

Budget 2027-2029
Conto Economico e riparto Servizi



Documento del 28 ottobre 2026

Scheda 1a - Conto Economico - Ricavi di esercizio						
		2027	2028	2029	% parziale anno 2027	% totale anno 2027
50.00 Ricavi da Comuni Soci per Servizi (Contratti di Servizio)						
50.01	Tutela Minori	1.004.586,90 €	1.005.251,71 €	1.005.495,55 €	7,47%	4,97%
50.02	Integrazione Socio Lavorativa	239.201,06 €	294.160,54 €	297.340,79 €	1,78%	1,18%
50.03	Protezione Giuridica	141.192,51 €	141.192,51 €	141.192,51 €	1,05%	0,70%
50.04	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	4.616.535,39 €	4.616.578,89 €	4.616.681,28 €	34,35%	22,86%
50.05	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	226.450,00 €	226.450,00 €	226.450,00 €	1,68%	1,12%
50.06	Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni	9.714,90 €	9.714,90 €	9.714,90 €	0,07%	0,05%
50.07	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	200.863,28 €	200.940,50 €	201.001,04 €	1,49%	0,99%
50.08	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	269.298,00 €	269.298,00 €	269.298,00 €	2,00%	1,33%
50.09	Affidi	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
50.10	Spazio Neutro	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
50.11	Gestione amministrativa del collocamento minori	3.089.641,72 €	3.094.163,38 €	3.089.641,72 €	22,99%	15,30%
50.12	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	537.000,00 €	537.000,00 €	537.000,00 €	4,00%	2,66%
50.13	Costi Amministrazione Generale	1.048.190,02 €	1.049.311,34 €	1.049.420,07 €	7,80%	5,19%
50.14	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	18.336,00 €	18.336,00 €	18.336,00 €	0,14%	0,09%
50.15	Asili Nido	1.495.829,17 €	1.490.668,92 €	1.490.857,10 €	11,13%	7,41%
50.16	Fondo acquisto posti Asili Nido	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
50.17	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	212.353,34 €	212.353,34 €	212.353,34 €	1,58%	1,05%
50.18	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico Culturale	138.686,34 €	138.686,34 €	138.686,34 €	1,03%	0,69%
50.19	Centri Ricreativi Diurni	143.051,18 €	137.051,18 €	137.051,18 €	1,06%	0,71%
50.20	Agenzia per l'Abitare	50.600,02 €	50.600,02 €	- €	0,38%	0,25%
Subtotale		13.441.529,82 €	13.491.757,56 €	13.440.519,81 €	100,00%	66,55%
60.00 Ricavi da FNPS, FSR, FLP e altri fondi d'ambito per Servizi						
60.01	Ufficio di Piano Legnanese - Personale	23.309,59 €	- €	- €	0,42%	0,12%
60.02	Ufficio di Piano Alto Milanese - Personale e Logistica	278.120,04 €	299.381,55 €	299.444,12 €	5,05%	1,38%
60.03	Assistenza Domiciliare - SAD-I, SAD-AdI e SAD-DP	205.832,39 €	205.832,39 €	205.832,39 €	3,74%	1,02%
60.04	Educativa Domiciliare Minori - EDM-P	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	1,54%	0,42%
60.05	Affidi - Educativa Domiciliare	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
60.06	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori	1.236.813,50 €	1.236.813,50 €	1.236.813,50 €	22,45%	6,12%
60.07	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori - Personale	65.134,11 €	65.134,11 €	65.134,11 €	1,18%	0,32%
60.08	Affidi e Spazio Neutro	285.231,08 €	285.263,81 €	285.313,75 €	5,18%	1,41%
60.09	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
60.10	Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà	307.787,65 €	289.787,65 €	156.787,65 €	5,59%	1,52%
60.11	Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,18%	0,05%
60.12	Sportello Assistenti Familiari (S.A.F.)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,33%	0,09%
60.13	Fondo Sociale Regionale - AES, Asili Nido, CSE e CSS	52.475,46 €	52.475,46 €	52.475,46 €	0,95%	0,26%
60.14	Supporto SSB, Sost. Genitorialità, Housing First, SISL - Fondo Lotta alla Povertà	501.562,99 €	214.773,63 €	214.773,63 €	9,10%	2,48%
60.15	Assistenti Sociali Legge di Bilancio	228.472,43 €	228.472,43 €	228.472,43 €	4,15%	1,13%
60.16	SAI - Sistema per l'accoglienza e l'integrazione	1.222.567,50 €	1.222.567,50 €	1.222.567,50 €	22,19%	6,05%
60.17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	20.135,00 €	20.135,00 €	20.135,00 €	0,37%	0,10%
60.18	Home Care Premium	1.067,85 €	1.067,85 €	1.067,85 €	0,02%	0,01%
60.19	Centro per la Famiglia	60.441,23 €	24.500,00 €	24.500,00 €	1,10%	0,30%
60.20	Spazio Fragile	7.296,55 €	7.296,55 €	1.943,46 €	0,13%	0,04%
60.21	Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	14.664,00 €	14.664,00 €	0,27%	0,07%
60.22	Sistema 0-6 anni	36.320,97 €	36.320,97 €	36.320,97 €	0,66%	0,18%
60.23	Alleducando	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
60.24	Tirocini SISL - FSR, FLP e altri fondi	62.625,00 €	62.625,00 €	62.625,00 €	1,14%	0,31%
60.25	Progetti "Dopo di Noi"	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	2,36%	0,64%
60.26	Progetti "Pro.Vi."	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,36%	0,10%
60.27	Interventi Misura B1 e Misura B2	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	1,82%	0,50%
60.28	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
60.29	Pronto Intervento Sociale - PIS	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	3,63%	0,99%
60.30	Supervisioni LEPS	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,45%	0,12%
60.31	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
60.32	Progetto "300+1"	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
60.33	Fondo FNA - Risorse rafforzamento PUA	37.242,36 €	37.242,36 €	37.242,36 €	0,68%	0,18%
60.34	Personale Ambiti Territoriali Sociali	173.195,07 €	173.146,42 €	93.255,52 €	3,14%	0,86%
60.35	Progetto "ComeTE"	100.367,55 €	100.367,55 €	100.367,55 €	1,82%	0,50%
Subtotale		5.508.662,31 €	5.165.867,73 €	4.947.736,24 €	100,00%	27,28%
70.00 Contributi e ricavi da terzi e utenza						
70.01	Assistenza Domiciliare - ricavi da utenza	227.755,05 €	227.755,05 €	227.755,05 €	18,59%	1,13%
70.02	Asili Nido - ricavi da utenza	905.000,00 €	905.000,00 €	905.000,00 €	73,88%	4,48%
70.03	Centro per la Famiglia (Mediazione, Pedagogia Clinica e altri) - ricavi da utenza	28.790,00 €	34.790,00 €	34.790,00 €	2,35%	0,14%
70.04	Convenzioni attive con Enti pubblici e partecipazioni per servizi	46.774,98 €	46.774,98 €	21.799,00 €	3,82%	0,23%
70.05	Recupero bolli e varie	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,33%	0,02%
70.06	Formazione a Scuole e altri Enti	12.640,00 €	12.640,00 €	12.640,00 €	1,03%	0,06%
Subtotale		1.224.960,03 €	1.230.960,03 €	1.205.984,05 €	100,00%	6,07%
80.00 Risconti e altre componenti positive di reddito						
80.01	Fondi residui anni precedenti	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	23,81%	0,02%
80.02	Altri trasferimenti da Comuni	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	76,19%	0,08%
80.03	Sopravvenienze attive	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	100,00%	0,10%
Totale Ricavi di competenza		20.196.152,16 €	19.909.585,32 €	19.615.240,10 €		100,00%

Scheda 1b - Conto Economico - Costi di esercizio

		2027	2028	2029	% parziale anno 2027	% totale anno 2027
1.00 Costi delle Risorse Umane						
1.01	Dipendenti Psicologi	546.752,70 €	542.471,46 €	505.543,30 €	9,26%	2,71%
1.02	Dipendenti Assistenti Sociali	1.002.896,02 €	1.002.896,02 €	1.002.896,02 €	16,98%	4,97%
1.03	Dipendenti Pedagogisti	602.717,82 €	602.717,82 €	584.253,74 €	10,21%	2,99%
1.04	Dipendenti Amministrazione	1.026.771,88 €	1.026.771,88 €	1.026.771,88 €	17,39%	5,09%
1.05	Dipendenti Ausiliari	407.037,97 €	407.037,97 €	407.037,97 €	6,89%	2,02%
1.06	Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali	1.797.505,86 €	1.866.193,27 €	1.847.729,19 €	30,44%	8,90%
1.07	Distacchi e Comandi	77.338,95 €	77.338,95 €	77.338,95 €	1,31%	0,38%
1.08	Liberi professionisti	358.946,26 €	352.550,26 €	350.002,26 €	6,08%	1,78%
1.09	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni occasionali	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
1.10	Oneri per sostituzioni di personale	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
1.11	Oneri per personale in somministrazione	84.926,01 €	- €	- €	1,44%	0,42%
Subtotale		5.904.893,47 €	5.877.977,65 €	5.801.573,32 €	100,00%	29,25%
2.00 Servizi per le Risorse Umane						
2.01	Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	91.217,62 €	91.217,62 €	91.217,62 €	19,00%	0,45%
2.02	Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	21.972,00 €	21.972,00 €	21.972,00 €	4,58%	0,11%
2.03	Rimborsi km e rimborsi spese	21.925,72 €	21.954,30 €	21.491,76 €	4,57%	0,11%
2.04	Formazione e Supervisione	80.226,71 €	80.226,71 €	80.226,71 €	16,71%	0,40%
2.05	Welfare aziendale	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	18,74%	0,45%
2.06	Assistenza sanitaria integrativa	29.376,03 €	29.881,46 €	29.439,93 €	6,12%	0,15%
2.07	Ticket dipendenti	145.421,18 €	145.644,10 €	142.036,22 €	30,29%	0,72%
Subtotale		480.139,27 €	480.896,19 €	476.384,24 €	100,00%	2,38%
3.00 Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)						
3.01	Comunità Minori	3.089.641,72 €	3.094.163,38 €	3.089.641,72 €	45,42%	15,31%
3.02	Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa	3.538,00 €	3.538,00 €	3.538,00 €	0,05%	0,02%
3.03	Agenzia Inclusione Attiva	151.000,00 €	133.000,00 €	- €	2,22%	0,75%
3.04	Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,26%	0,09%
3.05	Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,15%	0,05%
3.06	Servizi Educativi - acquisto servizi	455.082,38 €	449.082,38 €	449.082,38 €	6,69%	2,25%
3.07	Servizi Educativi - pasti e derrate	249.725,94 €	249.725,94 €	249.725,94 €	3,67%	1,24%
3.08	Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	82.300,00 €	82.300,00 €	82.300,00 €	1,21%	0,41%
3.09	Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	75.576,00 €	75.576,00 €	- €	1,11%	0,37%
3.10	Coprogettazione Protezione Giuridica	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,66%	0,22%
3.11	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	1.134.283,44 €	1.134.283,44 €	1.134.283,44 €	16,67%	5,62%
3.12	Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
3.13	Costi per servizi - Bilancio Sociale e analisi strategiche su scenari futuri	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,22%	0,07%
3.14	Centro per la Famiglia	43.264,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,64%	0,21%
3.15	Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First	236.241,14 €	- €	- €	3,47%	1,17%
3.16	Compartecipazioni Spazio Neutro	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,22%	0,07%
3.17	Costi per servizi - Spazio Neutro	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
3.18	Costi per servizi - DPO	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	0,09%	0,03%
3.19	Tirocini SISL	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,88%	0,30%
3.20	Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	0,04%	0,01%
3.21	Costi per servizi - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,15%	0,05%
3.22	Progetti "Dopo di Noi"	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	1,91%	0,64%
3.23	Progetti "Pro.Vi. "	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,29%	0,10%
3.24	Progetti Misura B1 e Misura B2	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	1,47%	0,50%
3.25	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
3.26	Pronto Intervento Sociale - PIS	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	2,94%	0,99%
3.27	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,81%	0,27%
3.28	Costi per servizi - Housing First	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
3.29	Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali	20.674,50 €	20.674,50 €	20.674,50 €	0,30%	0,10%
3.30	Costi per servizi - CSS	269.298,00 €	269.298,00 €	269.298,00 €	3,96%	1,33%
3.31	Costi per servizi - Realizzazione CPT 0-6	25.062,00 €	25.062,00 €	25.062,00 €	0,37%	0,12%
3.32	Co-Progettazione EDM	280.438,71 €	280.438,71 €	280.438,71 €	4,12%	1,39%
Subtotale		6.802.850,83 €	6.527.867,35 €	6.314.769,69 €	100,00%	33,70%
4.00 Servizi in accreditamento per l'utenza						
4.01	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	814.007,88 €	814.007,88 €	814.007,88 €	12,85%	4,03%
4.02	Assistenza Educativa Scolastica	5.465.806,52 €	5.465.806,52 €	5.465.806,52 €	86,26%	27,08%
4.03	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Assegno di Inclusione	27.289,50 €	27.289,50 €	27.289,50 €	0,43%	0,14%
4.04	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Dimissioni Protette	28.542,89 €	28.542,89 €	28.542,89 €	0,45%	0,14%
4.05	Progetto Home Care Premium	1.067,85 €	1.067,85 €	1.067,85 €	0,02%	0,01%
Subtotale		6.336.714,64 €	6.336.714,64 €	6.336.714,64 €	100,00%	31,39%
Subtotale di pagina		19.524.598,21 €	19.223.455,82 €	18.929.441,89 €		96,72%

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

		2027	2028	2029	% parziale anno 2027	% totale anno 2027
Subtotale costi pagina precedente		19.524.598,21 €	19.223.455,82 €	18.929.441,89 €		96,72%
5.00 Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)						
5.01	Locazioni	139.350,40 €	139.350,40 €	139.350,40 €	34,27%	0,69%
5.02	Spese Condominiali	61.688,47 €	61.688,47 €	61.688,47 €	15,17%	0,31%
5.03	Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	89.508,10 €	102.584,00 €	102.274,37 €	22,01%	0,44%
5.04	Utenze telefoniche	31.483,68 €	31.483,68 €	31.483,68 €	7,74%	0,16%
5.05	Tassa rifiuti	7.916,00 €	7.916,00 €	7.916,00 €	1,95%	0,04%
5.06	Servizi di Pulizia	48.574,64 €	48.574,64 €	48.574,64 €	11,94%	0,24%
5.07	Tagli e sfalci verde	9.760,00 €	9.760,00 €	9.760,00 €	2,40%	0,05%
5.08	Manutenzioni	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	3,74%	0,08%
5.09	Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	0,79%	0,02%
Subtotale		406.681,29 €	419.757,19 €	419.447,56 €	100,00%	2,01%
6.00 Servizi generali						
6.01	Contabilità e bilancio	9.903,36 €	9.903,36 €	9.903,36 €	10,96%	0,05%
6.02	Canoni di noleggio e di manutenzione	73.863,89 €	73.863,89 €	73.863,89 €	81,73%	0,37%
6.03	Spese postali e stampe	6.606,00 €	6.606,00 €	6.606,00 €	7,31%	0,03%
Subtotale		90.373,25 €	90.373,25 €	90.373,25 €	100,00%	0,45%
7.00 Organi Istituzionali e Commissioni di gara						
7.01	Consiglio di Amministrazione e Revisore	6.720,00 €	6.720,00 €	6.720,00 €	87,05%	0,03%
7.02	Commissioni di gara	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12,95%	0,00%
Subtotale		7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	100,00%	0,04%
8.00 Altri costi amministrativi						
8.01	Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	10,87%	0,04%
8.02	Assicurazioni	18.949,00 €	18.949,00 €	18.949,00 €	25,74%	0,09%
8.03	Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	18.726,24 €	18.726,24 €	18.726,24 €	25,44%	0,09%
8.04	Spese e commissioni bancarie	2.940,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €	3,99%	0,01%
8.05	Altri costi di amministrazione	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	27,17%	0,10%
8.06	Contributi associativi	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1,77%	0,01%
8.07	Convenzione NeASS - TM Milano	2.257,61 €	2.257,61 €	2.257,61 €	3,07%	0,01%
8.08	Altri costi amministrativi Ufficio di Piano	1.434,40 €	1.434,40 €	1.434,40 €	1,95%	0,01%
8.09	Sopravvenienze passive	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		73.607,25 €	73.607,25 €	73.607,25 €	100,00%	0,36%
9.00 Ammortamenti						
9.01	Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%	0,25%
Subtotale		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%	0,25%
10.00 Accantonamenti ed altri oneri pluriennali						
10.01	Accantonamenti per rinnovo CCNL	32.989,05 €	34.205,23 €	34.261,33 €	100,00%	0,16%
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		32.989,05 €	34.205,23 €	34.261,33 €	100,00%	0,16%
Totale costi di competenza		20.185.969,05 €	19.899.118,73 €	19.604.851,28 €		100,00%
11.01	Interessi passivi su conto corrente	- €	- €	- €		
11.02	Interessi attivi su conto corrente e altri proventi finanziari	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
Risultato ante imposte		55.183,11 €	55.466,59 €	55.388,82 €		
12.00	IRAP	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		
13.00	IRES	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
Risultato netto		183,11 €	466,59 €	388,82 €		

Scheda 1d - Stato Patrimoniale - Previsioni 2027-2029

Attivo	2027	2028	2029
Cassa e Conti correnti bancari	7.112.248,47 €	7.519.776,86 €	7.926.671,87 €
Crediti verso clienti	1.678.012,68 €	1.654.132,11 €	1.629.603,34 €
Crediti verso altri Enti Pubblici	13.695.327,65 €	13.345.327,65 €	13.125.327,65 €
Immobilizzazioni	118.704,00 €	68.704,00 €	18.704,00 €
Totale attivo	22.604.292,80 €	22.587.940,62 €	22.700.306,86 €

Passivo	2027	2028	2029
Debiti verso fornitori	1.708.493,41 €	1.675.754,96 €	1.649.079,05 €
Debiti verso personale	- €	- €	- €
Debiti verso Enti Previdenziali	137.283,90 €	138.926,26 €	137.042,92 €
Debiti verso Comuni ed altri Enti Pubblici	18.807.801,94 €	18.457.801,94 €	18.237.801,94 €
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	1.052.001,24 €	1.332.073,34 €	1.608.348,68 €
Debiti per imposte	- €	- €	- €
Fondi di rettifica attivo e accantonamenti	489.654,73 €	573.859,96 €	658.121,29 €
Patrimonio Netto			
Capitale	54.481,56 €	54.481,56 €	54.481,56 €
Fondo di riserva start-up	324.279,57 €	324.279,57 €	324.279,57 €
Fondo riserva utili anni precedenti	30.113,34 €	30.113,34 €	30.113,34 €
Risultato dell'esercizio 2027	183,11 €	183,11 €	183,11 €
Risultato dell'esercizio 2028		466,59 €	466,59 €
Risultato dell'esercizio 2029			388,82 €
Totale passivo	22.604.292,80 €	22.587.940,62 €	22.700.306,86 €

Saldo	- €	- €	- €
--------------	-----	-----	-----

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

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
Da 1.1 a 1.8	Organizzazione e Risorse	1.097.190,02 €	1.087.690,02 €	9.500,00 €	0,87%
1.9	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	1.357.515,71 €	1.357.515,71 €	- €	0,00%
1.9.1	Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione (SAI)	1.225.948,50 €	1.225.948,50 €	- €	0,00%
1.10	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	52.314,25 €	52.314,25 €	- €	0,00%
1.10.1	Gestione Unità di Offerta Sociale (UdOS)	8.237,70 €	8.237,70 €	- €	0,00%
2.1.a	Asilo Nido Canegrate	268.459,00 €	268.459,00 €	- €	0,00%
2.1.b	Asilo Nido Dairago	400.745,97 €	400.745,97 €	- €	0,00%
2.1.c	Asilo Nido Parabiago	1.319.588,94 €	1.319.588,94 €	- €	0,00%
2.1.d	Asilo Nido San Giorgio su Legnano	381.510,71 €	381.510,71 €	- €	0,00%
2.2	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	5.961.163,35 €	5.961.068,21 €	95,14 €	0,00%
2.3	Mediazione e Facilitazione Culturale	138.686,34 €	138.686,34 €	- €	0,00%
2.4	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	212.353,34 €	212.353,34 €	- €	0,00%
2.5	Centri Ricreativi Diurni	143.051,18 €	143.051,18 €	- €	0,00%
3.1	Tutela Minori	1.165.243,86 €	1.165.243,86 €	- 0,00 €	0,00%
3.2	Gestione amministrativa dei collocamenti di minori in strutture residenziali	3.089.641,72 €	3.089.641,72 €	- €	0,00%
3.3	Affido Familiare	90.177,36 €	90.177,36 €	- €	0,00%
3.4	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	327.450,00 €	327.452,35 €	- 2,35 €	0,00%
3.5	Spazio Neutro	215.053,73 €	215.053,73 €	- €	0,00%
3.6	Centro per la Famiglia	126.457,63 €	126.457,63 €	- €	0,00%
3.7	Sostegno alla Genitorialità	89.124,50 €	91.607,27 €	- 2.482,77 €	-2,79%
3.8	Progetto Alleducando	- €	7.156,03 €	- 7.156,03 €	-
4.1	Protezione Giuridica	144.573,51 €	144.573,51 €	0,00 €	0,00%
4.2	Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD)	974.146,55 €	974.157,33 €	- 10,79 €	0,00%
4.3	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
4.4	Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE)	278.863,28 €	278.863,28 €	0,00 €	0,00%
4.5	Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" (CSS)	269.298,00 €	269.298,00 €	- €	0,00%
4.6	Spazio Fragile	7.296,55 €	7.296,55 €	- €	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	159.404,50 €	161.144,26 €	- 1.739,76 €	-1,09%
5.2	Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	352.374,28 €	351.696,07 €	678,21 €	0,19%
5.3	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	40.270,00 €	40.270,00 €	- €	0,00%
5.4	Agenzia Inclusione Attiva (A.I.A.)	314.371,70 €	313.070,25 €	1.301,45 €	0,41%
	Totali e risultato	20.241.152,16 €	20.240.969,05 €	183,11 €	-

Peso dei costi indivisi sul Valore della Produzione = Organizzazione e Risorse / Valore della Produzione

5,37%

Scheda 1f - Risultato dei Centri di Costo - Anno 2028

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
Da 1.1 a 1.8	Organizzazione e Risorse	1.098.311,34 €	1.087.811,34 €	10.500,00 €	0,96%
1.9	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	1.179.729,80 €	1.179.729,80 €	- €	0,00%
1.9.1	Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione (SAI)	1.225.948,50 €	1.225.948,50 €	- €	0,00%
1.10	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	- €	- €	- €	-
1.10.1	Gestione Unità di Offerta Sociale (UdOS)	- €	- €	- €	-
2.1.a	Asilo Nido Canegrate	268.627,22 €	268.627,22 €	- €	0,00%
2.1.b	Asilo Nido Dairago	395.467,54 €	395.467,54 €	- €	0,00%
2.1.c	Asilo Nido Parabiago	1.319.588,94 €	1.319.588,94 €	- €	0,00%
2.1.d	Asilo Nido San Giorgio su Legnano	381.460,68 €	381.460,68 €	- €	0,00%
2.2	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	5.961.206,85 €	5.961.111,73 €	95,12 €	0,00%
2.3	Mediazione e Facilitazione Culturale	138.686,34 €	138.686,34 €	- €	0,00%
2.4	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	212.353,34 €	212.353,34 €	- €	0,00%
2.5	Centri Ricreativi Diurni	137.051,18 €	137.051,18 €	- €	0,00%
3.1	Tutela Minori	1.165.908,67 €	1.165.908,66 €	0,00 €	0,00%
3.2	Gestione amministrativa dei collocamenti di minori in strutture residenziali	3.094.163,38 €	3.094.163,38 €	- €	0,00%
3.3	Affido Familiare	90.220,27 €	90.220,27 €	- €	0,00%
3.4	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	327.450,00 €	327.473,55 €	- 23,55 €	-0,01%
3.5	Spazio Neutro	215.043,54 €	215.043,54 €	- €	0,00%
3.6	Centro per la Famiglia	96.516,40 €	96.516,40 €	- €	0,00%
3.7	Sostegno alla Genitorialità	89.124,50 €	91.607,27 €	- 2.482,77 €	-2,79%
3.8	Progetto Alleducando	- €	7.156,03 €	- 7.156,03 €	-
4.1	Protezione Giuridica	144.573,51 €	144.573,51 €	0,00 €	0,00%
4.2	Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD)	974.146,55 €	974.223,08 €	- 76,54 €	-0,01%
4.3	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
4.4	Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE)	278.940,50 €	278.940,50 €	0,00 €	0,00%
4.5	Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" (CSS)	269.298,00 €	269.298,00 €	- €	0,00%
4.6	Spazio Fragile	7.296,55 €	7.296,55 €	- €	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	159.404,50 €	161.095,61 €	- 1.691,11 €	-1,06%
5.2	Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	356.785,54 €	356.785,54 €	- 0,00 €	0,00%
5.3	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	40.270,00 €	40.270,00 €	- €	0,00%
5.4	Agenzia Inclusione Attiva (A.I.A.)	296.371,70 €	295.070,25 €	1.301,45 €	0,44%
	Totali e risultato	19.954.585,32 €	19.954.118,73 €	466,59 €	-

Peso dei costi indivisi sul Valore della Produzione = Organizzazione e Risorse / Valore della Produzione

5,45%

Scheda 1g - Risultato dei Centri di Costo - Anno 2029

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
Da 1.1 a 1.8	Organizzazione e Risorse	1.098.420,07 €	1.087.920,07 €	10.500,00 €	0,96%
1.9	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	1.024.325,47 €	1.024.325,47 €	- €	0,00%
1.9.1	Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione (SAI)	1.225.948,50 €	1.225.948,50 €	- €	0,00%
1.10	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	- €	- €	- €	-
1.10.1	Gestione Unità di Offerta Sociale (UdOS)	- €	- €	- €	-
2.1.a	Asilo Nido Canegrate	268.627,22 €	268.627,22 €	- €	0,00%
2.1.b	Asilo Nido Dairago	395.562,12 €	395.562,12 €	- €	0,00%
2.1.c	Asilo Nido Parabiago	1.319.588,94 €	1.319.588,94 €	- €	0,00%
2.1.d	Asilo Nido San Giorgio su Legnano	381.554,28 €	381.554,28 €	- €	0,00%
2.2	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	5.961.309,24 €	5.961.214,12 €	95,13 €	0,00%
2.3	Mediazione e Facilitazione Culturale	138.686,34 €	138.686,34 €	- €	0,00%
2.4	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	212.353,34 €	212.353,34 €	- €	0,00%
2.5	Centri Ricreativi Diurni	137.051,18 €	137.051,18 €	- €	0,00%
3.1	Tutela Minori	1.166.152,51 €	1.166.152,50 €	0,00 €	0,00%
3.2	Gestione amministrativa dei collocamenti di minori in strutture residenziali	3.089.641,72 €	3.089.641,72 €	- €	0,00%
3.3	Affido Familiare	90.233,10 €	90.233,10 €	- €	0,00%
3.4	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	327.450,00 €	327.484,99 €	- 34,99 €	-0,01%
3.5	Spazio Neutro	215.080,65 €	215.080,65 €	- €	0,00%
3.6	Centro per la Famiglia	96.516,40 €	96.516,40 €	- €	0,00%
3.7	Sostegno alla Genitorialità	89.124,50 €	91.607,27 €	- 2.482,77 €	-2,79%
3.8	Progetto Alleducando	- €	7.156,03 €	- 7.156,03 €	-
4.1	Protezione Giuridica	144.573,51 €	144.573,51 €	0,00 €	0,00%
4.2	Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD)	974.146,55 €	974.247,00 €	- 100,46 €	-0,01%
4.3	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
4.4	Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE)	279.001,04 €	279.001,04 €	0,00 €	0,00%
4.5	Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" (CSS)	269.298,00 €	269.298,00 €	- €	0,00%
4.6	Spazio Fragile	1.943,46 €	1.943,46 €	- €	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	159.404,50 €	161.138,02 €	- 1.733,52 €	-1,09%
5.2	Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	359.965,79 €	359.965,79 €	0,00 €	0,00%
5.3	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	40.270,00 €	40.270,00 €	- €	0,00%
5.4	Agenzia Inclusione Attiva (A.I.A.)	163.371,70 €	162.070,25 €	1.301,45 €	0,80%
	Totali e risultato	19.660.240,10 €	19.659.851,28 €	388,82 €	-

Peso dei costi indivisi sul Valore della Produzione = Organizzazione e Risorse / Valore della Produzione

5,53%

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

Anno 2027																										
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	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)	Agenzia per l'Abitare	Totale Contratti di Servizio		Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Budget 2026/2028 - anno 2027	Differenza
Busto Garolfo	78.718,44 €	19.495,01 €	11.467,08 €	335.039,85 €	15.000,00 €	- €	1.656,80 €	- €	- €	- €	186.039,35 €	25.000,00 €	85.129,71 €	1.489,17 €	12.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	4.406,48 €	776.941,89 €		5,78%	54,98 €	720.615,56 €	56.326,33 €
Canegrate	71.704,29 €	17.939,46 €	10.459,22 €	219.984,12 €	20.000,00 €	- €	181.974,46 €	269.298,00 €	- €	- €	111.917,21 €	20.000,00 €	77.647,50 €	1.358,29 €	- €	- €	- €	263.364,04 €	- €	4.158,13 €	1.269.804,72 €		9,45%	98,52 €	1.175.434,75 €	94.369,97 €
Cerro Maggiore	86.314,08 €	20.388,72 €	12.328,06 €	437.056,42 €	- €	- €	1.781,20 €	- €	- €	- €	444.770,10 €	28.000,00 €	91.521,51 €	1.600,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.618,63 €	1.128.379,71 €		8,39%	74,27 €	846.379,50 €	282.000,21 €
Dairago	41.757,84 €	8.691,71 €	5.149,68 €	193.172,86 €	9.000,00 €	- €	744,04 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	38.230,35 €	668,76 €	- €	14.400,00 €	15.000,00 €	187.442,09 €	46.008,36 €	2.849,81 €	572.115,51 €		4,26%	90,15 €	540.656,09 €	31.459,42 €
Legnano	352.924,66 €	83.934,33 €	49.484,27 €	2.090.959,54 €	115.000,00 €	- €	7.149,68 €	- €	- €	- €	1.520.000,00 €	310.000,00 €	367.363,21 €	6.426,30 €	126.686,34 €	133.645,14 €	72.571,20 €	- €	- €	13.774,31 €	5.249.918,98 €		39,06%	86,09 €	4.673.448,16 €	576.470,82 €
Parabiago	168.848,52 €	39.028,29 €	23.044,52 €	649.963,57 €	27.450,00 €	- €	3.329,55 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	171.078,72 €	2.992,68 €	- €	59.308,20 €	55.479,98 €	560.790,71 €	226.713,25 €	7.259,28 €	2.100.287,27 €		15,63%	73,96 €	1.811.016,82 €	289.270,45 €
Rescaldina	82.425,41 €	20.093,82 €	11.690,24 €	249.981,07 €	20.000,00 €	- €	1.689,05 €	- €	- €	- €	591.748,81 €	20.000,00 €	86.786,40 €	1.518,16 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	4.461,47 €	1.092.394,43 €		8,13%	75,83 €	891.360,69 €	201.033,74 €
San Giorgio su Legnano	37.614,77 €	9.380,57 €	5.573,27 €	206.808,63 €	20.000,00 €	9.714,90 €	805,25 €	- €	- €	- €	235.166,25 €	20.000,00 €	41.375,05 €	723,77 €	- €	1.500,00 €	- €	73.823,03 €	137.687,68 €	2.954,18 €	803.127,34 €		5,97%	116,94 €	631.389,27 €	171.738,07 €
San Vittore Olona	48.444,92 €	11.697,01 €	6.857,04 €	- €	- €	- €	990,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.905,53 €	890,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.270,52 €	123.056,24 €		0,92%	14,56 €	112.168,72 €	10.887,52 €
Villa Cortese	35.833,97 €	8.552,14 €	5.139,13 €	233.569,32 €	- €	- €	742,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	38.152,04 €	667,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.847,21 €	325.503,72 €		2,42%	51,40 €	316.857,75 €	8.645,97 €
Totale	1.004.586,90 €	239.201,06 €	141.192,51 €	4.616.535,39 €	226.450,00 €	9.714,90 €	200.863,28 €	269.298,00 €	- €	- €	3.089.641,72 €	537.000,00 €	1.048.190,02 €	18.336,00 €	138.686,34 €	212.353,34 €	143.051,18 €	1.085.419,88 €	410.409,29 €	50.600,02 €	13.441.529,82 €		100,00%	77,25 €	11.719.327,31 €	1.722.202,51 €

Anno 2028																										
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Costi Amministrazione Generale	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	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)	Agenzia per l'Abitare	Totale Contratti di Servizio		Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Budget 2026/2028 - anno 2028	Differenza
Busto Garolfo	78.770,54 €	23.974,24 €	11.467,08 €	335.043,56 €	15.000,00 €	- €	1.656,80 €	- €	- €	- €	186.818,74 €	25.000,00 €	85.220,78 €	1.489,17 €	12.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	4.406,48 €	782.347,39 €		5,80%	55,36 €	723.261,93 €	59.085,46 €
Canegrate	71.751,74 €	22.061,28 €	10.459,22 €	219.987,51 €	20.000,00 €	- €	182.051,68 €	269.298,00 €	- €	- €	112.223,84 €	20.000,00 €	77.730,56 €	1.358,29 €	- €	- €	- €	263.532,26 €	- €	4.158,13 €	1.274.612,51 €		9,45%	98,89 €	1.177.618,79 €	96.993,72 €
Cerro Maggiore	86.371,20 €	25.073,28 €	12.328,06 €	437.060,41 €	- €	- €	1.781,20 €	- €	- €	- €	445.965,74 €	28.000,00 €	91.619,42 €	1.600,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.618,63 €	1.134.418,93 €		8,41%	74,67 €	848.690,29 €	285.728,64 €
Dairago	41.785,48 €	10.688,74 €	5.149,68 €	193.174,52 €	9.000,00 €	- €	744,04 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	38.271,25 €	668,76 €	- €	14.400,00 €	15.000,00 €	182.163,66 €	46.008,36 €	2.849,81 €	568.904,30 €		4,22%	89,65 €	541.662,70 €	27.241,60 €
Legnano	353.158,22 €	103.219,33 €	49.484,27 €	2.090.975,57 €	115.000,00 €	- €	7.149,68 €	- €	- €	- €	1.520.000,00 €	310.000,00 €	367.756,20 €	6.426,30 €	126.686,34 €	133.645,14 €	66.571,20 €	- €	- €	13.774,31 €	5.263.846,56 €		39,02%	86,32 €	4.677.039,14 €	586.807,42 €
Parabiago	168.960,26 €	47.995,53 €	23.044,52 €	649.971,04 €	27.450,00 €	- €	3.329,55 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	171.261,74 €	2.992,68 €	- €	59.308,20 €	55.479,98 €	560.790,71 €	226.713,25 €	7.259,28 €	2.109.556,73 €		15,64%	74,29 €	1.815.481,33 €	294.075,41 €
Rescaldina	82.479,95 €	24.710,63 €	11.690,24 €	249.984,85 €	20.000,00 €	- €	1.689,05 €	- €	- €	- €	593.365,56 €	20.000,00 €	86.879,24 €	1.518,16 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	4.461,47 €	1.098.779,15 €		8,14%	76,27 €	893.660,95 €	205.118,20 €
San Giorgio su Legnano	37.639,66 €	11.535,87 €	5.573,27 €	206.810,43 €	20.000,00 €	9.714,90 €	805,25 €	- €	- €	- €	235.789,50 €	20.000,00 €	41.419,31 €	723,77 €	- €	1.500,00 €	- €	73.773,00 €	137.687,68 €	2.954,18 €	805.926,82 €		5,97%	117,35 €	632.949,34 €	172.977,48 €
San Vittore Olona	48.476,97 €	14.384,54 €	6.857,04 €	- €	- €	- €	990,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.959,99 €	890,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.270,52 €	125.830,28 €		0,93%	14,89 €	113.499,30 €	12.330,98 €
Villa Cortese	35.857,69 €	10.517,10 €	5.139,13 €	233.570,99 €	- €	- €	742,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	38.192,85 €	667,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.847,21 €	327.534,88 €		2,43%	51,72 €	317.843,08 €	9.691,80 €
Totale	1.005.251,71 €	294.160,54 €	141.192,51 €	4.616.578,89 €	226.450,00 €	9.714,90 €	200.940,50 €	269.298,00 €	- €	- €	3.094.163,38 €	537.000,00 €	1.049.311,34 €	18.336,00 €	138.686,34 €	212.353,34 €	137.051,18 €	1.080.259,63 €	410.409,29 €	50.600,02 €	13.491.757,56 €		100,00%	77,54 €	11.741.706,84 €	1.750.050,72 €

Anno 2029																										
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	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Ricreativi Diumi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Agenzia per l'Abitare	Totale Contratti di Servizio	Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Budget 2026/2028 - anno 2029	Differenza	
Busto Garolfo	78.789,64 €	24.233,43 €	11.467,08 €	335.052,30 €	15.000,00 €	- €	1.656,80 €	- €	- €	- €	186.039,35 €	25.000,00 €	85.229,61 €	1.489,17 €	12.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	777.457,38 €	5,76%	55,02 €			
Canegrate	71.769,15 €	22.299,79 €	10.459,22 €	219.995,48 €	20.000,00 €	- €	182.112,22 €	269.298,00 €	- €	- €	111.917,21 €	20.000,00 €	77.738,62 €	1.358,29 €	- €	- €	- €	263.532,26 €	- €	- €	- €	1.270.480,24 €	9,42%	98,57 €		
Cerro Maggiore	86.392,15 €	25.344,36 €	12.328,06 €	437.069,81 €	- €	- €	1.781,20 €	- €	- €	- €	444.770,10 €	28.000,00 €	91.628,91 €	1.600,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.128.915,58 €	8,37%	74,31 €		
Dairago	41.795,61 €	10.804,30 €	5.149,68 €	193.178,45 €	9.000,00 €	- €	744,04 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	38.275,22 €	668,76 €	- €	14.400,00 €	15.000,00 €	182.258,24 €	46.008,36 €	- €	- €	566.282,66 €	4,20%	89,23 €		
Legnano	353.243,90 €	104.335,25 €	49.484,27 €	2.091.013,29 €	115.000,00 €	- €	7.149,68 €	- €	- €	- €	1.520.000,00 €	310.000,00 €	367.794,31 €	6.426,30 €	126.686,34 €	133.645,14 €	66.571,20 €	- €	- €	- €	- €	5.251.349,68 €	38,92%	86,12 €		
Parabiago	169.001,24 €	48.514,42 €	23.044,52 €	649.988,60 €	27.450,00 €	- €	3.329,55 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	171.279,48 €	2.992,68 €	- €	59.308,20 €	55.479,98 €	560.790,71 €	226.713,25 €	- €	- €	2.102.892,62 €	15,59%	123,19 €		
Rescaldina	82.499,96 €	24.977,78 €	11.690,24 €	249.993,76 €	20.000,00 €	- €	1.689,05 €	- €	- €	- €	591.748,81 €	20.000,00 €	86.888,24 €	1.518,16 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.093.006,00 €	8,10%	38,49 €		
San Giorgio su Legnano	37.648,79 €	11.660,59 €	5.573,27 €	206.814,68 €	20.000,00 €	9.714,90 €	805,25 €	- €	- €	- €	235.166,25 €	20.000,00 €	41.423,60 €	723,77 €	- €	1.500,00 €	- €	73.866,60 €	137.687,68 €	- €	- €	802.585,38 €	5,95%	55,71 €		
San Vittore Olona	48.488,73 €	14.540,06 €	6.857,04 €	- €	- €	- €	990,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.965,27 €	890,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	122.732,32 €	0,91%	17,87 €		
Villa Cortese	35.866,38 €	10.630,81 €	5.139,13 €	233.574,90 €	- €	- €	742,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	38.196,81 €	667,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	324.817,94 €	2,41%	38,44 €		
Totale	1.005.495,55 €	297.340,79 €	141.192,51 €	4.616.681,28 €	226.450,00 €	9.714,90 €	201.001,04 €	269.298,00 €	- €	- €	3.089.641,72 €	537.000,00 €	1.049.420,07 €	18.336,00 €	138.686,34 €	212.353,34 €	137.051,18 €	1.080.447,81 €	410.409,29 €	- €	- €	13.440.519,81 €	99,62%	2.122,30 €	- €	- €

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

Anno 2027																								
Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - quota Equipe	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	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)	Agenzia per l'Abitare	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe		Budget 2026/2028 - anno 2027	Differenza	
Busto Garolfo	78.718,44 €	19.495,01 €	11.467,08 €	33.073,08 €	3.368,78 €	- €	1.656,80 €	- €	- €	- €	- €	85.129,71 €	1.489,17 €	12.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	4.406,48 €	252.304,55 €		234.830,47 €	17.474,08 €	
Canegrate	71.704,29 €	17.939,46 €	10.459,22 €	30.166,22 €	3.068,61 €	- €	181.974,46 €	269.298,00 €	- €	- €	- €	4.944,60 €	77.647,50 €	1.358,29 €	- €	- €	263.364,04 €	- €	4.158,13 €	936.082,82 €		913.582,67 €	22.500,16 €	
Cerro Maggiore	86.314,08 €	20.388,72 €	12.328,06 €	35.556,31 €	- €	- €	1.781,20 €	- €	- €	- €	- €	6.308,69 €	91.521,51 €	1.600,99 €	- €	- €	- €	- €	4.618,63 €	260.418,19 €		240.174,83 €	20.243,36 €	
Dairago	41.757,84 €	8.691,71 €	5.149,68 €	14.852,58 €	1.787,04 €	- €	744,04 €	- €	- €	- €	- €	2.241,60 €	38.230,35 €	668,76 €	- €	14.400,00 €	15.000,00 €	187.442,09 €	46.008,36 €	2.849,81 €	379.823,87 €		350.791,28 €	29.032,59 €
Legnano	352.924,66 €	83.934,33 €	49.484,27 €	142.721,42 €	15.103,53 €	- €	7.149,68 €	- €	- €	- €	- €	49.734,76 €	367.363,21 €	6.426,30 €	126.686,34 €	133.645,14 €	72.571,20 €	- €	13.774,31 €	1.421.519,15 €		1.338.504,31 €	83.014,83 €	
Parabiago	168.848,52 €	39.028,29 €	23.044,52 €	66.464,46 €	7.225,93 €	- €	3.329,55 €	- €	- €	- €	- €	10.763,36 €	171.078,72 €	2.992,68 €	- €	59.308,20 €	55.479,98 €	560.790,71 €	226.713,25 €	7.259,28 €	1.402.327,44 €		1.108.317,68 €	294.009,76 €
Rescaldina	82.425,41 €	20.093,82 €	11.690,24 €	33.716,71 €	3.527,42 €	- €	1.689,05 €	- €	- €	- €	- €	5.389,23 €	86.786,40 €	1.518,16 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	4.461,47 €	253.297,91 €		234.773,35 €	18.524,57 €	
San Giorgio su Legnano	37.614,77 €	9.380,57 €	5.573,27 €	16.074,30 €	1.609,74 €	- €	805,25 €	- €	- €	- €	- €	2.795,29 €	41.375,05 €	723,77 €	- €	1.500,00 €	- €	73.823,03 €	137.687,68 €	2.954,18 €	341.631,79 €		227.390,74 €	114.241,05 €
San Vittore Olona	48.444,92 €	11.697,01 €	6.857,04 €	- €	- €	- €	990,73 €	- €	- €	- €	- €	50.905,53 €	890,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.270,52 €	123.056,24 €		112.168,72 €	10.887,52 €	
Villa Cortese	35.833,97 €	8.552,14 €	5.139,13 €	14.822,15 €	- €	- €	742,52 €	- €	- €	- €	- €	38.152,04 €	667,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.847,21 €	106.756,55 €		96.687,19 €	10.069,36 €	
Totale	1.004.586,90 €	239.201,06 €	141.192,51 €	387.447,23 €	35.691,05 €	9.714,90 €	200.863,28 €	269.298,00 €	- €	- €	82.177,53 €	1.048.190,02 €	18.336,00 €	138.686,34 €	212.353,34 €	143.051,18 €	1.085.419,88 €	410.409,29 €	50.600,02 €	5.477.218,52 €		4.857.221,24 €	619.997,28 €	

Anno 2028																								
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	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)	Agenzia per l'Abitare	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe		Budget 2026/2028 - anno 2028	Differenza	
Busto Garolfo	78.770,54 €	23.974,24 €	11.467,08 €	33.076,79 €	3.368,78 €	- €	1.656,80 €	- €	- €	- €	- €	85.220,78 €	1.489,17 €	12.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	4.406,48 €	256.930,66 €		237.063,33 €	19.867,33 €	
Canegrate	71.751,74 €	22.061,28 €	10.459,22 €	30.169,61 €	3.068,61 €	- €	182.051,68 €	269.298,00 €	- €	- €	- €	4.944,60 €	77.730,56 €	1.358,29 €	- €	- €	263.532,26 €	- €	4.158,13 €	940.583,98 €		915.605,21 €	24.978,77 €	
Cerro Maggiore	86.371,20 €	25.073,28 €	12.328,06 €	35.560,30 €	- €	- €	1.781,20 €	- €	- €	- €	- €	6.308,69 €	91.619,42 €	1.600,99 €	- €	- €	- €	- €	4.618,63 €	265.261,77 €		242.485,62 €	22.776,15 €	
Dairago	41.785,48 €	10.688,74 €	5.149,68 €	14.854,24 €	1.787,04 €	- €	744,04 €	- €	- €	- €	- €	2.241,60 €	38.271,25 €	668,76 €	- €	14.400,00 €	15.000,00 €	182.163,66 €	2.849,81 €	376.612,66 €		351.797,89 €	24.814,77 €	
Legnano	353.158,22 €	103.219,33 €	49.484,27 €	142.737,45 €	15.103,53 €	- €	7.149,68 €	- €	- €	- €	- €	49.734,76 €	367.756,20 €	6.426,30 €	126.686,34 €	133.645,14 €	66.571,20 €	- €	13.774,31 €	1.435.446,73 €		1.342.095,29 €	93.351,43 €	
Parabiago	168.960,26 €	47.995,53 €	23.044,52 €	66.471,93 €	7.225,93 €	- €	3.329,55 €	- €	- €	- €	- €	10.763,36 €	171.261,74 €	2.992,68 €	- €	59.308,20 €	55.479,98 €	560.790,71 €	226.713,25 €	7.259,28 €	1.411.596,91 €		1.112.782,19 €	298.814,72 €
Rescaldina	82.479,95 €	24.710,63 €	11.690,24 €	33.720,49 €	3.527,42 €	- €	1.689,05 €	- €	- €	- €	- €	5.389,23 €	86.879,24 €	1.518,16 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	4.461,47 €	258.065,88 €		237.073,61 €	20.992,28 €	
San Giorgio su Legnano	37.639,66 €	11.535,87 €	5.573,27 €	16.076,10 €	1.609,74 €	- €	805,25 €	- €	- €	- €	- €	2.795,29 €	41.419,31 €	723,77 €	- €	1.500,00 €	- €	73.773,00 €	137.687,68 €	2.954,18 €	343.808,02 €		228.444,56 €	115.363,46 €
San Vittore Olona	48.476,97 €	14.384,54 €	6.857,04 €	- €	- €	- €	990,73 €	- €	- €	- €	- €	50.959,99 €	890,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.270,52 €	125.830,28 €		113.499,30 €	12.330,98 €	
Villa Cortese	35.857,69 €	10.517,10 €	5.139,13 €	14.823,82 €	- €	- €	742,52 €	- €	- €	- €	- €	38.192,85 €	667,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.847,21 €	108.787,71 €		97.672,52 €	11.115,19 €	
Totale	1.005.251,71 €	294.160,54 €	141.192,51 €	387.490,73 €	35.691,05 €	9.714,90 €	200.940,50 €	269.298,00 €	- €	- €	82.177,53 €	1.049.311,34 €	18.336,00 €	138.686,34 €	212.353,34 €	137.051,18 €	1.080.259,63 €	410.409,29 €	50.600,02 €	5.522.924,60 €		4.878.519,51 €	644.405,09 €	

Anno 2029																								
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	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)	Agenzia per l'Abitare	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe		Budget 2026/2028 - anno 2029	Differenza	
Busto Garolfo	78.789,64 €	24.233,43 €	11.467,08 €	33.085,53 €	3.368,78 €	- €	1.656,80 €	- €	- €	- €	- €	85.229,61 €	1.489,17 €	12.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	252.820,04 €				
Canegrate	71.769,15 €	22.299,79 €	10.459,22 €	30.177,58 €	3.068,61 €	- €	182.112,22 €	269.298,00 €	- €	- €	4.944,60 €	77.738,62 €	1.358,29 €	- €	- €	- €	263.532,26 €	- €	- €	936.758,34 €				
Cerro Maggiore	86.392,15 €	25.344,36 €	12.328,06 €	35.569,70 €	- €	- €	1.781,20 €	- €	- €	- €	6.308,69 €	91.628,91 €	1.600,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	260.954,06 €				
Dairago	41.795,61 €	10.804,30 €	5.149,68 €	14.858,17 €	1.787,04 €	- €	744,04 €	- €	- €	- €	2.241,60 €	38.275,22 €	668,76 €	- €	14.400,00 €	15.000,00 €	182.258,24 €	46.008,36 €	- €	373.991,02 €				
Legnano	353.243,90 €	104.335,25 €	49.484,27 €	142.775,17 €	15.103,53 €	- €	7.149,68 €	- €	- €	- €	49.734,76 €	367.794,31 €	6.426,30 €	126.686,34 €	133.645,14 €	66.571,20 €	- €	- €	- €	1.422.949,85 €				
Parabiago	169.001,24 €	48.514,42 €	23.044,52 €	66.489,49 €	7.225,93 €	- €	3.329,55 €	- €	- €	- €	10.763,36 €	171.279,48 €	2.992,68 €	- €	59.308,20 €	55.479,98 €	560.790,71 €	226.713,25 €	- €	1.404.932,80 €				
Rescaldina	82.499,96 €	24.977,78 €	11.690,24 €	33.729,40 €	3.527,42 €	- €	1.689,05 €	- €	- €	- €	5.389,23 €	86.888,24 €	1.518,16 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	253.909,48 €				
San Giorgio su Legnano	37.648,79 €	11.660,59 €	5.573,27 €	16.080,35 €	1.609,74 €	9.714,90 €	805,25 €	- €	- €	- €	2.795,29 €	41.423,60 €	723,77 €	- €	1.500,00 €	- €	73.866,60 €	137.687,68 €	- €	341.089,83 €				
San Vittore Olona	48.488,73 €	14.540,06 €	6.857,04 €	- €	- €	- €	990,73 €	- €	- €	- €	- €	50.965,27 €	890,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	122.732,32 €			
Villa Cortese	35.866,38 €	10.630,81 €	5.139,13 €	14.827,73 €	- €	- €	742,52 €	- €	- €	- €	- €	38.196,81 €	667,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	106.070,77 €			
Totale	1.005.495,55 €	297.340,79 €	141.192,51 €	387.593,12 €	35.691,05 €	9.714,90 €	201.001,04 €	269.298,00 €	- €	- €	82.177,53 €	1.049.420,07 €	18.336,00 €	138.686,34 €	212.353,34 €	137.051,18 €	1.080.447,81 €	410.409,29 €	- €	5.476.208,51 €		- €	- €	

Scheda 3 - Organizzazione e Risorse

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2027	2028	2029
Costi da ripartire	1.048.190,02 €	1.049.311,34 €	1.049.420,07 €

Comuni	Popolazione	Coefficiente riparto popolazione	Quota anno 2027	Quota anno 2028	Quota anno 2029
Busto Garolfo	14.131	8,12%	85.129,71 €	85.220,78 €	85.229,61 €
Canegrate	12.889	7,41%	77.647,50 €	77.730,56 €	77.738,62 €
Cerro Maggiore	15.192	8,73%	91.521,51 €	91.619,42 €	91.628,91 €
Dairago	6.346	3,65%	38.230,35 €	38.271,25 €	38.275,22 €
Legnano	60.980	35,05%	367.363,21 €	367.756,20 €	367.794,31 €
Parabiago	28.398	16,32%	171.078,72 €	171.261,74 €	171.279,48 €
Rescaldina	14.406	8,28%	86.786,40 €	86.879,24 €	86.888,24 €
San Giorgio su Legnano	6.868	3,95%	41.375,05 €	41.419,31 €	41.423,60 €
San Vittore Olona	8.450	4,86%	50.905,53 €	50.959,99 €	50.965,27 €
Villa Cortese	6.333	3,64%	38.152,04 €	38.192,85 €	38.196,81 €
Totale	173.993	100,00%	1.048.190,02 €	1.049.311,34 €	1.049.420,07 €

Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2029
85.129,71 €	85.220,78 €	85.229,61 €
77.647,50 €	77.730,56 €	77.738,62 €
91.521,51 €	91.619,42 €	91.628,91 €
38.230,35 €	38.271,25 €	38.275,22 €
367.363,21 €	367.756,20 €	367.794,31 €
171.078,72 €	171.261,74 €	171.279,48 €
86.786,40 €	86.879,24 €	86.888,24 €
41.375,05 €	41.419,31 €	41.423,60 €
50.905,53 €	50.959,99 €	50.965,27 €
38.152,04 €	38.192,85 €	38.196,81 €
1.048.190,02 €	1.049.311,34 €	1.049.420,07 €

Comuni	Coefficiente riparto residui anno 2027	Coefficiente riparto residui anno 2028	Coefficiente riparto residui anno 2029
Busto Garolfo	4,40%	4,40%	4,40%
Canegrate	24,18%	24,18%	24,18%
Cerro Maggiore	4,85%	4,85%	4,85%
Dairago	7,12%	7,12%	7,12%
Legnano	19,50%	19,50%	19,50%
Parabiago	28,69%	28,69%	28,69%
Rescaldina	4,59%	4,59%	4,59%
San Giorgio su Legnano	2,06%	2,06%	2,06%
San Vittore Olona	2,63%	2,63%	2,63%
Villa Cortese	1,96%	1,96%	1,96%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%

[illegible]

Scheda 4 - Servizio Tutela Minori

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2027	2028	2029
Costi da ripartire	1.004.586,90 €	1.005.251,71 €	1.005.495,55 €

Comuni	Popolazione 0-18	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2029
Busto Garolfo	2.166	7,84%	78.718,44 €	78.770,54 €	78.789,64 €
Canegrate	1.973	7,14%	71.704,29 €	71.751,74 €	71.769,15 €
Cerro Maggiore	2.375	8,59%	86.314,08 €	86.371,20 €	86.392,15 €
Dairago	1.149	4,16%	41.757,84 €	41.785,48 €	41.795,61 €
Legnano	9.711	35,13%	352.924,66 €	353.158,22 €	353.243,90 €
Parabiago	4.646	16,81%	168.848,52 €	168.960,26 €	169.001,24 €
Rescaldina	2.268	8,20%	82.425,41 €	82.479,95 €	82.499,96 €
San Giorgio su Legnano	1.035	3,74%	37.614,77 €	37.639,66 €	37.648,79 €
San Vittore Olona	1.333	4,82%	48.444,92 €	48.476,97 €	48.488,73 €
Villa Cortese	986	3,57%	35.833,97 €	35.857,69 €	35.866,38 €
Totale	27.642	100,00%	1.004.586,90 €	1.005.251,71 €	1.005.495,55 €

Riparto anno 2026	Differenza
72.213,91 €	6.504,53 €
65.733,17 €	5.971,12 €
78.893,03 €	7.421,05 €
38.917,48 €	2.840,36 €
325.293,24 €	27.631,42 €
155.008,61 €	13.839,91 €
75.454,28 €	6.971,13 €
35.048,88 €	2.565,89 €
44.108,68 €	4.336,24 €
31.709,31 €	4.124,66 €
922.380,59 €	82.206,31 €

Scheda 5 - Servizio Integrazione Socio Lavorativa

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2027	2028	2029
Costi da ripartire	239.201,06 €	294.160,54 €	297.340,79 €

Comuni	Popolazione 19-65	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2029
Busto Garolfo	8.660	8,15%	19.495,01 €	23.974,24 €	24.233,43 €
Canegrate	7.969	7,50%	17.939,46 €	22.061,28 €	22.299,79 €
Cerro Maggiore	9.057	8,52%	20.388,72 €	25.073,28 €	25.344,36 €
Dairago	3.861	3,63%	8.691,71 €	10.688,74 €	10.804,30 €
Legnano	37.285	35,09%	83.934,33 €	103.219,33 €	104.335,25 €
Parabiago	17.337	16,32%	39.028,29 €	47.995,53 €	48.514,42 €
Rescaldina	8.926	8,40%	20.093,82 €	24.710,63 €	24.977,78 €
San Giorgio su Legnano	4.167	3,92%	9.380,57 €	11.535,87 €	11.660,59 €
San Vittore Olona	5.196	4,89%	11.697,01 €	14.384,54 €	14.540,06 €
Villa Cortese	3.799	3,58%	8.552,14 €	10.517,10 €	10.630,81 €
Totale	106.257	100,00%	239.201,06 €	294.160,54 €	297.340,79 €

Riparto anno 2026	Differenza
18.530,21 €	964,80 €
16.783,26 €	1.156,20 €
19.272,46 €	1.116,26 €
8.360,43 €	331,28 €
79.656,47 €	4.277,86 €
37.079,79 €	1.948,50 €
19.059,46 €	1.034,36 €
8.775,66 €	604,91 €
11.043,26 €	653,75 €
8.194,77 €	357,37 €
226.755,77 €	12.445,29 €

Scheda 6a - Assistenza Educativa Scolastica

	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Costo orario - Gennaio/Agosto	25,9980 €	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	397.447,23 €	397.490,74 €	397.593,13 €
Quota Fondo Sociale Regionale	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Costi netti da ripartire - Equipe e logistica	387.447,23 €	387.490,74 €	387.593,13 €

Infanzia, primaria e secondaria 1° grado					
Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Centri Estivi	Ore Settembre-Dicembre	Popolazione	Spesa per abitante
Busto Garolfo	6.375	391	4.849	14.131	23,71 €
Canegrate	4.109	0	3.192	12.889	17,07 €
Cerro Maggiore	8.501	512	6.431	15.192	28,77 €
Dairago	3.842	276	2.741	6.346	30,44 €
Legnano	33.254	15.240	26.444	60.980	34,29 €
Parabiago	12.491	899	9.054	28.398	22,89 €
Rescaldina	4.317	698	3.304	14.406	17,35 €
San Giorgio su Legnano	3.802	444	3.091	6.868	30,11 €
Villa Cortese	4.775	561	3.078	6.333	36,88 €
Totale	81.465	19.021	62.184	165.543	27,89 €

Anno 2027					
Comuni	Costo Gennaio-Giugno	Costo Centri Estivi	Costo Settembre-Dicembre	Costo Equipe	Totale annuo
Busto Garolfo	165.737,25 €	10.165,22 €	126.064,30 €	33.073,08 €	335.039,85 €
Canegrate	106.832,28 €	- €	82.985,62 €	30.166,22 €	219.984,12 €
Cerro Maggiore	220.996,00 €	13.310,98 €	167.193,14 €	35.556,31 €	437.056,42 €
Dairago	99.884,32 €	7.175,45 €	71.260,52 €	14.852,58 €	193.172,86 €
Legnano	864.537,49 €	396.209,52 €	687.491,11 €	142.721,42 €	2.090.959,54 €
Parabiago	324.741,02 €	23.372,20 €	235.385,89 €	66.464,46 €	649.963,57 €
Rescaldina	112.233,37 €	18.133,61 €	85.897,39 €	33.716,71 €	249.981,07 €
San Giorgio su Legnano	98.831,40 €	11.543,11 €	80.359,82 €	16.074,30 €	206.808,63 €
Villa Cortese	124.140,45 €	14.584,88 €	80.021,84 €	14.822,15 €	233.569,32 €
Totale	2.117.933,57 €	494.494,96 €	1.616.659,63 €	387.447,23 €	4.616.535,39 €

Anno 2028					
Comuni	Costo Gennaio-Giugno	Costo Centri Estivi	Costo Settembre-Dicembre	Costo Equipe	Totale annuo
Busto Garolfo	165.737,25 €	10.165,22 €	126.064,30 €	33.076,79 €	335.043,56 €
Canegrate	106.832,28 €	- €	82.985,62 €	30.169,61 €	219.987,51 €
Cerro Maggiore	220.996,00 €	13.310,98 €	167.193,14 €	35.560,30 €	437.060,41 €
Dairago	99.884,32 €	7.175,45 €	71.260,52 €	14.854,24 €	193.174,52 €
Legnano	864.537,49 €	396.209,52 €	687.491,11 €	142.737,45 €	2.090.975,57 €
Parabiago	324.741,02 €	23.372,20 €	235.385,89 €	66.471,93 €	649.971,04 €
Rescaldina	112.233,37 €	18.133,61 €	85.897,39 €	33.720,49 €	249.984,85 €
San Giorgio su Legnano	98.831,40 €	11.543,11 €	80.359,82 €	16.076,10 €	206.810,43 €
Villa Cortese	124.140,45 €	14.584,88 €	80.021,84 €	14.823,82 €	233.570,99 €
Totale	2.117.933,57 €	494.494,96 €	1.616.659,63 €	387.490,73 €	4.616.578,89 €

Anno 2029					
Comuni	Costo Gennaio-Giugno	Costo Centri Estivi	Costo Settembre-Dicembre	Costo Equipe	Totale annuo
Busto Garolfo	165.737,25 €	10.165,22 €	126.064,30 €	33.085,53 €	335.052,30 €
Canegrate	106.832,28 €	- €	82.985,62 €	30.177,58 €	219.995,48 €
Cerro Maggiore	220.996,00 €	13.310,98 €	167.193,14 €	35.569,70 €	437.069,81 €
Dairago	99.884,32 €	7.175,45 €	71.260,52 €	14.858,17 €	193.178,45 €
Legnano	864.537,49 €	396.209,52 €	687.491,11 €	142.775,17 €	2.091.013,29 €
Parabiago	324.741,02 €	23.372,20 €	235.385,89 €	66.489,49 €	649.988,60 €
Rescaldina	112.233,37 €	18.133,61 €	85.897,39 €	33.729,40 €	249.993,76 €
San Giorgio su Legnano	98.831,40 €	11.543,11 €	80.359,82 €	16.080,35 €	206.814,68 €
Villa Cortese	124.140,45 €	14.584,88 €	80.021,84 €	14.827,73 €	233.574,90 €
Totale	2.117.933,57 €	494.494,96 €	1.616.659,63 €	387.593,12 €	4.616.681,28 €

Scheda 6b - Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori

	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Tariffa Regione Lombardia - Gennaio/Giugno	26,0000 €	26,0000 €	26,0000 €
Tariffa Regione Lombardia - Settembre/Dicembre	26,0000 €	26,0000 €	26,0000 €

	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Costo orario Enti Accreditati - Gennaio/Giugno	25,9980 €	25,9980 €	25,9980 €
Costo orario Enti Accreditati - Settembre/Dicembre	25,9980 €	25,9980 €	25,9980 €

Anno 2027					
Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Settembre-Dicembre	Ore totali	Ricavi	Costi
Busto Garolfo	2.699	1.457	4.156	108.043,00 €	108.034,69 €
Canegrate	2.674	1.642	4.315	112.190,00 €	112.181,37 €
Cerro Maggiore	1.540	942	2.482	64.532,00 €	64.527,04 €
Dairago	2.286	1.544	3.830	99.567,00 €	99.559,34 €
Legnano	10.707	7.046	17.753	461.578,00 €	461.542,49 €
Parabiago	4.311	2.748	7.059	183.527,50 €	183.513,38 €
Rescaldina	2.911	1.999	4.910	127.647,00 €	127.637,18 €
San Giorgio su Legnano	581	256	837	21.749,00 €	21.747,33 €
Villa Cortese	1.296	934	2.230	57.980,00 €	57.975,54 €
Totale	29.004	18.566	47.570	1.236.813,50 €	1.236.718,36 €

Anno 2028					
Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Settembre-Dicembre	Ore totali	Ricavi	Costi
Busto Garolfo	2.699	1.457	4.156	108.043,00 €	108.034,69 €
Canegrate	2.674	1.642	4.315	112.190,00 €	112.181,37 €
Cerro Maggiore	1.540	942	2.482	64.532,00 €	64.527,04 €
Dairago	2.286	1.544	3.830	99.567,00 €	99.559,34 €
Legnano	10.707	7.046	17.753	461.578,00 €	461.542,49 €
Parabiago	4.311	2.748	7.059	183.527,50 €	183.513,38 €
Rescaldina	2.911	1.999	4.910	127.647,00 €	127.637,18 €
San Giorgio su Legnano	581	256	837	21.749,00 €	21.747,33 €
Villa Cortese	1.296	934	2.230	57.980,00 €	57.975,54 €
Totale	29.004	18.566	47.570	1.236.813,50 €	1.236.718,36 €

Anno 2029					
Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Settembre-Dicembre	Ore totali	Ricavi	Costi
Busto Garolfo	2.699	1.457	4.156	108.043,00 €	108.034,69 €
Canegrate	2.674	1.642	4.315	112.190,00 €	112.181,37 €
Cerro Maggiore	1.540	942	2.482	64.532,00 €	64.527,04 €
Dairago	2.286	1.544	3.830	99.567,00 €	99.559,34 €
Legnano	10.707	7.046	17.753	461.578,00 €	461.542,49 €
Parabiago	4.311	2.748	7.059	183.527,50 €	183.513,38 €
Rescaldina	2.911	1.999	4.910	127.647,00 €	127.637,18 €
San Giorgio su Legnano	581	256	837	21.749,00 €	21.747,33 €
Villa Cortese	1.296	934	2.230	57.980,00 €	57.975,54 €
Totale	29.004	18.566	47.570	1.236.813,50 €	1.236.718,36 €

Scheda 7 - Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili

Comuni	Popolazione > 65	Residui FNPS anno precedente	Stanziamento 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	3.305	- €	11.167,05 €	25.000,00 €	36.167,05 €	5.545,27 €	30.621,78 €	7.206,41 €	37.828,19 €	1.668
Canegrate	2.947	- €	9.957,43 €	20.000,00 €	29.957,43 €	4.944,60 €	25.012,83 €	12.727,61 €	37.740,44 €	1.664
Cerro Maggiore	3.760	- €	12.704,42 €	28.000,00 €	40.704,42 €	6.308,69 €	34.395,73 €	23.816,82 €	58.212,55 €	2.567
Dairago	1.336	- €	4.514,12 €	9.000,00 €	13.514,12 €	2.241,60 €	11.272,52 €	2.269,50 €	13.542,02 €	597
Legnano	13.984	- €	47.249,62 €	310.000,00 €	357.249,62 €	49.734,76 €	307.514,86 €	60.654,32 €	368.169,18 €	16.233
Nerviano	4.300	- €	14.528,99 €	- €	14.528,99 €	7.214,72 €	7.314,27 €	9.271,59 €	16.585,86 €	731
Parabiago	6.415	- €	21.675,23 €	105.000,00 €	126.675,23 €	10.763,36 €	115.911,87 €	82.082,27 €	197.994,14 €	8.730
Rescaldina	3.212	- €	10.852,82 €	20.000,00 €	30.852,82 €	5.389,23 €	25.463,59 €	12.881,95 €	38.345,54 €	1.691
San Giorgio su Legnano	1.666	- €	5.629,14 €	20.000,00 €	25.629,14 €	2.795,29 €	22.833,85 €	9.317,35 €	32.151,20 €	1.418
San Vittore Olona	1.921	- €	6.490,74 €	- €	6.490,74 €	3.223,14 €	3.267,60 €	6.303,23 €	9.570,83 €	422
Villa Cortese	1.548	- €	5.230,44 €	- €	5.230,44 €	2.597,30 €	2.633,14 €	1.224,00 €	3.857,14 €	170
Totale	44.394	- €	150.000,00 €	537.000,00 €	687.000,00 €	100.757,96 €	586.242,04 €	227.755,05 €	813.997,09 €	35.891

Impegno di spesa anno 2026	Differenza
- €	25.000,00 €
17.000,00 €	3.000,00 €
28.000,00 €	- €
9.000,00 €	- €
310.000,00 €	- €
- €	- €
105.000,00 €	- €
20.000,00 €	- €
20.000,00 €	- €
- €	- €
- €	- €
509.000,00 €	28.000,00 €

Stanziamento FNPS	150.000,00 €
-------------------	--------------

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

	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Costo totale equipe da ripartire	74.486,16 €	74.551,90 €	74.575,83 €
Costo dipendenti ASA ex Comune di Legnano	26.271,80 €	26.271,80 €	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. (a valore del FNPS)	Costo Equipe ATI co-progettazione (a valore del FNPS)	Totale netto per interventi educativi	Ore dirette all'utenza
Busto Garolfo	2.166	- €	6.090,71 €	15.000,00 €	- €	21.090,71 €	3.368,78 €	3.847,56 €	13.874,37 €	600
Canegrate	1.973	- €	5.548,00 €	20.000,00 €	- €	25.548,00 €	3.068,61 €	3.504,73 €	18.974,66 €	820
Cerro Maggiore	2.375	- €	6.678,41 €	- €	5.000,00 €	11.678,41 €	3.693,84 €	4.218,82 €	3.765,75 €	163
Dairago	1.149	- €	3.230,94 €	9.000,00 €	- €	12.230,94 €	1.787,04 €	2.041,02 €	8.402,88 €	363
Legnano	9.711	- €	27.306,98 €	115.000,00 €	- €	142.306,98 €	15.103,53 €	17.250,07 €	109.953,38 €	4.754
Nerviano	2.586	- €	7.271,73 €	- €	5.000,00 €	12.271,73 €	4.022,01 €	4.593,63 €	3.656,09 €	158
Parabiago	4.646	- €	13.064,38 €	27.450,00 €	- €	40.514,38 €	7.225,93 €	8.252,89 €	25.035,56 €	1.082
Rescaldina	2.268	- €	6.377,53 €	20.000,00 €	- €	26.377,53 €	3.527,42 €	4.028,75 €	18.821,36 €	814
San Giorgio su Legnano	1.035	- €	2.910,38 €	20.000,00 €	- €	22.910,38 €	1.609,74 €	1.838,52 €	19.462,12 €	841
San Vittore Olona	1.333	- €	3.748,35 €	- €	3.000,00 €	6.748,35 €	2.073,22 €	2.367,87 €	2.307,26 €	100
Villa Cortese	986	- €	2.772,59 €	- €	3.000,00 €	5.772,59 €	1.533,53 €	1.751,47 €	2.487,59 €	108
Totale	30.228	- €	85.000,00 €	226.450,00 €	16.000,00 €	327.450,00 €	47.013,64 €	53.695,33 €	226.741,03 €	9.803

Impegno di spesa anno 2026	Differenza
30.000,00 €	- 15.000,00 €
19.000,00 €	1.000,00 €
- €	- €
7.500,00 €	1.500,00 €
100.000,00 €	15.000,00 €
- €	- €
27.450,00 €	- €
20.000,00 €	- €
25.000,00 €	- 5.000,00 €
- €	- €
- €	- €
228.950,00 €	- 2.500,00 €

Stanziamiento FNPS	85.000,00 €
--------------------	-------------

Costo orario	23,1300 €
--------------	-----------

	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Costo totale equipe Azienda So.Le.	47.013,64 €	47.034,84 €	47.046,28 €
Costo totale equipe ATI co-progettazione	53.695,32 €	53.695,32 €	53.695,32 €

Scheda 9 - Servizio Sociale Professionale in supporto ai Comuni

Contratti di Servizio									
Comuni	Ore settimanali previste	Settimane operative previste	Ore previste	Tariffa oraria 2027	Tariffa oraria 2028	Tariffa oraria 2029	Costo totale anno 2027	Costo totale anno 2028	Costo totale anno 2029
San Giorgio su Legnano	10	47	470	20,67 €	20,67 €	20,67 €	9.714,90 €	9.714,90 €	9.714,90 €
San Giorgio su Legnano	0	0	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale							9.714,90 €	9.714,90 €	9.714,90 €

Fondo Lotta alla Povertà									
Comuni	Ore settimanali previste	Settimane operative previste	Ore previste	Tariffa oraria 2027	Tariffa oraria 2028	Tariffa oraria 2029	Costo totale anno 2027	Costo totale anno 2028	Costo totale anno 2029
Busto Garolfo	16	45	720	22,18 €	22,18 €	22,18 €	15.969,60 €	15.969,60 €	15.969,60 €
Canegrate	0	0	0	22,18 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	16	45	720	22,18 €	22,18 €	22,18 €	15.969,60 €	15.969,60 €	15.969,60 €
Dairago	14	45	630	22,18 €	22,18 €	22,18 €	13.973,40 €	13.973,40 €	13.973,40 €
Legnano	0	0	0	22,18 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
Nerviano	0	0	0	22,18 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
Parabiago	22	45	990	22,18 €	22,18 €	22,18 €	21.958,20 €	21.958,20 €	21.958,20 €
Rescaldina	0	0	0	22,18 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	12	45	540	22,18 €	22,18 €	22,18 €	11.977,20 €	11.977,20 €	11.977,20 €
San Vittore Olona	10	45	450	22,18 €	22,18 €	22,18 €	9.981,00 €	9.981,00 €	9.981,00 €
Villa Cortese	0	0	0	22,18 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
Totale							89.829,00 €	89.829,00 €	89.829,00 €

Scheda 10 - Servizio Protezione Giuridica

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2027	2028	2029
Costi da ripartire	141.192,51 €	141.192,51 €	141.192,51 €

Comuni	Popolazione	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2029
Busto Garolfo	14.131	8,12%	11.467,08 €	11.467,08 €	11.467,08 €
Canegrate	12.889	7,41%	10.459,22 €	10.459,22 €	10.459,22 €
Cerro Maggiore	15.192	8,73%	12.328,06 €	12.328,06 €	12.328,06 €
Dairago	6.346	3,65%	5.149,68 €	5.149,68 €	5.149,68 €
Legnano	60.980	35,05%	49.484,27 €	49.484,27 €	49.484,27 €
Parabiago	28.398	16,32%	23.044,52 €	23.044,52 €	23.044,52 €
Rescaldina	14.406	8,28%	11.690,24 €	11.690,24 €	11.690,24 €
San Giorgio su Legnano	6.868	3,95%	5.573,27 €	5.573,27 €	5.573,27 €
San Vittore Olona	8.450	4,86%	6.857,04 €	6.857,04 €	6.857,04 €
Villa Cortese	6.333	3,64%	5.139,13 €	5.139,13 €	5.139,13 €
Totale	173.993	100,00%	141.192,51 €	141.192,51 €	141.192,51 €

Riparto anno 2026	Differenza
10.762,46 €	704,62 €
9.742,46 €	716,76 €
11.518,07 €	809,99 €
4.878,51 €	271,17 €
46.475,36 €	3.008,91 €
21.636,03 €	1.408,49 €
10.967,84 €	722,40 €
5.199,61 €	373,66 €
6.417,32 €	439,72 €
4.819,50 €	319,63 €
132.417,16 €	8.775,35 €

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

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2027	2028	2029
Costi totali - CSE	180.463,28 €	180.540,50 €	180.601,04 €
Costi totali - CSS	269.298,00 €	269.298,00 €	269.298,00 €
Fondo Sociale Regionale	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Comuni - Compartecipazione utenza	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Privati - Compartecipazione utenza	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Comodato oneroso CSE - quota da ripartire tra tutti i Comuni	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
Comodato oneroso CSS - quota da ripartire tra tutti i Comuni	- €	- €	- €

CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"							
Comuni	Popolazione	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2029		Riparto anno 2026	Differenza
Busto Garolfo	14.131	1.656,80 €	1.656,80 €	1.656,80 €		1.658,05 €	- 1,25 €
Canegrate	12.889	181.974,46 €	182.051,68 €	182.112,22 €		181.952,77 €	21,69 €
Cerro Maggiore	15.192	1.781,20 €	1.781,20 €	1.781,20 €		1.774,46 €	6,74 €
Dairago	6.346	744,04 €	744,04 €	744,04 €		751,58 €	- 7,54 €
Legnano	60.980	7.149,68 €	7.149,68 €	7.149,68 €		7.159,92 €	- 10,24 €
Parabiago	28.398	3.329,55 €	3.329,55 €	3.329,55 €		3.333,22 €	- 3,67 €
Rescaldina	14.406	1.689,05 €	1.689,05 €	1.689,05 €		1.689,69 €	- 0,64 €
San Giorgio su Legnano	6.868	805,25 €	805,25 €	805,25 €		801,04 €	4,21 €
San Vittore Olona	8.450	990,73 €	990,73 €	990,73 €		988,64 €	2,09 €
Villa Cortese	6.333	742,52 €	742,52 €	742,52 €		742,49 €	0,03 €
Totale	173.993	200.863,28 €	200.940,50 €	201.001,04 €		200.851,86 €	11,42 €

CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"							
Comuni	Popolazione	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2029		Riparto anno 2026	Differenza
Busto Garolfo	14.131	- €	- €	- €		- €	- €
Canegrate	12.889	269.298,00 €	269.298,00 €	269.298,00 €		269.147,18 €	150,82 €
Cerro Maggiore	15.192	- €	- €	- €		- €	- €
Dairago	6.346	- €	- €	- €		- €	- €
Legnano	60.980	- €	- €	- €		- €	- €
Parabiago	28.398	- €	- €	- €		- €	- €
Rescaldina	14.406	- €	- €	- €		- €	- €
San Giorgio su Legnano	6.868	- €	- €	- €		- €	- €
San Vittore Olona	8.450	- €	- €	- €		- €	- €
Villa Cortese	6.333	- €	- €	- €		- €	- €
Totale	173.993	269.298,00 €	269.298,00 €	269.298,00 €		269.147,18 €	150,82 €

Scheda 12 - Rette per collocamenti in comunità - Riparto complessivo

Totale complessivo			
Comuni	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2029
Busto Garolfo	186.039,35 €	186.818,74 €	186.039,35 €
Canegrate	111.917,21 €	112.223,84 €	111.917,21 €
Cerro Maggiore	444.770,10 €	445.965,74 €	444.770,10 €
Dairago	- €	- €	- €
Legnano	1.520.000,00 €	1.520.000,00 €	1.520.000,00 €
Parabiago	- €	- €	- €
Rescaldina	591.748,81 €	593.365,56 €	591.748,81 €
San Giorgio su Legnano	235.166,25 €	235.789,50 €	235.166,25 €
San Vittore Olona	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €
Totale	3.089.641,72 €	3.094.163,38 €	3.089.641,72 €

Scheda 13 - Centro per la Famiglia

Ricavi del Servizio

Voce di ricavo/anni	2027	2028	2029
Contributo ATS	60.441,23 €	24.500,00 €	24.500,00 €
Ricavi da utenza - Pedagogia Clinica	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Ricavi da utenza - Mediazione Familiare	1.590,00 €	1.590,00 €	1.590,00 €
Ricavi da utenza - Altri servizi Centro per la Famiglia	27.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Totale ricavi del Servizio	89.231,23 €	59.290,00 €	59.290,00 €

Costi del Servizio

Voce di costo/anni	2027	2028	2029
Supporto sensibilizzazione	1.986,00 €	- €	- €
Pedagogista	- €	- €	- €
Educatore	- €	- €	- €
Psicologo	4.281,23 €	- €	- €
Psicologo	10.410,00 €	- €	- €
Direttore Sanitario	- €	- €	- €
Assistente Sociale	- €	- €	- €
Amministrativo	- €	- €	- €
Costi indiretti	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Costi Partner - La Grande Casa	43.264,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Totale costi del Servizio	60.441,23 €	24.500,00 €	24.500,00 €

Scheda 14 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri
--

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2027	2028	2029
Costi da ripartire	40.270,00 €	40.270,00 €	40.270,00 €
Percentuale a carico Comuni - Contratto di Servizio	50%	50%	50%
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	20.135,00 €	20.135,00 €	20.135,00 €

Comuni	Popolazione	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2029
Busto Garolfo	14.131	1.489,17 €	1.489,17 €	1.489,17 €
Canegrate	12.889	1.358,29 €	1.358,29 €	1.358,29 €
Cerro Maggiore	15.192	1.600,99 €	1.600,99 €	1.600,99 €
Dairago	6.346	668,76 €	668,76 €	668,76 €
Legnano	60.980	6.426,30 €	6.426,30 €	6.426,30 €
Nerviano	17.071	1.799,00 €	1.799,00 €	1.799,00 €
Parabiago	28.398	2.992,68 €	2.992,68 €	2.992,68 €
Rescaldina	14.406	1.518,16 €	1.518,16 €	1.518,16 €
San Giorgio su Legnano	6.868	723,77 €	723,77 €	723,77 €
San Vittore Olona	8.450	890,49 €	890,49 €	890,49 €
Villa Cortese	6.333	667,39 €	667,39 €	667,39 €
Totale	191.064	20.135,00 €	20.135,00 €	20.135,00 €

Finanziamento FNPS	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Percentuale a carico FNPS	50%	50%	50%
Quota a carico FNPS	20.135,00 €	20.135,00 €	20.135,00 €

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
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	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								1514,20

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	61.688,46 €
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 2027	Costo delle locazioni 2028	Costo delle locazioni 2029	Costo spese condominiali	Costo tassa rifiuti	Costo energia elettrica	Totale anno 2027	Totale anno 2028	Totale anno 2029
AC	21	72,00	72,00	5.112,00 €	5.112,00 €	5.112,00 €	3.616,32 €	205,18 €	1.055,19 €	9.988,69 €	9.988,69 €	9.988,69 €
AC	22	49,00	49,00	3.111,50 €	3.111,50 €	3.111,50 €	2.461,11 €	139,64 €	718,12 €	6.430,37 €	6.430,37 €	6.430,37 €
AIA	23	171,00	0,00	12.141,00 €	12.141,00 €	12.141,00 €	- €	- €	- €	12.141,00 €	12.141,00 €	12.141,00 €
SPN	24	187,00	187,00	13.277,00 €	13.277,00 €	13.277,00 €	9.392,40 €	532,89 €	2.740,60 €	25.942,89 €	25.942,89 €	25.942,89 €
AC	27 e 29	189,00	189,00	12.001,50 €	12.001,50 €	12.001,50 €	9.492,85 €	538,59 €	2.769,91 €	24.802,85 €	24.802,85 €	24.802,85 €
TM	da 31 a 38	391,00	391,00	27.761,00 €	27.761,00 €	27.761,00 €	19.638,65 €	1.114,23 €	5.730,34 €	54.244,22 €	54.244,22 €	54.244,22 €
AC	70a	70,00	0,00	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
SISL	128	144,00	144,00	15.408,00 €	15.408,00 €	15.408,00 €	7.232,65 €	410,36 €	2.110,41 €	25.161,42 €	25.161,42 €	25.161,42 €
AES	133	146,20	146,20	15.643,40 €	15.643,40 €	15.643,40 €	7.343,15 €	416,63 €	2.142,65 €	25.545,83 €	25.545,83 €	25.545,83 €
AFF	133	50,00	50,00	5.350,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €	2.511,34 €	142,48 €	732,78 €	8.736,60 €	8.736,60 €	8.736,60 €
FLP-SG	133	45,00	0,00	4.815,00 €	4.815,00 €	4.815,00 €	- €	- €	- €	4.815,00 €	4.815,00 €	4.815,00 €
AC	Rimborso spese forfettario			3.730,00 €	3.730,00 €	3.730,00 €	- €	- €	- €	3.730,00 €	3.730,00 €	3.730,00 €
AM-UPZ	Corso Magenta, 15 - Legnano			17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	- €	2.000,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
CSE	Via Corridoni, 8 - Canegrate			20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	- €	- €	- €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
Totali		1514,20	1228,20	159.750,40 €	159.750,40 €	159.750,40 €	61.688,47 €	3.500,00 €	20.000,00 €	244.938,87 €	244.938,87 €	244.938,87 €

Budget 2027-2029
Dettaglio dei Centri di Costo



Documento del 28 ottobre 2026

Da 1.1 a 1.8 - Organizzazione e Risorse - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Busto Garolfo	85.129,71 €		- 85.129,71 €		- 85.129,71 €		- 85.129,71 €				
Canegrate	77.647,50 €		- 77.647,50 €		- 77.647,50 €		- 77.647,50 €				
Cerro Maggiore	91.521,51 €		- 91.521,51 €		- 91.521,51 €		- 91.521,51 €				
Dairago	38.230,35 €		- 38.230,35 €		- 38.230,35 €		- 38.230,35 €				
Legnano	367.363,21 €		- 367.363,21 €		- 367.363,21 €		- 367.363,21 €				
Parabiago	171.078,72 €		- 171.078,72 €		- 171.078,72 €		- 171.078,72 €				
Rescaldina	86.786,40 €		- 86.786,40 €		- 86.786,40 €		- 86.786,40 €				
San Giorgio su Legnano	41.375,05 €		- 41.375,05 €		- 41.375,05 €		- 41.375,05 €				
San Vittore Olona	50.905,53 €		- 50.905,53 €		- 50.905,53 €		- 50.905,53 €				
Villa Cortese	38.152,04 €		- 38.152,04 €		- 38.152,04 €		- 38.152,04 €				
Fondi Legge di Bilancio	- €		- €		- €		- €				
Privati - bolli su fatture emesse	4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €				
Fondi residui anni precedenti	- €		- €		- €		- €				
Sopravvenienze attive	- €		- €		- €		- €				
Interessi attivi su obbligazioni	45.000,00 €		- 45.000,00 €		- 45.000,00 €		- 45.000,00 €				
Totale ricavi del Servizio	1.097.190,02 €	- €	1.097.190,02 €	- €	1.097.190,02 €	- €	1.097.190,02 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Direttore	1.407	90,84 €	1	0,8611	127.817,88 €		- 127.817,88 €		- 127.817,88 €		- 127.817,88 €
Vice Direttore	344	46,02 €	1	0,2105	15.829,52 €		- 15.829,52 €		- 15.829,52 €		- 15.829,52 €
Responsabili Area	5.805	41,46 €	4	3,5526	240.687,25 €		- 240.687,25 €		- 240.687,25 €		- 240.687,25 €
Coordinatori	1.634	24,92 €	1	1,0000	40.713,37 €		- 40.713,37 €		- 40.713,37 €		- 40.713,37 €
Amministrativi	6.708	21,04 €	7	4,1053	141.166,51 €		- 141.166,51 €		- 141.166,51 €		- 141.166,51 €
Addetti alle pulizie	860	16,63 €	1	0,5263	14.298,11 €		- 14.298,11 €		- 14.298,11 €		- 14.298,11 €
Consulente - ODV	200	36,48 €	1		7.295,60 €		- 7.295,60 €		- 7.295,60 €		- 7.295,60 €
Consulente - Ufficio stampa/comunicazione	250	48,80 €	1		12.200,00 €		- 12.200,00 €		- 12.200,00 €		- 12.200,00 €
Altri costi personale					664,34 €		- 664,34 €		- 664,34 €		- 664,34 €
Oneri per personale in somministrazione	0	- €	0	0,0000	- €		- €		- €		- €
Subtotale	17.208		17	10,2558	600.672,59 €	- €	600.672,59 €	- €	600.672,59 €	- €	600.672,59 €
Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	7.620,41 €		- 7.620,41 €		- 7.620,41 €		- 7.620,41 €				
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	18.418,00 €		- 18.418,00 €		- 18.418,00 €		- 18.418,00 €				
Rimborsi km e rimborsi spese	2.681,29 €		- 2.681,29 €		- 2.681,29 €		- 2.681,29 €				
Formazione e Supervisione	35.166,08 €		- 35.166,08 €		- 35.166,08 €		- 35.166,08 €				
Welfare aziendale	10.959,15 €		- 10.959,15 €		- 10.959,15 €		- 10.959,15 €				
Assistenza sanitaria integrativa	2.559,41 €		- 2.559,41 €		- 2.559,41 €		- 2.559,41 €				
Ticket dipendenti	20.914,05 €		- 20.914,05 €		- 20.914,05 €		- 20.914,05 €				
Subtotale	98.318,39 €	- €	98.318,39 €	- €	98.318,39 €	- €	98.318,39 €				
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Costi per servizi - Bilancio Sociale e analisi strategiche su scenari futuri	15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €				
Costi per Servizi - DPO	6.100,00 €		- 6.100,00 €		- 6.100,00 €		- 6.100,00 €				
Subtotale	21.100,00 €	- €	21.100,00 €	- €	21.100,00 €	- €	21.100,00 €				
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Locazioni	27.455,00 €		- 27.455,00 €		- 27.455,00 €		- 27.455,00 €				
Spese Condominiali	15.570,28 €		- 15.570,28 €		- 15.570,28 €		- 15.570,28 €				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	4.543,22 €		- 4.543,22 €		- 4.543,22 €		- 4.543,22 €				
Utenze telefoniche	21.456,00 €		- 21.456,00 €		- 21.456,00 €		- 21.456,00 €				
Tassa rifiuti	883,41 €		- 883,41 €		- 883,41 €		- 883,41 €				
Servizi di Pulizia	36.160,80 €		- 36.160,80 €		- 36.160,80 €		- 36.160,80 €				
Manutenzioni	5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €				
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	- €		- €		- €		- €				
Subtotale	111.068,71 €	- €	111.068,71 €	- €	111.068,71 €	- €	111.068,71 €				
Servizi generali	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Contabilità e bilancio	9.903,36 €		- 9.903,36 €		- 9.903,36 €		- 9.903,36 €				
Canoni di noleggio e di manutenzione	64.855,49 €		- 64.855,49 €		- 64.855,49 €		- 64.855,49 €				
Spese postali e stampe	6.606,00 €		- 6.606,00 €		- 6.606,00 €		- 6.606,00 €				
Subtotale	81.364,85 €	- €	81.364,85 €	- €	81.364,85 €	- €	81.364,85 €				
Organi istituzionali e Commissioni di gara	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Consiglio di Amministrazione e Revisore	6.720,00 €		- 6.720,00 €		- 6.720,00 €		- 6.720,00 €				
Commissioni di gara	1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €				
Subtotale	7.720,00 €	- €	7.720,00 €	- €	7.720,00 €	- €	7.720,00 €				
Altri costi amministrativi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €				
Assicurazioni	9.650,00 €		- 9.650,00 €		- 9.650,00 €		- 9.650,00 €				
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	10.845,22 €		- 10.845,22 €		- 10.845,22 €		- 10.845,22 €				
Spese e commissioni bancarie	2.040,00 €		- 2.040,00 €		- 2.040,00 €		- 2.040,00 €				
Altri costi di amministrazione	20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €				
Contributi associativi	1.300,00 €		- 1.300,00 €		- 1.300,00 €		- 1.300,00 €				
Sopravvenienze passive	- €		- €		- €		- €				
Subtotale	50.835,22 €	- €	50.835,22 €	- €	50.835,22 €	- €	50.835,22 €				
Ammortamenti	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	50.000,00 €		- 50.000,00 €		- 50.000,00 €		- 50.000,00 €				
Subtotale	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €				
Accantonamenti ed altri oneri pluriennali	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Accantonamenti per rinnovo CCNL	11.610,25 €		- 11.610,25 €		- 11.610,25 €		- 11.610,25 €				
Subtotale	11.610,25 €	- €	11.610,25 €	- €	11.610,25 €	- €	11.610,25 €				
Imposte	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
IRAP	35.000,00 €		- 35.000,00 €		- 35.000,00 €		- 35.000,00 €				
IRES	20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €				
Subtotale	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €				
Totale costi del Servizio	1.087.690,02 €	- €		- €		- €					
Beneficiari											
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €					

1.9 - Ufficio di Piano - Ambito Alto Milanese - dettaglio Centro di Costo													
Ricavi													
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
FNPS - UdP Alto Milanese	253.773,44 €	275.034,95 €	275.097,52 €		- 253.773,44 €		- 253.773,44 €		- 253.773,44 €				
Fondo Lotta Povertà - UdP Alto Milanese	24.346,60 €	24.346,60 €	24.346,60 €		- 24.346,60 €		- 24.346,60 €		- 24.346,60 €				
Busto Garolfo - Agenzia per l'Abitare	4.406,48 €	4.406,48 €	- €		- 4.406,48 €		- 4.406,48 €		- 4.406,48 €				
Canegrate - Agenzia per l'Abitare	4.158,13 €	4.158,13 €	- €		- 4.158,13 €		- 4.158,13 €		- 4.158,13 €				
Cerro Maggiore - Agenzia per l'Abitare	4.618,63 €	4.618,63 €	- €		- 4.618,63 €		- 4.618,63 €		- 4.618,63 €				
Dairago - Agenzia per l'Abitare	2.849,81 €	2.849,81 €	- €		- 2.849,81 €		- 2.849,81 €		- 2.849,81 €				
Legnano - Agenzia per l'Abitare	13.774,31 €	13.774,31 €	- €		- 13.774,31 €		- 13.774,31 €		- 13.774,31 €				
Parabiago - Agenzia per l'Abitare	7.259,28 €	7.259,28 €	- €		- 7.259,28 €		- 7.259,28 €		- 7.259,28 €				
Rescaldina - Agenzia per l'Abitare	4.461,47 €	4.461,47 €	- €		- 4.461,47 €		- 4.461,47 €		- 4.461,47 €				
San Giorgio su Legnano - Agenzia per l'Abitare	2.954,18 €	2.954,18 €	- €		- 2.954,18 €		- 2.954,18 €		- 2.954,18 €				
San Vittore Olona - Agenzia per l'Abitare	3.270,52 €	3.270,52 €	- €		- 3.270,52 €		- 3.270,52 €		- 3.270,52 €				
Villa Cortese - Agenzia per l'Abitare	2.847,21 €	2.847,21 €	- €		- 2.847,21 €		- 2.847,21 €		- 2.847,21 €				
Nerviano - Agenzia per l'Abitare	4.994,36 €	4.994,36 €	- €		- 4.994,36 €		- 4.994,36 €		- 4.994,36 €				
Azienda Sociale - Agenzia per l'Abitare	19.981,62 €	19.981,62 €	- €		- 19.981,62 €		- 19.981,62 €		- 19.981,62 €				
PNRR - Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Fondo - Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €				
Fondo Lotta Povertà - Povertà Estrema	272.061,27 €	35.820,13 €	35.820,13 €		- 272.061,27 €		- 272.061,27 €		- 272.061,27 €				
Fondo - Sistema 0-6 anni	36.320,97 €	36.320,97 €	36.320,97 €		- 36.320,97 €		- 36.320,97 €		- 36.320,97 €				
Fondo - Progetti Dopo di Noi	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €		- 130.000,00 €		- 130.000,00 €		- 130.000,00 €				
Fondo - Progetti Pro.Vi.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €				
Fondo Non Autosufficienze - Misure B1 e B2	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €				
Fondo - PNRR	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Fondo Lotta Povertà - PIS	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		- 200.000,00 €		- 200.000,00 €		- 200.000,00 €				
FNPS - Supervisioni LEPS	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		- 25.000,00 €		- 25.000,00 €		- 25.000,00 €				
FNA - Risorse rafforzamento PUA	37.242,36 €	37.242,36 €	37.242,36 €		- 37.242,36 €		- 37.242,36 €		- 37.242,36 €				
Fondo - Personale Ambiti Territoriali Sociali	173.195,07 €	173.146,42 €	93.255,52 €		- 173.195,07 €		- 173.195,07 €		- 173.195,07 €				
Fondi Legge di Bilancio	- €	37.242,36 €	37.242,36 €		- €		- €		- €				
Totale ricavi del Servizio	1.357.515,71 €	1.179.729,80 €	1.024.325,47 €	- €	1.357.515,71 €	- €	1.357.515,71 €	- €	1.357.515,71 €				
Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile UdP Alto Milanese	860	40,79 €	1	0,5263	35.082,15 €	35.082,15 €	35.082,15 €		- 35.082,15 €		- 35.082,15 €		- 35.082,15 €
Responsabile UdP Legnanese	1.204	38,06 €	1	0,7368	45.821,27 €	55.640,03 €	55.640,03 €		- 45.821,27 €		- 45.821,27 €		- 45.821,27 €
Direttore	270	90,26 €	2	0,1652	24.365,79 €	24.365,79 €	24.365,79 €		- 24.365,79 €		- 24.365,79 €		- 24.365,79 €
Responsabili di Area	814	38,36 €	7	0,4982	31.222,42 €	31.222,42 €	31.222,42 €		- 31.222,42 €		- 31.222,42 €		- 31.222,42 €
Coordinatori	2.709	27,57 €	2	1,6579	74.693,14 €	81.874,44 €	81.874,44 €		- 74.693,14 €		- 74.693,14 €		- 74.693,14 €
Educatori	1.634	21,92 €	1	1,0000	35.820,13 €	35.820,13 €	35.820,13 €		- 35.820,13 €		- 35.820,13 €		- 35.820,13 €
Assistenti Sociali	1.742	22,85 €	1	1,0661	39.799,60 €	77.041,96 €	77.041,96 €		- 39.799,60 €		- 39.799,60 €		- 39.799,60 €
Amministrativi	1.010	23,04 €	1	0,6181	23.273,18 €	23.273,18 €	23.273,18 €		- 23.273,18 €		- 23.273,18 €		- 23.273,18 €
Educatori	1.634	24,48 €	1	1,0000	40.005,51 €	40.005,51 €	21.541,43 €		- 40.005,51 €		- 40.005,51 €		- 40.005,51 €
Pedagogisti	1.634	24,48 €	1	1,0000	40.005,51 €	40.005,51 €	21.541,43 €		- 40.005,51 €		- 40.005,51 €		- 40.005,51 €
Psicologi	3.268	24,48 €	2	2,0000	80.011,02 €	80.011,02 €	43.082,86 €		- 80.011,02 €		- 80.011,02 €		- 80.011,02 €
Altri costi personale					- €	- €	- €		- €		- €		- €
Subtotale	16.779		20	10,2686	470.099,71 €	524.342,13 €	450.485,80 €	- €	- 470.099,71 €	- €	- 470.099,71 €	- €	- 470.099,71 €
Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	7.160,97 €	8.018,22 €	6.754,33 €		- 7.160,97 €		- 7.160,97 €		- 7.160,97 €				
Rimborsi km e rimborsi spese	3.304,32 €	3.648,32 €	3.165,66 €		- 3.304,32 €		- 3.304,32 €		- 3.304,32 €				
Formazione e Supervisione	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		- 25.000,00 €		- 25.000,00 €		- 25.000,00 €				
Welfare aziendale	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Assistenza sanitaria integrativa	2.142,76 €	2.471,12 €	2.010,40 €		- 2.142,76 €		- 2.142,76 €		- 2.142,76 €				
Ticket dipendenti	17.509,37 €	20.192,57 €	16.427,83 €		- 17.509,37 €		- 17.509,37 €		- 17.509,37 €				
Subtotale	55.117,42 €	59.330,23 €	53.358,23 €	- €	- 55.117,42 €	- €	- 55.117,42 €	- €	- 55.117,42 €				
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €				
Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	75.576,00 €	75.576,00 €	- €		- 75.576,00 €		- 75.576,00 €		- 75.576,00 €				
Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First	236.241,14 €	- €	- €		- 236.241,14 €		- 236.241,14 €		- 236.241,14 €				
Progetti "Dopo di Noi"	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €		- 130.000,00 €		- 130.000,00 €		- 130.000,00 €				
Progetti "Pro.Vi."	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €				
Progetti Misura B1 e Misura B2	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €				
PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Pronto Intervento Sociale - PIS	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		- 200.000,00 €		- 200.000,00 €		- 200.000,00 €				
Costi per servizi - Housing First	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Costi per servizi - Realizzazione CPT 0-6	25.062,00 €	25.062,00 €	25.062,00 €		- 25.062,00 €		- 25.062,00 €		- 25.062,00 €				
Subtotale	796.879,14 €	560.638,00 €	485.062,00 €	- €	- 796.879,14 €	- €	- 796.879,14 €	- €	- 796.879,14 €				
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Locazioni	17.500,00 €	17.500,00 €	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 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €				
Utenze telefoniche	9.516,00 €	9.516,00 €	9.516,00 €		- 9.516,00 €		- 9.516,00 €		- 9.516,00 €				
Tassa rifiuti	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Servizi di Pulizia	4.069,04 €	4.069,04 €	4.069,04 €		- 4.069,04 €		- 4.069,04 €		- 4.069,04 €				
Subtotale	33.085,04 €	33.085,04 €	33.085,04 €	- €	- 33.085,04 €	- €	- 33.085,04 €	- €	- 33.085,04 €				
Altri costi amministrativi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Spese e commissioni bancarie	900,00 €	900,00 €	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 €		- 1.434,40 €		- 1.434,40 €				
Subtotale	2.334,40 €	2.334,40 €	2.334,40 €	- €	- 2.334,40 €	- €	- 2.334,40 €	- €	- 2.334,40 €				
Totale costi del Servizio	1.357.515,71 €	1.179.729,80 €	1.024.325,47 €	- €		- €		- €					
Beneficiari													
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €		- €		- €					

1.9.a - Ufficio di piano Alto Milanese - dettaglio personale

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Fondi Ambito (FA)	227.333,40 €	248.594,92 €	248.657,49 €		- 227.333,40 €		- 227.333,40 €		- 227.333,40 €
Totale ricavi del Servizio	227.333,40 €	248.594,92 €	248.657,49 €	- €	- 227.333,40 €	- €	- 227.333,40 €	- €	- 227.333,40 €

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore settimanale	Monte ore annuo operativo	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Risorse Umane Azienda So.Le.	80	3.440	3	2,1053	119.203,30 €	136.203,36 €	136.203,36 €		- 119.203,30 €		- 119.203,30 €		- 119.203,30 €
Risorse Umane Az. Sociale Castano Primo	50	2.150	2	1,3158	55.766,28 €	55.766,28 €	55.766,28 €		- 55.766,28 €		- 55.766,28 €		- 55.766,28 €
Subtotale	130	5.590	5	3,4211	174.969,58 €	191.969,64 €	191.969,64 €	- €	- 174.969,58 €	- €	- 174.969,58 €	- €	- 174.969,58 €

Costi accessori capofila Azienda So.Le.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Spese bancarie	900,00 €	900,00 €	900,00 €		- 900,00 €		- 900,00 €		- 900,00 €
Altri costi amministrativi UDP	1.434,40 €	1.434,40 €	1.434,40 €		- 1.434,40 €		- 1.434,40 €		- 1.434,40 €
Fibra ottica - Retetel ITA	9.516,00 €	9.516,00 €	9.516,00 €		- 9.516,00 €		- 9.516,00 €		- 9.516,00 €
Hera Comm - utenze energia elettrica	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
Pulizie - Euro PA	4.069,04 €	4.069,04 €	4.069,04 €		- 4.069,04 €		- 4.069,04 €		- 4.069,04 €
Paserio & Partners - Azienda So.Le.	3.407,73 €	4.313,62 €	4.376,20 €		- 3.407,73 €		- 3.407,73 €		- 3.407,73 €
Rimborsi spese dipendenti - Azienda So.Le.	1.199,03 €	1.543,03 €	1.543,03 €		- 1.199,03 €		- 1.199,03 €		- 1.199,03 €
Ticket dipendenti	9.352,44 €	12.035,64 €	12.035,64 €		- 9.352,44 €		- 9.352,44 €		- 9.352,44 €
Assistenza sanitaria integrativa	1.144,53 €	1.472,89 €	1.472,89 €		- 1.144,53 €		- 1.144,53 €		- 1.144,53 €
Paserio & Partners - Azienda Sociale	781,12 €	781,12 €	781,12 €		- 781,12 €		- 781,12 €		- 781,12 €
Rimborsi spese dipendenti - Aziende Sociale	1.059,53 €	1.059,53 €	1.059,53 €		- 1.059,53 €		- 1.059,53 €		- 1.059,53 €
Affitto - Comune di Legnano	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €		- 17.500,00 €		- 17.500,00 €		- 17.500,00 €
Subtotale	52.363,82 €	56.625,28 €	56.687,86 €	- €	- 52.363,82 €	- €	- 52.363,82 €	- €	- 52.363,82 €

Totale costi del Servizio	227.333,40 €	248.594,92 €	248.657,49 €	- €		- €		- €	
---------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	--	-----	--	-----	--

1.9.b - Personale aziende sociali a supporto Ufficio di Piano - dettaglio Centro di Costo													
Ricavi													
Ricavi					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Fondi Ambito (FA)					50.786,63 €	50.786,63 €	50.786,63 €		- 50.786,63 €		- 50.786,63 €		- 50.786,63 €
Totale ricavi del Servizio					50.786,63 €	50.786,63 €	50.786,63 €	- €	- 50.786,63 €	- €	- 50.786,63 €	- €	- 50.786,63 €
Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore settimanale	Monte ore annuo operativo	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Risorse Umane Azienda So.Le.	10	442	4	0,2705	29.213,97 €	29.213,96 €	29.213,96 €		- 29.213,97 €		- 29.213,97 €		- 29.213,97 €
Risorse Umane Az. Sociale Castano Primo	14	599	6	0,3664	21.572,67 €	21.572,67 €	21.572,67 €		- 21.572,67 €		- 21.572,67 €		- 21.572,67 €
Subtotale	24	1.041	10	0,6369	50.786,63 €	50.786,63 €	50.786,63 €	- €	- 50.786,63 €	- €	- 50.786,63 €	- €	- 50.786,63 €
Totale costi del Servizio					50.786,63 €	50.786,63 €	50.786,63 €	- €		- €			

1.9.c - Potenziamento servizi aziende personale Ministero													
Ricavi													
Ricavi					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Fondi Ambito (FA)					173.195,07 €	173.146,43 €	93.255,53 €		- 173.195,07 €		- 173.195,07 €		- 173.195,07 €
Totale ricavi del Servizio					173.195,07 €	173.146,43 €	93.255,53 €	- €	- 173.195,07 €	- €	- 173.195,07 €	- €	- 173.195,07 €
Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore settimanale	Monte ore annuo operativo	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Risorse Umane Azienda So.Le.	144	6.536	4	4,0000	160.022,04 €	160.022,04 €	86.165,72 €		- 160.022,04 €		- 160.022,04 €		- 160.022,04 €
Subtotale	144	6.536	4	4,0000	160.022,04 €	160.022,04 €	86.165,72 €	- €	- 160.022,04 €	- €	- 160.022,04 €	- €	- 160.022,04 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Paserio & Partners					2.972,12 €	2.923,48 €	1.597,01 €		- 2.972,12 €		- 2.972,12 €		- 2.972,12 €
Rimborsi spese dipendenti					1.045,76 €	1.045,76 €	563,10 €		- 1.045,76 €		- 1.045,76 €		- 1.045,76 €
Assistenza sanitaria integrativa					998,23 €	998,23 €	537,51 €		- 998,23 €		- 998,23 €		- 998,23 €
Ticket dipendenti					8.156,93 €	8.156,93 €	4.392,19 €		- 8.156,93 €		- 8.156,93 €		- 8.156,93 €
Subtotale					13.173,04 €	13.124,39 €	7.089,81 €	- €	- 13.173,04 €	- €	- 13.173,04 €	- €	- 13.173,04 €
Totale costi del Servizio					173.195,08 €	173.146,43 €	93.255,53 €	- €		- €		- €	

1.9.d - Agenzia per l'Abitare Alto Milanese - dettaglio Centro di Costo

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Arconate	1.835,90 €	1.835,90 €	- €		- 1.835,90 €		- 1.835,90 €		- 1.835,90 €
Bernate Ticino	1.689,22 €	1.689,22 €	- €		- 1.689,22 €		- 1.689,22 €		- 1.689,22 €
Buscate	1.755,17 €	1.755,17 €	- €		- 1.755,17 €		- 1.755,17 €		- 1.755,17 €
Castano Primo	1.986,59 €	1.986,59 €	- €		- 1.986,59 €		- 1.986,59 €		- 1.986,59 €
Cuggiono	1.885,15 €	1.885,15 €	- €		- 1.885,15 €		- 1.885,15 €		- 1.885,15 €
Inveruno	1.898,89 €	1.898,89 €	- €		- 1.898,89 €		- 1.898,89 €		- 1.898,89 €
Magnago	1.935,22 €	1.935,22 €	- €		- 1.935,22 €		- 1.935,22 €		- 1.935,22 €
Nosate	1.604,55 €	1.604,55 €	- €		- 1.604,55 €		- 1.604,55 €		- 1.604,55 €
Robecchetto con Induno	1.758,92 €	1.758,92 €	- €		- 1.758,92 €		- 1.758,92 €		- 1.758,92 €
Turbigo	1.850,93 €	1.850,93 €	- €		- 1.850,93 €		- 1.850,93 €		- 1.850,93 €
Vanzaghello	1.781,08 €	1.781,08 €	- €		- 1.781,08 €		- 1.781,08 €		- 1.781,08 €
Busto Garolfo	4.406,48 €	4.406,48 €	- €		- 4.406,48 €		- 4.406,48 €		- 4.406,48 €
Canegrate	4.158,13 €	4.158,13 €	- €		- 4.158,13 €		- 4.158,13 €		- 4.158,13 €
Cerro Maggiore	4.618,63 €	4.618,63 €	- €		- 4.618,63 €		- 4.618,63 €		- 4.618,63 €
Dairago	2.849,81 €	2.849,81 €	- €		- 2.849,81 €		- 2.849,81 €		- 2.849,81 €
Legnano	13.774,31 €	13.774,31 €	- €		- 13.774,31 €		- 13.774,31 €		- 13.774,31 €
Nerviano	4.994,36 €	4.994,36 €	- €		- 4.994,36 €		- 4.994,36 €		- 4.994,36 €
Parabiago	7.259,28 €	7.259,28 €	- €		- 7.259,28 €		- 7.259,28 €		- 7.259,28 €
Rescaldina	4.461,47 €	4.461,47 €	- €		- 4.461,47 €		- 4.461,47 €		- 4.461,47 €
San Giorgio su Legnano	2.954,18 €	2.954,18 €	- €		- 2.954,18 €		- 2.954,18 €		- 2.954,18 €
San Vittore Olona	3.270,52 €	3.270,52 €	- €		- 3.270,52 €		- 3.270,52 €		- 3.270,52 €
Villa Cortese	2.847,21 €	2.847,21 €	- €		- 2.847,21 €		- 2.847,21 €		- 2.847,21 €
Totale ricavi del Servizio	75.576,00 €	75.576,00 €	- €	- €	- 75.576,00 €	- €	- 75.576,00 €	- €	- 75.576,00 €

Costi									
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	75.576,00 €	75.576,00 €	- €		- 75.576,00 €		- 75.576,00 €		- 75.576,00 €
Subtotale	75.576,00 €	75.576,00 €	- €	- €	- 75.576,00 €	- €	- 75.576,00 €	- €	- 75.576,00 €

Totale costi del Servizio	75.576,00 €	75.576,00 €	- €	- €		- €		- €	
---------------------------	-------------	-------------	-----	-----	--	-----	--	-----	--

Dettaglio Costi									
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinatore	35.250,00 €	35.250,00 €	- €		- 35.250,00 €		- 35.250,00 €		- 35.250,00 €
Amministrativo Legnano	37.506,00 €	37.506,00 €	- €		- 37.506,00 €		- 37.506,00 €		- 37.506,00 €
Amministrativo Castano (cofinanziamento)	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Supervisione	2.820,00 €	2.820,00 €	- €		- 2.820,00 €		- 2.820,00 €		- 2.820,00 €
Subtotale	75.576,00 €	75.576,00 €	- €	- €	- 75.576,00 €	- €	- 75.576,00 €	- €	- 75.576,00 €

1.9.e - Pronto intervento sociale, Housing First e Centro di contrasto alla povertà - dettaglio Centro di Costo

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Fondi Ambito (FA)	272.061,27 €	35.820,13 €	35.820,13 €		- 272.061,27 €		- 272.061,27 €		- 272.061,27 €
Totale ricavi del Servizio	272.061,27 €	35.820,13 €	35.820,13 €	- €	- 272.061,27 €	- €	- 272.061,27 €	- €	- 272.061,27 €

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore settimanale	Monte ore annuo operativo	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Risorse umane Azienda SO.LE.	38	1.634	1	1,0000	35.820,13 €	35.820,13 €	35.820,13 €		- 35.820,13 €		- 35.820,13 €	- €	- 35.820,13 €
Subtotale	38	1.634	1	1,0000	35.820,13 €	35.820,13 €	35.820,13 €	- €	- 35.820,13 €	- €	- 35.820,13 €	- €	- 35.820,13 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coprogettazione pronto intervento sociale 2026	236.241,14 €	- €	- €		- 236.241,14 €		- 236.241,14 €		- 236.241,14 €
Subtotale	236.241,14 €	- €	- €	- €	- 236.241,14 €	- €	- 236.241,14 €	- €	- 236.241,14 €

Totale costi del Servizio	272.061,27 €	35.820,13 €	35.820,13 €	- €		- €		- €	
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-----	--	-----	--	-----	--

1.9.f - Supporto Amministrativo Sistema 0-6 - dettaglio Centro di Costo

Ricavi										
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
Fondi Ambito (FA)	36.320,97 €	36.320,97 €	36.320,97 €		- 36.320,97 €		- 36.320,97 €	- €	- 36.320,97 €	
Totale ricavi del Servizio	36.320,97 €	36.320,97 €	36.320,97 €	- €	- 36.320,97 €	- €	- 36.320,97 €	- €	- 36.320,97 €	

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore settimanale	Monte ore annuo operativo	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Risorse Umane azienda SO.LE.	8	344	2	0,0049	11.258,97 €	11.258,97 €	11.258,97 €		- 11.258,97 €		- 11.258,97 €	- €	- 11.258,97 €
Subtotale	8	344	2	0,0049	11.258,97 €	11.258,97 €	11.258,97 €	- €	- 11.258,97 €	- €	- 11.258,97 €	- €	- 11.258,97 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
Affidamento per realizzazione CPT 0-6	25.062,00 €	25.062,00 €	25.062,00 €		- 25.062,00 €		- 25.062,00 €	- €	- 25.062,00 €	
Subtotale	25.062,00 €	25.062,00 €	25.062,00 €	- €	- 25.062,00 €	- €	- 25.062,00 €	- €	- 25.062,00 €	

Totale costi del Servizio	36.320,97 €	36.320,97 €	36.320,97 €	- €		- €		- €		
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	--	-----	--	-----	--	--

1.9.g - PUA

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Fondi Ambito (FA)	37.242,36 €	37.242,36 €	37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €
Totale ricavi del Servizio	37.242,36 €	37.242,36 €	37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore settimanale	Monte ore annuo operativo	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Risorse Umane azienda SO.LE.	38	1.634	1	1,0000	37.242,36 €	37.242,36 €	37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €
Subtotale	38	1.634	1	1,0000	37.242,36 €	37.242,36 €	37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €	- €	- 37.242,36 €

1.9.h - Scheda riepilogativa dei trasferimenti da Enti pubblici di fondi d'ambito	
---	--

Fondo	Residui - Bilancio consuntivo 2025	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Totale triennio
FNPS	- €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	4.200.000,00 €
FSR	- €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	4.200.000,00 €
FSR - quota straordinaria (Comuni < 5.000)	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
FLP - quota servizi	585.472,83 €	1.254.207,24 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	3.754.207,24 €
FLP - quota povertà estrema	11.986,62 €	73.457,76 €	70.000,00 €	70.000,00 €	213.457,76 €
FNNA - Misura Sostegno	185.022,59 €	650.005,44 €	650.000,00 €	650.000,00 €	1.950.005,44 €
FNNA - Misura Servizi	180.847,55 €	553.907,08 €	550.000,00 €	550.000,00 €	1.653.907,08 €
Dopo di noi	155.024,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	900.000,00 €
Pro.VI.	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	240.000,00 €
SAI	- €	1.222.567,50 €	- €	- €	1.222.567,50 €
Fondo 0-6	40.387,18 €	32.216,57 €	30.000,00 €	30.000,00 €	92.216,57 €
Bonus assistenti familiari	40.016,22 €	62.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	182.000,00 €
Misura 6 - Tutela minori	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €
Bando SPRINT	- €	- €	- €	- €	- €
Centro vita indipendente	2.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
Fondi CPE	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	37.500,00 €
FNNA - Risorse potenziamento PUA	165.662,54 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	480.000,00 €
Legge di bilancio assunzione AS	360.731,32 €	730.000,00 €	730.000,00 €	730.000,00 €	2.190.000,00 €
POLITICHE GIOVANILI - Lombardia dei giovani	706,35 €	- €	- €	- €	- €
PIPPI - LEPS FNPS	- €	70.093,00 €	- €	- €	70.093,00 €
Progetto COME-TE	- €	255.141,70 €	255.141,70 €	255.141,70 €	765.425,09 €
Progetto Inclusione disabilità "Si può fare!"	- €	124.995,09 €	124.995,09 €	- €	249.990,19 €
Fondo caregiver familiare	34.400,12 €	- €	- €	- €	- €
DGR 5416 potenziamento assistente personale	22.128,37 €	- €	- €	- €	- €
Riassegnazione fondo Misura unica affitto	- €	- €	- €	- €	- €
Misura Sollevio - DGR 5627.2026	194.118,20 €	194.118,20 €	194.118,20 €	- €	388.236,40 €
Fondi assunzione personale ATS	- €	256.081,40 €	256.081,40 €	128.040,70 €	640.203,50 €
FAMI UNAR	- €	32.100,00 €	32.100,00 €	- €	64.200,00 €
Totale	1.978.503,89 €	9.403.390,98 €	8.074.936,39 €	7.595.682,40 €	25.074.009,77 €

Anno 2027		
Di cui impegnati per personale/logistica 2027	Di cui impegnati per coprogettazioni/appalti d'ambito	Residui - Bilancio consuntivo 2027
278.813,36 €	65.000,00 €	1.056.186,64 €
- €	- €	1.400.000,00 €
- €	- €	20.000,00 €
35.820,13 €	162.783,38 €	1.641.076,56 €
- €	73.457,76 €	11.986,62 €
- €	- €	835.028,03 €
- €	- €	734.754,63 €
- €	- €	455.024,00 €
- €	- €	80.000,00 €
91.665,05 €	1.130.902,45 €	- €
11.258,97 €	25.062,00 €	36.282,78 €
- €	- €	102.016,22 €
- €	- €	500.000,00 €
- €	- €	- €
- €	- €	22.000,00 €
- €	- €	12.500,00 €
- €	- €	325.662,54 €
- €	- €	1.090.731,32 €
- €	- €	706,35 €
- €	- €	70.093,00 €
- €	- €	255.141,70 €
- €	- €	124.995,09 €
- €	- €	34.400,12 €
- €	- €	22.128,37 €
- €	- €	- €
- €	- €	388.236,40 €
173.195,07 €	- €	82.886,33 €
- €	- €	32.100,00 €
590.752,58 €	1.457.205,59 €	9.333.936,70 €

[illegible]

1.9.i - Scheda riepilogativa dei progetti finanziati con fondi d'Ambito

Progetto	Importo totale	Data inizio	Data termine
ComeTE	765.425,09 €	15/07/2026	15/07/2030
FAMI UNAR	64.200,00 €	01/01/2027	31/12/2028
"Si può fare!"	255.918,06 €	07/04/2026	07/04/2029
Totale complessivo	1.085.543,15 €		

Progetto ComeTE			
Ente	Costo	Finanziamento	Cofinanziamento
Azienda So.Le.	49.344,00 €	49.344,00 €	- €
Azienda So.Le.	285.243,00 €	285.243,00 €	- €
Azienda Sociale	232.394,55 €	232.394,55 €	- €
Costi per servizi	198.443,54 €	198.443,54 €	- €
Totale	765.425,09 €	765.425,09 €	- €

Progetto FAMI UNAR			
Ente	Costo	Finanziamento	Cofinanziamento
Azienda So.Le.	64.200,00 €	64.200,00 €	- €
Totale	64.200,00 €	64.200,00 €	- €

Progetto "Si può fare!"			
Ente	Costo	Finanziamento	Cofinanziamento
Albatros	40.790,00 €	40.790,00 €	- €
Azienda So.Le.	21.309,00 €	21.309,00 €	- €
Azienda Sociale Castano Primo	3.960,00 €	3.960,00 €	- €
Cooperativa LULE	26.672,03 €	26.672,03 €	- €
IAL Lombardia	15.015,00 €	15.015,00 €	- €
La grande casa SCS Onlus	31.880,00 €	31.880,00 €	- €
Cooperativa Serena	44.790,00 €	44.790,00 €	- €
Società Cooperativa Sociale La Ruota	42.676,38 €	42.676,38 €	- €
Solidarietà e Servizi	28.825,65 €	28.825,65 €	- €
Totale	255.918,06 €	255.918,06 €	- €

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

Ricavi										
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
Fondo - Sistema Accoglienza Integrazione	1.222.567,50 €	1.222.567,50 €	1.222.567,50 €		- 1.222.567,50 €		- 1.222.567,50 €		- 1.222.567,50 €	
Fondi Legge di Bilancio	3.381,00 €	3.381,00 €	3.381,00 €		- 3.381,00 €		- 3.381,00 €		- 3.381,00 €	
Totale ricavi del Servizio	1.225.948,50 €	1.225.948,50 €	1.225.948,50 €	- €	- 1.225.948,50 €	- €	- 1.225.948,50 €	- €	- 1.225.948,50 €	

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinamento	1.634	24,65 €	1	1,0000	40.270,08 €	40.270,08 €	40.270,08 €		- 40.270,08 €		- 40.270,08 €		- 40.270,08 €
Amministrativi	2.580	19,92 €	2	1,5789	51.394,98 €	51.394,98 €	51.394,98 €		- 51.394,98 €		- 51.394,98 €		- 51.394,98 €
Altri costi personale					- €	- €	- €		- €		- €		- €
Subtotale	4.214		3	2,5789	91.665,06 €	91.665,06 €	91.665,06 €	- €	- 91.665,06 €	- €	- 91.665,06 €	- €	- 91.665,06 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	1.134.283,44 €	1.134.283,44 €	1.134.283,44 €		- 1.134.283,44 €		- 1.134.283,44 €		- 1.134.283,44 €
Subtotale	1.134.283,44 €	1.134.283,44 €	1.134.283,44 €	- €	- 1.134.283,44 €	- €	- 1.134.283,44 €	- €	- 1.134.283,44 €

Totale costi del Servizio	1.225.948,50 €	1.225.948,50 €	1.225.948,50 €	- €		- €		- €	
Beneficiari									
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €		- €		- €	

1.9.1.a - SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione - dettaglio Centro di Costo													
Ricavi													
Ricavi					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Fondi Ambito (FA)					1.222.567,50 €	- €	- €		- 1.222.567,50 €		- 1.222.567,50 €	- €	- 1.222.567,50 €
Totale ricavi del Servizio					1.222.567,50 €	- €	- €	- €	- 1.222.567,50 €	- €	- 1.222.567,50 €	- €	- 1.222.567,50 €
Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore settimanale	Monte ore annuo operativo	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Personale SOLE	98	4.214	3	2,5789	91.665,05 €	- €	- €		- 91.665,05 €		- 91.665,05 €	- €	- 91.665,05 €
Subtotale	98	4.214	3	2,5789	91.665,05 €	- €	- €	- €	- 91.665,05 €	- €	- 91.665,05 €	- €	- 91.665,05 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione					1.130.902,45 €	- €	- €		- 1.130.902,45 €		- 1.130.902,45 €		- 1.130.902,45 €
Subtotale					1.130.902,45 €	- €	- €	- €	- 1.130.902,45 €	- €	- 1.130.902,45 €	- €	- 1.130.902,45 €
Totale costi del Servizio					1.222.567,50 €	- €	- €	- €		- €		- €	
Dettaglio Costi													
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Operatori sociali					381.381,50 €	- €	- €		- 381.381,50 €		- 381.381,50 €		- 381.381,50 €
Operatori legali					22.598,40 €	- €	- €		- 22.598,40 €		- 22.598,40 €		- 22.598,40 €
Coordinatore assistente sociale					41.115,00 €	- €	- €		- 41.115,00 €		- 41.115,00 €		- 41.115,00 €
Operatori dell'integrazione					18.390,00 €	- €	- €		- 18.390,00 €		- 18.390,00 €		- 18.390,00 €
Altre figure professionali					98.742,00 €	- €	- €		- 98.742,00 €		- 98.742,00 €		- 98.742,00 €
Esperto legale					3.000,00 €	- €	- €		- 3.000,00 €		- 3.000,00 €		- 3.000,00 €
Mediazione culturale					6.000,00 €	- €	- €		- 6.000,00 €		- 6.000,00 €		- 6.000,00 €
Supervisione psicologica					65.880,00 €	- €	- €		- 65.880,00 €		- 65.880,00 €		- 65.880,00 €
Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale					1.500,00 €	- €	- €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €
Spese di carburante per automezzi di servizio					5.000,00 €	- €	- €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €
Spese per fidejussioni					2.000,00 €	- €	- €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
Revisore contabile indipendente					15.000,00 €	- €	- €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €
Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC,registrazione atti, pubblicità)					12.600,00 €	- €	- €		- 12.600,00 €		- 12.600,00 €		- 12.600,00 €
Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici					29.000,00 €	- €	- €		- 29.000,00 €		- 29.000,00 €		- 29.000,00 €
Attrezzature informatiche					8.400,00 €	- €	- €		- 8.400,00 €		- 8.400,00 €		- 8.400,00 €
Opere di piccola manutenzione alloggi					21.500,00 €	- €	- €		- 21.500,00 €		- 21.500,00 €		- 21.500,00 €
Affitto locali, condominio, registrazione contratti					75.938,10 €	- €	- €		- 75.938,10 €		- 75.938,10 €		- 75.938,10 €
Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare					10.000,00 €	- €	- €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €
Pulizia locali e relativi materiali					8.000,00 €	- €	- €		- 8.000,00 €		- 8.000,00 €		- 8.000,00 €
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)					56.500,00 €	- €	- €		- 56.500,00 €		- 56.500,00 €		- 56.500,00 €
Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico					147.380,00 €	- €	- €		- 147.380,00 €		- 147.380,00 €		- 147.380,00 €
Effetti lettereci					1.500,00 €	- €	- €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €
Assistenza sanitaria specialistica					5.000,00 €	- €	- €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €
Altre spese per la salute non riconosciute dal SSN					21.000,00 €	- €	- €		- 21.000,00 €		- 21.000,00 €		- 21.000,00 €
Spese di trasporto					5.000,00 €	- €	- €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €
Pocket Money					46.000,00 €	- €	- €		- 46.000,00 €		- 46.000,00 €		- 46.000,00 €
Spese per la scolarizzazione					13.680,00 €	- €	- €		- 13.680,00 €		- 13.680,00 €		- 13.680,00 €
Alfabetizzazione					4.000,00 €	- €	- €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €
Corsi di formazione professionale					3.000,00 €	- €	- €		- 3.000,00 €		- 3.000,00 €		- 3.000,00 €
Borse lavoro e tirocini formativi					36.000,00 €	- €	- €		- 36.000,00 €		- 36.000,00 €		- 36.000,00 €
Spese per l'integrazione					8.710,00 €	- €	- €		- 8.710,00 €		- 8.710,00 €		- 8.710,00 €
Spese relative all'assistenza geenrica dei beneficiari					5.000,00 €	- €	- €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €
Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa					9.000,00 €	- €	- €		- 9.000,00 €		- 9.000,00 €		- 9.000,00 €
Contributi straordinari					3.500,00 €	- €	- €		- 3.500,00 €		- 3.500,00 €		- 3.500,00 €
Eventi di sensibilizzazione					1.500,00 €	- €	- €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale					2.000,00 €	- €	- €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
Costi indiretti					27.752,50 €	- €	- €		- 27.752,50 €		- 27.752,50 €		- 27.752,50 €
Subtotale					1.222.567,50 €	- €	- €	- €	- 1.222.567,50 €	- €	- 1.222.567,50 €	- €	- 1.222.567,50 €

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

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
FNPS - UdP Legnanese	15.071,89 €	- €	- €		- 15.071,89 €		- 15.071,89 €		- 15.071,89 €
Fondo Lotta Povertà	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Fondi Legge di Bilancio	37.242,36 €	- €	- €		- 37.242,36 €		- 37.242,36 €		- 37.242,36 €
Fondo - Programma P.I.P.P.I.	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Totale ricavi del Servizio	52.314,25 €	- €	- €	- €	- 52.314,25 €	- €	- 52.314,25 €	- €	- 52.314,25 €

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile UdP Legnanese	258	38,06 €	1	0,1579	9.818,76 €	- €	- €		- 9.818,76 €		- 9.818,76 €		- 9.818,76 €
Psicologi	0	- €	1	0,0000	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Assistenti Sociali	1.634	22,79 €	1	1,0000	37.242,36 €	- €	- €		- 37.242,36 €		- 37.242,36 €		- 37.242,36 €
Subtotale	1.892		3	1,1579	47.061,12 €	- €	- €	- €	- 47.061,12 €	- €	- 47.061,12 €	- €	- 47.061,12 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	860,35 €	- €	- €		- 860,35 €		- 860,35 €		- 860,35 €
Rimborsi km e rimborsi spese	302,72 €	- €	- €		- 302,72 €		- 302,72 €		- 302,72 €
Welfare aziendale	1.439,88 €	- €	- €		- 1.439,88 €		- 1.439,88 €		- 1.439,88 €
Assistenza sanitaria integrativa	288,96 €	- €	- €		- 288,96 €		- 288,96 €		- 288,96 €
Ticket dipendenti	2.361,22 €	- €	- €		- 2.361,22 €		- 2.361,22 €		- 2.361,22 €
Subtotale	5.253,13 €	- €	- €	- €	- 5.253,13 €	- €	- 5.253,13 €	- €	- 5.253,13 €

Altri costi amministrativi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Spese e commissioni bancarie	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Totale costi del Servizio	52.314,25 €	- €	- €	- €		- €		- €	
Beneficiari									
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
FNPS - UdP Legnanese	8.237,70 €	- €	- €		- 8.237,70 €		- 8.237,70 €		- 8.237,70 €
Totale ricavi del Servizio	8.237,70 €	- €	- €	- €	- 8.237,70 €	- €	- 8.237,70 €	- €	- 8.237,70 €

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinatore	258	27,83 €	1	0,1579	7.181,30 €	- €	- €		- 7.181,30 €		- 7.181,30 €		- 7.181,30 €
Subtotale	258		1	0,1579	7.181,30 €	- €	- €	- €	- 7.181,30 €	- €	- 7.181,30 €	- €	- 7.181,30 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	117,32 €	- €	- €		- 117,32 €		- 117,32 €		- 117,32 €
Rimborsi km e rimborsi spese	41,28 €	- €	- €		- 41,28 €		- 41,28 €		- 41,28 €
Welfare aziendale	536,41 €	- €	- €		- 536,41 €		- 536,41 €		- 536,41 €
Assistenza sanitaria integrativa	39,40 €	- €	- €		- 39,40 €		- 39,40 €		- 39,40 €
Ticket dipendenti	321,98 €	- €	- €		- 321,98 €		- 321,98 €		- 321,98 €
Subtotale	1.056,40 €	- €	- €	- €	- 1.056,40 €	- €	- 1.056,40 €	- €	- 1.056,40 €

Totale costi del Servizio	8.237,70 €	- €	- €	- €		- €		- €	
Beneficiari									
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Canegrate	263.364,04 €		- 263.364,04 €		- 263.364,04 €		- 263.364,04 €
Canegrate - fondi sistema 0-6	- €		- €		- €		- €
Canegrate (indice di Barcellona)	- €		- €		- €		- €
Fondo Sociale Regionale	5.094,96 €		- 5.094,96 €		- 5.094,96 €		- 5.094,96 €
Privati - Compartecipazione utenza	- €		- €		- €		- €
Totale ricavi del Servizio	268.459,00 €	- €	- 268.459,00 €	- €	- 268.459,00 €	- €	- 268.459,00 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile di area	118	40,00 €	1	0,0719	4.700,00 €		- 4.700,00 €		- 4.700,00 €		- 4.700,00 €
Coordinamento	645	28,07 €	1	0,3947	18.103,13 €		- 18.103,13 €		- 18.103,13 €		- 18.103,13 €
Vice Coordinamento	1.634	24,65 €	1	1,0000	40.281,15 €		- 40.281,15 €		- 40.281,15 €		- 40.281,15 €
Educatori	6.113	20,67 €	5	3,7409	126.344,26 €		- 126.344,26 €		- 126.344,26 €		- 126.344,26 €
Ausiliari	2.795	17,77 €	3	1,7105	49.662,26 €		- 49.662,26 €		- 49.662,26 €		- 49.662,26 €
Oneri per personale in somministrazione	780	18,98 €	0	0,4774	14.804,40 €		- 14.804,40 €		- 14.804,40 €		- 14.804,40 €
Subtotale	12.084		11	7,3954	253.895,20 €	- €	- 253.895,20 €	- €	- 253.895,20 €	- €	- 253.895,20 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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	268.459,00 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	32	32		32		32	
Costo medio per beneficiario	8.389,34 €	- €		- €		- €	

2.1.b - Asilo Nido Dairago - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Dairago					187.442,09 €		- 187.442,09 €		- 187.442,09 €		- 187.442,09 €
Dairago (indice di Barcellona)					46.008,36 €		- 46.008,36 €		- 46.008,36 €		- 46.008,36 €
Dairago (indice di Barcellona - anni prec.)					- €		- €		- €		- €
Fondo Sociale Regionale					4.295,52 €		- 4.295,52 €		- 4.295,52 €		- 4.295,52 €
Privati - Compartecipazione utenza					163.000,00 €		- 163.000,00 €		- 163.000,00 €		- 163.000,00 €
Totale ricavi del Servizio					400.745,97 €	- €	- 400.745,97 €	- €	- 400.745,97 €	- €	- 400.745,97 €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile di area	118	40,00 €	1	0,0719	4.700,00 €		- 4.700,00 €		- 4.700,00 €		- 4.700,00 €
Coordinamento	688	28,07 €	1	0,4211	19.310,03 €		- 19.310,03 €		- 19.310,03 €		- 19.310,03 €
Vice Coordinamento	1.441	23,40 €	1	0,8816	33.708,33 €		- 33.708,33 €		- 33.708,33 €		- 33.708,33 €
Amministrativi	258	21,40 €	1	0,1579	5.520,17 €		- 5.520,17 €		- 5.520,17 €		- 5.520,17 €
Educatori	8.435	21,48 €	7	5,1624	181.165,81 €		- 181.165,81 €		- 181.165,81 €		- 181.165,81 €
Ausiliari	3.010	18,06 €	3	1,8421	54.352,24 €		- 54.352,24 €		- 54.352,24 €		- 54.352,24 €
Oneri per personale in somministrazione	901	18,98 €	1	0,5514	17.100,98 €		- 17.100,98 €		- 17.100,98 €		- 17.100,98 €
Altri costi personale					706,97 €		- 706,97 €		- 706,97 €		- 706,97 €
Subtotale	14.850		15	9,0884	316.564,53 €	- €	- 316.564,53 €	- €	- 316.564,53 €	- €	- 316.564,53 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					6.289,82 €		- 6.289,82 €		- 6.289,82 €		- 6.289,82 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro					640,00 €		- 640,00 €		- 640,00 €		- 640,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese					- €		- €		- €		- €
Formazione e Supervisione					1.176,74 €		- 1.176,74 €		- 1.176,74 €		- 1.176,74 €
Welfare aziendale					4.873,94 €		- 4.873,94 €		- 4.873,94 €		- 4.873,94 €
Assistenza sanitaria integrativa					2.112,51 €		- 2.112,51 €		- 2.112,51 €		- 2.112,51 €
Ticket dipendenti					1.180,61 €		- 1.180,61 €		- 1.180,61 €		- 1.180,61 €
Subtotale					16.273,62 €	- €	- 16.273,62 €	- €	- 16.273,62 €	- €	- 16.273,62 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate					40.634,88 €		- 40.634,88 €		- 40.634,88 €		- 40.634,88 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico					12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €
Subtotale					52.634,88 €	- €	- 52.634,88 €	- €	- 52.634,88 €	- €	- 52.634,88 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione					572,95 €		- 572,95 €		- 572,95 €		- 572,95 €
Subtotale					572,95 €	- €	- 572,95 €	- €	- 572,95 €	- €	- 572,95 €
Altri costi amministrativi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Assicurazioni					1.060,00 €		- 1.060,00 €		- 1.060,00 €		- 1.060,00 €
Subtotale					1.060,00 €	- €	- 1.060,00 €	- €	- 1.060,00 €	- €	- 1.060,00 €
Totale costi del Servizio					400.745,97 €	- €		- €		- €	
Beneficiari					32	32		32		32	
Costo medio per beneficiario					12.523,31 €	- €		- €		- €	

2.1.c - Asilo Nido Parabiago - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Parabiago - Asilo Nido					560.790,71 €		- 560.790,71 €		- 560.790,71 €		- 560.790,71 €
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)					161.029,22 €		- 161.029,22 €		- 161.029,22 €		- 161.029,22 €
Parabiago (indice di Barcellona - anni prec.)					- €		- €		- €		- €
Fondo Sociale Regionale					15.084,98 €		- 15.084,98 €		- 15.084,98 €		- 15.084,98 €
Privati - Compartecipazione utenza					517.000,00 €		- 517.000,00 €		- 517.000,00 €		- 517.000,00 €
Totale ricavi del Servizio					1.319.588,94 €	- €	- 1.319.588,94 €	- €	- 1.319.588,94 €	- €	- 1.319.588,94 €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile di area	118	40,00 €	1	0,0719	4.700,00 €		- 4.700,00 €		- 4.700,00 €		- 4.700,00 €
Coordinamento	1.634	27,71 €	1	1,0000	45.281,70 €		- 45.281,70 €		- 45.281,70 €		- 45.281,70 €
Vice Coordinamento	3.268	23,93 €	2	2,0000	78.187,85 €		- 78.187,85 €		- 78.187,85 €		- 78.187,85 €
Amministrativi	1.834	23,47 €	3	1,1224	43.052,63 €		- 43.052,63 €		- 43.052,63 €		- 43.052,63 €
Educatori	28.910	21,39 €	25	17,6927	618.288,87 €		- 618.288,87 €		- 618.288,87 €		- 618.288,87 €
Ausiliari	9.890	18,95 €	10	6,0526	187.439,21 €		- 187.439,21 €		- 187.439,21 €		- 187.439,21 €
Oneri per personale in somministrazione	2.794	18,98 €	2	1,7096	53.020,63 €		- 53.020,63 €		- 53.020,63 €		- 53.020,63 €
Subtotale	48.447		44	29,6493	1.029.970,90 €	- €	- 1.029.970,90 €	- €	- 1.029.970,90 €	- €	- 1.029.970,90 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					20.615,64 €		- 20.615,64 €		- 20.615,64 €		- 20.615,64 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro					685,00 €		- 685,00 €		- 685,00 €		- 685,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese					- €		- €		- €		- €
Formazione e Supervisione					4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €
Welfare aziendale					18.415,93 €		- 18.415,93 €		- 18.415,93 €		- 18.415,93 €
Assistenza sanitaria integrativa					6.924,03 €		- 6.924,03 €		- 6.924,03 €		- 6.924,03 €
Ticket dipendenti					4.078,46 €		- 4.078,46 €		- 4.078,46 €		- 4.078,46 €
Subtotale					54.719,06 €	- €	- 54.719,06 €	- €	- 54.719,06 €	- €	- 54.719,06 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate					134.348,39 €		- 134.348,39 €		- 134.348,39 €		- 134.348,39 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico					43.000,00 €		- 43.000,00 €		- 43.000,00 €		- 43.000,00 €
Subtotale					177.348,39 €	- €	- 177.348,39 €	- €	- 177.348,39 €	- €	- 177.348,39 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					40.008,10 €		- 40.008,10 €		- 40.008,10 €		- 40.008,10 €
Tassa rifiuti					2.400,00 €		- 2.400,00 €		- 2.400,00 €		- 2.400,00 €
Servizi di Pulizia					- €		- €		- €		- €
Tagli e sfalci verde					4.880,00 €		- 4.880,00 €		- 4.880,00 €		- 4.880,00 €
Manutenzioni					2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture					1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €
Subtotale					50.788,10 €	- €	- 50.788,10 €	- €	- 50.788,10 €	- €	- 50.788,10 €
Servizi generali					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione					1.862,50 €		- 1.862,50 €		- 1.862,50 €		- 1.862,50 €
Subtotale					1.862,50 €	- €	- 1.862,50 €	- €	- 1.862,50 €	- €	- 1.862,50 €
Altri costi amministrativi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Assicurazioni					4.900,00 €		- 4.900,00 €		- 4.900,00 €		- 4.900,00 €
Subtotale					4.900,00 €	- €	- 4.900,00 €	- €	- 4.900,00 €	- €	- 4.900,00 €
Totale costi del Servizio					1.319.588,94 €	- €		- €		- €	
Beneficiari					120	120		120		120	
Costo medio per beneficiario					10.996,57 €	- €		- €		- €	

2.1.d - Asilo Nido San Giorgio su Legnano - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
San Giorgio su Legnano					73.823,03 €		- 73.823,03 €		- 73.823,03 €		- 73.823,03 €
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)					124.525,76 €		- 124.525,76 €		- 124.525,76 €		- 124.525,76 €
San Giorgio (indice di Barcellona - anni prec.)					- €		- €		- €		- €
Fondo Sociale Regionale					- €		- €		- €		- €
Privati - Compartecipazione utenza					165.000,00 €		- 165.000,00 €		- 165.000,00 €		- 165.000,00 €
Fondo Servizi Educativi San Giorgio					5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €		- 5.000,00 €
Totale ricavi del Servizio					381.510,71 €	- €	- 381.510,71 €	- €	- 381.510,71 €	- €	- 381.510,71 €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile di area	118	40,00 €	1	0,0719	4.700,00 €		- 4.700,00 €		- 4.700,00 €		- 4.700,00 €
Coordinamento	774	27,86 €	1	0,4737	21.566,38 €		- 21.566,38 €		- 21.566,38 €		- 21.566,38 €
Vice Coordinamento	1.505	22,15 €	1	0,9211	33.342,86 €		- 33.342,86 €		- 33.342,86 €		- 33.342,86 €
Amministrativi	258	21,40 €	1	0,1579	5.520,17 €		- 5.520,17 €		- 5.520,17 €		- 5.520,17 €
Educatori	8.665	21,13 €	6	5,3026	183.041,86 €		- 183.041,86 €		- 183.041,86 €		- 183.041,86 €
Ausiliari	3.225	16,63 €	4	1,9737	53.617,93 €		- 53.617,93 €		- 53.617,93 €		- 53.617,93 €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Subtotale	14.544		14	8,9009	301.789,19 €	- €	- 301.789,19 €	- €	- 301.789,19 €	- €	- 301.789,19 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					6.560,18 €		- 6.560,18 €		- 6.560,18 €		- 6.560,18 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro					685,00 €		- 685,00 €		- 685,00 €		- 685,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese					- €		- €		- €		- €
Formazione e Supervisione					1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
Welfare aziendale					2.554,40 €		- 2.554,40 €		- 2.554,40 €		- 2.554,40 €
Assistenza sanitaria integrativa					2.203,32 €		- 2.203,32 €		- 2.203,32 €		- 2.203,32 €
Ticket dipendenti					321,98 €		- 321,98 €		- 321,98 €		- 321,98 €
Subtotale					13.324,88 €	- €	- 13.324,88 €	- €	- 13.324,88 €	- €	- 13.324,88 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Servizi Educativi - pasti e derrate					42.943,68 €		- 42.943,68 €		- 42.943,68 €		- 42.943,68 €
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico					12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €
Subtotale					54.943,68 €	- €	- 54.943,68 €	- €	- 54.943,68 €	- €	- 54.943,68 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione					572,95 €		- 572,95 €		- 572,95 €		- 572,95 €
Subtotale					572,95 €	- €	- 572,95 €	- €	- 572,95 €	- €	- 572,95 €
Altri costi amministrativi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Assicurazioni					1.060,00 €		- 1.060,00 €		- 1.060,00 €		- 1.060,00 €
Subtotale					1.060,00 €	- €	- 1.060,00 €	- €	- 1.060,00 €	- €	- 1.060,00 €
Totale costi del Servizio					381.510,71 €	- €		- €		- €	
Beneficiari					32	32		32		32	
Costo medio per beneficiario					11.922,21 €	- €		- €		- €	

2.2 - Assistenza Educativa Scolastica (AES) - dettaglio Centro di Costo												
Ricavi												
Ricavi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
Busto Garolfo					335.039,85 €		- 335.039,85 €		- 335.039,85 €		- 335.039,85 €	
Canegrate					219.984,12 €		- 219.984,12 €		- 219.984,12 €		- 219.984,12 €	
Cerro Maggiore					437.056,42 €		- 437.056,42 €		- 437.056,42 €		- 437.056,42 €	
Dairago					193.172,86 €		- 193.172,86 €		- 193.172,86 €		- 193.172,86 €	
Legnano					2.090.959,54 €		- 2.090.959,54 €		- 2.090.959,54 €		- 2.090.959,54 €	
Parabiago					649.963,57 €		- 649.963,57 €		- 649.963,57 €		- 649.963,57 €	
Rescaldina					249.981,07 €		- 249.981,07 €		- 249.981,07 €		- 249.981,07 €	
San Giorgio su Legnano					206.808,63 €		- 206.808,63 €		- 206.808,63 €		- 206.808,63 €	
Villa Cortese					233.569,32 €		- 233.569,32 €		- 233.569,32 €		- 233.569,32 €	
Fondo - AES Superiori					1.236.813,50 €		- 1.236.813,50 €		- 1.236.813,50 €		- 1.236.813,50 €	
Fondo - AES Superiori - costi personale					65.134,11 €		- 65.134,11 €		- 65.134,11 €		- 65.134,11 €	
Fondo Sociale Regionale					10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €	
Fondi Legge di Bilancio					- €		- €		- €		- €	
Fondo Progetto "ComeTE"					32.680,35 €		- 32.680,35 €		- 32.680,35 €		- 32.680,35 €	
Compartecipazioni - Progetti Speciali					- €		- €		- €		- €	
Totale ricavi del Servizio					5.961.163,35 €	- €	- 5.961.163,35 €	- €	- 5.961.163,35 €	- €	- 5.961.163,35 €	
Costi												
Costi delle Risorse Umane		Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile di area		94	40,00 €	1	0,0575	3.760,00 €		- 3.760,00 €		- 3.760,00 €		- 3.760,00 €
Coordinamento		860	31,75 €	1	0,5263	27.304,30 €		- 27.304,30 €		- 27.304,30 €		- 27.304,30 €
Vice Coordinamento		946	26,01 €	1	0,5789	24.609,94 €		- 24.609,94 €		- 24.609,94 €		- 24.609,94 €
Amministrativi		2.666	22,10 €	3	1,6316	58.924,85 €		- 58.924,85 €		- 58.924,85 €		- 58.924,85 €
Educatori		774	20,67 €	1	0,4737	15.998,14 €		- 15.998,14 €		- 15.998,14 €		- 15.998,14 €
Educatori		948	23,80 €	1	0,5802	22.562,40 €		- 22.562,40 €		- 22.562,40 €		- 22.562,40 €
Pedagogisti		10.864	23,46 €	12	6,6487	254.821,07 €		- 254.821,07 €		- 254.821,07 €		- 254.821,07 €
Psicologi		423	26,00 €	1	0,2589	10.998,00 €		- 10.998,00 €		- 10.998,00 €		- 10.998,00 €
Subtotale		17.575		21	10,7558	418.978,70 €	- €	- 418.978,70 €	- €	- 418.978,70 €	- €	- 418.978,70 €
Servizi per le Risorse Umane						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze						7.176,11 €		- 7.176,11 €		- 7.176,11 €		- 7.176,11 €
Rimborsi km e rimborsi spese						2.524,96 €		- 2.524,96 €		- 2.524,96 €		- 2.524,96 €
Formazione e Supervisione						2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
Welfare aziendale						7.169,33 €		- 7.169,33 €		- 7.169,33 €		- 7.169,33 €
Assistenza sanitaria integrativa						2.410,19 €		- 2.410,19 €		- 2.410,19 €		- 2.410,19 €
Ticket dipendenti						19.694,69 €		- 19.694,69 €		- 19.694,69 €		- 19.694,69 €
Subtotale						40.975,28 €	- €	- 40.975,28 €	- €	- 40.975,28 €	- €	- 40.975,28 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Assistenza Educativa Scolastica						5.465.806,52 €		- 5.465.806,52 €		- 5.465.806,52 €		- 5.465.806,52 €
Subtotale						5.465.806,52 €	- €	- 5.465.806,52 €	- €	- 5.465.806,52 €	- €	- 5.465.806,52 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Locazioni						15.643,40 €		- 15.643,40 €		- 15.643,40 €		- 15.643,40 €
Spese Condominiali						7.343,15 €		- 7.343,15 €		- 7.343,15 €		- 7.343,15 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas						2.142,65 €		- 2.142,65 €		- 2.142,65 €		- 2.142,65 €
Utenze telefoniche						416,63 €		- 416,63 €		- 416,63 €		- 416,63 €
Subtotale						25.545,83 €	- €	- 25.545,83 €	- €	- 25.545,83 €	- €	- 25.545,83 €
Servizi generali						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione						4.800,00 €		- 4.800,00 €		- 4.800,00 €		- 4.800,00 €
Subtotale						4.800,00 €	- €	- 4.800,00 €	- €	- 4.800,00 €	- €	- 4.800,00 €
Totale costi del Servizio						5.961.068,21 €	- €		- €		- €	
Beneficiari												
Costo medio per beneficiario						- €	- €		- €		- €	

2.3 - Mediazione e Facilitazione Culturale - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Busto Garolfo - Facilitazione e Mediazione	12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €
Legnano - Facilitazione e Mediazione	126.686,34 €		- 126.686,34 €		- 126.686,34 €		- 126.686,34 €
Totale ricavi del Servizio	138.686,34 €	- €	- 138.686,34 €	- €	- 138.686,34 €	- €	- 138.686,34 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Altri costi personale					1.349,07 €		- 1.349,07 €		- 1.349,07 €		- 1.349,07 €
Subtotale	0		0	0,0000	1.349,07 €	- €	- 1.349,07 €	- €	- 1.349,07 €	- €	- 1.349,07 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €		- €		- €		- €
Formazione e Supervisione	337,27 €		- 337,27 €		- 337,27 €		- 337,27 €
Subtotale	337,27 €	- €	- 337,27 €	- €	- 337,27 €	- €	- 337,27 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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 €		- 125.000,00 €		- 125.000,00 €
Subtotale	137.000,00 €	- €	- 137.000,00 €	- €	- 137.000,00 €	- €	- 137.000,00 €

Totale costi del Servizio	138.686,34 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

2.4 - Pre e Post Scuola e altri servizi educativi - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Busto Garolfo - Pre e Post Scuola					1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €
Dairago - Pre e Post Scuola e altri educativi					14.400,00 €		- 14.400,00 €		- 14.400,00 €		- 14.400,00 €
Legnano - Pre e Post Scuola					133.645,14 €		- 133.645,14 €		- 133.645,14 €		- 133.645,14 €
Parabiago - Pre e Post Scuola					59.308,20 €		- 59.308,20 €		- 59.308,20 €		- 59.308,20 €
Rescaldina - Pre e Post Scuola					2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
San Giorgio su Legnano - Pre e Post Scuola					1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €
Totale ricavi del Servizio					212.353,34 €	- €	- 212.353,34 €	- €	- 212.353,34 €	- €	- 212.353,34 €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinamento	86	25,47 €	1	0,0526	2.190,23 €		- 2.190,23 €		- 2.190,23 €		- 2.190,23 €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Altri costi personale					2.916,11 €		- 2.916,11 €		- 2.916,11 €		- 2.916,11 €
Altri costi personale					1.694,38 €		- 1.694,38 €		- 1.694,38 €		- 1.694,38 €
Altri costi personale					1.054,10 €		- 1.054,10 €		- 1.054,10 €		- 1.054,10 €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Subtotale	86		1	0,0526	7.854,82 €	- €	- 7.854,82 €	- €	- 7.854,82 €	- €	- 7.854,82 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Formazione e Supervisione					- €		- €		- €		- €
Formazione e Supervisione					- €		- €		- €		- €
Formazione e Supervisione					729,03 €		- 729,03 €		- 729,03 €		- 729,03 €
Formazione e Supervisione					423,59 €		- 423,59 €		- 423,59 €		- 423,59 €
Formazione e Supervisione					263,52 €		- 263,52 €		- 263,52 €		- 263,52 €
Formazione e Supervisione					- €		- €		- €		- €
Subtotale					1.416,14 €	- €	- 1.416,14 €	- €	- 1.416,14 €	- €	- 1.416,14 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto servizi					1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi					14.400,00 €		- 14.400,00 €		- 14.400,00 €		- 14.400,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi					130.000,00 €		- 130.000,00 €		- 130.000,00 €		- 130.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi					55.000,00 €		- 55.000,00 €		- 55.000,00 €		- 55.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi					682,38 €		- 682,38 €		- 682,38 €		- 682,38 €
Servizi Educativi - acquisto servizi					1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €		- 1.500,00 €
Subtotale					203.082,38 €	- €	- 203.082,38 €	- €	- 203.082,38 €	- €	- 203.082,38 €
Totale costi del Servizio					212.353,34 €	- €		- €		- €	
Beneficiari											
Costo medio per beneficiario					- €	- €		- €		- €	

2.5 - Centri Ricreativi Diurni - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Dairago - Centro Estivo	15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €
Legnano - Centro Estivo	72.571,20 €		- 72.571,20 €		- 72.571,20 €		- 72.571,20 €
Parabiago - Centro Estivo	55.479,98 €		- 55.479,98 €		- 55.479,98 €		- 55.479,98 €
Totale ricavi del Servizio	143.051,18 €	- €	- 143.051,18 €	- €	- 143.051,18 €	- €	- 143.051,18 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinamento	86	25,47 €	1	0,0526	2.190,23 €		- 2.190,23 €		- 2.190,23 €		- 2.190,23 €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Altri costi personale					2.056,96 €		- 2.056,96 €		- 2.056,96 €		- 2.056,96 €
Altri costi personale					772,92 €		- 772,92 €		- 772,92 €		- 772,92 €
Subtotale	86		1	0,0526	5.020,11 €	- €	- 5.020,11 €	- €	- 5.020,11 €	- €	- 5.020,11 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €		- €		- €		- €
Formazione e Supervisione	514,24 €		- 514,24 €		- 514,24 €		- 514,24 €
Formazione e Supervisione	193,23 €		- 193,23 €		- 193,23 €		- 193,23 €
Subtotale	707,47 €	- €	- 707,47 €	- €	- 707,47 €	- €	- 707,47 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto servizi	15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	70.000,00 €		- 70.000,00 €		- 70.000,00 €		- 70.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	30.000,00 €		- 30.000,00 €		- 30.000,00 €		- 30.000,00 €
Servizi Educativi - pasti e derrate	22.323,60 €		- 22.323,60 €		- 22.323,60 €		- 22.323,60 €
Subtotale	137.323,60 €	- €	- 137.323,60 €	- €	- 137.323,60 €	- €	- 137.323,60 €

Totale costi del Servizio	143.051,18 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

3.1 - Tutela Minori - dettaglio Centro di Costo												
Ricavi												
Ricavi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
Busto Garolfo					78.718,44 €		- 78.718,44 €		- 78.718,44 €		- 78.718,44 €	
Canegrate					71.704,29 €		- 71.704,29 €		- 71.704,29 €		- 71.704,29 €	
Cerro Maggiore					86.314,08 €		- 86.314,08 €		- 86.314,08 €		- 86.314,08 €	
Dairago					41.757,84 €		- 41.757,84 €		- 41.757,84 €		- 41.757,84 €	
Legnano					352.924,66 €		- 352.924,66 €		- 352.924,66 €		- 352.924,66 €	
Parabiago					168.848,52 €		- 168.848,52 €		- 168.848,52 €		- 168.848,52 €	
Rescaldina					82.425,41 €		- 82.425,41 €		- 82.425,41 €		- 82.425,41 €	
San Giorgio su Legnano					37.614,77 €		- 37.614,77 €		- 37.614,77 €		- 37.614,77 €	
San Vittore Olona					48.444,92 €		- 48.444,92 €		- 48.444,92 €		- 48.444,92 €	
Villa Cortese					35.833,97 €		- 35.833,97 €		- 35.833,97 €		- 35.833,97 €	
Fondi Legge di Bilancio					115.532,16 €		- 115.532,16 €		- 115.532,16 €		- 115.532,16 €	
Fondo Progetto "ComeTE"					45.124,80 €		- 45.124,80 €		- 45.124,80 €		- 45.124,80 €	
Totale ricavi del Servizio					1.165.243,86 €	- €	- 1.165.243,86 €	- €	- 1.165.243,86 €	- €	- 1.165.243,86 €	
Costi												
Costi delle Risorse Umane		Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile di area		350	40,00 €	1	0,2142	14.000,00 €		- 14.000,00 €		- 14.000,00 €		- 14.000,00 €
Coordinamento		1.376	33,73 €	1	0,8421	46.409,68 €		- 46.409,68 €		- 46.409,68 €		- 46.409,68 €
Vice Coordinamento		1.075	32,26 €	1	0,6579	34.675,12 €		- 34.675,12 €		- 34.675,12 €		- 34.675,12 €
Psicologi		10.793	24,26 €	12	6,6053	261.839,51 €		- 261.839,51 €		- 261.839,51 €		- 261.839,51 €
Assistenti Sociali		19.522	23,24 €	13	11,9474	453.674,97 €		- 453.674,97 €		- 453.674,97 €		- 453.674,97 €
Amministrativi		3.956	20,58 €	3	2,4211	81.432,01 €		- 81.432,01 €		- 81.432,01 €		- 81.432,01 €
Pedagogisti		423	26,00 €	1	0,2589	10.998,00 €		- 10.998,00 €		- 10.998,00 €		- 10.998,00 €
Educatori		860	20,67 €	1	0,5263	17.775,71 €		- 17.775,71 €		- 17.775,71 €		- 17.775,71 €
Educatori		1.896	23,80 €	2	1,1603	45.124,80 €		- 45.124,80 €		- 45.124,80 €		- 45.124,80 €
Consulenti Legali		384	43,77 €	1	0,2350	16.809,06 €		- 16.809,06 €		- 16.809,06 €		- 16.809,06 €
Subtotale		40.635		36	24,8684	982.738,86 €	- €	- 982.738,86 €	- €	- 982.738,86 €	- €	- 982.738,86 €
Servizi per le Risorse Umane						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze						17.089,71 €		- 17.089,71 €		- 17.089,71 €		- 17.089,71 €
Rimborsi km e rimborsi spese						6.013,12 €		- 6.013,12 €		- 6.013,12 €		- 6.013,12 €
Formazione e Supervisione						2.400,00 €		- 2.400,00 €		- 2.400,00 €		- 2.400,00 €
Welfare aziendale						22.120,17 €		- 22.120,17 €		- 22.120,17 €		- 22.120,17 €
Assistenza sanitaria integrativa						5.739,80 €		- 5.739,80 €		- 5.739,80 €		- 5.739,80 €
Ticket dipendenti						46.902,34 €		- 46.902,34 €		- 46.902,34 €		- 46.902,34 €
Subtotale						100.265,13 €	- €	- 100.265,13 €	- €	- 100.265,13 €	- €	- 100.265,13 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali						8.269,80 €		- 8.269,80 €		- 8.269,80 €		- 8.269,80 €
Subtotale						8.269,80 €	- €	- 8.269,80 €	- €	- 8.269,80 €	- €	- 8.269,80 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Locazioni						27.761,00 €		- 27.761,00 €		- 27.761,00 €		- 27.761,00 €
Spese condominiali						19.638,65 €		- 19.638,65 €		- 19.638,65 €		- 19.638,65 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas						5.730,34 €		- 5.730,34 €		- 5.730,34 €		- 5.730,34 €
Tassa rifiuti						1.114,23 €		- 1.114,23 €		- 1.114,23 €		- 1.114,23 €
Subtotale						54.244,22 €	- €	- 54.244,22 €	- €	- 54.244,22 €	- €	- 54.244,22 €
Altri costi amministrativi						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Accantonamenti per rinnovo CCNL						17.468,24 €		- 17.468,24 €		- 17.468,24 €		- 17.468,24 €
Subtotale						17.468,24 €	- €	- 17.468,24 €	- €	- 17.468,24 €	- €	- 17.468,24 €
Totale costi del Servizio						1.165.243,86 €	- €		- €		- €	
Beneficiari						1.024	1.007					
Costo medio per beneficiario						1.137,93 €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Busto Garolfo	186.039,35 €		- 186.039,35 €		- 186.039,35 €		- 186.039,35 €
Canegrate	111.917,21 €		- 111.917,21 €		- 111.917,21 €		- 111.917,21 €
Cerro Maggiore	444.770,10 €		- 444.770,10 €		- 444.770,10 €		- 444.770,10 €
Legnano	1.520.000,00 €		- 1.520.000,00 €		- 1.520.000,00 €		- 1.520.000,00 €
Parabiago	- €		- €		- €		- €
Rescaldina	591.748,81 €		- 591.748,81 €		- 591.748,81 €		- 591.748,81 €
San Giorgio su Legnano	235.166,25 €		- 235.166,25 €		- 235.166,25 €		- 235.166,25 €
Totale ricavi del Servizio	3.089.641,72 €	- €	- 3.089.641,72 €	- €	- 3.089.641,72 €	- €	- 3.089.641,72 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Comunità Minori	3.089.641,72 €		- 3.089.641,72 €		- 3.089.641,72 €		- 3.089.641,72 €
Subtotale	3.089.641,72 €	- €	- 3.089.641,72 €	- €	- 3.089.641,72 €	- €	- 3.089.641,72 €

Totale costi del Servizio	3.089.641,72 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	15						
Costo medio per beneficiario	205.976,11 €	- €		- €		- €	

3.3 - Affidо Familiare - dettaglio Centro di Costo													
Ricavi													
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget				
Busto Garolfo	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Canegrate	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Cerro Maggiore	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Dairago	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Legnano	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Parabiago	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Rescaldina	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
San Giorgio su Legnano	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
San Vittore Olona	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Villa Cortese	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
FNPS - Servizio Affidi	90.177,36 €	90.220,27 €	90.233,10 €		- 90.177,36 €		- 90.177,36 €		- 90.177,36 €				
FNPS - Servizio Affidi - Educativa Domiciliare	- €	- €	- €		- €		- €		- €				
Totale ricavi del Servizio	90.177,36 €	90.220,27 €	90.233,10 €	- €	- 90.177,36 €	- €	- 90.177,36 €	- €	- 90.177,36 €	- €	- 90.177,36 €	- €	- 90.177,36 €
Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinamento	1.032	27,43 €	1	0,6316	28.306,68 €	28.306,68 €	28.306,68 €		- 28.306,68 €		- 28.306,68 €		- 28.306,68 €
Psicologi	1.370	23,36 €	3	0,8384	31.998,74 €	31.998,74 €	31.998,74 €		- 31.998,74 €		- 31.998,74 €		- 31.998,74 €
Pedagogisti	516	23,53 €	1	0,3158	12.141,54 €	12.141,54 €	12.141,54 €		- 12.141,54 €		- 12.141,54 €		- 12.141,54 €
Subtotale	2.918		5	1,7858	72.446,96 €	72.446,96 €	72.446,96 €	- €	- 72.446,96 €	- €	- 72.446,96 €	- €	- 72.446,96 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					899,46 €	884,74 €	897,57 €		- 899,46 €		- 899,46 €		- 899,46 €
Rimborsi km e rimborsi spese					316,48 €	316,48 €	316,48 €		- 316,48 €		- 316,48 €		- 316,48 €
Formazione e Supervisione					1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €
Welfare aziendale					2.566,75 €	2.624,38 €	2.624,38 €		- 2.566,75 €		- 2.566,75 €		- 2.566,75 €
Assistenza sanitaria integrativa					302,09 €	302,09 €	302,09 €		- 302,09 €		- 302,09 €		- 302,09 €
Ticket dipendenti					2.468,54 €	2.468,54 €	2.468,54 €		- 2.468,54 €		- 2.468,54 €		- 2.468,54 €
Subtotale					7.753,33 €	7.796,23 €	7.809,07 €	- €	- 7.753,33 €	- €	- 7.753,33 €	- €	- 7.753,33 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali					1.240,47 €	1.240,47 €	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 €	- €	- 1.240,47 €	- €	- 1.240,47 €
Servizi in accreditamento per l'utenza					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Educativa Domiciliare supporto Affidi					- €	- €	- €		- €		- €		- €
Subtotale					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Locazioni					5.350,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €		- 5.350,00 €		- 5.350,00 €		- 5.350,00 €
Spese condominiali					2.511,34 €	2.511,34 €	2.511,34 €		- 2.511,34 €		- 2.511,34 €		- 2.511,34 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					732,78 €	732,78 €	732,78 €		- 732,78 €		- 732,78 €		- 732,78 €
Tassa rifiuti					142,48 €	142,48 €	142,48 €		- 142,48 €		- 142,48 €		- 142,48 €
Subtotale					8.736,60 €	8.736,60 €	8.736,60 €	- €	- 8.736,60 €	- €	- 8.736,60 €	- €	- 8.736,60 €
Totale costi del Servizio													
Totale costi del Servizio	90.177,36 €	90.220,27 €	90.233,10 €	- €						- €		- €	
Beneficiari	32	32	32	32						32			
Costo medio per beneficiario	2.818,04 €	2.819,38 €	2.819,78 €	- €						- €		- €	

3.4 - Educativa Domiciliare Minori (EDM) - dettaglio Centro di Costo												
Ricavi												
Ricavi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
Busto Garolfo					15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €	
Canegrate					20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €	
Dairago					9.000,00 €		- 9.000,00 €		- 9.000,00 €		- 9.000,00 €	
Legnano					115.000,00 €		- 115.000,00 €		- 115.000,00 €		- 115.000,00 €	
Parabiago					27.450,00 €		- 27.450,00 €		- 27.450,00 €		- 27.450,00 €	
Rescaldina					20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €	
San Giorgio su Legnano					20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €	
FNPS - EDM					85.000,00 €		- 85.000,00 €		- 85.000,00 €		- 85.000,00 €	
Altri trasferimenti da Comuni					16.000,00 €		- 16.000,00 €		- 16.000,00 €		- 16.000,00 €	
Totale ricavi del Servizio					327.450,00 €	- €	- 327.450,00 €	- €	- 327.450,00 €	- €	- 327.450,00 €	
Costi												
Costi delle Risorse Umane		Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinamento		215	25,47 €	1	0,1316	5.475,56 €		- 5.475,56 €		- 5.475,56 €		- 5.475,56 €
Pedagogisti		1.548	23,53 €	4	0,9474	36.424,63 €		- 36.424,63 €		- 36.424,63 €		- 36.424,63 €
Subtotale		1.763		5	1,0789	41.900,19 €	- €	- 41.900,19 €	- €	- 41.900,19 €	- €	- 41.900,19 €
Servizi per le Risorse Umane						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze						801,69 €		- 801,69 €		- 801,69 €		- 801,69 €
Rimborsi km e rimborsi spese						282,08 €		- 282,08 €		- 282,08 €		- 282,08 €
Welfare aziendale						1.528,52 €		- 1.528,52 €		- 1.528,52 €		- 1.528,52 €
Assistenza sanitaria integrativa						269,26 €		- 269,26 €		- 269,26 €		- 269,26 €
Ticket dipendenti						1.931,90 €		- 1.931,90 €		- 1.931,90 €		- 1.931,90 €
Subtotale						4.813,45 €	- €	- 4.813,45 €	- €	- 4.813,45 €	- €	- 4.813,45 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Co-Progettazione EDM						280.438,71 €		- 280.438,71 €		- 280.438,71 €		- 280.438,71 €
Subtotale						280.438,71 €	- €	- 280.438,71 €	- €	- 280.438,71 €	- €	- 280.438,71 €
Servizi generali						Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione						300,00 €		- 300,00 €		- 300,00 €		- 300,00 €
Subtotale						300,00 €	- €	- 300,00 €	- €	- 300,00 €	- €	- 300,00 €
Totale costi del Servizio						327.452,35 €	- €		- €		- €	
Beneficiari												
Costo medio per beneficiario						- €	- €		- €		- €	

3.5 - Spazio Neutro - dettaglio Centro di Costo													
Ricavi													
Ricavi			Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget		
Busto Garolfo			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
Canegrate			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
Cerro Maggiore			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
Dairago			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
Legnano			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
Parabiago			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
Rescaldina			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
San Giorgio su Legnano			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
San Vittore Olona			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
Villa Cortese			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
FNPS - Spazio Neutro			195.053,73 €	195.043,54 €	195.080,65 €		- 195.053,73 €		- 195.053,73 €		- 195.053,73 €	-	195.053,73 €
Fondi Legge di Bilancio			- €	- €	- €		- €		- €		- €		
Compartecipazioni Enti Pubblici			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €	-	20.000,00 €
Totale ricavi del Servizio			215.053,73 €	215.043,54 €	215.080,65 €	- €	215.053,73 €	- €	215.053,73 €	- €	215.053,73 €	-	215.053,73 €
Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinamento	731	29,97 €	1	0,4474	21.910,28 €	21.910,28 €	21.910,28 €		- 21.910,28 €		- 21.910,28 €		- 21.910,28 €
Psicologi	4.012	23,95 €	4	2,4553	96.088,19 €	96.088,19 €	96.088,19 €		- 96.088,19 €		- 96.088,19 €		- 96.088,19 €
Pedagogisti	45	30,00 €	1	0,0275	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €		- 1.350,00 €		- 1.350,00 €		- 1.350,00 €
Educatori	1.634	21,88 €	1	1,0000	35.755,85 €	35.755,85 €	35.755,85 €		- 35.755,85 €		- 35.755,85 €		- 35.755,85 €
Subtotale	6.422		7	3,9302	155.104,32 €	155.104,32 €	155.104,32 €	- €	- 155.104,32 €	- €	- 155.104,32 €	- €	- 155.104,32 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					2.600,61 €	2.558,04 €	2.595,15 €		- 2.600,61 €		- 2.600,61 €		- 2.600,61 €
Rimborsi km e rimborsi spese					915,04 €	915,04 €	915,04 €		- 915,04 €		- 915,04 €		- 915,04 €
Formazione e Supervisione					1.875,00 €	1.875,00 €	1.875,00 €		- 1.875,00 €		- 1.875,00 €		- 1.875,00 €
Welfare aziendale					1.441,99 €	1.474,37 €	1.474,37 €		- 1.441,99 €		- 1.441,99 €		- 1.441,99 €
Assistenza sanitaria integrativa					873,45 €	873,45 €	873,45 €		- 873,45 €		- 873,45 €		- 873,45 €
Ticket dipendenti					5.098,08 €	5.098,08 €	5.098,08 €		- 5.098,08 €		- 5.098,08 €		- 5.098,08 €
Subtotale					12.804,16 €	12.793,98 €	12.831,08 €	- €	- 12.804,16 €	- €	- 12.804,16 €	- €	- 12.804,16 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Compartecipazioni Spazio Neutro					15.000,00 €	15.000,00 €	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 €	6.202,35 €		- 6.202,35 €		- 6.202,35 €		- 6.202,35 €
Subtotale					21.202,35 €	21.202,35 €	21.202,35 €	- €	- 21.202,35 €	- €	- 21.202,35 €	- €	- 21.202,35 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Locazioni					13.277,00 €	13.277,00 €	13.277,00 €		- 13.277,00 €		- 13.277,00 €		- 13.277,00 €
Spese condominiali					9.392,40 €	9.392,40 €	9.392,40 €		- 9.392,40 €		- 9.392,40 €		- 9.392,40 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					2.740,60 €	2.740,60 €	2.740,60 €		- 2.740,60 €		- 2.740,60 €		- 2.740,60 €
Tassa rifiuti					532,89 €	532,89 €	532,89 €		- 532,89 €		- 532,89 €		- 532,89 €
Subtotale					25.942,89 €	25.942,89 €	25.942,89 €	- €	- 25.942,89 €	- €	- 25.942,89 €	- €	- 25.942,89 €
Totale costi del Servizio					215.053,73 €	215.043,54 €	215.080,65 €	- €		- €		- €	
Beneficiari					125	125	125	114		125			
Costo medio per beneficiario					1.720,43 €	1.720,35 €	1.720,65 €	- €		- €		- €	

3.6 - Centro per la Famiglia - dettaglio Centro di Costo

Ricavi										
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
Fondo - Centro per la Famiglia	60.441,23 €	24.500,00 €	24.500,00 €		- 60.441,23 €		- 60.441,23 €		- 60.441,23 €	
Fondo - Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	14.664,00 €	14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €	
Fondo Progetto "ComeTE"	22.562,40 €	22.562,40 €	22.562,40 €		- 22.562,40 €		- 22.562,40 €		- 22.562,40 €	
Privati - Pedagogia Clinica	200,00 €	200,00 €	200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €	
Privati - Mediazione Familiare	1.590,00 €	1.590,00 €	1.590,00 €		- 1.590,00 €		- 1.590,00 €		- 1.590,00 €	
Privati - Psicoterapia	27.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €		- 27.000,00 €		- 27.000,00 €		- 27.000,00 €	
Totale ricavi del Servizio	126.457,63 €	96.516,40 €	96.516,40 €	- €	- 126.457,63 €	- €	- 126.457,63 €	- €	- 126.457,63 €	

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Psicologi	1.085	27,05 €	3	0,6642	29.355,23 €	14.664,00 €	14.664,00 €		- 29.355,23 €		- 29.355,23 €		- 29.355,23 €
Psicologi	893	30,00 €	4	0,5465	26.790,00 €	32.790,00 €	32.790,00 €		- 26.790,00 €		- 26.790,00 €		- 26.790,00 €
Pedagogisti	0	- €	0	0,0000	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Amministrativi	0	- €	0	0,0000	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Educatori	948	23,80 €	1	0,5802	22.562,40 €	22.562,40 €	22.562,40 €		- 22.562,40 €		- 22.562,40 €		- 22.562,40 €
Consulente - Ufficio stampa/comunicazione	41	48,80 €	1	0,0249	1.986,00 €	- €	- €		- 1.986,00 €		- 1.986,00 €		- 1.986,00 €
Direttore Sanitario	50	40,00 €	1	0,0306	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
Subtotale	3.017		10	1,8464	82.693,63 €	72.016,40 €	72.016,40 €	- €	- 82.693,63 €	- €	- 82.693,63 €	- €	- 82.693,63 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Welfare aziendale	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Centro per la Famiglia	43.264,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €		- 43.264,00 €		- 43.264,00 €		- 43.264,00 €
Subtotale	43.264,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	- €	- 43.264,00 €	- €	- 43.264,00 €	- €	- 43.264,00 €

Altri costi amministrativi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari	500,00 €	500,00 €	500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €
Subtotale	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €

Totale costi del Servizio	126.457,63 €	96.516,40 €	96.516,40 €	- €		- €		- €	
Beneficiari									
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €		- €		- €	

3.7 - Sostegno alla Genitorialità - dettaglio Centro di Costo

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Fondo Lotta Povertà	89.124,50 €	89.124,50 €	89.124,50 €		- 89.124,50 €		- 89.124,50 €		- 89.124,50 €
Totale ricavi del Servizio	89.124,50 €	89.124,50 €	89.124,50 €	- €	- 89.124,50 €	- €	- 89.124,50 €	- €	- 89.124,50 €

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinamento	387	28,50 €	1	0,2368	11.029,59 €	11.029,59 €	11.029,59 €		- 11.029,59 €		- 11.029,59 €		- 11.029,59 €
Psicologi	1.760	24,63 €	2	1,0771	43.356,23 €	43.356,23 €	43.356,23 €		- 43.356,23 €		- 43.356,23 €		- 43.356,23 €
Pedagogisti	1.333	24,31 €	4	0,8158	32.406,46 €	32.406,46 €	32.406,46 €		- 32.406,46 €		- 32.406,46 €		- 32.406,46 €
Subtotale	3.480		7	2,1297	86.792,27 €	86.792,27 €	86.792,27 €	- €	- 86.792,27 €	- €	- 86.792,27 €	- €	- 86.792,27 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Locazioni	4.815,00 €	4.815,00 €	4.815,00 €		- 4.815,00 €		- 4.815,00 €		- 4.815,00 €
Spese condominiali	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Tassa rifiuti	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Subtotale	4.815,00 €	4.815,00 €	4.815,00 €	- €	- 4.815,00 €	- €	- 4.815,00 €	- €	- 4.815,00 €

Totale costi del Servizio	91.607,27 €	91.607,27 €	91.607,27 €	- €		- €		- €	
Beneficiari									
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €		- €		- €	

3.8 - Progetto Alleducando - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Pedagogisti	129	23,53 €	1	0,0789	3.035,39 €		- 3.035,39 €		- 3.035,39 €		- 3.035,39 €
Amministrativi	70	30,00 €	1	0,0428	2.100,00 €		- 2.100,00 €		- 2.100,00 €		- 2.100,00 €
Subtotale	199		2	0,1218	5.135,39 €	- €	- 5.135,39 €	- €	- 5.135,39 €	- €	- 5.135,39 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Rimborsi km e rimborsi spese	820,64 €		- 820,64 €		- 820,64 €		- 820,64 €
Formazione e Supervisione	1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €
Subtotale	2.020,64 €	- €	- 2.020,64 €	- €	- 2.020,64 €	- €	- 2.020,64 €

Totale costi del Servizio	7.156,03 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

4.1 - Protezione Giuridica - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Busto Garolfo	11.467,08 €		- 11.467,08 €		- 11.467,08 €		- 11.467,08 €
Canegrate	10.459,22 €		- 10.459,22 €		- 10.459,22 €		- 10.459,22 €
Cerro Maggiore	12.328,06 €		- 12.328,06 €		- 12.328,06 €		- 12.328,06 €
Dairago	5.149,68 €		- 5.149,68 €		- 5.149,68 €		- 5.149,68 €
Legnano	49.484,27 €		- 49.484,27 €		- 49.484,27 €		- 49.484,27 €
Parabiago	23.044,52 €		- 23.044,52 €		- 23.044,52 €		- 23.044,52 €
Rescaldina	11.690,24 €		- 11.690,24 €		- 11.690,24 €		- 11.690,24 €
San Giorgio su Legnano	5.573,27 €		- 5.573,27 €		- 5.573,27 €		- 5.573,27 €
San Vittore Olona	6.857,04 €		- 6.857,04 €		- 6.857,04 €		- 6.857,04 €
Villa Cortese	5.139,13 €		- 5.139,13 €		- 5.139,13 €		- 5.139,13 €
Fondi Legge di Bilancio	3.381,00 €		- 3.381,00 €		- 3.381,00 €		- 3.381,00 €
Comuni - Equo indennizzo AdS	- €		- €		- €		- €
Totale ricavi del Servizio	144.573,51 €	- €	- 144.573,51 €	- €	- 144.573,51 €	- €	- 144.573,51 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Assistenti Sociali	1.634	25,03 €	1	1,0000	40.893,39 €		- 40.893,39 €		- 40.893,39 €		- 40.893,39 €
Amministrativi	172	21,40 €	1	0,1053	3.680,11 €		- 3.680,11 €		- 3.680,11 €		- 3.680,11 €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Subtotale	1.806		2	1,1053	44.573,51 €	- €	- 44.573,51 €	- €	- 44.573,51 €	- €	- 44.573,51 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	- €		- €		- €		- €
Subtotale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coprogettazione Protezione Giuridica	45.000,00 €		- 45.000,00 €		- 45.000,00 €		- 45.000,00 €
Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	55.000,00 €		- 55.000,00 €		- 55.000,00 €		- 55.000,00 €
Subtotale	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €

Totale costi del Servizio	144.573,51 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

4.2 - Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD) - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Busto Garolfo					25.000,00 €		- 25.000,00 €		- 25.000,00 €		- 25.000,00 €
Canegrate					20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €
Cerro Maggiore					28.000,00 €		- 28.000,00 €		- 28.000,00 €		- 28.000,00 €
Dairago					9.000,00 €		- 9.000,00 €		- 9.000,00 €		- 9.000,00 €
Legnano					310.000,00 €		- 310.000,00 €		- 310.000,00 €		- 310.000,00 €
Parabiago					105.000,00 €		- 105.000,00 €		- 105.000,00 €		- 105.000,00 €
Rescaldina					20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €
San Giorgio su Legnano					20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €
FNPS - SAD					150.000,00 €		- 150.000,00 €		- 150.000,00 €		- 150.000,00 €
Fondo Lotta Povertà - SAD Adl					27.289,50 €		- 27.289,50 €		- 27.289,50 €		- 27.289,50 €
FNPS - SAD Dimissioni Protette					28.542,89 €		- 28.542,89 €		- 28.542,89 €		- 28.542,89 €
Fondi Legge di Bilancio					2.491,26 €		- 2.491,26 €		- 2.491,26 €		- 2.491,26 €
INPS - Home Care Premium					1.067,85 €		- 1.067,85 €		- 1.067,85 €		- 1.067,85 €
Privati - Compartecipazione utenza					227.755,05 €		- 227.755,05 €		- 227.755,05 €		- 227.755,05 €
Totale ricavi del Servizio					974.146,55 €	- €	- 974.146,55 €	- €	- 974.146,55 €	- €	- 974.146,55 €
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinamento	1.204	28,22 €	1	0,7368	33.981,79 €		- 33.981,79 €		- 33.981,79 €		- 33.981,79 €
Amministrativi	1.462	21,74 €	2	0,8947	31.787,93 €		- 31.787,93 €		- 31.787,93 €		- 31.787,93 €
Ausiliari	1.021	24,63 €	1	0,6251	25.157,80 €		- 25.157,80 €		- 25.157,80 €		- 25.157,80 €
Subtotale	3.687		4	2,2566	90.927,53 €	- €	- 90.927,53 €	- €	- 90.927,53 €	- €	- 90.927,53 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					1.676,75 €		- 1.676,75 €		- 1.676,75 €		- 1.676,75 €
Rimborsi km e rimborsi spese					589,97 €		- 589,97 €		- 589,97 €		- 589,97 €
Welfare aziendale					4.150,65 €		- 4.150,65 €		- 4.150,65 €		- 4.150,65 €
Assistenza sanitaria integrativa					563,16 €		- 563,16 €		- 563,16 €		- 563,16 €
Ticket dipendenti					3.327,17 €		- 3.327,17 €		- 3.327,17 €		- 3.327,17 €
Subtotale					10.307,69 €	- €	- 10.307,69 €	- €	- 10.307,69 €	- €	- 10.307,69 €
Servizi in accreditamento per l'utenza					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili					814.007,88 €		- 814.007,88 €		- 814.007,88 €		- 814.007,88 €
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Assegno di Inclusione					27.289,50 €		- 27.289,50 €		- 27.289,50 €		- 27.289,50 €
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Dimissioni Protette					28.542,89 €		- 28.542,89 €		- 28.542,89 €		- 28.542,89 €
Progetto Home Care Premium					1.067,85 €		- 1.067,85 €		- 1.067,85 €		- 1.067,85 €
Subtotale					870.908,12 €	- €	- 870.908,12 €	- €	- 870.908,12 €	- €	- 870.908,12 €
Servizi generali					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione					900,00 €		- 900,00 €		- 900,00 €		- 900,00 €
Subtotale					900,00 €	- €	- 900,00 €	- €	- 900,00 €	- €	- 900,00 €
Altri costi amministrativi					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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					974.157,33 €	- €		- €		- €	
Beneficiari											
Costo medio per beneficiario					- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
FNPS - Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	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 €	- €	- 18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €

Costi									
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezzazioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	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 €	- €	- 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 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget		
Busto Garolfo			1.656,80 €		- 1.656,80 €		- 1.656,80 €		- 1.656,80 €		
Canegrate			181.974,46 €		- 181.974,46 €		- 181.974,46 €		- 181.974,46 €		
Cerro Maggiore			1.781,20 €		- 1.781,20 €		- 1.781,20 €		- 1.781,20 €		
Dairago			744,04 €		- 744,04 €		- 744,04 €		- 744,04 €		
Legnano			7.149,68 €		- 7.149,68 €		- 7.149,68 €		- 7.149,68 €		
Parabiago			3.329,55 €		- 3.329,55 €		- 3.329,55 €		- 3.329,55 €		
Rescaldina			1.689,05 €		- 1.689,05 €		- 1.689,05 €		- 1.689,05 €		
San Giorgio su Legnano			805,25 €		- 805,25 €		- 805,25 €		- 805,25 €		
San Vittore Olona			990,73 €		- 990,73 €		- 990,73 €		- 990,73 €		
Villa Cortese			742,52 €		- 742,52 €		- 742,52 €		- 742,52 €		
Fondo Sociale Regionale			18.000,00 €		- 18.000,00 €		- 18.000,00 €		- 18.000,00 €		
Comuni - Compartecipazione utenza			24.000,00 €		- 24.000,00 €		- 24.000,00 €		- 24.000,00 €		
Privati - Compartecipazione utenza			36.000,00 €		- 36.000,00 €		- 36.000,00 €		- 36.000,00 €		
Totale ricavi del Servizio			278.863,28 €	- €	- 278.863,28 €	- €	- 278.863,28 €	- €	- 278.863,28 €		
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile di area	141	40,00 €	1	0,0863	5.640,00 €		- 5.640,00 €		- 5.640,00 €		- 5.640,00 €
Coordinamento	602	27,43 €	1	0,3684	16.512,29 €		- 16.512,29 €		- 16.512,29 €		- 16.512,29 €
Vice Coordinamento	1.290	24,90 €	1	0,7895	32.123,56 €		- 32.123,56 €		- 32.123,56 €		- 32.123,56 €
Educatori	6.364	21,23 €	4	3,8947	135.101,91 €		- 135.101,91 €		- 135.101,91 €		- 135.101,91 €
Ausiliari	1.075	20,94 €	1	0,6579	22.510,42 €		- 22.510,42 €		- 22.510,42 €		- 22.510,42 €
Sostituzioni Educatori	0	- €	0	0,0000	- €		- €		- €		- €
Subtotale	9.472		8	5,7968	211.888,17 €	- €	- 211.888,17 €	- €	- 211.888,17 €	- €	- 211.888,17 €
Servizi per le Risorse Umane											
					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					4.243,10 €		- 4.243,10 €		- 4.243,10 €		- 4.243,10 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro					80,00 €		- 80,00 €		- 80,00 €		- 80,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese					1.492,96 €		- 1.492,96 €		- 1.492,96 €		- 1.492,96 €
Formazione e Supervisione					1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
Welfare aziendale					6.532,57 €		- 6.532,57 €		- 6.532,57 €		- 6.532,57 €
Assistenza sanitaria integrativa					1.425,10 €		- 1.425,10 €		- 1.425,10 €		- 1.425,10 €
Ticket dipendenti					751,30 €		- 751,30 €		- 751,30 €		- 751,30 €
Subtotale					15.525,02 €	- €	- 15.525,02 €	- €	- 15.525,02 €	- €	- 15.525,02 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)											
					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	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					4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture					500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €
Subtotale					29.272,48 €	- €	- 29.272,48 €	- €	- 29.272,48 €	- €	- 29.272,48 €
Altri costi amministrativi											
					Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Assicurazioni					1.665,00 €		- 1.665,00 €		- 1.665,00 €		- 1.665,00 €
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)					7.881,01 €		- 7.881,01 €		- 7.881,01 €		- 7.881,01 €
Subtotale					9.546,01 €	- €	- 9.546,01 €	- €	- 9.546,01 €	- €	- 9.546,01 €
Totale costi del Servizio											
Beneficiari					25			- €		- €	
Costo medio per beneficiario					11.154,53 €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Canegrate	269.298,00 €		- 269.298,00 €		- 269.298,00 €		- 269.298,00 €
Totale ricavi del Servizio	269.298,00 €	- €	- 269.298,00 €	- €	- 269.298,00 €	- €	- 269.298,00 €

Costi							
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Costi per servizi - CSS	269.298,00 €		- 269.298,00 €		- 269.298,00 €		- 269.298,00 €
Subtotale	269.298,00 €	- €	- 269.298,00 €	- €	- 269.298,00 €	- €	- 269.298,00 €

Totale costi del Servizio	269.298,00 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	7	7					
Costo medio per beneficiario	38.471,14 €	- €		- €		- €	

4.6 - Spazio Fragile - dettaglio Centro di Costo

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Fondo dedicato - Progetto "Si può fare!"	7.296,55 €	7.296,55 €	1.943,46 €		- 7.296,55 €		- 7.296,55 €		- 7.296,55 €
Totale ricavi del Servizio	7.296,55 €	7.296,55 €	1.943,46 €	- €	- 7.296,55 €	- €	- 7.296,55 €	- €	- 7.296,55 €

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Supervisione	0	- €	1	0,0000	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Coordinamento	133	26,00 €	1	0,0814	3.458,00 €	3.458,00 €	910,00 €		- 3.458,00 €		- 3.458,00 €		- 3.458,00 €
Educatori	172	22,32 €	1	0,1053	3.838,55 €	3.838,55 €	1.033,46 €		- 3.838,55 €		- 3.838,55 €		- 3.838,55 €
Subtotale	305		3	0,1867	7.296,55 €	7.296,55 €	1.943,46 €	- €	- 7.296,55 €	- €	- 7.296,55 €	- €	- 7.296,55 €

Totale costi del Servizio	7.296,55 €	7.296,55 €	1.943,46 €	- €		- €		- €	
Beneficiari									
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Formazione - Enti Pubblici e Privati	12.640,00 €		- 12.640,00 €		- 12.640,00 €		- 12.640,00 €
Totale ricavi del Servizio	12.640,00 €	- €	- 12.640,00 €	- €	- 12.640,00 €	- €	- 12.640,00 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile di Area	141	40,00 €	1	0,0863	5.640,00 €		- 5.640,00 €		- 5.640,00 €		- 5.640,00 €
Operatori Servizio Formazione	200	35,00 €			7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €
Subtotale	341		1	0,0863	12.640,00 €	- €	- 12.640,00 €	- €	- 12.640,00 €	- €	- 12.640,00 €

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

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

Ricavi										
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
San Giorgio su Legnano	9.714,90 €	9.714,90 €	9.714,90 €		- 9.714,90 €		- 9.714,90 €		- 9.714,90 €	
Fondo Lotta Povertà	89.829,00 €	89.829,00 €	89.829,00 €		- 89.829,00 €		- 89.829,00 €		- 89.829,00 €	
Fondi Legge di Bilancio	59.860,60 €	59.860,60 €	59.860,60 €		- 59.860,60 €		- 59.860,60 €		- 59.860,60 €	
Totale ricavi del Servizio	159.404,50 €	159.404,50 €	159.404,50 €	- €	- 159.404,50 €	- €	- 159.404,50 €	- €	- 159.404,50 €	

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Assistenti Sociali	6.536	22,79 €	4	4,0000	148.969,45 €	148.969,45 €	148.969,45 €		- 148.969,45 €		- 148.969,45 €		- 148.969,45 €
Amministrativi	0	- €	0	0,0000	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Subtotale	6.536		4	4,0000	148.969,45 €	148.969,45 €	148.969,45 €	- €	- 148.969,45 €	- €	- 148.969,45 €	- €	- 148.969,45 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	2.972,12 €	2.923,48 €	2.965,88 €		- 2.972,12 €		- 2.972,12 €		- 2.972,12 €	
Rimborsi km e rimborsi spese	1.045,76 €	1.045,76 €	1.045,76 €		- 1.045,76 €		- 1.045,76 €		- 1.045,76 €	
Ticket dipendenti	8.156,93 €	8.156,93 €	8.156,93 €		- 8.156,93 €		- 8.156,93 €		- 8.156,93 €	
Subtotale	12.174,81 €	12.126,16 €	12.168,57 €	- €	- 12.174,81 €	- €	- 12.174,81 €	- €	- 12.174,81 €	

Totale costi del Servizio	161.144,26 €	161.095,61 €	161.138,02 €	- €		- €		- €	
Beneficiari									
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €		- €		- €	

5.2 - Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL) - dettaglio Centro di Costo													
Ricavi													
Ricavi	Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget	
Busto Garolfo	19.495,01 €		23.974,24 €		24.233,43 €			- 19.495,01 €		- 19.495,01 €		- 19.495,01 €	
Canegrate	17.939,46 €		22.061,28 €		22.299,79 €			- 17.939,46 €		- 17.939,46 €		- 17.939,46 €	
Cerro Maggiore	20.388,72 €		25.073,28 €		25.344,36 €			- 20.388,72 €		- 20.388,72 €		- 20.388,72 €	
Dairago	8.691,71 €		10.688,74 €		10.804,30 €			- 8.691,71 €		- 8.691,71 €		- 8.691,71 €	
Legnano	83.934,33 €		103.219,33 €		104.335,25 €			- 83.934,33 €		- 83.934,33 €		- 83.934,33 €	
Parabiago	39.028,29 €		47.995,53 €		48.514,42 €			- 39.028,29 €		- 39.028,29 €		- 39.028,29 €	
Rescaldina	20.093,82 €		24.710,63 €		24.977,78 €			- 20.093,82 €		- 20.093,82 €		- 20.093,82 €	
San Giorgio su Legnano	9.380,57 €		11.535,87 €		11.660,59 €			- 9.380,57 €		- 9.380,57 €		- 9.380,57 €	
San Vittore Olona	11.697,01 €		14.384,54 €		14.540,06 €			- 11.697,01 €		- 11.697,01 €		- 11.697,01 €	
Villa Cortese	8.552,14 €		10.517,10 €		10.630,81 €			- 8.552,14 €		- 8.552,14 €		- 8.552,14 €	
Fondo Lotta Povertà	50.548,22 €		- €		- €			- 50.548,22 €		- 50.548,22 €		- 50.548,22 €	
Fondo Sociale Regionale	62.625,00 €		62.625,00 €		62.625,00 €			- 62.625,00 €		- 62.625,00 €		- 62.625,00 €	
Fondo Progetto "300+1"	- €		- €		- €			- €		- €		- €	
Totale ricavi del Servizio	352.374,28 €		356.785,54 €		359.965,79 €		- €	- 352.374,28 €	- €	- 352.374,28 €	- €	- 352.374,28 €	
Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Coordinamento	1.634	25,35 €	1	1,0000	41.421,29 €	41.421,29 €	41.421,29 €		- 41.421,29 €		- 41.421,29 €		- 41.421,29 €
Operatori inserimento al lavoro	7.819	22,69 €	5	4,7854	177.427,79 €	181.336,33 €	184.141,42 €		- 177.427,79 €		- 177.427,79 €		- 177.427,79 €
Amministrativi	516	21,67 €	1	0,3158	11.184,04 €	11.184,04 €	11.184,04 €		- 11.184,04 €		- 11.184,04 €		- 11.184,04 €
Subtotale	9.969		7	6,1012	230.033,13 €	233.941,66 €	236.746,75 €	- €	- 230.033,13 €	- €	- 230.033,13 €	- €	- 230.033,13 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					4.533,39 €	4.539,08 €	4.661,96 €		- 4.533,39 €		- 4.533,39 €		- 4.533,39 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro					1.464,00 €	1.464,00 €	1.464,00 €		- 1.464,00 €		- 1.464,00 €		- 1.464,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese					1.595,10 €	1.623,68 €	1.643,79 €		- 1.595,10 €		- 1.595,10 €		- 1.595,10 €
Formazione e Supervisione					1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €		- 1.200,00 €
Welfare aziendale					5.710,31 €	5.838,52 €	5.838,52 €		- 5.710,31 €		- 5.710,31 €		- 5.710,31 €
Assistenza sanitaria integrativa					1.522,60 €	1.549,88 €	1.569,07 €		- 1.522,60 €		- 1.522,60 €		- 1.522,60 €
Ticket dipendenti					10.402,56 €	10.625,47 €	10.782,34 €		- 10.402,56 €		- 10.402,56 €		- 10.402,56 €
Subtotale					26.427,96 €	26.840,63 €	27.159,68 €	- €	- 26.427,96 €	- €	- 26.427,96 €	- €	- 26.427,96 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa					3.538,00 €	3.538,00 €	3.538,00 €		- 3.538,00 €		- 3.538,00 €		- 3.538,00 €
Tirocini SISL					60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		- 60.000,00 €		- 60.000,00 €		- 60.000,00 €
Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL					2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €		- 2.625,00 €		- 2.625,00 €		- 2.625,00 €
Subtotale					66.163,00 €	66.163,00 €	66.163,00 €	- €	- 66.163,00 €	- €	- 66.163,00 €	- €	- 66.163,00 €
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Locazioni					15.408,00 €	15.408,00 €	15.408,00 €		- 15.408,00 €		- 15.408,00 €		- 15.408,00 €
Spese condominiali					7.232,65 €	7.232,65 €	7.232,65 €		- 7.232,65 €		- 7.232,65 €		- 7.232,65 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					2.110,41 €	2.110,41 €	2.110,41 €		- 2.110,41 €		- 2.110,41 €		- 2.110,41 €
Tassa rifiuti					410,36 €	410,36 €	410,36 €		- 410,36 €		- 410,36 €		- 410,36 €
Subtotale					25.161,42 €	25.161,42 €	25.161,42 €	- €	- 25.161,42 €	- €	- 25.161,42 €	- €	- 25.161,42 €
Accantonamenti ed altri oneri pluriennali					Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Accantonamenti per rinnovo CCNL					3.910,56 €	4.678,83 €	4.734,94 €		- 3.910,56 €		- 3.910,56 €		- 3.910,56 €
Subtotale					3.910,56 €	4.678,83 €	4.734,94 €	- €	- 3.910,56 €	- €	- 3.910,56 €	- €	- 3.910,56 €
Totale costi del Servizio		351.696,07 €	356.785,54 €	359.965,79 €	- €					- €		- €	
Beneficiari													
Costo medio per beneficiario		- €	- €	- €	- €					- €		- €	

5.3 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri - dettaglio Centro di Costo

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Busto Garolfo	1.489,17 €	1.489,17 €	1.489,17 €		- 1.489,17 €		- 1.489,17 €		- 1.489,17 €
Canegrate	1.358,29 €	1.358,29 €	1.358,29 €		- 1.358,29 €		- 1.358,29 €		- 1.358,29 €
Cerro Maggiore	1.600,99 €	1.600,99 €	1.600,99 €		- 1.600,99 €		- 1.600,99 €		- 1.600,99 €
Dairago	668,76 €	668,76 €	668,76 €		- 668,76 €		- 668,76 €		- 668,76 €
Legnano	6.426,30 €	6.426,30 €	6.426,30 €		- 6.426,30 €		- 6.426,30 €		- 6.426,30 €
Parabiago	2.992,68 €	2.992,68 €	2.992,68 €		- 2.992,68 €		- 2.992,68 €		- 2.992,68 €
Rescaldina	1.518,16 €	1.518,16 €	1.518,16 €		- 1.518,16 €		- 1.518,16 €		- 1.518,16 €
San Giorgio su Legnano	723,77 €	723,77 €	723,77 €		- 723,77 €		- 723,77 €		- 723,77 €
San Vittore Olona	890,49 €	890,49 €	890,49 €		- 890,49 €		- 890,49 €		- 890,49 €
Villa Cortese	667,39 €	667,39 €	667,39 €		- 667,39 €		- 667,39 €		- 667,39 €
Nerviano	1.799,00 €	1.799,00 €	1.799,00 €		- 1.799,00 €		- 1.799,00 €		- 1.799,00 €
FNPS - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	20.135,00 €	20.135,00 €	20.135,00 €		- 20.135,00 €		- 20.135,00 €		- 20.135,00 €
Totale ricavi del Servizio	40.270,00 €	40.270,00 €	40.270,00 €	- €	40.270,00 €	- €	40.270,00 €	- €	40.270,00 €

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Mediatori	750	25,00 €			18.750,00 €	18.750,00 €	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 €		- 11.520,00 €		- 11.520,00 €
Subtotale	1.038		0	0,0000	30.270,00 €	30.270,00 €	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 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Costi per servizi - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €		- 10.000,00 €
Subtotale	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €

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

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

Ricavi									
Ricavi	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Fondo Lotta Povertà	307.787,65 €	289.787,65 €	156.787,65 €		- 307.787,65 €		- 307.787,65 €		- 307.787,65 €
Fondi Legge di Bilancio	6.584,05 €	6.584,05 €	6.584,05 €		- 6.584,05 €		- 6.584,05 €		- 6.584,05 €
Totale ricavi del Servizio	314.371,70 €	296.371,70 €	163.371,70 €	- €	- 314.371,70 €	- €	- 314.371,70 €	- €	- 314.371,70 €

Costi													
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Responsabile Area Inclusione Sociale	258	40,79 €	1	0,1579	10.524,68 €	10.524,68 €	10.524,68 €		- 10.524,68 €		- 10.524,68 €		- 10.524,68 €
Coordinamento	1.634	26,92 €	1	1,0000	43.994,67 €	43.994,67 €	43.994,67 €		- 43.994,67 €		- 43.994,67 €		- 43.994,67 €
Assistenti Sociali	1.548	22,79 €	1	0,9474	35.282,24 €	35.282,24 €	35.282,24 €		- 35.282,24 €		- 35.282,24 €		- 35.282,24 €
Amministrativi	2.494	23,01 €	2	1,5263	57.387,61 €	57.387,61 €	57.387,61 €		- 57.387,61 €		- 57.387,61 €		- 57.387,61 €
Altri costi personale					2.192,04 €	2.192,04 €	2.192,04 €		- 2.192,04 €		- 2.192,04 €		- 2.192,04 €
Subtotale	5.934		5	3,6316	149.381,24 €	149.381,24 €	149.381,24 €	- €	- 149.381,24 €	- €	- 149.381,24 €	- €	- 149.381,24 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	548,01 €	548,01 €	548,01 €		- 548,01 €		- 548,01 €		- 548,01 €
Subtotale	548,01 €	548,01 €	548,01 €	- €	- 548,01 €	- €	- 548,01 €	- €	- 548,01 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Agenzia Inclusione Attiva	151.000,00 €	133.000,00 €	- €		- 151.000,00 €		- 151.000,00 €		- 151.000,00 €
Subtotale	151.000,00 €	133.000,00 €	- €	- €	- 151.000,00 €	- €	- 151.000,00 €	- €	- 151.000,00 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Avanzamento 30.06.2027	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2027	Variazione su budget	Consuntivo 2027	Variazione su budget
Locazioni	12.141,00 €	12.141,00 €	12.141,00 €		- 12.141,00 €		- 12.141,00 €		- 12.141,00 €
Spese condominiali	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Tassa rifiuti	- €	- €	- €		- €		- €		- €
Subtotale	12.141,00 €	12.141,00 €	12.141,00 €	- €	- 12.141,00 €	- €	- 12.141,00 €	- €	- 12.141,00 €

Totale costi del Servizio	313.070,25 €	295.070,25 €	162.070,25 €	- €		- €		- €	
Beneficiari									
Costo medio per beneficiario	- €	- €	- €	- €		- €		- €	