.097,23 €	24.104,28 €	- 695,72 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezzazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coproiezzazione Protezione Giuridica	95.000,00 €	110.000,00 €	15.000,00 €	110.000,00 €	15.000,00 €	103.166,00 €	8.166,00 €
Subtotale	95.000,00 €	110.000,00 €	15.000,00 €	110.000,00 €	15.000,00 €	103.166,00 €	8.166,00 €

Accantonamenti ed altri oneri pluriennali	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Accantonamenti per rinnovo CCNL	- €	- €	- €	- €	- €	7.002,53 €	7.002,53 €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	7.002,53 €	7.002,53 €

Totale costi del Servizio	119.800,00 €	112.770,33 €		112.702,77 €		134.272,81 €	
Beneficiari	104	104		104		104	
Costo medio per beneficiario	1.151,92 €	1.084,33 €		1.083,68 €		1.291,08 €	

13 - Integrazione Socio Lavorativa (SISL) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Busto Garolfo	15.629,78 €	13.617,32 €	- 2.012,46 €	13.512,37 €	- 2.117,41 €	13.134,30 €	- 2.495,48 €
Canegrate	13.858,47 €	12.074,08 €	- 1.784,39 €	11.981,02 €	- 1.877,45 €	11.645,79 €	- 2.212,68 €
Cerro Maggiore	16.026,61 €	13.963,06 €	- 2.063,55 €	13.855,44 €	- 2.171,17 €	13.467,77 €	- 2.558,84 €
Dairago	7.088,87 €	6.176,12 €	- 912,75 €	6.128,52 €	- 960,35 €	5.957,04 €	- 1.131,83 €
Legnano	65.919,26 €	57.431,62 €	- 8.487,64 €	56.988,97 €	- 8.930,29 €	55.394,44 €	- 10.524,82 €
Parabiago	30.830,26 €	26.860,62 €	- 3.969,64 €	26.653,59 €	- 4.176,67 €	25.907,84 €	- 4.922,42 €
Rescaldina	15.694,72 €	13.673,90 €	- 2.020,82 €	13.568,50 €	- 2.126,22 €	13.188,86 €	- 2.505,86 €
San Giorgio su Legnano	7.373,87 €	6.424,42 €	- 949,45 €	6.374,90 €	- 998,97 €	6.196,54 €	- 1.177,33 €
San Vittore Olona	9.026,13 €	7.863,94 €	- 1.162,19 €	7.803,33 €	- 1.222,80 €	7.585,00 €	- 1.441,13 €
Villa Cortese	6.746,15 €	5.877,53 €	- 868,62 €	5.832,23 €	- 913,92 €	5.669,04 €	- 1.077,11 €
Stato	15.255,54 €	35.400,68 €	20.145,14 €	35.400,68 €	20.145,14 €	37.444,08 €	22.188,54 €
Fondi Legge di Bilancio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fondo Sociale Regionale e altri fondi dedicati	- €	- €	- €	- €	- €	60.801,85 €	60.801,85 €
Totale ricavi del Servizio	203.449,66 €	199.363,29 €	- 4.086,37 €	198.099,55 €	- 5.350,11 €	256.392,55 €	52.942,89 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	1.634	21,81 €	1	1,0000	37.322,01 €	37.322,01 €	0,00 €	37.350,84 €	28,83 €	31.315,54 €	- 6.006,47 €
Vice Coordinamento	645	20,07 €	1	0,3947	- €	14.057,01 €	14.057,01 €	14.067,87 €	14.067,87 €	12.270,48 €	12.270,48 €
Operatori inserimento al lavoro	5.196	19,38 €	3	3,1802	90.030,00 €	102.291,06 €	12.261,06 €	101.056,20 €	11.026,20 €	93.652,90 €	3.622,90 €
Amministrativi	1.479	19,15 €	2	0,9054	39.881,15 €	15.103,35 €	- 24.777,80 €	14.993,18 €	- 24.887,97 €	27.199,86 €	- 12.681,30 €
Subtotale	8.955		7	5,4803	167.233,16 €	168.773,43 €	1.540,27 €	167.468,09 €	234,93 €	164.438,78 €	- 2.794,39 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.022,76 €	3.195,54 €	172,78 €	3.367,07 €	344,31 €	3.315,01 €	292,25 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	1.464,00 €	1.464,00 €	- €	1.464,00 €	- €	976,00 €	- 488,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	808,83 €	798,07 €	- 10,76 €	786,28 €	- 22,55 €	876,60 €	67,77 €
Welfare aziendale	4.060,37 €	4.060,37 €	- €	4.776,91 €	716,54 €	6.745,77 €	2.685,40 €
Assistenza sanitaria integrativa	1.051,73 €	1.037,73 €	- 14,00 €	1.022,41 €	- 29,32 €	874,42 €	- 177,31 €
Ticket dipendenti	7.210,27 €	6.736,17 €	- 474,10 €	6.363,34 €	- 846,93 €	8.261,87 €	1.051,60 €
Subtotale	17.617,96 €	17.291,88 €	- 326,08 €	17.780,01 €	162,05 €	21.049,67 €	3.431,71 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Certificazione qualità - Accreditamento	8.491,20 €	2.269,20 €	- 6.222,00 €	2.269,20 €	- 6.222,00 €	- €	- 8.491,20 €
Tirocini SISL	- €	- €	- €	- €	- €	59.226,85 €	59.226,85 €
Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL	- €	- €	- €	- €	- €	1.575,00 €	1.575,00 €
Subtotale	8.491,20 €	2.269,20 €	- 6.222,00 €	2.269,20 €	- 6.222,00 €	60.801,85 €	52.310,65 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Locazioni	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.003,45 €	3,45 €
Spese condominiali	3.077,55 €	3.077,55 €	0,00 €	2.983,51 €	- 94,04 €	2.954,99 €	- 122,56 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	900,00 €	900,00 €	- €	804,47 €	- 95,53 €	366,48 €	- 533,52 €
Tassa rifiuti	432,00 €	432,00 €	- €	201,12 €	- 230,88 €	174,97 €	- 257,03 €
Subtotale	9.409,55 €	9.409,55 €	0,00 €	8.989,10 €	- 420,45 €	8.499,89 €	- 909,66 €

Totale costi del Servizio	202.751,87 €	197.744,06 €		196.506,40 €		254.790,19 €	
Beneficiari	329	329		329		329	
Costo medio per beneficiario	616,27 €	601,05 €		597,28 €		774,44 €	

14 - Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Canegrate	15.000,00 €	10.500,00 €	- 4.500,00 €	12.500,00 €	- 2.500,00 €	11.765,75 €	- 3.234,25 €
Cerro Maggiore	24.200,00 €	36.200,00 €	12.000,00 €	36.200,00 €	12.000,00 €	32.471,34 €	- 8.271,34 €
Dairago	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	11.339,04 €	- 660,96 €
Legnano	258.574,00 €	280.000,00 €	21.426,00 €	285.000,00 €	26.426,00 €	272.045,31 €	- 13.471,31 €
Parabiago	119.000,00 €	105.000,00 €	- 14.000,00 €	105.000,00 €	- 14.000,00 €	97.626,99 €	- 21.373,01 €
Rescaldina	20.000,00 €	16.000,00 €	- 4.000,00 €	16.000,00 €	- 4.000,00 €	14.961,87 €	- 5.038,13 €
San Giorgio su Legnano	39.000,00 €	25.000,00 €	- 14.000,00 €	25.000,00 €	- 14.000,00 €	24.066,74 €	- 14.933,26 €
Regione	150.000,00 €	315.000,00 €	165.000,00 €	315.000,00 €	165.000,00 €	366.920,13 €	216.920,13 €
Fondi Legge di Bilancio	2.502,09 €	2.502,09 €	0,00 €	2.502,09 €	- 0,00 €	2.502,09 €	- 0,00 €
Privati	141.529,03 €	141.529,03 €	- €	141.529,03 €	- €	172.810,90 €	31.281,87 €
Nethical Srl	1.858,71 €	2.293,11 €	434,40 €	2.311,89 €	453,18 €	2.334,28 €	475,57 €
Totale ricavi del Servizio	783.663,83 €	946.024,23 €	162.360,40 €	953.043,01 €	169.379,18 €	1.008.844,44 €	225.180,61 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Responsabile Area Non Autosufficienza	0	- €	0	0,0000	2.626,04 €	- €	- 2.626,04 €	- €	- 2.626,04 €	- €	- 2.626,04 €
Coordinamento	766	31,13 €	2	0,4688	27.474,91 €	22.320,87 €	- 5.154,04 €	23.848,73 €	- 3.626,18 €	30.054,45 €	2.579,55 €
Amministrativi	1.421	21,39 €	1	0,8694	30.578,70 €	39.410,47 €	8.831,77 €	37.980,24 €	7.401,54 €	31.200,93 €	622,24 €
Auxiliari	1.021	19,82 €	1	0,6251	19.536,79 €	19.536,79 €	0,00 €	20.238,17 €	701,38 €	22.811,75 €	3.274,96 €
Subtotale	3.208		4	1,9633	80.216,43 €	81.268,13 €	1.051,70 €	82.067,14 €	1.850,71 €	84.067,13 €	3.850,70 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	1.400,73 €	1.256,98 €	- 143,75 €	1.293,17 €	- 107,56 €	1.273,18 €	- 127,55 €
Rimborsi km e rimborsi spese	374,81 €	313,92 €	- 60,89 €	301,98 €	- 72,83 €	336,67 €	- 38,14 €
Welfare aziendale	1.881,39 €	1.881,39 €	- €	2.213,40 €	332,01 €	2.198,97 €	- 317,58 €
Assistenza sanitaria integrativa	487,36 €	408,20 €	- 79,16 €	392,67 €	- 94,69 €	335,83 €	- 151,53 €
Ticket dipendenti	2.476,25 €	1.933,52 €	- 542,73 €	1.725,95 €	- 750,30 €	1.698,43 €	- 777,82 €
Subtotale	6.620,54 €	5.794,01 €	- 826,53 €	5.927,17 €	- 693,37 €	5.843,08 €	- 777,46 €

Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	692.832,57 €	854.758,57 €	161.926,00 €	861.758,57 €	168.926,00 €	916.495,48 €	223.662,91 €
Premi per Enti Accreditati	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- 1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
Subtotale	693.832,57 €	855.758,57 €	161.926,00 €	861.758,57 €	167.926,00 €	916.495,48 €	222.662,91 €

Servizi generali	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	842,73 €	930,01 €	87,28 €	941,07 €	98,34 €	941,07 €	- 98,34 €
Subtotale	842,73 €	930,01 €	87,28 €	941,07 €	98,34 €	941,07 €	- 98,34 €

Altri costi amministrativi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €
Assicurazioni	614,00 €	614,00 €	- €	467,00 €	- 147,00 €	467,50 €	- 146,50 €
Subtotale	1.114,00 €	1.114,00 €	- €	467,00 €	- 647,00 €	467,50 €	- 646,50 €

Totale costi del Servizio	782.626,28 €	944.864,72 €		951.160,95 €		1.007.814,26 €	
Beneficiari	482	482		482		482	
Costo medio per beneficiario	1.623,71 €	1.960,30 €		1.973,36 €		2.090,90 €	

15 - CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole" - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Busto Garolfo	1.670,67 €	1.670,67 €	- 0,00 €	1.670,67 €	- 0,00 €	1.670,67 €	- 0,00 €				
Canegrate	247.005,58 €	246.420,05 €	- 585,53 €	246.568,74 €	- 436,84 €	226.168,74 €	- 20.836,84 €				
Cerro Maggiore	1.775,78 €	1.775,78 €	- 0,00 €	1.775,78 €	- 0,00 €	1.775,78 €	- 0,00 €				
Dairago	765,00 €	765,00 €	- 0,00 €	765,00 €	- 0,00 €	765,00 €	- 0,00 €				
Legnano	7.151,44 €	7.151,44 €	- 0,00 €	7.151,44 €	- 0,00 €	7.151,44 €	- 0,00 €				
Parabiago	3.337,76 €	3.337,76 €	- 0,00 €	3.337,76 €	- 0,00 €	3.337,76 €	- 0,00 €				
Rescaldina	1.694,65 €	1.694,65 €	- 0,00 €	1.694,65 €	- 0,00 €	1.694,65 €	- 0,00 €				
San Giorgio su Legnano	801,15 €	801,15 €	- 0,00 €	801,15 €	- 0,00 €	801,15 €	- 0,00 €				
San Vittore Olona	976,66 €	976,66 €	- 0,00 €	976,66 €	- 0,00 €	976,66 €	- 0,00 €				
Villa Cortese	736,61 €	736,61 €	- 0,00 €	736,61 €	- 0,00 €	736,61 €	- 0,00 €				
Privati	- €	- €	- €	- €	- €	5.850,00 €	5.850,00 €				
Totale ricavi del Servizio	265.915,30 €	265.329,77 €	- 585,53 €	265.478,46 €	- 436,84 €	250.928,46 €	- 14.986,84 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	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	24,91 €	2	0,3684	14.985,52 €	14.985,52 €	0,00 €	14.997,09 €	11,57 €	16.262,60 €	1.277,08 €
Vice Coordinamento	1.100	21,66 €	1	0,6731	26.537,24 €	34.772,94 €	8.235,70 €	28.315,04 €	1.777,80 €	23.918,98 €	- 2.618,26 €
Educatori	6.523	19,83 €	5	3,9919	134.278,13 €	124.017,38 €	- 10.260,75 €	129.344,65 €	- 4.933,48 €	123.622,83 €	- 10.655,30 €
Operatori Sociali	89	19,06 €	5	0,0547	- €	1.168,97 €	1.168,97 €	1.702,30 €	1.702,30 €	1.409,28 €	1.409,28 €
Auxiliari	1.075	19,26 €	1	0,6579	20.319,73 €	20.319,73 €	0,00 €	20.707,45 €	387,72 €	18.562,25 €	- 1.757,48 €
Sostituzioni Educatori	1				- €	- €	- €	- €	- €	3.577,24 €	3.577,24 €
Subtotale	9.531		15	5,8322	201.055,61 €	200.199,54 €	- 856,07 €	200.001,53 €	- 1.054,08 €	192.288,18 €	- 8.767,43 €
Servizi per le Risorse Umane											
	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.457,86 €	3.685,77 €	227,91 €	3.905,32 €	447,46 €	3.760,47 €	302,61 €				
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	80,00 €	80,00 €	- €	80,00 €	- €	- €	80,00 €				
Rimborsi km e rimborsi spese	925,25 €	920,50 €	- 4,75 €	911,98 €	- 13,27 €	994,40 €	69,15 €				
Formazione e Supervisione	750,00 €	750,00 €	- €	750,00 €	- €	750,00 €	- €				
Welfare aziendale	4.645,06 €	4.645,06 €	- €	5.464,78 €	819,72 €	5.429,16 €	784,10 €				
Assistenza sanitaria integrativa	1.203,11 €	1.196,93 €	- 6,18 €	1.185,85 €	- 17,26 €	991,92 €	- 211,19 €				
Ticket dipendenti	509,82 €	563,39 €	53,57 €	553,05 €	43,23 €	544,23 €	34,41 €				
Subtotale	11.571,10 €	11.841,65 €	270,55 €	12.850,98 €	1.279,88 €	12.470,18 €	899,08 €				
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezzazioni)											
	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	10.300,00 €	10.300,00 €	- 0,00 €	10.300,00 €	- 0,00 €	20.328,28 €	10.028,28 €				
Subtotale	10.300,00 €	10.300,00 €	- 0,00 €	10.300,00 €	- 0,00 €	20.328,28 €	10.028,28 €				
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)											
	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Locazioni	20.400,00 €	20.400,00 €	- €	20.400,00 €	- €	- €	- 20.400,00 €				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	13.752,41 €	13.752,41 €	- €	13.752,41 €	- €	18.049,44 €	4.297,03 €				
Utenze telefoniche	511,68 €	511,68 €	- €	511,68 €	- €	517,78 €	6,10 €				
Tassa rifiuti	1.416,00 €	1.416,00 €	- €	1.416,00 €	- €	1.649,00 €	233,00 €				
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	37.580,09 €	37.580,09 €	- €	36.580,09 €	- 1.000,00 €	20.216,22 €	- 17.363,87 €				
Altri costi amministrativi											
	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Assicurazioni	658,10 €	658,10 €	- €	1.000,10 €	342,00 €	1.000,10 €	342,00 €				
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	4.750,40 €	4.750,40 €	- 0,00 €	4.745,78 €	- 4,62 €	4.543,57 €	- 206,83 €				
Subtotale	5.408,50 €	5.408,50 €	- 0,00 €	5.745,88 €	337,38 €	5.543,67 €	135,17 €				
Totale costi del Servizio					265.915,30 €	265.329,78 €		265.478,48 €		250.846,53 €	
Beneficiari					25	25		25		23	
Costo medio per beneficiario					10.636,61 €	10.613,19 €		10.619,14 €		10.906,37 €	

16 - CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Canegrate	239.487,63 €	254.788,22 €	15.300,59 €	255.812,72 €	16.325,09 €	255.812,72 €	16.325,09 €				
Totale ricavi del Servizio	239.487,63 €	254.788,22 €	15.300,59 €	255.812,72 €	16.325,09 €	255.812,72 €	16.325,09 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	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	518	25,71 €	2	0,3168	14.985,52 €	11.774,33 €	- 3.211,19 €	12.954,83 €	- 2.030,69 €	13.306,55 €	- 1.678,97 €
Vice Coordinamento	1.570	20,96 €	1	0,9605	32.027,65 €	33.400,27 €	1.372,62 €	33.426,06 €	1.398,41 €	32.896,69 €	869,04 €
Educatori	2.494	19,68 €	2	1,5263	48.709,58 €	48.709,58 €	0,00 €	48.747,20 €	37,62 €	49.085,05 €	375,47 €
Ausiliari	3.741	19,19 €	4	2,2895	62.931,46 €	77.192,19 €	14.260,73 €	77.719,62 €	14.788,16 €	71.794,68 €	8.863,23 €
Sostituzioni Educatori	1				8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €
Sostituzioni Ausiliari	352				29.017,08 €	31.486,59 €	2.469,51 €	29.014,44 €	- 2,64 €	30.783,99 €	1.766,91 €
Subtotale	8.816		10	5,1794	200.606,28 €	215.497,96 €	14.891,68 €	214.797,15 €	14.190,87 €	210.801,96 €	10.195,68 €
Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	2.747,97 €	3.148,67 €	400,70 €	3.385,57 €	637,60 €	3.333,22 €	585,25 €				
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	- €	- €	50,00 €				
Rimborsi km e rimborsi spese	735,30 €	786,36 €	51,06 €	790,60 €	55,30 €	881,42 €	146,12 €				
Formazione e Supervisione	750,00 €	750,00 €	- €	750,00 €	- €	750,00 €	- €				
Welfare aziendale	4.265,44 €	4.265,44 €	- €	5.018,16 €	752,72 €	4.985,45 €	720,01 €				
Assistenza sanitaria integrativa	956,12 €	1.022,51 €	66,39 €	1.028,03 €	71,91 €	879,22 €	76,90 €				
Ticket dipendenti	509,82 €	400,57 €	- 109,25 €	414,12 €	- 95,70 €	407,52 €	- 102,30 €				
Subtotale	10.014,64 €	10.423,55 €	408,91 €	11.436,48 €	1.421,84 €	11.236,83 €	1.222,19 €				
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezzazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	14.400,00 €	14.400,00 €	- €	14.400,00 €	- €	16.004,25 €	1.604,25 €				
Subtotale	14.400,00 €	14.400,00 €	- €	14.400,00 €	- €	16.004,25 €	1.604,25 €				
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	6.507,09 €	6.507,09 €	- €	6.507,09 €	- €	9.890,27 €	3.383,18 €				
Utenze telefoniche	511,68 €	511,68 €	- €	511,68 €	- €	517,78 €	6,10 €				
Tassa rifiuti	339,43 €	339,43 €	- €	339,43 €	- €	399,00 €	59,57 €				
Manutenzioni	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	1.500,00 €	- 200,00 €	789,71 €	- 910,29 €				
Subtotale	9.058,20 €	9.058,20 €	- €	8.858,20 €	- 200,00 €	11.596,76 €	2.538,56 €				
Altri costi amministrativi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Assicurazioni	658,10 €	658,10 €	- €	1.575,10 €	917,00 €	1.575,10 €	917,00 €				
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	4.750,40 €	4.750,40 €	- 0,00 €	4.745,78 €	- 4,62 €	4.543,56 €	- 206,84 €				
Subtotale	5.408,50 €	5.408,50 €	- 0,00 €	6.320,88 €	912,38 €	6.118,66 €	710,16 €				
Totale costi del Servizio	239.487,63 €	254.788,21 €		255.812,71 €		255.758,46 €					
Beneficiari	7	7		7		7					
Costo medio per beneficiario	34.212,52 €	36.398,32 €		36.544,67 €		36.536,92 €					

17 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Busto Garolfo	1.032,23 €	1.032,23 €	0,00 €	- € -	1.032,23 €	- € -	1.032,23 €
Canegrate	920,77 €	920,77 €	- 0,00 €	- € -	920,77 €	- € -	920,77 €
Cerro Maggiore	1.097,17 €	1.097,17 €	- 0,00 €	- € -	1.097,17 €	- € -	1.097,17 €
Dairago	472,66 €	472,66 €	0,00 €	- € -	472,66 €	- € -	472,66 €
Legnano	4.418,54 €	4.418,54 €	- 0,00 €	- € -	4.418,54 €	- € -	4.418,54 €
Parabiago	2.062,25 €	2.062,25 €	0,00 €	- € -	2.062,25 €	- € -	2.062,25 €
Rescaldina	1.047,05 €	1.047,05 €	0,00 €	- € -	1.047,05 €	- € -	1.047,05 €
San Giorgio su Legnano	495,00 €	495,00 €	0,00 €	- € -	495,00 €	- € -	495,00 €
San Vittore Olona	603,43 €	603,43 €	0,00 €	- € -	603,43 €	- € -	603,43 €
Villa Cortese	455,12 €	455,12 €	0,00 €	- € -	455,12 €	- € -	455,12 €
Nerviano	1.243,13 €	1.243,13 €	0,00 €	- € -	1.243,13 €	- € -	1.243,13 €
Regione	41.541,99 €	41.541,99 €	0,00 €	43.349,60 €	1.807,61 €	34.352,39 €	- 7.189,60 €
Totale ricavi del Servizio	55.389,32 €	55.389,34 €	0,02 €	43.349,60 €	- 12.039,72 €	34.352,39 €	- 21.036,93 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	0	- €	1	0,0000	5.119,32 €	5.119,32 €	0,00 €	5.204,43 €	85,11 €	- € -	5.119,32 €
Mediatori	629	25,00 €			38.750,00 €	38.750,00 €	- €	18.000,00 €	- 20.750,00 €	15.725,00 €	- 23.025,00 €
Consulente Legale	250	40,00 €			11.520,00 €	11.520,00 €	- €	11.520,00 €	- €	10.002,21 €	- 1.517,79 €
Subtotale	879		1	0,0000	55.389,32 €	55.389,32 €	0,00 €	34.724,43 €	- 20.664,89 €	25.727,21 €	- 29.662,11 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Sportello Stranieri	- €	- €	- €	8.625,17 €	8.625,17 €	8.625,18 €	8.625,18 €
Subtotale	- €	- €	- €	8.625,17 €	8.625,17 €	8.625,18 €	8.625,18 €

Totale costi del Servizio	55.389,32 €	55.389,32 €		43.349,60 €		34.352,39 €	
Beneficiari	325	325		325		325	
Costo medio per beneficiario	170,43 €	170,43 €		133,38 €		105,70 €	

18 - Ufficio di Programmazione Zonale - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget				
Regione - UoP Legnanese	178.181,42 €	193.237,98 €	14.856,56 €	155.852,56 €	- 22.528,86 €	130.056,34 €	- 48.325,08 €				
Regione - UoP Alto Milanese	23.611,44 €	23.611,44 €	- €	23.611,44 €	- €	32.623,53 €	9.012,09 €				
Regione - UoP Legnanese - Altri costi amm.	- €	- €	- €	- €	- €	9.168,96 €	9.168,96 €				
Regione - UoP Legnanese - Dopo di Noi	- €	- €	- €	- €	- €	149.365,29 €	149.365,29 €				
Regione - UoP Legnanese - Pro.Vi.	- €	- €	- €	- €	- €	16.312,86 €	16.312,86 €				
Regione - UoP Legnanese - Misure B1 e B2	- €	- €	- €	- €	- €	92.985,72 €	92.985,72 €				
Regione - UoP Legnanese - PNRR	- €	- €	- €	- €	- €	97.867,39 €	97.867,39 €				
Regione - UoP Legnanese - Reddito di auton.	- €	- €	- €	- €	- €	4.800,00 €	4.800,00 €				
Regione - UoP Legnanese - Agenzia Locazione	- €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €				
Regione - UoP Legnanese - Centri Antiviolenza	- €	- €	- €	- €	- €	29.113,20 €	29.113,20 €				
Regione - UoP Legnanese - Supervisioni LEPS	- €	- €	- €	- €	- €	25.806,44 €	25.806,44 €				
Totale ricavi del Servizio	201.992,86 €	216.849,42 €	14.856,56 €	179.464,00 €	- 22.528,86 €	592.599,73 €	390.606,87 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Responsabile UoP Legnanese	1.290	34,09 €	1	0,7895	43.408,16 €	43.408,16 €	- 0,00 €	43.977,38 €	569,22 €	44.988,92 €	1.580,76 €
Responsabile UoP Alto Milanese	728	32,43 €	1	0,4455	23.611,44 €	23.611,44 €	- 0,00 €	23.611,44 €	0,00 €	24.547,07 €	935,63 €
Direttore	290	78,67 €	1	0,1776	34.134,47 €	34.134,47 €	- 0,00 €	33.829,62 €	- 304,85 €	23.933,79 €	- 10.200,68 €
Responsabili di Area	946	31,90 €	3	0,5789	32.610,51 €	32.610,51 €	- 0,00 €	32.924,17 €	313,66 €	30.335,19 €	- 2.275,32 €
Assistenti Sociali	0	- €	0	0,0000	35.788,10 €	35.788,10 €	0,00 €	- €	- 35.788,10 €	- €	- 35.788,10 €
Amministrativi	0	- €	0	0,0000	- €	13.655,52 €	13.655,52 €	13.666,07 €	13.666,07 €	- €	- €
Amministrativi	400	20,19 €	1	0,2448	- €	- €	- €	- €	- €	8.076,46 €	8.076,46 €
Supervisioni LEPS	44	128,21 €	1	0,0270	- €	- €	- €	- €	- €	5.647,64 €	5.647,64 €
Subtotale	3.698		8	2,2633	169.552,69 €	183.208,20 €	13.655,51 €	148.008,68 €	- 21.544,01 €	137.529,07 €	- 32.023,61 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					1.557,18 €	1.954,94 €	397,76 €	1.426,02 €	- 131,16 €	1.403,97 €	- 153,21 €
Rimborsi km e rimborsi spese					416,67 €	488,24 €	71,57 €	333,01 €	- 83,66 €	371,26 €	- 45,41 €
Formazione e Supervisione					- €	- €	- €	- €	- €	20.158,80 €	20.158,80 €
Welfare aziendale					2.091,71 €	2.091,71 €	- €	2.460,84 €	369,13 €	2.444,80 €	353,09 €
Assistenza sanitaria integrativa					541,80 €	634,86 €	93,06 €	433,01 €	- 108,79 €	370,33 €	- 171,47 €
Ticket dipendenti					3.714,38 €	4.352,35 €	637,97 €	2.804,26 €	- 910,12 €	2.739,55 €	- 954,83 €
Subtotale					8.321,74 €	9.522,10 €	1.200,36 €	7.457,14 €	- 864,60 €	27.508,71 €	19.186,97 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Progetti "Dopo di Noi"					- €	- €	- €	- €	- €	149.365,29 €	149.365,29 €
Progetti "Pro.Vi."					- €	- €	- €	- €	- €	16.312,86 €	16.312,86 €
Interventi Misura B1 e Misura B2					- €	- €	- €	- €	- €	92.985,72 €	92.985,72 €
PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3					- €	- €	- €	- €	- €	97.867,39 €	97.867,39 €
Voucher "Reddito di Autonomia"					- €	- €	- €	- €	- €	4.800,00 €	4.800,00 €
Agenzia per la Locazione					- €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €
Centri Antiviolenza					- €	- €	- €	- €	- €	29.113,20 €	29.113,20 €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	394.944,46 €	394.944,46 €
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
locazioni					14.400,00 €	14.400,00 €	- €	15.120,00 €	720,00 €	15.130,45 €	730,45 €
Spese Condominiali					6.155,11 €	6.155,11 €	0,00 €	5.967,02 €	- 188,09 €	5.909,97 €	- 245,14 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.608,94 €	- 191,06 €	732,96 €	- 1.067,04 €
Tassa rifiuti					864,00 €	864,00 €	- €	402,23 €	- 461,77 €	349,94 €	- 514,06 €
Subtotale					23.219,11 €	23.219,11 €	0,00 €	23.098,19 €	- 120,92 €	22.123,32 €	- 1.095,79 €
Servizi generali					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione					- €	- €	- €	- €	- €	2.928,00 €	2.928,00 €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	2.928,00 €	2.928,00 €
Altri costi amministrativi					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Spese e commissioni bancarie					900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	- €	1.325,20 €	425,20 €
Altri costi amministrativi Ufficio di Piano					- €	- €	- €	- €	- €	6.240,96 €	6.240,96 €
Subtotale					900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	- €	7.566,16 €	6.666,16 €
Totale costi del Servizio					201.993,54 €	216.849,41 €		179.464,01 €		592.599,72 €	
Beneficiari					0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario					- €	- €		- €		- €	

19 - Unità d'Offerta Sociale - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Regione - UdP Legnanese	43.617,27 €	43.658,69 €	41,42 €	44.410,93 €	793,66 €	44.407,57 €	790,30 €
Totale ricavi del Servizio	43.617,27 €	43.658,69 €	41,42 €	44.410,93 €	793,66 €	44.407,57 €	790,30 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinatore	1.634	25,22 €	1	1,0000	40.517,02 €	40.517,02 €	- 0,00 €	41.165,16 €	648,14 €	41.210,28 €	693,26 €
Subtotale	1.634		1	1,0000	40.517,02 €	40.517,02 €	- 0,00 €	41.165,16 €	648,14 €	41.210,28 €	693,26 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	580,13 €	621,56 €	41,43 €	664,73 €	84,60 €	654,46 €	74,33 €
Rimborsi km e rimborsi spese	155,23 €	155,23 €	- €	155,23 €	- €	173,06 €	17,83 €
Welfare aziendale	779,25 €	779,25 €	- €	916,76 €	137,51 €	910,78 €	131,53 €
Assistenza sanitaria integrativa	201,85 €	201,85 €	0,00 €	201,85 €	0,00 €	172,63 €	- 29,22 €
Ticket dipendenti	1.383,79 €	1.383,79 €	0,00 €	1.307,20 €	- 76,59 €	1.286,36 €	- 97,43 €
Subtotale	3.100,24 €	3.141,68 €	41,44 €	3.245,77 €	145,53 €	3.197,29 €	97,05 €

Totale costi del Servizio	43.617,27 €	43.658,70 €		44.410,93 €		44.407,57 €	
Beneficiari	0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

20 - Conciliazione - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	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-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	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 €	10.000,00 €		- €		- €	
Beneficiari	0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Formazione ed educazione al benessere	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	13.580,00 €	- €	14.722,13 €	1.142,13 €
Totale ricavi del Servizio	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	13.580,00 €	- €	14.722,13 €	1.142,13 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Responsabile di Area	179	35,00 €	1	0,1095	6.580,00 €	6.580,00 €	- €	6.580,00 €	- €	6.265,00 €	- 315,00 €
Pedagogisti	273	25,82 €	6	0,1670	- €	- €	- €	- €	- €	4.588,89 €	4.588,89 €
Operatori Servizio Formazione	110	35,00 €			7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	3.855,99 €	- 3.144,01 €
Subtotale	562		7	0,2766	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	13.580,00 €	- €	14.709,87 €	1.129,87 €

Totale costi del Servizio	13.580,00 €	13.580,00 €		13.580,00 €		14.709,87 €	
Beneficiari	14	14		14		14	
Costo medio per beneficiario	970,00 €	970,00 €		970,00 €		1.050,71 €	

22 - Alleducando - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Regione + Progetto "Inside Out"	2.050,00 €	2.050,00 €	- €	- €	2.050,00 €	- €	2.050,00 €
Totale ricavi del Servizio	2.050,00 €	2.050,00 €	- €	- €	2.050,00 €	- €	2.050,00 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinatore	142	25,29 €	1	0,0870	5.022,66 €	5.022,66 €	- €	3.597,00 €	- 1.425,66 €	5.136,88 €	114,22 €
Pedagogisti	45	22,27 €	1	0,0273	2.096,81 €	2.096,81 €	- €	994,41 €	- 1.102,40 €	1.025,15 €	1.071,65 €
Amministrativi	100	30,00 €	1	0,0612	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €
Subtotale	287		3	0,1756	10.119,47 €	10.119,47 €	- €	7.591,41 €	- 2.528,06 €	9.162,04 €	- 957,43 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Rimborsi km e rimborsi spese	827,34 €	827,34 €	- €	817,75 €	- 9,59 €	19,79 €	- 807,55 €
Formazione e Supervisione	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	- €	- 1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €
Subtotale	2.027,34 €	2.027,34 €	- €	817,75 €	- 1.209,59 €	19,79 €	- 2.007,55 €

Totale costi del Servizio	12.146,81 €	12.146,81 €		8.409,16 €		9.181,83 €	
Beneficiari	31	31		31		31	
Costo medio per beneficiario	391,83 €	391,83 €		271,26 €		296,19 €	

23a - Centro per la Famiglia - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Regione	- €	17.131,49 €	17.131,49 €	17.216,43 €	17.216,43 €	- €	- €
Totale ricavi del Servizio	- €	17.131,49 €	17.131,49 €	17.216,43 €	17.216,43 €	- €	- €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Psicologi	0	- €	0	0,0000	- €	1.746,47 €	1.746,47 €	1.747,82 €	1.747,82 €	- €	- €
Educatori	0	- €	0	0,0000	- €	2.239,65 €	2.239,65 €	2.321,59 €	2.321,59 €	- €	- €
Amministrativi	0	- €	0	0,0000	- €	389,73 €	389,73 €	390,03 €	390,03 €	- €	- €
Subtotale	0		0	0,0000	- €	4.375,85 €	4.375,85 €	4.459,44 €	4.459,44 €	- €	- €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Centro per la Famiglia	- €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	- €	- €
Subtotale	- €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	- €	- €

Altri costi amministrativi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	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	- €	15.385,01 €		15.468,60 €		- €	
Beneficiari	0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

23b - Mediazione Familiare - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Regione	30.232,24 €	30.232,24 €	- €	30.232,24 €	- €	27.956,95 €	- 2.275,29 €
Privati - Pedagogia clinica	800,00 €	400,00 €	- 400,00 €	400,00 €	- 400,00 €	350,00 €	- 450,00 €
Privati - Consultorio Familiare	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privati - Mediazione Familiare	600,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €
Privati (canone locazione Consultorio)	12.000,00 €	6.000,00 €	- 6.000,00 €	6.000,00 €	- 6.000,00 €	6.000,00 €	- 6.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	43.632,24 €	38.332,24 €	- 5.300,00 €	38.332,24 €	- 5.300,00 €	36.006,95 €	- 7.625,29 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	172	24,21 €	1	0,1053	4.095,45 €	4.095,45 €	- 0,00 €	4.163,55 €	68,10 €	4.163,54 €	68,09 €
Pedagogisti	0	- €	0	0,0000	432,00 €	1.746,47 €	1.314,47 €	1.747,82 €	1.315,82 €	- €	- 432,00 €
Psicologi	0	- €	2	0,0000	- €	4.836,38 €	4.836,38 €	- €	- €	- €	- €
Subtotale	172		3	0,1053	4.527,45 €	10.678,30 €	6.150,85 €	5.911,37 €	1.383,92 €	4.163,54 €	- 363,91 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	66,75 €	156,02 €	89,27 €	69,97 €	3,22 €	68,89 €	2,14 €
Rimborsi km e rimborsi spese	17,86 €	38,96 €	21,10 €	16,34 €	- 1,52 €	18,22 €	0,36 €
Welfare aziendale	89,66 €	89,66 €	- €	105,48 €	15,82 €	104,79 €	15,13 €
Assistenza sanitaria integrativa	23,22 €	50,67 €	27,45 €	21,25 €	- 1,97 €	18,17 €	- 5,05 €
Ticket dipendenti	159,21 €	347,35 €	188,14 €	137,60 €	- 21,61 €	135,41 €	- 23,80 €
Subtotale	356,70 €	682,66 €	325,96 €	350,64 €	- 6,06 €	345,48 €	- 11,22 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Mediazione Familiare	26.510,40 €	16.569,00 €	- 9.941,40 €	15.464,40 €	- 11.046,00 €	15.464,40 €	- 11.046,00 €
Subtotale	26.510,40 €	16.569,00 €	- 9.941,40 €	15.464,40 €	- 11.046,00 €	15.464,40 €	- 11.046,00 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Locazioni	4.826,00 €	4.826,00 €	- €	5.320,00 €	494,00 €	5.323,68 €	497,68 €
Spese condominiali	3.248,53 €	3.248,53 €	0,00 €	9.704,69 €	6.456,16 €	9.611,91 €	6.363,38 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	950,00 €	950,00 €	- €	1.631,28 €	681,28 €	743,14 €	- 206,86 €
Tassa rifiuti	456,00 €	456,00 €	- €	407,82 €	- 48,18 €	354,80 €	- 101,20 €
Subtotale	9.480,53 €	9.480,53 €	0,00 €	17.063,79 €	7.583,26 €	16.033,53 €	6.553,00 €

Totale costi del Servizio	40.875,08 €	37.410,49 €		38.790,20 €		36.006,95 €	
Beneficiari	60	60		60		60	
Costo medio per beneficiario	681,25 €	623,51 €		646,50 €		600,12 €	

24 - Sostegno alla Genitorialità - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Stato	65.536,70 €	65.906,24 €	369,54 €	68.757,31 €	3.220,61 €	68.802,57 €	3.265,87 €
Totale ricavi del Servizio	65.536,70 €	65.906,24 €	369,54 €	68.757,31 €	3.220,61 €	68.802,57 €	3.265,87 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	387	25,96 €	1	0,2368	9.892,76 €	9.892,76 €	0,00 €	10.046,49 €	153,73 €	10.240,28 €	347,52 €
Psicologi	1.301	21,54 €	2	0,7960	33.875,20 €	33.875,20 €	0,00 €	28.440,30 €	- 5.434,90 €	27.186,55 €	- 6.688,65 €
Pedagogisti	1.339	21,02 €	4	0,8196	22.725,49 €	22.583,37 €	- 142,12 €	28.156,03 €	5.430,54 €	28.428,26 €	5.702,78 €
Subtotale	3.027		7	1,8525	66.493,44 €	66.351,33 €	- 142,11 €	66.642,82 €	149,38 €	65.855,09 €	- 638,34 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Locazioni	2.349,50 €	2.349,50 €	- €	2.590,00 €	240,50 €	2.590,00 €	240,50 €
Spese condominiali	1.581,52 €	1.581,52 €	- 0,00 €	- €	- 1.581,52 €	- €	- 1.581,52 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	462,50 €	462,50 €	- €	- €	- 462,50 €	- €	- 462,50 €
Tassa rifiuti	222,00 €	222,00 €	- €	- €	- 222,00 €	- €	- 222,00 €
Subtotale	4.615,52 €	4.615,52 €	- 0,00 €	2.590,00 €	- 2.025,52 €	2.590,00 €	- 2.025,52 €

Totale costi del Servizio	71.108,96 €	70.966,85 €		69.232,82 €		68.445,09 €	
Beneficiari	88	88		88		88	
Costo medio per beneficiario	808,06 €	806,44 €		786,74 €		777,79 €	

25 - Affidi - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Regione	76.891,87 €	67.630,56 €	- 9.261,31 €	71.838,07 €	- 5.053,80 €	65.122,04 €	- 11.769,83 €
Regione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Fondi Legge di Bilancio	3.216,98 €	3.216,98 €	0,00 €	804,24 €	- 2.412,74 €	804,24 €	- 2.412,74 €
Totale ricavi del Servizio	90.108,85 €	80.847,54 €	- 9.261,31 €	72.642,31 €	- 17.466,54 €	65.926,28 €	- 24.182,57 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	215	24,93 €	1	0,1316	5.275,41 €	5.275,41 €	0,00 €	5.360,65 €	85,24 €	5.450,26 €	174,85 €
Psicologi	969	21,76 €	2	0,5932	23.450,83 €	23.450,83 €	- 0,00 €	23.239,58 €	- 211,25 €	21.187,38 €	- 2.263,46 €
Assistenti Sociali	506	23,00 €	1	0,3097	32.977,24 €	17.244,31 €	- 15.732,93 €	17.180,87 €	- 15.796,37 €	12.198,48 €	- 20.778,76 €
Pedagogisti	776	20,32 €	1	0,4749	5.239,42 €	12.787,87 €	7.548,45 €	15.772,41 €	10.532,99 €	16.083,82 €	10.844,40 €
Supervisione	3	100,00 €	1	0,0020	- €	- €	- €	- €	- €	320,00 €	320,00 €
Subtotale	2.470		6	1,5114	66.942,90 €	58.758,42 €	- 8.184,48 €	61.553,51 €	- 5.389,39 €	55.239,94 €	- 11.702,96 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	900,72 €	664,81 €	- 235,91 €	762,46 €	- 138,26 €	750,67 €	- 150,05 €
Rimborsi km e rimborsi spese	241,02 €	166,03 €	- 74,99 €	178,05 €	- 62,97 €	198,50 €	- 42,52 €
Formazione e Supervisione	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €
Welfare aziendale	1.825,12 €	1.825,12 €	- €	2.147,20 €	322,08 €	2.133,20 €	308,08 €
Assistenza sanitaria integrativa	313,39 €	215,89 €	- 97,50 €	231,52 €	- 81,87 €	198,01 €	- 115,38 €
Ticket dipendenti	2.148,51 €	1.480,08 €	- 668,43 €	1.499,38 €	- 649,13 €	1.475,47 €	- 673,04 €
Subtotale	6.928,77 €	5.851,93 €	- 1.076,84 €	4.818,61 €	- 2.110,16 €	4.755,85 €	- 2.172,92 €

Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	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 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Locazioni	3.175,00 €	3.175,00 €	- €	3.500,00 €	325,00 €	3.502,42 €	327,42 €
Spese condominiali	2.137,19 €	2.137,19 €	- €	2.071,88 €	- 65,31 €	2.052,07 €	- 85,12 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	625,00 €	625,00 €	- €	558,66 €	- 66,34 €	254,50 €	- 370,50 €
Tassa rifiuti	300,00 €	300,00 €	- €	139,66 €	- 160,34 €	121,50 €	- 178,50 €
Subtotale	6.237,19 €	6.237,19 €	- €	6.270,20 €	33,01 €	5.930,49 €	- 306,70 €

Totale costi del Servizio	90.108,85 €	80.847,54 €		72.642,32 €		65.926,28 €	
Beneficiari	32	32		32		26	
Costo medio per beneficiario	2.815,90 €	2.526,49 €		2.270,07 €		2.535,63 €	

26 - Spazio Neutro - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Regione	147.920,90 €	145.373,96 €	- 2.546,94 €	142.548,50 €	- 5.372,40 €	122.715,36 €	- 25.205,54 €
Compartecipazioni Enti Pubblici	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	12.145,00 €	2.145,00 €
Totale ricavi del Servizio	157.920,90 €	155.373,96 €	- 2.546,94 €	152.548,50 €	- 5.372,40 €	134.860,36 €	- 23.060,54 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	516	24,93 €	1	0,3158	12.660,98 €	12.660,98 €	0,00 €	12.865,55 €	204,57 €	13.080,63 €	419,65 €
Psicologi	800	22,32 €	3	0,4899	59.789,31 €	13.327,16 €	- 46.462,15 €	14.551,41 €	- 45.237,90 €	17.307,45 €	- 42.481,86 €
Assistenti Sociali	1.406	18,82 €	1	0,8603	- €	30.023,50 €	30.023,50 €	26.460,79 €	26.460,79 €	25.776,77 €	25.776,77 €
Educatori	2.749	18,82 €	3	1,6824	54.538,93 €	65.216,71 €	10.677,78 €	60.611,44 €	6.072,51 €	47.872,07 €	- 6.666,85 €
Supervisione	15	125,00 €	1		960,00 €	1.875,00 €	915,00 €	1.875,00 €	915,00 €	1.875,00 €	915,00 €
Subtotale	5.486		9	3,3484	127.949,21 €	123.103,35 €	- 4.845,86 €	116.364,19 €	- 11.585,02 €	105.911,93 €	- 22.037,29 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	1.404,52 €	2.083,28 €	678,76 €	2.148,45 €	743,93 €	2.115,23 €	710,71 €
Rimborsi km e rimborsi spese	375,82 €	520,29 €	144,47 €	501,71 €	125,89 €	559,34 €	183,52 €
Welfare aziendale	1.025,35 €	1.025,35 €	- €	1.206,29 €	180,94 €	1.198,43 €	173,08 €
Assistenza sanitaria integrativa	488,68 €	676,53 €	187,85 €	652,38 €	163,70 €	557,94 €	69,26 €
Ticket dipendenti	3.350,23 €	4.638,07 €	1.287,84 €	4.224,92 €	874,69 €	2.157,55 €	- 1.192,68 €
Subtotale	6.644,59 €	8.943,52 €	2.298,93 €	8.733,75 €	2.089,16 €	6.588,49 €	- 56,10 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Compartecipazioni Spazio Neutro	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	7.179,87 €	7.179,87 €
Subtotale	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	7.179,87 €	7.179,87 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Locazioni	11.874,50 €	11.874,50 €	- €	13.090,00 €	1.215,50 €	8.099,04 €	- 3.775,46 €
Spese condominiali	7.993,09 €	7.993,09 €	- 0,00 €	7.748,84 €	- 244,25 €	5.674,76 €	- 2.318,33 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.337,50 €	2.337,50 €	- €	2.089,39 €	- 248,11 €	951,83 €	- 1.385,67 €
Tassa rifiuti	1.122,00 €	1.122,00 €	- €	522,35 €	- 599,65 €	454,44 €	- 667,56 €
Subtotale	23.327,09 €	23.327,09 €	- 0,00 €	23.450,58 €	123,49 €	15.180,07 €	- 8.147,02 €

Totale costi del Servizio	157.920,90 €	155.373,96 €		152.548,52 €		134.860,36 €	
Beneficiari	125	125		125		139	
Costo medio per beneficiario	1.263,37 €	1.242,99 €		1.220,39 €		970,22 €	

27 - Spazio Fragile - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Privati/Finanziamento	6.963,88 €	9.751,53 €	2.787,65 €	9.794,96 €	2.831,08 €	7.490,06 €	526,18 €
Totale ricavi del Servizio	6.963,88 €	9.751,53 €	2.787,65 €	9.794,96 €	2.831,08 €	7.490,06 €	526,18 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Supervisione	27	35,00 €	1	0,0165	- €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €	945,00 €	945,00 €
Coordinamento	137	26,00 €	1	0,0835	- €	5.616,00 €	5.616,00 €	5.616,00 €	5.616,00 €	3.549,00 €	3.549,00 €
Assistenti Sociali	0	- €	0	0,0000	570,81 €	- €	570,81 €	- €	570,81 €	- €	570,81 €
Pedagogisti	0	- €	0	0,0000	1.305,34 €	- €	1.305,34 €	- €	1.305,34 €	- €	1.305,34 €
Educatori	175	20,29 €	2	0,1070	5.087,72 €	3.505,53 €	1.582,19 €	3.548,96 €	1.538,76 €	2.996,07 €	2.091,65 €
Subtotale	338		4	0,2071	6.963,88 €	9.751,53 €	2.787,65 €	9.794,96 €	2.831,08 €	7.490,07 €	526,19 €

Totale costi del Servizio	6.963,88 €	9.751,53 €		9.794,96 €		7.490,07 €	
Beneficiari	7	7		7		7	
Costo medio per beneficiario	994,84 €	1.393,08 €		1.399,28 €		1.070,01 €	

28 - Sportello Assistenti Familiari (SAF) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Regione	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	19.610,98 €	1.610,98 €
Totale ricavi del Servizio	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	19.610,98 €	1.610,98 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	19.610,98 €	1.610,98 €
Subtotale	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	19.610,98 €	1.610,98 €

Totale costi del Servizio	18.000,00 €	18.000,00 €		18.000,00 €		19.610,98 €	
Beneficiari	81	81		81		81	
Costo medio per beneficiario	222,22 €	222,22 €		222,22 €		242,11 €	

29 - Agenzia Inclusione Attiva - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Stato	- €	- €	- €	22.482,32 €	22.482,32 €	- €	- €
Stato	180.297,46 €	197.143,32 €	16.845,86 €	184.676,93 €	4.379,47 €	336.920,81 €	156.623,35 €
Fondi Legge di Bilancio	15.848,22 €	15.848,22 €	0,00 €	16.328,37 €	480,15 €	14.342,10 €	- 1.506,12 €
Totale ricavi del Servizio	196.145,68 €	212.991,54 €	16.845,86 €	223.487,62 €	27.341,94 €	351.262,91 €	155.117,23 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Responsabile Area Inclusione Sociale	0	- €	0	0,0000	5.252,08 €	- €	- 5.252,08 €	- €	- 5.252,08 €	- €	- 5.252,08 €
Coordinamento	1.441	24,20 €	1	0,8816	26.620,44 €	27.644,31 €	1.023,87 €	30.185,71 €	3.565,27 €	34.853,40 €	8.232,96 €
Assistenti Sociali	2.243	21,80 €	4	1,3725	18.760,03 €	43.409,71 €	24.649,68 €	51.653,98 €	32.893,95 €	48.890,61 €	30.130,58 €
Amministrativi	2.580	20,25 €	2	1,5789	49.460,14 €	49.460,14 €	0,00 €	56.102,39 €	6.642,25 €	52.246,97 €	2.786,83 €
Subtotale	6.263		7	3,8330	100.092,70 €	120.514,16 €	20.421,46 €	137.942,08 €	37.849,38 €	135.990,98 €	35.898,29 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Agenzia Inclusione Attiva	55.000,00 €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	181.569,62 €	126.569,62 €
Subtotale	55.000,00 €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	181.569,62 €	126.569,62 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Locazioni	24.120,00 €	24.120,00 €	- €	25.326,00 €	1.206,00 €	25.098,27 €	978,27 €
Spese condominiali	10.309,80 €	10.309,80 €	- €	7.873,15 €	- 2.436,65 €	7.797,88 €	- 2.511,92 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	3.015,00 €	3.015,00 €	- €	- €	- 3.015,00 €	- €	- 3.015,00 €
Tassa rifiuti	1.447,20 €	1.447,20 €	- €	- €	- 1.447,20 €	- €	- 1.447,20 €
Subtotale	38.892,00 €	38.892,00 €	- €	33.199,15 €	- 5.692,85 €	32.896,15 €	- 5.995,85 €

Totale costi del Servizio	193.984,70 €	214.406,16 €		226.141,23 €		350.456,75 €	
Beneficiari	910	910		910		910	
Costo medio per beneficiario	213,17 €	235,61 €		248,51 €		385,12 €	

30 - Agenzia per l'Abitare Alto Milanese - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Regione	171.045,36 €	171.045,36 €	- €	171.045,36 €	- €	105.208,64 €	- 65.836,72 €
Totale ricavi del Servizio	171.045,36 €	171.045,36 €	- €	171.045,36 €	- €	105.208,64 €	- 65.836,72 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	171.045,36 €	171.045,36 €	- €	171.045,36 €	- €	105.208,64 €	- 65.836,72 €
Subtotale	171.045,36 €	171.045,36 €	- €	171.045,36 €	- €	105.208,64 €	- 65.836,72 €

Totale costi del Servizio	171.045,36 €	171.045,36 €		171.045,36 €		105.208,64 €	
Beneficiari	150	150		150		150	
Costo medio per beneficiario	1.140,30 €	1.140,30 €		1.140,30 €		701,39 €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Stato	720.948,20 €	727.707,23 €	6.759,03 €	727.746,89 €	6.798,69 €	601.414,61 €	- 119.533,59 €
Fondi Legge di Bilancio	3.395,70 €	3.395,70 €	- €	3.395,70 €	- €	- €	- 3.395,70 €
Totale ricavi del Servizio	724.343,90 €	731.102,93 €	6.759,03 €	731.142,59 €	6.798,69 €	601.414,61 €	- 122.929,29 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	311	22,84 €	1	0,1903	1.023,86 €	6.113,95 €	5.090,09 €	6.118,67 €	5.094,81 €	1.036,26 €	12,40 €
Assistenti Sociali	1.366	20,95 €	2	0,8360	34.213,63 €	28.603,70 €	- 5.609,93 €	28.625,79 €	- 5.587,84 €	33.579,91 €	- 633,72 €
Educatori	437	18,82 €	1	0,2672	- €	7.278,88 €	7.278,88 €	7.284,50 €	7.284,50 €	8.202,02 €	8.202,02 €
Amministrativi	843	18,14 €	1	0,5162	9.353,51 €	9.353,51 €	0,00 €	9.360,73 €	7,22 €	12.113,40 €	2.759,89 €
Psicologo	238	26,00 €	1	0,1459	- €	- €	- €	- €	- €	6.198,48 €	6.198,48 €
Consulente Legale	250	40,00 €	1	0,1530	3.840,00 €	3.840,00 €	- €	3.840,00 €	- €	10.000,00 €	6.160,00 €
Revisore dei Conti	0	- €	1	0,0000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotale	3.445		8	2,1086	48.431,00 €	55.190,04 €	6.759,04 €	55.229,69 €	6.798,69 €	71.130,07 €	22.699,07 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	675.912,90 €	675.912,90 €	- €	675.912,90 €	- €	528.553,31 €	- 147.359,59 €
Subtotale	675.912,90 €	675.912,90 €	- €	675.912,90 €	- €	528.553,31 €	- 147.359,59 €

Totale costi del Servizio	724.343,90 €	731.102,94 €		731.142,59 €		599.683,38 €	
Beneficiari	46	46		46		46	
Costo medio per beneficiario	15.746,61 €	15.893,54 €		15.894,40 €		13.036,60 €	

32 - Housing First e Centro di contrasto alla povertà - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Stato	164.765,37 €	128.679,75 €	- 36.085,62 €	124.424,83 €	- 40.340,54 €	124.663,54 €	- 40.101,83 €
Stato - Pronto Intervento Sociale	- €	- €	- €	- €	- €	116.190,12 €	116.190,12 €
Totale ricavi del Servizio	164.765,37 €	128.679,75 €	- 36.085,62 €	124.424,83 €	- 40.340,54 €	240.853,66 €	76.088,29 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Coordinamento	996	30,00 €	2	0,6094	25.380,00 €	35.340,00 €	9.960,00 €	35.340,00 €	9.960,00 €	29.872,01 €	4.492,01 €
Vice Coordinamento	1.634	20,26 €	1	1,0000	33.080,66 €	33.080,66 €	0,00 €	33.106,21 €	25,55 €	33.623,36 €	542,70 €
Educatori	3.155	18,84 €	4	1,9307	95.678,56 €	50.801,91 €	- 44.876,65 €	49.969,87 €	- 45.708,69 €	52.595,00 €	- 43.083,56 €
Operatori Sociali	258	19,06 €	1	0,1579	9.535,15 €	8.366,18 €	- 1.168,97 €	4.917,75 €	- 4.617,40 €	4.071,24 €	- 5.463,91 €
Subtotale	6.042		8	3,6979	163.674,37 €	127.588,75 €	- 36.085,62 €	123.333,83 €	- 40.340,54 €	120.161,62 €	- 43.512,75 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Costi per servizi - Housing First	- €	- €	- €	- €	- €	4.409,47 €	4.409,47 €
Pronto Intervento Sociale - PrInS	- €	- €	- €	- €	- €	116.190,12 €	116.190,12 €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	120.599,59 €	120.599,59 €

Altri costi amministrativi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Assicurazioni	980,00 €	980,00 €	- €	980,00 €	- €	- €	980,00 €
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	111,00 €	111,00 €	- €	111,00 €	- €	92,45 €	18,55 €
Subtotale	1.091,00 €	1.091,00 €	- €	1.091,00 €	- €	92,45 €	998,55 €

Totale costi del Servizio	164.765,37 €	128.679,75 €		124.424,83 €		240.853,66 €	
Beneficiari	85	85		85		85	
Costo medio per beneficiario	1.938,42 €	1.513,88 €		1.463,82 €		2.833,57 €	

33 - Home Care Premium - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Regione	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	5.562,50 €	- €	5.500,85 €	- 61,65 €
Totale ricavi del Servizio	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	5.562,50 €	- €	5.500,85 €	- 61,65 €

Costi							
Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Progetto Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	5.562,50 €	- €	5.500,85 €	- 61,65 €
Subtotale	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	5.562,50 €	- €	5.500,85 €	- 61,65 €

Totale costi del Servizio	5.562,50 €	5.562,50 €		5.562,50 €		5.500,85 €	
Beneficiari	6	6		6		6	
Costo medio per beneficiario	927,08 €	927,08 €		927,08 €		916,81 €	

34 - Programma P.I.P.P.I. - dettaglio Centro di Costo													
Ricavi													
Ricavi					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget		
Regione					16.711,73 €	16.711,73 €	- €	14.664,00 €	-	2.047,73 €	13.771,00 €	-	2.940,73 €
Totale ricavi del Servizio					16.711,73 €	16.711,73 €	- €	14.664,00 €	-	2.047,73 €	13.771,00 €	-	2.940,73 €
Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget		
Coordinamento	0	- €	0	0,0000	2.047,73 €	2.047,73 €	- €	- €	-	2.047,73 €	- €	-	2.047,73 €
Psicologi	555	24,00 €	1	0,3397	14.664,00 €	14.664,00 €	- €	14.664,00 €	- €	13.320,00 €	-	-	1.344,00 €
Subtotale	555		1	0,3397	16.711,73 €	16.711,73 €	- €	14.664,00 €	-	2.047,73 €	13.320,00 €	-	3.391,73 €
Altri costi amministrativi					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget		
Altri costi di amministrazione					- €	- €	- €	- €	- €	451,00 €			451,00 €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	451,00 €			451,00 €
Totale costi del Servizio					16.711,73 €	16.711,73 €		14.664,00 €		13.771,00 €			
Beneficiari					0	0		0		0			
Costo medio per beneficiario					- €	- €		- €		- €			

35 - Sistema 0-6 anni - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Legnano					- €	- €	- €	- €	- €	1.554,00 €	1.554,00 €
Regione					6.235,67 €	6.235,67 €	- €	- €	- 6.235,67 €	- €	- 6.235,67 €
Totale ricavi del Servizio					6.235,67 €	6.235,67 €	- €	- €	- 6.235,67 €	1.554,00 €	- 4.681,67 €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2024	Avanzamento 30.06.2024	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2024	Variazione su budget	Consuntivo 2024	Variazione su budget
Amministrativi	86	18,07 €	1	0,0526	6.235,67 €	6.235,67 €	- €	- €	- 6.235,67 €	1.554,00 €	- 4.681,67 €
Subtotale	86		1	0,0526	6.235,67 €	6.235,67 €	- €	- €	- 6.235,67 €	1.554,00 €	- 4.681,67 €
Totale costi del Servizio					6.235,67 €	6.235,67 €		- €		1.554,00 €	
Beneficiari					0	0		0		0	
Costo medio per beneficiario					- €	- €		- €		- €	