

Budget 2026-2028

Conto Economico e riparto Servizi



Documento del 27 Ottobre 2025

Scheda 1a - Conto Economico - Ricavi di esercizio

		2026	2027	2028	% parziale anno 2026	% totale anno 2026
50.00 Ricavi da Comuni Soci per Servizi (Contratti di Servizio)						
50.01	Tutela Minori	922.380,59 €	971.089,65 €	971.089,65 €	8,00%	5,18%
50.02	Integrazione Socio Lavorativa	226.755,77 €	231.052,64 €	263.048,92 €	1,97%	1,27%
50.03	Protezione Giuridica	132.417,16 €	132.426,33 €	132.426,33 €	1,15%	0,74%
50.04	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	4.334.069,06 €	4.412.498,42 €	4.412.498,42 €	37,58%	24,32%
50.05	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	228.950,00 €	228.950,00 €	228.950,00 €	1,99%	1,28%
50.06	Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni	9.686,70 €	9.714,90 €	9.714,90 €	0,08%	0,05%
50.07	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	200.851,86 €	199.277,09 €	199.277,09 €	1,74%	1,13%
50.08	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	269.147,18 €	267.224,97 €	267.224,97 €	2,33%	1,51%
50.09	Affidi	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
50.10	Spazio Neutro	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
50.11	Gestione amministrativa del collocamento minori	2.216.855,53 €	2.193.855,54 €	2.194.936,80 €	19,22%	12,44%
50.12	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (SAD)	509.000,00 €	509.000,00 €	509.000,00 €	4,41%	2,86%
50.13	Costi Amministrazione Generale	893.086,81 €	952.963,10 €	948.265,10 €	7,74%	5,01%
50.14	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	9.166,61 €	18.333,21 €	18.333,21 €	0,08%	0,05%
50.15	Asili Nido	1.061.968,10 €	1.073.960,10 €	1.073.960,10 €	9,21%	5,96%
50.16	Fondo acquisto posti Asili Nido	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,30%	0,20%
50.17	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	201.862,97 €	201.868,11 €	201.868,11 €	1,75%	1,13%
50.18	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico Culturale	139.057,27 €	139.057,27 €	139.057,27 €	1,21%	0,78%
50.19	Centri Estivi	143.050,84 €	143.055,98 €	137.055,98 €	1,24%	0,80%
Subtotale		11.533.306,45 €	11.719.327,31 €	11.741.706,84 €	100,00%	64,71%
60.00 Ricavi da FNPS, FSR, FLP e altri fondi d'ambito per Servizi						
60.01	Ufficio di Piano Legnanese - Personale	101.349,88 €	101.470,95 €	101.470,95 €	1,89%	0,57%
60.02	Ufficio di Piano Alto Milanese - Personale e Logistica	223.634,74 €	223.826,86 €	223.826,86 €	4,17%	1,25%
60.03	Assistenza Domiciliare - SAD-I, SAD-Adl e SAD-DP	279.580,01 €	279.580,01 €	279.580,01 €	5,21%	1,57%
60.04	Educativa Domiciliare Minori - EDM-P	100.403,24 €	100.403,24 €	100.403,24 €	1,87%	0,56%
60.05	Affidi - Educativa Domiciliare	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
60.06	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori	1.099.107,25 €	1.139.807,50 €	1.139.807,50 €	20,48%	6,17%
60.07	Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori - Personale	48.014,83 €	49.253,75 €	49.253,75 €	0,89%	0,27%
60.08	Affidi e Spazio Neutro	276.966,57 €	277.390,07 €	277.390,07 €	5,16%	1,55%
60.09	Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	2,79%	0,84%
60.10	Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà	283.995,58 €	284.399,92 €	284.399,92 €	5,29%	1,59%
60.11	Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,19%	0,06%
60.12	Sportello Assistenti Familiari (S.A.F.)	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,34%	0,10%
60.13	Fondo Sociale Regionale - AES, Asili Nido, CSE e CSS	58.273,06 €	58.273,06 €	58.273,06 €	1,09%	0,33%
60.14	Supporto SSB, Sost. Genitorialità, Housing First, SISL - Fondo Lotta alla Povertà	249.827,60 €	254.240,44 €	219.905,80 €	4,66%	1,40%
60.15	Assistenti Sociali Legge di Bilancio	269.797,46 €	231.853,43 €	231.853,43 €	5,03%	1,51%
60.16	SAI - Sistema per l'accoglienza e l'integrazione	1.215.793,95 €	1.216.030,97 €	1.216.030,97 €	22,65%	6,82%
60.17	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	30.202,50 €	20.135,00 €	20.135,00 €	0,56%	0,17%
60.18	Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	5.562,50 €	0,10%	0,03%
60.19	Centro per la Famiglia	54.195,74 €	- €	- €	1,01%	0,30%
60.20	Spazio Fragile	9.438,53 €	9.448,05 €	9.448,05 €	0,18%	0,05%
60.21	Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €	14.664,00 €	14.664,00 €	0,27%	0,08%
60.22	Sistema 0-6 anni	11.158,20 €	11.178,97 €	11.178,97 €	0,21%	0,06%
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 €	1,17%	0,35%
60.25	Progetti "Dopo di Noi"	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	1,68%	0,50%
60.26	Progetti "Pro.Vi."	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,28%	0,08%
60.27	Interventi Misura B1 e Misura B2	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	2,98%	0,90%
60.28	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	300.000,00 €	- €	- €	5,59%	1,68%
60.29	Pronto Intervento Sociale - PIS	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	3,73%	1,12%
60.30	Supervisioni LEPS	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,47%	0,14%
60.31	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,05%	0,01%
60.32	Progetto "300+1"	1.772,81 €	- €	- €	0,03%	0,01%
Subtotale		5.366.863,45 €	4.960.643,71 €	4.926.309,07 €	100,00%	30,11%
70.00 Contributi e ricavi da terzi e utenza						
70.01	Assistenza Domiciliare - ricavi da utenza	173.881,70 €	173.881,70 €	173.881,70 €	20,28%	0,98%
70.02	Asili Nido - ricavi da utenza	618.605,87 €	618.605,87 €	618.605,87 €	72,16%	3,47%
70.03	Commissioni gestione piattaforma Vitaever	15.342,73 €	15.342,73 €	15.342,73 €	1,79%	0,09%
70.04	Centro per la Famiglia (Mediazione, Pedagogia Clinica e altri) - ricavi da utenza	9.870,00 €	15.870,00 €	15.870,00 €	1,15%	0,06%
70.05	Convenzioni attive con Enti pubblici e partecipazioni per servizi	22.031,89 €	21.801,79 €	21.801,79 €	2,57%	0,12%
70.06	Recupero bolli e varie	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,47%	0,02%
70.07	Formazione a Scuole e altri Enti	13.580,00 €	13.580,00 €	13.580,00 €	1,58%	0,08%
Subtotale		857.312,19 €	863.082,09 €	863.082,10 €	100,00%	4,81%
80.00 Risconti e altre componenti positive di reddito						
80.01	Fondi residui anni precedenti	64.362,44 €	- €	- €	100,00%	0,36%
80.02	Sopravvenienze attive	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Subtotale		64.362,44 €	- €	- €	100,00%	0,36%
Totale Ricavi di competenza		17.821.844,53 €	17.543.053,11 €	17.531.098,01 €		100,00%

Scheda 1b - Conto Economico - Costi di esercizio

		2026	2027	2028	% parziale anno 2026	% totale anno 2026
1.00 Costi delle Risorse Umane						
1.01	Dipendenti Psicologi	340.341,48 €	341.174,05 €	341.174,05 €	6,66%	1,92%
1.02	Dipendenti Assistenti Sociali	1.034.560,06 €	1.036.926,86 €	1.036.926,86 €	20,24%	5,82%
1.03	Dipendenti Pedagogisti	460.963,85 €	462.061,09 €	462.061,09 €	9,02%	2,59%
1.04	Dipendenti Amministrazione	962.887,35 €	964.725,61 €	964.725,61 €	18,84%	5,42%
1.05	Dipendenti Ausiliari	384.542,02 €	395.325,22 €	395.325,22 €	7,52%	2,16%
1.06	Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali	1.529.046,49 €	1.538.396,94 €	1.538.396,94 €	29,92%	8,61%
1.07	Distacchi e Comandi	68.973,87 €	68.973,87 €	68.973,87 €	1,35%	0,39%
1.08	Liberi professionisti	280.134,16 €	280.134,16 €	280.134,16 €	5,48%	1,58%
1.09	Collaborazioni coordinate e continuative e Collaborazioni occasionali	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
1.10	Oneri per sostituzioni di personale	27.625,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	0,54%	0,16%
1.11	Oneri per personale in somministrazione	21.814,00 €	9.256,00 €	9.256,00 €	0,43%	0,12%
Subtotale		5.110.888,28 €	5.119.873,81 €	5.119.873,81 €	100,00%	28,77%
2.00 Servizi per le Risorse Umane						
2.01	Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	81.307,80 €	81.307,80 €	81.307,80 €	21,19%	0,46%
2.02	Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	22.022,00 €	22.022,00 €	22.022,00 €	5,74%	0,12%
2.03	Rimborsi km e rimborsi spese	19.320,44 €	19.470,61 €	19.470,61 €	5,03%	0,11%
2.04	Formazione e Supervisione	68.590,06 €	68.590,06 €	68.590,06 €	17,87%	0,39%
2.05	Welfare aziendale	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	15,63%	0,34%
2.06	Assistenza sanitaria integrativa	16.716,94 €	16.812,51 €	16.812,51 €	4,36%	0,09%
2.07	Ticket dipendenti	115.828,71 €	115.934,36 €	115.934,36 €	30,18%	0,65%
Subtotale		383.785,96 €	384.137,34 €	384.137,34 €	100,00%	2,16%
3.00 Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)						
3.01	Comunità Minori	2.216.855,53 €	2.193.855,54 €	2.194.936,80 €	40,99%	12,48%
3.02	Accreditamento Servizio Integrazione Socio Lavorativa	2.269,20 €	2.269,20 €	2.269,20 €	0,04%	0,01%
3.03	Agenzia Inclusione Attiva	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	1,85%	0,56%
3.04	Sportello Assistenti Familiari	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,33%	0,10%
3.05	Conciliazione	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,18%	0,06%
3.06	Servizi Educativi - acquisto servizi	445.330,30 €	445.330,30 €	439.330,30 €	8,23%	2,51%
3.07	Servizi Educativi - pasti e derrate	154.724,92 €	155.827,32 €	155.827,32 €	2,86%	0,87%
3.08	Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	1,44%	0,44%
3.09	Coprogettazione Agenzia per l'Abitare Alto Milanese	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	2,77%	0,84%
3.10	Coprogettazione Protezione Giuridica	129.000,00 €	129.000,00 €	129.000,00 €	2,39%	0,73%
3.11	SAI - Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione	1.127.438,22 €	1.127.438,22 €	1.127.438,22 €	20,85%	6,35%
3.12	Convenzione con Nidi privati - raggiungimento indice di Barcellona	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,65%	0,20%
3.13	Costi per servizi - Bilancio Sociale e analisi strategiche su scenari futuri	16.000,00 €	11.198,00 €	4.000,00 €	0,30%	0,09%
3.14	Centro per la Famiglia	42.117,40 €	- €	- €	0,78%	0,24%
3.15	Coprogettazione Pronto Intervento Sociale - Housing First	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
3.16	Compartecipazioni Spazio Neutro	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,28%	0,08%
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 €	0,11%	0,03%
3.19	Tirocini SISL	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	1,11%	0,34%
3.20	Convenzioni per attivazioni Tirocini SISL	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	0,05%	0,01%
3.21	Costi per servizi - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,18%	0,06%
3.22	Progetti "Dopo di Noi"	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	1,66%	0,51%
3.23	Progetti "Pro.Vi."	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,28%	0,08%
3.24	Progetti Misura B1 e Misura B2	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	2,96%	0,90%
3.25	PNRR - Investimenti 1.2 e 1.3	300.000,00 €	- €	- €	5,55%	1,69%
3.26	Pronto Intervento Sociale - PIS	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	3,70%	1,13%
3.27	Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,05%	0,01%
3.28	Costi per servizi - Housing First	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,03%	0,01%
3.29	Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali	20.674,50 €	20.674,50 €	20.674,50 €	0,38%	0,12%
Subtotale		5.408.135,07 €	4.989.318,08 €	4.977.201,33 €	100,00%	30,44%
4.00 Servizi in accreditamento per l'utenza						
4.01	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	816.071,76 €	816.071,76 €	816.071,76 €	13,14%	4,59%
4.02	Assistenza Educativa Scolastica	5.066.976,66 €	5.185.177,58 €	5.185.177,58 €	81,56%	28,52%
4.03	Educativa Domiciliare Minori	270.043,20 €	267.120,00 €	267.120,00 €	4,35%	1,52%
4.04	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Assegno di Inclusione	26.082,00 €	26.082,00 €	26.082,00 €	0,42%	0,15%
4.05	Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Dimissioni Protette	27.817,02 €	27.817,02 €	27.817,02 €	0,45%	0,16%
4.06	Progetto Home Care Premium	5.562,50 €	5.562,50 €	5.562,50 €	0,09%	0,03%
Subtotale		6.212.553,14 €	6.327.830,86 €	6.327.830,86 €	100,00%	34,97%
Subtotale di pagina		17.115.362,45 €	16.821.160,09 €	16.809.043,34 €		96,33%

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

	2026	2027	2028	% parziale anno 2026	% totale anno 2026
Subtotale costi pagina precedente	17.115.362,45 €	16.821.160,09 €	16.809.043,34 €		96,33%
5.00 Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)					
5.01 <i>Locazioni</i>	140.506,00 €	140.506,00 €	140.506,00 €	31,49%	0,79%
5.02 <i>Spese Condominiali</i>	61.688,47 €	61.688,47 €	61.688,47 €	13,82%	0,35%
5.03 <i>Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas</i>	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	26,22%	0,66%
5.04 <i>Utenze telefoniche</i>	31.995,36 €	31.995,36 €	31.995,36 €	7,17%	0,18%
5.05 <i>Tassa rifiuti</i>	6.642,43 €	6.642,43 €	6.642,43 €	1,49%	0,04%
5.06 <i>Servizi di Pulizia</i>	63.068,24 €	63.068,24 €	63.068,24 €	14,13%	0,35%
5.07 <i>Tagli e sfalci verde</i>	9.760,00 €	9.760,00 €	9.760,00 €	2,19%	0,05%
5.08 <i>Manutenzioni</i>	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	2,89%	0,07%
5.09 <i>Servizi e consulenze per la gestione delle strutture</i>	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,61%	0,02%
Subtotale	446.260,50 €	446.260,50 €	446.260,50 €	100,00%	2,51%
6.00 Servizi generali					
6.01 <i>Contabilità e bilancio</i>	7.583,52 €	7.583,52 €	7.583,52 €	10,91%	0,04%
6.02 <i>Canoni di noleggio e di manutenzione</i>	55.293,78 €	55.293,78 €	55.293,78 €	79,58%	0,31%
6.03 <i>Spese postali e stampe</i>	6.606,00 €	6.606,00 €	6.606,00 €	9,51%	0,04%
Subtotale	69.483,30 €	69.483,30 €	69.483,30 €	100,00%	0,39%
7.00 Organi Istituzionali e Commissioni di gara					
7.01 <i>Consiglio di Amministrazione e Revisore</i>	6.585,60 €	6.585,60 €	6.585,60 €	86,82%	0,04%
7.02 <i>Commissioni di gara</i>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	13,18%	0,01%
Subtotale	7.585,60 €	7.585,60 €	7.585,60 €	100,00%	0,04%
8.00 Altri costi amministrativi					
8.01 <i>Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari</i>	7.871,59 €	7.500,00 €	7.500,00 €	11,20%	0,04%
8.02 <i>Assicurazioni</i>	15.745,16 €	15.745,16 €	15.745,16 €	22,41%	0,09%
8.03 <i>Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)</i>	20.151,24 €	20.151,24 €	20.151,24 €	28,68%	0,11%
8.04 <i>Spese e commissioni bancarie</i>	2.940,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €	4,18%	0,02%
8.05 <i>Altri costi di amministrazione</i>	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	28,46%	0,11%
8.06 <i>Contributi associativi</i>	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1,85%	0,01%
8.07 <i>Convenzione NeASS - TM Milano</i>	2.257,61 €	2.257,61 €	2.257,61 €	3,21%	0,01%
8.08 <i>Sopravvenienze passive</i>	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Subtotale	70.265,60 €	69.894,01 €	69.894,01 €	100,00%	0,40%
9.00 Ammortamenti					
9.01 <i>Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali</i>	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	100,00%	0,24%
Subtotale	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	100,00%	0,24%
10.00 Accantonamenti ed altri oneri pluriennali					
10.01 <i>Accantonamenti per rinnovo CCNL</i>	15.726,16 €	31.559,95 €	31.559,95 €	100,00%	0,09%
10.02 <i>Accantonamenti per scatti anzianità</i>	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
10.03 <i>Accantonamenti per fondo rischi generico e perdite su crediti</i>	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Subtotale	15.726,16 €	31.559,95 €	31.559,95 €	100,00%	0,09%
Totale costi di competenza	17.766.683,60 €	17.487.943,44 €	17.475.826,70 €		100,00%
11.01 Interessi passivi su conto corrente	- €	- €	- €		
11.02 Interessi attivi su conto corrente e altri proventi finanziari	- €	- €	- €		
Risultato ante imposte	55.160,93 €	55.109,67 €	55.271,31 €		
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	160,93 €	109,67 €	271,31 €		

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

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
Da 1.1 a 1.8	Organizzazione e Risorse	953.701,92 €	954.201,92 €	- 500,00 €	-0,05%
1.9	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	1.222.733,81 €	1.222.733,81 €	- €	0,00%
1.9.1	Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione (SAI)	1.219.174,95 €	1.219.174,95 €	- €	0,00%
1.10	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	134.925,15 €	134.925,15 €	- €	0,00%
1.10.1	Gestione Unità di Offerta Sociale (UdOS)	18.240,64 €	18.240,64 €	- €	0,00%
2.1.a	Asilo Nido Canegrate	265.469,51 €	265.469,51 €	- €	0,00%
2.1.b	Asilo Nido Dairago	370.571,22 €	370.571,22 €	- €	0,00%
2.1.c	Asilo Nido Parabiago	817.302,87 €	817.302,87 €	- €	0,00%
2.1.d	Asilo Nido San Giorgio su Legnano	206.391,11 €	206.391,11 €	- €	0,00%
2.2	Gestione fondi per l'acquisto dei posti nido	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	0,00%
2.3	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	5.513.314,96 €	5.506.290,99 €	7.023,98 €	0,13%
2.4	Mediazione e Facilitazione Culturale	139.057,27 €	139.057,27 €	- €	0,00%
2.5	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	201.862,97 €	201.862,97 €	- €	0,00%
2.6	Centri Estivi	143.050,84 €	143.050,84 €	- €	0,00%
3.1	Tutela Minori	1.076.071,00 €	1.076.071,00 €	- 0,00 €	0,00%
3.2	La gestione amministrativa dei collocamenti di minori in strutture residenziali	2.216.855,53 €	2.216.855,53 €	- €	0,00%
3.3	Affido Familiare	85.185,01 €	85.185,01 €	- €	0,00%
3.4	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	330.210,52 €	329.617,26 €	593,26 €	0,18%
3.5	Spazio Neutro	215.162,56 €	215.162,56 €	- €	0,00%
3.6	Centro per la Famiglia	64.065,74 €	64.065,74 €	- €	0,00%
3.7	Sostegno alla Genitorialità	88.002,99 €	90.497,54 €	- 2.494,55 €	-2,83%
3.8	Progetto Alleducando	- €	8.289,06 €	- 8.289,06 €	-
4.1	Protezione Giuridica	134.917,16 €	134.917,16 €	0,00 €	0,00%
4.2	Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD)	973.034,21 €	971.449,75 €	1.584,46 €	0,16%
4.3	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
4.4	Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE)	270.464,86 €	270.464,86 €	- 0,00 €	0,00%
4.5	Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" (CSS)	269.147,18 €	269.147,18 €	- 0,00 €	0,00%
4.6	Spazio Fragile	9.438,53 €	9.438,53 €	- €	0,00%
4.7	Formazione ed educazione al benessere	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	0,00%
5.1	Supporto e potenziamento del Servizio Sociale Comunale	159.050,03 €	160.000,61 €	- 950,58 €	-0,60%
5.2	Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	325.410,82 €	323.064,17 €	2.346,65 €	0,72%
5.3	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	40.270,00 €	40.270,00 €	- €	0,00%
5.4	Agenzia Inclusione Attiva (A.I.A.)	292.181,16 €	291.334,39 €	846,77 €	0,29%
	Totali e risultato	17.821.844,53 €	17.821.683,60 €	160,93 €	-

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

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
Da 1.1 a 1.8	Organizzazione e Risorse	956.963,10 €	957.463,10 €	- 500,00 €	-0,05%
1.9	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	873.033,87 €	873.033,87 €	- €	0,00%
1.9.1	Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione (SAI)	1.219.411,97 €	1.219.411,97 €	- €	0,00%
1.10	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	135.102,36 €	135.102,36 €	- €	0,00%
1.10.1	Gestione Unità di Offerta Sociale (UdOS)	18.274,95 €	18.274,95 €	- €	0,00%
2.1.a	Asilo Nido Canegrate	266.104,70 €	266.104,70 €	- €	0,00%
2.1.b	Asilo Nido Dairago	372.036,28 €	372.036,28 €	- €	0,00%
2.1.c	Asilo Nido Parabiago	818.724,54 €	818.724,54 €	- €	0,00%
2.1.d	Asilo Nido San Giorgio su Legnano	207.113,86 €	207.113,86 €	- €	0,00%
2.2	Gestione fondi per l'acquisto dei posti nido	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	0,00%
2.3	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	5.632.552,50 €	5.625.440,82 €	7.111,68 €	0,13%
2.4	Mediazione e Facilitazione Culturale	139.057,27 €	139.057,27 €	- €	0,00%
2.5	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	201.868,11 €	201.868,11 €	- €	0,00%
2.6	Centri Estivi	143.055,98 €	143.055,98 €	- €	0,00%
3.1	Tutela Minori	1.086.621,81 €	1.086.621,81 €	- 0,00 €	0,00%
3.2	La gestione amministrativa dei collocamenti di minori in strutture residenziali	2.193.855,54 €	2.193.855,54 €	- €	0,00%
3.3	Affido Familiare	85.282,27 €	85.282,27 €	- €	0,00%
3.4	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	330.210,52 €	329.857,92 €	352,60 €	0,11%
3.5	Spazio Neutro	215.488,79 €	215.488,79 €	- €	0,00%
3.6	Centro per la Famiglia	15.870,00 €	15.870,00 €	- €	0,00%
3.7	Sostegno alla Genitorialità	92.048,75 €	94.474,86 €	- 2.426,11 €	-2,64%
3.8	Progetto Alleducando	- €	8.299,34 €	- 8.299,34 €	-
4.1	Protezione Giuridica	134.926,33 €	134.926,33 €	- 0,00 €	0,00%
4.2	Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD)	973.034,21 €	971.436,42 €	1.597,79 €	0,16%
4.3	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
4.4	Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE)	268.890,09 €	268.890,09 €	0,00 €	0,00%
4.5	Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" (CSS)	267.224,97 €	267.224,97 €	- 0,00 €	0,00%
4.6	Spazio Fragile	9.448,05 €	9.448,05 €	- €	0,00%
4.7	Formazione ed educazione al benessere	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	0,00%
5.1	Supporto e potenziamento del Servizio Sociale Comunale	159.404,50 €	160.344,30 €	- 939,80 €	-0,59%
5.2	Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	328.012,28 €	325.673,92 €	2.338,36 €	0,71%
5.3	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	40.270,00 €	40.270,00 €	- €	0,00%
5.4	Agenzia Inclusione Attiva (A.I.A.)	292.585,50 €	291.711,01 €	874,49 €	0,30%
	Totali e risultato	17.543.053,11 €	17.542.943,44 €	109,67 €	-

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

Numero	Servizio	Ricavi	Costi	Margine	%
Da 1.1 a 1.8	Organizzazione e Risorse	952.265,10 €	950.265,10 €	2.000,00 €	0,21%
1.9	Ufficio di Programmazione Zonale - Ambito Alto Milanese	873.033,87 €	873.033,87 €	- €	0,00%
1.9.1	Sistema per l'Accoglienza e l'Integrazione (SAI)	1.219.411,97 €	1.219.411,97 €	- €	0,00%
1.10	Ufficio di Programmazione Zonale - sub Ambito Legnanese	135.102,36 €	135.102,36 €	- €	0,00%
1.10.1	Gestione Unità di Offerta Sociale (UdOS)	18.274,95 €	18.274,95 €	- €	0,00%
2.1.a	Asilo Nido Canegrate	266.104,70 €	266.104,70 €	- €	0,00%
2.1.b	Asilo Nido Dairago	372.036,28 €	372.036,28 €	- €	0,00%
2.1.c	Asilo Nido Parabiago	818.724,54 €	818.724,54 €	- €	0,00%
2.1.d	Asilo Nido San Giorgio su Legnano	207.113,86 €	207.113,86 €	- €	0,00%
2.2	Gestione fondi per l'acquisto dei posti nido	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	0,00%
2.3	Assistenza Educativa Scolastica (AES)	5.632.552,50 €	5.625.440,82 €	7.111,68 €	0,13%
2.4	Mediazione e Facilitazione Culturale	139.057,27 €	139.057,27 €	- €	0,00%
2.5	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	201.868,11 €	201.868,11 €	- €	0,00%
2.6	Centri Estivi	137.055,98 €	137.055,98 €	- €	0,00%
3.1	Tutela Minori	1.086.621,81 €	1.086.621,81 €	- 0,00 €	0,00%
3.2	La gestione amministrativa dei collocamenti di minori in strutture residenziali	2.194.936,80 €	2.194.936,80 €	- €	0,00%
3.3	Affido Familiare	85.282,27 €	85.282,27 €	- €	0,00%
3.4	Educativa Domiciliare Minori (EDM)	330.210,52 €	329.857,92 €	352,60 €	0,11%
3.5	Spazio Neutro	215.488,79 €	215.488,79 €	- €	0,00%
3.6	Centro per la Famiglia	15.870,00 €	15.870,00 €	- €	0,00%
3.7	Sostegno alla Genitorialità	92.048,75 €	94.474,86 €	- 2.426,11 €	-2,64%
3.8	Progetto Alleducando	- €	8.299,34 €	- 8.299,34 €	-
4.1	Protezione Giuridica	134.926,33 €	134.926,33 €	- 0,00 €	0,00%
4.2	Assistenza Domiciliare Anziani e Persone con Disabilità (SAD)	973.034,21 €	971.436,42 €	1.597,79 €	0,16%
4.3	Sportello Assistenti Familiari (SAF)	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	0,00%
4.4	Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE)	268.890,09 €	268.890,09 €	0,00 €	0,00%
4.5	Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare" (CSS)	267.224,97 €	267.224,97 €	- 0,00 €	0,00%
4.6	Spazio Fragile	9.448,05 €	9.448,05 €	- €	0,00%
4.7	Formazione ed educazione al benessere	13.580,00 €	13.580,00 €	- €	0,00%
5.1	Supporto e potenziamento del Servizio Sociale Comunale	159.404,50 €	160.344,30 €	- 939,80 €	-0,59%
5.2	Servizio Integrazione Socio Lavorativa (SISL)	325.673,92 €	325.673,92 €	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.)	292.585,50 €	291.711,01 €	874,49 €	0,30%
	Totali e risultato	17.531.098,01 €	17.530.826,70 €	271,31 €	-

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

Anno 2026

Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio	Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Budget 2025/2027 - pre rinnovo CCNL Uneba - anno 2026	Differenza
Busto Garolfo	72.213,91 €	18.530,21 €	10.762,46 €	331.107,52 €	30.000,00 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	153.892,79 €	- €	74.688,29 €	745,03 €	12.000,00 €	- €	1.790,00 €	- €	- €	- €	707.388,25 €	6,13%	50,37 €	696.222,60 €	11.165,66 €
Canegrate	65.733,17 €	16.783,26 €	9.742,46 €	199.986,81 €	19.000,00 €	- €	181.952,77 €	269.147,18 €	- €	- €	58.947,50 €	17.000,00 €	56.216,79 €	674,42 €	- €	- €	- €	- €	261.469,51 €	- €	1.156.653,87 €	10,03%	90,98 €	1.189.793,07 €	33.139,19 €
Cerro Maggiore	78.893,03 €	19.272,46 €	11.518,07 €	417.616,99 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	216.334,00 €	28.000,00 €	79.851,51 €	797,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	854.057,85 €	7,41%	56,82 €	608.621,41 €	245.436,44 €
Dairago	38.917,48 €	8.360,43 €	4.878,51 €	188.235,44 €	7.500,00 €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	30.965,67 €	337,72 €	- €	- €	14.564,43 €	15.361,10 €	141.256,94 €	69.013,08 €	529.142,37 €	4,59%	83,12 €	431.218,71 €	97.923,66 €
Legnano	325.293,24 €	79.656,47 €	46.475,36 €	1.886.719,14 €	100.000,00 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €	310.000,00 €	322.246,85 €	3.217,28 €	127.057,27 €	- €	122.959,27 €	72.435,51 €	- €	- €	4.603.220,31 €	39,91%	75,90 €	3.217.591,92 €	1.385.628,39 €
Parabiago	155.008,61 €	37.079,79 €	21.636,03 €	640.152,99 €	27.450,00 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	138.959,31 €	1.497,76 €	- €	35.000,00 €	58.800,22 €	55.254,23 €	308.254,84 €	184.048,03 €	1.771.475,03 €	15,36%	62,74 €	1.647.438,54 €	124.036,49 €
Rescaldina	75.454,28 €	19.059,46 €	10.967,84 €	249.998,33 €	20.000,00 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	402.900,00 €	20.000,00 €	76.052,79 €	759,25 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	878.881,64 €	7,62%	61,41 €	645.850,42 €	233.031,22 €
San Giorgio su Legnano	35.048,88 €	8.775,66 €	5.199,61 €	190.370,36 €	25.000,00 €	9.686,70 €	801,04 €	- €	- €	- €	184.781,25 €	20.000,00 €	359,94 €	- €	- €	- €	1.749,05 €	- €	41.067,95 €	56.857,75 €	615.820,56 €	5,34%	90,76 €	419.020,61 €	196.799,95 €
San Vittore Olona	44.108,68 €	11.043,26 €	6.417,32 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	44.532,05 €	444,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	107.534,19 €	0,93%	12,84 €	98.527,00 €	9.007,19 €
Villa Cortese	31.709,31 €	8.194,77 €	4.819,50 €	229.881,49 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	33.451,18 €	333,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	309.132,37 €	2,68%	49,15 €	286.299,10 €	22.833,27 €
Totale	922.380,59 €	226.755,77 €	132.417,16 €	4.334.069,06 €	228.950,00 €	9.686,70 €	200.851,86 €	269.147,18 €	- €	- €	2.216.855,53 €	509.000,00 €	893.086,81 €	9.166,61 €	139.057,27 €	35.000,00 €	201.862,97 €	143.050,84 €	752.049,24 €	309.918,86 €	11.533.306,45 €	100,00%	66,75 €	9.240.583,37 €	2.292.723,08 €

Anno 2027

Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - compresa quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - compresa quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Gestione amministrativa del collocamento minori	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - compresa quota Equipe	Costi Amministrazione Generale	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio	Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Budget 2025/2027 - pre rinnovo CCNL Uneba - anno 2027	Differenza
Busto Garolfo	76.027,38 €	18.881,35 €	10.763,20 €	336.658,82 €	30.000,00 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	153.892,79 €	- €	77.453,90 €	1.490,07 €	12.000,00 €	- €	1.790,00 €	- €	- €	- €	720.615,56 €	6,15%	51,31 €	696.222,60 €	24.392,96 €
Canegrate	69.204,41 €	17.101,29 €	9.743,14 €	203.268,58 €	19.000,00 €	- €	180.378,00 €	267.224,97 €	- €	- €	58.947,50 €	17.000,00 €	70.113,31 €	1.348,85 €	- €	- €	- €	- €	262.104,70 €	- €	1.175.434,75 €	10,03%	92,46 €	1.189.793,07 €	14.358,32 €
Cerro Maggiore	83.059,22 €	19.637,66 €	11.518,87 €	424.568,84 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	193.334,00 €	28.000,00 €	82.891,77 €	1.594,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	846.379,50 €	7,22%	56,31 €	608.621,41 €	237.758,09 €
Dairago	40.972,63 €	8.518,86 €	4.878,85 €	191.589,07 €	7.500,00 €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	35.109,05 €	675,43 €	- €	- €	14.564,43 €	15.361,10 €	142.722,00 €	69.013,08 €	540.656,09 €	4,61%	84,93 €	431.218,71 €	109.437,38 €
Legnano	342.471,31 €	81.165,89 €	46.478,57 €	1.922.817,85 €	100.000,00 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €	310.000,00 €	334.468,04 €	6.434,53 €	127.057,27 €	- €	122.959,27 €	72.435,51 €	- €	- €	4.673.448,16 €	39,88%	77,06 €	3.217.591,92 €	1.455.856,24 €
Parabiago	163.194,30 €	37.782,43 €	21.637,53 €	651.127,07 €	27.450,00 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	155.707,48 €	2.995,52 €	- €	35.000,00 €	58.805,36 €	55.259,37 €	309.676,51 €	184.048,03 €	1.811.016,82 €	15,45%	64,15 €	1.647.438,54 €	163.578,28 €
Rescaldina	79.438,87 €	19.420,63 €	10.968,60 €	254.492,46 €	20.000,00 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	402.900,00 €	20.000,00 €	78.931,94 €	1.518,50 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	891.360,69 €	7,61%	62,28 €	645.850,42 €	245.510,27 €
San Giorgio su Legnano	36.899,74 €	8.941,95 €	5.199,97 €	193.765,84 €	25.000,00 €	9.714,90 €	801,04 €	- €	- €	- €	184.781,25 €	20.000,00 €	37.419,87 €	719,89 €	- €	- €	1.749,05 €	- €	29.714,57 €	76.681,20 €	631.389,27 €	5,39%	93,06 €	419.020,61 €	212.368,66 €
San Vittore Olona	46.437,97 €	11.252,52 €	6.417,76 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	46.183,35 €	888,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	112.168,72 €	0,96%	13,39 €	98.527,00 €	13.641,72 €
Villa Cortese	33.383,82 €	8.350,06 €	4.819,84 €	234.209,89 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	34.684,39 €	667,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	316.857,75 €	2,70%	50,38 €	286.299,10 €	30.558,65 €
Totale	971.089,65 €	231.052,64 €	132.426,33 €	4.412.498,42 €	228.950,00 €	9.714,90 €	199.277,09 €	267.224,97 €	- €	- €	2.193.855,54 €	509.000,00 €	952.963,10 €	18.333,21 €	139.057,27 €	35.000,00 €	201.868,11 €	143.055,98 €	744.217,79 €	329.742,31 €	11.719.327,31 €	100,00%	67,82 €	9.240.583,37 €	2.478.743,94 €

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	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio	Quota concorsuale al fatturato	Spesa per abitante	Budget 2025/2027 - pre rinnovo CCNL Uneba - anno 2028	Differenza
Busto Garolfo	76.027,38 €	21.496,05 €	10.763,20 €	336.658,82 €	30.000,00 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	154.306,29 €	- €	77.072,06 €	1.490,07 €	12.000,00 €	- €	1.790,00 €	- €	- €	- €	723.261,93 €	6,17%	51,50 €	- €	- €
Canegrate	69.204,41 €	19.469,48 €	9.743,14 €	203.268,58 €	19.000,00 €	- €	180.378,00 €	267.224,97 €	- €	- €	59.109,00 €	17.000,00 €	69.767,66 €	1.348,85 €	- €	- €	- €	- €	262.104,70 €	- €	1.177.618,79 €	10,05%	92,63 €	- €	- €
Cerro Maggiore	83.059,22 €	22.357,09 €	11.518,87 €	424.568,84 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	193.334,00 €	28.000,00 €	82.483,13 €	1.594,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	848.690,29 €	7,24%	56,47 €	- €	- €
Dairago	40.972,63 €	9.698,55 €	4.878,85 €	191.589,07 €	7.500,00 €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	34.935,97 €	675,43 €	- €	- €	14.564,43 €	15.361,10 €	142.722,01 €	69.013,08 €	541.662,70 €	4,62%	85,09 €	- €	- €
Legnano	342.471,31 €	92.405,78 €	46.478,57 €	1.922.817,85 €	100.000,00 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €	310.000,00 €	332.819,13 €	6.434,53 €	127.057,27 €	- €	122.959,27 €	66.435,51 €	- €	- €	4.677.039,14 €	39,91%	77,12 €	- €	- €
Parabiago	163.194,30 €	43.014,56 €	21.637,53 €	651.127,07 €	27.450,00 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	154.939,86 €	2.995,52 €	- €	35.000,00 €	58.805,36 €	55.259,37 €	309.676,51 €	184.048,03 €	1.815.481,33 €	15,49%	106,91 €	- €	- €
Rescaldina	79.438,87 €	22.110,01 €	10.968,60 €	254.492,46 €	20.000,00 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	402.900,00 €	20.000,00 €	78.542,82 €	1.518,50 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	893.660,95 €	7,63%	31,65 €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	36.899,74 €	10.180,24 €	5.199,97 €	193.765,84 €	25.000,00 €	9.714,90 €	801,04 €	- €	- €	- €	185.287,50 €	20.000,00 €	37.235,40 €	719,89 €	- €	- €	1.749,05 €	- €	29.714,57 €	76.681,20 €	632.949,34 €	5,40%	44,23 €	- €	- €
San Vittore Olona	46.437,97 €	12.810,78 €	6.417,76 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	45.955,67 €	888,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	113.499,30 €	0,97%	16,73 €	- €	- €
Villa Cortese	33.383,82 €	9.506,38 €	4.819,84 €	234.209,89 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	34.513,40 €	667,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	317.843,08 €	2,71%	37,96 €	- €	- €
Totale	971.089,65 €	263.048,92 €	132.426,33 €	4.412.49																					

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

Anno 2026

Comuni	Tutela Minori	Integrazione Socio Lavorativa	Protezione Giuridica	Assistenza Educativa Scolastica (AES) - quota Equipe	Educativa Domiciliare Minori (EDM) - quota Equipe	Servizio Sociale Professionale	CSE - Centro Socio Educativo "Città del Sole"	CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"	Affidi	Spazio Neutro	Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) - quota Equipe	Organizzazione e Risorse	Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	Facilitazione Linguistica e Mediazione Linguistico-Culturale	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe	Budget 2025/2027 - pre rinnovo CCNL Uneba - anno 2026	Differenza
Busto Garolfo	72.213,91 €	18.530,21 €	10.762,46 €	31.279,47 €	3.415,21 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	- €	74.688,29 €	745,03 €	12.000,00 €	- €	1.790,00 €	- €	- €	- €	227.082,63 €	197.948,03 €	29.134,60 €
Canegrate	65.733,17 €	16.783,26 €	9.742,46 €	28.315,00 €	3.108,72 €	- €	181.952,77 €	269.147,18 €	- €	- €	4.875,25 €	56.216,79 €	674,42 €	- €	- €	- €	- €	261.469,51 €	- €	898.018,53 €	895.020,31 €	2.998,22 €
Cerro Maggiore	78.893,03 €	19.272,46 €	11.518,07 €	33.475,54 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	6.145,75 €	79.851,51 €	797,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	231.728,16 €	217.748,19 €	13.979,97 €
Dairago	38.917,48 €	8.360,43 €	4.878,51 €	14.178,66 €	1.840,52 €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	2.172,52 €	30.965,67 €	337,72 €	- €	- €	14.564,43 €	15.361,10 €	141.256,94 €	69.013,08 €	342.598,64 €	245.488,86 €	97.109,78 €
Legnano	325.293,24 €	79.656,47 €	46.475,36 €	135.073,68 €	15.384,08 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	47.106,04 €	322.246,85 €	3.217,28 €	127.057,27 €	- €	122.959,27 €	72.435,51 €	- €	- €	1.304.064,96 €	1.270.267,35 €	33.797,62 €
Parabiago	155.008,61 €	37.079,79 €	21.636,03 €	62.881,89 €	7.330,81 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	10.520,81 €	138.959,31 €	1.497,76 €	- €	35.000,00 €	58.800,22 €	55.254,23 €	308.254,84 €	184.048,03 €	1.079.605,55 €	1.061.011,95 €	18.593,60 €
Rescaldina	75.454,28 €	19.059,46 €	10.967,84 €	31.876,37 €	3.568,46 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	5.287,08 €	76.052,79 €	759,25 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	226.715,22 €	220.318,80 €	6.396,41 €
San Giorgio su Legnano	35.048,88 €	8.775,66 €	5.199,61 €	15.111,88 €	1.657,56 €	9.686,70 €	801,04 €	- €	- €	- €	2.744,41 €	36.122,36 €	359,94 €	- €	- €	1.749,05 €	- €	41.067,95 €	56.857,75 €	215.182,80 €	142.219,30 €	72.963,51 €
San Vittore Olona	44.108,68 €	11.043,26 €	6.417,32 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	44.532,05 €	444,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	107.534,19 €	98.527,00 €	9.007,19 €
Villa Cortese	31.709,31 €	8.194,77 €	4.819,50 €	14.007,16 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	33.451,18 €	333,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	93.258,04 €	86.679,50 €	6.578,54 €
Totale	922.380,59 €	226.755,77 €	132.417,16 €	366.199,65 €	36.305,36 €	9.686,70 €	200.851,86 €	269.147,18 €	- €	- €	78.851,86 €	893.086,81 €	9.166,61 €	139.057,27 €	35.000,00 €	201.862,97 €	143.050,84 €	752.049,24 €	309.918,86 €	4.725.788,72 €	4.435.229,28 €	290.559,44 €

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	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe	Budget 2025/2027 - pre rinnovo CCNL Uneba - anno 2027	Differenza
Busto Garolfo	76.027,38 €	18.881,35 €	10.763,20 €	31.351,31 €	3.415,21 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	- €	77.453,90 €	1.490,07 €	12.000,00 €	- €	1.790,00 €	- €	- €	- €	234.830,47 €	197.948,03 €	36.882,44 €
Canegrate	69.204,41 €	17.101,29 €	9.743,14 €	28.380,03 €	3.108,72 €	- €	180.378,00 €	267.224,97 €	- €	- €	4.875,25 €	70.113,31 €	1.348,85 €	- €	- €	- €	- €	262.104,70 €	- €	913.582,67 €	895.020,31 €	18.562,36 €
Cerro Maggiore	83.059,22 €	19.637,66 €	11.518,87 €	33.552,42 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	6.145,75 €	82.891,77 €	1.594,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	240.174,83 €	217.748,19 €	22.426,64 €
Dairago	40.972,63 €	8.518,86 €	4.878,85 €	14.211,22 €	1.840,52 €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	2.172,52 €	35.109,05 €	675,43 €	- €	- €	14.564,43 €	15.361,10 €	142.722,00 €	69.013,08 €	350.791,28 €	245.488,86 €	105.302,42 €
Legnano	342.471,31 €	81.165,89 €	46.478,57 €	135.383,89 €	15.384,08 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	47.106,04 €	334.468,04 €	6.434,53 €	127.057,27 €	- €	122.959,27 €	72.435,51 €	- €	- €	1.338.504,31 €	1.270.267,35 €	68.236,97 €
Parabiago	163.194,30 €	37.782,43 €	21.637,53 €	63.026,31 €	7.330,81 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	10.520,81 €	155.707,48 €	2.995,52 €	- €	35.000,00 €	58.805,36 €	55.259,37 €	309.676,51 €	184.048,03 €	1.108.317,68 €	1.061.011,95 €	47.305,73 €
Rescaldina	79.438,87 €	19.420,63 €	10.968,60 €	31.949,58 €	3.568,46 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	5.287,08 €	78.931,94 €	1.518,50 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	234.773,35 €	220.318,80 €	14.454,54 €
San Giorgio su Legnano	36.899,74 €	8.941,95 €	5.199,97 €	15.146,58 €	1.657,56 €	9.714,90 €	801,04 €	- €	- €	- €	2.744,41 €	37.419,87 €	719,89 €	- €	- €	1.749,05 €	- €	29.714,57 €	76.681,20 €	227.390,74 €	142.219,30 €	85.171,45 €
San Vittore Olona	46.437,97 €	11.252,52 €	6.417,76 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	46.183,35 €	888,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	112.168,72 €	98.527,00 €	13.641,72 €
Villa Cortese	33.383,82 €	8.350,06 €	4.819,84 €	14.039,33 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	34.684,39 €	667,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.687,19 €	86.679,50 €	10.007,69 €
Totale	971.089,65 €	231.052,64 €	132.426,33 €	367.040,67 €	36.305,36 €	9.714,90 €	199.277,09 €	267.224,97 €	- €	- €	78.851,86 €	952.963,10 €	18.333,21 €	139.057,27 €	35.000,00 €	201.868,11 €	143.055,98 €	744.217,79 €	329.742,31 €	4.857.221,24 €	4.435.229,28 €	421.991,95 €

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	Fondo acquisto posti Asili Nido	Pre e Post Scuola e altri servizi educativi	Centri Estivi	Asili Nido	Asili Nido - fondi Statali e Ministeriali (fondi 0-6 e fondi ANCI potenziamento)	Totale Contratti di Servizio - solo quote Equipe	Budget 2025/2027 - pre rinnovo CCNL Uneba - anno 2028	Differenza
Busto Garolfo	76.027,38 €	21.496,05 €	10.763,20 €	31.351,31 €	3.415,21 €	- €	1.658,05 €	- €	- €	- €	- €	77.072,06 €	1.490,07 €	12.000,00 €	- €	1.790,00 €	- €	- €	- €	237.063,33 €		
Canegrate	69.204,41 €	19.469,48 €	9.743,14 €	28.380,03 €	3.108,72 €	- €	180.378,00 €	267.224,97 €	- €	- €	4.875,25 €	69.767,66 €	1.348,85 €	- €	- €	- €	- €	262.104,70 €	- €	915.605,21 €		
Cerro Maggiore	83.059,22 €	22.357,09 €	11.518,87 €	33.552,42 €	- €	- €	1.774,46 €	- €	- €	- €	6.145,75 €	82.483,13 €	1.594,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	242.485,62 €		
Dairago	40.972,63 €	9.698,55 €	4.878,85 €	14.211,22 €	1.840,52 €	- €	751,58 €	- €	- €	- €	2.172,52 €	34.935,97 €	675,43 €	- €	- €	14.564,43 €	15.361,10 €	142.722,01 €	69.013,08 €	351.797,89 €		
Legnano	342.471,31 €	92.405,78 €	46.478,57 €	135.383,89 €	15.384,08 €	- €	7.159,92 €	- €	- €	- €	47.106,04 €	332.819,13 €	6.434,53 €	127.057,27 €	- €	122.959,27 €	66.435,51 €	- €	- €	1.342.095,29 €		
Parabiago	163.194,30 €	43.014,56 €	21.637,53 €	63.026,31 €	7.330,81 €	- €	3.333,22 €	- €	- €	- €	10.520,81 €	154.939,86 €	2.995,52 €	- €	35.000,00 €	58.805,36 €	55.259,37 €	309.676,51 €	184.048,03 €	1.112.782,19 €		
Rescaldina	79.438,87 €	22.110,01 €	10.968,60 €	31.949,58 €	3.568,46 €	- €	1.689,69 €	- €	- €	- €	5.287,08 €	78.542,82 €	1.518,50 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	237.073,61 €		
San Giorgio su Legnano	36.899,74 €	10.180,24 €	5.199,97 €	15.146,58 €	1.657,56 €	9.714,90 €	801,04 €	- €	- €	- €	2.744,41 €	37.235,40 €	719,89 €	- €	- €	1.749,05 €	- €	29.714,57 €	76.681,20 €	228.444,56 €		
San Vittore Olona	46.437,97 €	12.810,78 €	6.417,76 €	- €	- €	- €	988,64 €	- €	- €	- €	45.955,67 €	888,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	113.499,30 €		
Villa Cortese	33.383,82 €	9.506,38 €	4.819,84 €	14.039,33 €	- €	- €	742,49 €	- €	- €	- €	34.513,40 €	667,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	97.672,52 €		
Totale	971.089,65 €	263.048,92 €	132.426,33 €	367.040,67 €	36.305,36 €	9.714,90 €	199.277,09 €	267.224,97 €	- €	- €	78.851,86 €	948.265,10 €	18.333,21 €	139.057,27 €	35.000,00 €	201.868,11 €	137.055,98 €	744.217,79 €	329.742,31 €	4.878.519,51 €	- €	- €

Scheda 3 - Organizzazione e Risorse

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	949.701,92 €	952.963,10 €	948.265,10 €

Comuni	Popolazione	Coefficiente riparto popolazione	Quota popolazione anno 2026	Quota popolazione anno 2027	Quota popolazione anno 2028
Busto Garolfo	14.044	8,13%	77.188,84 €	77.453,90 €	77.072,06 €
Canegrate	12.713	7,36%	69.873,38 €	70.113,31 €	69.767,66 €
Cerro Maggiore	15.030	8,70%	82.608,11 €	82.891,77 €	82.483,13 €
Dairago	6.366	3,68%	34.988,90 €	35.109,05 €	34.935,97 €
Legnano	60.646	35,10%	333.323,43 €	334.468,04 €	332.819,13 €
Parabiago	28.233	16,34%	155.174,63 €	155.707,48 €	154.939,86 €
Rescaldina	14.312	8,28%	78.661,82 €	78.931,94 €	78.542,82 €
San Giorgio su Legnano	6.785	3,93%	37.291,82 €	37.419,87 €	37.235,40 €
San Vittore Olona	8.374	4,85%	46.025,30 €	46.183,35 €	45.955,67 €
Villa Cortese	6.289	3,64%	34.565,69 €	34.684,39 €	34.513,40 €
Totale	172.792	100,00%	949.701,92 €	952.963,10 €	948.265,10 €

Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
74.688,29 €	77.453,90 €	77.072,06 €
56.216,79 €	70.113,31 €	69.767,66 €
79.851,51 €	82.891,77 €	82.483,13 €
30.965,67 €	35.109,05 €	34.935,97 €
322.246,85 €	334.468,04 €	332.819,13 €
138.959,31 €	155.707,48 €	154.939,86 €
76.052,79 €	78.931,94 €	78.542,82 €
36.122,36 €	37.419,87 €	37.235,40 €
44.532,05 €	46.183,35 €	45.955,67 €
33.451,18 €	34.684,39 €	34.513,40 €
893.086,81 €	952.963,10 €	948.265,10 €

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

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

Scheda 4 - Servizio Tutela Minori

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	922.380,59 €	971.089,65 €	971.089,65 €

Comuni	Popolazione 0-18	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	2.184	7,83%	72.213,91 €	76.027,38 €	76.027,38 €
Canegrate	1.988	7,13%	65.733,17 €	69.204,41 €	69.204,41 €
Cerro Maggiore	2.386	8,55%	78.893,03 €	83.059,22 €	83.059,22 €
Dairago	1.177	4,22%	38.917,48 €	40.972,63 €	40.972,63 €
Legnano	9.838	35,27%	325.293,24 €	342.471,31 €	342.471,31 €
Parabiago	4.688	16,81%	155.008,61 €	163.194,30 €	163.194,30 €
Rescaldina	2.282	8,18%	75.454,28 €	79.438,87 €	79.438,87 €
San Giorgio su Legnano	1.060	3,80%	35.048,88 €	36.899,74 €	36.899,74 €
San Vittore Olona	1.334	4,78%	44.108,68 €	46.437,97 €	46.437,97 €
Villa Cortese	959	3,44%	31.709,31 €	33.383,82 €	33.383,82 €
Totale	27.896	100,00%	922.380,59 €	971.089,65 €	971.089,65 €

Riparto anno 2025	Differenza
67.109,77 €	5.104,14 €
60.484,28 €	5.248,89 €
75.536,65 €	3.356,38 €
35.875,33 €	3.042,15 €
302.451,94 €	22.841,30 €
143.989,84 €	11.018,77 €
71.292,68 €	4.161,60 €
31.051,24 €	3.997,64 €
40.149,84 €	3.958,84 €
30.226,87 €	1.482,44 €
858.168,44 €	64.212,15 €

Scheda 4a - Servizio Affidi

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	81.605,38 €	81.693,13 €	81.693,13 €
Percentuale a carico Comuni - Contratto di Servizio	0%	0%	0%
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	- €	- €	- €

Comuni	Popolazione 0-18	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	2.184	- €	- €	- €
Canegrate	1.988	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	2.386	- €	- €	- €
Dairago	1.177	- €	- €	- €
Legnano	9.838	- €	- €	- €
Parabiago	4.688	- €	- €	- €
Rescaldina	2.282	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	1.060	- €	- €	- €
San Vittore Olona	1.334	- €	- €	- €
Villa Cortese	959	- €	- €	- €
Totale	27.896	- €	- €	- €

Finanziamento FNPS	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Percentuale a carico FNPS	100%	100%	100%
Quota a carico FNPS	81.605,38 €	81.693,13 €	81.693,13 €

Scheda 4b - Servizio Spazio Neutro

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	191.781,56 €	192.107,79 €	192.107,79 €
Percentuale a carico Comuni - Contratto di Servizio	0%	0%	0%
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	- €	- €	- €

Comuni	Popolazione 0-18	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	2.184	- €	- €	- €
Canegrate	1.988	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	2.386	- €	- €	- €
Dairago	1.177	- €	- €	- €
Legnano	9.838	- €	- €	- €
Parabiago	4.688	- €	- €	- €
Rescaldina	2.282	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	1.060	- €	- €	- €
San Vittore Olona	1.334	- €	- €	- €
Villa Cortese	959	- €	- €	- €
Totale	27.896	- €	- €	- €

Finanziamento Servizio	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Percentuale a carico FNPS	100%	100%	100%
Quota a carico FNPS	191.781,56 €	192.107,79 €	192.107,79 €
Compartecipazione Enti esterni	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Scheda 5 - Servizio Integrazione Socio Lavorativa

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	226.755,77 €	231.052,64 €	263.048,92 €

Comuni	Popolazione 19-65	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	8.613	8,17%	18.530,21 €	18.881,35 €	21.496,05 €
Canegrate	7.801	7,40%	16.783,26 €	17.101,29 €	19.469,48 €
Cerro Maggiore	8.958	8,50%	19.272,46 €	19.637,66 €	22.357,09 €
Dairago	3.886	3,69%	8.360,43 €	8.518,86 €	9.698,55 €
Legnano	37.025	35,13%	79.656,47 €	81.165,89 €	92.405,78 €
Parabiago	17.235	16,35%	37.079,79 €	37.782,43 €	43.014,56 €
Rescaldina	8.859	8,41%	19.059,46 €	19.420,63 €	22.110,01 €
San Giorgio su Legnano	4.079	3,87%	8.775,66 €	8.941,95 €	10.180,24 €
San Vittore Olona	5.133	4,87%	11.043,26 €	11.252,52 €	12.810,78 €
Villa Cortese	3.809	3,61%	8.194,77 €	8.350,06 €	9.506,38 €
Totale	105.398	100,00%	226.755,77 €	231.052,64 €	263.048,92 €

Riparto anno 2025	Differenza
16.948,34 €	1.581,87 €
15.183,09 €	1.600,17 €
17.589,71 €	1.682,75 €
7.741,59 €	618,84 €
72.461,44 €	7.195,03 €
33.782,91 €	3.296,88 €
17.183,70 €	1.875,76 €
8.067,18 €	708,48 €
10.067,79 €	975,47 €
7.325,78 €	868,99 €
206.351,53 €	20.404,24 €

Scheda 6a - Assistenza Educativa Scolastica

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

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

Costi totali da ripartire - Equipe e logistica	383.446,31 €	384.287,31 €	384.287,31 €
Quota Fondo Sociale Regionale	17.246,64 €	17.246,64 €	17.246,64 €
Costi netti da ripartire - Equipe e logistica	366.199,67 €	367.040,67 €	367.040,67 €

Infanzia, primaria e secondaria 1° grado					
Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Centri Estivi	Ore Settembre-Dicembre	Popolazione	Spesa per abitante
Busto Garolfo	6.483	384	4.877	14.044	23,58 €
Canegrate	4.031	0	2.696	12.713	15,73 €
Cerro Maggiore	8.229	386	6.425	15.030	27,79 €
Dairago	3.842	320	2.661	6.366	29,57 €
Legnano	33.254	11.594	23.905	60.646	31,11 €
Parabiago	12.356	1.215	9.050	28.233	22,67 €
Rescaldina	5.140	400	3.020	14.312	17,47 €
San Giorgio su Legnano	3.768	444	2.659	6.785	28,06 €
Villa Cortese	4.775	609	3.085	6.289	36,55 €
Totale	81.876	15.352	58.378	164.418	26,36 €

Anno 2026					
Comuni	Costo Gennaio-Giugno	Costo Centri Estivi	Costo Settembre-Dicembre	Costo Equipe	Totale annuo
Busto Garolfo	163.359,00 €	9.676,80 €	126.792,25 €	31.279,47 €	331.107,52 €
Canegrate	101.581,20 €	- €	70.090,61 €	28.315,00 €	199.986,81 €
Cerro Maggiore	207.377,10 €	9.727,20 €	167.037,15 €	33.475,54 €	417.616,99 €
Dairago	96.812,10 €	8.064,00 €	69.180,68 €	14.178,66 €	188.235,44 €
Legnano	837.994,47 €	292.168,80 €	621.482,19 €	135.073,68 €	1.886.719,14 €
Parabiago	311.371,20 €	30.618,00 €	235.281,90 €	62.881,89 €	640.152,99 €
Rescaldina	129.528,00 €	10.080,00 €	78.513,96 €	31.876,37 €	249.998,33 €
San Giorgio su Legnano	94.941,00 €	11.188,80 €	69.128,68 €	15.111,88 €	190.370,36 €
Villa Cortese	120.323,70 €	15.346,80 €	80.203,83 €	14.007,16 €	229.881,49 €
Totale	2.063.287,77 €	386.870,40 €	1.517.711,24 €	366.199,65 €	4.334.069,06 €

Anno 2027					
Comuni	Costo Gennaio-Giugno	Costo Centri Estivi	Costo Settembre-Dicembre	Costo Equipe	Totale annuo
Busto Garolfo	168.532,04 €	9.983,23 €	126.792,25 €	31.351,31 €	336.658,82 €
Canegrate	104.797,94 €	- €	70.090,61 €	28.380,03 €	203.268,58 €
Cerro Maggiore	213.944,04 €	10.035,23 €	167.037,15 €	33.552,42 €	424.568,84 €
Dairago	99.877,82 €	8.319,36 €	69.180,68 €	14.211,22 €	191.589,07 €
Legnano	864.530,96 €	301.420,81 €	621.482,19 €	135.383,89 €	1.922.817,85 €
Parabiago	321.231,29 €	31.587,57 €	235.281,90 €	63.026,31 €	651.127,07 €
Rescaldina	133.629,72 €	10.399,20 €	78.513,96 €	31.949,58 €	254.492,46 €
San Giorgio su Legnano	97.947,47 €	11.543,11 €	69.128,68 €	15.146,58 €	193.765,84 €
Villa Cortese	124.133,95 €	15.832,78 €	80.203,83 €	14.039,33 €	234.209,89 €
Totale	2.128.625,21 €	399.121,30 €	1.517.711,24 €	367.040,67 €	4.412.498,42 €

Anno 2028					
Comuni	Costo Gennaio-Giugno	Costo Centri Estivi	Costo Settembre-Dicembre	Costo Equipe	Totale annuo
Busto Garolfo	168.532,04 €	9.983,23 €	126.792,25 €	31.351,31 €	336.658,82 €
Canegrate	104.797,94 €	- €	70.090,61 €	28.380,03 €	203.268,58 €
Cerro Maggiore	213.944,04 €	10.035,23 €	167.037,15 €	33.552,42 €	424.568,84 €
Dairago	99.877,82 €	8.319,36 €	69.180,68 €	14.211,22 €	191.589,07 €
Legnano	864.530,96 €	301.420,81 €	621.482,19 €	135.383,89 €	1.922.817,85 €
Parabiago	321.231,29 €	31.587,57 €	235.281,90 €	63.026,31 €	651.127,07 €
Rescaldina	133.629,72 €	10.399,20 €	78.513,96 €	31.949,58 €	254.492,46 €
San Giorgio su Legnano	97.947,47 €	11.543,11 €	69.128,68 €	15.146,58 €	193.765,84 €
Villa Cortese	124.133,95 €	15.832,78 €	80.203,83 €	14.039,33 €	234.209,89 €
Totale	2.128.625,21 €	399.121,30 €	1.517.711,24 €	367.040,67 €	4.412.498,42 €

Scheda 6b - Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori

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

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

Anno 2026					
Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Settembre-Dicembre	Ore totali	Ricavi	Costi
Busto Garolfo	2.078	1.019	3.097	77.411,13 €	77.401,81 €
Canegrate	1.916	1.399	3.315	83.309,88 €	83.300,37 €
Cerro Maggiore	1.912	1.238	3.149	79.013,25 €	79.004,08 €
Dairago	1.824	857	2.681	66.957,75 €	66.949,65 €
Legnano	10.102	6.555	16.656	417.903,75 €	417.855,29 €
Parabiago	3.485	2.056	5.541	138.825,88 €	138.809,57 €
Rescaldina	4.246	2.715	6.961	174.623,50 €	174.603,21 €
San Giorgio su Legnano	623	265	888	22.159,63 €	22.156,91 €
Villa Cortese	949	602	1.551	38.902,50 €	38.897,97 €
Totale	27.134	16.705	43.839	1.099.107,25 €	1.098.978,86 €

Anno 2027					
Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Settembre-Dicembre	Ore totali	Ricavi	Costi
Busto Garolfo	2.078	1.019	3.097	80.528,50 €	80.522,31 €
Canegrate	1.916	1.399	3.315	86.183,50 €	86.176,87 €
Cerro Maggiore	1.912	1.238	3.149	81.880,50 €	81.874,20 €
Dairago	1.824	857	2.681	69.693,00 €	69.687,64 €
Legnano	10.102	6.555	16.656	433.056,00 €	433.022,69 €
Parabiago	3.485	2.056	5.541	144.053,00 €	144.041,92 €
Rescaldina	4.246	2.715	6.961	180.992,50 €	180.978,58 €
San Giorgio su Legnano	623	265	888	23.094,50 €	23.092,72 €
Villa Cortese	949	602	1.551	40.326,00 €	40.322,90 €
Totale	27.134	16.705	43.839	1.139.807,50 €	1.139.719,83 €

Anno 2028					
Comuni	Ore Gennaio-Giugno	Ore Settembre-Dicembre	Ore totali	Ricavi	Costi
Busto Garolfo	2.078	1.019	3.097	80.528,50 €	80.522,31 €
Canegrate	1.916	1.399	3.315	86.183,50 €	86.176,87 €
Cerro Maggiore	1.912	1.238	3.149	81.880,50 €	81.874,20 €
Dairago	1.824	857	2.681	69.693,00 €	69.687,64 €
Legnano	10.102	6.555	16.656	433.056,00 €	433.022,69 €
Parabiago	3.485	2.056	5.541	144.053,00 €	144.041,92 €
Rescaldina	4.246	2.715	6.961	180.992,50 €	180.978,58 €
San Giorgio su Legnano	623	265	888	23.094,50 €	23.092,72 €
Villa Cortese	949	602	1.551	40.326,00 €	40.322,90 €
Totale	27.134	16.705	43.839	1.139.807,50 €	1.139.719,83 €

Scheda 7 - Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili

Contratti di Servizio

Comuni	Popolazione > 65	Parametro riparto costo Equipe	Residui anno precedente	Impegno di spesa	Totale disponibile	Costo Equipe	Impegno netto per accreditamento	Contributi utenza	Totale disponibile per ore dirette all'utenza	Ore dirette all'utenza	Impegno netto anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	3.247	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €
Canegrate	2.924	2.924	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	4.875,25 €	12.124,75 €	7.475,71 €	19.600,46 €	864	10.323,91 €	1.800,84 €
Cerro Maggiore	3.686	3.686	- €	28.000,00 €	28.000,00 €	6.145,75 €	21.854,25 €	16.660,90 €	38.515,15 €	1.698	18.436,02 €	3.418,23 €
Dairago	1.303	1.303	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	2.172,52 €	6.827,48 €	1.585,75 €	8.413,23 €	371	9.935,17 €	- 3.107,69 €
Legnano	13.783	13.783	- €	310.000,00 €	310.000,00 €	47.106,04 €	262.893,96 €	64.011,92 €	326.905,88 €	14.414	215.681,96 €	47.212,00 €
Nerviano	4.251	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €
Parabiago	6.310	6.310	- €	105.000,00 €	105.000,00 €	10.520,81 €	94.479,19 €	66.335,45 €	160.814,64 €	7.091	108.939,11 €	- 14.459,92 €
Rescaldina	3.171	3.171	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	5.287,08 €	14.712,92 €	8.221,01 €	22.933,93 €	1.011	14.795,69 €	- 82,77 €
San Giorgio su Legnano	1.646	1.646	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	2.744,41 €	17.255,59 €	9.590,96 €	26.846,55 €	1.184	36.355,62 €	- 19.100,03 €
San Vittore Olona	1.907	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €
Villa Cortese	1.521	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €
Totale	43.749	32.823	- €	509.000,00 €	509.000,00 €	78.851,86 €	430.148,14 €	173.881,70 €	604.029,84 €	26.633	414.467,48 €	15.680,66 €

Fondo Nazionale Politiche Sociali

Comuni	Popolazione > 65	Parametro riparto costo Equipe	Residui FNPS anno precedente	Stanziamiento FNPS	Totale disponibile	Costo Equipe	Stanziamiento netto per accreditamento	Contributi utenza	Totale disponibile per ore dirette all'utenza	Ore dirette all'utenza	Stanziamiento netto FNPS anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	3.247	3.247	8.255,44 €	11.132,83 €	19.388,27 €	4.065,92 €	15.322,34 €	- €	15.322,34 €	676	11.672,74 €	3.649,60 €
Canegrate	2.924	0	2.794,86 €	10.025,37 €	12.820,23 €	- €	12.820,23 €	8.426,73 €	21.246,96 €	937	17.666,99 €	- 4.846,76 €
Cerro Maggiore	3.686	0	4.366,74 €	12.638,00 €	17.004,74 €	- €	17.004,74 €	11.974,62 €	28.979,36 €	1.278	24.854,59 €	- 7.849,85 €
Dairago	1.303	0	170,78 €	4.467,53 €	4.638,31 €	- €	4.638,31 €	666,50 €	5.304,81 €	234	6.249,81 €	- 1.611,50 €
Legnano	13.783	0	3.268,02 €	47.257,08 €	50.525,10 €	- €	50.525,10 €	4.941,76 €	55.466,86 €	2.446	82.774,14 €	- 32.249,04 €
Nerviano	4.251	4.251	83,68 €	14.575,19 €	14.658,87 €	5.323,14 €	9.335,73 €	- €	9.335,73 €	412	19.805,08 €	- 10.469,35 €
Parabiago	6.310	0	1.251,44 €	21.634,78 €	22.886,22 €	- €	22.886,22 €	20.324,59 €	43.210,81 €	1.905	40.733,80 €	- 17.847,58 €
Rescaldina	3.171	0	46,41 €	10.872,25 €	10.918,66 €	- €	10.918,66 €	4.534,95 €	15.453,61 €	681	16.145,85 €	- 5.227,19 €
San Giorgio su Legnano	1.646	0	3.897,87 €	5.643,56 €	9.541,43 €	- €	9.541,43 €	- €	9.541,43 €	421	7.463,11 €	2.078,32 €
San Vittore Olona	1.907	1.907	488,95 €	6.538,44 €	7.027,39 €	2.387,96 €	4.639,42 €	- €	4.639,42 €	205	13.322,95 €	- 8.683,53 €
Villa Cortese	1.521	1.521	187,65 €	5.214,98 €	5.402,63 €	1.904,61 €	3.498,02 €	- €	3.498,02 €	154	6.280,41 €	- 2.782,39 €
Totale	43.749	10.926	24.811,84 €	150.000,00 €	174.811,84 €	13.681,63 €	161.130,21 €	50.869,15 €	211.999,36 €	9.349	246.969,47 €	- 85.839,26 €

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

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

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Costo totale equipe da ripartire	68.408,16 €	68.394,83 €	68.394,83 €

Quota a carico FNPS	13.681,63 €	13.678,97 €	13.678,97 €
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	54.726,53 €	54.715,86 €	54.715,86 €
Costo dipendenti ASA ex Comune di Legnano	24.125,33 €	24.125,33 €	24.125,33 €

Scheda 8 - Educativa Domiciliare Minori

Contratti di Servizio

Comuni	Popolazione > 65	Parametro riparto costo Equipe	Residui anno precedente	Impegno di spesa	Totale disponibile	Costo Equipe	Impegno netto per accreditamento	Contributi utenza	Totale disponibile per ore dirette all'utenza	Ore dirette all'utenza	Ore personale dipendente	Ore Enti Accreditati	Impegno netto budget anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	2.184	2.184	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	3.415,21 €	26.584,79 €	- €	26.584,79 €	1.055	76	979	30.464,36 €	- 3.879,57 €
Canegrate	1.988	1.988	- €	19.000,00 €	19.000,00 €	3.108,72 €	15.891,28 €	- €	15.891,28 €	631	46	585	16.766,12 €	- 874,84 €
Cerro Maggiore	2.386	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €
Dairago	1.177	1.177	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	1.840,52 €	5.659,48 €	- €	5.659,48 €	225	16	209	15.609,45 €	- 9.949,97 €
Legnano	9.838	9.838	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	15.384,08 €	84.615,92 €	- €	84.615,92 €	3.358	243	3.115	- €	84.615,92 €
Nerviano	2.576	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €
Parabiago	4.688	4.688	- €	27.450,00 €	27.450,00 €	7.330,81 €	20.119,19 €	- €	20.119,19 €	798	58	740	42.586,44 €	- 22.467,25 €
Rescaldina	2.282	2.282	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	3.568,46 €	16.431,54 €	- €	16.431,54 €	652	47	605	17.342,76 €	- 911,22 €
San Giorgio su Legnano	1.060	1.060	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	1.657,56 €	23.342,44 €	- €	23.342,44 €	926	67	859	16.840,27 €	6.502,17 €
San Vittore Olona	1.334	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €
Villa Cortese	959	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	0	- €	- €
Totale	30.472	23.217	- €	228.950,00 €	228.950,00 €	36.305,36 €	192.644,64 €	- €	192.644,64 €	7.645	553	7.092	139.609,40 €	53.035,24 €

Fondo Nazionale Politiche Sociali

Comuni	Popolazione > 65	Parametro riparto costo Equipe	Residui FNPS anno precedente	Stanziamiento FNPS	Totale disponibile	Costo Equipe	Stanziamiento netto per accreditamento	Contributi utenza	Totale disponibile per ore dirette all'utenza	Ore dirette all'utenza	Ore personale dipendente	Ore Enti Accreditati	Stanziamiento netto FNPS anno 2024	Differenza
Busto Garolfo	2.184	0	7.214,61 €	5.375,43 €	12.590,04 €	- €	12.590,04 €	- €	12.590,04 €	500	0	500	27.153,19 €	- 14.563,15 €
Canegrate	1.988	0	34,48 €	4.893,02 €	4.927,50 €	- €	4.927,50 €	- €	4.927,50 €	196	0	196	19.239,46 €	- 14.311,96 €
Cerro Maggiore	2.386	2.386	3.684,40 €	5.872,60 €	9.557,00 €	2.985,00 €	6.572,01 €	- €	6.572,01 €	261	0	261	19.334,09 €	- 12.762,08 €
Dairago	1.177	0	109,72 €	2.896,92 €	3.006,64 €	- €	3.006,64 €	- €	3.006,64 €	119	0	119	5.438,32 €	- 2.431,68 €
Legnano	9.838	0	1.250,53 €	24.214,03 €	25.464,56 €	- €	25.464,56 €	- €	25.464,56 €	1.010	0	1.010	69.616,28 €	- 44.151,72 €
Nerviano	2.576	2.576	367,69 €	6.340,25 €	6.707,94 €	3.222,69 €	3.485,24 €	- €	3.485,24 €	138	0	138	11.394,49 €	- 7.909,25 €
Parabiago	4.688	0	1.222,42 €	11.538,46 €	12.760,88 €	- €	12.760,88 €	- €	12.760,88 €	506	0	506	12.493,43 €	267,45 €
Rescaldina	2.282	0	4.593,41 €	5.616,63 €	10.210,04 €	- €	10.210,04 €	- €	10.210,04 €	405	0	405	12.286,39 €	- 2.076,35 €
San Giorgio su Legnano	1.060	0	606,84 €	2.608,95 €	3.215,79 €	- €	3.215,79 €	- €	3.215,79 €	128	0	128	13.826,81 €	- 10.611,02 €
San Vittore Olona	1.334	1.334	5.741,78 €	3.283,34 €	9.025,12 €	1.668,90 €	7.356,23 €	- €	7.356,23 €	292	0	292	11.262,48 €	- 3.906,25 €
Villa Cortese	959	959	577,36 €	2.360,36 €	2.937,72 €	1.199,75 €	1.737,97 €	- €	1.737,97 €	69	0	69	9.894,34 €	- 8.156,37 €
Totale	30.472	7.255	25.403,24 €	75.000,00 €	100.403,24 €	9.076,34 €	91.326,90 €	- €	91.326,90 €	3.624	0	3.624	211.939,28 €	- 120.612,38 €

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

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

	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Costo totale equipe da ripartire	45.381,70 €	45.585,43 €	45.585,43 €

Quota a carico FNPS	9.076,34 €	9.117,09 €	9.117,09 €
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	36.305,36 €	36.468,34 €	36.468,34 €

Scheda 9 - Servizio Sociale Professionale in supporto ai Comuni

Contratti di Servizio									
Comuni	Ore settimanali previste	Settimane operative previste	Ore previste	Tariffa oraria 2026	Tariffa oraria 2027	Tariffa oraria 2028	Costo totale anno 2026	Costo totale anno 2027	Costo totale anno 2028
San Giorgio su Legnano	10	47	470	20,61 €	20,67 €	20,67 €	9.686,70 €	9.714,90 €	9.714,90 €
Totale							9.686,70 €	9.714,90 €	9.714,90 €

Fondo Lotta alla Povertà									
Comuni	Ore settimanali previste	Settimane operative previste	Ore previste	Tariffa oraria 2026	Tariffa oraria 2027	Tariffa oraria 2028	Costo totale anno 2026	Costo totale anno 2027	Costo totale anno 2028
Busto Garolfo	16	45	720	22,13 €	22,18 €	22,18 €	15.933,60 €	15.969,60 €	15.969,60 €
Canegrate	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	16	45	720	22,13 €	22,18 €	22,18 €	15.933,60 €	15.969,60 €	15.969,60 €
Dairago	14	45	630	22,13 €	22,18 €	22,18 €	13.941,90 €	13.973,40 €	13.973,40 €
Legnano	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
Nerviano	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
Parabiago	22	45	990	22,13 €	22,18 €	22,18 €	21.908,70 €	21.958,20 €	21.958,20 €
Rescaldina	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	12	45	540	22,13 €	22,18 €	22,18 €	11.950,20 €	11.977,20 €	11.977,20 €
San Vittore Olona	10	45	450	22,13 €	22,18 €	22,18 €	9.958,50 €	9.981,00 €	9.981,00 €
Villa Cortese	0	0	0	22,13 €	22,18 €	22,18 €	- €	- €	- €
Totale							89.626,50 €	89.829,00 €	89.829,00 €

Scheda 10 - Servizio Protezione Giuridica

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	132.417,16 €	132.426,33 €	132.426,33 €

Comuni	Popolazione	Coefficiente riparto popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	14.044	8,13%	10.762,46 €	10.763,20 €	10.763,20 €
Canegrate	12.713	7,36%	9.742,46 €	9.743,14 €	9.743,14 €
Cerro Maggiore	15.030	8,70%	11.518,07 €	11.518,87 €	11.518,87 €
Dairago	6.366	3,68%	4.878,51 €	4.878,85 €	4.878,85 €
Legnano	60.646	35,10%	46.475,36 €	46.478,57 €	46.478,57 €
Parabiago	28.233	16,34%	21.636,03 €	21.637,53 €	21.637,53 €
Rescaldina	14.312	8,28%	10.967,84 €	10.968,60 €	10.968,60 €
San Giorgio su Legnano	6.785	3,93%	5.199,61 €	5.199,97 €	5.199,97 €
San Vittore Olona	8.374	4,85%	6.417,32 €	6.417,76 €	6.417,76 €
Villa Cortese	6.289	3,64%	4.819,50 €	4.819,84 €	4.819,84 €
Totale	172.792	100,00%	132.417,16 €	132.426,33 €	132.426,33 €

Riparto anno 2025	Differenza
10.880,62 €	- 118,16 €
9.736,15 €	6,31 €
11.646,96 €	- 128,89 €
4.946,72 €	- 68,21 €
46.835,04 €	- 359,68 €
21.820,91 €	- 184,88 €
11.038,69 €	- 70,85 €
5.222,57 €	- 22,96 €
6.463,13 €	- 45,81 €
4.821,20 €	- 1,70 €
133.411,99 €	- 994,83 €

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

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
	2026	2027	2028
Anni			
Costi totali - CSE	180.451,86 €	178.877,09 €	178.877,09 €
Costi totali - CSS	269.147,18 €	267.224,97 €	267.224,97 €
Fondo Sociale Regionale	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Comuni - Compartecipazione utenza	28.103,00 €	28.103,00 €	28.103,00 €
Privati - Compartecipazione utenza	23.510,00 €	23.510,00 €	23.510,00 €
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 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2025	Differenza
Busto Garolfo	14.044	1.658,05 €	1.658,05 €	1.658,05 €	1.663,75 €	- 5,70 €
Canegrate	12.713	181.952,77 €	180.378,00 €	180.378,00 €	229.481,68 €	- 47.528,91 €
Cerro Maggiore	15.030	1.774,46 €	1.774,46 €	1.774,46 €	1.780,93 €	- 6,47 €
Dairago	6.366	751,58 €	751,58 €	751,58 €	756,40 €	- 4,82 €
Legnano	60.646	7.159,92 €	7.159,92 €	7.159,92 €	7.161,55 €	- 1,63 €
Parabiago	28.233	3.333,22 €	3.333,22 €	3.333,22 €	3.336,63 €	- 3,41 €
Rescaldina	14.312	1.689,69 €	1.689,69 €	1.689,69 €	1.687,92 €	1,77 €
San Giorgio su Legnano	6.785	801,04 €	801,04 €	801,04 €	798,58 €	2,46 €
San Vittore Olona	8.374	988,64 €	988,64 €	988,64 €	988,28 €	0,36 €
Villa Cortese	6.289	742,49 €	742,49 €	742,49 €	737,21 €	5,28 €
Totale	172.792	200.851,86 €	199.277,09 €	199.277,09 €	248.392,93 €	- 47.541,07 €

CSS - Comunità Socio Sanitaria "Stella Polare"

Comuni	Popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028	Riparto anno 2025	Differenza
Busto Garolfo	14.044	- €	- €	- €	- €	- €
Canegrate	12.713	269.147,18 €	267.224,97 €	267.224,97 €	252.780,97 €	16.366,21 €
Cerro Maggiore	15.030	- €	- €	- €	- €	- €
Dairago	6.366	- €	- €	- €	- €	- €
Legnano	60.646	- €	- €	- €	- €	- €
Parabiago	28.233	- €	- €	- €	- €	- €
Rescaldina	14.312	- €	- €	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	6.785	- €	- €	- €	- €	- €
San Vittore Olona	8.374	- €	- €	- €	- €	- €
Villa Cortese	6.289	- €	- €	- €	- €	- €
Totale	172.792	269.147,18 €	267.224,97 €	267.224,97 €	252.780,97 €	16.366,21 €

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

Totale complessivo			
Comuni	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	153.892,79 €	153.892,79 €	154.306,29 €
Canegrate	58.947,50 €	58.947,50 €	59.109,00 €
Cerro Maggiore	216.334,00 €	193.334,00 €	193.334,00 €
Dairago	- €	- €	- €
Legnano	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Parabiago	- €	- €	- €
Rescaldina	402.900,00 €	402.900,00 €	402.900,00 €
San Giorgio su Legnano	184.781,25 €	184.781,25 €	185.287,50 €
San Vittore Olona	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €
Totale	2.216.855,53 €	2.193.855,54 €	2.194.936,80 €

Totale Educative			
Comuni	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	153.892,79 €	153.892,79 €	154.306,29 €
Canegrate	58.947,50 €	58.947,50 €	59.109,00 €
Cerro Maggiore	216.334,00 €	193.334,00 €	193.334,00 €
Dairago	- €	- €	- €
Legnano	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Parabiago	- €	- €	- €
Rescaldina	402.900,00 €	402.900,00 €	402.900,00 €
San Giorgio su Legnano	184.781,25 €	184.781,25 €	185.287,50 €
San Vittore Olona	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €
Totale	2.216.855,53 €	2.193.855,54 €	2.194.936,80 €

Totale altre tipologie			
Comuni	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	- €	- €	- €
Canegrate	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	- €	- €	- €
Dairago	- €	- €	- €
Legnano	- €	- €	- €
Parabiago	- €	- €	- €
Rescaldina	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	- €	- €	- €
San Vittore Olona	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €
Totale	- €	- €	- €

Totale altri casi			
Comuni	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	- €	- €	- €
Canegrate	- €	- €	- €
Cerro Maggiore	- €	- €	- €
Dairago	- €	- €	- €
Legnano	- €	- €	- €
Parabiago	- €	- €	- €
Rescaldina	- €	- €	- €
San Giorgio su Legnano	- €	- €	- €
San Vittore Olona	- €	- €	- €
Villa Cortese	- €	- €	- €
Totale	- €	- €	- €

Scheda 12b - Elenco minori in comunità - Educative					
Budget anni 2026-2027					
Comune	Tariffa giornaliera attuale IVA compresa	Spesa annuale attuale	Compartecipazione costi con altri Comuni Soci Azienda So.Le.	Comuni	Spesa annuale con compartecipazioni
Busto Garolfo	102,0000 €	37.230,00 €			
Busto Garolfo	740,5000 €	2.962,00 €			
Busto Garolfo	136,5000 €	49.822,50 €			
Busto Garolfo	74,0250 €	27.019,13 €			
Busto Garolfo	60,9840 €	22.259,16 €			
Busto Garolfo (50% con Milano)	40,0000 €	14.600,00 €			
Totali		153.892,79 €		Busto Garolfo	153.892,79 €
Canegrate (50% con Somma Lombardo)	31,5000 €	11.497,50 €			
Canegrate	130,0000 €	47.450,00 €			
Totali		58.947,50 €		Canegrate	58.947,50 €
Cerro Maggiore (50% con Rescaldina)	50,0000 €	18.250,00 €			
Cerro Maggiore	105,0000 €	38.325,00 €			
Cerro Maggiore	- €	- €			
Cerro Maggiore	53,3425 €	19.470,00 €			
Cerro Maggiore	53,3425 €	19.470,00 €			
Cerro Maggiore	63,0411 €	23.010,00 €			
Cerro Maggiore	74,0250 €	27.019,13 €			
Cerro Maggiore	120,4449 €	43.962,37 €			
Cerro Maggiore (50% con Legnano)	73,5000 €	26.827,50 €			
Totali		216.334,00 €		Cerro Maggiore	216.334,00 €
Legnano	- €	- €			
Totali		1.200.000,00 €		Legnano	1.200.000,00 €
Rescaldina (50% con Cerro Maggiore)	13,8622 €	5.059,70 €			
Rescaldina	100,0000 €	36.500,00 €			
Rescaldina	110,0000 €	40.150,00 €			
Rescaldina	90,0000 €	32.850,00 €			
Rescaldina	56,1000 €	2.692,80 €			
Rescaldina	75,0000 €	27.375,00 €			
Rescaldina	126,0000 €	45.990,00 €			
Rescaldina (50% con Cesano Boscone)	63,0000 €	22.995,00 €			
Rescaldina	126,0000 €	45.990,00 €			
Rescaldina	115,5000 €	42.157,50 €			
Rescaldina	135,0000 €	49.275,00 €			
Rescaldina	65,0000 €	3.120,00 €			
Rescaldina	125,0000 €	45.625,00 €			
Rescaldina	65,0000 €	3.120,00 €			
Totali		402.900,00 €		Rescaldina	402.900,00 €
San Giorgio su Legnano	126,0000 €	45.990,00 €			
San Giorgio su Legnano	110,2500 €	40.241,25 €			
San Giorgio su Legnano	135,0000 €	49.275,00 €			
San Giorgio su Legnano	135,0000 €	49.275,00 €			
Totali		184.781,25 €		San Giorgio su Legnano	184.781,25 €
Totale complessivo		2.216.855,53 €	- €		2.216.855,53 €

Budget anno 2028					
Comune	Tariffa giornaliera attuale IVA compresa	Spesa annuale attuale	Compartecipazione costi con altri Comuni Soci Azienda So.Le.	Comuni	Spesa annuale con compartecipazioni
Busto Garolfo	102,0000 €	37.332,00 €			
Busto Garolfo	740,5000 €	2.962,00 €			
Busto Garolfo	136,5000 €	49.959,00 €			
Busto Garolfo	74,0250 €	27.093,15 €			
Busto Garolfo	60,9840 €	22.320,14 €			
Busto Garolfo (50% con Milano)	40,0000 €	14.640,00 €			
Totali		154.306,29 €		Busto Garolfo	154.306,29 €
Canegrate (50% con Somma Lombardo)	31,5000 €	11.529,00 €			
Canegrate	130,0000 €	47.580,00 €			
Totali		59.109,00 €		Canegrate	59.109,00 €
Cerro Maggiore (50% con Rescaldina)	50,0000 €	18.300,00 €			
Cerro Maggiore	105,0000 €	38.430,00 €			
Cerro Maggiore		- €			
Cerro Maggiore	55,0000 €	20.130,00 €			
Cerro Maggiore	55,0000 €	20.130,00 €			
Cerro Maggiore	65,0000 €	23.790,00 €			
Cerro Maggiore	74,0250 €	27.093,15 €			
Cerro Maggiore	50,7100 €	18.559,85 €			
Cerro Maggiore (50% con Legnano)	73,5000 €	26.901,00 €			
Totali		193.334,00 €		Cerro Maggiore	193.334,00 €
Legnano		- €			
Totali		1.200.000,00 €		Legnano	1.200.000,00 €
Rescaldina (50% con Cerro Maggiore)	10,9131 €	3.994,20 €			
Rescaldina	100,0000 €	36.600,00 €			
Rescaldina	110,0000 €	40.260,00 €			
Rescaldina	90,0000 €	32.940,00 €			
Rescaldina	56,1000 €	2.692,80 €			
Rescaldina	75,0000 €	27.450,00 €			
Rescaldina	126,0000 €	46.116,00 €			
Rescaldina (50% con Cesano Boscone)	63,0000 €	23.058,00 €			
Rescaldina	126,0000 €	46.116,00 €			
Rescaldina	115,5000 €	42.273,00 €			
Rescaldina	135,0000 €	49.410,00 €			
Rescaldina	65,0000 €	3.120,00 €			
Rescaldina	125,0000 €	45.750,00 €			
Rescaldina	65,0000 €	3.120,00 €			
Totali		402.900,00 €		Rescaldina	402.900,00 €
San Giorgio su Legnano	126,0000 €	46.116,00 €			
San Giorgio su Legnano	110,2500 €	40.351,50 €			
San Giorgio su Legnano	135,0000 €	49.410,00 €			
San Giorgio su Legnano	135,0000 €	49.410,00 €			
Totali		185.287,50 €		San Giorgio su Legnano	185.287,50 €
Totale complessivo		2.194.936,80 €	- €		2.194.936,80 €

Scheda 13 - Centro per la Famiglia

Ricavi del Servizio

Voce di ricavo/anni	2026	2027	2028
Contributo ATS	54.195,74 €	- €	- €
Ricavi da utenza - Pedagogia Clinica	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Ricavi da utenza - Mediazione Familiare	1.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Ricavi da utenza - Altri servizi Centro per la Famiglia	8.670,00 €	14.270,00 €	14.270,00 €
Totale ricavi del Servizio	64.065,74 €	15.870,00 €	15.870,00 €

Costi del Servizio

Voce di costo/anni	2026	2027	2028
Pedagogista	3.784,60 €	- €	- €
Educatore	- €	- €	- €
Psicologo	- €	- €	- €
Psicologo	6.000,00 €	- €	- €
Assistente Sociale	- €	- €	- €
Amministrativo	1.922,15 €	- €	- €
Costi indiretti	371,59 €	- €	- €
Costi Partner - La Grande Casa	42.117,40 €	- €	- €
Totale costi del Servizio	54.195,74 €	- €	- €

Scheda 14 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri

Tecnica di riparto	Quota popolazione		100%
Anni	2026	2027	2028
Costi da ripartire	40.270,00 €	40.270,00 €	40.270,00 €
Percentuale a carico Comuni - Contratto di Servizio	25%	50%	50%
Quota a carico Comuni - Contratto di Servizio	10.067,50 €	20.135,00 €	20.135,00 €

Comuni	Popolazione	Riparto anno 2026	Riparto anno 2027	Riparto anno 2028
Busto Garolfo	14.044	745,03 €	1.490,07 €	1.490,07 €
Canegrate	12.713	674,42 €	1.348,85 €	1.348,85 €
Cerro Maggiore	15.030	797,34 €	1.594,68 €	1.594,68 €
Dairago	6.366	337,72 €	675,43 €	675,43 €
Legnano	60.646	3.217,28 €	6.434,53 €	6.434,53 €
Nerviano	16.982	900,89 €	1.801,79 €	1.801,79 €
Parabiago	28.233	1.497,76 €	2.995,52 €	2.995,52 €
Rescaldina	14.312	759,25 €	1.518,50 €	1.518,50 €
San Giorgio su Legnano	6.785	359,94 €	719,89 €	719,89 €
San Vittore Olona	8.374	444,24 €	888,48 €	888,48 €
Villa Cortese	6.289	333,63 €	667,26 €	667,26 €
Totale	189.774	10.067,50 €	20.135,00 €	20.135,00 €

Finanziamento FNPS	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Percentuale a carico FNPS	75%	50%	50%
Quota a carico FNPS	30.202,50 €	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 netti	Mq lordi
22	A6	2° (3 fuori terra)	Deposito	Magazzino	38	319	770	42	49,00
24	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Spazio Neutro	38	319	769	167	187,00
25	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Servizio Affidi, Sostegno alla Genitorialità ed Educativa Domiciliare Minori	38	319	723	75	87,00
27 e 29	A6	2° (3 fuori terra)	Laboratorio	Direzione	38	319	759	164	189,00
Da 31 a 38	A4	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Tutela Minori	38	319	779	331	391,00
Subtotale									903,00

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

Unità	Edificio	Piano	Destinazione Catastale	Servizi	Foglio	Mappale	Subalterno	Mq netti	Mq lordi
21	A6	2° (3 fuori terra)	Ufficio	Amministrazione e Servizi Generali	38	319	726	63	72,00
Subtotale									72,00

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

Totale complessivo **1459,20**

Scheda 16 - Costi della gestione logistica e delle utenze

Costo al metro quadrato delle locazioni - Uffici	70,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 22/27/29	60,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 128 e 133	105,00 €
Costo al metro quadrato delle locazioni - U.I. 21	69,86 €
Totale costo delle spese condominiali	61.688,46 €
Totale costo taxa rifiuti	3.087,00 €
Totale costo energia elettrica	18.000,00 €

U.d.O.	Unità Immobiliare	MQ lordi locazioni	MQ lordi condominiali, utenze e taxa rifiuti	Costo delle locazioni 2026	Costo delle locazioni 2027	Costo delle locazioni 2028	Costo spese condominiali	Costo taxa rifiuti	Costo energia elettrica	Totale anno 2026	Totale anno 2027	Totale anno 2028
AC	22	49,00	49,00	2.940,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €	2.412,40 €	120,72 €	703,91 €	6.177,03 €	6.177,03 €	6.177,03 €
SPN	24	187,00	187,00	13.090,00 €	13.090,00 €	13.090,00 €	9.206,50 €	460,71 €	2.686,35 €	25.443,56 €	25.443,56 €	25.443,56 €
AFF	25	50,00	50,00	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.461,63 €	123,18 €	718,28 €	6.803,09 €	6.803,09 €	6.803,09 €
FLP-SG	25	37,00	0,00	2.590,00 €	2.590,00 €	2.590,00 €	- €	- €	- €	2.590,00 €	2.590,00 €	2.590,00 €
AC	27 e 29	189,00	189,00	11.340,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	9.304,96 €	465,64 €	2.715,08 €	23.825,68 €	23.825,68 €	23.825,68 €
TM	da 31 a 38	391,00	391,00	27.370,00 €	27.370,00 €	27.370,00 €	19.249,95 €	963,30 €	5.616,92 €	53.200,17 €	53.200,17 €	53.200,17 €
AES	23	171,00	171,00	11.970,00 €	11.970,00 €	11.970,00 €	8.418,78 €	421,29 €	2.456,50 €	23.266,57 €	23.266,57 €	23.266,57 €
AC	21	72,00	72,00	5.030,00 €	5.030,00 €	5.030,00 €	3.544,75 €	177,39 €	1.034,32 €	9.786,46 €	9.786,46 €	9.786,46 €
SISL	128	144,00	144,00	15.120,00 €	15.120,00 €	15.120,00 €	7.089,50 €	354,77 €	2.068,64 €	24.632,91 €	24.632,91 €	24.632,91 €
AIA	133	241,20	0,00	25.326,00 €	25.326,00 €	25.326,00 €	- €	- €	- €	25.326,00 €	25.326,00 €	25.326,00 €
AC	Rimborso spese forfettario			4.730,00 €	4.730,00 €	4.730,00 €	- €	- €	- €	4.730,00 €	4.730,00 €	4.730,00 €
AM-UPZ	Corso Magenta, 15 - Legnano			17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	- €	2.000,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
CSE	Via Corridoni, 8 - Canegrate			20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	- €	- €	- €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
Totali		1531,20	1253,00	160.906,00 €	160.906,00 €	160.906,00 €	61.688,47 €	3.087,00 €	20.000,00 €	245.681,47 €	245.681,47 €	245.681,47 €

Budget 2026-2028

Dettaglio dei Centri di Costo



Documento del 27 Ottobre 2025

Da 1.1 a 1.8 - Organizzazione e Risorse - dettaglio Centro di Costo							
RISORSE							
Risorse	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Bando Generale	74.688.204			74.688.204		74.688.204	
Compensi	56.256.794			56.256.794		56.256.794	
Costi Maggiori	78.861.514			78.861.514		78.861.514	
Demanio	30.965.174			30.965.174		30.965.174	
Leghiani	322.246.814			322.246.814		322.246.814	
Previdenza	138.953.514			138.953.514		138.953.514	
Previdenza	76.202.794			76.202.794		76.202.794	
San Giorgio sul Legnaro	36.122.304			36.122.304		36.122.304	
San Vito dei Lucchese	44.522.014			44.522.014		44.522.014	
San Vito dei Lucchese	33.451.184			33.451.184		33.451.184	
Costi Logici di Ricerca	- €			- €		- €	
Prodotto del settore ricerca	4.000.004			4.000.004		4.000.004	
Costi ricerca senza personale	56.615.124			56.615.124		56.615.124	
Regolamentazione settore	- €			- €		- €	
Totale risorse del settore	662.796.814	- €		662.796.814	- €	662.796.814	- €

COSTI											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativi	Costo orario	N. operativi	N. Unità tempo pieno equivalenti	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Dotazioni	1.114	76,23 €	1	0,2843	87.274.004			87.274.004		87.274.004	
Uscite Domestici	344	46,54 €	1	0,2105	15.644.004			15.644.004		15.644.004	
Regionale Area	4.488	42,04 €	4	1,0724	209.718.144			209.718.144		209.718.144	
Coordinatori	774	24,86 €	1	0,4727	19.239.014			19.239.014		19.239.014	
Amministrativi	1.642	21,12 €	1	4,2776	34.688.814			34.688.814		34.688.814	
Leghiani alle buste	800	16,58 €	1	0,2243	14.253.814			14.253.814		14.253.814	
Consulenti - ODV	200	35,48 €	1	0,2254	7.205.004			7.205.004		7.205.004	
Consulenti - Ufficio stampa/comunicazione	200	40,40 €	1	0,2254	8.200.004			8.200.004		8.200.004	
Altri costi personale					168.814			168.814		168.814	
Subtotale	48.127		10	8,8220	525.514.874			525.514.874		525.514.874	

Servizi per le Risorse Umane							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Contribuzioni pagate e contributi, rievazione generale	7.723.764			7.723.764		7.723.764	
Adempimenti D. Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	18.414.004			18.414.004		18.414.004	
Indennità in materia salute	2.046.004			2.046.004		2.046.004	
Contribuzioni a Superfondo	25.148.014			25.148.014		25.148.014	
Brevetto aziendale	6.705.084			6.705.084		6.705.084	
Assicurazione sanitaria integrativa	1.800.214			1.800.214		1.800.214	
Contribuzioni	37.274.064			37.274.064		37.274.064	
Subtotale	79.279.844	- €		79.279.844	- €	79.279.844	- €

Acquisizione beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Costi per servizi - Bilancio Sociale e analisi strategiche su scenari futuri	16.000.004			16.000.004		16.000.004	
Costi per servizi - DPO	6.500.004			6.500.004		6.500.004	
Subtotale	22.500.004	- €		22.500.004	- €	22.500.004	- €

Costi di gestione delle sedi (Lavoratori, utenti, pubblici, manutenzione)							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Indennità	20.000.004			20.000.004		20.000.004	
Spese Contribuzioni	15.262.114			15.262.114		15.262.114	
Unione Energia Elettrica, Acqua e Gas	4.453.214			4.453.214		4.453.214	
Spese telefoniche	21.466.004			21.466.004		21.466.004	
Trasporti	760.274			760.274		760.274	
Spese di Pulizie	36.140.004			36.140.004		36.140.004	
Manutenzioni	5.000.004			5.000.004		5.000.004	
Servizi e consumazioni per la gestione delle strutture	- €			- €		- €	
Subtotale	897.186.874	- €		897.186.874	- €	897.186.874	- €

Servizi generali							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Contributi a bilancia	7.583.514			7.583.514		7.583.514	
Costi di noleggio e di manutenzione	48.200.074			48.200.074		48.200.074	
Spese stampa e stampa	6.056.004			6.056.004		6.056.004	
Subtotale	62.840.494	- €		62.840.494	- €	62.840.494	- €

Ugneri industriali e Contribuzioni di gas							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Contributi di Amministrazione e bilancia	6.585.004			6.585.004		6.585.004	
Contribuzioni di gas	1.000.004			1.000.004		1.000.004	
Subtotale	7.585.004	- €		7.585.004	- €	7.585.004	- €

Altri costi amministrativi							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Canone della struttura privata e altri beni vari	7.000.004			7.000.004		7.000.004	
Assicurazioni	6.841.004			6.841.004		6.841.004	
Contributi Amministrazione assicurazioni	10.841.214			10.841.214		10.841.214	
Spese e contributi bancari	2.040.004			2.040.004		2.040.004	
Altri costi di amministrazione	20.000.004			20.000.004		20.000.004	
Contributi assicurativi	1.300.004			1.300.004		1.300.004	
Contribuzioni assenti	- €			- €		- €	
Subtotale	48.026.384	- €		48.026.384	- €	48.026.384	- €

Attrezzamenti							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Attrezzamenti: immobilizzazioni materiali e immateriali	42.000.004			42.000.004		42.000.004	
Subtotale	42.000.004	- €		42.000.004	- €	42.000.004	- €

Attrezzamenti ed altri costi pluriennali							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Attrezzamenti per rinnovo CCE	5.078.074			5.078.074		5.078.074	
Subtotale	5.078.074	- €		5.078.074	- €	5.078.074	- €

Ugneri							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
IRAP	35.000.004			35.000.004		35.000.004	
IRPEF	20.000.004			20.000.004		20.000.004	
Subtotale	55.000.004	- €		55.000.004	- €	55.000.004	- €

Totale costi dei servizi							
	Budget 2025	Avanzamento 30.06.2025	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2025	Variazione su budget	Consuntivo 2025	Variazione su budget
Servizi	664.204.184	- €		664.204.184	- €	664.204.184	- €
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €	- €	- €	- €

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

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Fondo - Sistema Accoglienza Integrazione	1.215.793,95 €		- 1.215.793,95 €		- 1.215.793,95 €		- 1.215.793,95 €
Fondi Legge di Bilancio	3.381,00 €		- 3.381,00 €		- 3.381,00 €		- 3.381,00 €
Totale ricavi del Servizio	1.219.174,95 €	- €	- 1.219.174,95 €	- €	- 1.219.174,95 €	- €	- 1.219.174,95 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	1.634	24,38 €	1	1,0000	39.837,08 €		- 39.837,08 €		- 39.837,08 €		- 39.837,08 €
Educatori	860	20,61 €	1	0,5263	17.728,10 €		- 17.728,10 €		- 17.728,10 €		- 17.728,10 €
Amministrativi	1.720	19,87 €	2	1,0526	34.171,55 €		- 34.171,55 €		- 34.171,55 €		- 34.171,55 €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Subtotale	4.214		4	2,5789	91.736,73 €	- €	- 91.736,73 €	- €	- 91.736,73 €	- €	- 91.736,73 €

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

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

Totale costi del Servizio	1.219.174,95 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
FNPS - UdP Legnanese	83.109,24 €		- 83.109,24 €		- 83.109,24 €		- 83.109,24 €
Fondo Lotta Povertà	- €		- €		- €		- €
Fondi Legge di Bilancio	37.151,92 €		- 37.151,92 €		- 37.151,92 €		- 37.151,92 €
Fondo - Programma P.I.P.P.I.	14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €
Totale ricavi del Servizio	134.925,15 €	- €	- 134.925,15 €	- €	- 134.925,15 €	- €	- 134.925,15 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile UdP Legnanese	602	40,16 €	1	0,3684	24.174,04 €		- 24.174,04 €		- 24.174,04 €		- 24.174,04 €
Direttore	215	78,33 €	1	0,1316	16.841,27 €		- 16.841,27 €		- 16.841,27 €		- 16.841,27 €
Responsabili di Area	817	40,84 €	3	0,5000	33.364,80 €		- 33.364,80 €		- 33.364,80 €		- 33.364,80 €
Psicologi	611	24,00 €	1	0,3739	14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €		- 14.664,00 €
Assistenti Sociali	1.634	22,74 €	1	1,0000	37.151,92 €		- 37.151,92 €		- 37.151,92 €		- 37.151,92 €
Subtotale	3.879		7	2,3739	126.196,02 €	- €	- 126.196,02 €	- €	- 126.196,02 €	- €	- 126.196,02 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	1.604,94 €		- 1.604,94 €		- 1.604,94 €		- 1.604,94 €
Rimborsi km e rimborsi spese	522,88 €		- 522,88 €		- 522,88 €		- 522,88 €
Welfare aziendale	1.799,92 €		- 1.799,92 €		- 1.799,92 €		- 1.799,92 €
Assistenza sanitaria integrativa	332,74 €		- 332,74 €		- 332,74 €		- 332,74 €
Ticket dipendenti	3.568,66 €		- 3.568,66 €		- 3.568,66 €		- 3.568,66 €
Subtotale	7.829,14 €	- €	- 7.829,14 €	- €	- 7.829,14 €	- €	- 7.829,14 €

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

Totale costi del Servizio	134.925,15 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
FNPS - Udp Legnanese	18.240,64 €		- 18.240,64 €		- 18.240,64 €		- 18.240,64 €
Totale ricavi del Servizio	18.240,64 €	- €	- 18.240,64 €	- €	- 18.240,64 €	- €	- 18.240,64 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinatore	602	27,34 €	1	0,3684	16.459,46 €		- 16.459,46 €		- 16.459,46 €		- 16.459,46 €
Subtotale	602		1	0,3684	16.459,46 €	- €	- 16.459,46 €	- €	- 16.459,46 €	- €	- 16.459,46 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	295,65 €		- 295,65 €		- 295,65 €		- 295,65 €
Rimborsi km e rimborsi spese	96,32 €		- 96,32 €		- 96,32 €		- 96,32 €
Welfare aziendale	670,54 €		- 670,54 €		- 670,54 €		- 670,54 €
Assistenza sanitaria integrativa	61,29 €		- 61,29 €		- 61,29 €		- 61,29 €
Ticket dipendenti	657,38 €		- 657,38 €		- 657,38 €		- 657,38 €
Subtotale	1.781,18 €	- €	- 1.781,18 €	- €	- 1.781,18 €	- €	- 1.781,18 €

Totale costi del Servizio	18.240,64 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canegrate	261.469,51 €		- 261.469,51 €		- 261.469,51 €		- 261.469,51 €
Canegrate - fondi sistema 0-6	- €		- €		- €		- €
Canegrate (indice di Barcellona)	- €		- €		- €		- €
Fondo Sociale Regionale	4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €		- 4.000,00 €
Privati - Compartecipazione utenza	- €		- €		- €		- €
Totale ricavi del Servizio	265.469,51 €	- €	- 265.469,51 €	- €	- 265.469,51 €	- €	- 265.469,51 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	156	35,00 €	1	0,0955	5.460,00 €		- 5.460,00 €		- 5.460,00 €		- 5.460,00 €
Coordinamento	559	27,66 €	1	0,3421	15.462,22 €		- 15.462,22 €		- 15.462,22 €		- 15.462,22 €
Vice Coordinamento	1.032	23,39 €	1	0,6316	24.133,41 €		- 24.133,41 €		- 24.133,41 €		- 24.133,41 €
Educatori	7.439	21,01 €	6	4,5526	156.316,16 €		- 156.316,16 €		- 156.316,16 €		- 156.316,16 €
Ausiliari	2.795	17,72 €	3	1,7105	49.533,91 €		- 49.533,91 €		- 49.533,91 €		- 49.533,91 €
Oneri per personale in somministrazione	0	- €	0	0,0000	- €		- €		- €		- €
Subtotale	11.981		12	7,3323	250.905,70 €	- €	- 250.905,70 €	- €	- 250.905,70 €	- €	- 250.905,70 €

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

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

Totale costi del Servizio	265.469,51 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	32	32		32		32	
Costo medio per beneficiario	8.295,92 €	- €		- €		- €	

2.1.b - Asilo Nido Dairago - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Dairago	141.256,94 €		- 141.256,94 €		- 141.256,94 €		- 141.256,94 €				
Dairago (indice di Barcellona)	69.013,08 €		- 69.013,08 €		- 69.013,08 €		- 69.013,08 €				
Fondo Sociale Regionale	4.026,42 €		- 4.026,42 €		- 4.026,42 €		- 4.026,42 €				
Privati - Compartecipazione utenza	156.274,78 €		- 156.274,78 €		- 156.274,78 €		- 156.274,78 €				
Totale ricavi del Servizio	370.571,22 €	- €	- 370.571,22 €	- €	- 370.571,22 €	- €	- 370.571,22 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	141	35,00 €	1	0,0863	4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €
Coordinamento	473	27,31 €	1	0,2895	12.915,65 €		- 12.915,65 €		- 12.915,65 €		- 12.915,65 €
Vice Coordinamento	1.441	23,47 €	1	0,8816	33.814,79 €		- 33.814,79 €		- 33.814,79 €		- 33.814,79 €
Amministrativi	344	21,34 €	1	0,2105	7.341,18 €		- 7.341,18 €		- 7.341,18 €		- 7.341,18 €
Educatori	8.450	21,02 €	7	5,1711	177.648,79 €		- 177.648,79 €		- 177.648,79 €		- 177.648,79 €
Ausiliari	3.010	18,01 €	3	1,8421	54.213,54 €		- 54.213,54 €		- 54.213,54 €		- 54.213,54 €
Altri costi personale					391,55 €		- 391,55 €		- 391,55 €		- 391,55 €
Subtotale	13.858		14	8,4810	291.260,51 €	- €	- 291.260,51 €	- €	- 291.260,51 €	- €	- 291.260,51 €
Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	6.736,51 €		- 6.736,51 €		- 6.736,51 €		- 6.736,51 €				
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	640,00 €		- 640,00 €		- 640,00 €		- 640,00 €				
Rimborsi km e rimborsi spese	- €		- €		- €		- €				
Formazione e Supervisione	1.097,89 €		- 1.097,89 €		- 1.097,89 €		- 1.097,89 €				
Welfare aziendale	2.982,22 €		- 2.982,22 €		- 2.982,22 €		- 2.982,22 €				
Assistenza sanitaria integrativa	1.396,64 €		- 1.396,64 €		- 1.396,64 €		- 1.396,64 €				
Ticket dipendenti	892,16 €		- 892,16 €		- 892,16 €		- 892,16 €				
Subtotale	13.745,43 €	- €	- 13.745,43 €	- €	- 13.745,43 €	- €	- 13.745,43 €				
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Servizi Educativi - pasti e derrate	39.865,28 €		- 39.865,28 €		- 39.865,28 €		- 39.865,28 €				
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	11.500,00 €		- 11.500,00 €		- 11.500,00 €		- 11.500,00 €				
Subtotale	51.365,28 €	- €	- 51.365,28 €	- €	- 51.365,28 €	- €	- 51.365,28 €				
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
CSE, CSS e Servizi Educativi - pasti e acquisto altri beni	- €		- €		- €		- €				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €				
Tassa rifiuti	400,00 €		- 400,00 €		- 400,00 €		- 400,00 €				
Servizi di Pulizia	- €		- €		- €		- €				
Tagli e sfalci verde	2.440,00 €		- 2.440,00 €		- 2.440,00 €		- 2.440,00 €				
Manutenzioni	2.500,00 €		- 2.500,00 €		- 2.500,00 €		- 2.500,00 €				
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	800,00 €		- 800,00 €		- 800,00 €		- 800,00 €				
Subtotale	13.640,00 €	- €	- 13.640,00 €	- €	- 13.640,00 €	- €	- 13.640,00 €				
Altri costi amministrativi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Assicurazioni	560,00 €		- 560,00 €		- 560,00 €		- 560,00 €				
Subtotale	560,00 €	- €	- 560,00 €	- €	- 560,00 €	- €	- 560,00 €				
Totale costi del Servizio	370.571,22 €	- €		- €		- €					
Beneficiari	32			32			32				
Costo medio per beneficiario	11.580,35 €	- €		- €		- €					

2.1.d - Asilo Nido San Giorgio su Legnano - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
San Giorgio su Legnano	41.067,95 €		- 41.067,95 €		- 41.067,95 €		- 41.067,95 €				
San Giorgio su Legnano (indice di Barcellona)	56.857,75 €		- 56.857,75 €		- 56.857,75 €		- 56.857,75 €				
Fondo Sociale Regionale	- €		- €		- €		- €				
Privati - Compartecipazione utenza	100.718,09 €		- 100.718,09 €		- 100.718,09 €		- 100.718,09 €				
Fondo Servizi Educativi San Giorgio	7.747,32 €		- 7.747,32 €		- 7.747,32 €		- 7.747,32 €				
Totale ricavi del Servizio	206.391,11 €	- €	- 206.391,11 €	- €	- 206.391,11 €	- €	- 206.391,11 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	141	35,00 €	1	0,0863	4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €
Coordinamento	602	26,85 €	1	0,3684	16.164,20 €		- 16.164,20 €		- 16.164,20 €		- 16.164,20 €
Vice Coordinamento	1.032	22,78 €	1	0,6316	23.509,09 €		- 23.509,09 €		- 23.509,09 €		- 23.509,09 €
Amministrativi	172	21,34 €	1	0,1053	3.670,59 €		- 3.670,59 €		- 3.670,59 €		- 3.670,59 €
Educatori	4.279	20,61 €	4	2,6184	88.197,32 €		- 88.197,32 €		- 88.197,32 €		- 88.197,32 €
Ausiliari	1.613	16,58 €	2	0,9868	26.737,15 €		- 26.737,15 €		- 26.737,15 €		- 26.737,15 €
Altri costi personale					182,39 €		- 182,39 €		- 182,39 €		- 182,39 €
Subtotale	7.838		10	4,7968	163.395,74 €	- €	- 163.395,74 €	- €	- 163.395,74 €	- €	- 163.395,74 €
SERVIZI PER LE RISORSE UMANE	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.780,05 €		- 3.780,05 €		- 3.780,05 €		- 3.780,05 €				
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	685,00 €		- 685,00 €		- 685,00 €		- 685,00 €				
Rimborsi km e rimborsi spese	- €		- €		- €		- €				
Formazione e Supervisione	1.045,60 €		- 1.045,60 €		- 1.045,60 €		- 1.045,60 €				
Welfare aziendale	1.562,96 €		- 1.562,96 €		- 1.562,96 €		- 1.562,96 €				
Assistenza sanitaria integrativa	783,69 €		- 783,69 €		- 783,69 €		- 783,69 €				
Ticket dipendenti	187,82 €		- 187,82 €		- 187,82 €		- 187,82 €				
Subtotale	8.045,13 €	- €	- 8.045,13 €	- €	- 8.045,13 €	- €	- 8.045,13 €				
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER L'UTENZA (APPALTI, CONVENZIONI E CO-PROGETTAZIONI)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Servizi Educativi - pasti e derrate	18.570,24 €		- 18.570,24 €		- 18.570,24 €		- 18.570,24 €				
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	6.000,00 €		- 6.000,00 €		- 6.000,00 €		- 6.000,00 €				
Subtotale	24.570,24 €	- €	- 24.570,24 €	- €	- 24.570,24 €	- €	- 24.570,24 €				
COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI (LOCAZIONI, UTENZE, PULIZIE, MANUTENZIONI)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €				
Tassa rifiuti	200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €				
Servizi di Pulizia	- €		- €		- €		- €				
Tagli e sfalci verde	1.220,00 €		- 1.220,00 €		- 1.220,00 €		- 1.220,00 €				
Manutenzioni	500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €		- 500,00 €				
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	400,00 €		- 400,00 €		- 400,00 €		- 400,00 €				
Subtotale	9.820,00 €	- €	- 9.820,00 €	- €	- 9.820,00 €	- €	- 9.820,00 €				
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Assicurazioni	560,00 €		- 560,00 €		- 560,00 €		- 560,00 €				
Subtotale	560,00 €	- €	- 560,00 €	- €	- 560,00 €	- €	- 560,00 €				
Totale costi del Servizio	206.391,11 €	- €		- €		- €					
Beneficiari	16										
Costo medio per beneficiario	12.899,44 €	- €		- €		- €					

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

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Parabiago (indice di Barcellona)	35.000,00 €		- 35.000,00 €		- 35.000,00 €		- 35.000,00 €
Rescaldina (indice di Barcellona)	- €		- €		- €		- €
Totale ricavi del Servizio	35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €

Costi

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

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

2.4 - Mediazione e Facilitazione Culturale - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo - Facilitazione e Mediazione	12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €		- 12.000,00 €
Legnano - Facilitazione e Mediazione	127.057,27 €		- 127.057,27 €		- 127.057,27 €		- 127.057,27 €
Totale ricavi del Servizio	139.057,27 €	- €	- 139.057,27 €	- €	- 139.057,27 €	- €	- 139.057,27 €

Costi

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

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

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

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

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo - Pre e Post Scuola	1.790,00 €	-	1.790,00 €	-	1.790,00 €	-	1.790,00 €
Dairago - Pre e Post Scuola e altri educativi	14.564,43 €	-	14.564,43 €	-	14.564,43 €	-	14.564,43 €
Legnano - Pre e Post Scuola	122.959,27 €	-	122.959,27 €	-	122.959,27 €	-	122.959,27 €
Parabiago - Pre e Post Scuola	58.800,22 €	-	58.800,22 €	-	58.800,22 €	-	58.800,22 €
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	1.749,05 €	-	1.749,05 €	-	1.749,05 €	-	1.749,05 €
Totale ricavi del Servizio	201.862,97 €	- €	201.862,97 €	- €	201.862,97 €	- €	201.862,97 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	86	24,19 €	1	0,0526	2.080,77 €	-	2.080,77 €	-	2.080,77 €	-	2.080,77 €
Altri costi personale					232,00 €	-	232,00 €	-	232,00 €	-	232,00 €
Altri costi personale					131,54 €	-	131,54 €	-	131,54 €	-	131,54 €
Altri costi personale					2.367,42 €	-	2.367,42 €	-	2.367,42 €	-	2.367,42 €
Altri costi personale					1.375,56 €	-	1.375,56 €	-	1.375,56 €	-	1.375,56 €
Altri costi personale					855,76 €	-	855,76 €	-	855,76 €	-	855,76 €
Altri costi personale					199,24 €	-	199,24 €	-	199,24 €	-	199,24 €
Subtotale	86		1	0,0526	7.242,29 €	- €	7.242,29 €	- €	7.242,29 €	- €	7.242,29 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	58,00 €	-	58,00 €	-	58,00 €	-	58,00 €
Formazione e Supervisione	32,89 €	-	32,89 €	-	32,89 €	-	32,89 €
Formazione e Supervisione	591,85 €	-	591,85 €	-	591,85 €	-	591,85 €
Formazione e Supervisione	343,89 €	-	343,89 €	-	343,89 €	-	343,89 €
Formazione e Supervisione	213,94 €	-	213,94 €	-	213,94 €	-	213,94 €
Formazione e Supervisione	49,81 €	-	49,81 €	-	49,81 €	-	49,81 €
Subtotale	1.290,38 €	- €	1.290,38 €	- €	1.290,38 €	- €	1.290,38 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - 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	120.000,00 €	-	120.000,00 €	-	120.000,00 €	-	120.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	55.000,00 €	-	55.000,00 €	-	55.000,00 €	-	55.000,00 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	930,30 €	-	930,30 €	-	930,30 €	-	930,30 €
Servizi Educativi - acquisto servizi	1.500,00 €	-	1.500,00 €	-	1.500,00 €	-	1.500,00 €
Subtotale	193.330,30 €	- €	193.330,30 €	- €	193.330,30 €	- €	193.330,30 €

Totale costi del Servizio	201.862,97 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

2.6 - Centri Estivi - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Dairago - Centro Estivo	15.361,10 €		- 15.361,10 €		- 15.361,10 €		- 15.361,10 €
Legnano - Centro Estivo	72.435,51 €		- 72.435,51 €		- 72.435,51 €		- 72.435,51 €
Parabiago - Centro Estivo	55.254,23 €		- 55.254,23 €		- 55.254,23 €		- 55.254,23 €
Totale ricavi del Servizio	143.050,84 €	- €	- 143.050,84 €	- €	- 143.050,84 €	- €	- 143.050,84 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	86	24,19 €	1	0,0526	2.080,77 €		- 2.080,77 €		- 2.080,77 €		- 2.080,77 €
Altri costi personale					288,88 €		- 288,88 €		- 288,88 €		- 288,88 €
Altri costi personale					1.948,41 €		- 1.948,41 €		- 1.948,41 €		- 1.948,41 €
Altri costi personale					679,89 €		- 679,89 €		- 679,89 €		- 679,89 €
Subtotale	86		1	0,0526	4.997,95 €	- €	- 4.997,95 €	- €	- 4.997,95 €	- €	- 4.997,95 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Formazione e Supervisione	72,22 €		- 72,22 €		- 72,22 €		- 72,22 €
Formazione e Supervisione	487,10 €		- 487,10 €		- 487,10 €		- 487,10 €
Formazione e Supervisione	169,97 €		- 169,97 €		- 169,97 €		- 169,97 €
Subtotale	729,29 €	- €	- 729,29 €	- €	- 729,29 €	- €	- 729,29 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto servizi	15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 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	143.050,84 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

3.1 - Tutela Minori - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Busto Garolfo	72.213,91 €		- 72.213,91 €		- 72.213,91 €		- 72.213,91 €				
Cangrate	65.733,17 €		- 65.733,17 €		- 65.733,17 €		- 65.733,17 €				
Cerro Maggiore	78.893,03 €		- 78.893,03 €		- 78.893,03 €		- 78.893,03 €				
Dairago	38.917,48 €		- 38.917,48 €		- 38.917,48 €		- 38.917,48 €				
Legnano	325.293,24 €		- 325.293,24 €		- 325.293,24 €		- 325.293,24 €				
Parabiago	155.008,61 €		- 155.008,61 €		- 155.008,61 €		- 155.008,61 €				
Rescaldina	75.454,28 €		- 75.454,28 €		- 75.454,28 €		- 75.454,28 €				
San Giorgio su Legnano	35.048,88 €		- 35.048,88 €		- 35.048,88 €		- 35.048,88 €				
San Vittore Olona	44.108,68 €		- 44.108,68 €		- 44.108,68 €		- 44.108,68 €				
Villa Cortese	31.709,31 €		- 31.709,31 €		- 31.709,31 €		- 31.709,31 €				
Fondi Legge di Bilancio	153.690,41 €		- 153.690,41 €		- 153.690,41 €		- 153.690,41 €				
Totale ricavi del Servizio	1.076.071,00 €	- €	- 1.076.071,00 €	- €	- 1.076.071,00 €	- €	- 1.076.071,00 €	- €	- 1.076.071,00 €		
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	376	40,00 €	1	0,2301	15.040,00 €		- 15.040,00 €		- 15.040,00 €		- 15.040,00 €
Coordinamento	1.376	31,63 €	1	0,8421	43.522,97 €		- 43.522,97 €		- 43.522,97 €		- 43.522,97 €
Vice Coordinamento	846	27,00 €	1	0,5177	22.842,00 €		- 22.842,00 €		- 22.842,00 €		- 22.842,00 €
Psicologi	9.933	24,21 €	12	6,0789	240.488,44 €		- 240.488,44 €		- 240.488,44 €		- 240.488,44 €
Assistenti Sociali	21.156	23,15 €	13	12,9474	489.746,30 €		- 489.746,30 €		- 489.746,30 €		- 489.746,30 €
Amministrativi	3.956	20,53 €	3	2,4211	81.218,20 €		- 81.218,20 €		- 81.218,20 €		- 81.218,20 €
Pedagogisti	423	26,00 €	1	0,2589	10.998,00 €		- 10.998,00 €		- 10.998,00 €		- 10.998,00 €
Consulenti Legali	384	43,77 €	1	0,2350	16.809,06 €		- 16.809,06 €		- 16.809,06 €		- 16.809,06 €
Subtotale	38.450		33	23,5312	920.664,96 €	- €	- 920.664,96 €	- €	- 920.664,96 €	- €	- 920.664,96 €
Servizi per le Risorse Umane					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze					17.886,61 €		- 17.886,61 €		- 17.886,61 €		- 17.886,61 €
Rimborsi km e rimborsi spese					5.827,36 €		- 5.827,36 €		- 5.827,36 €		- 5.827,36 €
Formazione e Supervisione					2.400,00 €		- 2.400,00 €		- 2.400,00 €		- 2.400,00 €
Welfare aziendale					13.534,68 €		- 13.534,68 €		- 13.534,68 €		- 13.534,68 €
Assistenza sanitaria integrativa					3.708,32 €		- 3.708,32 €		- 3.708,32 €		- 3.708,32 €
Ticket dipendenti					39.771,73 €		- 39.771,73 €		- 39.771,73 €		- 39.771,73 €
Subtotale					83.128,70 €	- €	- 83.128,70 €	- €	- 83.128,70 €	- €	- 83.128,70 €
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali					8.269,80 €		- 8.269,80 €		- 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 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Locazioni					27.370,00 €		- 27.370,00 €		- 27.370,00 €		- 27.370,00 €
Spese condominiali					19.249,95 €		- 19.249,95 €		- 19.249,95 €		- 19.249,95 €
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas					5.616,92 €		- 5.616,92 €		- 5.616,92 €		- 5.616,92 €
Tassa rifiuti					963,30 €		- 963,30 €		- 963,30 €		- 963,30 €
Subtotale					53.200,17 €	- €	- 53.200,17 €	- €	- 53.200,17 €	- €	- 53.200,17 €
Altri costi amministrativi					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Convenzione NeASS - TM Milano					2.257,61 €		- 2.257,61 €		- 2.257,61 €		- 2.257,61 €
Subtotale					2.257,61 €	- €	- 2.257,61 €	- €	- 2.257,61 €	- €	- 2.257,61 €
Accantonamenti ed altri oneri pluriennali					Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Accantonamenti per rinnovo CCNL					8.549,76 €		- 8.549,76 €		- 8.549,76 €		- 8.549,76 €
Subtotale					8.549,76 €	- €	- 8.549,76 €	- €	- 8.549,76 €	- €	- 8.549,76 €
Totale costi del Servizio					1.076.071,00 €	- €	- 1.076.071,00 €	- €	- 1.076.071,00 €	- €	- 1.076.071,00 €
Beneficiari		1.024									
Costo medio per beneficiario		1.050,85 €			- €			- €		- €	

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo	153.892,79 €		- 153.892,79 €		- 153.892,79 €		- 153.892,79 €
Canegrate	58.947,50 €		- 58.947,50 €		- 58.947,50 €		- 58.947,50 €
Cerro Maggiore	216.334,00 €		- 216.334,00 €		- 216.334,00 €		- 216.334,00 €
Legnano	1.200.000,00 €		- 1.200.000,00 €		- 1.200.000,00 €		- 1.200.000,00 €
Rescaldina	402.900,00 €		- 402.900,00 €		- 402.900,00 €		- 402.900,00 €
San Giorgio su Legnano	184.781,25 €		- 184.781,25 €		- 184.781,25 €		- 184.781,25 €
Totale ricavi del Servizio	2.216.855,53 €	- €	- 2.216.855,53 €	- €	- 2.216.855,53 €	- €	- 2.216.855,53 €

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

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

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo	30.000,00 €		- 30.000,00 €		- 30.000,00 €		- 30.000,00 €
Canegrate	19.000,00 €		- 19.000,00 €		- 19.000,00 €		- 19.000,00 €
Dairago	7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €
Legnano	100.000,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €		- 100.000,00 €
Parabiago	27.450,00 €		- 27.450,00 €		- 27.450,00 €		- 27.450,00 €
Rescaldina	20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €
San Giorgio su Legnano	25.000,00 €		- 25.000,00 €		- 25.000,00 €		- 25.000,00 €
FNPS - EDM-P	100.403,24 €		- 100.403,24 €		- 100.403,24 €		- 100.403,24 €
Nethical Srl	857,28 €		- 857,28 €		- 857,28 €		- 857,28 €
Totale ricavi del Servizio	330.210,52 €	- €	- 330.210,52 €	- €	- 330.210,52 €	- €	- 330.210,52 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	215	24,19 €	1	0,1316	5.201,92 €		- 5.201,92 €		- 5.201,92 €		- 5.201,92 €
Pedagogisti	1.333	23,47 €	2	0,8158	31.285,99 €		- 31.285,99 €		- 31.285,99 €		- 31.285,99 €
Educatori	891	20,61 €	1	0,5450	18.358,82 €		- 18.358,82 €		- 18.358,82 €		- 18.358,82 €
Subtotale	2.439		4	1,4924	54.846,73 €	- €	- 54.846,73 €	- €	- 54.846,73 €	- €	- 54.846,73 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	1.197,61 €		- 1.197,61 €		- 1.197,61 €		- 1.197,61 €
Rimborsi km e rimborsi spese	390,18 €		- 390,18 €		- 390,18 €		- 390,18 €
Welfare aziendale	935,26 €		- 935,26 €		- 935,26 €		- 935,26 €
Assistenza sanitaria integrativa	248,29 €		- 248,29 €		- 248,29 €		- 248,29 €
Ticket dipendenti	1.690,42 €		- 1.690,42 €		- 1.690,42 €		- 1.690,42 €
Subtotale	4.461,76 €	- €	- 4.461,76 €	- €	- 4.461,76 €	- €	- 4.461,76 €

Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Educativa Domiciliare Minori	270.043,20 €		- 270.043,20 €		- 270.043,20 €		- 270.043,20 €
Subtotale	270.043,20 €	- €	- 270.043,20 €	- €	- 270.043,20 €	- €	- 270.043,20 €

Servizi generali	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	265,57 €		- 265,57 €		- 265,57 €		- 265,57 €
Subtotale	265,57 €	- €	- 265,57 €	- €	- 265,57 €	- €	- 265,57 €

Totale costi del Servizio	329.617,26 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

3.5 - Spazio Neutro - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Busto Garolfo	- €		- €		- €		- €				
Canegrate	- €		- €		- €		- €				
Cerro Maggiore	- €		- €		- €		- €				
Dairago	- €		- €		- €		- €				
Legnano	- €		- €		- €		- €				
Parabiago	- €		- €		- €		- €				
Rescaldina	- €		- €		- €		- €				
San Giorgio su Legnano	- €		- €		- €		- €				
San Vittore Olona	- €		- €		- €		- €				
Villa Cortese	- €		- €		- €		- €				
FNPS - Spazio Neutro	191.781,56 €		- 191.781,56 €		- 191.781,56 €		- 191.781,56 €				
Fondi Legge di Bilancio	3.381,00 €		- 3.381,00 €		- 3.381,00 €		- 3.381,00 €				
Compartecipazioni Enti Pubblici	20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €		- 20.000,00 €				
Totale ricavi del Servizio	215.162,56 €	- €	- 215.162,56 €	- €	- 215.162,56 €	- €	- 215.162,56 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	731	28,96 €	1	0,4474	21.169,90 €		- 21.169,90 €		- 21.169,90 €		- 21.169,90 €
Psicologi	2.589	23,82 €	3	1,5845	61.677,01 €		- 61.677,01 €		- 61.677,01 €		- 61.677,01 €
Assistenti Sociali	1.634	22,74 €	1	1,0000	37.151,92 €		- 37.151,92 €		- 37.151,92 €		- 37.151,92 €
Pedagogisti	35	30,00 €	1	0,0214	1.050,00 €		- 1.050,00 €		- 1.050,00 €		- 1.050,00 €
Educatori	1.634	20,61 €	1	1,0000	33.683,40 €		- 33.683,40 €		- 33.683,40 €		- 33.683,40 €
Subtotale	6.623		7	4,0532	154.732,22 €	- €	- 154.732,22 €	- €	- 154.732,22 €	- €	- 154.732,22 €
Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	2.935,35 €		- 2.935,35 €		- 2.935,35 €		- 2.935,35 €				
Rimborsi km e rimborsi spese	956,32 €		- 956,32 €		- 956,32 €		- 956,32 €				
Formazione e Supervisione	1.875,00 €		- 1.875,00 €		- 1.875,00 €		- 1.875,00 €				
Welfare aziendale	882,31 €		- 882,31 €		- 882,31 €		- 882,31 €				
Assistenza sanitaria integrativa	608,57 €		- 608,57 €		- 608,57 €		- 608,57 €				
Ticket dipendenti	6.526,88 €		- 6.526,88 €		- 6.526,88 €		- 6.526,88 €				
Subtotale	13.784,43 €	- €	- 13.784,43 €	- €	- 13.784,43 €	- €	- 13.784,43 €				
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Compartecipazioni Spazio Neutro	15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €		- 15.000,00 €				
Costi per servizi - Spazio Neutro	- €		- €		- €		- €				
Costi per servizi - Mediazioni Linguistico Culturali per servizi aziendali	6.202,35 €		- 6.202,35 €		- 6.202,35 €		- 6.202,35 €				
Subtotale	21.202,35 €	- €	- 21.202,35 €	- €	- 21.202,35 €	- €	- 21.202,35 €				
Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Locazioni	13.090,00 €		- 13.090,00 €		- 13.090,00 €		- 13.090,00 €				
Spese condominiali	9.206,50 €		- 9.206,50 €		- 9.206,50 €		- 9.206,50 €				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	2.686,35 €		- 2.686,35 €		- 2.686,35 €		- 2.686,35 €				
Tassa rifiuti	460,71 €		- 460,71 €		- 460,71 €		- 460,71 €				
Subtotale	25.443,56 €	- €	- 25.443,56 €	- €	- 25.443,56 €	- €	- 25.443,56 €				
Totale costi del Servizio	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Totale costi del Servizio	215.162,56 €	- €	- 215.162,56 €	- €	- 215.162,56 €	- €	- 215.162,56 €				
Beneficiari	125	114		125							
Costo medio per beneficiario	1.721,30 €	- €	- 1.721,30 €	- €	- 1.721,30 €	- €	- 1.721,30 €				

3.6 - Centro per la Famiglia - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Fondo - Centro per la Famiglia	54.195,74 €		- 54.195,74 €		- 54.195,74 €		- 54.195,74 €
Privati - Pedagogia Clinica	200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €		- 200,00 €
Privati - Mediazione Familiare	1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
Privati - Psicoterapia	8.670,00 €		- 8.670,00 €		- 8.670,00 €		- 8.670,00 €
Totale ricavi del Servizio	64.065,74 €	- €	- 64.065,74 €	- €	- 64.065,74 €	- €	- 64.065,74 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Psicologi	150	40,00 €	1	0,0918	6.000,00 €		- 6.000,00 €		- 6.000,00 €		- 6.000,00 €
Psicologi	329	30,00 €	3	0,2013	9.870,00 €		- 9.870,00 €		- 9.870,00 €		- 9.870,00 €
Pedagogisti	161	23,47 €	1	0,0987	3.784,60 €		- 3.784,60 €		- 3.784,60 €		- 3.784,60 €
Amministrativi	97	19,87 €	1	0,0592	1.922,15 €		- 1.922,15 €		- 1.922,15 €		- 1.922,15 €
Subtotale	737		6	0,4510	21.576,75 €	- €	- 21.576,75 €	- €	- 21.576,75 €	- €	- 21.576,75 €

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

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

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

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

3.7 - Sostegno alla Genitorialità - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

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

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	387	28,53 €	1	0,2368	11.040,07 €		- 11.040,07 €		- 11.040,07 €		- 11.040,07 €
Psicologi	1.760	24,59 €	2	1,0771	43.279,14 €		- 43.279,14 €		- 43.279,14 €		- 43.279,14 €
Pedagogisti	1.387	24,22 €	4	0,8487	33.588,33 €		- 33.588,33 €		- 33.588,33 €		- 33.588,33 €
Subtotale	3.534		7	2,1626	87.907,54 €	- €	- 87.907,54 €	- €	- 87.907,54 €	- €	- 87.907,54 €

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

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

3.8 - Progetto Alleducando - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

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

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Pedagogisti	172	24,19 €	1	0,1053	4.161,54 €		- 4.161,54 €		- 4.161,54 €		- 4.161,54 €
Amministrativi	70	30,00 €	1	0,0428	2.100,00 €		- 2.100,00 €		- 2.100,00 €		- 2.100,00 €
Subtotale	242		2	0,1481	6.261,54 €	- €	- 6.261,54 €	- €	- 6.261,54 €	- €	- 6.261,54 €

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

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

4.1 - Protezione Giuridica - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo	10.762,46 €		- 10.762,46 €		- 10.762,46 €		- 10.762,46 €
Canegrate	9.742,46 €		- 9.742,46 €		- 9.742,46 €		- 9.742,46 €
Cerro Maggiore	11.518,07 €		- 11.518,07 €		- 11.518,07 €		- 11.518,07 €
Dairago	4.878,51 €		- 4.878,51 €		- 4.878,51 €		- 4.878,51 €
Legnano	46.475,36 €		- 46.475,36 €		- 46.475,36 €		- 46.475,36 €
Parabiago	21.636,03 €		- 21.636,03 €		- 21.636,03 €		- 21.636,03 €
Rescaldina	10.967,84 €		- 10.967,84 €		- 10.967,84 €		- 10.967,84 €
San Giorgio su Legnano	5.199,61 €		- 5.199,61 €		- 5.199,61 €		- 5.199,61 €
San Vittore Olona	6.417,32 €		- 6.417,32 €		- 6.417,32 €		- 6.417,32 €
Villa Cortese	4.819,50 €		- 4.819,50 €		- 4.819,50 €		- 4.819,50 €
Comuni - Equo indennizzo AdS	2.500,00 €		- 2.500,00 €		- 2.500,00 €		- 2.500,00 €
Totale ricavi del Servizio	134.917,16 €	- €	- 134.917,16 €	- €	- 134.917,16 €	- €	- 134.917,16 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Amministrativi	172	19,87 €	1	0,1053	3.417,16 €		- 3.417,16 €		- 3.417,16 €		- 3.417,16 €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Subtotale	172		1	0,1053	3.417,16 €	- €	- 3.417,16 €	- €	- 3.417,16 €	- €	- 3.417,16 €

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

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-progettazioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coprogettazione Protezione Giuridica	129.000,00 €		- 129.000,00 €		- 129.000,00 €		- 129.000,00 €
Equo Indennizzo AdS - Protezione Giuridica	2.500,00 €		- 2.500,00 €		- 2.500,00 €		- 2.500,00 €
Subtotale	131.500,00 €	- €	- 131.500,00 €	- €	- 131.500,00 €	- €	- 131.500,00 €

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

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

Ricavi											
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Canegrate	17.000,00 €		-	17.000,00 €		-	17.000,00 €				
Cerro Maggiore	28.000,00 €		-	28.000,00 €		-	28.000,00 €				
Dairago	9.000,00 €		-	9.000,00 €		-	9.000,00 €				
Legnano	310.000,00 €		-	310.000,00 €		-	310.000,00 €				
Parabiago	105.000,00 €		-	105.000,00 €		-	105.000,00 €				
Rescaldina	20.000,00 €		-	20.000,00 €		-	20.000,00 €				
San Giorgio su Legnano	20.000,00 €		-	20.000,00 €		-	20.000,00 €				
FNPS - SAD-I	225.680,99 €		-	225.680,99 €		-	225.680,99 €				
Fondo Lotta Povertà - SAD Adi	26.082,00 €		-	26.082,00 €		-	26.082,00 €				
FNPS - SAD Dimissioni Protette	27.817,02 €		-	27.817,02 €		-	27.817,02 €				
Fondi Legge di Bilancio	2.491,26 €		-	2.491,26 €		-	2.491,26 €				
INPS - Home Care Premium	5.562,50 €		-	5.562,50 €		-	5.562,50 €				
Privati - Compartecipazione utenza	173.881,70 €		-	173.881,70 €		-	173.881,70 €				
Nethical Srl	2.518,74 €		-	2.518,74 €		-	2.518,74 €				
Totale ricavi del Servizio	973.034,21 €	- €	-	973.034,21 €	- €	-	973.034,21 €	- €	-	- €	-

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Coordinamento	1.204	29,03 €	1	0,7368	34.953,11 €		-	34.953,11 €		-	34.953,11 €
Amministrativi	1.290	21,73 €	2	0,7895	28.036,42 €		-	28.036,42 €		-	28.036,42 €
Auiliari	1.021	22,53 €	1	0,6251	23.011,33 €		-	23.011,33 €		-	23.011,33 €
Subtotale	3.515		4	2,1514	86.000,86 €	- €	-	86.000,86 €	- €	-	86.000,86 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	1.726,40 €		-	1.726,40 €		-	1.726,40 €
Rimborsi km e rimborsi spese	562,45 €		-	562,45 €		-	562,45 €
Welfare aziendale	2.539,66 €		-	2.539,66 €		-	2.539,66 €
Assistenza sanitaria integrativa	357,92 €		-	357,92 €		-	357,92 €
Ticket dipendenti	2.723,45 €		-	2.723,45 €		-	2.723,45 €
Subtotale	7.909,89 €	- €	-	7.909,89 €	- €	-	7.909,89 €

Servizi in accreditamento per l'utenza	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili	816.071,76 €		-	816.071,76 €		-	816.071,76 €
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Assegno di Inclusione	26.082,00 €		-	26.082,00 €		-	26.082,00 €
Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Dimissioni Protette	27.817,02 €		-	27.817,02 €		-	27.817,02 €
Progetto Home Care Premium	5.562,50 €		-	5.562,50 €		-	5.562,50 €
Subtotale	875.533,28 €	- €	-	875.533,28 €	- €	-	875.533,28 €

Servizi generali	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canoni di noleggio e di manutenzione	891,72 €		-	891,72 €		-	891,72 €
Subtotale	891,72 €	- €	-	891,72 €	- €	-	891,72 €

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

Totale costi del Servizio	971.449,75 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

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

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

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

4.4 - Centro Socio Educativo "Città del Sole" (CSE) - dettaglio Centro di Costo											
Ricavi											
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Busto Garolfo	1.658,05 €	-	- 1.658,05 €	-	- 1.658,05 €	-	- 1.658,05 €				
Caneegrate	181.952,77 €	-	- 181.952,77 €	-	- 181.952,77 €	-	- 181.952,77 €				
Cerro Maggiore	1.774,46 €	-	- 1.774,46 €	-	- 1.774,46 €	-	- 1.774,46 €				
Dairago	751,58 €	-	- 751,58 €	-	- 751,58 €	-	- 751,58 €				
Legnano	7.159,92 €	-	- 7.159,92 €	-	- 7.159,92 €	-	- 7.159,92 €				
Parabiago	3.333,22 €	-	- 3.333,22 €	-	- 3.333,22 €	-	- 3.333,22 €				
Rescaldina	1.689,69 €	-	- 1.689,69 €	-	- 1.689,69 €	-	- 1.689,69 €				
San Giorgio su Legnano	801,04 €	-	- 801,04 €	-	- 801,04 €	-	- 801,04 €				
San Vittore Olona	988,64 €	-	- 988,64 €	-	- 988,64 €	-	- 988,64 €				
Villa Cortese	742,49 €	-	- 742,49 €	-	- 742,49 €	-	- 742,49 €				
Fondo Sociale Regionale	18.000,00 €	-	- 18.000,00 €	-	- 18.000,00 €	-	- 18.000,00 €				
Comuni - Compartecipazione utenza	28.103,00 €	-	- 28.103,00 €	-	- 28.103,00 €	-	- 28.103,00 €				
Privati - Compartecipazione utenza	23.510,00 €	-	- 23.510,00 €	-	- 23.510,00 €	-	- 23.510,00 €				
Totale ricavi del Servizio	270.464,86 €	- €	- 270.464,86 €	- €	- 270.464,86 €	- €	- 270.464,86 €				
Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	141	35,00 €	1	0,0863	4.935,00 €	-	- 4.935,00 €	-	- 4.935,00 €	-	- 4.935,00 €
Coordinamento	602	27,02 €	1	0,3684	16.267,65 €	-	- 16.267,65 €	-	- 16.267,65 €	-	- 16.267,65 €
Vice Coordinamento	1.290	22,78 €	1	0,7895	29.386,28 €	-	- 29.386,28 €	-	- 29.386,28 €	-	- 29.386,28 €
Educatori	6.287	21,44 €	6	3,8477	134.770,66 €	-	- 134.770,66 €	-	- 134.770,66 €	-	- 134.770,66 €
Ausiliari	1.075	20,89 €	1	0,6579	22.456,08 €	-	- 22.456,08 €	-	- 22.456,08 €	-	- 22.456,08 €
Sostituzioni Educatori	189	25,00 €	1	0,1157	4.725,00 €	-	- 4.725,00 €	-	- 4.725,00 €	-	- 4.725,00 €
Subtotale	9.584		11	5,8654	212.540,67 €	- €	- 212.540,67 €	- €	- 212.540,67 €	- €	- 212.540,67 €
Servizi per le Risorse Umane											
	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	4.544,75 €	-	- 4.544,75 €	-	- 4.544,75 €	-	- 4.544,75 €				
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	80,00 €	-	- 80,00 €	-	- 80,00 €	-	- 80,00 €				
Rimborsi km e rimborsi spese	1.480,66 €	-	- 1.480,66 €	-	- 1.480,66 €	-	- 1.480,66 €				
Formazione e Supervisione	1.000,00 €	-	- 1.000,00 €	-	- 1.000,00 €	-	- 1.000,00 €				
Welfare aziendale	3.997,09 €	-	- 3.997,09 €	-	- 3.997,09 €	-	- 3.997,09 €				
Assistenza sanitaria integrativa	942,24 €	-	- 942,24 €	-	- 942,24 €	-	- 942,24 €				
Ticket dipendenti	657,38 €	-	- 657,38 €	-	- 657,38 €	-	- 657,38 €				
Subtotale	12.702,12 €	- €	- 12.702,12 €	- €	- 12.702,12 €	- €	- 12.702,12 €				
Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)											
	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Servizi Educativi - pasti e derrate	4.831,59 €	-	- 4.831,59 €	-	- 4.831,59 €	-	- 4.831,59 €				
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	7.800,00 €	-	- 7.800,00 €	-	- 7.800,00 €	-	- 7.800,00 €				
Subtotale	12.631,59 €	- €	- 12.631,59 €	- €	- 12.631,59 €	- €	- 12.631,59 €				
Costi di gestione delle sedi (locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)											
	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	14.500,00 €	-	- 14.500,00 €	-	- 14.500,00 €	-	- 14.500,00 €				
Utenze telefoniche	511,68 €	-	- 511,68 €	-	- 511,68 €	-	- 511,68 €				
Tassa rifiuti	1.416,00 €	-	- 1.416,00 €	-	- 1.416,00 €	-	- 1.416,00 €				
Servizi di Pulizia	8.344,80 €	-	- 8.344,80 €	-	- 8.344,80 €	-	- 8.344,80 €				
Manutenzioni	1.000,00 €	-	- 1.000,00 €	-	- 1.000,00 €	-	- 1.000,00 €				
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	500,00 €	-	- 500,00 €	-	- 500,00 €	-	- 500,00 €				
Subtotale	26.272,48 €	- €	- 26.272,48 €	- €	- 26.272,48 €	- €	- 26.272,48 €				
Altri costi amministrativi											
	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget				
Assicurazioni	1.665,00 €	-	- 1.665,00 €	-	- 1.665,00 €	-	- 1.665,00 €				
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	4.653,01 €	-	- 4.653,01 €	-	- 4.653,01 €	-	- 4.653,01 €				
Subtotale	6.318,01 €	- €	- 6.318,01 €	- €	- 6.318,01 €	- €	- 6.318,01 €				
Totale costi del Servizio	270.464,86 €	- €		- €		- €					
Beneficiari	25										
Costo medio per beneficiario	10.818,59 €	- €		- €		- €					

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Canegrate	269.147,18 €		- 269.147,18 €		- 269.147,18 €		- 269.147,18 €
Totale ricavi del Servizio	269.147,18 €	- €	- 269.147,18 €	- €	- 269.147,18 €	- €	- 269.147,18 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di area	141	35,00 €	1	0,0863	4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €		- 4.935,00 €
Coordinamento	602	28,96 €	1	0,3684	17.434,09 €		- 17.434,09 €		- 17.434,09 €		- 17.434,09 €
Vice Coordinamento	1.226	23,14 €	1	0,7500	28.362,24 €		- 28.362,24 €		- 28.362,24 €		- 28.362,24 €
Educatori	2.107	20,61 €	2	1,2895	43.433,86 €		- 43.433,86 €		- 43.433,86 €		- 43.433,86 €
Operatori Socio Sanitari	2.580	27,10 €	3	1,5789	69.922,55 €		- 69.922,55 €		- 69.922,55 €		- 69.922,55 €
Infermiere	50	40,00 €	1	0,0306	2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €
Sostituzioni Educatori	500	25,00 €	1	0,3060	12.500,00 €		- 12.500,00 €		- 12.500,00 €		- 12.500,00 €
Sostituzioni Ausiliari	400	21,00 €	1	0,2448	8.400,00 €		- 8.400,00 €		- 8.400,00 €		- 8.400,00 €
Oneri per personale in somministrazione	1.066	20,46 €	1	0,6524	21.814,00 €		- 21.814,00 €		- 21.814,00 €		- 21.814,00 €
Subtotale	8.672		12	5,3069	208.801,73 €	- €	- 208.801,73 €	- €	- 208.801,73 €	- €	- 208.801,73 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.199,32 €		- 3.199,32 €		- 3.199,32 €		- 3.199,32 €
Adempimenti D.Lgs. 81/08 - Sicurezza sul lavoro	50,00 €		- 50,00 €		- 50,00 €		- 50,00 €
Rimborsi km e rimborsi spese	1.042,32 €		- 1.042,32 €		- 1.042,32 €		- 1.042,32 €
Formazione e Supervisione	1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €		- 1.000,00 €
Welfare aziendale	3.670,42 €		- 3.670,42 €		- 3.670,42 €		- 3.670,42 €
Assistenza sanitaria integrativa	663,29 €		- 663,29 €		- 663,29 €		- 663,29 €
Ticket dipendenti	657,38 €		- 657,38 €		- 657,38 €		- 657,38 €
Subtotale	10.282,73 €	- €	- 10.282,73 €	- €	- 10.282,73 €	- €	- 10.282,73 €

Acquisto beni e servizi per l'utenza (appalti, convenzioni e co-proiezioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Servizi Educativi - acquisto materiale consumabile e ludico	19.200,00 €		- 19.200,00 €		- 19.200,00 €		- 19.200,00 €
Subtotale	19.200,00 €	- €	- 19.200,00 €	- €	- 19.200,00 €	- €	- 19.200,00 €

Costi di gestione delle sedi (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni)	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Utenze Energia Elettrica, Acqua e Gas	7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €		- 7.500,00 €
Utenze telefoniche	511,68 €		- 511,68 €		- 511,68 €		- 511,68 €
Tassa rifiuti	339,43 €		- 339,43 €		- 339,43 €		- 339,43 €
Servizi di Pulizia	14.493,60 €		- 14.493,60 €		- 14.493,60 €		- 14.493,60 €
Manutenzioni	1.700,00 €		- 1.700,00 €		- 1.700,00 €		- 1.700,00 €
Servizi e consulenze per la gestione delle strutture	- €		- €		- €		- €
Subtotale	24.544,71 €	- €	- 24.544,71 €	- €	- 24.544,71 €	- €	- 24.544,71 €

Altri costi amministrativi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assicurazioni	1.665,00 €		- 1.665,00 €		- 1.665,00 €		- 1.665,00 €
Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)	4.653,01 €		- 4.653,01 €		- 4.653,01 €		- 4.653,01 €
Subtotale	6.318,01 €	- €	- 6.318,01 €	- €	- 6.318,01 €	- €	- 6.318,01 €

Totale costi del Servizio	269.147,18 €	- €		- €		- €	
Beneficiari	7	7					
Costo medio per beneficiario	38.449,60 €	- €		- €		- €	

4.6 - Spazio Fragile - dettaglio Centro di Costo

Ricavi

Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
FNPS - Spazio Fragile	9.438,53 €		- 9.438,53 €		- 9.438,53 €		- 9.438,53 €
Totale ricavi del Servizio	9.438,53 €	- €	- 9.438,53 €	- €	- 9.438,53 €	- €	- 9.438,53 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Supervisione	18	35,00 €	1	0,0110	630,00 €		- 630,00 €		- 630,00 €		- 630,00 €
Coordinamento	188	26,00 €	1	0,1151	4.888,00 €		- 4.888,00 €		- 4.888,00 €		- 4.888,00 €
Educatori	172	22,79 €	1	0,1053	3.920,53 €		- 3.920,53 €		- 3.920,53 €		- 3.920,53 €
Subtotale	378		3	0,2313	9.438,53 €	- €	- 9.438,53 €	- €	- 9.438,53 €	- €	- 9.438,53 €

Totale costi del Servizio	9.438,53 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

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

Ricavi

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

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile di Area	188	35,00 €	1	0,1151	6.580,00 €		- 6.580,00 €		- 6.580,00 €		- 6.580,00 €
Operatori Servizio Formazione	200	35,00 €			7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €		- 7.000,00 €
Subtotale	388		1	0,1151	13.580,00 €	- €	- 13.580,00 €	- €	- 13.580,00 €	- €	- 13.580,00 €

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

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

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
San Giorgio su Legnano	9.686,70 €		- 9.686,70 €		- 9.686,70 €		- 9.686,70 €
Fondo Lotta Povertà	89.626,50 €		- 89.626,50 €		- 89.626,50 €		- 89.626,50 €
Fondi Legge di Bilancio	59.736,83 €		- 59.736,83 €		- 59.736,83 €		- 59.736,83 €
Totale ricavi del Servizio	159.050,03 €	- €	- 159.050,03 €	- €	- 159.050,03 €	- €	- 159.050,03 €

Costi											
Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Assistenti Sociali	6.536	22,74 €	4	4,0000	148.607,66 €		- 148.607,66 €		- 148.607,66 €		- 148.607,66 €
Subtotale	6.536		4	4,0000	148.607,66 €	- €	- 148.607,66 €	- €	- 148.607,66 €	- €	- 148.607,66 €

Servizi per le Risorse Umane	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze	3.209,87 €		- 3.209,87 €		- 3.209,87 €		- 3.209,87 €
Rimborsi km e rimborsi spese	1.045,76 €		- 1.045,76 €		- 1.045,76 €		- 1.045,76 €
Ticket dipendenti	7.137,31 €		- 7.137,31 €		- 7.137,31 €		- 7.137,31 €
Subtotale	11.392,95 €	- €	- 11.392,95 €	- €	- 11.392,95 €	- €	- 11.392,95 €

Totale costi del Servizio	160.000,61 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	

5.3 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri - dettaglio Centro di Costo

Ricavi							
Ricavi	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Busto Garolfo	745,03 €		- 745,03 €		- 745,03 €		- 745,03 €
Canegrate	674,42 €		- 674,42 €		- 674,42 €		- 674,42 €
Cerro Maggiore	797,34 €		- 797,34 €		- 797,34 €		- 797,34 €
Dairago	337,72 €		- 337,72 €		- 337,72 €		- 337,72 €
Legnano	3.217,28 €		- 3.217,28 €		- 3.217,28 €		- 3.217,28 €
Parabiago	1.497,76 €		- 1.497,76 €		- 1.497,76 €		- 1.497,76 €
Rescaldina	759,25 €		- 759,25 €		- 759,25 €		- 759,25 €
San Giorgio su Legnano	359,94 €		- 359,94 €		- 359,94 €		- 359,94 €
San Vittore Olona	444,24 €		- 444,24 €		- 444,24 €		- 444,24 €
Villa Cortese	333,63 €		- 333,63 €		- 333,63 €		- 333,63 €
Nerviano	900,89 €		- 900,89 €		- 900,89 €		- 900,89 €
FNPS - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri	30.202,50 €		- 30.202,50 €		- 30.202,50 €		- 30.202,50 €
Totale ricavi del Servizio	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 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Mediatori	750	25,00 €			18.750,00 €		- 18.750,00 €		- 18.750,00 €		- 18.750,00 €
Consulente Legale	288	40,00 €			11.520,00 €		- 11.520,00 €		- 11.520,00 €		- 11.520,00 €
Subtotale	1.038		0	0,0000	30.270,00 €	- €	- 30.270,00 €	- €	- 30.270,00 €	- €	- 30.270,00 €

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

Totale costi del Servizio	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 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Fondo Lotta Povertà	283.995,58 €		- 283.995,58 €		- 283.995,58 €		- 283.995,58 €
Fondi Legge di Bilancio	8.185,58 €		- 8.185,58 €		- 8.185,58 €		- 8.185,58 €
Totale ricavi del Servizio	292.181,16 €	- €	- 292.181,16 €	- €	- 292.181,16 €	- €	- 292.181,16 €

Costi

Costi delle Risorse Umane	Monte ore annuo operativo	Costo orario	N. operatori	N. Unità tempo pieno equivalente	Budget 2026	Avanzamento 30.06.2026	Variazione su budget	Preconsuntivo 30.09.2026	Variazione su budget	Consuntivo 2026	Variazione su budget
Responsabile Area Inclusione Sociale	258	40,67 €	1	0,1579	10.493,72 €		- 10.493,72 €		- 10.493,72 €		- 10.493,72 €
Coordinamento	1.634	26,86 €	1	1,0000	43.897,03 €		- 43.897,03 €		- 43.897,03 €		- 43.897,03 €
Assistenti Sociali	2.322	23,41 €	2	1,4211	54.363,10 €		- 54.363,10 €		- 54.363,10 €		- 54.363,10 €
Amministrativi	2.494	22,96 €	2	1,5263	57.254,56 €		- 57.254,56 €		- 57.254,56 €		- 57.254,56 €
Altri costi personale					- €		- €		- €		- €
Subtotale	6.708		6	4,1053	166.008,39 €	- €	- 166.008,39 €	- €	- 166.008,39 €	- €	- 166.008,39 €

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

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

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

Totale costi del Servizio	291.334,39 €	- €		- €		- €	
Beneficiari							
Costo medio per beneficiario	- €	- €		- €		- €	