

Budget 2026-2028
Conto Economico e riparto Servizi



Preconsuntivo al 30/09/2026 - Documento del 28 ottobre 2026

Scheda 1a - Conto Economico - Ricavi di esercizio				
		2026	% parziale anno 2026	% totale anno 2026
50.00 Ricavi da Comuni Soci per Servizi (Contratti di Servizio)				
50.01	Tutela Minori	882.250,16 €	7,06%	4,47%
50.02	Integrazione Socio Lavorativa	210.134,88 €	1,68%	1,06%
50.03	Protezione Giuridica	127.193,98 €	1,02%	0,64%
50.04	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	4.488.253,52 €	35,90%	22,72%
50.05	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	200.000,00 €	1,60%	1,01%
50.06	Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni	23.515,02 €	0,19%	0,12%
50.07	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	203.297,56 €	1,63%	1,03%
50.08	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	268.676,71 €	2,15%	1,36%
50.09	Affidi	- €	0,00%	0,00%
50.10	Spazio Neutro	- €	0,00%	0,00%
50.11	Gestione amministrativa del collocamento minori	2.951.964,15 €	23,61%	14,94%
50.12	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	441.500,00 €	3,53%	2,23%
50.13	Costi Amministrazione Generale	917.830,53 €	7,34%	4,65%
50.14	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	8.396,27 €	0,07%	0,04%
50.15	Asili Nido	1.324.897,19 €	10,60%	6,71%
50.16	Fondo acquisto posti Asili Nido	7.720,04 €	0,06%	0,04%
50.17	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	214.511,74 €	1,72%	1,09%
50.18	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico Culturale	133.686,21 €	1,07%	0,68%
50.19	Centri Ricreativi Diurni	99.965,99 €	0,80%	0,51%
Subtotale		12.503.793,93 €	100,00%	63,28%
60.00 Ricavi da FNPS, FSR, FLP e altri fondi d'ambito per Servizi				
60.01	Ufficio di Piano Legnanese - Personale	91.870,64 €	1,54%	0,46%
60.02	Ufficio di Piano Alto Milanese - Personale e Logistica	259.059,59 €	4,35%	1,31%
60.03	Assistenza Domiciliare - SAD-I, SAD-Adl e SAD-DP	232.513,17 €	3,90%	1,18%
60.04	Educativa Domiciliare Minori - EDM-P	104.268,59 €	1,75%	0,53%
60.05	Affidi - Educativa Domiciliare	- €	0,00%	0,00%
60.06	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori	1.193.307,88 €	20,02%	6,04%
60.07	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori - Personale	67.091,41 €	1,13%	0,34%
60.08	Affidi e Spazio Neutro	270.830,53 €	4,54%	1,37%
60.09	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	116.671,07 €	1,96%	0,59%
60.10	Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà	319.960,56 €	5,37%	1,62%
60.11	Conciliazione	10.000,00 €	0,17%	0,05%
60.12	Sportello Assistenti Familiari (S.A.F.)	18.000,00 €	0,30%	0,09%
60.13	Fondo Sociale Regionale - AES, Asili Nido, CSE e CSS	57.431,11 €	0,96%	0,29%
60.14	Supporto SSB, Sost. Genitorialità, Housing First, SISL - Fondo Lotta alla Povertà	468.301,04 €	7,86%	2,37%
60.15	Assistenti Sociali Legge di Bilancio	236.060,29 €	3,96%	1,19%
60.16	SAI - Sistema per l'accoglienza e l'integrazione	1.216.720,74 €	20,41%	6,16%
60.17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	27.664,38 €	0,46%	0,14%
60.18	Home Care Premium	- €	0,00%	0,00%
60.19	Centro per la Famiglia	68.251,28 €	1,15%	0,35%
60.20	Spazio Fragile	2.395,55 €	0,04%	0,01%
60.21	Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	0,25%	0,07%
60.22	Sistema 0-6 anni	34.322,21 €	0,58%	0,17%
60.23	Alleducando	- €	0,00%	0,00%
60.24	Tirocini SISL - FSR, FLP e altri fondi	80.000,00 €	1,34%	0,40%
60.25	Progetti "Dopo di Noi"	130.000,00 €	2,18%	0,66%
60.26	Progetti "Pro.Vi."	15.000,00 €	0,25%	0,08%
60.27	Interventi Misura B1 e Misura B2	250.000,00 €	4,19%	1,27%
60.28	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	335.000,00 €	5,62%	1,70%
60.29	Pronto Intervento Sociale - PIS	200.000,00 €	3,36%	1,01%
60.30	Supervisioni LEPS	25.000,00 €	0,42%	0,13%
60.31	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	- €	0,00%	0,00%
60.32	Progetto "300+1"	1.772,81 €	0,03%	0,01%
60.33	Fondo FNA - Risorse rafforzamento PUA	16.885,46 €	0,28%	0,09%
60.34	Personale Ambiti Territoriali Sociali	79.081,45 €	1,33%	0,40%
60.35	Progetto "ComeTE"	17.963,87 €	0,30%	0,09%
Subtotale		5.960.087,62 €	100,00%	30,16%
70.00 Contributi e ricavi da terzi e utenza				
70.01	Assistenza Domiciliare - ricavi da utenza	227.755,05 €	20,56%	1,15%
70.02	Asili Nido - ricavi da utenza	799.031,92 €	72,12%	4,04%
70.03	Commissioni gestione piattaforma Vitaever	15.717,54 €	1,42%	0,08%
70.04	Centro per la Famiglia (Mediazione, Pedagogia Clinica e altri) - ricavi da utenza	26.790,00 €	2,42%	0,14%
70.05	Convenzioni attive con Enti pubblici e partecipazioni per servizi	21.956,19 €	1,98%	0,11%
70.06	Recupero bolli e varie	4.000,00 €	0,36%	0,02%
70.07	Formazione a Scuole e altri Enti	12.640,00 €	1,14%	0,06%
Subtotale		1.107.890,70 €	100,00%	5,61%
80.00 Risconti e altre componenti positive di reddito				
80.01	Fondi residui anni precedenti	157.362,44 €	84,10%	0,80%
80.02	Altri trasferimenti da Comuni	23.500,00 €	12,56%	0,12%
80.03	Sopravvenienze attive	6.251,66 €	3,34%	0,03%
Subtotale		187.114,10 €	100,00%	0,95%
Totale Ricavi di competenza		19.758.886,34 €		100,00%

Scheda 1b - Conto Economico - Costi di esercizio				
		2026	% parziale anno 2026	% totale anno 2026
1.00 Costi delle Risorse Umane				
1.01	Dipendenti Psicologi	423.189,33 €	7,82%	2,15%
1.02	Dipendenti Assistenti Sociali	901.185,31 €	16,65%	4,57%
1.03	Dipendenti Pedagogisti	500.894,02 €	9,26%	2,54%
1.04	Dipendenti Amministrazione	985.834,89 €	18,22%	5,00%
1.05	Dipendenti Ausiliari	401.586,64 €	7,42%	2,04%
1.06	Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali	1.618.815,09 €	29,91%	8,21%
1.07	Distacchi e Comandi	78.002,66 €	1,44%	0,40%
1.08	Liberi professionisti	297.449,46 €	5,50%	1,51%
1.09	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni occasionali	- €	0,00%	0,00%
1.10	Oneri per sostituzioni di personale	17.369,75 €	0,32%	0,09%
1.11	Oneri per personale in somministrazione	187.644,06 €	3,47%	0,95%
Subtotale		5.411.971,20 €	100,00%	27,44%
2.00 Servizi per le Risorse Umane				
2.01	Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	82.304,92 €	20,08%	0,42%
2.02	Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	27.557,00 €	6,72%	0,14%
2.03	Rimborsi km e rimborsi spese	20.618,23 €	5,03%	0,10%
2.04	Formazione e Supervisione	60.930,99 €	14,86%	0,31%
2.05	Welfare aziendale	90.000,00 €	21,95%	0,46%
2.06	Assistenza sanitaria integrativa	14.214,00 €	3,47%	0,07%
2.07	Ticket dipendenti	114.317,09 €	27,89%	0,58%
Subtotale		409.942,23 €	100,00%	2,08%
3.00 Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)				
3.01	Comunità Minori	3.044.964,15 €	44,68%	15,44%
3.02	Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa	2.989,00 €	0,04%	0,02%
3.03	Agenzia Inclusione Attiva	180.000,00 €	2,64%	0,91%
3.04	Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	0,26%	0,09%
3.05	Conciliazione	10.000,00 €	0,15%	0,05%
3.06	Servizi Educativi - acquisto servizi	414.748,03 €	6,09%	2,10%
3.07	Servizi Educativi - pasti e derrate	203.782,09 €	2,99%	1,03%
3.08	Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	84.100,00 €	1,23%	0,43%
3.09	Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	116.671,07 €	1,71%	0,59%
3.10	Coprogettazione Protezione Giuridica	54.000,00 €	0,79%	0,27%
3.11	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	1.127.438,22 €	16,54%	5,72%
3.12	Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona	29.763,00 €	0,44%	0,15%
3.13	Costi per servizi - Bilancio Sociale e analisi strategiche su scenari futuri	11.956,00 €	0,18%	0,06%
3.14	Centro per la Famiglia	51.749,40 €	0,76%	0,26%
3.15	Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First	219.854,33 €	3,23%	1,11%
3.16	Compartecipazioni Spazio Neutro	15.000,00 €	0,22%	0,08%
3.17	Costi per servizi - Spazio Neutro	- €	0,00%	0,00%
3.18	Costi per servizi - DPO	6.100,00 €	0,09%	0,03%
3.19	Tirocini SISL	80.000,00 €	1,17%	0,41%
3.20	Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL	- €	0,00%	0,00%
3.21	Costi per servizi - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	6.615,84 €	0,10%	0,03%
3.22	Progetti "Dopo di Noi"	130.000,00 €	1,91%	0,66%
3.23	Progetti "Pro.Vi."	15.000,00 €	0,22%	0,08%
3.24	Progetti Misura B1 e Misura B2	250.000,00 €	3,67%	1,27%
3.25	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	335.000,00 €	4,92%	1,70%
3.26	Pronto Intervento Sociale - PIS	200.000,00 €	2,93%	1,01%
3.27	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	60.000,00 €	0,88%	0,30%
3.28	Costi per servizi - Housing First	- €	0,00%	0,00%
3.29	Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali	16.539,60 €	0,24%	0,08%
3.30	Costi per servizi - CSS	89.766,00 €	1,32%	0,46%
3.31	Costi per servizi - Realizzazione CPT 0-6	23.084,00 €	0,34%	0,12%
3.32	Co-Progettazione EDM	17.898,44 €	0,26%	0,09%
Subtotale		6.815.019,17 €	100,00%	34,55%
4.00 Servizi in accreditamento per l'utenza				
4.01	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	750.413,16 €	11,74%	3,80%
4.02	Assistenza Educativa Scolastica	5.317.387,79 €	83,17%	26,96%
4.03	Educativa Domiciliare Minori	266.162,40 €	4,16%	1,35%
4.04	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Assegno di Inclusione	21.546,00 €	0,34%	0,11%
4.05	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Dimissioni Protette	37.796,22 €	0,59%	0,19%
4.06	Progetto Home Care Premium	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		6.393.305,57 €	100,00%	32,41%
Subtotale di pagina		19.030.238,17 €		96,48%

Scheda 1c - Conto Economico - Costi di esercizio e risultato netto				
		2026	% parziale anno 2026	% totale anno 2026
Subtotale costi pagina precedente		19.030.238,17 €		96,48%
5.00 Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)				
5.01	Locazioni	142.117,23 €	30,98%	0,72%
5.02	Spese Condominiali	59.132,32 €	12,89%	0,30%
5.03	Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	114.500,01 €	24,96%	0,58%
5.04	Utenze telefoniche	31.824,80 €	6,94%	0,16%
5.05	Tassa rifiuti	8.255,42 €	1,80%	0,04%
5.06	Servizi di Pulizia	58.237,04 €	12,70%	0,30%
5.07	Tagli e sfalci verde	9.760,00 €	2,13%	0,05%
5.08	Manutenzioni	31.700,00 €	6,91%	0,16%
5.09	Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	3.200,00 €	0,70%	0,02%
Subtotale		458.726,82 €	100,00%	2,33%
6.00 Servizi generali				
6.01	Contabilità e bilancio	7.583,52 €	8,28%	0,04%
6.02	Canoni di noleggio e di manutenzione	77.413,74 €	84,51%	0,39%
6.03	Spese postali e stampe	6.606,00 €	7,21%	0,03%
Subtotale		91.603,26 €	100,00%	0,46%
7.00 Organi Istituzionali e Commissioni di gara				
7.01	Consiglio di Amministrazione e Revisore	6.720,00 €	100,00%	0,03%
7.02	Commissioni di gara	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		6.720,00 €	100,00%	0,03%
8.00 Altri costi amministrativi				
8.01	Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	7.871,59 €	9,66%	0,04%
8.02	Assicurazioni	20.059,00 €	24,61%	0,10%
8.03	Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	19.676,24 €	24,14%	0,10%
8.04	Spese e commissioni bancarie	6.480,00 €	7,95%	0,03%
8.05	Altri costi di amministrazione	22.500,00 €	27,61%	0,11%
8.06	Contributi associativi	1.225,82 €	1,50%	0,01%
8.07	Convenzione NeASS - TM Milano	2.257,61 €	2,77%	0,01%
8.08	Altri costi amministrativi Ufficio di Piano	1.434,40 €	1,76%	0,01%
8.09	Sopravvenienze passive	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		81.504,66 €	100,00%	0,41%
9.00 Ammortamenti				
9.01	Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	45.000,00 €	100,00%	0,23%
Subtotale		45.000,00 €	100,00%	0,23%
10.00 Accantonamenti ed altri oneri pluriennali				
10.01	Accantonamenti per rinnovo CCNL	9.906,54 €	100,00%	0,05%
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		9.906,54 €	100,00%	0,05%
Totale costi di competenza		19.723.699,45 €		100,00%
11.01	Interessi passivi su conto corrente	- €		
11.02	Interessi attivi su conto corrente e altri proventi finanziari	20.000,00 €		
Risultato ante imposte		55.186,90 €		
12.00	IRAP	35.000,00 €		
13.00	IRES	20.000,00 €		
Risultato netto		186,90 €		

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

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
Da 1.1 a 1.8	Organizzazione e Risorse	1.004.697,30 €	999.747,30 €	4.950,00 €	0,49%
1.9	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	1.728.297,56 €	1.728.297,56 €	- €	0,00%
1.9.1	Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione (SAI)	1.220.101,74 €	1.220.101,74 €	- €	0,00%
1.10	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	125.219,55 €	125.219,55 €	- €	0,00%
1.10.1	Gestione Unità di Offerta Sociale (UdOS)	13.744,06 €	13.744,06 €	- €	0,00%
2.1.a	Asilo Nido Canegrate	271.148,00 €	271.148,00 €	- €	0,00%
2.1.b	Asilo Nido Dairago	400.747,10 €	400.747,10 €	- €	0,00%
2.1.c	Asilo Nido Parabiago	1.138.415,62 €	1.138.415,62 €	- €	0,00%
2.1.d	Asilo Nido San Giorgio su Legnano	267.663,25 €	267.663,25 €	- €	0,00%
2.2	Gestione fondi per l'acquisto dei posti nido	29.763,00 €	29.763,00 €	- €	0,00%
2.3	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	5.786.817,78 €	5.787.317,08 €	- 499,30 €	-0,01%
2.4	Mediazione e Facilitazione Culturale	133.686,21 €	133.686,21 €	- €	0,00%
2.5	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	214.511,74 €	214.511,74 €	- €	0,00%
2.6	Centri Ricreativi Diurni	99.965,99 €	99.965,99 €	- €	0,00%
3.1	Tutela Minori	1.021.701,33 €	1.021.701,32 €	0,01 €	0,00%
3.2	Gestione amministrativa dei collocamenti di minori in strutture residenziali	3.044.964,15 €	3.044.964,15 €	- €	0,00%
3.3	Affido Familiare	89.234,83 €	89.234,83 €	- €	0,00%
3.4	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	328.613,55 €	327.985,15 €	628,40 €	0,19%
3.5	Spazio Neutro	202.180,87 €	202.180,87 €	- €	0,00%
3.6	Centro per la Famiglia	98.658,88 €	98.658,88 €	- €	0,00%
3.7	Sostegno alla Genitorialità	90.257,40 €	92.740,90 €	- 2.483,50 €	-2,75%
3.8	Progetto Alleducando	- €	3.016,03 €	- 3.016,03 €	-
4.1	Protezione Giuridica	127.193,98 €	127.193,98 €	0,00 €	0,00%
4.2	Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD)	908.266,07 €	906.745,25 €	1.520,82 €	0,17%
4.3	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
4.4	Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE)	275.141,53 €	275.141,53 €	- 0,00 €	0,00%
4.5	Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" (CSS)	268.676,71 €	268.676,71 €	- 0,00 €	0,00%
4.6	Spazio Fragile	2.395,55 €	2.395,55 €	- €	0,00%
4.7	Formazione ed educazione al benessere	12.640,00 €	12.640,00 €	- €	0,00%
5.1	Supporto e potenziamento del Servizio Sociale Comunale	167.906,83 €	168.251,65 €	- 344,83 €	-0,21%
5.2	Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	324.737,55 €	322.488,69 €	2.248,86 €	0,69%
5.3	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	36.885,84 €	36.885,84 €	- €	0,00%
5.4	Agenzia Inclusione Attiva (A.I.A.)	326.652,41 €	329.469,94 €	- 2.817,53 €	-0,86%
	Totali e risultato	19.778.886,34 €	19.778.699,45 €	186,90 €	-

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

Anno 2026																										
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Ricreativi Diurni	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio		Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Budget 2025/2027 - pre rinnovo CCNL Uneba - anno 2026	Differenza
Busto Garolfo	69.072,07 €	17.171,98 €	10.337,93 €	344.133,13 €	2.500,00 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	204.215,07 €	15.000,00 €	76.699,38 €	682,42 €	12.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	763.470,03 €		6,11%	54,36 €	696.222,60 €	67.247,43 €
Canegrate	62.873,29 €	15.553,07 €	9.358,17 €	235.292,09 €	19.000,00 €	- €	184.398,47 €	268.676,71 €	- €	- €	80.951,15 €	22.000,00 €	58.037,28 €	617,75 €	- €	- €	- €	- €	266.942,32 €	- €	1.223.700,30 €		9,79%	96,26 €	1.189.793,07 €	33.907,24 €
Cerro Maggiore	75.460,60 €	17.859,81 €	11.063,74 €	429.227,44 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	453.106,84 €	18.000,00 €	82.003,79 €	730,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.089.227,01 €		8,71%	72,47 €	608.621,41 €	480.605,60 €
Dairago	37.224,28 €	7.747,63 €	4.686,08 €	182.860,47 €	- €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €	31.877,28 €	309,34 €	- €	- €	10.000,00 €	10.236,20 €	175.329,74 €	52.005,74 €	517.528,33 €		4,14%	81,30 €	431.218,71 €	86.309,62 €
Legnano	311.140,56 €	73.817,75 €	44.642,15 €	1.993.569,53 €	130.000,00 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	1.434.406,29 €	270.000,00 €	330.931,34 €	2.946,89 €	121.686,21 €	- €	128.644,86 €	42.592,82 €	- €	- €	4.891.538,32 €		39,12%	80,66 €	3.217.591,92 €	1.673.946,40 €
Parabiago	148.264,58 €	34.361,89 €	20.782,60 €	641.124,10 €	25.000,00 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	143.002,26 €	1.371,89 €	- €	7.720,04 €	59.302,90 €	47.136,97 €	419.895,79 €	275.910,15 €	1.917.206,39 €		15,33%	67,91 €	1.647.438,54 €	269.767,85 €
Rescaldina	72.171,45 €	17.662,43 €	10.535,21 €	250.391,35 €	14.000,00 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	540.720,66 €	12.000,00 €	78.102,26 €	695,45 €	- €	- €	5.063,98 €	- €	- €	- €	1.003.032,48 €		8,02%	70,08 €	645.850,42 €	357.182,06 €
San Giorgio su Legnano	33.523,99 €	8.132,41 €	4.994,51 €	197.927,89 €	9.500,00 €	23.515,02 €	801,04 €	- €	- €	- €	238.564,14 €	10.000,00 €	37.093,96 €	329,70 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	69.476,45 €	65.337,00 €	700.696,11 €		5,60%	103,27 €	419.020,61 €	281.675,50 €
San Vittore Olona	42.189,62 €	10.233,80 €	6.164,19 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	45.731,20 €	406,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105.714,36 €		0,85%	12,62 €	98.527,00 €	7.187,36 €
Villa Cortese	30.329,72 €	7.594,11 €	4.629,40 €	213.727,52 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	34.351,77 €	305,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	291.680,59 €		2,33%	46,38 €	286.299,10 €	5.381,49 €
Totale	882.250,16 €	210.134,88 €	127.193,98 €	4.488.253,52 €	200.000,00 €	23.515,02 €	203.297,56 €	268.676,71 €	- €	- €	2.951.964,15 €	441.500,00 €	917.830,53 €	8.396,27 €	133.686,21 €	7.720,04 €	214.511,74 €	99.965,99 €	931.644,30 €	393.252,89 €	12.503.793,93 €		100,00%	72,36 €	9.240.583,37 €	3.263.210,56 €

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

Anno 2026																						
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - quota Equipe	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Ricreativi Diurni	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe	Budget 2025/2027 - pre rinnovo CCNL Uneba - anno 2026	Differenza
Busto Garolfo	69.072,07 €	17.171,98 €	10.337,93 €	31.094,57 €	3.129,90 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	- €	76.699,38 €	682,42 €	12.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	231.846,30 €	197.948,03 €	33.898,27 €
Canegrate	62.873,29 €	15.553,07 €	9.358,17 €	28.147,63 €	2.849,01 €	- €	184.398,47 €	268.676,71 €	- €	- €	4.393,67 €	58.037,28 €	617,75 €	- €	- €	- €	- €	266.942,32 €	- €	901.847,38 €	895.020,31 €	6.827,06 €
Cerro Maggiore	75.460,60 €	17.859,81 €	11.063,74 €	33.277,65 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	5.538,67 €	82.003,79 €	730,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	227.709,05 €	217.748,19 €	9.960,86 €
Dairago	37.224,28 €	7.747,63 €	4.686,08 €	14.094,85 €	1.686,76 €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	1.957,92 €	31.877,28 €	309,34 €	- €	- €	10.000,00 €	10.236,20 €	175.329,74 €	52.005,74 €	347.907,40 €	245.488,86 €	102.418,53 €
Legnano	311.140,56 €	73.817,75 €	44.642,15 €	134.275,23 €	14.098,89 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	46.982,47 €	330.931,34 €	2.946,89 €	121.686,21 €	- €	128.644,86 €	42.592,82 €	- €	- €	1.258.919,09 €	1.270.267,35 €	- 11.348,26 €
Parabiago	148.264,58 €	34.361,89 €	20.782,60 €	62.510,18 €	6.718,40 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	9.481,56 €	143.002,26 €	1.371,89 €	- €	7.720,04 €	59.302,90 €	47.136,97 €	419.895,79 €	275.910,15 €	1.239.792,42 €	1.061.011,95 €	178.780,48 €
Rescaldina	72.171,45 €	17.662,43 €	10.535,21 €	31.687,94 €	3.270,35 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	4.764,82 €	78.102,26 €	695,45 €	- €	- €	5.063,98 €	- €	- €	- €	225.643,58 €	220.318,80 €	5.324,77 €
San Giorgio su Legnano	33.523,99 €	8.132,41 €	4.994,51 €	15.022,55 €	1.519,09 €	23.515,02 €	801,04 €	- €	- €	- €	2.473,32 €	37.093,96 €	329,70 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	69.476,45 €	65.337,00 €	263.719,05 €	142.219,30 €	121.499,75 €
San Vittore Olona	42.189,62 €	10.233,80 €	6.164,19 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	- €	45.731,20 €	406,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105.714,36 €	98.527,00 €	7.187,36 €
Villa Cortese	30.329,72 €	7.594,11 €	4.629,40 €	13.924,36 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	- €	34.351,77 €	305,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	91.877,44 €	86.679,50 €	5.197,94 €
Totale	882.250,16 €	210.134,88 €	127.193,98 €	364.034,96 €	33.272,40 €	23.515,02 €	203.297,56 €	268.676,71 €	- €	- €	75.592,44 €	917.830,53 €	8.396,27 €	133.686,21 €	7.720,04 €	214.511,74 €	99.965,99 €	931.644,30 €	393.252,89 €	4.894.976,07 €	4.435.229,28 €	459.746,78 €

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

Anno 2026 - Preconsuntivo al 30.09.2026																					
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Ricreativi Diurni	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio
Busto Garolfo	69.072,07 €	17.171,98 €	10.337,93 €	344.133,13 €	2.500,00 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	204.215,07 €	15.000,00 €	76.699,38 €	682,42 €	12.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	763.470,03 €
Canegrate	62.873,29 €	15.553,07 €	9.358,17 €	235.292,09 €	19.000,00 €	- €	184.398,47 €	268.676,71 €	- €	- €	80.951,15 €	22.000,00 €	58.037,28 €	617,75 €	- €	- €	- €	- €	266.942,32 €	- €	1.223.700,30 €
Cerro Maggiore	75.460,60 €	17.859,81 €	11.063,74 €	429.227,44 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	453.106,84 €	18.000,00 €	82.003,79 €	730,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.089.227,01 €
Dairago	37.224,28 €	7.747,63 €	4.686,08 €	182.860,47 €	- €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €	31.877,28 €	309,34 €	- €	- €	10.000,00 €	10.236,20 €	175.329,74 €	52.005,74 €	517.528,33 €
Legnano	311.140,56 €	73.817,75 €	44.642,15 €	1.993.569,53 €	130.000,00 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	1.434.406,29 €	270.000,00 €	330.931,34 €	2.946,89 €	121.686,21 €	- €	128.644,86 €	42.592,82 €	- €	- €	4.891.538,32 €
Parabiago	148.264,58 €	34.361,89 €	20.782,60 €	641.124,10 €	25.000,00 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	143.002,26 €	1.371,89 €	- €	7.720,04 €	59.302,90 €	47.136,97 €	419.895,79 €	275.910,15 €	1.917.206,39 €
Rescaldina	72.171,45 €	17.662,43 €	10.535,21 €	250.391,35 €	14.000,00 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	540.720,66 €	12.000,00 €	78.102,26 €	695,45 €	- €	- €	5.063,98 €	- €	- €	- €	1.003.032,48 €
San Giorgio su Legnano	33.523,99 €	8.132,41 €	4.994,51 €	197.927,89 €	9.500,00 €	23.515,02 €	801,04 €	- €	- €	- €	238.564,14 €	10.000,00 €	37.093,96 €	329,70 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	69.476,45 €	65.337,00 €	700.696,11 €
San Vittore Olona	42.189,62 €	10.233,80 €	6.164,19 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	45.731,20 €	406,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105.714,36 €
Villa Cortese	30.329,72 €	7.594,11 €	4.629,40 €	213.727,52 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	34.351,77 €	305,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	291.680,59 €
Totale	882.250,16 €	210.134,88 €	127.193,98 €	4.488.253,52 €	200.000,00 €	23.515,02 €	203.297,56 €	268.676,71 €	- €	- €	2.951.964,15 €	441.500,00 €	917.830,53 €	8.396,27 €	133.686,21 €	7.720,04 €	214.511,74 €	99.965,99 €	931.644,30 €	393.252,89 €	12.503.793,93 €

Anno 2026 - Budget approvato C.d.A. ed Assemblea Soci																					
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Ricreativi Diurni	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio
Busto Garolfo	72.213,91 €	18.530,21 €	10.762,46 €	331.107,52 €	30.000,00 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	153.892,79 €	- €	74.688,29 €	745,03 €	12.000,00 €	- €	1.790,00 €	- €	- €	- €	707.388,25 €
Canegrate	65.733,17 €	16.783,26 €	9.742,46 €	199.986,81 €	19.000,00 €	- €	181.952,77 €	269.147,18 €	- €	- €	58.947,50 €	17.000,00 €	56.216,79 €	674,42 €	- €	- €	- €	- €	261.469,51 €	- €	1.156.653,87 €
Cerro Maggiore	78.893,03 €	19.272,46 €	11.518,07 €	417.616,99 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	216.334,00 €	28.000,00 €	79.851,51 €	797,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	854.057,85 €
Dairago	38.917,48 €	8.360,43 €	4.878,51 €	188.235,44 €	7.500,00 €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	30.965,67 €	337,72 €	- €	- €	14.564,43 €	15.361,10 €	141.256,94 €	69.013,08 €	529.142,37 €
Legnano	325.293,24 €	79.656,47 €	46.475,36 €	1.886.719,14 €	100.000,00 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €	310.000,00 €	322.246,85 €	3.217,28 €	127.057,27 €	- €	122.959,27 €	72.435,51 €	- €	- €	4.603.220,31 €
Parabiago	155.008,61 €	37.079,79 €	21.636,03 €	640.152,99 €	27.450,00 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	138.959,31 €	1.497,76 €	- €	35.000,00 €	58.800,22 €	55.254,23 €	308.254,84 €	184.048,03 €	1.771.475,03 €
Rescaldina	75.454,28 €	19.059,46 €	10.967,84 €	249.998,33 €	20.000,00 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	402.900,00 €	20.000,00 €	76.052,79 €	759,25 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	878.881,64 €
San Giorgio su Legnano	35.048,88 €	8.775,66 €	5.199,61 €	190.370,36 €	25.000,00 €	9.686,70 €	801,04 €	- €	- €	- €	184.781,25 €	20.000,00 €	36.122,36 €	359,94 €	- €	- €	1.749,05 €	- €	41.067,95 €	56.857,75 €	615.820,56 €
San Vittore Olona	44.108,68 €	11.043,26 €	6.417,32 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	44.532,05 €	444,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	107.534,19 €
Villa Cortese	31.709,31 €	8.194,77 €	4.819,50 €	229.881,49 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	33.451,18 €	333,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	309.132,37 €
Totale	922.380,59 €	226.755,77 €	132.417,16 €	4.334.069,06 €	228.950,00 €	9.686,70 €	200.851,86 €	269.147,18 €	- €	- €	2.216.855,53 €	509.000,00 €	893.086,81 €	9.166,61 €	139.057,27 €	35.000,00 €	201.862,97 €	143.050,84 €	752.049,24 €	309.918,86 €	11.533.306,45 €

Anno 2026 - Differenze tra preconsuntivo al 30.09.2026 e budget approvato																					
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Ricreativi Diurni	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio
Busto Garolfo	- 3.141,84 €	- 1.358,23 €	- 424,53 €	13.025,61 €	- 27.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.322,29 €	15.000,00 €	2.011,09 €	- 62,61 €	- €	- €	8.210,00 €	- €	- €	- €	56.081,78 €
Canegrate	- 2.859,88 €	- 1.230,19 €	- 384,29 €	35.305,28 €	- €	- €	2.445,70 €	- 470,47 €	- €	- €	22.003,65 €	5.000,00 €	1.820,49 €	- 56,67 €	- €	- €	- €	- €	5.472,81 €	- €	67.046,43 €
Cerro Maggiore	- 3.432,43 €	- 1.412,65 €	- 454,33 €	11.610,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	236.772,84 €	- 10.000,00 €	2.152,28 €	- 67,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	235.169,16 €
Dairago	- 1.693,20 €	- 612,80 €	- 192,43 €	5.374,97 €	- 7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 4.500,00 €	911,61 €	- 28,38 €	- €	- €	- 4.564,43 €	- 5.124,90 €	34.072,80 €	- 17.007,34 €	- 11.614,04 €
Legnano	- 14.152,68 €	- 5.838,72 €	- 1.833,21 €	106.850,40 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	234.406,29 €	- 40.000,00 €	8.684,49 €	- 270,39 €	- 5.371,06 €	- €	5.685,59 €	- 29.842,69 €	- €	- €	288.318,02 €
Parabiago	- 6.744,03 €	- 2.717,90 €	- 853,43 €	971,11 €	- 2.450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 15.000,00 €	4.042,95 €	- 125,87 €	- €	- 27.279,96 €	502,68 €	- 8.117,26 €	111.640,95 €	91.862,12 €	145.731,36 €
Rescaldina	- 3.282,83 €	- 1.397,03 €	- 432,63 €	393,02 €	- 6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	137.820,66 €	- 8.000,00 €	2.049,47 €	- 63,80 €	- €	- €	3.063,98 €	- €	- €	- €	124.150,84 €
San Giorgio su Legnano	- 1.524,89 €	- 643,25 €	- 205,10 €	7.557,53 €	- 15.500,00 €	13.828,32 €	- €	- €	- €	- €	53.782,89 €	- 10.000,00 €	971,60 €	- 30,24 €	- €	- €	249,05 €	- €	28.408,50 €	8.479,25 €	84.875,55 €
San Vittore Olona	- 1.919,06 €	- 809,46 €	- 253,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.199,15 €	- 37,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.819,83 €
Villa Cortese	- 1.379,59 €	- 600,66 €	- 190,10 €	16.153,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900,59 €	- 28,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.451,77 €
Totale	- 40.130,43 €	- 16.620,89 €	- 5.223,18 €	154.184,46 €	- 28.950,00 €	13.828,32 €	2.445,70 €	- 470,47 €	- €	- €	735.108,62 €	- 67.500,00 €	24.743,72 €	- 770,34 €	- 5.371,06 €	- 27.279,96 €	12.648,77 €	- 43.084,85 €	179.595,06 €	83.334,03 €	970.487,48 €

Scheda 3 - Organizzazione e Risorse

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	974.445,64 €		

Comuni	Popolazione	Coefficiente riparto popolazione	Quota popolazione anno 2026	Quota popolazione anno 2027	Quota popolazione anno 2028
Busto Garolfo	14.044	8,13%	79.199,93 €		
Canegrate	12.713	7,36%	71.693,87 €		
Cerro Maggiore	15.030	8,70%	84.760,39 €		
Dairago	6.366	3,68%	35.900,51 €		
Legnano	60.646	35,10%	342.007,92 €		
Parabiago	28.233	16,34%	159.217,58 €		
Rescaldina	14.312	8,28%	80.711,29 €		
San Giorgio su Legnano	6.785	3,93%	38.263,42 €		
San Vittore Olona	8.374	4,85%	47.224,45 €		
Villa Cortese	6.289	3,64%	35.466,28 €		
Totale	172.792	100,00%	974.445,64 €		

Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
76.699,38 €	- €	- €
58.037,28 €	- €	- €
82.003,79 €	- €	- €
31.877,28 €	- €	- €
330.931,34 €	- €	- €
143.002,26 €	- €	- €
78.102,26 €	- €	- €
37.093,96 €	- €	- €
45.731,20 €	- €	- €
34.351,77 €	- €	- €
917.830,53 €	- €	- €

Comuni	Coefficiente riparto residui anno 2026	Coefficiente riparto residui anno 2027	Coefficiente riparto residui anno 2028
Busto Garolfo	4,42%	4,40%	4,40%
Canegrate	24,12%	24,18%	24,18%
Cerro Maggiore	4,87%	4,85%	4,85%
Dairago	7,11%	7,12%	7,12%
Legnano	19,56%	19,50%	19,50%
Parabiago	28,64%	28,69%	28,69%
Rescaldina	4,61%	4,59%	4,59%
San Giorgio su Legnano	2,07%	2,06%	2,06%
San Vittore Olona	2,64%	2,63%	2,63%
Villa Cortese	1,97%	1,96%	1,96%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%

Quota a sconto anno 2026	Quota a sconto anno 2027	Quota a sconto anno 2028
2.500,55 €	- €	- €
13.656,59 €	- €	- €
2.756,60 €	- €	- €
4.023,23 €	- €	- €
11.076,58 €	- €	- €
16.215,32 €	- €	- €
2.609,03 €	- €	- €
1.169,46 €	- €	- €
1.493,25 €	- €	- €
1.114,51 €	- €	- €
56.615,12 €	- €	- €

Scheda 4 - Servizio Tutela Minori

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	882.250,15 €		

Comuni	Popolazione 0-18	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	2.184	7,83%	69.072,07 €		
Canegrate	1.988	7,13%	62.873,29 €		
Cerro Maggiore	2.386	8,55%	75.460,60 €		
Dairago	1.177	4,22%	37.224,28 €		
Legnano	9.838	35,27%	311.140,56 €		
Parabiago	4.688	16,81%	148.264,58 €		
Rescaldina	2.282	8,18%	72.171,45 €		
San Giorgio su Legnano	1.060	3,80%	33.523,99 €		
San Vittore Olona	1.334	4,78%	42.189,62 €		
Villa Cortese	959	3,44%	30.329,72 €		
Totale	27.896	100,00%	882.250,16 €		

Riparto anno 2025	Differenza
67.109,77 €	1.962,30 €
60.484,28 €	2.389,01 €
75.536,65 €	- 76,05 €
35.875,33 €	1.348,95 €
302.451,94 €	8.688,62 €
143.989,84 €	4.274,74 €
71.292,68 €	878,77 €
31.051,24 €	2.472,75 €
40.149,84 €	2.039,78 €
30.226,87 €	102,85 €
858.168,44 €	24.081,72 €

Scheda 5 - Servizio Integrazione Socio Lavorativa

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	210.134,90 €		

Comuni	Popolazione 19-65	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	8.613	8,17%	17.171,98 €		
Canegrate	7.801	7,40%	15.553,07 €		
Cerro Maggiore	8.958	8,50%	17.859,81 €		
Dairago	3.886	3,69%	7.747,63 €		
Legnano	37.025	35,13%	73.817,75 €		
Parabiago	17.235	16,35%	34.361,89 €		
Rescaldina	8.859	8,41%	17.662,43 €		
San Giorgio su Legnano	4.079	3,87%	8.132,41 €		
San Vittore Olona	5.133	4,87%	10.233,80 €		
Villa Cortese	3.809	3,61%	7.594,11 €		
Totale	105.398	100,00%	210.134,88 €		

Riparto anno 2025	Differenza
16.948,34 €	223,64 €
15.183,09 €	369,98 €
17.589,71 €	270,10 €
7.741,59 €	6,04 €
72.461,44 €	1.356,31 €
33.782,91 €	578,98 €
17.183,70 €	478,73 €
8.067,18 €	65,23 €
10.067,79 €	166,01 €
7.325,78 €	268,33 €
206.351,53 €	3.783,35 €

Scheda 6a - Assistenza Educativa Scolastica

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Costo orario - Gennaio/Agosto	25,2000 €	25,9980 €	25,9980 €
Costo orario - Settembre/Dicembre	25,9980 €	25,9980 €	25,9980 €

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

Costi totali da ripartire - Equipe e logistica	381.281,60 €		
Quota Fondo Sociale Regionale	17.246,64 €		
Costi netti da ripartire - Equipe e logistica	364.034,96 €		

Infanzia, primaria e secondaria 1° grado					
Comuni	Ore Gennaio- Luglio	Ore Centri Ricreativi Diurni	Ore Settembre- Dicembre	Popolazione	Spesa per abitante
Busto Garolfo	6.944,25	349,50	4.971,00	14.044	24,50 €
Canegrate	4.692,75	0,00	3.419,00	12.713	18,51 €
Cerro Maggiore	8.501,50	449,25	6.554,00	15.030	28,56 €
Dairago	3.631,25	238,00	2.741,00	6.366	28,72 €
Legnano	32.717,75	14.397,25	25.848,00	60.646	32,87 €
Parabiago	13.022,50	820,50	8.838,00	28.233	22,71 €
Rescaldina	4.400,50	671,50	3.496,00	14.312	17,50 €
San Giorgio su Legnano	3.801,50	536,00	2.831,00	6.785	29,17 €
Villa Cortese	4.345,00	466,00	3.022,00	6.289	33,98 €
Totale	82.057,00	17.928,00	61.720,00	164.418	27,30 €

Anno 2026					
Comuni	Costo Gennaio- Giugno	Costo Centri Estivi	Costo Settembre- Dicembre	Costo Equipe	Totale annuo
Busto Garolfo	174.995,10 €	8.807,40 €	129.236,06 €	31.094,57 €	344.133,13 €
Canegrate	118.257,30 €	- €	88.887,16 €	28.147,63 €	235.292,09 €
Cerro Maggiore	214.237,80 €	11.321,10 €	170.390,89 €	33.277,65 €	429.227,44 €
Dairago	91.507,50 €	5.997,60 €	71.260,52 €	14.094,85 €	182.860,47 €
Legnano	824.487,30 €	362.810,70 €	671.996,30 €	134.275,23 €	1.993.569,53 €
Parabiago	328.167,00 €	20.676,60 €	229.770,32 €	62.510,18 €	641.124,10 €
Rescaldina	110.892,60 €	16.921,80 €	90.889,01 €	31.687,94 €	250.391,35 €
San Giorgio su Legnano	95.797,80 €	13.507,20 €	73.600,34 €	15.022,55 €	197.927,89 €
Villa Cortese	109.494,00 €	11.743,20 €	78.565,96 €	13.924,36 €	213.727,52 €
Totale	2.067.836,40 €	451.785,60 €	1.604.596,56 €	364.034,96 €	4.488.253,52 €

Scheda 6b - Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Tariffa Regione Lombardia - Gennaio/Giugno	24,5000 €	26,0000 €	26,0000 €
Tariffa Regione Lombardia - Settembre/Dicembre	26,0000 €	26,0000 €	26,0000 €

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Costo orario Enti Accreditati - Gennaio/Giugno	24,4965 €	25,9980 €	25,9980 €
Costo orario Enti Accreditati - Settembre/Dicembre	25,9980 €	25,9980 €	25,9980 €

Anno 2026					
Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Settembre-Dicembre	Ore totali	Ricavi	Costi
Busto Garolfo	2.699	1.457	4.156	103.994,50 €	103.982,14 €
Canegrate	2.674	1.642	4.315	108.179,75 €	108.167,11 €
Cerro Maggiore	1.540	942	2.482	62.222,00 €	62.214,73 €
Dairago	2.286	1.544	3.830	96.138,00 €	96.126,91 €
Legnano	10.707	7.046	17.753	445.517,50 €	445.465,93 €
Parabiago	4.311	2.748	7.059	177.061,38 €	177.040,79 €
Rescaldina	2.911	1.999	4.910	123.280,50 €	123.266,31 €
San Giorgio su Legnano	581	256	837	20.878,25 €	20.875,71 €
Villa Cortese	1.296	934	2.230	56.036,00 €	56.029,60 €
Totale	29.004	18.566	47.570	1.193.307,88 €	1.193.169,23 €

Scheda 7 - Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili

Comuni	Popolazione > 65	Residui FNPS anno precedente	Stanziamiento FNPS	Impegno di spesa del Comune	Totale disponibile	Costo Equipe (a valere del FNPS)	Totale netto per accreditamento	Contributi utenza	Totale disponibile per ore dirette all'utenza	Ore dirette all'utenza
Busto Garolfo	3.247	8.954,55 €	11.132,83 €	15.000,00 €	35.087,38 €	4.879,02 €	30.208,36 €	7.206,41 €	37.414,77 €	1.650
Canegrate	2.924	11,20 €	10.025,37 €	22.000,00 €	32.036,57 €	4.393,67 €	27.642,90 €	12.727,61 €	40.370,51 €	1.780
Cerro Maggiore	3.686	2.247,90 €	12.638,00 €	18.000,00 €	32.885,90 €	5.538,67 €	27.347,23 €	23.816,82 €	51.164,05 €	2.256
Dairago	1.303	170,78 €	4.467,53 €	4.500,00 €	9.138,31 €	1.957,92 €	7.180,39 €	2.269,50 €	9.449,89 €	417
Legnano	13.783	- 787,86 €	47.257,07 €	270.000,00 €	316.469,21 €	46.982,47 €	269.486,74 €	60.654,32 €	330.141,06 €	14.556
Nerviano	4.251	1.416,44 €	14.575,19 €	- €	15.991,63 €	6.387,66 €	9.603,97 €	9.271,59 €	18.875,56 €	832
Parabiago	6.310	3.393,67 €	21.634,78 €	90.000,00 €	115.028,45 €	9.481,56 €	105.546,89 €	82.082,27 €	187.629,16 €	8.273
Rescaldina	3.171	1.425,43 €	10.872,25 €	12.000,00 €	24.297,68 €	4.764,82 €	19.532,86 €	12.881,95 €	32.414,81 €	1.429
San Giorgio su Legnano	1.646	4.702,69 €	5.643,56 €	10.000,00 €	20.346,25 €	2.473,32 €	17.872,93 €	9.317,35 €	27.190,28 €	1.199
San Vittore Olona	1.907	1.237,39 €	6.538,44 €	- €	7.775,83 €	2.865,50 €	4.910,33 €	6.303,23 €	11.213,56 €	494
Villa Cortese	1.521	398,76 €	5.214,98 €	- €	5.613,74 €	2.285,49 €	3.328,25 €	1.224,00 €	4.552,25 €	201
Totale	43.749	23.170,95 €	150.000,00 €	441.500,00 €	614.670,95 €	92.010,12 €	522.660,83 €	227.755,05 €	750.415,88 €	33.087

Impegno di spesa anno 2025	Differenza
- €	15.000,00 €
17.300,00 €	4.700,00 €
38.000,00 €	- 20.000,00 €
12.000,00 €	- 7.500,00 €
305.000,00 €	- 35.000,00 €
- €	- €
105.000,00 €	- 15.000,00 €
20.000,00 €	- 8.000,00 €
30.000,00 €	- 20.000,00 €
- €	- €
- €	- €
527.300,00 €	- 85.800,00 €

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

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

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Costo totale equipe da ripartire	65.738,32 €		
Costo dipendenti ASA ex Comune di Legnano	26.271,80 €		

Scheda 8 - Educativa Domiciliare Minori

Comuni	Popolazione 0-18	Residui FNPS anno precedente	Stanziamiento FNPS	Impegno di spesa del Comune	Ulteriori trasferimenti da Comuni	Totale disponibile	Costo Equipe Azienda So.Le.	Costo Equipe ATI co-progettazione	Totale netto per interventi educativi	Ore dirette all'utenza
Busto Garolfo	2.184	8.582,81 €	5.375,43 €	2.500,00 €	- €	16.458,24 €	3.129,90 €	1.282,82 €	12.045,52 €	478
Canegrate	1.988	34,48 €	4.893,02 €	19.000,00 €	- €	23.927,50 €	2.849,01 €	1.167,70 €	19.910,79 €	790
Cerro Maggiore	2.386	1.920,89 €	5.872,60 €	- €	5.000,00 €	12.793,49 €	3.419,39 €	1.401,47 €	7.972,63 €	316
Dairago	1.177	- €	2.896,92 €	- €	11.500,00 €	14.396,92 €	1.686,76 €	691,34 €	12.018,82 €	477
Legnano	9.838	1.250,53 €	24.214,04 €	130.000,00 €	- €	155.464,57 €	14.098,89 €	5.778,58 €	135.587,10 €	5.380
Nerviano	2.576	518,69 €	6.340,25 €	- €	1.000,00 €	7.858,94 €	3.691,68 €	1.513,07 €	2.654,19 €	105
Parabiago	4.688	2.673,96 €	11.538,46 €	25.000,00 €	- €	39.212,42 €	6.718,40 €	2.753,61 €	29.740,42 €	1.180
Rescaldina	2.282	6.737,70 €	5.616,63 €	14.000,00 €	- €	26.354,33 €	3.270,35 €	1.340,39 €	21.743,60 €	863
San Giorgio su Legnano	1.060	606,84 €	2.608,95 €	9.500,00 €	- €	12.715,79 €	1.519,09 €	622,62 €	10.574,08 €	420
San Vittore Olona	1.334	7.135,66 €	3.283,34 €	- €	- €	10.419,00 €	1.911,76 €	783,56 €	7.723,68 €	306
Villa Cortese	959	- 192,97 €	2.360,36 €	- €	6.000,00 €	8.167,39 €	1.374,35 €	563,29 €	6.229,75 €	247
Totale	30.472	29.268,59 €	75.000,00 €	200.000,00 €	23.500,00 €	327.768,59 €	43.669,58 €	17.898,44 €	266.200,57 €	10.562

Impegno di spesa anno 2025	Differenza
30.000,00 €	- 27.500,00 €
19.000,00 €	- €
- €	- €
7.000,00 €	- 7.000,00 €
100.000,00 €	30.000,00 €
- €	- €
27.450,00 €	- 2.450,00 €
20.000,00 €	- 6.000,00 €
14.000,00 €	- 4.500,00 €
- €	- €
- €	- €
217.450,00 €	- 17.450,00 €

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

Costo orario per ora feriale	25,2000 €
------------------------------	-----------

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Costo totale equipe Azienda So.Le.	43.669,58 €		
Costo totale equipe ATI co-progettazione	17.898,44 €		

Scheda 9 - Servizio Sociale Professionale in supporto ai Comuni

Contratti di Servizio									
Comuni	Ore settimanali previste	Settimane operative previste	Ore previste	Tariffa oraria 2026	Tariffa oraria 2027	Tariffa oraria 2028	Costo totale anno 2026	Costo totale anno 2027	Costo totale anno 2028
San Giorgio su Legnano	10	47	470	20,61 €	20,67 €	20,67 €	9.686,70 €		
San Giorgio su Legnano	18	36	648	21,34 €	- €	- €	13.828,32 €		
Totale							23.515,02 €		

Fondo Lotta alla Povertà									
Comuni	Ore settimanali previste	Settimane operative previste	Ore previste	Tariffa oraria 2026	Tariffa oraria 2027	Tariffa oraria 2028	Costo totale anno 2026	Costo totale anno 2027	Costo totale anno 2028
Busto Garolfo	16	45	720	22,13 €	22,18 €	22,18 €	15.933,60 €		
Canegrate	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €		
Cerro Maggiore	16	45	720	22,13 €	22,18 €	22,18 €	15.933,60 €		
Dairago	14	45	630	22,13 €	22,18 €	22,18 €	13.941,90 €		
Legnano	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €		
Nerviano	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €		
Parabiago	22	45	990	22,13 €	22,18 €	22,18 €	21.908,70 €		
Rescaldina	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €		
San Giorgio su Legnano	12	45	540	22,13 €	22,18 €	22,18 €	11.950,20 €		
San Vittore Olona	10	45	450	22,13 €	22,18 €	22,18 €	9.958,50 €		
Villa Cortese	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €		
Totale							89.626,50 €		

Scheda 10 - Servizio Protezione Giuridica

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	127.193,98 €		

Comuni	Popolazione	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	14.044	8,13%	10.337,93 €		
Canegrate	12.713	7,36%	9.358,17 €		
Cerro Maggiore	15.030	8,70%	11.063,74 €		
Dairago	6.366	3,68%	4.686,08 €		
Legnano	60.646	35,10%	44.642,15 €		
Parabiago	28.233	16,34%	20.782,60 €		
Rescaldina	14.312	8,28%	10.535,21 €		
San Giorgio su Legnano	6.785	3,93%	4.994,51 €		
San Vittore Olona	8.374	4,85%	6.164,19 €		
Villa Cortese	6.289	3,64%	4.629,40 €		
Totale	172.792	100,00%	127.193,98 €		

Riparto anno 2025	Differenza
10.880,62 € -	542,69 €
9.736,15 € -	377,98 €
11.646,96 € -	583,22 €
4.946,72 € -	260,64 €
46.835,04 € -	2.192,89 €
21.820,91 € -	1.038,31 €
11.038,69 € -	503,48 €
5.222,57 € -	228,06 €
6.463,13 € -	298,94 €
4.821,20 € -	191,80 €
133.411,99 € -	6.218,01 €

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

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi totali - CSE	182.897,56 €		
Costi totali - CSS	268.676,71 €		
Fondo Sociale Regionale	7.343,97 €		
Comuni - Compartecipazione utenza	25.500,00 €		
Privati - Compartecipazione utenza	39.000,00 €		
Comodato oneroso CSE - quota da ripartire tra tutti i Comuni	20.400,00 €		
Comodato oneroso CSS - quota da ripartire tra tutti i Comuni	- €		

CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"							
Comuni	Popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028		Riparto anno 2025	Differenza
Busto Garolfo	14.044	1.658,05 €				1.663,75 € -	5,70 €
Canegrate	12.713	184.398,47 €				229.481,68 € -	45.083,21 €
Cerro Maggiore	15.030	1.774,46 €				1.780,93 € -	6,47 €
Dairago	6.366	751,58 €				756,40 € -	4,82 €
Legnano	60.646	7.159,92 €				7.161,55 € -	1,63 €
Parabiago	28.233	3.333,22 €				3.336,63 € -	3,41 €
Rescaldina	14.312	1.689,69 €				1.687,92 €	1,77 €
San Giorgio su Legnano	6.785	801,04 €				798,58 €	2,46 €
San Vittore Olona	8.374	988,64 €				988,28 €	0,36 €
Villa Cortese	6.289	742,49 €				737,21 €	5,28 €
Totale	172.792	203.297,56 €				248.392,93 € -	45.095,37 €

CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"							
Comuni	Popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028		Riparto anno 2025	Differenza
Busto Garolfo	14.044	- €				- €	- €
Canegrate	12.713	268.676,71 €				252.780,97 €	15.895,74 €
Cerro Maggiore	15.030	- €				- €	- €
Dairago	6.366	- €				- €	- €
Legnano	60.646	- €				- €	- €
Parabiago	28.233	- €				- €	- €
Rescaldina	14.312	- €				- €	- €
San Giorgio su Legnano	6.785	- €				- €	- €
San Vittore Olona	8.374	- €				- €	- €
Villa Cortese	6.289	- €				- €	- €
Totale	172.792	268.676,71 €				252.780,97 €	15.895,74 €

Scheda 12 - Rette per collocamenti in comunità - Riparto complessivo

Totale complessivo			
Comuni	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	297.215,07 €		
Canegrate	80.951,15 €		
Cerro Maggiore	453.106,84 €		
Dairago	- €		
Legnano	1.434.406,29 €		
Parabiago	- €		
Rescaldina	540.720,66 €		
San Giorgio su Legnano	238.564,14 €		
San Vittore Olona	- €		
Villa Cortese	- €		
Totale	3.044.964,15 €		

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

Voce di ricavo/anni	2026	2027	2028
Contributo ATS	68.251,28 €		
Ricavi da utenza - Pedagogia Clinica	200,00 €		
Ricavi da utenza - Mediazione Familiare	1.590,00 €		
Ricavi da utenza - Altri servizi Centro per la Famiglia	25.000,00 €		
Totale ricavi del Servizio	95.041,28 €		

Costi del Servizio

Voce di costo/anni	2026	2027	2028
Supporto sensibilizzazione	1.830,00 €		
Pedagogista	3.784,60 €		
Educatore	- €		
Psicologo	1.423,54 €		
Psicologo	7.170,00 €		
Direttore Sanitario	- €		
Assistente Sociale	- €		
Amministrativo	1.922,15 €		
Costi indiretti	371,59 €		
Costi Partner - La Grande Casa	51.749,40 €		
Totale costi del Servizio	68.251,28 €		

Scheda 14 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	36.885,84 €		
Percentuale a carico Comuni - Contratto di Servizio	25%	50%	50%
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	9.221,46 €	- €	- €

Comuni	Popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	14.044	682,42 €		
Canegrate	12.713	617,75 €		
Cerro Maggiore	15.030	730,33 €		
Dairago	6.366	309,34 €		
Legnano	60.646	2.946,89 €		
Nerviano	16.982	825,19 €		
Parabiago	28.233	1.371,89 €		
Rescaldina	14.312	695,45 €		
San Giorgio su Legnano	6.785	329,70 €		
San Vittore Olona	8.374	406,91 €		
Villa Cortese	6.289	305,59 €		
Totale	189.774	9.221,46 €		

Finanziamento FNPS	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Percentuale a carico FNPS	75%	50%	50%
Quota a carico FNPS	27.664,38 €	- €	- €

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

Unità	Edificio	Piano	Destinazione Catastale	Servizi	Foglio	Mappale	Subalterno	Mq lordi
21	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Amministrazione, Servizi Generali e Contabilità	38	319	726	72,00
22	A6	2° (3 fuori terra)	Deposito	Magazzino	38	319	770	49,00
23	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Agenzia Inclusione Attiva e Centro per la Famiglia	38	319	727	171,00
24	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Spazio Neutro	38	319	769	187,00
25	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Servizio Affidi, Sostegno alla Genitorialità ed Educativa Domiciliare Minori (fino a 30 giugno)	38	319	723	87,00
27 e 29	A6	2° (3 fuori terra)	Laboratorio	Direzione	38	319	759	189,00
Da 31 a 38	A4	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Tutela Minori	38	319	779	391,00
70a	AB1	Seminterrato	Magazzino	Magazzino (da agosto)	38	362	5	70,00
128	B5	1° (2 fuori terra)	Ufficio	Servizio Integrazione Socio Lavorativa	38	357	718	144,00
133	B5	1° (2 fuori terra)	Ufficio	Sala Conferenze, Assistenza Educativa Scolastica, Servizio Affidi, Sostegno alla Genitorialità ed Educativa Domiciliare Minori	38	357	723	241,20
Totale complessivo								1601,20

Scheda 16 - Costi della gestione logistica e delle utenze

Costo al metro quadrato delle locazioni - Uffici	71,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 21	71,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 22/27/29	63,50 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 128	112,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 133	107,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - Magazzino	50,00 €
Totale costo delle spese condominiali	59.132,32 €
Totale costo tassa rifiuti	3.500,00 €
Totale costo energia elettrica	18.000,00 €

U.d.O.	Unità Immobiliare	MQ lordi locazioni	MQ lordi condominiali, utenze e tassa rifiuti	Costo delle locazioni 2026	Costo delle locazioni 2027	Costo delle locazioni 2028	Costo spese condominiali	Costo tassa rifiuti	Costo energia elettrica	Totale anno 2026	Totale anno 2027	Totale anno 2028
AC	21	72,00	72,00	5.112,00 €			3.330,88 €	197,15 €	1.013,93 €	9.653,96 €		
AC	22	49,00	49,00	3.111,50 €			2.266,85 €	134,17 €	690,03 €	6.202,55 €		
AIA	23	171,00	0,00	12.141,00 €			- €	- €	- €	12.141,00 €		
SPN	24	187,00	187,00	13.277,00 €			8.651,03 €	512,05 €	2.633,39 €	25.073,47 €		
AFF	25	50,00	50,00	1.775,00 €			2.313,11 €	136,91 €	704,12 €	4.929,14 €		
FLP-SG	25	37,00	0,00	1.313,50 €			- €	- €	- €	1.313,50 €		
AC	27 e 29	189,00	189,00	12.001,50 €			8.743,55 €	517,52 €	2.661,56 €	23.924,13 €		
TM	da 31 a 38	391,00	391,00	27.761,00 €			18.088,51 €	1.070,65 €	5.506,18 €	52.426,34 €		
AC	70a	70,00	0,00	1.458,33 €			- €	- €	- €	1.458,33 €		
SISL	128	144,00	144,00	16.128,00 €			6.661,75 €	394,30 €	2.027,85 €	25.211,90 €		
AES	133	146,20	146,20	15.643,40 €			6.763,53 €	400,33 €	2.058,83 €	24.866,09 €		
AFF	133	50,00	50,00	5.350,00 €			2.313,11 €	136,91 €	704,12 €	8.504,14 €		
FLP-SG	133	45,00	0,00	4.815,00 €			- €	- €	- €	4.815,00 €		
AC	Rimborso spese forfettario			4.730,00 €			- €	- €	- €	4.730,00 €		
AM-UPZ	Corso Magenta, 15 - Legnano			17.500,00 €			- €	- €	2.000,00 €	19.500,00 €		
CSE	Via Corridoni, 8 - Canegrate			20.400,00 €			- €	- €	- €	20.400,00 €		
Totali		1601,20	1278,20	162.517,23 €	- €	- €	59.132,32 €	3.499,99 €	20.000,01 €	245.149,55 €	- €	- €

Budget 2026-2028
Dettaglio dei Centri di Costo



Preconsuntivo al 30/09/2026 - Documento del 28 ottobre 2026

Da 1.1 a 1.8 - Organizzazione e Risorse - dettaglio Centro di Costo											
Riscui											
Riscui	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
Bollo Generale	74.688,20 €	76.709,67 €	2.021,48 €	76.686,28 €	2.011,09 €		74.688,20 €				
Comptage	56.216,79 €	58.046,60 €	1.829,81 €	58.027,08 €	1.810,49 €		56.216,79 €				
Conto Maggiore	79.851,51 €	82.643,61 €	2.792,10 €	82.052,79 €	2.201,28 €		79.851,51 €				
Discharge	80.360,19 €	81.981,09 €	1.620,90 €	81.977,28 €	1.617,09 €		80.360,19 €				
Esigeme	527.248,89 €	530.971,77 €	3.722,88 €	530.961,24 €	3.693,99 €		527.248,89 €				
Fatturato	138.950,81 €	143.022,85 €	4.072,04 €	143.002,28 €	4.051,47 €		138.950,81 €				
Receivables	76.701,79 €	78.113,74 €	2.091,95 €	78.102,24 €	2.080,47 €		76.701,79 €				
Set Clienti su ragione	86.122,28 €	87.084,81 €	962,53 €	87.080,88 €	958,60 €		86.122,28 €				
Set Vittorie Clienti	44.512,00 €	45.737,34 €	1.225,34 €	45.731,20 €	1.199,20 €		44.512,00 €				
Vita Contine	31.451,18 €	34.216,17 €	2.764,99 €	34.201,17 €	2.750,00 €		31.451,18 €				
Fondi Lager di Bilancio	- €	- €	- €	- €	- €		- €				
Fondi "Sett" su Vittorie attese	4.000,00 €	4.000,00 €	0 €	4.000,00 €	0 €		4.000,00 €				
Fondi residui anni precedenti	56.615,12 €	56.615,12 €	- €	56.615,12 €	- €		56.615,12 €				
Superventure attive	- €	- €	- €	1.215,08 €	1.215,08 €		- €				
Imposte attive su obbligazioni	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €		- €				
Totale Riscui del Centro	915.761,50 €	928.272,27 €	12.510,77 €	928.492,28 €	12.730,78 €	- €	915.761,50 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativi	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget
Elezione	1.000	60,84 €	1	0,1250	60.840 €	551.516,88 €	15.980,20 €	107.202,09 €	16.677,32 €		60.579,58 €
Ucci Elezione	240	45,95 €	1	0,1500	15.654,00 €	15.806,08 €	151,18 €	15.806,08 €	151,18 €		15.664,91 €
Responsabili Area	8.888	61,58 €	8	0,0704	545.118,40 €	207.468,41 €	2.250,07 €	107.468,41 €	2.250,07 €		209.718,44 €
Contrattisti	4.544	24,89 €	1	0,0900	112.918,56 €	49.415,72 €	21.276,71 €	49.415,72 €	21.276,71 €		113.289,24 €
Amministrazione	1.700	20,81 €	1	0,0400	35.357,00 €	144.493,14 €	30.176,00 €	128.712,00 €	43.117,00 €		141.479,00 €
Addebi alle public	800	18,08 €	1	0,1260	14.464,00 €	14.270,81 €	- €	14.258,81 €	- €		14.258,81 €
Consulenti - ODV	200	38,48 €	1		7.696,00 €	7.205,60 €	- €	7.205,60 €	- €		7.205,60 €
Consulenti - Ufficio stampa/comunicazione	210	49,81 €	1		9.760,20 €	9.760,00 €	- €	9.760,00 €	- €		9.760,20 €
Altri costi personale	1.000	101,81 €	1		101.810 €	698,82 €	698,82 €	100.000 €	100.000 €		101.698,82 €
Costi per personale in commistrazione	1.000	18,12 €	1	0,0177	18.120 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €		- €
Subtotale	18.116		17	0,4443	126.514,80 €	543.412,49 €	17.897,89 €	158.146,89 €	24.627,12 €	- €	125.514,87 €
Servizi per le Risorse Umane											
Valutazione paghe e contributi, rilevazione presenze	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
Assicuramenti Inps INAIL - Sicurezza nazionale	7.722,78 €	7.251,18 €	- 471,60 €	6.805,48 €	- 918,10 €		- 7.722,78 €				
Riduzione lire e rimborsi spese	18.468,10 €	18.468,10 €	0 €	23.579,60 €	5.111,50 €		18.468,10 €				
Formazione e Supervisione	2.516,38 €	2.385,64 €	- 130,74 €	1.254,83 €	- 1.261,55 €		2.516,38 €				
Mutuo aziendale	25.140,45 €	25.173,50 €	33,05 €	22.866,07 €	- 2.274,38 €		25.140,45 €				
Assicurazione sanitaria integrativa	6.700,18 €	10.276,84 €	3.576,66 €	7.278,48 €	578,30 €		6.700,18 €				
Usciti dipendenti	1.000,00 €	1.700,00 €	700,00 €	1.700,00 €	700,00 €		1.000,00 €				
Subtotale	77.278,40 €	81.495,16 €	4.216,76 €	75.886,18 €	- 1.392,22 €	- €	77.278,40 €				
Acquisti beni e servizi per l'utenza (pagati, convertiti e in progetto)											
Costi per servizi - Bilancio Sociale e analisi strategiche su committenti	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
Costi per servizi - ODV	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	11.566,09 €	- 4.433,91 €		16.000,00 €				
Subtotale	6.100,00 €	6.100,00 €	- €	6.100,00 €	- €	- €	6.100,00 €				
Costi di gestione delle sedi (località, utenze, pulizia, manutenzione)											
Utenze	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
Spese Condominio	24.000,00 €	26.613,10 €	2.613,10 €	26.413,10 €	- 2.273,22 €		24.000,00 €				
Utenze Energia Elettricità, Acqua e Gas	15.262,11 €	49.861,31 €	34.599,20 €	49.861,28 €	34.599,17 €		15.262,11 €				
Utenze Impianti	4.454,31 €	4.454,32 €	0,01 €	4.454,32 €	0,01 €		4.454,31 €				
Utenze Impianti	21.748,00 €	21.748,00 €	0 €	21.748,00 €	0 €		21.748,00 €				
Utenze Affitti	763,75 €	846,84 €	83,09 €	846,84 €	83,09 €		763,75 €				
Servizi di Pulizie	36.100,00 €	36.100,00 €	- €	36.100,00 €	- €		36.100,00 €				
Manutenzione	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	20.000,00 €	15.000,00 €		5.000,00 €				
Spese commissioni per la gestione delle utenze	- €	- €	- €	- €	- €		- €				
Subtotale	107.153,97 €	109.265,79 €	2.111,82 €	124.865,27 €	16.691,30 €	- €	107.153,97 €				
Servizi generali											
Contrattisti e bilenze	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
Costi di noleggio e di manutenzione	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €		7.000,00 €				
Costi di noleggio e di manutenzione	48.292,07 €	47.302,77 €	- 989,30 €	58.176,42 €	9.884,35 €		48.292,07 €				
Spese generali e stampa	6.640,00 €	6.640,00 €	- €	6.640,00 €	- €		6.640,00 €				
Subtotale	42.460,00 €	41.462,79 €	- 997,21 €	68.366,42 €	25.906,42 €	- €	42.460,00 €				
Organi istituzionali e Comitati di gara											
Comitati di Amministrazione e Bilancio	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
Commissioni di gara	6.100,00 €	6.100,00 €	- €	6.100,00 €	- €		6.100,00 €				
Subtotale	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	6.700,00 €	- 300,00 €	- €	7.000,00 €				
Altri costi amministrativi											
Contrattisti, attrezzature rimessa e altri beni utili	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
Assicurazioni	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €		7.000,00 €				
Gestione Automezzi (incluse assicurazioni)	6.041,16 €	6.040,00 €	- 116,16 €	6.040,00 €	- 116,16 €		6.041,16 €				
Spese e commissioni bancarie	10.815,22 €	10.815,22 €	0 €	10.815,22 €	0 €		10.815,22 €				
Altri costi di amministrazione	2.040,00 €	2.040,00 €	- €	1.500,00 €	- 540,00 €		2.040,00 €				
Costi di amministrazione	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €		20.000,00 €				
Superventure passiva	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €		2.000,00 €				
Subtotale	48.000,00 €	48.000,00 €	- €	48.000,00 €	- €	- €	48.000,00 €				
Accrescimenti											
Accrescimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
Subtotale	42.000,00 €	42.000,00 €	- €	42.000,00 €	- €	- €	42.000,00 €				
Accrescimenti ed altri costi pluralistici											
Accrescimenti per rimborsi CINA	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
Subtotale	6.078,07 €	6.078,07 €	- €	6.078,07 €	- €	- €	6.078,07 €				
Imposte											
IRAP	Budget 2020	Accrescimento 2019/2020	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2020	Variazione su budget	Consuntivo 2020	Variazione su budget				
IRPEI	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €		35.000,00 €				
Subtotale	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €				
Totale costi del Servizio											
Bilancio	916.361,50 €	981.172,27 €		996.742,16 €		- €					
Bilancio	- €	- €		- €		- €					
Costo netto per beneficiario	- €	- €		- €		- €					

1.9 - Ufficio di Piano - Ambito Alto Milanese - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
FMPS - USP Alto Milanese	199.348,34 €	164.219,00 €	35.129,33 €	234.773,33 €	35.424,85 €	-	199.348,34 €
Fondo Lotta Povertà - USP Alto Milanese	24.286,40 €	24.286,40 €	- €	24.286,40 €	- €	-	24.286,40 €
FMPS - Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	150.000,00 €	61.489,90 €	88.510,10 €	61.489,90 €	-	88.510,10 €	150.000,00 €
PNRR - Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	- €	55.181,17 €	55.181,17 €	55.181,17 €	55.181,17 €	-	- €
Fondo - Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	-	10.000,00 €
Fondo Lotta Povertà - Povertà Estrema	37.840,87 €	355.587,28 €	317.646,41 €	355.587,28 €	217.646,41 €	-	37.840,87 €
Fondo - Sistema 0-6 anni	11.158,20 €	11.238,21 €	80,00 €	34.322,21 €	23.164,00 €	-	11.158,20 €
Fondo - Progetti Dopo di Noi	90.000,00 €	130.000,00 €	40.000,00 €	130.000,00 €	40.000,00 €	-	90.000,00 €
Fondo - Progetti Pro.Vi.	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	- €	-	15.000,00 €
Fondo Non Autosufficienze - Misure B1 e B2	160.000,00 €	250.000,00 €	90.000,00 €	250.000,00 €	90.000,00 €	-	160.000,00 €
Fondo - PNRR	300.000,00 €	350.000,00 €	50.000,00 €	335.000,00 €	35.000,00 €	-	300.000,00 €
Fondo Lotta Povertà - PS	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	-	200.000,00 €
FMPS - Supervisioni LEPS	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	-	25.000,00 €
FMA - Risorse rafforzamento PUA	- €	16.885,46 €	16.885,46 €	16.885,46 €	16.885,46 €	-	- €
Fondo - Personale Ambiti Territoriali Sociali	- €	73.054,62 €	73.054,62 €	79.081,45 €	79.081,45 €	-	- €
Fondi Legge di Bilancio	- €	1.690,50 €	1.690,50 €	1.690,50 €	1.690,50 €	-	- €
Totale ricavi del Servizio	1.222.733,81 €	1.748.632,84 €	525.899,03 €	1.728.297,56 €	505.563,76 €	- €	1.222.733,81 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operative	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile USP Legnansica	1.032	37,99 €	1	0,6316	34.514,34 €	39.205,84 €	4.671,50 €	39.205,84 €	4.671,50 €	-	34.514,34 €
Responsabile USP Alto Milanese	860	40,73 €	1	0,5263	34.976,11 €	35.024,20 €	45,09 €	35.024,20 €	45,09 €	-	34.976,11 €
Direttore	270	90,26 €	2	0,1602	20.591,27 €	19.530,79 €	1.060,52 €	24.365,79 €	3.774,52 €	-	20.591,27 €
Responsabili di Area	814	38,32 €	7	0,4982	30.000,28 €	16.404,68 €	13.595,61 €	31.196,28 €	1.195,99 €	-	30.000,28 €
Coordinatori	2.461	27,53 €	2	1,5000	52.852,79 €	33.440,51 €	19.412,29 €	67.469,99 €	14.617,19 €	-	52.852,79 €
Educatori	1.634	21,87 €	1	1,0000	36.440,67 €	35.732,95 €	-707,72 €	35.732,95 €	-707,72 €	-	36.440,67 €
Assistenti Sociali	860	22,81 €	1	0,5263	1.955,69 €	18.575,96 €	17.570,27 €	19.620,69 €	18.615,00 €	-	1.955,69 €
Amministrativi	1.010	23,03 €	2	0,6185	21.584,32 €	3.417,16 €	18.167,16 €	23.264,21 €	1.679,89 €	-	21.584,32 €
Educatori	754	24,48 €	1	0,4615	- €	18.263,65 €	18.263,65 €	18.464,08 €	18.464,08 €	-	- €
Psicologi	754	24,48 €	1	0,4615	- €	18.263,65 €	18.263,65 €	18.464,08 €	18.464,08 €	-	- €
Psicologi	1.508	24,35 €	2	0,9231	- €	36.527,31 €	36.527,31 €	36.727,74 €	36.727,74 €	-	- €
Altri costi personale	-	-	-	-	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Sottototale	11.948	-	21	7,3118	231.988,67 €	274.386,65 €	42.397,98 €	349.535,63 €	117.546,96 €	- €	231.988,67 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, revisione presenze	- €	4.541,07 €	4.541,07 €	5.066,67 €	5.066,67 €	-	- €
Rimborsi km e rimborsi spese	- €	1.494,02 €	1.494,02 €	2.671,33 €	2.671,33 €	-	- €
Formazione e Supervisione	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	-	25.000,00 €
Welfare aziendale	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Audiotecnica cartella integrativa	525,38 €	1.069,58 €	544,20 €	785,36 €	259,98 €	-	525,38 €
Ticket dipendenti	5.634,72 €	10.196,68 €	4.561,96 €	10.209,72 €	4.575,00 €	-	5.634,72 €
Sottototale	31.160,10 €	42.301,35 €	11.141,25 €	49.793,08 €	12.572,98 €	- €	31.160,10 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	-	10.000,00 €
Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	150.000,00 €	116.671,07 €	33.328,93 €	116.671,07 €	-	33.328,93 €	150.000,00 €
Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First	- €	319.854,33 €	319.854,33 €	219.854,33 €	219.854,33 €	-	- €
Progetti "Dopo di Noi"	90.000,00 €	130.000,00 €	40.000,00 €	130.000,00 €	40.000,00 €	-	90.000,00 €
Progetti "Pro.Vi."	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	- €	-	15.000,00 €
Progetti Misura B1 e Misura B2	160.000,00 €	250.000,00 €	90.000,00 €	250.000,00 €	90.000,00 €	-	160.000,00 €
PNRR - investimenti 1.2 e 1.3	300.000,00 €	350.000,00 €	50.000,00 €	335.000,00 €	35.000,00 €	-	300.000,00 €
Pronto intervento Sociale - PS	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	-	200.000,00 €
Costi per servizi - Housing First	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	-	1.500,00 €
Costi per servizi - Realizzazione CPT 0-6	- €	- €	- €	23.084,00 €	23.084,00 €	-	- €
Sottototale	926.500,00 €	1.396.525,40 €	470.025,40 €	1.299.609,40 €	375.109,40 €	- €	926.500,00 €

Costi di gestione delle sedi (locali, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Locali	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	17.500,00 €	- €	-	17.500,00 €
Spese Condominiali	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	-	2.000,00 €
Utenze telefoniche	9.516,00 €	9.516,00 €	- €	9.516,00 €	- €	-	9.516,00 €
Tasca rifiuti	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Servizi di Pulizia	4.069,04 €	4.069,04 €	- €	4.069,04 €	- €	-	4.069,04 €
Sottototale	33.085,04 €	33.085,04 €	- €	33.085,04 €	- €	- €	33.085,04 €

Altri costi amministrativi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Spese e commissioni bancarie	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	-	- €
Altri costi amministrativi Ufficio di Piano	- €	1.434,40 €	1.434,40 €	1.434,40 €	1.434,40 €	-	- €
Sottototale	- €	2.334,40 €	2.334,40 €	2.334,40 €	2.334,40 €	- €	- €

Totale costi del Servizio	1.222.733,81 €	1.748.632,84 €		1.728.297,56 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

1.9.1 - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione (SAI) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Fondo - Sistema Accoglienza Integrazione	1.215.793,95 €	1.216.129,31 €	335,36 €	1.216.720,74 €	926,79 €	-	1.215.793,95 €
Fondi Legge di Bilancio	3.381,00 €	3.381,00 €	- €	3.381,00 €	- €	-	3.381,00 €
Totale ricavi del Servizio	1.219.174,95 €	1.219.510,31 €	335,36 €	1.220.101,74 €	926,79 €	- €	1.219.174,95 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	1.634	24,59 €	1	1,0000	39.837,08 €	40.172,43 €	335,36 €	40.172,43 €	335,36 €	-	39.837,08 €
Educatori	860	20,61 €	1	0,5263	17.728,10 €	17.728,10 €	- €	17.728,10 €	- €	-	17.728,10 €
Amministrativi	1.750	19,87 €	2	1,0709	34.171,55 €	34.171,55 €	- €	34.762,98 €	591,43 €	-	34.171,55 €
Altri costi personale					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Subtotale	4.244		4	2,5972	91.736,73 €	92.072,09 €	335,36 €	92.663,52 €	926,79 €	- €	- 91.736,73 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	1.127.438,22 €	1.127.438,22 €	- €	1.127.438,22 €	- €	-	1.127.438,22 €
Subtotale	1.127.438,22 €	1.127.438,22 €	- €	1.127.438,22 €	- €	- €	1.127.438,22 €

Totale costi del Servizio	1.219.174,95 €	1.219.510,31 €		1.220.101,74 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
FNPS - UdP Legnanese	83.109,24 €	77.188,20 €	- 5.921,04 €	78.126,58 €	- 4.982,65 €	-	- 83.109,24 €
Fondo Lotta Povertà	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Fondi Legge di Bilancio	37.151,92 €	37.151,92 €	- €	32.428,97 €	- 4.722,95 €	-	- 37.151,92 €
Fondo - Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	14.664,00 €	- €	14.664,00 €	- €	-	- 14.664,00 €
Totale ricavi del Servizio	134.925,15 €	129.004,12 €	- 5.921,04 €	125.219,55 €	- 9.705,60 €	- €	- 134.925,15 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile UdP Legnanese	430	37,99 €	1	0,2632	24.174,04 €	16.335,68 €	- 7.838,36 €	16.335,68 €	- 7.838,36 €	-	- 24.174,04 €
Direttore	227	90,84 €	1	0,1389	16.841,27 €	19.530,75 €	2.689,48 €	20.615,79 €	3.774,52 €	-	- 16.841,27 €
Responsabili di Area	817	40,18 €	3	0,5000	33.364,80 €	32.826,80 €	- 538,00 €	32.826,80 €	- 538,00 €	-	- 33.364,80 €
Psicologi	611	24,00 €	1	0,3739	14.664,00 €	14.664,00 €	- €	14.664,00 €	- €	-	- 14.664,00 €
Assistenti Sociali	1.634	19,85 €	1	1,0000	37.151,92 €	37.151,92 €	- €	32.428,97 €	- 4.722,95 €	-	- 37.151,92 €
Subtotale	3.719		7	2,2760	126.196,02 €	120.509,14 €	- 5.686,87 €	116.871,24 €	- 9.324,78 €	- €	- 126.196,02 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	1.604,94 €	1.505,65 €	- 99,29 €	1.437,60 €	- 167,34 €	-	- 1.604,94 €
Rimborsi km e rimborsi spese	522,88 €	495,36 €	- 27,52 €	497,27 €	25,61 €	-	- 522,88 €
Welfare aziendale	1.799,92 €	2.758,50 €	958,58 €	2.758,50 €	958,58 €	-	- 1.799,92 €
Assistenza sanitaria integrativa	332,74 €	354,63 €	21,89 €	261,07 €	- 71,67 €	-	- 332,74 €
Ticket dipendenti	3.568,66 €	3.380,83 €	- 187,82 €	3.393,88 €	- 174,78 €	-	- 3.568,66 €
Subtotale	7.829,14 €	8.494,97 €	665,84 €	8.348,31 €	519,18 €	- €	- 7.829,14 €

Altri costi amministrativi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Spese e commissioni bancarie	900,00 €	- €	- 900,00 €	- €	- 900,00 €	-	- 900,00 €
Subtotale	900,00 €	- €	- 900,00 €	- €	- 900,00 €	- €	- 900,00 €

Totale costi del Servizio	134.925,15 €	129.004,12 €		125.219,55 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

1.10.1 - Gestione Unità di Offerta Sociale (UdOS) - dettaglio Centro di Costo

Ricavi											
Ricavi					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
FNPS - UdP Legnanese					18.240,64 €	13.767,41 €	- 4.473,23 €	13.744,06 €	- 4.496,59 €		- 18.240,64 €
Totale ricavi del Servizio					18.240,64 €	13.767,41 €	- 4.473,23 €	13.744,06 €	- 4.496,59 €	- €	- 18.240,64 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinatore	430	27,77 €	1	0,2632	16.459,46 €	11.943,03 €	- 4.516,43 €	11.943,03 €	- 4.516,43 €		- 16.459,46 €
Subtotale	430		1	0,2632	16.459,46 €	11.943,03 €	- 4.516,43 €	11.943,03 €	- 4.516,43 €	- €	- 16.459,46 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	295,65 €	209,12 €	- 86,53 €	198,90 €	- 96,75 €		- 295,65 €
Rimborsi km e rimborsi spese	96,32 €	68,80 €	- 27,52 €	68,80 €	- 27,52 €		- 96,32 €
Welfare aziendale	670,54 €	1.027,65 €	357,11 €	1.027,65 €	357,11 €		- 670,54 €
Assistenza sanitaria integrativa	61,29 €	49,25 €	- 12,04 €	36,12 €	- 25,17 €		- 61,29 €
Ticket dipendenti	657,38 €	469,56 €	- 187,82 €	469,56 €	- 187,82 €		- 657,38 €
Subtotale	1.781,18 €	1.824,38 €	43,20 €	1.801,03 €	19,84 €	- €	- 1.781,18 €

Totale costi del Servizio	18.240,64 €	13.767,41 €		13.744,06 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canegrate	261.469,51 €	267.696,11 €	6.226,60 €	266.942,32 €	5.472,81 €	-	261.469,51 €
Canegrate - fondi sistema 0-6	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Canegrate (indice di Barcellona)	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Fondo Sociale Regionale	4.000,00 €	5.094,96 €	1.094,96 €	4.205,68 €	205,68 €	-	4.000,00 €
Privati - Compartecipazione utenza	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Totale ricavi del Servizio	265.469,51 €	272.791,07 €	7.321,56 €	271.148,00 €	5.678,49 €	- €	- 265.469,51 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	94	40,00 €	1	0,0575	5.460,00 €	3.760,00 €	- 1.700,00 €	3.760,00 €	- 1.700,00 €		- 5.460,00 €
Coordinamento	589	28,00 €	1	0,3603	15.462,22 €	16.487,05 €	1.024,84 €	16.487,05 €	1.024,84 €		- 15.462,22 €
Vice Coordinamento	675	25,20 €	1	0,4130	24.133,41 €	17.007,26 €	- 7.126,15 €	17.007,26 €	- 7.126,15 €		- 24.133,41 €
Educatori	6.649	21,25 €	6	4,0693	156.316,16 €	151.111,46 €	- 5.204,71 €	141.269,03 €	- 15.047,14 €		- 156.316,16 €
Ausiliari	2.795	17,72 €	3	1,7105	49.533,91 €	49.533,91 €	- €	49.533,91 €	- €		- 49.533,91 €
Oneri per personale in somministrazione	1.503	18,98 €	0	0,9198	- €	20.327,58 €	20.327,58 €	28.526,94 €	28.526,94 €		- €
Subtotale	12.305		12	7,5305	250.905,70 €	258.227,26 €	7.321,56 €	256.584,19 €	5.678,49 €	- €	- 250.905,70 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate	4.643,81 €	4.643,81 €	- €	4.643,81 €	- €	-	- 4.643,81 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- €	-	- 7.500,00 €
Subtotale	12.143,81 €	12.143,81 €	- €	12.143,81 €	- €	- €	- 12.143,81 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Tassa rifiuti	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Tagli e sfalci verde	1.220,00 €	1.220,00 €	- €	1.220,00 €	- €	-	- 1.220,00 €
Manutenzioni	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	-	- 1.200,00 €
Subtotale	2.420,00 €	2.420,00 €	- €	2.420,00 €	- €	- €	- 2.420,00 €

Totale costi del Servizio	265.469,51 €	272.791,07 €		271.148,00 €		- €	
Beneficiari	32	32		32		32	
Costo medio per beneficiario	8.295,92 €	8.524,72 €		8.473,37 €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Dairago	141.256,94 €	169.311,51 €	28.054,57 €	175.329,74 €	34.072,80 €	-	141.256,94 €
Dairago (indice di Barcellona)	69.013,08 €	46.008,36 €	- 23.004,72 €	46.008,36 €	- 23.004,72 €	-	69.013,08 €
Dairago (indice di Barcellona - anni prec.)	- €	5.997,38 €	5.997,38 €	5.997,38 €	5.997,38 €	-	- €
Fondo Sociale Regionale	4.026,42 €	4.295,52 €	269,10 €	6.411,62 €	2.385,20 €	-	4.026,42 €
Privati - Compartecipazione utenza	156.274,78 €	163.000,00 €	6.725,22 €	167.000,00 €	10.725,22 €	-	156.274,78 €
Totale ricavi del Servizio	370.571,22 €	388.612,77 €	18.041,55 €	400.747,10 €	30.175,88 €	- €	370.571,22 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	118	40,00 €	1	0,0719	4.935,00 €	4.700,00 €	- 235,00 €	4.700,00 €	- 235,00 €	-	4.935,00 €
Coordinamento	547	27,76 €	2	0,3350	12.915,65 €	15.199,18 €	2.283,53 €	15.199,18 €	2.283,53 €	-	12.915,65 €
Vice Coordinamento	1.441	23,35 €	1	0,8816	33.814,79 €	33.628,60 €	- 186,20 €	33.628,60 €	- 186,20 €	-	33.814,79 €
Amministrativi	258	21,34 €	1	0,1579	7.341,18 €	5.505,89 €	- 1.835,30 €	5.505,89 €	- 1.835,30 €	-	7.341,18 €
Educatori	9.365	21,06 €	7	5,7313	177.648,79 €	191.704,37 €	14.055,57 €	197.222,45 €	19.573,66 €	-	177.648,79 €
Auxiliari	3.010	18,01 €	3	1,8421	54.213,54 €	54.213,54 €	- €	54.213,54 €	- €	-	54.213,54 €
Oneri per personale in somministrazione	378	18,98 €	1	0,2313	- €	- €	- €	7.174,44 €	7.174,44 €	-	- €
Altri costi personale					391,55 €	967,39 €	575,84 €	706,91 €	315,36 €	-	391,55 €
Subtotale	15.116		16	9,2511	291.260,51 €	305.918,97 €	14.658,46 €	318.351,01 €	27.090,50 €	- €	291.260,51 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	6.736,51 €	6.788,28 €	51,77 €	6.762,96 €	26,45 €	-	6.736,51 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	640,00 €	640,00 €	- €	640,00 €	- €	-	640,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Formazione e Supervisione	1.097,89 €	1.241,85 €	143,96 €	1.176,73 €	78,84 €	-	1.097,89 €
Welfare aziendale	2.982,22 €	4.570,49 €	1.588,27 €	4.570,49 €	1.588,27 €	-	2.982,22 €
Assistenza sanitaria integrativa	1.396,64 €	1.598,88 €	202,24 €	1.228,15 €	- 168,49 €	-	1.396,64 €
Ticket dipendenti	892,16 €	879,52 €	- 12,64 €	879,52 €	- 12,64 €	-	892,16 €
Subtotale	13.745,43 €	15.719,02 €	1.973,60 €	15.257,85 €	1.512,42 €	- €	13.745,43 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate	39.865,28 €	39.865,28 €	- €	39.865,28 €	- €	-	39.865,28 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	11.500,00 €	12.000,00 €	500,00 €	12.000,00 €	500,00 €	-	11.500,00 €
Subtotale	51.365,28 €	51.865,28 €	500,00 €	51.865,28 €	500,00 €	- €	51.365,28 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- €	-	7.500,00 €
Tassa rifiuti	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	- €	-	400,00 €
Servizi di Pulizia	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Tagli e sfalci verde	2.440,00 €	2.440,00 €	- €	2.440,00 €	- €	-	2.440,00 €
Manutenzioni	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	-	2.500,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	- €	-	800,00 €
Subtotale	13.640,00 €	13.640,00 €	- €	13.640,00 €	- €	- €	13.640,00 €

Servizi generali	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	- €	409,50 €	409,50 €	572,95 €	572,95 €	-	- €
Subtotale	- €	409,50 €	409,50 €	572,95 €	572,95 €	- €	- €

Altri costi amministrativi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assicurazioni	560,00 €	1.060,00 €	500,00 €	1.060,00 €	500,00 €	-	560,00 €
Subtotale	560,00 €	1.060,00 €	500,00 €	1.060,00 €	500,00 €	- €	560,00 €

Totale costi del Servizio	370.571,22 €	388.612,77 €		400.747,10 €		- €	
Beneficiari	32	32		32			32
Costo medio per beneficiario	11.580,35 €	12.144,15 €		12.523,35 €		- €	

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

Ricavi								
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget	
Parabiago - Asilo Nido	308.254,84 €	420.075,15 €	111.820,31 €	419.895,79 €	111.640,95 €		-	308.254,84 €
Parabiago - fondi sistema 0-6	65.684,03 €	65.684,03 €	- €	65.684,03 €	- €		-	65.684,03 €
Parabiago - fondi sistema 0-6 (anni prec.)	- €	- €	- €	- €	- €		-	- €
Parabiago (indice di Barcellona)	118.364,00 €	146.029,22 €	27.665,22 €	153.309,18 €	34.945,18 €		-	118.364,00 €
Parabiago (indice di Barcellona - anni prec.)	- €	56.916,94 €	56.916,94 €	56.916,94 €	56.916,94 €		-	- €
Fondo Sociale Regionale	15.000,00 €	15.084,98 €	84,98 €	20.609,68 €	5.609,68 €		-	15.000,00 €
Privati - Compartecipazione utenza	310.000,00 €	422.000,00 €	112.000,00 €	422.000,00 €	112.000,00 €		-	310.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	817.302,87 €	1.125.790,32 €	308.487,45 €	1.138.415,62 €	321.112,75 €	- €	-	817.302,87 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	141	40,00 €	1	0,0863	4.935,00 €	5.640,00 €	705,00 €	5.640,00 €	705,00 €	-	4.935,00 €
Coordinamento	1.493	27,40 €	2	0,9140	31.702,06 €	39.489,43 €	7.787,37 €	40.918,14 €	9.216,08 €	-	31.702,06 €
Vice Coordinamento	2.918	23,73 €	2	1,7857	40.784,32 €	54.367,19 €	13.582,88 €	69.230,64 €	28.446,32 €	-	40.784,32 €
Amministrativi	1.376	23,21 €	3	0,8421	31.951,44 €	37.963,22 €	6.011,78 €	31.941,90 €	9,54 €	-	31.951,44 €
Educatori	21.161	22,16 €	15	12,9507	386.830,17 €	464.438,29 €	77.608,12 €	468.915,59 €	82.085,43 €	-	386.830,17 €
Auxiliari	8.698	19,17 €	6	5,3229	124.407,64 €	163.038,49 €	38.630,85 €	166.747,35 €	42.339,71 €	-	124.407,64 €
Oneri per personale in somministrazione	4.141	21,98 €	0	2,5344	- €	86.280,55 €	86.280,55 €	91.024,68 €	91.024,68 €	-	- €
Subtotale	39.928		29	24,4360	620.610,63 €	851.217,17 €	230.606,54 €	874.418,29 €	253.807,66 €	- €	- 620.610,63 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	14.028,72 €	17.130,29 €	3.101,58 €	16.488,40 €	2.459,69 €		- 14.028,72 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	685,00 €	685,00 €	- €	685,00 €	- €		- 685,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Formazione e Supervisione	2.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €		- 2.000,00 €
Welfare aziendale	11.268,17 €	17.269,38 €	6.001,21 €	17.269,38 €	6.001,21 €		- 11.268,17 €
Assistenza sanitaria integrativa	2.908,49 €	4.034,78 €	1.126,30 €	2.994,28 €	85,80 €		- 2.908,49 €
Ticket dipendenti	2.488,67 €	3.353,74 €	865,07 €	3.133,41 €	644,74 €		- 2.488,67 €
Subtotale	33.379,04 €	45.973,20 €	12.594,16 €	44.070,48 €	10.691,44 €	- €	- 33.379,04 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate	64.490,40 €	106.384,36 €	41.893,96 €	106.384,36 €	41.893,96 €		- 64.490,40 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	26.000,00 €	35.000,00 €	9.000,00 €	35.000,00 €	9.000,00 €		- 26.000,00 €
Subtotale	90.490,40 €	141.384,36 €	50.893,96 €	141.384,36 €	50.893,96 €	- €	- 90.490,40 €

Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	60.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	- €		- 60.000,00 €
Tassa rifiuti	1.200,00 €	2.400,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	1.200,00 €		- 1.200,00 €
Servizi di Pulizia	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Tagli e sfalci verde	4.880,00 €	4.880,00 €	- €	4.880,00 €	- €		- 4.880,00 €
Manutenzioni	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €		- 1.000,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	1.500,00 €	500,00 €		- 1.000,00 €
Subtotale	68.080,00 €	80.780,00 €	12.700,00 €	71.780,00 €	3.700,00 €	- €	- 68.080,00 €

Servizi generali	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	902,80 €	1.535,60 €	632,80 €	1.862,50 €	959,70 €		- 902,80 €
Subtotale	902,80 €	1.535,60 €	632,80 €	1.862,50 €	959,70 €	- €	- 902,80 €

Altri costi amministrativi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assicurazioni	3.840,00 €	4.900,00 €	1.060,00 €	4.900,00 €	1.060,00 €		- 3.840,00 €
Subtotale	3.840,00 €	4.900,00 €	1.060,00 €	4.900,00 €	1.060,00 €	- €	- 3.840,00 €

Totale costi del Servizio	817.302,87 €	1.125.790,32 €		1.138.415,62 €		- €	
Beneficiari	72	95		95			95
Costo medio per beneficiario	11.351,43 €	11.816,50 €		11.949,02 €		- €	

2.1.d - Asilo Nido San Giorgio su Legnano - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
San Giorgio su Legnano					41.067,95 €	69.841,66 €	28.773,70 €	69.476,45 €	28.408,50 €	-	41.067,95 €
San Giorgio su Legnano - fondi sistema 0-6					- €	13.161,92 €	13.161,92 €	13.161,92 €	13.161,92 €	-	- €
San Giorgio su Legnano (indice di Barcellona)					56.857,75 €	46.008,36 €	- 10.849,39 €	46.008,36 €	- 10.849,39 €	-	56.857,75 €
San Giorgio (indice di Barcellona - anni prec.)					- €	6.166,72 €	6.166,72 €	6.166,72 €	6.166,72 €	-	- €
Fondo Sociale Regionale					- €	- €	- €	1.613,52 €	1.613,52 €	-	- €
Privati - Compartecipazione utenza					100.718,09 €	123.488,96 €	22.770,87 €	123.488,96 €	22.770,87 €	-	100.718,09 €
Fondo Servizi Educativi San Giorgio					7.747,32 €	7.747,32 €	- €	7.747,32 €	- €	-	7.747,32 €
Totale ricavi del Servizio					206.391,11 €	266.414,94 €	60.023,82 €	267.663,25 €	61.272,14 €	- €	- 206.391,11 €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	118	40,00 €	1	0,0719	4.935,00 €	4.700,00 €	- 235,00 €	4.700,00 €	- 235,00 €	-	- 4.935,00 €
Coordinamento	662	31,43 €	1	0,4049	16.164,20 €	18.387,60 €	2.223,40 €	20.794,90 €	4.630,70 €	-	- 16.164,20 €
Vice Coordinamento	1.196	22,48 €	1	0,7318	23.509,09 €	26.884,25 €	3.375,16 €	26.884,25 €	3.375,16 €	-	- 23.509,09 €
Amministrativi	258	21,34 €	1	0,1579	3.670,59 €	5.505,89 €	1.835,30 €	5.505,89 €	1.835,30 €	-	- 3.670,59 €
Educatori	5.367	20,94 €	4	3,2844	88.197,32 €	111.996,74 €	23.799,42 €	112.357,84 €	24.160,52 €	-	- 88.197,32 €
Auxiliari	2.171	16,58 €	2	1,3284	26.737,15 €	36.588,33 €	9.851,18 €	35.992,32 €	9.255,17 €	-	- 26.737,15 €
Altri costi personale					182,39 €	450,63 €	268,24 €	- €	- 182,39 €	-	- 182,39 €
Subtotale	9.770		10	5,9793	163.395,74 €	204.513,44 €	41.117,69 €	206.235,19 €	42.839,45 €	- €	- 163.395,74 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					3.780,05 €	4.694,29 €	914,24 €	4.464,91 €	684,86 €	-	- 3.780,05 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro					685,00 €	685,00 €	- €	685,00 €	- €	-	- 685,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese					- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Formazione e Supervisione					1.045,60 €	1.112,66 €	67,06 €	1.000,00 €	- 45,60 €	-	- 1.045,60 €
Welfare aziendale					1.562,96 €	2.395,36 €	832,40 €	2.395,36 €	832,40 €	-	- 1.562,96 €
Assistenza sanitaria integrativa					783,69 €	1.105,67 €	321,98 €	810,82 €	27,13 €	-	- 783,69 €
Ticket dipendenti					187,82 €	281,74 €	93,91 €	281,74 €	93,91 €	-	- 187,82 €
Subtotale					8.045,13 €	10.274,72 €	2.229,59 €	9.637,83 €	1.592,70 €	- €	- 8.045,13 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate					18.570,24 €	31.337,28 €	12.767,04 €	31.337,28 €	12.767,04 €	-	- 18.570,24 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico					6.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	-	- 6.000,00 €
Subtotale					24.570,24 €	40.337,28 €	15.767,04 €	40.337,28 €	15.767,04 €	- €	- 24.570,24 €
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- €	-	- 7.500,00 €
Tassa rifiuti					200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	- €	-	- 200,00 €
Servizi di Pulizia					- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Tagli e sfalci verde					1.220,00 €	1.220,00 €	- €	1.220,00 €	- €	-	- 1.220,00 €
Manutenzioni					500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	-	- 500,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture					400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €	- €	-	- 400,00 €
Subtotale					9.820,00 €	9.820,00 €	- €	9.820,00 €	- €	- €	- 9.820,00 €
Servizi generali					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione					- €	409,50 €	409,50 €	572,95 €	572,95 €	-	- €
Subtotale					- €	409,50 €	409,50 €	572,95 €	572,95 €	- €	- €
Altri costi amministrativi					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assicurazioni					560,00 €	1.060,00 €	500,00 €	1.060,00 €	500,00 €	-	- 560,00 €
Subtotale					560,00 €	1.060,00 €	500,00 €	1.060,00 €	500,00 €	- €	- 560,00 €
Totale costi del Servizio					206.391,11 €	266.414,94 €		267.663,25 €		- €	
Beneficiari					16	22		19		-	19
Costo medio per beneficiario					12.899,44 €	12.210,68 €		14.155,27 €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Parabiago (indice di Barcellona)	35.000,00 €	15.000,00 €	- 20.000,00 €	7.720,04 €	- 27.279,96 €	-	- 35.000,00 €
Rescaldina (indice di Barcellona)	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Privati - Compartecipazione utenza	- €	- €	- €	22.042,96 €	22.042,96 €	-	- €
Totale ricavi del Servizio	35.000,00 €	15.000,00 €	- 20.000,00 €	29.763,00 €	- 5.237,00 €	- €	- 35.000,00 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona	35.000,00 €	15.000,00 €	- 20.000,00 €	29.763,00 €	- 5.237,00 €	-	- 35.000,00 €
Subtotale	35.000,00 €	15.000,00 €	- 20.000,00 €	29.763,00 €	- 5.237,00 €	- €	- 35.000,00 €

Totale costi del Servizio	35.000,00 €	15.000,00 €		29.763,00 €		- €	
Beneficiari	10	10					
Costo medio per beneficiario	3.500,00 €	1.500,00 €		- €		- €	

2.3 - Assistenza Educativa Scolastica (AES) - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Busto Garolfo	331.107,52 €	351.828,69 €	20.721,18 €	344.133,13 €	13.025,61 €	-	-	331.107,52 €			
Caneegrate	199.986,81 €	241.397,80 €	41.410,99 €	235.292,09 €	35.305,28 €	-	-	199.986,81 €			
Cerro Maggiore	417.616,99 €	427.827,16 €	10.210,17 €	429.227,44 €	11.610,45 €	-	-	417.616,99 €			
Dairago	188.235,44 €	183.920,30 €	- 4.315,14 €	182.860,47 €	- 5.374,97 €	-	-	188.235,44 €			
Legnano	1.886.719,14 €	2.037.852,76 €	151.133,62 €	1.993.569,53 €	106.850,40 €	-	-	1.886.719,14 €			
Parabiago	640.152,99 €	656.181,20 €	16.028,21 €	641.124,10 €	971,11 €	-	-	640.152,99 €			
Rescaldina	249.998,33 €	254.916,11 €	4.917,78 €	250.391,35 €	393,02 €	-	-	249.998,33 €			
San Giorgio su Legnano	190.370,36 €	202.477,93 €	12.107,57 €	197.927,89 €	7.557,53 €	-	-	190.370,36 €			
Villa Cortese	229.881,49 €	217.678,40 €	- 12.203,09 €	213.727,52 €	- 16.153,97 €	-	-	229.881,49 €			
Fondo - AES Superiori	1.099.107,25 €	1.193.307,88 €	94.200,63 €	1.193.307,88 €	94.200,63 €	-	-	1.099.107,25 €			
Fondo - AES Superiori - costi personale	48.014,83 €	50.916,14 €	2.901,31 €	67.091,41 €	19.076,59 €	-	-	48.014,83 €			
Fondo Sociale Regionale	17.246,64 €	17.246,64 €	- €	17.246,64 €	- €	-	-	17.246,64 €			
Fondi Legge di Bilancio	1.779,47 €	119,77 €	- 1.659,70 €	119,77 €	- 1.659,70 €	-	-	1.779,47 €			
Fondo Progetto "CometE"	- €	- €	- €	7.111,07 €	7.111,07 €	-	-	- €			
Nethical Srl	11.966,71 €	12.750,77 €	784,05 €	12.556,49 €	589,77 €	-	-	11.966,71 €			
Compartecipazioni - Progetti Speciali	1.131,00 €	11.914,36 €	10.783,36 €	1.131,00 €	- €	-	-	1.131,00 €			
Totale ricavi del Servizio	5.513.314,96 €	5.860.335,89 €	347.020,93 €	5.786.817,78 €	273.502,81 €	- €	-	5.513.314,96 €			
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	94	40,00 €	1	0,0575	5.757,50 €	3.760,00 €	- 1.997,50 €	3.760,00 €	- 1.997,50 €	-	- 5.757,50 €
Coordinamento	860	31,69 €	1	0,5263	26.209,92 €	27.252,91 €	1.042,99 €	27.252,91 €	1.042,99 €	-	26.209,92 €
Vice Coordinamento	1.206	26,09 €	2	0,7379	21.296,18 €	30.227,72 €	8.931,54 €	31.457,02 €	10.160,84 €	-	21.296,18 €
Amministrativi	2.540	22,08 €	2	1,5547	51.430,28 €	53.265,57 €	1.835,30 €	56.089,11 €	4.658,83 €	-	51.430,28 €
Educatori	1.793	21,62 €	1	1,0973	41.342,86 €	38.036,70 €	- 3.306,16 €	38.758,25 €	- 2.584,61 €	-	- 41.342,86 €
Educatori	152	23,80 €	1	0,0930	- €	- €	- €	3.617,60 €	3.617,60 €	-	- €
Pedagogisti	9.114	23,70 €	13	5,5776	216.304,24 €	217.117,25 €	813,01 €	215.998,11 €	- 306,13 €	-	- 216.304,24 €
Psicologi	423	26,00 €	1	0,2589	10.998,00 €	10.998,00 €	- €	10.998,00 €	- €	-	- 10.998,00 €
Subtotale	16.181		22	9,9030	373.338,97 €	380.658,16 €	7.319,18 €	387.931,00 €	14.592,03 €	- €	- 373.338,97 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					7.032,16 €	7.184,00 €	151,84 €	6.754,93 €	- 277,23 €	-	- 7.032,16 €
Rimborsi km e rimborsi spese					2.291,04 €	2.363,54 €	72,50 €	2.336,55 €	- 45,51 €	-	- 2.291,04 €
Formazione e Supervisione					2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- 2.000,00 €	-	- 2.000,00 €
Welfare aziendale					4.386,70 €	6.722,97 €	2.336,27 €	6.722,97 €	2.336,27 €	-	- 4.386,70 €
Assistenza sanitaria integrativa					1.457,93 €	1.692,08 €	234,15 €	1.226,69 €	- 231,24 €	-	- 1.457,93 €
Ticket dipendenti					15.636,35 €	16.131,19 €	494,84 €	15.946,98 €	- 310,63 €	-	- 15.636,35 €
Subtotale					32.804,18 €	36.093,79 €	3.289,61 €	32.988,12 €	- 183,94 €	- €	- 32.804,18 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali					4.961,88 €	4.961,88 €	- €	4.961,88 €	- €	-	- 4.961,88 €
Subtotale					4.961,88 €	4.961,88 €	- €	4.961,88 €	- €	- €	- 4.961,88 €
Servizi in accreditamento per l'utenza					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assistenza Educativa Scolastica					5.066.976,66 €	5.400.712,85 €	333.736,19 €	5.317.387,79 €	- 250.411,13 €	-	- 5.066.976,66 €
Subtotale					5.066.976,66 €	5.400.712,85 €	333.736,19 €	5.317.387,79 €	- 250.411,13 €	- €	- 5.066.976,66 €
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Locazioni					11.970,00 €	15.643,40 €	3.673,40 €	15.643,40 €	3.673,40 €	-	- 11.970,00 €
Spese Condominiali					8.418,78 €	7.055,90 €	- 1.362,88 €	6.763,53 €	- 1.655,25 €	-	- 8.418,78 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					2.456,50 €	2.058,83 €	- 397,67 €	2.058,83 €	- 397,67 €	-	- 2.456,50 €
Utenze telefoniche					421,29 €	400,33 €	- 20,96 €	400,33 €	- 20,96 €	-	- 421,29 €
Subtotale					23.266,57 €	25.158,46 €	1.891,89 €	24.866,09 €	- 1.595,52 €	- €	- 23.266,57 €
Servizi generali					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione					4.942,72 €	4.984,52 €	41,80 €	19.182,20 €	14.239,48 €	-	- 4.942,72 €
Subtotale					4.942,72 €	4.984,52 €	41,80 €	19.182,20 €	14.239,48 €	- €	- 4.942,72 €
Totale costi del Servizio					5.506.290,99 €	5.852.569,66 €		5.787.317,08 €		- €	
Beneficiari											
Costo medio per beneficiario					- €	- €		- €		- €	

2.4 - Mediazione e Facilitazione Culturale - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo - Facilitazione e Mediazione	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	-	12.000,00 €
Legnano - Facilitazione e Mediazione	127.057,27 €	126.691,21 €	- 366,06 €	121.686,21 €	- 5.371,06 €	-	127.057,27 €
Totale ricavi del Servizio	139.057,27 €	138.691,21 €	- 366,06 €	133.686,21 €	- 5.371,06 €	- €	- 139.057,27 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Altri costi personale					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Altri costi personale					1.645,82 €	1.352,97 €	- 292,85 €	1.348,97 €	- 296,85 €	-	1.645,82 €
Subtotale	0		0	0,0000	1.645,82 €	1.352,97 €	- 292,85 €	1.348,97 €	- 296,85 €	- €	- 1.645,82 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Formazione e Supervisione	411,45 €	338,24 €	- 73,21 €	337,24 €	- 74,21 €	-	411,45 €
Subtotale	411,45 €	338,24 €	- 73,21 €	337,24 €	- 74,21 €	- €	411,45 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto servizi	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	-	12.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	120.000,00 €	- 5.000,00 €	-	125.000,00 €
Subtotale	137.000,00 €	137.000,00 €	- €	132.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	137.000,00 €

Totale costi del Servizio	139.057,27 €	138.691,21 €		133.686,21 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo - Pre e Post Scuola	1.790,00 €	1.858,25 €	68,25 €	10.000,00 €	8.210,00 €		- 1.790,00 €
Dairago - Pre e Post Scuola e altri educativi	14.564,43 €	14.603,13 €	38,70 €	10.000,00 €	4.564,43 €		- 14.564,43 €
Legnano - Pre e Post Scuola	122.959,27 €	123.655,68 €	696,41 €	128.644,86 €	5.685,59 €		- 122.959,27 €
Parabiago - Pre e Post Scuola	58.800,22 €	59.309,19 €	508,97 €	59.302,90 €	502,68 €		- 58.800,22 €
Rescaldina - Pre e Post Scuola	2.000,00 €	2.251,74 €	251,74 €	5.063,98 €	3.063,98 €		- 2.000,00 €
San Giorgio su Legnano - Pre e Post Scuola	1.749,05 €	1.807,65 €	58,60 €	1.500,00 €	249,05 €		- 1.749,05 €
Totale ricavi del Servizio	201.862,97 €	203.485,64 €	1.622,67 €	214.511,74 €	12.648,77 €	- €	- 201.862,97 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	86	25,41 €	1	0,0526	2.080,77 €	2.185,09 €	104,32 €	2.185,09 €	104,32 €		- 2.080,77 €
Altri costi personale					232,00 €	286,60 €	54,60 €	- €	232,00 €		- 232,00 €
Altri costi personale					131,54 €	162,50 €	30,96 €	- €	131,54 €		- 131,54 €
Altri costi personale					2.367,42 €	2.924,54 €	557,12 €	2.915,89 €	548,47 €		- 2.367,42 €
Altri costi personale					1.375,56 €	1.699,28 €	323,72 €	1.694,25 €	318,69 €		- 1.375,56 €
Altri costi personale					855,76 €	1.057,15 €	201,39 €	1.054,02 €	198,26 €		- 855,76 €
Altri costi personale					199,24 €	246,12 €	46,88 €	- €	199,24 €		- 199,24 €
Subtotale	86		1	0,0526	7.242,29 €	8.561,28 €	1.318,99 €	7.849,25 €	606,96 €	- €	- 7.242,29 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	58,00 €	71,65 €	13,65 €	- €	58,00 €		- 58,00 €
Formazione e Supervisione	32,89 €	40,63 €	7,74 €	- €	32,89 €		- 32,89 €
Formazione e Supervisione	591,85 €	731,14 €	139,29 €	728,97 €	137,12 €		- 591,85 €
Formazione e Supervisione	343,89 €	424,82 €	80,93 €	423,56 €	79,67 €		- 343,89 €
Formazione e Supervisione	213,94 €	264,29 €	50,35 €	263,50 €	49,56 €		- 213,94 €
Formazione e Supervisione	49,81 €	61,53 €	11,72 €	- €	49,81 €		- 49,81 €
Subtotale	1.290,38 €	1.594,06 €	303,68 €	1.416,03 €	125,65 €	- €	- 1.290,38 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto servizi	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	10.000,00 €	8.500,00 €		- 1.500,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	14.400,00 €	14.400,00 €	- €	10.000,00 €	4.400,00 €		- 14.400,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	125.000,00 €	5.000,00 €		- 120.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	55.000,00 €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €		- 55.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	930,30 €	930,30 €	- €	3.746,46 €	2.816,16 €		- 930,30 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €		- 1.500,00 €
Subtotale	193.330,30 €	193.330,30 €	- €	205.246,46 €	11.916,16 €	- €	- 193.330,30 €

Totale costi del Servizio	201.862,97 €	203.485,64 €		214.511,74 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

2.6 - Centri Ricreativi Diurni - dettaglio Centro di Costo

Ricavi											
Ricavi					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Dairago - Centro Estivo					15.361,10 €	15.446,08 €	- 5.124,90 €	10.236,20 €	- 5.124,90 €		- 15.361,10 €
Legnano - Centro Estivo					72.435,51 €	73.008,66 €	- 29.842,69 €	42.592,82 €	- 29.842,69 €		- 72.435,51 €
Parabiago - Centro Estivo					55.254,23 €	55.558,55 €	- 8.117,26 €	47.136,97 €	- 8.117,26 €		- 55.254,23 €
Totale ricavi del Servizio					143.050,84 €	144.013,29 €	- 43.084,85 €	99.965,99 €	- 43.084,85 €	- €	- 143.050,84 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	86	25,41 €	1	0,0526	2.080,77 €	2.185,09 €	104,32 €	2.185,09 €	104,32 €		- 2.080,77 €
Altri costi personale					288,88 €	356,86 €	67,98 €	- €	- 288,88 €		- 288,88 €
Altri costi personale					1.948,41 €	2.406,93 €	458,52 €	2.074,77 €	126,36 €		- 1.948,41 €
Altri costi personale					679,89 €	839,89 €	160,00 €	772,87 €	92,98 €		- 679,89 €
Subtotale	86		1	0,0526	4.997,95 €	5.788,77 €	790,82 €	5.032,73 €	34,78 €	- €	- 4.997,95 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	72,22 €	89,22 €	17,00 €	- €	- 72,22 €		- 72,22 €
Formazione e Supervisione	487,10 €	601,73 €	114,63 €	518,69 €	31,59 €		- 487,10 €
Formazione e Supervisione	169,97 €	209,97 €	40,00 €	193,22 €	23,25 €		- 169,97 €
Subtotale	729,29 €	900,92 €	171,63 €	711,91 €	- 17,38 €	- €	- 729,29 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto servizi	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	10.236,20 €	- 4.763,80 €		- 15.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	39.999,36 €	- 30.000,64 €		- 70.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	27.266,01 €	- 2.733,99 €		- 30.000,00 €
Servizi Educativi - pasti e derrate	22.323,60 €	22.323,60 €	- €	16.719,78 €	- 5.603,82 €		- 22.323,60 €
Subtotale	137.323,60 €	137.323,60 €	- €	94.221,35 €	- 43.102,25 €	- €	- 137.323,60 €

Totale costi del Servizio	143.050,84 €	144.013,29 €		99.965,99 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

3.1 - Tutela Minori - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi		Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget			
Busto Garolfo		72.213,91 €	71.059,15 €	- 1.154,76 €	69.072,07 €	- 3.141,84 €	-	- 72.213,91 €			
Canegrate		65.733,17 €	64.682,04 €	- 1.051,13 €	62.873,29 €	- 2.859,88 €	-	- 65.733,17 €			
Cerro Maggiore		78.893,03 €	77.631,47 €	- 1.261,56 €	75.460,60 €	- 3.432,43 €	-	- 78.893,03 €			
Dairago		38.917,48 €	38.295,15 €	- 622,33 €	37.224,28 €	- 1.693,20 €	-	- 38.917,48 €			
Legnano		325.293,24 €	320.091,54 €	- 5.201,70 €	311.140,56 €	- 14.152,68 €	-	- 325.293,24 €			
Parabiago		155.008,61 €	152.529,89 €	- 2.478,72 €	148.264,58 €	- 6.744,03 €	-	- 155.008,61 €			
Rescaldina		75.454,28 €	74.247,70 €	- 1.206,58 €	72.171,45 €	- 3.282,83 €	-	- 75.454,28 €			
San Giorgio su Legnano		35.048,88 €	34.488,41 €	- 560,47 €	33.523,99 €	- 1.524,89 €	-	- 35.048,88 €			
San Vittore Olona		44.108,68 €	43.403,34 €	- 705,34 €	42.189,62 €	- 1.919,06 €	-	- 44.108,68 €			
Villa Cortese		31.709,31 €	31.202,25 €	- 507,06 €	30.329,72 €	- 1.379,59 €	-	- 31.709,31 €			
Fondi Legge di Bilancio		153.690,41 €	128.191,39 €	- 25.499,01 €	132.215,97 €	- 21.474,44 €	-	- 153.690,41 €			
Fondo Progetto "ComETE"		- €	- €	- €	7.235,20 €	7.235,20 €	-	- €			
Totale ricavi del Servizio		1.076.071,00 €	1.035.822,33 €	- 40.248,66 €	1.021.701,33 €	- 54.369,67 €	- €	- 1.076.071,00 €			
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	350	40,00 €	1	0,2142	15.040,00 €	14.000,00 €	- 1.040,00 €	14.000,00 €	- 1.040,00 €	-	- 15.040,00 €
Coordinamento	1.376	32,60 €	1	0,8421	43.522,97 €	44.685,16 €	1.162,19 €	44.855,05 €	1.332,08 €	-	- 43.522,97 €
Vice Coordinamento	1.136	30,54 €	1	0,6953	22.842,00 €	32.131,92 €	9.289,92 €	34.701,81 €	11.859,81 €	-	- 22.842,00 €
Psicologi	9.847	24,38 €	12	6,0263	240.488,44 €	233.176,84 €	- 7.311,60 €	240.064,15 €	- 424,29 €	-	- 240.488,44 €
Assistenti Sociali	17.605	23,70 €	13	10,7743	489.746,30 €	444.700,03 €	- 45.046,27 €	417.311,20 €	- 72.435,10 €	-	- 489.746,30 €
Amministrativi	3.956	20,53 €	3	2,4211	81.218,20 €	81.218,20 €	- €	81.218,20 €	- €	-	- 81.218,20 €
Pedagogisti	423	26,00 €	1	0,2589	10.998,00 €	10.998,00 €	- €	10.998,00 €	- €	-	- 10.998,00 €
Educatori	165	20,61 €	1	0,1012	- €	- €	- €	3.409,25 €	3.409,25 €	-	- €
Educatori	304	23,80 €	2	0,1860	- €	- €	- €	7.235,20 €	7.235,20 €	-	- €
Consulenti Legali	384	43,77 €	1	0,2350	16.809,06 €	16.809,06 €	- €	16.809,06 €	- €	-	- 16.809,06 €
Subtotale	35.547		36	21,7544	920.664,96 €	877.719,21 €	- 42.945,75 €	870.601,91 €	- 50.063,05 €	- €	- 920.664,96 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					17.886,61 €	16.554,08 €	- 1.332,53 €	15.413,17 €	- 2.473,44 €	-	- 17.886,61 €
Rimborsi km e rimborsi spese					5.827,36 €	5.446,31 €	- 381,05 €	5.331,47 €	- 495,89 €	-	- 5.827,36 €
Formazione e Supervisione					2.400,00 €	2.400,00 €	- €	- €	- 2.400,00 €	-	- 2.400,00 €
Welfare aziendale					13.534,68 €	20.742,98 €	7.208,30 €	23.742,98 €	10.208,30 €	-	- 13.534,68 €
Assistenza sanitaria integrativa					3.708,32 €	3.899,07 €	190,75 €	2.799,02 €	- 909,30 €	-	- 3.708,32 €
Ticket dipendenti					39.771,73 €	37.171,09 €	- 2.600,64 €	36.387,29 €	- 3.384,44 €	-	- 39.771,73 €
Subtotale					83.128,70 €	86.213,53 €	3.084,83 €	83.673,93 €	- 545,23 €	- €	- 83.128,70 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali					8.269,80 €	8.269,80 €	- €	4.755,14 €	- 3.514,67 €	-	- 8.269,80 €
Subtotale					8.269,80 €	8.269,80 €	- €	4.755,14 €	- 3.514,67 €	- €	- 8.269,80 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Locazioni					27.370,00 €	27.761,00 €	391,00 €	27.761,00 €	391,00 €	-	- 27.370,00 €
Spese condominiali					19.249,95 €	18.870,43 €	- 379,52 €	18.088,51 €	- 1.161,44 €	-	- 19.249,95 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					5.616,92 €	5.506,18 €	- 110,74 €	5.506,18 €	- 110,74 €	-	- 5.616,92 €
Tassa rifiuti					963,30 €	1.070,65 €	107,35 €	1.070,65 €	107,35 €	-	- 963,30 €
Subtotale					53.200,17 €	53.208,26 €	8,09 €	52.426,34 €	- 773,83 €	- €	- 53.200,17 €
Altri costi amministrativi					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Convenzione NeASS - TM Milano					2.257,61 €	2.257,61 €	- €	2.257,61 €	- €	-	- 2.257,61 €
Subtotale					2.257,61 €	2.257,61 €	- €	2.257,61 €	- €	- €	- 2.257,61 €
Accantonamenti ed altri oneri pluriennali					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Accantonamenti per rinnovo CCNL					8.549,76 €	8.153,92 €	- 395,84 €	7.986,40 €	- 563,36 €	-	- 8.549,76 €
Subtotale					8.549,76 €	8.153,92 €	- 395,84 €	7.986,40 €	- 563,36 €	- €	- 8.549,76 €
Totale costi del Servizio					1.076.071,00 €	1.035.822,33 €		1.021.701,32 €		- €	
Beneficiari					1.024	1.007					
Costo medio per beneficiario					1.050,85 €	1.028,62 €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo	153.892,79 €	301.043,07 €	147.150,29 €	204.215,07 €	50.322,29 €	-	153.892,79 €
Canegrate	58.947,50 €	75.509,83 €	16.562,33 €	80.951,15 €	22.003,65 €	-	58.947,50 €
Cerro Maggiore	216.334,00 €	469.522,32 €	253.188,32 €	453.106,84 €	236.772,84 €	-	216.334,00 €
Legnano	1.200.000,00 €	1.474.406,29 €	274.406,29 €	1.434.406,29 €	234.406,29 €	-	1.200.000,00 €
Rescaldina	402.900,00 €	542.165,71 €	139.265,71 €	540.720,66 €	137.820,66 €	-	402.900,00 €
San Giorgio su Legnano	184.781,25 €	260.110,89 €	75.329,64 €	238.564,14 €	53.782,89 €	-	184.781,25 €
Fondo Servizi Sociali Busto Garolfo	- €	- €	- €	93.000,00 €	93.000,00 €	-	- €
Totale ricavi del Servizio	2.216.855,53 €	3.122.758,11 €	905.902,57 €	3.044.964,15 €	828.108,62 €	- €	- 2.216.855,53 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Comunità Minori	2.216.855,53 €	3.122.758,11 €	905.902,57 €	3.044.964,15 €	828.108,62 €	-	2.216.855,53 €
Subtotale	2.216.855,53 €	3.122.758,11 €	905.902,57 €	3.044.964,15 €	828.108,62 €	- €	- 2.216.855,53 €

Totale costi del Servizio	2.216.855,53 €	3.122.758,11 €		3.044.964,15 €		- €	
Beneficiari	15						
Costo medio per beneficiario	147.790,37 €	- €		- €		- €	

3.3 - Affidò Familiare - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Canegrate					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Cerro Maggiore					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Dalrigo					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Legnano					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Parabiago					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Rescaldina					- €	- €	- €	- €	- €		- €
San Giorgio su Legnano					- €	- €	- €	- €	- €		- €
San Vittore Olona					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Villa Cortese					- €	- €	- €	- €	- €		- €
FNPS - Servizio Affidi					81.605,38 €	89.433,20 €	7.827,82 €	89.234,83 €	7.629,45 €	-	81.605,38 €
FNPS - Servizio Affidi - Educativa Domiciliare					3.579,63 €	- €	3.579,63 €	- €	3.579,63 €	-	3.579,63 €
Totale ricavi del Servizio					85.185,01 €	89.433,20 €	4.248,19 €	89.234,83 €	4.049,82 €	- €	85.185,01 €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	1.032	27,37 €	1	0,6316	27.887,32 €	28.245,01 €	357,68 €	28.245,01 €	357,68 €	-	27.887,32 €
Psicologi	1.089	23,15 €	2	0,6664	21.620,00 €	25.203,75 €	3.583,75 €	25.203,75 €	3.583,75 €	-	21.620,00 €
Assistenti Sociali	0	- €	1	0,0000	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	-	6.000,00 €
Pedagogisti	516	23,47 €	1	0,3158	12.110,71 €	12.110,71 €	- €	12.110,71 €	- €	-	12.110,71 €
Educatori	112	20,81 €	1	0,0688	3.579,63 €	2.065,17 €	1.514,46 €	2.340,53 €	1.239,10 €	-	3.579,63 €
Subtotale	2.749		6	1,6826	71.197,66 €	67.624,63 €	3.573,03 €	67.899,98 €	3.297,67 €	- €	71.197,66 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					844,70 €	873,47 €	28,76 €	836,91 €	7,80 €	-	844,70 €
Rimborsi km e rimborsi spese					275,20 €	287,37 €	12,17 €	289,49 €	14,29 €	-	275,20 €
Formazione e Supervisione					1.200,00 €	1.200,00 €	- €	1.000,00 €	200,00 €	-	1.200,00 €
Welfare aziendale					1.570,52 €	2.406,95 €	836,43 €	2.406,95 €	836,43 €	-	1.570,52 €
Assistenza sanitaria integrativa					175,13 €	205,73 €	30,61 €	151,98 €	23,15 €	-	175,13 €
Ticket dipendenti					1.878,24 €	1.961,32 €	83,08 €	1.975,76 €	97,52 €	-	1.878,24 €
Subtotale					5.943,79 €	6.934,84 €	991,05 €	6.661,09 €	717,30 €	- €	5.943,79 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali					1.240,47 €	1.240,47 €	- €	1.240,47 €	- €	-	1.240,47 €
Subtotale					1.240,47 €	1.240,47 €	- €	1.240,47 €	- €	- €	1.240,47 €
Servizi in accreditamento per l'utenza					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Educativa Domiciliare supporto Affidi					- €	- €	- €	- €	- €		- €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Locazioni					3.500,00 €	7.125,00 €	3.625,00 €	7.125,00 €	3.625,00 €	-	3.500,00 €
Spese condominiali					2.461,63 €	4.826,20 €	2.364,57 €	4.626,22 €	2.164,59 €	-	2.461,63 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					718,28 €	1.408,24 €	689,96 €	1.408,24 €	689,96 €	-	718,28 €
Tassa rifiuti					123,18 €	273,82 €	150,64 €	273,82 €	150,64 €	-	123,18 €
Subtotale					6.803,09 €	13.633,26 €	6.830,17 €	13.433,28 €	6.630,19 €	- €	6.803,09 €
Totale costi del Servizio					85.185,01 €	89.433,20 €		89.234,83 €		- €	
Beneficiari					32	32		32			
Costo medio per beneficiario					2.662,03 €	2.794,79 €		2.788,59 €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo	30.000,00 €	20.000,00 €	- 10.000,00 €	2.500,00 €	- 27.500,00 €		- 30.000,00 €
Canegrate	19.000,00 €	21.000,00 €	2.000,00 €	19.000,00 €	- €		- 19.000,00 €
Dairago	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- 7.500,00 €		- 7.500,00 €
Legnano	100.000,00 €	120.000,00 €	20.000,00 €	130.000,00 €	30.000,00 €		- 100.000,00 €
Parabiago	27.450,00 €	27.450,00 €	- €	25.000,00 €	- 2.450,00 €		- 27.450,00 €
Rescaldina	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	14.000,00 €	- 6.000,00 €		- 20.000,00 €
San Giorgio su Legnano	25.000,00 €	17.500,00 €	- 7.500,00 €	9.500,00 €	- 15.500,00 €		- 25.000,00 €
FNPS - EDM-P	100.403,24 €	104.268,59 €	3.865,35 €	104.268,59 €	3.865,35 €		- 100.403,24 €
Nethical Srl	857,28 €	933,20 €	75,92 €	844,96 €	- 12,32 €		- 857,28 €
Altri trasferimenti da Comuni	- €	- €	- €	23.500,00 €	23.500,00 €		- €
Totale ricavi del Servizio	330.210,52 €	338.651,79 €	8.441,27 €	328.613,55 €	- 1.596,97 €	- €	- 330.210,52 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	215	25,41 €	1	0,1316	5.201,92 €	5.462,71 €	260,79 €	5.462,71 €	260,79 €		- 5.201,92 €
Pedagogisti	1.259	23,47 €	2	0,7702	31.285,99 €	29.539,25 €	- 1.746,74 €	29.539,25 €	- 1.746,74 €		- 31.285,99 €
Educatori	215	20,61 €	1	0,1316	18.358,82 €	4.432,03 €	- 13.926,79 €	4.432,03 €	- 13.926,79 €		- 18.358,82 €
Subtotale	1.689		4	1,0334	54.846,73 €	39.434,00 €	- 15.412,74 €	39.434,00 €	- 15.412,74 €	- €	- 54.846,73 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	1.197,61 €	821,19 €	- 376,42 €	781,06 €	- 416,55 €		- 1.197,61 €
Rimborsi km e rimborsi spese	390,18 €	270,17 €	- 120,00 €	270,17 €	- 120,00 €		- 390,18 €
Welfare aziendale	935,26 €	1.433,36 €	498,10 €	1.433,36 €	498,10 €		- 935,26 €
Assistenza sanitaria integrativa	248,29 €	193,42 €	- 54,87 €	141,84 €	- 106,45 €		- 248,29 €
Ticket dipendenti	1.690,42 €	1.609,15 €	- 81,27 €	1.609,15 €	- 81,27 €		- 1.690,42 €
Subtotale	4.461,76 €	4.327,29 €	- 134,47 €	4.235,58 €	- 226,18 €	- €	- 4.461,76 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Co-Progettazione EDM	- €	- €	- €	17.898,44 €	17.898,44 €		- €
Subtotale	- €	- €	- €	17.898,44 €	17.898,44 €	- €	- €

Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Educativa Domiciliare Minori	270.043,20 €	293.958,00 €	23.914,80 €	266.162,40 €	- 3.880,80 €		- 270.043,20 €
Subtotale	270.043,20 €	293.958,00 €	23.914,80 €	266.162,40 €	- 3.880,80 €	- €	- 270.043,20 €

Servizi generali	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	265,57 €	273,59 €	8,02 €	254,73 €	- 10,84 €		- 265,57 €
Subtotale	265,57 €	273,59 €	8,02 €	254,73 €	- 10,84 €	- €	- 265,57 €

Totale costi del Servizio	329.617,26 €	337.992,87 €		327.985,15 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

3.5 - Spazio Neutro - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Canegrate	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Cerro Maggiore	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Dairago	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Legnano	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Parabiago	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Rescaldina	- €	- €	- €	- €	- €		- €
San Giorgio su Legnano	- €	- €	- €	- €	- €		- €
San Vittore Olona	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Villa Cortese	- €	- €	- €	- €	- €		- €
FNPS - Spazio Neutro	191.781,56 €	183.779,67 €	- 8.001,89 €	181.595,70 €	- 10.185,86 €		- 191.781,56 €
Fondi Legge di Bilancio	3.381,00 €	585,17 €	- 2.795,83 €	585,17 €	- 2.795,83 €		- 3.381,00 €
Compartecipazioni Enti Pubblici	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €		- 20.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	215.162,56 €	204.364,84 €	- 10.797,72 €	202.180,87 €	- 12.981,69 €	- €	- 215.162,56 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	731	29,91 €	1	0,4474	21.169,90 €	21.866,59 €	696,70 €	21.866,59 €	696,70 €		- 21.169,90 €
Psicologi	3.112	22,82 €	3	1,9047	61.677,01 €	74.226,00 €	12.548,99 €	71.021,72 €	9.344,71 €		- 61.677,01 €
Assistenti Sociali	377	22,74 €	1	0,2308	37.151,92 €	6.430,14 €	- 30.721,78 €	8.573,52 €	- 28.578,40 €		- 37.151,92 €
Pedagogisti	35	30,00 €	1	0,0214	1.050,00 €	1.050,00 €	- €	1.050,00 €	- €		- 1.050,00 €
Educatori	2.027	20,61 €	1	1,2404	33.683,40 €	41.780,37 €	8.096,97 €	41.780,37 €	8.096,97 €		- 33.683,40 €
Subtotale	6.282		7	3,8447	154.732,22 €	145.353,10 €	- 9.379,12 €	144.292,20 €	- 10.440,02 €	- €	- 154.732,22 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	2.935,35 €	2.672,28 €	- 263,06 €	2.585,31 €	- 350,04 €		- 2.935,35 €
Rimborsi km e rimborsi spese	956,32 €	879,18 €	- 77,14 €	894,27 €	- 62,05 €		- 956,32 €
Formazione e Supervisione	1.875,00 €	1.875,00 €	- €	1.875,00 €	- €		- 1.875,00 €
Welfare aziendale	882,31 €	1.352,22 €	469,91 €	1.352,22 €	469,91 €		- 882,31 €
Assistenza sanitaria integrativa	608,57 €	629,42 €	20,85 €	469,49 €	- 139,08 €		- 608,57 €
Ticket dipendenti	6.526,88 €	4.953,86 €	- 1.573,03 €	5.056,80 €	- 1.470,08 €		- 6.526,88 €
Subtotale	13.784,43 €	12.361,96 €	- 1.422,47 €	12.233,09 €	- 1.551,34 €	- €	- 13.784,43 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Compartecipazioni Spazio Neutro	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €		- 15.000,00 €
Costi per servizi - Spazio Neutro	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali	6.202,35 €	6.202,35 €	- €	5.582,12 €	- 620,24 €		- 6.202,35 €
Subtotale	21.202,35 €	21.202,35 €	- €	20.582,12 €	- 620,24 €	- €	- 21.202,35 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Locazioni	13.090,00 €	13.277,00 €	187,00 €	13.277,00 €	187,00 €		- 13.090,00 €
Spese condominiali	9.206,50 €	9.024,99 €	- 181,51 €	8.651,03 €	- 555,47 €		- 9.206,50 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.686,35 €	2.633,39 €	- 52,96 €	2.633,39 €	- 52,96 €		- 2.686,35 €
Tassa rifiuti	460,71 €	512,05 €	51,34 €	512,05 €	51,34 €		- 460,71 €
Subtotale	25.443,56 €	25.447,43 €	3,87 €	25.073,47 €	- 370,09 €	- €	- 25.443,56 €

Totale costi del Servizio	215.162,56 €	204.364,84 €		202.180,87 €		- €	
Beneficiari	125	114		125			
Costo medio per beneficiario	1.721,30 €	1.792,67 €		1.617,45 €		- €	

3.6 - Centro per la Famiglia - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Fondo - Centro per la Famiglia	54.195,74 €	54.195,74 €	- €	68.251,28 €	14.055,54 €	-	54.195,74 €
Fondo Progetto "ComeTE"	- €	- €	- €	3.617,60 €	3.617,60 €		- €
Privati - Pedagogia Clinica	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	- €	-	200,00 €
Privati - Mediazione Familiare	1.000,00 €	1.590,00 €	590,00 €	1.590,00 €	590,00 €	-	1.000,00 €
Privati - Psicoterapia	8.670,00 €	25.000,00 €	16.330,00 €	25.000,00 €	16.330,00 €	-	8.670,00 €
Totale ricavi del Servizio	64.065,74 €	80.985,74 €	16.920,00 €	98.658,88 €	34.593,14 €	- €	64.065,74 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Psicologi	248	34,63 €	1	0,1519	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	8.593,54 €	2.593,54 €	-	6.000,00 €
Psicologi	893	30,00 €	3	0,5465	9.870,00 €	26.790,00 €	16.920,00 €	26.790,00 €	16.920,00 €	-	9.870,00 €
Pedagogisti	161	23,47 €	1	0,0987	3.784,60 €	3.784,60 €	- €	3.784,60 €	- €	-	3.784,60 €
Amministrativi	97	19,87 €	1	0,0592	1.922,15 €	1.922,15 €	- €	1.922,15 €	- €	-	1.922,15 €
Educatori	152	23,80 €	1	0,0930	- €	- €	- €	3.617,60 €	3.617,60 €		- €
Consulente - Ufficio stampa/comunicazione	37	48,80 €	1	0,0229	- €	- €	- €	1.830,00 €	1.830,00 €		- €
Subtotale	1.589		8	0,9722	21.576,75 €	38.496,75 €	16.920,00 €	46.537,89 €	24.961,14 €	- €	21.576,75 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Welfare aziendale	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Centro per la Famiglia	42.117,40 €	42.117,40 €	- €	51.749,40 €	9.632,00 €	-	42.117,40 €
Subtotale	42.117,40 €	42.117,40 €	- €	51.749,40 €	9.632,00 €	- €	42.117,40 €

Altri costi amministrativi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	371,59 €	371,59 €	- €	371,59 €	- €	-	371,59 €
Subtotale	371,59 €	371,59 €	- €	371,59 €	- €	- €	371,59 €

Totale costi del Servizio	64.065,74 €	80.985,74 €		98.658,88 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

3.7 - Sostegno alla Genitorialità - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Fondo Lotta Povertà	88.002,99 €	90.257,40 €	2.254,41 €	90.257,40 €	2.254,41 €	-	88.002,99 €
Totale ricavi del Servizio	88.002,99 €	90.257,40 €	2.254,41 €	90.257,40 €	2.254,41 €	- €	88.002,99 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	387	28,44 €	1	0,2368	11.040,07 €	11.006,46 €	- 33,61 €	11.006,46 €	- 33,61 €	-	11.040,07 €
Psicologi	1.760	24,59 €	2	1,0771	43.279,14 €	43.279,14 €	- €	43.279,14 €	- €	-	43.279,14 €
Pedagogisti	1.333	24,25 €	4	0,8158	33.588,33 €	32.326,80 €	- 1.261,53 €	32.326,80 €	- 1.261,53 €	-	33.588,33 €
Subtotale	3.480		7	2,1297	87.907,54 €	86.612,40 €	- 1.295,14 €	86.612,40 €	- 1.295,14 €	- €	87.907,54 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Locazioni	2.590,00 €	6.128,50 €	3.538,50 €	6.128,50 €	3.538,50 €	-	2.590,00 €
Spese condominiali	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Tassa rifiuti	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Subtotale	2.590,00 €	6.128,50 €	3.538,50 €	6.128,50 €	3.538,50 €	- €	2.590,00 €

Totale costi del Servizio	90.497,54 €	92.740,90 €		92.740,90 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

3.8 - Progetto Alleducando - dettaglio Centro di Costo

Ricavi											
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Fondo - Alleducando	- €	- €	- €	- €	- €		- €				
Totale ricavi del Servizio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Educatori	107	20,61 €	1	0,0653	- €	2.198,97 €	2.198,97 €	2.198,97 €	2.198,97 €		- €
Pedagogisti	0	- €	1	0,0000	4.161,54 €	- €	- 4.161,54 €	- €	- 4.161,54 €	-	4.161,54 €
Amministrativi	0	- €	1	0,0000	2.100,00 €	- €	- 2.100,00 €	- €	- 2.100,00 €	-	2.100,00 €
Subtotale	107		3	0,0653	6.261,54 €	2.198,97 €	- 4.062,57 €	2.198,97 €	- 4.062,57 €	- €	- 6.261,54 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Rimborsi km e rimborsi spese	827,52 €	817,07 €	- 10,45 €	817,07 €	- 10,45 €		- 827,52 €				
Formazione e Supervisione	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	- €	- 1.200,00 €	-	1.200,00 €				
Subtotale	2.027,52 €	2.017,07 €	- 10,45 €	817,07 €	- 1.210,45 €	- €	2.027,52 €				

Totale costi del Servizio	8.289,06 €	4.216,03 €		3.016,03 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

4.1 - Protezione Giuridica - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo	10.762,46 €	10.518,63 €	- 243,83 €	10.337,93 €	- 424,53 €	-	- 10.762,46 €
Canegrate	9.742,46 €	9.521,74 €	- 220,72 €	9.358,17 €	- 384,29 €	-	- 9.742,46 €
Cerro Maggiore	11.518,07 €	11.257,12 €	- 260,95 €	11.063,74 €	- 454,33 €	-	- 11.518,07 €
Dairago	4.878,51 €	4.767,98 €	- 110,53 €	4.686,08 €	- 192,43 €	-	- 4.878,51 €
Legnano	46.475,36 €	45.422,44 €	- 1.052,92 €	44.642,15 €	- 1.833,21 €	-	- 46.475,36 €
Parabiago	21.636,03 €	21.145,85 €	- 490,18 €	20.782,60 €	- 853,43 €	-	- 21.636,03 €
Rescaldina	10.967,84 €	10.719,35 €	- 248,49 €	10.535,21 €	- 432,63 €	-	- 10.967,84 €
San Giorgio su Legnano	5.199,61 €	5.081,81 €	- 117,80 €	4.994,51 €	- 205,10 €	-	- 5.199,61 €
San Vittore Olona	6.417,32 €	6.271,93 €	- 145,39 €	6.164,19 €	- 253,13 €	-	- 6.417,32 €
Villa Cortese	4.819,50 €	4.710,31 €	- 109,19 €	4.629,40 €	- 190,10 €	-	- 4.819,50 €
Comuni - Equo indennizzo AdS	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	-	- 2.500,00 €
Totale ricavi del Servizio	134.917,16 €	129.417,16 €	- 5.500,00 €	127.193,98 €	- 7.723,18 €	- €	- 134.917,16 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assistenti Sociali	430	22,74 €	1	0,2632	- €	- €	- €	9.776,82 €	9.776,82 €	-	- €
Amministrativi	172	19,87 €	1	0,1053	3.417,16 €	3.417,16 €	- €	3.417,16 €	- €	-	3.417,16 €
Altri costi personale					- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Subtotale	602		2	0,3684	3.417,16 €	3.417,16 €	- €	13.193,98 €	9.776,82 €	- €	- 3.417,16 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coprogettazione Protezione Giuridica	129.000,00 €	66.000,00 €	- 63.000,00 €	54.000,00 €	- 75.000,00 €	-	- 129.000,00 €
Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	2.500,00 €	60.000,00 €	57.500,00 €	60.000,00 €	57.500,00 €	-	- 2.500,00 €
Subtotale	131.500,00 €	126.000,00 €	- 5.500,00 €	114.000,00 €	- 17.500,00 €	- €	- 131.500,00 €

Totale costi del Servizio	134.917,16 €	129.417,16 €		127.193,98 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		- €
Canegrate	17.000,00 €	19.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €	5.000,00 €	-	17.000,00 €
Cerro Maggiore	28.000,00 €	28.000,00 €	- €	18.000,00 €	- 10.000,00 €	-	28.000,00 €
Dairago	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	4.500,00 €	- 4.500,00 €	-	9.000,00 €
Legnano	310.000,00 €	300.000,00 €	- 10.000,00 €	270.000,00 €	- 40.000,00 €	-	310.000,00 €
Parabiago	105.000,00 €	105.000,00 €	- €	90.000,00 €	- 15.000,00 €	-	105.000,00 €
Rescaldina	20.000,00 €	17.000,00 €	- 3.000,00 €	12.000,00 €	- 8.000,00 €	-	20.000,00 €
San Giorgio su Legnano	20.000,00 €	17.000,00 €	- 3.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	-	20.000,00 €
FNPS - SAD-I	225.680,99 €	173.170,95 €	- 52.510,04 €	173.170,95 €	- 52.510,04 €	-	225.680,99 €
Fondo Lotta Povertà - SAD Adi	26.082,00 €	26.082,00 €	- €	21.546,00 €	- 4.536,00 €	-	26.082,00 €
FNPS - SAD Dimissioni Protette	27.817,02 €	27.817,02 €	- €	37.796,22 €	9.979,20 €	-	27.817,02 €
Fondi Legge di Bilancio	2.491,26 €	4.181,76 €	1.690,50 €	4.181,76 €	1.690,50 €	-	2.491,26 €
INPS - Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	- €	- 5.562,50 €	-	5.562,50 €
Privati - Compartecipazione utenza	173.881,70 €	227.755,05 €	53.873,35 €	227.755,05 €	53.873,35 €	-	173.881,70 €
Nethical Srl	2.518,74 €	2.512,51 €	- 6,23 €	2.316,09 €	- 202,65 €	-	2.518,74 €
Totale ricavi del Servizio	973.034,21 €	977.081,79 €	4.047,58 €	908.266,07 €	- 64.768,14 €	- €	973.034,21 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	1.267	30,14 €	2	0,7753	34.953,11 €	41.152,20 €	6.199,08 €	38.181,86 €	3.228,75 €	-	34.953,11 €
Amministrativi	1.052	21,82 €	2	0,6437	28.036,42 €	24.365,82 €	- 3.670,59 €	22.954,06 €	- 5.082,36 €	-	28.036,42 €
Auxiliari	1.021	24,63 €	1	0,6251	23.011,33 €	25.157,80 €	2.146,48 €	25.157,80 €	2.146,48 €	-	23.011,33 €
Subtotale	3.340		5	2,0441	86.000,86 €	90.675,82 €	4.674,97 €	86.293,72 €	292,87 €	- €	86.000,86 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	1.726,40 €	1.696,71 €	- 29,70 €	1.544,95 €	- 181,45 €	-	1.726,40 €
Rimborsi km e rimborsi spese	562,45 €	558,22 €	- 4,23 €	534,40 €	- 28,05 €	-	562,45 €
Welfare aziendale	2.539,66 €	3.892,23 €	1.352,57 €	3.892,23 €	1.352,57 €	-	2.539,66 €
Assistenza sanitaria integrativa	357,92 €	399,63 €	41,71 €	280,56 €	- 77,36 €	-	357,92 €
Ticket dipendenti	2.723,45 €	2.694,55 €	- 28,90 €	2.532,01 €	- 191,44 €	-	2.723,45 €
Subtotale	7.909,89 €	9.241,35 €	1.331,45 €	8.784,16 €	874,27 €	- €	7.909,89 €

Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	816.071,76 €	814.053,24 €	- 2.018,52 €	750.413,16 €	- 65.658,60 €	-	816.071,76 €
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Assegno di Inclusione	26.082,00 €	26.082,00 €	- €	21.546,00 €	- 4.536,00 €	-	26.082,00 €
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Dimissioni Protette	27.817,02 €	27.817,02 €	- €	37.796,22 €	9.979,20 €	-	27.817,02 €
Progetto Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	- €	- €	- 5.562,50 €	-	5.562,50 €
Subtotale	875.533,28 €	873.514,76 €	- 2.018,52 €	809.755,38 €	- 65.777,90 €	- €	875.533,28 €

Servizi generali	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	891,72 €	841,88 €	- 49,84 €	797,99 €	- 93,73 €	-	891,72 €
Subtotale	891,72 €	841,88 €	- 49,84 €	797,99 €	- 93,73 €	- €	891,72 €

Altri costi amministrativi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	-	500,00 €
Assicurazioni	614,00 €	614,00 €	- €	614,00 €	- €	-	614,00 €
Subtotale	1.114,00 €	1.114,00 €	- €	1.114,00 €	- €	- €	1.114,00 €

Totale costi del Servizio	971.449,75 €	975.387,81 €		906.745,25 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
FNPS - Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	-	18.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	-	18.000,00 €
Subtotale	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €

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

4.4 - Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE) - dettaglio Centro di Costo															
Ricavi															
Ricavi					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Busto Garolfo					1.658,05 €	1.658,05 €	- €	1.658,05 €	- €	-	- 1.658,05 €				
Canegrate					181.952,77 €	178.683,60 €	- 3.269,17 €	184.398,47 €	2.445,70 €	-	- 181.952,77 €				
Cerro Maggiore					1.774,46 €	1.774,46 €	- €	1.774,46 €	- €	-	- 1.774,46 €				
Dairago					751,58 €	751,58 €	- €	751,58 €	- €	-	- 751,58 €				
Legnano					7.159,92 €	7.159,92 €	- €	7.159,92 €	- €	-	- 7.159,92 €				
Parabiago					3.333,22 €	3.333,22 €	- €	3.333,22 €	- €	-	- 3.333,22 €				
Rescaldina					1.689,69 €	1.689,69 €	- €	1.689,69 €	- €	-	- 1.689,69 €				
San Giorgio su Legnano					801,04 €	801,04 €	- €	801,04 €	- €	-	- 801,04 €				
San Vittore Olona					988,64 €	988,64 €	- €	988,64 €	- €	-	- 988,64 €				
Villa Cortese					742,49 €	742,49 €	- €	742,49 €	- €	-	- 742,49 €				
Fondo Sociale Regionale					18.000,00 €	18.000,00 €	- €	7.343,97 €	- 10.656,03 €	-	- 18.000,00 €				
Comuni - Compartecipazione utenza					28.103,00 €	24.000,00 €	- 4.103,00 €	25.500,00 €	- 2.603,00 €	-	- 28.103,00 €				
Privati - Compartecipazione utenza					23.510,00 €	36.000,00 €	12.490,00 €	39.000,00 €	15.490,00 €	-	- 23.510,00 €				
Totale ricavi del Servizio					270.464,86 €	275.582,69 €	5.117,83 €	275.141,53 €	4.676,67 €	- €	- 270.464,86 €				
Costi															
Costi delle Risorse Umane					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Responsabile di area					94	40,00 €	1	0,0575	4.935,00 €	3.760,00 €	- 1.175,00 €	3.760,00 €	- 1.175,00 €	-	- 4.935,00 €
Coordinamento					602	27,37 €	1	0,3684	16.267,65 €	16.476,31 €	208,66 €	16.476,31 €	208,66 €	-	- 16.267,65 €
Vice Coordinamento					1.290	21,99 €	1	0,7895	29.386,28 €	28.361,87 €	- 1.024,42 €	28.361,87 €	- 1.024,42 €	-	- 29.386,28 €
Educatori					6.341	21,41 €	6	3,8806	134.770,66 €	129.442,88 €	- 5.327,78 €	135.774,81 €	1.004,15 €	-	- 134.770,66 €
Ausiliari					774	20,89 €	1	0,4737	22.456,08 €	22.456,08 €	-	16.168,38 €	- 6.287,70 €	-	- 22.456,08 €
Sostituzioni Educatori					443	25,00 €	1	0,2711	4.725,00 €	11.075,00 €	6.350,00 €	11.075,00 €	6.350,00 €	-	- 4.725,00 €
Subtotale					9.544		11	5,8408	212.540,67 €	211.572,14 €	- 968,53 €	211.616,36 €	- 924,30 €	- €	- 212.540,67 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					4.544,75 €	4.377,80 €	- 166,95 €	4.166,18 €	- 378,57 €	-	- 4.544,75 €				
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro					80,00 €	80,00 €	- €	80,00 €	- €	-	- 80,00 €				
Rimborsi km e rimborsi spese					1.480,66 €	1.440,30 €	- 40,35 €	1.441,10 €	- 39,56 €	-	- 1.480,66 €				
Formazione e Supervisione					1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	-	- 1.000,00 €				
Welfare aziendale					3.997,09 €	6.125,86 €	2.128,77 €	6.125,86 €	2.128,77 €	-	- 3.997,09 €				
Assistenza sanitaria integrativa					942,24 €	1.031,12 €	88,89 €	756,58 €	- 185,66 €	-	- 942,24 €				
Ticket dipendenti					657,38 €	657,38 €	- €	657,38 €	- €	-	- 657,38 €				
Subtotale					12.702,12 €	14.712,47 €	2.010,35 €	14.227,09 €	1.524,98 €	- €	- 12.702,12 €				
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Servizi Educativi - pasti e derrate					4.831,59 €	4.831,59 €	- €	4.831,59 €	- €	-	- 4.831,59 €				
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico					7.800,00 €	7.800,00 €	- €	7.800,00 €	- €	-	- 7.800,00 €				
Subtotale					12.631,59 €	12.631,59 €	- €	12.631,59 €	- €	- €	- 12.631,59 €				
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					14.500,00 €	14.500,00 €	- €	14.500,00 €	- €	-	- 14.500,00 €				
Utenze telefoniche					511,68 €	511,68 €	- €	511,68 €	- €	-	- 511,68 €				
Tassa rifiuti					1.416,00 €	1.416,00 €	- €	1.416,00 €	- €	-	- 1.416,00 €				
Servizi di Pulizia					8.344,80 €	8.344,80 €	- €	8.344,80 €	- €	-	- 8.344,80 €				
Manutenzioni					1.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	-	- 1.000,00 €				
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture					500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	-	- 500,00 €				
Subtotale					26.272,48 €	29.272,48 €	3.000,00 €	29.272,48 €	3.000,00 €	- €	- 26.272,48 €				
Altri costi amministrativi					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Assicurazioni					1.665,00 €	1.665,00 €	- €	1.665,00 €	- €	-	- 1.665,00 €				
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)					4.653,01 €	5.729,01 €	1.076,00 €	5.729,01 €	1.076,00 €	-	- 4.653,01 €				
Subtotale					6.318,01 €	7.394,01 €	1.076,00 €	7.394,01 €	1.076,00 €	- €	- 6.318,01 €				
Totale costi del Servizio					270.464,86 €	275.582,69 €		275.141,53 €		- €					
Beneficiari					25										
Costo medio per beneficiario					10.818,59 €	- €		- €		- €					

4.5 - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" (CSS) - dettaglio Centro di Costo												
Ricavi												
Ricavi	Budget 2026		Avanzamento 30.06.2026		Variazione su budget		Preconsuntivo 30.09.2026		Variazione su budget		Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canegrate	269.147,18 €		274.316,52 €		5.169,34 €		268.676,71 €		-		470,47 €	- 269.147,18 €
Totale ricavi del Servizio	269.147,18 €		274.316,52 €		5.169,34 €		268.676,71 €		-		470,47 €	- € - 269.147,18 €
Costi												
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget	
Responsabile di area	0	- €	1	0,0000	4.935,00 €	- €	4.935,00 €	- €	4.935,00 €	-	4.935,00 €	
Coordinamento	394	29,38 €	1	0,2409	17.434,09 €	11.565,80 €	- 5.868,30 €	11.565,80 €	- 5.868,30 €	-	17.434,09 €	
Vice Coordinamento	896	23,94 €	1	0,5481	28.362,24 €	19.463,40 €	- 8.898,84 €	21.440,92 €	- 6.921,32 €	-	28.362,24 €	
Educatori	1.179	20,61 €	2	0,7217	43.433,86 €	28.399,06 €	- 15.034,80 €	24.307,96 €	- 19.125,90 €	-	43.433,86 €	
Operatori Socio Sanitari	1.350	29,28 €	3	0,8259	69.922,55 €	39.513,53 €	- 30.409,03 €	39.513,53 €	- 30.409,03 €	-	69.922,55 €	
Infermiere	0	- €	1	0,0000	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	-	2.000,00 €	
Sostituzioni Educatori	190	26,78 €	1	0,1163	12.500,00 €	5.087,25 €	- 7.412,75 €	5.087,25 €	- 7.412,75 €	-	12.500,00 €	
Sostituzioni Ausiliari	50	24,15 €	1	0,0306	8.400,00 €	1.207,50 €	- 7.192,50 €	1.207,50 €	- 7.192,50 €	-	8.400,00 €	
Oneri per personale in somministrazione	1.554	22,92 €	1	0,9510	21.814,00 €	38.849,60 €	17.035,60 €	35.610,00 €	13.796,00 €	-	21.814,00 €	
Subtotale	5.612		12	3,4345	208.801,73 €	144.086,13 €	- 64.715,61 €	138.732,95 €	- 70.068,79 €	- €	208.801,73 €	
Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026		Avanzamento 30.06.2026		Variazione su budget		Preconsuntivo 30.09.2026		Variazione su budget		Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.199,32 €		1.907,39 €		- 1.291,92 €		1.766,00 €		- 1.433,32 €		-	3.199,32 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	50,00 €		25,00 €		- 25,00 €		25,00 €		- 25,00 €		-	50,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	1.042,32 €		627,54 €		- 414,78 €		610,86 €		- 431,46 €		-	1.042,32 €
Formazione e Supervisione	1.000,00 €		1.000,00 €		- €		1.000,00 €		- €		-	1.000,00 €
Welfare aziendale	3.670,42 €		3.670,42 €		- €		3.670,42 €		- €		-	3.670,42 €
Assistenza sanitaria integrativa	663,29 €		449,26 €		- 214,04 €		320,70 €		- 342,59 €		-	663,29 €
Ticket dipendenti	657,38 €		429,83 €		- 227,56 €		429,83 €		- 227,56 €		-	657,38 €
Subtotale	10.282,73 €		8.109,44 €		- 2.173,30 €		7.822,81 €		- 2.459,92 €		- €	10.282,73 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026		Avanzamento 30.06.2026		Variazione su budget		Preconsuntivo 30.09.2026		Variazione su budget		Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	19.200,00 €		12.800,00 €		- 6.400,00 €		12.800,00 €		- 6.400,00 €		-	19.200,00 €
Costi per servizi - CSS	- €		89.766,00 €		89.766,00 €		89.766,00 €		89.766,00 €		-	- €
Subtotale	19.200,00 €		102.566,00 €		83.366,00 €		102.566,00 €		83.366,00 €		- €	19.200,00 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026		Avanzamento 30.06.2026		Variazione su budget		Preconsuntivo 30.09.2026		Variazione su budget		Consuntivo 2026	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	7.500,00 €		5.000,00 €		- 2.500,00 €		5.000,00 €		- 2.500,00 €		-	7.500,00 €
Utenze telefoniche	511,68 €		341,12 €		- 170,56 €		341,12 €		- 170,56 €		-	511,68 €
Tassa rifiuti	339,43 €		339,43 €		- €		339,43 €		- €		-	339,43 €
Servizi di Pulizia	14.493,60 €		9.662,40 €		- 4.831,20 €		9.662,40 €		- 4.831,20 €		-	14.493,60 €
Manutenzioni	1.700,00 €		- €		- 1.700,00 €		- €		- 1.700,00 €		-	1.700,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	- €		- €		- €		- €		- €		-	- €
Subtotale	24.544,71 €		15.342,95 €		- 9.201,76 €		15.342,95 €		- 9.201,76 €		- €	24.544,71 €
Altri costi amministrativi	Budget 2026		Avanzamento 30.06.2026		Variazione su budget		Preconsuntivo 30.09.2026		Variazione su budget		Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assicurazioni	1.665,00 €		1.110,00 €		- 555,00 €		1.110,00 €		- 555,00 €		-	1.665,00 €
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	4.653,01 €		3.102,00 €		- 1.551,00 €		3.102,00 €		- 1.551,00 €		-	4.653,01 €
Subtotale	6.318,01 €		4.212,00 €		- 2.106,00 €		4.212,00 €		- 2.106,00 €		- €	6.318,01 €
Totale costi del Servizio	269.147,18 €		274.316,52 €				268.676,71 €				- €	
Beneficiari	7		7									
Costo medio per beneficiario	38.449,60 €		39.188,07 €				- €				- €	

4.6 - Spazio Fragile - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Fondo dedicato - Progetto "Si può fare!"	9.438,53 €	1.872,00 €	- 7.566,53 €	2.395,55 €	- 7.042,98 €		- 9.438,53 €
Totale ricavi del Servizio	9.438,53 €	1.872,00 €	- 7.566,53 €	2.395,55 €	- 7.042,98 €	- €	- 9.438,53 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Supervisione	0	- €	1	0,0000	630,00 €	- €	- 630,00 €	- €	- 630,00 €		- 630,00 €
Coordinamento	44	26,00 €	1	0,0269	4.888,00 €	1.872,00 €	- 3.016,00 €	1.144,00 €	- 3.744,00 €		- 4.888,00 €
Educatori	56	22,26 €	1	0,0344	3.920,53 €	- €	- 3.920,53 €	1.251,55 €	- 2.668,98 €		- 3.920,53 €
Subtotale	100		3	0,0613	9.438,53 €	1.872,00 €	- 7.566,53 €	2.395,55 €	- 7.042,98 €	- €	- 9.438,53 €

Totale costi del Servizio	9.438,53 €	1.872,00 €		2.395,55 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Formazione - Enti Pubblici e Privati	13.580,00 €	12.640,00 €	- 940,00 €	12.640,00 €	- 940,00 €		- 13.580,00 €
Totale ricavi del Servizio	13.580,00 €	12.640,00 €	- 940,00 €	12.640,00 €	- 940,00 €	- €	- 13.580,00 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di Area	141	40,00 €	1	0,0863	6.580,00 €	5.640,00 €	- 940,00 €	5.640,00 €	- 940,00 €		- 6.580,00 €
Operatori Servizio Formazione	200	35,00 €			7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €		- 7.000,00 €
Subtotale	341		1	0,0863	13.580,00 €	12.640,00 €	- 940,00 €	12.640,00 €	- 940,00 €	- €	- 13.580,00 €

Totale costi del Servizio	13.580,00 €	12.640,00 €		12.640,00 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
San Giorgio su Legnano	9.686,70 €	19.289,70 €	9.603,00 €	23.515,02 €	13.828,32 €	-	9.686,70 €
Fondo Lotta Povertà	89.626,50 €	89.626,50 €	- €	89.626,50 €	- €	-	89.626,50 €
Fondi Legge di Bilancio	59.736,83 €	59.736,83 €	- €	54.765,31 €	- 4.971,53 €	-	59.736,83 €
Totale ricavi del Servizio	159.050,03 €	168.653,03 €	9.603,00 €	167.906,83 €	8.856,79 €	- €	159.050,03 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assistenti Sociali	6.536	21,29 €	4	4,0000	148.607,66 €	148.607,66 €	- €	139.161,76 €	- 9.445,90 €	-	148.607,66 €
Amministrativi	581	21,34 €	1	0,3553	- €	8.258,83 €	8.258,83 €	12.388,25 €	12.388,25 €	-	- €
Subtotale	7.117		5	4,3553	148.607,66 €	156.866,49 €	8.258,83 €	151.550,01 €	2.942,35 €	- €	148.607,66 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.209,87 €	3.366,80 €	156,92 €	3.291,78 €	81,91 €	-	3.209,87 €
Rimborsi km e rimborsi spese	1.045,76 €	1.107,68 €	61,92 €	1.138,64 €	92,88 €	-	1.045,76 €
Ticket dipendenti	7.137,31 €	7.559,92 €	422,60 €	12.271,22 €	5.133,91 €	-	7.137,31 €
Subtotale	11.392,95 €	12.034,39 €	641,44 €	16.701,64 €	5.308,70 €	- €	11.392,95 €

Totale costi del Servizio	160.000,61 €	168.900,89 €		168.251,65 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

5.2 - Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL) - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi		Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget			
Busto Garolfo		18.530,21 €	17.551,49 €	- 978,72 €	17.171,98 €	- 1.358,23 €	-	18.530,21 €			
Canegrate		16.783,26 €	15.896,81 €	- 886,45 €	15.553,07 €	- 1.230,19 €	-	16.783,26 €			
Cerro Maggiore		19.272,46 €	18.254,53 €	- 1.017,93 €	17.859,81 €	- 1.412,65 €	-	19.272,46 €			
Dairago		8.360,43 €	7.918,86 €	- 441,57 €	7.747,63 €	- 612,80 €	-	8.360,43 €			
Legnano		79.656,47 €	75.449,19 €	- 4.207,28 €	73.817,75 €	- 5.838,72 €	-	79.656,47 €			
Parabiago		37.079,79 €	35.121,33 €	- 1.958,46 €	34.361,89 €	- 2.717,90 €	-	37.079,79 €			
Rescaldina		19.059,46 €	18.052,79 €	- 1.006,67 €	17.662,43 €	- 1.397,03 €	-	19.059,46 €			
San Giorgio su Legnano		8.775,66 €	8.312,15 €	- 463,51 €	8.132,41 €	- 643,25 €	-	8.775,66 €			
San Vittore Olona		11.043,26 €	10.459,98 €	- 583,28 €	10.233,80 €	- 809,46 €	-	11.043,26 €			
Villa Cortese		8.194,77 €	7.761,95 €	- 432,82 €	7.594,11 €	- 600,66 €	-	8.194,77 €			
Fondo Lotta Povertà		34.257,24 €	34.257,24 €	- €	32.829,86 €	- 1.427,39 €	-	34.257,24 €			
Fondo Sociale Regionale		62.625,00 €	62.625,00 €	- €	80.000,00 €	17.375,00 €	-	62.625,00 €			
Fondo Progetto "300+1"		1.772,81 €	1.772,81 €	- €	1.772,81 €	- €	-	1.772,81 €			
Totale ricavi del Servizio		325.410,82 €	313.434,13 €	- 11.976,69 €	324.737,55 €	- 673,28 €	- €	325.410,82 €			
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	1.634	25,29 €	1	1,0000	81.939,36 €	41.323,64 €	- 40.615,72 €	41.323,64 €	- 40.615,72 €	-	81.939,36 €
Operatori inserimento al lavoro	6.367	21,91 €	5	3,8968	116.646,63 €	143.854,04 €	27.207,42 €	139.534,17 €	22.887,54 €	-	116.646,63 €
Amministrativi	516	21,62 €	1	0,3158	11.156,51 €	11.156,51 €	- €	11.156,51 €	- €	-	11.156,51 €
Subtotale	8.517		7	5,2126	209.742,51 €	196.334,20 €	- 13.408,31 €	192.014,32 €	- 17.728,18 €	- €	- 209.742,51 €
Servizi per le Risorse Umane		Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget			
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze		4.561,40 €	4.241,87 €	- 319,53 €	3.939,74 €	- 621,66 €	-	4.561,40 €			
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro		1.464,00 €	1.464,00 €	- €	1.464,00 €	- €	-	1.464,00 €			
Rimborsi km e rimborsi spese		1.486,08 €	1.395,58 €	- 90,50 €	1.362,77 €	- 123,31 €	-	1.486,08 €			
Formazione e Supervisione		1.200,00 €	1.200,00 €	- €	- €	- 1.200,00 €	-	1.200,00 €			
Welfare aziendale		3.493,97 €	5.354,79 €	1.860,82 €	5.354,79 €	1.860,82 €	-	3.493,97 €			
Assistenza sanitaria integrativa		945,69 €	999,11 €	53,42 €	715,45 €	- 230,23 €	-	945,69 €			
Ticket dipendenti		8.545,99 €	7.740,52 €	- 805,48 €	7.516,57 €	- 1.029,42 €	-	8.545,99 €			
Subtotale		21.697,13 €	22.395,87 €	698,74 €	20.353,32 €	- 1.343,81 €	- €	21.697,13 €			
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)		Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget			
Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa		2.269,20 €	2.269,20 €	- €	2.989,00 €	719,80 €	-	2.269,20 €			
Tirocini SISL		60.000,00 €	60.000,00 €	- €	80.000,00 €	20.000,00 €	-	60.000,00 €			
Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL		2.625,00 €	2.625,00 €	- €	- €	- 2.625,00 €	-	2.625,00 €			
Subtotale		64.894,20 €	64.894,20 €	- €	82.989,00 €	18.094,80 €	- €	64.894,20 €			
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)		Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget			
Locazioni		15.120,00 €	16.128,00 €	1.008,00 €	16.128,00 €	1.008,00 €	-	15.120,00 €			
Spese condominiali		7.089,50 €	6.949,72 €	- 139,78 €	6.661,75 €	- 427,75 €	-	7.089,50 €			
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas		2.068,64 €	2.027,85 €	- 40,79 €	2.027,85 €	- 40,79 €	-	2.068,64 €			
Tassa rifiuti		354,77 €	394,30 €	39,53 €	394,30 €	39,53 €	-	354,77 €			
Subtotale		24.632,91 €	25.499,87 €	866,96 €	25.211,90 €	578,99 €	- €	24.632,91 €			
Accantonamenti ed altri oneri pluriennali		Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget			
Accantonamenti per rinnovo CCNL		2.097,43 €	1.963,34 €	- 134,08 €	1.920,14 €	- 177,28 €	-	2.097,43 €			
Subtotale		2.097,43 €	1.963,34 €	- 134,08 €	1.920,14 €	- 177,28 €	- €	2.097,43 €			
Totale costi del Servizio		323.064,17 €	311.087,48 €		322.488,69 €		- €				
Beneficiari											
Costo medio per beneficiario		- €	- €		- €		- €				

5.3 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri - dettaglio Centro di Costo

Ricavi											
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Busto Garolfo	745,03 €	745,03 €	- €	682,42 €	- 62,61 €		- 745,03 €				
Canegrate	674,42 €	674,42 €	- €	617,75 €	- 56,67 €		- 674,42 €				
Cerro Maggiore	797,34 €	797,34 €	- €	730,33 €	- 67,01 €		- 797,34 €				
Dairago	337,72 €	337,72 €	- €	309,34 €	- 28,38 €		- 337,72 €				
Legnano	3.217,28 €	3.217,28 €	- €	2.946,89 €	- 270,39 €		- 3.217,28 €				
Parabiago	1.497,76 €	1.497,76 €	- €	1.371,89 €	- 125,87 €		- 1.497,76 €				
Rescaldina	759,25 €	759,25 €	- €	695,45 €	- 63,80 €		- 759,25 €				
San Giorgio su Legnano	359,94 €	359,94 €	- €	329,70 €	- 30,24 €		- 359,94 €				
San Vittore Olona	444,24 €	444,24 €	- €	406,91 €	- 37,33 €		- 444,24 €				
Villa Cortese	333,63 €	333,63 €	- €	305,59 €	- 28,04 €		- 333,63 €				
Nerviano	900,89 €	900,89 €	- €	825,19 €	- 75,70 €		- 900,89 €				
FNPS - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	30.202,50 €	30.202,50 €	- €	27.664,38 €	- 2.538,12 €		- 30.202,50 €				
Totale ricavi del Servizio	40.270,00 €	40.270,00 €	- €	36.885,84 €	- 3.384,16 €	- €	- 40.270,00 €				

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Mediatori	750	25,00 €			18.750,00 €	18.750,00 €	- €	18.750,00 €	- €		- 18.750,00 €
Consulente Legale	288	40,00 €			11.520,00 €	11.520,00 €	- €	11.520,00 €	- €		- 11.520,00 €
Subtotale	1.038		0	0,0000	30.270,00 €	30.270,00 €	- €	30.270,00 €	- €	- €	- 30.270,00 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Costi per servizi - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	6.615,84 €	- 3.384,16 €		- 10.000,00 €
Subtotale	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	6.615,84 €	- 3.384,16 €	- €	- 10.000,00 €

Totale costi del Servizio	40.270,00 €	40.270,00 €		36.885,84 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Fondo Lotta Povertà	283.995,58 €	241.000,19 €	- 42.995,39 €	319.960,56 €	35.964,98 €	-	- 283.995,58 €
Fondi Legge di Bilancio	8.185,58 €	6.691,85 €	- 1.493,73 €	6.691,85 €	- 1.493,73 €	-	- 8.185,58 €
Totale ricavi del Servizio	292.181,16 €	247.692,04 €	- 44.489,12 €	326.652,41 €	34.471,25 €	- €	- 292.181,16 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile Area Inclusione Sociale	86	51,12 €	1	0,0526	10.493,72 €	10.507,29 €	13,58 €	4.396,60 €	- 6.097,12 €	-	- 10.493,72 €
Coordinamento	1.634	26,86 €	1	1,0000	43.897,03 €	43.897,03 €	- €	43.897,03 €	- €	-	- 43.897,03 €
Assistenti Sociali	990	26,96 €	2	0,6058	54.363,10 €	26.340,73 €	- 28.022,36 €	26.689,98 €	- 27.673,12 €	-	- 54.363,10 €
Amministrativi	2.580	23,10 €	2	1,5789	57.254,56 €	57.254,56 €	- €	59.605,28 €	2.350,73 €	-	- 57.254,56 €
Altri costi personale					- €	- €	- €	2.192,04 €	2.192,04 €		- €
Subtotale	5.290		6	3,2373	166.008,39 €	137.999,61 €	- 28.008,79 €	136.780,93 €	- 29.227,47 €	- €	- 166.008,39 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €	548,01 €	548,01 €	-	- €
Subtotale	- €	- €	- €	548,01 €	548,01 €	- €	- €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Agenzia Inclusione Attiva	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	180.000,00 €	80.000,00 €	-	- 100.000,00 €
Subtotale	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	180.000,00 €	80.000,00 €	- €	- 100.000,00 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Locazioni	25.326,00 €	12.141,00 €	- 13.185,00 €	12.141,00 €	- 13.185,00 €	-	- 25.326,00 €
Spese condominiali	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Tassa rifiuti	- €	- €	- €	- €	- €		- €
Subtotale	25.326,00 €	12.141,00 €	- 13.185,00 €	12.141,00 €	- 13.185,00 €	- €	- 25.326,00 €

Totale costi del Servizio	291.334,39 €	250.140,61 €		329.469,94 €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	